Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Enero 27 de 2026 02:10 pm

Número de Transacción: APII6028329452040899

Editor de Lotes

Fecha: Enero 28 de 2026 09:23 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: C VITARA ENR26
Fecha de Aplicación: Enero 28 de 2026
Valor del Lote: $744.943,00
Cantidad de Registros: 5

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	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$243.734,00	--	FE9881	PGO ENR26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$61.523,00	--	FE9883	PGO ENR26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$335.889,00	--	FE9884	PGO ENR26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$53.824,00	--	FE9880	PGO ENR26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$49.973,00	--	FE9882	PGO ENR26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9881

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092885657 que habilita desde FE 8504 hasta FE 10000. Vence 2026-05-07

IVA Regimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

POR CONCEPTO DE

BOTIQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/01/2026	13/02/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA * 100 UNDS	4	39.200	19%	7.448	156.800
2	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	4	12.500	19%	2.375	50.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**206.800**
IVA	**39.292**
TOTAL FACTURA	**246.092**

Total Item Comprados 2

Consignar en Banco BBVA Cuenta Ahorros No 0959038852

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 23/01/2026 09:56:28

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940 / 3158340925

contabilidad@ofiprime.com

Proveedor Tecnológico World Office Colombia S.A.S. NIT 900.534.356-3

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ec8cccda1caf4b2ac0cb2eb2ee3e498fd54c7511a5a4cb7aa93195a2de071ed0b7c7fdb75691c06d5d16a30e7ed2aba4 --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 9:57:49 a. m.

Lunes 5 de Enero de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 05/01/2026 12:33:12 Último ingreso No Exitoso: 05/01/2026 13:35:40 Bienvenido: gina rodriguez valero FUNDACION SURCOS

Consultar ▸ Pagos, Transferencias e Inscripciones ▸ Atención en línea ▸

Inscripciones

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTÁ MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa.

Conózcalos aquí

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********2948

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5207	CAJA MENOR	52197814	$ 300.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 300.000,00
Descripción: CAJA MENOR 1 ENR26
Fecha: 05/01/2026
Hora: 13:39

Número de documento: 70932423

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

Scanned with CamScanner

	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/25	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SALDO ANTERIOR	0
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO	300.000
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	300.000
DEL	8/01/2026	AL	31/01/2026	VALES	PROVISIONALES	40.000
					COMPROBADOS	230.610
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO				
					Faltante/sobrante	69.390

FECHA	CUENTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
2-ene	2202	RECIBO S35296	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	900959048	COPAGO R.B.A.P	5.000
5-ene	2202	FACTURA 80916	UNION TEMPORAL VIVA BOGOTA	900692737	COPAGO M.A.M.M	5.000
6-ene	2202	RECIBO T00630423	CLINICA COLSANITAS S A	800149384	COPAGO L.P.R.M	5.000
8-ene	2202	FACTURA PC5286426	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860013570	COPAGO S-I-C-S	5.000
22-ene	2202	FACTURA PC48505160	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	860013570	SALDO TRANSACCION 71036927 COPAGO S-I-C-S	1.900
31-ene	2205	FACTURA F241-1395273	DOLLARCITY - SURAMERICA COMERCIAL SAS	9009432434	TOALLAS HIGIENCIAS	16.000
16-ene	2305	RECIBO S/N	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	30.745.336	IMPRESIONES Y CD INFORME REGIONAL BTA	7.000
18-ene	2305	RECIBO S/N	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	51.998.203	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	3.000
29-ene	2305	RECIBO S/N	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	30.745.336	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.800
27-ene	2306	FACTURA ENE-95	EL MAYORISTA - JORGE ARTURO PINEDA	17170377-1	CEPILLO EXTENSIBLE	26.910
28-ene	2306	FACTURA FM323	CLUB DE CARNES PAULO VI -FERNANDO MAYORGA G	1103713282	PASTA DE AJÍ (PARA CURAR TABLADO MADERA)	26.400
ENERO	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS BENEFICIARIAS	127.600
					TOTAL	230.610,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	-
20.000	40.000
10.000	20.000
5.000	5.000
2.000	4.000
1.000	
TOTAL	69.000

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	
100	400
50	-
TOTAL	400

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
900959048

Fecha Actual : viernes, 02 enero 202

RECIBO DE CAJA.

