Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Noviembre 30 de 2024 11:10 am

Número de Transacción: APII4337325662969161

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 02 de 2024 08:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CJA MENOR 1 DIC24
Fecha de Aplicación:	Diciembre 2 de 2024
Valor del Lote:	$800.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$800.000,00	--	CAJA MENOR 1 DIC24	PGO DIC24	--

Imprimir Cerrar

	FUNDACION SURCOS	**CODIGO: FS-FAD-02** **Versión: 01** **Fecha: 02/01/2023** **Página 1 de 1**
	FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR	

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				**CAJA MENOR NO. 1 DICIEMBRE/2024**		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					**SALDO ANTERIOR**	**0**
CIUDAD Y FECHA		**BOGOTA**	**2-dic-24**		**REEMBOLSO**	**800.000**
PAGOS EFECTUADOS					**TOTAL EN CAJA**	**800.000**
DEL	**1/12/2024**	**AL 29/12/24**		**VALES**	**PROVISIONALES**	**30.000**
					COMPROBADOS	**799.968**
RESPONSABLE CAJA MENOR:		**FERNANDA CASTRO**				
					Faltante/sobrante	**32**

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-dic	2202	FACTURA FC23203	LA FARMACIA COLISEO - JUAN CARLOS AGUDELO	80127494	COMPRA MEDICAMENTO NNA DVR	34.200
10-dic	2202	FACTURA MAR33446	VIVA 1A IPS	900219120-2	COPAGO ODONTOLOGIA AAVC	4.500
9-dic	2206	FACTURA FVP15838	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSLM	74243181-7	COMPARTIR PARA NNA	9.500
17-dic	2206	factura 58116	COUNTRY FRUBER	96123826	COMPARTIR P/ NNA ACTIVIDAD RECREATIVA	21.200
17-dic	2206	factura 58113	COUNTRY FRUBER	96123826	COMPARTIR P/ NNA ACTIVIDAD RECREATIVA	14.800
11-dic	2305	S/N	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	51.998.203	IMPRESIONES A COLOR	4.000
20-dic	2305	S/N	PAPELERIA YANA -YAMILE DEL SOCORRO PINZA	30745336-6	IMPRESIONES A COLOR	1.500
27-nov	2306	CTA COBRO	NILSON VALDEZ RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO DE ASEO NOV/24	100.000
	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	610.268
					TOTAL	799.968,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	
20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	-
100	-
50	-
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	**30.000**

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

LA SUMA DE $100,000.00
(CIEN MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de aseo externo del mes de DICIEMBRE del año en curso en la carrera 35Bis No.58-55.

Nilson Valdez

NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Diciembre 27/24	$ 100.000
PAGADO A: Nilson Valdez	
POR CONCEPTO DE: Servicio de aseo mes de diciembre /24	
VALOR (En letras) Cien Mil Pesos Mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Nilson Valdez
APROBADO	C.C. O NIT. 78.713.131

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 19 de 2024 03:11 pm

Número de Transacción: APII4355326372701762

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 20 de 2024 12:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ART. ASEO DROCO DIC24
Fecha de Aplicación:	Diciembre 20 de 2024
Valor del Lote:	$1.810.296,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$928.948,00	--	DR73 ASEO NNA	PGO DIC24	--
2	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$881.348,00	--	DR72 ASEO GNRL	PGO DIC24	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 1D #42-31 Apto. 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066317757 válida desde 2024-02-28 hasta 2025-02-28 rango desde DR40 hasta DR100.

Cliente: FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
NIT : 900096152
Dirección: calle 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3158758946
Email: fundacionsurcos@outlook.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **DR72**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **17:18:19-05:00**
FECHA FIRMADO: **18/12/2024 17:18:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	009232	DESENGRASANTE	5C	6,00	$14.000,00	IVA	19%	$15,960.00	0,00	$84.000,00
2	031	ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX	WSD	10,00	$840,00	IVA	19%	$1,596.00	0,00	$8.400,00
3	030	ESPONJA DE OLLAS BONBRIL	WSD	12,00	$2.941,00	IVA	19%	$6,705.48	0,00	$35.292,00
4	87636	VINAGRE	LTR	2,00	$2.941,00	IVA	19%	$1,117.58	0,00	$5.882,00
5	025	BRIQUET	WSD	6,00	$1.008,00	IVA	19%	$1,149.12	0,00	$6.048,00
6	029	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	WSD	12,00	$4.622,00	IVA	19%	$10,538.16	0,00	$55.464,00
7	003	DETERGENTE EN POLVO 3D	WSD	20,00	$21.849,00	IVA	19%	$83,026.20	0,00	$436.980,00
8	0342	SERVILLETA DE MESA	PA	3,00	$3.361,00	IVA	19%	$1,915.77	0,00	$10.083,00
9	0098	TOALLA PARA COCINA	RO	10,00	$12.185,00	IVA	19%	$23,151.50	0,00	$121.850,00

