2201 ALIMENTACIÓN

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 19 de 2026 09:59 am

Número de Transacción: APII6140325931940488

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 20 de 2026 11:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. ABR LACTEOS
Fecha de Aplicación:	Mayo 20 de 2026
Valor del Lote:	$3.580.340,00
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	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.833.686,00	--	JIRU3910	PP ABR26	--
2	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.746.654,00	--	JIRU3932	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 08:33 am

Número de Transacción: APII6127328342990241

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 03:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP ABR26 DR121
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$35.220.489,00
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	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$35.220.489,00	--	2201 DR121	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 21 de 2026 10:47 am

Número de Transacción: APII6142320532879161

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 11:44 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOGISTICA AMBIENTAL MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$364.383,00
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	LOGISTICA AMBIENTAL	NI 900269019	Davivienda	Cuenta Corriente	476069997726	$364.383,00	--	FE14896	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 14896

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106569050 que habilita desde FE 14501 hasta FE 20000. Vence 2028-03-02

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4923 4.14 X 1000

Actividad Económica PPAL 4923 4.14*1000 - Actividad Secundaria 3821 9.66*1000

CLIENTE	FUNDACION SURCOS
NIT	900096152 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
# 45 -35 B. NICOLAS DE FED	Bogota D.C.	7027405

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/05/2026	04/06/2026	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414535	SERVICIO DE DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE ABRIL DE 2026 - (8 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 07 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2026	12	kg	26.500	19%	5.035	318.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**318.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.420**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**378.420**
RETEFUENTE	**12.720**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**1.317**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**364.383**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Esta factura despúes de su fecha de vencimiento de acuerdo con el articulo 884 del codigo de comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del decreto 2555 de 2010, generara un interes mensual del 2,38 % es decir 28.56% el efectivo anual del interes corriente bancario.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 4760 6999 7726



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/05/2026 12:30:28

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Bojacá

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 89934713ca64eee26a6ae5ecebc9c5557d940ee69156e96f4ad3c8c16940a9f3122849ff480769254f02896d8bbc45e1 --Fecha y Hora de Expedición : 05/05/2026 12:32:39

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2026 02:43 pm

Número de Transacción: APII6149322559627856

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 04:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARNICOS MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$16.946.769,00
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	Enviado a Red	INTACTO GOURMET	NI 800200255	Bancolombia	Cuenta Ahorros	24400003574	$16.946.769,00	--	INAL1021	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar



INTACTO GOURMET SAS - NIT 800200255-1
Responsable de IVA
CRA 40C 2D 43, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
intactogourmet@gmail.com
Tel: +573203272957

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INAL1021

Fecha de creación: 29/05/2026
Fecha de vencimiento: 02/06/2026

Cliente: FUNDACION SURCOS
NIT: 900096152-8
Dirección: Bogotá, D.C. Bogotá D.C. CL 39 29 50
Teléfono: 3112653332
Email: facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**Cadera Porcionada FS**	Kilogramo	7.98	$43,000.00			$343,140.00
2	**Carne Molida Fina FS**	Kilogramo	55.78	$43,000.00		0%	$2,398,540.00
3	**Colombina de Pollo FS**	Kilogramo	48.34	$25,000.00		0%	$1,208,500.00
4	**Filete de Tilapia FS**	Kilogramo	75	$31,500.00		0%	$2,362,500.00
5	**Goulash de Cerdo FS**	Kilogramo	15.7	$35,000.00		0%	$549,500.00
6	**Goulash de Pollo FS**	Kilogramo	87.28	$35,800.00		0%	$3,124,624.00
7	**Goulash de Res FS**	Kilogramo	74.1	$46,800.00		0%	$3,467,880.00
8	**Higado de Res FS**	Kilogramo	12	$27,000.00		0%	$324,000.00
9	**Vísceras Mixtas FS**	Kilogramo	15	$25,000.00		0%	$375,000.00
10	**Muslo de Pollo FS**	Kilogramo	48.45	$24,900.00		0%	$1,206,405.00
11	**Pierna de Cerdo Porcionada FS**	Kilogramo	11.44	$36,500.00		0%	$417,560.00
12	**Costilla de Cerdo FS**	Kilogramo	21.62	$39,000.00		0%	$843,180.00
13	**Filete de Pechuga FS**	Kilogramo	8.6	$37,900.00		0%	$325,940.00

Dieciseis millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos

Total de lineas: 13

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
Fundación Mayo

Subtotal	$16,946,769.00
Iva exento (0.00%)	$0.00
Total	**$16,946,769.00**

Moneda: COP
Generado: 2026-05-29 09:21:23-05:00
Validación DIAN: 2026-05-29 09:22:24-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 4a8a9060ca3b4934a7c87a5b7a08f9371dd8b7c7473adb3eb8b8ac2fe5c61eab814359930970a9393a2d307a447d5248

Autorización de numeración de facturación N°18764109703627 de 2026-05-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INAL1000 hasta INAL10000 con vigencia hasta 2028-05-12

Representación gráfica de 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	Mayo 28 de 2026 02:00 pm

Número de Transacción: APII6148326215985646

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 04:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$5.553.430,00
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	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.767.473,00	--	JIRU3944	PGO MAY26	--
2	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$608.232,00	--	JIRU3961	PGO MAY26	--
3	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.728.154,00	--	JIRU3973	PGO MAY26	--
4	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.449.571,00	--	JIRU3994	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

JOSE ISRAEL REYES URIZA
NIT 6.030.182-2
110611
Tel: (031) 3202421742
Bogotá - Colombia
jotareyes11@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 3973

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 3112653332
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2026, 09:19
Expedición	21/05/2026, 09:19
Vencimiento	20/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	180.00	4,250.00	0 %	765,000.00	765,000.00
2	Yogurt x 200 ML	160.00	1,218.49	19 %	194,957.98	232,000.00
3	Kummis 200 ML	160.00	1,218.49	19 %	194,957.98	232,000.00
4	Queso Campesino Bloque x 3.025 grs	4.00	68,200.00	0 %	272,800.00	272,800.00
5	Queso Doble Crema Bloque	4.00	69,000.00	0 %	276,000.00	276,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-20 por $ 1,777,800.00

Observaciones:

