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. 9883

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

ASEO NIÑAS

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	SHAMPOO CHAMPIOJO BLISTER * 24 SOBRES	1	25.000	19%	4.750	25.000
2	JABON MANOS BARRA BODY	16	1.700	19%	323	27.200

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**52.200**
IVA	**9.918**
TOTAL FACTURA	**62.118**

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 10:03:09

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: 32b210ca456e4e87feeca82045ed1006eb2a69122da87ba848b3d6dd768938b86987f2a2179b0b90815163f580ff761e --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 10:05:11 a. m.

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. 3158758936

Email. distribuidoraroco@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764102305564 válida desde 2025-11-30 hasta 2027-11-30 rango desde DR101 hasta DR150.

Nombre o Razón Social: 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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **DR111**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **22:42:03-05:00**
FECHA FIRMADO: **31/01/2026 22:42:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	019	PROTECTORES X150	WSD	4,00	$13.445,00	IVA	19%	$10,218.20	0,00	$53.780,00
2	018	CREMA DENTAL X 100GR	WSD	30,00	$3.361,00	IVA	19%	$19,157.70	0,00	$100.830,00
3	028	CEPILLO DE DIENTES	WSD	30,00	$1.176,00	IVA	19%	$6,703.20	0,00	$35.280,00
4	89234	CREMA CORPORAL	WSD	5,00	$9.000,00	IVA	19%	$8,550.00	0,00	$45.000,00
5	1209384	SHAMPOO PARA EL CABELLO	94	15,00	$19.000,00	IVA	19%	$54,150.00	0,00	$285.000,00
6	736453	ACONDICIONADOR CABELLO	94	15,00	$19.000,00	IVA	19%	$54,150.00	0,00	$285.000,00
7	0073	PROTECTOR SOLAR	94	5,00	$13.866,00	IVA	19%	$13,172.70	0,00	$69.330,00
8	987645	SEDA DENTAL	WSD	2,00	$3.000,00	IVA	19%	$1,140.00	0,00	$6.000,00
9	023	CUCHILLAS PARA AFEITAR	WSD	60,00	$840,00	IVA	19%	$9,576.00	0,00	$50.400,00

Notas:
ASEO NIÑAS ENERO 2026

SON: (Un millon ciento siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos ochenta centavos)
CUFE: 9fc3fa8772cf4d23d2a7021f2355ecbde6010b94a3415b39165c159ecd695b79ee60b0bab17766e0aef27080a50a219f

Subtotal:	$930.620,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$176.817,80
Total:	$1.107.437,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$930.620,00	19,00%	$176.817,80

Firma Digital: ZFecfUrPF96ctNjUvihLcpi8fs/bBkIbT/9Z8Zi4rqk8O+Ia56kh/vvau9xSczqV 5/4TwR7B950cwLvpmacUpbTFQIyptMeDgVcO2JfXL4CyMuKvW/ 27/K3A8e9X1Qqt TZfDWWpswchoJyEmb8KKQtOGQNCUEW4/rcyA23zulvWQ+jfvtDacGjK0v3Fjx3V+ jW7ZUv2brTXEu5cXjEVUSKwnvRdqS4ODzfj +PnT6VhId+FR4T2PbCFcurMnltvQd GsOZao/m1hSqf8j5WETq1sNjxzWc51kYm0mjmMqqqMBWZguFf5WXd2DjvNitXauT NwLb6Mncc73/amLhgxbV EA==

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.

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

2205

Dollarcity

DOLLARCITY EL ENSUEÃ?O
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F241 - 1395273
NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222
1 TOALLA HIGIENICA MAX ABSORCION
7707324641003 16000.00 E
2 @ 8000.00
TOTAL COP 16000.00
VISA COP 16000.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2026/01/31 11:50 RBMICT 8.51
C.Unico:0016452112 Ter:1NZZ2557
ID Cajer:0000000000
VISA DEBIT EXP: **** Cuo: 00 00
**7235 Recibo: 020621 RRN:024330
VENTA Apro: 726910
No Documento: 4532
Compra Neta $ 16000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 16000.00
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 0.00
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00
SANCHEZ MONTAÃ', JESICA ALEJANDR
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764072031390 del
20240531 Rang. Aut F241 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260530
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2026-01-31 11:50:50
003075 01 41617 4532

Scanned with CamScanner