Notas:
ASEO DICIEMBRE 2024

SON: (novecientos nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos ochenta y un centavos)
CUFE: d11d8736a5c9468c46a990a1d5222d8eb3ddc63d49887b4b628496fba7c138f1fd5ac1bb7d9359e68185539f182daa89

Subtotal:	$763.999,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$145.159,81
Total:	$909.158,81

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$763.999,00	19,00%	$145.159,81

Firma Digital: Bj3KMeSEeyYwQ5xGa1HDmZYQb0vCXrch5foqZnHdwLZnfzEFOwGpXGPRKz+++eNV
5GA1uiQPlLGxTGErhjiiT0wazhsr635h+2nM57q7ZXJtszk2fS
8E9sMYscRCb9LQ 1f8Ayj5XQblMviwIvrzlJiDSP4+IZrREVkfmLFX9KlRXM7CyPJjqx4T6NuLdzFO8 vwB66RKuLlEYa1PVZUKJmlrrnKscQWHiBgc
rnd7LHxcjAtirQmPF8F2ntfaoHjtv DmJGbNy6qYUrnVQYRuW90C+4SnGus15sUcbx/gzVudu294FPqXLzQ7CxCQkewmmw rwU10z2Oq6ZD9gPMSSFV
pA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 23 de 2024 12:32 pm

Número de Transacción: APII4358327748762181

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 23 de 2024 01:08 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PROVEEDURÍA VITARA
Fecha de Aplicación: Diciembre 20 de 2024
Valor del Lote: $1.549.939,00
Cantidad de Registros: 4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$477.498,00	--	FE7834	PGO DIC24	--
2	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$568.575,00	--	FE7835	PGO DIC24	--
3	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$397.265,00	--	FE7836	PGO DIC24	--
4	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$106.601,00	--	FE7837	PGO DIC24	--

Imprimir Cerrar

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7836

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/12/2024	12/01/2025	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	THINNER * 750 ML	3	6.700	19%	1.273	20.100
2	CABO METALICO 140CMS	5	8.480	19%	1.611	42.400
3	DESENGRASANTE * 3800 ML INDUSTRIAL	2	16.700	19%	3.173	33.400
4	VINAGRE GALON * 3000ML	2	12.605	19%	2.395	25.210
5	SODA CAUSTICA LIQUIDA 500CC	3	3.800	19%	722	11.400
6	AMBIENTADOR FAMILIA ELIMINADOR OLORES	4	15.800	19%	3.002	63.200
7	PAPEL HIGIENICO RENDYPEL *12	1	19.900	19%	3.781	19.900
8	JABON MANOS LIQUIDO FULLHOUSE GALON * 3800CC	2	12.800	19%	2.432	25.600
9	ESPONJA INOX ETERNA	12	4.600	19%	874	55.200
10	BICARBONATO 500 GR	3	6.340	19%	1.205	19.020
11	ESCOBA CERDA DURA/SUAVE FULLER	5	5.788	19%	1.100	28.940

Total Item 11

Valor en Letras CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

SUBTOTAL	**344.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**65.430**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**409.800**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2024 10:56:32

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: dc84ea86723c96f23ec9ffdcaec6a1a3c508ca846e02a5fa595d4262370c0da55c751ffbee23615474cef7f1f3832af0--Expedición:17/12/2024 10:58 AM

Número de Transacción: APII4337322844766425

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 02 de 2024 10:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9495DJT4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******2163
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	94720458393
Valor Pagado:	$49.400,00

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5974

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074509670 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2026-07-06

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

FULLCHEM DE COLOMBIA SAS

Nit 901251534

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SURCOS		
NIT	900096152 8		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 39 29 50	Bogota D.C.	3112653332	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
03/12/2024	03/12/2024	VIVIANA PAOLA ARRIETA ALCALA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PV00589	Oxigeno Activo Kg	3	Und.	11.597	19%	2.203	34.790
2	Q0293	MENSAJERIA	1	Und.	8.000	0%	0	8.000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.790**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.610**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.400**

Medios de Pago: Bonos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 09:35:28

Av Calle 72 No. 74a - 08 Teléfono 6014775599
Correo Electrónico facturacion@fullchem.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57770f127848fc17aba4537222c1c10ba4ed4167b1cf50296aa58a2b60db371e02536e9fadfd53b1dd5ab902768fb375 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2024 9:38:26 a. m.