Total Bruto	1,703,715.96
IVA 19%	74,084.04
Total a Pagar	**1,777,800.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107629751 aprobado en 20260325 prefijo JIRU desde el número 3853 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4552e12c3487eea6a13cd81b8e72ae9e980676ee6efc7a42026846c74b15c36471a9fff89396361bc852b1904a65a0c0

JOSE ISRAEL REYES URIZA
NIT 6.030.182-2
110611
Tel: (031) 3202421742
Bogotá - Colombia
jotareyes11@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 3944

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 3112653332
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2026, 11:02
Expedición	07/05/2026, 11:02
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	222.00	4,250.00	0 %	943,500.00	943,500.00
2	Yogurt x 200 ML	160.00	1,218.49	19 %	194,957.98	232,000.00
3	Kummis 200 ML	160.00	1,218.49	19 %	194,957.98	232,000.00
4	Queso Campesino Bloque x 3.025 grs	4.00	68,200.00	0 %	272,800.00	272,800.00
5	Queso Doble Crema Bloque	2.00	69,000.00	0 %	138,000.00	138,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón ochocientos dieciocho mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 1,818,300.00

Observaciones:

Total Bruto	1,744,215.96
IVA 19%	74,084.04
Total a Pagar	**1,818,300.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107629751 aprobado en 20260325 prefijo JIRU desde el número 3853 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: dad7d28635ed0e7d75d5bc81d77e3d93365323e2ab7f6c2e5ec835abd45565e9d1f04e0a60c859297c6ec4b69f5ac616

JOSE ISRAEL REYES URIZA
NIT 6.030.182-2
110611
Tel: (031) 3202421742
Bogotá - Colombia
jotareyes11@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 3961

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 3112653332
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2026, 11:16
Expedición	14/05/2026, 11:16
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Yogurt x 200 ML	180.00	1,218.49	19 %	219,327.73	261,000.00
2	Kummis 200 ML	250.00	1,218.49	19 %	304,621.85	362,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos veintitres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 623,500.00

Observaciones:

Total Bruto	523,949.58
IVA 19%	99,550.42
Total a Pagar	**623,500.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107629751 aprobado en 20260325 prefijo JIRU desde el número 3853 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 904dce252d25ee4b4b59f97b659ffa9d177b1d3f4bc2293c458a835ee6e491436928bc4deff2d4be1862d53fff530ddc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

JOSE ISRAEL REYES URIZA
NIT 6.030.182-2
110611
Tel: (031) 3202421742
Bogotá - Colombia
jotareyes11@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 3994

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 3112653332
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2026, 14:31
Expedición	28/05/2026, 14:31
Vencimiento	27/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	150.00	4,250.00	0 %	637,500.00	637,500.00
2	Yogurt x 200 ML	250.00	1,218.49	19 %	304,621.85	362,500.00
3	Kummis 200 ML	150.00	1,218.49	19 %	182,773.11	217,500.00
4	Queso Campesino Bloque x 3.025 grs	4.00	68,200.00	0 %	272,800.00	272,800.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-27 por $ 1,490,300.00

Observaciones:

Total Bruto	1,397,694.96
IVA 19%	92,605.04
Total a Pagar	**1,490,300.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107629751 aprobado en 20260325 prefijo JIRU desde el número 3853 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b539c8020c8d3bff2d571ff3e072099bf35b40c34c63526e26ab13190272329b6f6b576a4d96e15f0acba9bf5148a505

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2026 02:43 pm

Número de Transacción: APII6149320322007832

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 04:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MERCADO MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$34.517.135,00
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	Enviado a Red	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$34.517.135,00	--	DR125	PAGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS
NIT: 901672085 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: 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/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: 75

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR125**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:01:18**
FECHA FIRMADO: **29/05/2026 12:01:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	AGUACATE LORENA	LBR	26,00	$5.000,00				$0,00	$130.000,00
2	0083	AHUYAMA	LBR	155,00	$500,00				$0,00	$77.500,00
3	09234	AROMATICA	94	30,00	$2.000,00				$0,00	$60.000,00
4	0084	ARVEJA CASCARA	LBR	150,00	$2.600,00				$0,00	$390.000,00
5	0085	CALABAZA	LBR	90,00	$2.200,00				$0,00	$198.000,00
6	002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	180,00	$900,00				$0,00	$162.000,00
7	003	JUNCA CEBOLLA	LBR	370,00	$4.000,00				$0,00	$1.480.000,00
8	004	CILANTRO	LBR	50,00	$1.092,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$54.600,00
9	0086	CIRUELA	94	800,00	$2.000,00				$0,00	$1.600.000,00
10	0087	CURUBA	LBR	60,00	$1.800,00				$0,00	$108.000,00
11	0088	DURAZNO	LBR	650,00	$1.000,00				$0,00	$650.000,00
12	005	ESPINACA	LBR	45,00	$1.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$45.000,00
13	0090	FREIJOA	LBR	60,00	$3.996,00				$0,00	$239.760,00
14	006	FRESA PAREJA	LBR	120,00	$1.800,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$216.000,00
15	0091	GRANADILLA	94	650,00	$900,00				$0,00	$585.000,00
16	0092	GUANABANA	LBR	200,00	$1.359,00				$0,00	$271.800,00
17	007	GUAYABA	LBR	100,00	$1.449,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$144.900,00
18	008	HABICHUELA	LBR	115,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$138.000,00
19	009	LECHUGA COMUN	LBR	150,00	$900,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$135.000,00
20	0093	LIMON	LBR	50,00	$2.520,00				$0,00	$126.000,00
21	0094	LULO	LBR	160,00	$1.508,00				$0,00	$241.280,00
22	0010	MAIZ TIERNO	LBR	250,00	$7.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$1.750.000,00
23	0011	MANDARINA ARRAYANA	94	650,00	$1.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$650.000,00
24	0012	MANGO MADURO	LBR	250,00	$3.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$750.000,00
25	0014	MANZANA	94	670,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$804.000,00
26	0016	MARACUYA	LBR	150,00	$2.936,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$440.400,00
27	0017	MELON	LBR	300,00	$2.100,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$630.000,00
28	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$570.400,00
29	0019	NARANJA	94	650,00	$1.100,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$715.000,00
30	0020	PAPA COMUN	LBR	630,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$756.000,00
31	0021	PAPA CRIOLLA	LBR	250,00	$1.550,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$387.500,00
32	0022	PAPAYA MADURA	LBR	350,00	$2.560,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$896.000,00
33	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$360.000,00
34	0024	PEPINO COHOMBRO	LBR	80,00	$900,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$72.000,00
35	0025	PERA	94	650,00	$1.100,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$715.000,00
36	0027	PLATANO HARTON MADURO	LBR	240,00	$1.731,00				$0,00	$415.440,00
37	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00				$0,00	$290.000,00