OSPINA PUENTES ALISON MICHEL

Número : 000000000535296

CONSECUTIVO	000000000535296	**ESTADO**	Confirmado
FECHA DEL RECIBO	2/01/2026 8:17:54 a. m.	**VALOR**	$ 5.000
TERCERO	7689526	PINEDA GIMENEZ ROCKMELI BARBARA AYARITH	
CENTRO DE COSTO			
DETALLE	Cancelación Factura de Salud Nº 000006874434		
VALOR EN LETRAS	CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
RECAUDO NRO			
USUARIO CREA	OSPINA PUENTES ALISON MICHEL		

FORMAS DE PAGO

vr Efectivo :	$ 5.000	vr Cheque :	$ 0	vr Consign. :	$ 0	vr Tarjeta :	$ 0
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

	CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	Caja CENTRO DÍA - USSF02	7689526		110501202	$ 5.000	$ 0
RC001	CUOTA DE RECUPERACIÓN	7689526		131916001	$ 0	$ 5.000

FACTURAS AFECTADAS

NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
000006874434	$ 5.000,00		

	Cheque :		Fecha :		Valor :

RECAUDO GENERADO

CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

Firma y Sello

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Usuario Id. :1033690230

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Scanned with CamScanner

nueva eps
gente cuidando gente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 80916

UT VIVA UNO A
NIT 900692737
BOGOTA - COLOMBIA,BOGOTA,,Colombia
Tel. 9999999

ADQUIRIENTE			
NOMBRE	MARIA ALEJANDRA MAHECHA MONTOYA	**IDENTIFICACIÓN**	TI 1016041150
DIRECCIÓN	CL 14 119A 50	**CIUDAD**	SOACHA, CO,
CORREO	enfermeria.funadacionsurcos@gmail.com	**TELÉFONO**	3138949648

DATOS FACTURA

FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FORMA PAGO	MEDIO PAGO	REF. 1	REF. 2	No. LINEAS
05/01/2026 12:01:05	05/01/2026	Contado	Efectivo			1

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	VR UNIT	SUBTOTAL	IVA %	VR IVA	TOTAL
1	1002	C.M.CONSULTA ESPECIALISTA	UND	1	$4700	$4700	0%	$0	$4700

Valor en letras:

CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

SUB TOTAL:	**$4700**
IVA:	**$0**
TOTAL:	**$4,700.00**

NOTA: Profesional: EMMA SOFÍA PEÑA GARCÍA - Turno : 01:15 PM // Consultorio: 33

Documento pendiente por validación de la DIAN

MUCHAS GRACIAS POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO VISITE NUESTRO SITIO EN INTERNET: PANA.COM.CO
Software: EDocument Proveedor tecnológico: PANA BUSINESS SAS. Nit. 800076093-3
Usuario: sc154468 - JOHN HERBEY LEGUIZAMON ESPINEL - fecha Representación: 05/01/2026 14:05:55

Impreso por: INGRID CAROLINA PINILLA GUZMAN

Scanned with CamScanner

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT 860013570-3
Av 68 # 90-88,BOGOTA,DC,Colombia
Tel. 6468000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PC5286426

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095657748 con vigencia de 2025-07-15
Fecha del 2025-07-15 al 2027-01-15 - Numeración habilitada del PC52 69579 al PC52 9999999

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NO. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTO RETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005

ADQUIRIENTE

NOMBRE	SARA ISABELLA CASTRO SALGAR	**IDENTIFICACIÓN**	TI 1034300791
DIRECCIÓN	DG 3 BIS 0 37 E	**CIUDAD**	BOGOTA, DC, CO
CORREO	iuy@hotmail.ccom	**TELÉFONO**	3012856575

DATOS FACTURA

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	FORMA PAGO	MEDIO PAGO	REF. 1	REF. 2	DIRECCION, CIUDAD	No. LINEAS
08/01/2026 06:13:30	08/01/2026	Contado	Efectivo			CR 16 52 35, BOGOTA	1

#	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VR UNIT	SUB TOTAL	IVA %	VR IVA	TOTAL
1	1003	C.M.LABORATORIO CLINICO	UND	1	$5,000.00	$5,000.00	0	$0.00	$5,000.00

Valor en letras:

CINCO MIL PESOS

SUB TOTAL:	$5,000.00
IVA:	$0.00
ANTICIPOS:	$0.00
TOTAL:	$5,000.00

NOTA:

CUFE: 2de59a554b65dd88947cda222945dd120773267b62e76733b93a336af48f59f2f2c81600b524a6f0764c0bc136a86121

