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. 9880

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 GENERAL

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	INSECTICIDA EXTERMIN 400ML+200ML	2	21.500	0%	0	43.000
2	RECOGEDOR PLASTICO	3	3.200	19%	608	9.600

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**52.600**
IVA	**1.824**
TOTAL FACTURA	**54.424**

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 09:52:12

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: 473a8abf7e118b7ac0228877d265bcb2d192264c7278693681dfbe1dab3385e1e677abc3d05ef76dd8472e7f51a5caeb --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 9:53:33 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9882

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS

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 GENERAL

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	CABO METALICO 140CMS	5	8.480	19%	1.611	42.400

Valor en Letras

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**42.400**
IVA	**8.056**
TOTAL FACTURA	**50.456**

Total Item Comprados 1

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 10:00:19

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: 0f957f2904cac512d05568c3f948d05f5be769b3ebb5eb71646c832e5d460dddd1c19ac68776facda4df0445bc1e4ccf --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 10:01:25 a. m.

Jueves 29 de Enero de 2026

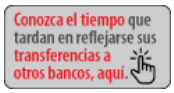
Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 28/01/2026 15:12:21 Último ingreso No Exitoso: 05/01/2026 13:35:40

Bienvenido: gina rodriguez valero FUNDACION SURCOS







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

Conózcalos aquí

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
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9963	ISIDRO PEDROZO	9264206	$ 100.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 100.000,00
Descripción:	SERVICIO DE ASEO
Fecha:	29/01/2026
Hora:	10:58

Número de documento: 71330496

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

Bogotá, ENERO 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
ISIDRO PEDROZO AVENDAÑO
C.C. 9.264.206

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

Por concepto de aseo externo en la carrera 35Bis No.58-55 del 1 al 31 de enero de 2026.

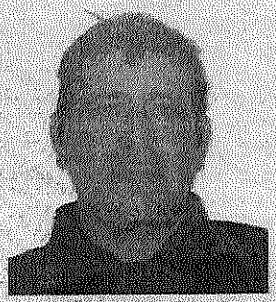
ISIDRO PEDROZO AVENDAÑO
C.C. 9.264.206

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.264.206**
PEDROZO AVENDAÑO

APELLIDOS
ISIDRO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1960**
EL BANCO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

18-JUL-1979 MOMPOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00358132-M-0008CR4206-20120202 0029113181A 1 1231899160

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

2306

CLUB DE CARNES PAULO VI
DESDE 1999
MAYORGA GAMEZ FERNANDO
Nit :1.103.713.282-5
KR 53 NO 57 - 44 Bloque A2-1
Domicilios : 320 910 59 47
Nequi/Davip : 322 681 2790
Actividad Economica 4723

Resolucion de POS electronico:
DIAN No. 18764087891414
Fecha 2025-01-28 al 2026-01-28
Desde FM 000001 a FM 500000

CLIENTE :
CONSUMIDOR FINAL

NIT : 222222222222-
DIR: KR 53 NO 57 - 44 BLOQUE A2-1
TEL: 6952968
EMAIL : carnespablovi@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
FM-32305

Cufe:fa6566643dfeebf3a5222306d35
a1b38fc9e3475f864e8ae2806
7945f4a835abaa0085d827468
b14a58603211d8b331b7

Fecha : 2026.01.29 09:50:47

PRODUCTO	CANT	$V/UNIT	$V/TOTAL
PASTA DE AJI 500GS			
	3.00	8,800	26,400

VALOR TOTAL 26,400

EFECTIVO :	0
TARJETA :	0
DAVIPLATA :	26,400
NEQUI :	0
QR :	0
CAMBIO :	0

GRACIAS POR SU COMPRA

2306

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL

NIT: 17.170.377-1

EL ENSUEÑO

DIR: CL 59C SUR 51 21 LC 142 C.C. EL ENSUEÑO TEL: 3213372318 - 7561786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ENE-95351

HORA: 10:38:18 1/27/2026

CLIENTE: 222222222 CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR: ARAQUE MONTENEGRO LAURA VICTORIA

REF	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
591097080	CEPILLO EXTENSIBLE A131-999 - RECOGIDO 163_5 CM - EXTENDIDO 285_5 CM	1	29,900.00	10%	26,910.00

IVA 4,296.55 Total: 26,910.00

Bruto:	25,126.05
Descuento:	2,512.61
Imp. Consumo:	0.00
IVA:	4,296.55
Total:	26,909.99
Retención:	0.00
Recibido:	26,910.00
Cambio:	0.00

Observacion:

Productos Facturados: 1

PRECIO PUBLICO

FORMA PAGO

PAGO QR UNICO 26,910.00

IVA		BASE	VALOR
(G)	19 %	22,613.45	4,296.55

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DE 2025, FAVOR DE NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA YA QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ -

ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN WWW.ELMAYORISTA.COM

RESPONSABLES IVA

RESPONSABLES ICA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

Resolución de Facturacion 18764103299881 De: 18/12/2025 Hasta: 18/12/2027 DIAN. HABILITA con el prefijo ENE-90001 al ENE-200000

CUFE:
6af9a529c3b0afbe2f830282b44ef4326f936d762fca4
08758a9c2fab6c04d509ae04ff42744c7dd9d4b60ef2
0e703a7

Proveedor Tecnológico: OASISCOM S.A.S.
NIT:830.003.840-5

Scanned with CamScanner