Firma Digital: r/0lbc1r81b0p4mxyDCznZ7pEIFVYBj3INUr2rzkSYijy91YKLkExN+ky/liE3Nd
7uyvJGfUSLlgrYfgWEReIUOCIkBfRE07Ck3Ot1iLKT4F6qaCg6N+1NuiAsW7mTsP
PbpUuI+01nYJ62ip0sp0Rcly807IcQxznVy6j8Okjy9gtsm+qPujoeLtBY+Nq97t
HEQVG+9MFlDkjws9WsosdQy2cluj0TqXC94ZqTA2RTFe68jHpgG8xs+VQx/FG8bX
ITQEdQqR2oFqpYK3SzOlwkSF++rYxkfVksV4rPF3+5CnDpJ27+GjArT2SN3O8KZT
c8e9t970d/wwGqyFNrpE7w==

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 Electrónica de Venta..

38	0028	REMOLACHA	LBR	44,00	$1.800,00				$0,00	$79.200,00
39	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00				$0,00	$168.000,00
40	0030	TOMATE CHONTO	LBR	320,00	$4.500,00				$0,00	$1.440.000,00
41	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00				$0,00	$280.000,00
42	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00				$0,00	$216.000,00
43	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00				$0,00	$374.400,00
44	0035	ACEITE	LTR	54,00	$34.000,00	IVA	19%	$348.840,00	$0,00	$1.836.000,00
45	0095	AJO	LBR	20,00	$5.650,00				$0,00	$113.000,00
46	0096	AREQUIPE	JR	15,00	$6.100,00	IVA	19%	$17.385,00	$0,00	$91.500,00
47	0037	ARROZ BLANCO	LBR	360,00	$4.800,00				$0,00	$1.728.000,00
48	0039	AVENA SABORIZADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47.500,00	$0,00	$250.000,00
49	0041	AZUCAR MORENA	LBR	200,00	$5.600,00	IVA	5%	$56.000,00	$0,00	$1.120.000,00
50	0096	BEBIDA ACHOCOLATADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47.500,00	$0,00	$250.000,00
51	0042	BOCADILLO	94	700,00	$500,00				$0,00	$350.000,00
52	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	300,00	$800,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
53	0043	CAFE	LBR	90,00	$19.000,00	IVA	5%	$85.500,00	$0,00	$1.710.000,00
54	0099	GALLETA DE SODA	PA	20,00	$4.400,00	IVA	19%	$16.720,00	$0,00	$88.000,00
55	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	IVA	19%	$37.924,00	$0,00	$199.600,00
56	0102	GALLETA WAFER	PA	400,00	$498,00	IVA	19%	$37.848,00	$0,00	$199.200,00
57	0057	GARBANZO	LBR	40,00	$5.750,00				$0,00	$230.000,00
58	0061	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	48,00	$2.210,00	IVA	5%	$5.304,00	$0,00	$106.080,00
59	0063	HUEVO DE GALLINA ENTERO	94	1.950,00	$800,00				$0,00	$1.560.000,00
60	0103	KUMIS	94	70,00	$900,00	IVA	19%	$11.970,00	$0,00	$63.000,00
61	0064	LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA	LTR	280,00	$5.500,00				$0,00	$1.540.000,00
62	0105	LENTEJA	LBR	90,00	$3.350,00				$0,00	$301.500,00
63	0107	MAYONESA	LBR	27,00	$2.400,00	IVA	19%	$12.312,00	$0,00	$64.800,00
64	0109	MOGOLLA	94	650,00	$350,00				$0,00	$227.500,00
65	0110	MOGOLLA INTEGRAL	94	672,00	$350,00				$0,00	$235.200,00
66	0068	PAN BLANCO	94	800,00	$350,00				$0,00	$280.000,00
67	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00				$0,00	$227.500,00
68	0071	PAN PARA PERRO	PA	240,00	$4.500,00				$0,00	$1.080.000,00
69	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	186,00	$300,00	IVA	19%	$10.602,00	$0,00	$55.800,00
70	0067	ROSCON	94	650,00	$500,00				$0,00	$325.000,00
71	0113	SALCHICHA	94	40,00	$3.000,00	IVA	19%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
72	00114	PAPA FOSOFORITO	PA	40,00	$6.000,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
73	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	IVA	5%	$9.540,00	$0,00	$190.800,00
74	0072	SAL	LBR	20,00	$3.252,00				$0,00	$65.040,00
75	0098	CUCHUCO DE TRIGO	LBR	25,00	$1.000,00	IVA	19%	$4.750,00	$0,00	$25.000,00

Notas: MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS MAYO 2026

SON: (treinta y cinco millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y cinco pesos cero centavos)

CUFE: c1b0d1c7aa980738ec16a800e3df87e51f6faa663cdafd18dbc3632f94447ac3d9dfd27cca93d9bc3384630e6032e741

Subtotal:	$34.924.700,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$863.695,00
Total:	$35.788.395,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.229.800,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$3.126.880,00	5,00%	$156.344,00
01 IVA	$3.722.900,00	19,00%	$707.351,00

Firma Digital: r/0lbc1r81b0p4mxyDCznZ7pEIFVYBj3INUr2rzkSYijy91YKLkExN+ky/liE3Nd
7uyvJGfUSLlgrYfgWEReIUOCIkBfRE07Ck3Ot1iLKT4F6qaCg6N+1NuiAsW7mTsP
PbpUuI+01nYJ62ip0sp0Rcly807IcQxznVy6j8Okjy9gtsm+qPujoeLtBY+Nq97t
HEQVG+9MFlDkjws9WsosdQy2cluj0TqXC94ZqTA2RTFe68jHpgG8xs+VQx/FG8bX
ITQEdQqR2oFqpYK3SzOlwkSF++rYxkfVksV4rPF3+5CnDpJ27+GjArT2SN3O8KZT
c8e9t970d/wwGqyFNrpE7w==

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 Electrónica de Venta..