Fecha de validación DIAN: 08/01/2026 06:13:32 AM

Firma Digital: gS+4aU9ps3VAXcTKhC0GE+4WLrbP7kfutbzGQOZDMSmL6Zx/zBY9VaIJYcucgtNAfZ687kueh3i+2O8ER8XI2adYeRCfHXh2NGm/CWlXzB1fWYIgRXOJPUlcoH
hCdc9BvX4noxhiXhM75sQh+AwNsYAPfZ+IA7LmbOFfaVJfITaLIFVakpJIRX7XUUx3WJugfByF2qb2QuiMOgQx4vAEYgXCDrulaiXux4umJ4S1jbqoF2ZmT3plZcM
fjl/CHNQ8nRiBT1/8AtRSO+5VHj6vgwLJU7z7l7fDaL0wnXnl1GuDh79xVUyc4PKirf8GZZvxNDcBCsrscDCwarKrYP+Xg==

document

MUCHAS GRACIAS POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO VISITE NUESTRO SITIO EN INTERNET: PANA.COM.CO

Software: EDocument Proveedor tecnológico: PANA BUSINESS SAS. Nit. 800078093-3 Usuario: sc126002-YULY TATIANA DONOSO MARTINEZ - fecha Representación: 08/01/2026 06:13:33

COMPROBANTE DE PAGO

CLINICA COLSANITAS S.A. 00371936
NIT: 800149384 T00630423

CALLE 23 # 66 - 46

CONSULTA EXTERNA CUC - 342
FECHA: 06/01/2026 02:37:18 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 7486056 - 1
TITULAR CONTRATO:
CRISTIAN ALEXANDER RODRIGUEZ MONTEALEGRE
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1012335250
USUARIO: LINA _PAOLARODRIGUEZ _RAMOS
ID USUARIO: T.I 1029145998
CORREO: crisalrod8708@gmail.com

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS Nro: 1029145998	5.000
TOTAL:	$ 5.000

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	5.000

ESTE DOCUMENTO NO APLICA COMO FACTURA.
LA FACTURA LE SERÁ ENVIADA AL CORREO
ELECTRÓNICO INFORMADO

Scanned with CamScanner

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT 860013570-3
Av 68 # 90-88,BOGOTA,DC,Colombia
Tel 6468000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PC48505160
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095657748 con vigencia de 2025-07-15
Fecha del 2025-07-15 al 2027-01-15 - Numeración habilitada del PC48 388339 al PC48 9999999

05-02-2019 F.5542

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NO. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTO RETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005

ADQUIRIENTE

NOMBRE	SARA ISABELLA CASTRO SALGAR	IDENTIFICACIÓN	TI 1034300791
DIRECCIÓN	DG 3 BIS 0 37 E	CIUDAD	BOGOTA, DC, CO
CORREO	ivy@hotmail.com	TELÉFONO	3012556575

DATOS FACTURA

FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FORMA PAGO	MEDIO PAGO	OBS	DIRECCIÓN ENTREGA	CANTIDAD
22/01/2026 13:46:32	22/01/2026	Contado	Efectivo		CR 13 46 47, BOGOTA	1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	IMPUESTO	TOTAL
1	1004	CALODONTOLOGIA	UND	1	$5,000.00	$5,000.00	0	$0.00	$5,000.00

Valor en letras:
CINCO MIL PESOS

SUB TOTAL:	$5,000.00
IVA:	$0.00
ANTICIPOS:	$0.00
TOTAL:	$5,000.00

NOTA: Codigo Cita: 5518855735 // Profesional: JULIO CESAR CRESPO CABALLERO // Turno : 02:20 PM // Consultorio:227

CUFE: 447d287a311d524afeee60ba9229ee0922eaa58ee0e00bb95894ec2585457442eca977230b4018aa0da2e3dee10c915c
Fecha de validación DIAN: 22/01/2026 13:46:36 PM
Firma Digital: NTbcNWUtkrHxnWuzaFn/LR/NaIGOCIDVCYN2rjDBbingPWAboYvPH9djELALrsBOAIXzTwIAAzzx8V3RJ9qwxjQMOqDw3P2pxhChAmvULd83KIIISST+/9k3WMn
ToJthpB4doZHR3s/dkprsZ/UDPAkp2amc4/Y8n35fHJUQOBypwpUrVBpfNCNZY44D0DGfqDHuLxP0UNDOdQBrbF5AAFmd+HLMuNkkr9ODYhMjzsFnws3xX+Mds
tOaLGOH56QlczFZyFDPM4WVr1xnPSdRZJwsENTwRyO186fuF IpBAT/ZaDO6NSVZe4KhJWEbFDCVU+hF7e3J0=

document

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO VISITE NUESTRO SITIO EN INTERNET: DIAN.COM.CO
Software: EDocument Proveedor tecnológico: PANA BUSINESS SAS, Nit: 900702063-3 Usuario: 80013570 VICTOR ADOLFO PINEDA SOSTE - Fecha Representación: 22/01/2026 13:46:32

Nota: Se pasa
Saldo de $1,900
Pendiente. transaccional
71036927

Scanned with CamScanner