2202

EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 21 de 2026 10:47 am

Número de Transacción: APII6142329069101672

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 11:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. ABR ACOMP H ONM
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$566.016,00
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	YAQUELINE SANCHEZ B	CC 52710192	NU	Cuenta Ahorros	72688804	$566.016,00	--	23 AL 28 ABR	P.P. ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 21 de 2026 10:47 am

Número de Transacción: APII6142321111604634

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 11:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. ABR ACOMP H ECC
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$283.008,00
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	ROSA ISELA HERRERA	CC 1080650036	NEQUI	Cuenta Ahorros	3148899140	$283.008,00	--	28 AL 30 ABR NOCHE	P,P, ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 08 de 2026 11:06 am

Número de Transacción: APII6131324522092787

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 11 de 2026 12:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. ACOMPAÑAMIENTO H YOT DE LJM
Fecha de Aplicación:	Mayo 11 de 2026
Valor del Lote:	$283.008,00
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	LINA JULIANA MARTINEZ	CC 1000461896	NEQUI	Cuenta Ahorros	3108715391	$283.008,00	--	ACOMPAÑAMIENTO 1,2,3 ABR	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 03:31 pm

Número de Transacción: APII6127320663571518

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 04:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP ABR ACOMP H ECC 29 Y 30 ABR
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$188.672,00
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	YAQUELINE SANCHEZ B	CC 52710192	NU	Cuenta Ahorros	72688804	$188.672,00	--	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 03:31 pm

Número de Transacción: APII6127328381145789

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 04:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP ABR ACOMP H ONM 1 Y 2-04-26
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$79.160,00
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	YEINIS PATRICIA CORTES	CC 1002297018	Daviplata	Deposito Electrónico	3145934895	$79.160,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 03:31 pm

Número de Transacción: APII6127326023271539

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 04:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP ABR ACOMPAÑAMIENTO H DE ONM
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$1.069.051,00
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	ROSA ISELA HERRERA	CC 1080650036	NEQUI	Cuenta Ahorros	3148899140	$1.069.051,00	--	17 AL 27 ABR NOCHE	P,P, ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 03:31 pm

Número de Transacción: APII6127329429231137

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 04:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMPÁÑAMIENTO H ECC 1-05-26
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$23.750,00
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	YAQUELINE SANCHEZ B	CC 52710192	NU	Cuenta Ahorros	72688804	$23.750,00	--	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 02 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

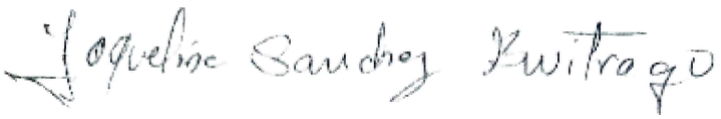
FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

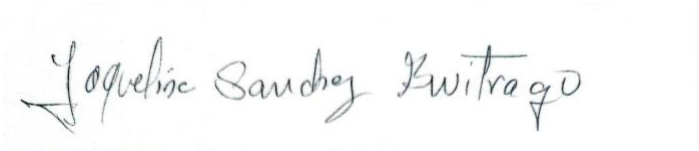
A la señora YAQUELINE SANCHEZ BUITRAGO identificada con número de cédula 52.710.192 de Bo gotá , la suma de veintitrés mil setecientos cincuenta pesos M/CTE ($23.750) por Concepto de Turno Hospitalario de 7AM a 10Am el dia 01 de mayo de 7 AM a 10 AM en el Hospital Jorge Eliécer Gaitan de la niña Emily Chenova Calixto . Dicho valor a consignar a la Cuenta de Ahorros # 72688804 Banco NU .

Atentamente,



Yaqueline Sanchez Buitrago

Cédula # 52.710.192 de Bogotá



E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Yaqueline Sanchez Buitrago, identificado(a) con CC número 52710192, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 52710192
NOMBRES Y APELLIDOS	Yaqueline Sanchez Buitrago
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	17/06/1980
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	28 - Subsidiado
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/04/2013
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	01/03/2026
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	322 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	9 semanas
RÉGIMEN	Subsidiado
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	05/03/2026
NIVEL SISBEN	1
EMPLEADOR(ES)*	

N.I.T. 8016674 JOSE JAIME MORENO DIAZ Desde 29/11/2025 Hasta 01/03/2026CEDULA DE CIUDADANIA 8016674 JOSE JAIME MORENO DIAZ Desde 10/10/2025 Hasta 10/10/2025N.I.T. 900153729 SERVICIOS INTEGRALES IRB SAS Desde 24/06/2025 Hasta 31/08/2025

Generado por interfaces

12/04/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148329418104158

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA MAY26
Fecha de Aplicación: Mayo 27 de 2026
Valor del Lote: $1.644.562,00
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	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$67.827,00	--	FE10550 2202	PGO MAY26	--
2	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$341.794,00	--	FE10551 2306	PGO MAY26	--
3	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$37.296,00	--	FE10552 2203	PGO MAY26	--
4	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$584.391,00	--	FE10553 2305	PGO MAY26	--
5	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$613.254,00	--	FE10554 2205	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10550

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105860941 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Del 2026-02-12 al 2028-02-12

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

BOTUQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2026	05/06/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JERINGA PLASTICA 5 ML	20	450	0%	0	9.000
2	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	4	12.500	19%	2.375	50.000

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**59.000**
IVA	**9.500**
TOTAL FACTURA	**68.500**

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 25/05/2026 13:14:17

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 8b91acadf11a25899018458b2479c47cd97b5a6cdf7300a6dbea3ac9d3cde715a75aa4644a275de218dcbe586c5f71a7 --Expedición: 25/05/2026 02:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

2203 EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10552

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105860941 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Del 2026-02-12 al 2028-02-12

IVA Regimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

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

MATERIAL ESCOLAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2026	05/06/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	12	1.400	19%	266	16.800
2	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	12	580	19%	110	6.960
3	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	1	9.400	0%	0	9.400

SUBTOTAL	**33.160**
IVA	**4.514**
TOTAL FACTURA	**37.674**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Total Item Comprados 3

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 25/05/2026 14:56:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: eace148de5de86115973d7c1bf3b00b3cd990e3d95b5f7d95928a289ef1f2c39a7ea1d7e90510f405191546a95aa4918 --Expedición: 25/05/2026 02:54 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148329418104158

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA MAY26
Fecha de Aplicación: Mayo 27 de 2026
Valor del Lote: $1.644.562,00
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	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$67.827,00	--	FE10550 2202	PGO MAY26	--
2	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$341.794,00	--	FE10551 2306	PGO MAY26	--
3	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$37.296,00	--	FE10552 2203	PGO MAY26	--
4	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$584.391,00	--	FE10553 2305	PGO MAY26	--
5	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$613.254,00	--	FE10554 2205	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

2204 DOTACIÓN PERSONAL

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 22 de 2026 11:39 am

Número de Transacción: APII6145329680003706

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 25 de 2026 09:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TOALLAS DOTACION MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 25 de 2026
Valor del Lote:	$440.600,00
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	TIENDA DE LAS TELAS	NI 830115253	Bancolombia	Cuenta Corriente	21129031428	$440.600,00	--	TOALLAS DOTACION NIÑAS	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

LA TIENDA DE LAS TELAS ALAMOS

TRANVERSAL 93 # 65 A 82

TEL:3156124067

GILMA VALERO

REFERENCIA	COLOR	NOMBRE	CALIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
T77762		TOALLA POR KILO	2	10	$ 44,800	$ 425,600
					TOTAL FACTURA	$ 425,600
					FLETE	$ 15,000
22/05/2026					VALOR TOTAL	$ 440,600

OBSERVACIONES CAL 2: Son telas que presentan defectos leves continuos o críticos intermitentes que limitan el uso en la confección como solideces, tono, peso, ancho, elongaciones, etc.

Otro aspecto que puede presentar esta calidad es que viene en cortas, es decir que la tela que compres se te envía en el metraje solicitado pero puede llegar fraccionada en diferentes metros, por ejemplo, puedes comprar 10 metros y te llegan fraccionados en 2 mts. 5 mts y 3 mts para un total de 10 mts.

Los productos en esta calidad no tienen garantía

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 21129031428 CONVENIO 52784

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A NIT: 830115253-2

DIRECCION PRINCIPAL: TV 93 65 A 82
ALMACEN: CALLE 67 A # 93 - 41
TELEFONO: 3156124067-4304831
COD. POSTAL: 000000
Bogotá - COLOMBIA
E-MAIL: carteratienda@tiendadelastelas.com

FECHA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
DIA	MES	AÑO	
26	05	2026	E0130106

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. NIT:830115253-2

CUFE: 889e683e2acba80cf2f371d849ea58a6f9427b4eac6c16d7
12287d6aa6703053d680e211910250fc59ef7aca26647758

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. CIIU 4751. RESPONSABLE DE IVA.

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764109840963 DE 2026-05-15 VENCE EL 2028-05-15 DESDE E01-30001 HASTA E01-50000

Nombre: GILMA VALERO DE RODRIGUEZ
C.C.CON/NIT: 41525432 **Código:** 407688 **Télefono:** 4333592
Dirección: CR 99 B 72 38
Ciudad: 11001 - Bogotá, D.C.
Agente: 887 RUIZ CARRANZA KAREN YINNET

1.Ante cualquier reclamación por irregularidades con el despacho debe adjuntarse la copia de la guía de la transportadora. 2.No aceptamos reclamo y / o devoluciones de mercancía después de 180 días de facturada. 3.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. no acepta reclamos de productos ya procesados.Es obligación del cliente verificar la calidad del producto antes de iniciar cualquier proceso. 4.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. responde únicamente hasta el valor de los productos facturados. 5.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. no responde por perdidas de otros materiales procesados o empacados junto a los nuestros. 6.Aceptación de esta factura sujeta al artículo 944 del Código del Comercio.

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN Y CALIDAD SEGUNDA NO TIENEN CAMBIO

DETALLE		Cal.	CANTIDAD	UN	$ PRECIO UNIT BASE	% DESC	VALOR BASE
T 77762	TOALLAS POR KILOD	2	9.50	KGM	47,058.82	20.00	447,058.75
2 FLETE 01	FLETE 01	1	1.00	NIU	12,605.00	0.00	12,605.00

De no pagar esta factura en la fecha exacta de su vencimiento, se cobrara el interés mensual moratorio vigente según Superfinanciera mas el I.V.A correspondiente.

DETALLE DE PAGO: CONTADO			AUTORIZACION	PLAZO
8	CONSIGNACIONES	440,600.00		2026-05-27

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

Valor Articulos:	$	459,663.75
Descuento:	$	-89,411.75
Total antes de IVA:	$	370,252.00
IVA: 19%	$	70,347.88
TOTAL A PAGAR:	$	440,599.88

Los pagos del valor contenido en la presente factura podrán realizarse:
a.A través de consignación o transferencia a Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 024023582 o Bancolombia Cuenta Corriente No. 21129031428
b.Favor girar Cheque cruzado a nombre de: LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.
c. Para obtener mayor información acerca de otros medios de pago favor contactarse con carteratienda@tiendadelastelas.com

Fecha y Hora de Generación :2026-05-26 18:00:19-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2026-05-26 18:04:24-05:00

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.

Proveedor Tecnológico y fabricante del software: Delcop Colombia S.A.S Nit: 860.028.581-1 Software: www.titanio.com.co

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 26 de 2026 03:21 pm

Número de Transacción: APII6147325367486956

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$2.023.199,00
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	JESSICA PAOLA PITA M	CC 1070974627	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91200024996	$2.023.199,00	--	EJ7108	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar



JESSICA PAOLA PITA MORENO
NIT 1.070.974.627-2
ESTILOSVARIEDADESJESSY
CRA 10 4 24 LAS PIEDRAS
Tel: (601) 3229472885
Facatativá - Colombia
Estilosvariedadesjessy@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. EJ 108

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(57) 3112795207 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 35 BIS N 58 55	**Ciudad**	Facatativá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 15:33
Expedición	26/05/2026, 15:33
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAMISETA PIEL DURAZNO DAMA UNICOLOR TALLA S	24.00	15,979.83	456,384.00
2	CAMISETA TIPO POLO BLANCA TALLA 12	1.00	17,269.75	20,551.00
3	CAMISETA TIPO POLO BLANCA TALLA 8	1.00	17,269.75	20,551.00
4	PANTY DAMA ALGODÓN SURTIDO ESTAMPADO TALLA S	12.00	5,882.35	84,000.00
5	CHANCLA DAMA AS855 IRSOE CLARO 35	4.00	12,600.00	59,976.00
6	CHANCLA DAMA AS609 IRSOE CLARO 36	4.00	12,600.00	59,976.00
7	CHANCLA DAMA AS609 IRSOE CLARO 37	3.00	12,600.00	44,982.00
8	JEAN DAMA CLASICO OCHENTERO INDUSTRIAL TALLA 8	2.00	34,200.00	81,396.00
9	MEDIA TOBILLERA DAMA	48.00	2,100.84	120,000.00
10	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA M	14.00	24,000.00	399,840.00
11	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA S	8.00	24,000.00	228,480.00
12	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA L	8.00	24,000.00	228,480.00
13	TENNIS DEPORTIVOS COCIDOS Y PEGADOS DAMA GAMA MEDIA TALLA 33	2.00	42,016.81	100,000.00
14	TOP PARA DAMA AIBRA MICROFIBRA SURTIDO EN COLORES TALLA UNICA	12.00	11,344.54	162,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,736,652.11
IVA 19%	329,963.89
Total a Pagar	2,066,616.00

Valor en Letras:
Dos millones sesenta y seis mil seiscientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 2,066,616.00

Observaciones:
DOTACION MAYO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107596905 aprobado en 20260325 prefijo EJ desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa
CUFE: b71dc2c757198656ae19b9807f7e844234474d029df29df4b7b28295eaaf0a506614c51a99a8dcd08689de6e53f517d3

Número de Transacción: APII6132325995287079

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 12 de 2026 02:56 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 08205IL4

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	158990380146
Valor Pagado:	$50.550,00

Imprimir Cerrar



VENTAS EXPRESS SAS

NIT 901519454-8

CRA 49B #171A -83, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: +573054276300

facturacionventasexpress@gmail.com

Sitio web: www.ventaexpress.com.co

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS

CL 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: 6017027403

NIT 900096152-8

Factura electrónica de venta

N° FE2518

Fecha de emisión: 29/05/2026 10:37 pm

Forma de pago: Contado

Método de pago: Transferencia

Vendedor: MERCADO LIBRE

Vencimiento: 29/05/2026

1	Funda Para Almohada Estándar 50x70 cm x 2 Unidades Color Blanco (Unidad)	3	16.850,00	50.550,00	C

Subtotal: $42.478,99

Total IVA (19.00%): $8.071,01

Total: $50.550,00

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
C = IVA 19%	$42.478,99	$8.071,01
	$42.478,99	**$8.071,01**

Total recibido: $50.550,00

Total de líneas: 1

Total de productos: 3



CUFE 679fc5a64a2cbdc86822256bd5f083
4031c166691f0ca22b99243371ca9f50c1b168
5349c98aad5b157aeeff2137af32

Generado : 29/05/2026 10:37 pm

Validación DIAN : 29/05/2026 10:37 pm

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N° 18764099152771 de 2025-09-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1952 hasta FE3000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra POS - NIT 900.559.088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148323409694363

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MAY26 MENORES
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$936.619,00
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	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Davivienda	Cuenta Ahorros	002870272784	$936.619,00	--	No.8	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
33351bffe518aad6a44718393c1acae8119855d0420851b5114581a97b7179c965ac6506f2c24e590dc41d428e4a4186

Número de Factura: 8
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 11052026
Fecha de orden de pedido: 11/05/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIAÑO LEAL CLAUDIA YOVANNA
Nombre Comercial: RIAÑO LEAL CLAUDIA YOVANNA
Nit del Emisor: 52232161
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4791

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 191 A 11 A 92 IN 5 TO 6 AP 903
Teléfono / Móvil: 3003346033
Correo: jovriano@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SURCOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9000961528
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 39 29 50
Teléfono / Móvil: 3112653332
Correo: auxiliar.admon@fsurcosb.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	P051	Sudaderas XL Colores Vari ados	NIU	6,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
2	P 010	Bicicletero dama TU	NIU	24,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 276.000,00
3	P 011	Camisilla esqueleto TU	NIU	18,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00
4	P 014	Camisilla esqueleto XL	NIU	12,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

Dotación mes de Mayo 2026
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2026 09:40:41
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 09:40:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	972000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	972000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	972000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 972000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	972.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	972.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	972.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 972.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101415548 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-11

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 26 de 2026 03:21 pm

Número de Transacción: APII6147325505694694

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:32 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CALZADO MENORES MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$90.000,00
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	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$90.000,00	--	CRC270526	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

BOGOTA, MAYO 2026

CRC270526

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $90,000.00
(NOVENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de:

Venta de 3 pares de zapatos para la dotación de las menores de la Fundación Surcos.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2026 02:43 pm

Número de Transacción: APII6149328485743488

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 04:45 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES DR126
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$590.135,00
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	Enviado a Red	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$590.135,00	--	DR126	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

2205

DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 08:33 am

Número de Transacción: APII6127323161898310

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 03:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP ABR26 DR124
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$1.547.822,00
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	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$1.547.822,00	--	2205 DR124	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148329418104158

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA MAY26
Fecha de Aplicación: Mayo 27 de 2026
Valor del Lote: $1.644.562,00
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	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$67.827,00	--	FE10550 2202	PGO MAY26	--
2	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$341.794,00	--	FE10551 2306	PGO MAY26	--
3	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$37.296,00	--	FE10552 2203	PGO MAY26	--
4	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$584.391,00	--	FE10553 2305	PGO MAY26	--
5	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$613.254,00	--	FE10554 2205	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10554

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105860941 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Del 2026-02-12 al 2028-02-12

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
25/05/2026	10/06/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COLERO SILICONADO PAQUETE	144	1.400	19%	266	201.600
2	PEINE PLASTICO PARA PIOJOS	24	700	19%	133	16.800
3	PEINILLA PLASTICA MOJARRA	24	1.500	19%	285	36.000
4	PORTACEPILLO PLASTICO	24	850	19%	162	20.400
5	JABON MANOS BARRA BODY	72	1.700	19%	323	122.400
6	COLERO SILICONADO PAQUETE	96	1.400	19%	266	134.400

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**531.600**
IVA	**101.004**
TOTAL FACTURA	**632.604**

Total Item Comprados 6

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 25/05/2026 15:22:18

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 3d280ad2381b65012db4599c8af8af0d0d418b8c6ce478bb0565ca0784f67aa21b50b3ab9d812830a658a5023a489366 --Expedición: 25/05/2026 03:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2026 02:43 pm

Número de Transacción: APII6149328413362090

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 04:44 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ASEO MENORES DR127
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$1.778.352,00
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	Enviado a Red	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$1.778.352,00	--	DR127	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS
NIT: 901672085 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: 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/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: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR127**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:26:19**
FECHA FIRMADO: **29/05/2026 12:26:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1209384	SHAMPOO PARA EL CABELLO	94	15,00	$19.000,00	IVA	19%	$54.150,00	$0,00	$285.000,00
2	019	PROTECTORES X150	WSD	3,00	$13.445,00	IVA	19%	$7.663,65	$0,00	$40.335,00
3	021	PAPEL HIGIENICO COLTISU HD X 250MTS	WSD	30,00	$11.000,00	IVA	19%	$62.700,00	$0,00	$330.000,00
4	736453	ACONDICIONADOR CABELLO	94	15,00	$21.000,00	IVA	19%	$59.850,00	$0,00	$315.000,00
5	018	CREMA DENTAL X 100GR	WSD	40,00	$3.500,00	IVA	19%	$26.600,00	$0,00	$140.000,00
6	020	TOALLA HIGIENICA PAQ X 40 UND	WSD	20,00	$10.084,00				$0,00	$201.680,00
7	028	CEPILLO DE DIENTES	WSD	40,00	$1.176,00	IVA	19%	$8.937,60	$0,00	$47.040,00
8	89234	CREMA CORPORAL	WSD	6,00	$14.000,00	IVA	19%	$15.960,00	$0,00	$84.000,00
9	0073	PROTECTOR SOLAR	94	5,00	$13.866,00	IVA	19%	$13.172,70	$0,00	$69.330,00
10	987645	SEDA DENTAL	WSD	4,00	$3.000,00	IVA	19%	$2.280,00	$0,00	$12.000,00
11	023	CUCHILLAS PARA AFEITAR	WSD	60,00	$840,00	IVA	19%	$9.576,00	$0,00	$50.400,00

Notas: ASEO NIÑAS MAYO 2026

SON: (un millón ochocientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos noventa y cinco centavos)

CUFE: a32f98b9f57e3966d621370deaae1d63bae3ab89301a21385f06b579c6faf1c62849372e9a41217b63ae87ed31a3b4a6

Subtotal:	$1.574.785,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$260.889,95
Total:	$1.835.674,95

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.373.105,00	19,00%	$260.889,95

Firma Digital: HFRBz+dSesegjEIdYf/VxkELkotiab7duxREN00q/UzPFoJfphPo53a8eDPS6V2A
JhffaakudV5A1V4QkQZxsdU7nmbhWVVqMlP5ANRrQRSPu39GHa5+qFK4viFBJ85u
+5ly3seh6O8YxHhn/cgKd3xQiE1RmF/duuYCRhqYIDg9aHlZ4cak50QlZ0CiRzbP
8Jgq1ezWbcqQPx2iPgYT9Jd0fA4HIVxW+nz8wyaXQ0xEwRWXl5qINbUUQz4TDYFM
CGymA7fFRz5NJU5O2Q1cMav9PURs0CzP8EnvQh8Ji0q6YBnOwO1ye0J8QDm4nImX
ftube8Hytk7chyzYQGE3Vg==

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 Electrónica de Venta..

2206 RECREACIÓN

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 20 de 2026 11:55 am

Número de Transacción: APII6140323092011079

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 20 de 2026 04:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SALIDA RECREATIVA CON NNJA MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 20 de 2026
Valor del Lote:	$697.102,00
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	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24154276724	$697.102,00	--	SALIDA CRECREATIVA	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 20 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

DEBE A:

El señor Johan Ferney Santos Díaz identificado con cédula de ciudadanía No.80.230.971de Bogotá la suma de $ 700.000 (SETECIENTOS MIL PESOS) por concepto de Transporte al PARQUE MUNDO AVENTURA el día 22 de mayo del 2026.

Atentamente,

JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ
CC.80.230.971
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

Rle Sdos 2898
Pzo 697.102

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-29, 10:10:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084352417

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 29/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ		
Documento	C80230971	**Dirección**	CALLE 56 F SUR # 29 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134999659
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80230971	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS003) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIT) NINGUNA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

2208

TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148320862737755

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE ESCOLAR MAY26 BCD
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$3.485.510,00
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	blanca diaz	CC 51690098	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24093989613	$3.485.510,00	--	RUTA ESCOLAR	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Blanca Cecilia Díaz identificada con número de cedula 51.690.098 de Bogotá la suma de $3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) por concepto de Transporte como del periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 al 30 de mayo de 2026. Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

BLANCA DIAZ

BLANCA CECILIA DIAZ
CC. 51.690.098 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3125178161

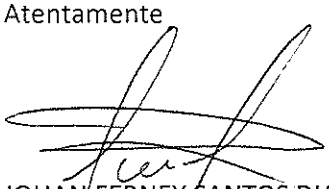
PLE DIAS 14 490
PZO-> 3'485510

Bogotá, 30 de mayo del 2026

AUTORIZACIÓN

Yo Johan Ferney Santos Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.230.971 de Bogotá, autorizo de manera libre y voluntaria a la señora Blanca Cecilia Díaz, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.690.098 de Bogotá, para que los valores que me correspondan sean consignados en la cuenta bancaria de titularidad de la señora Blanca Cecilia Díaz.

Atentamente



JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ
CC.80.230.971
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

CERTIFICA

Que **Blanca Cecilia Diaz Avilan** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **51690098,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 51690098
NOMBRES Y APELLIDOS	Blanca Cecilia Diaz Avilan
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	20/12/1961
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	28 - Subsidiado
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	28/11/2005
FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	167 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Subsidiado
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	09/09/2015
NIVEL SISBEN	2

Generado por jasanto 28/05/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 03 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6154322088812141

Editor de Lotes

Fecha: Junio 03 de 2026 02:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE MENORES JFS
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$2.788.408,00
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	éxito	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24154276724	$2.788.408,00	307350981	TRANSPORTE CON MENORES	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

DEBE A:

El señor Johan Ferney Santos Díaz identificado con cédula de ciudadanía No.80.230.971de Bogotá la suma de $ 2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 al 30 de mayo del 2026.

Se anexa planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido febrero 2026.

Atentamente

JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ
CC.80.230.971
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

R de ICA → 11592

P20 → 2'788408

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-28, 01:10:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1085402514

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 28/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ		
Documento	C80230971	**Dirección**	CALLE 56 F SUR # 29 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134999659
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80230971	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ	57	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(ARI) NINGUNA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

2301 SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 22 de 2026 11:39 am

Número de Transacción: APII6145327197267374

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 25 de 2026 09:32 am

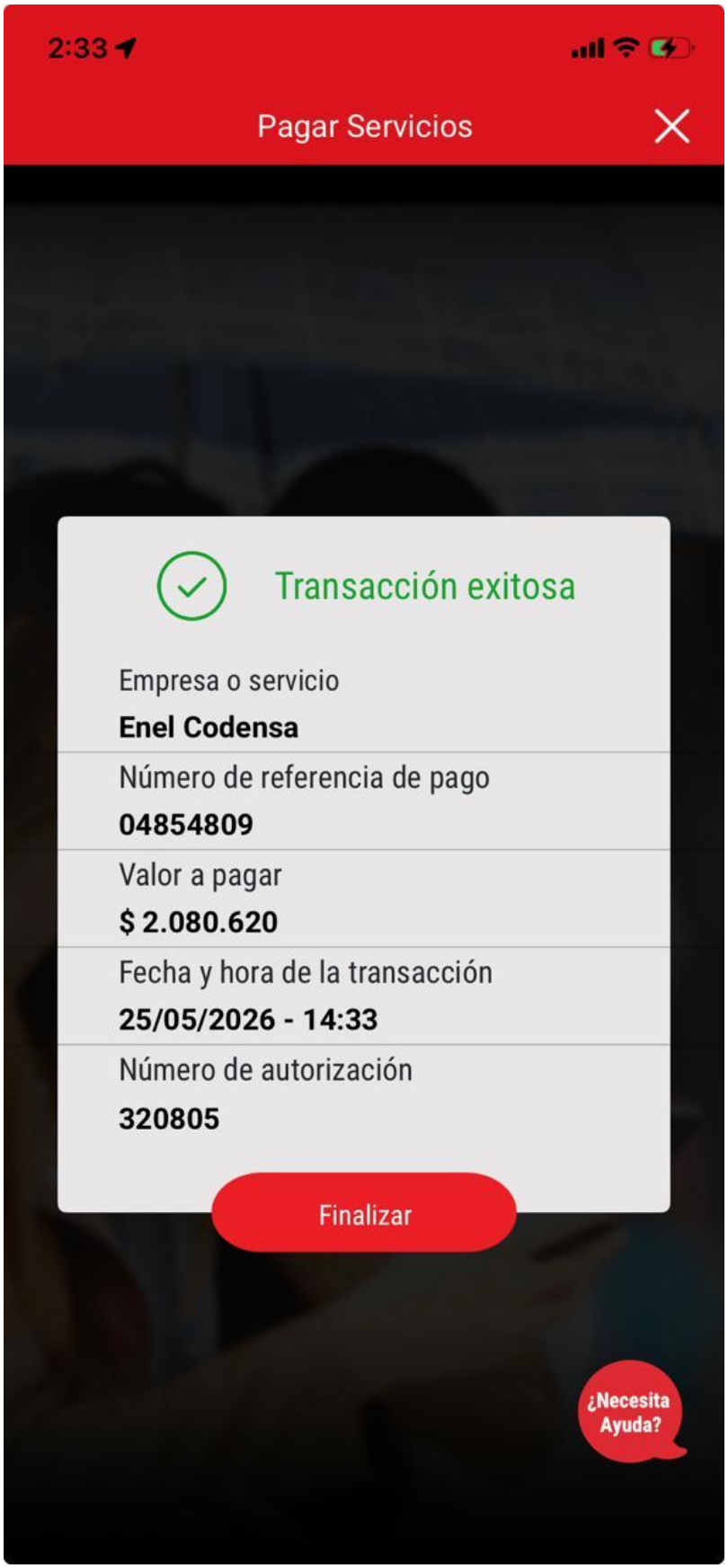
Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CODENSA MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.080.620,00
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	$2.080.620,00	--	CODENSA	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar


2:33
Pagar Servicios
Transacción exitosa
Empresa o servicio
Enel Codensa
Número de referencia de pago
04854809
Valor a pagar
$ 2.080.620
Fecha y hora de la transacción
25/05/2026 - 14:33
Número de autorización
320805
Finalizar
¿Necesita Ayuda?

69674

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 394982360-8

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0485480-9**

No. Medidor: 20302565

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

LUIS H TORRES
KR 35 BIS NO 58 55 AP 200
2 PISO
BOGOTA, D.C. - CAMPA.N OCCIDENTAL

Valor a pagar
$2.080.620
Pago oportuno
28 MAY /2026

Fecha suspensión
01 JUN/2026

Tu próxima lectura
11 JUN /2026

Periodo Facturado:
Del 12 ABR/2026
al 12 MAY/2026
31 días

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 3 5 11 501 6500** **Carga kW: 8,12**
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Contáctanos | Puntos de atención Enel



- 316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
- 601 5115 115
- Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
- Enel Colombia
- @EnelClientesCO
- Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Emergencias 115
Operador Claro
Gratuito las 24 horas.

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

LIME S.A ESP

Dirección Oficina de atención: KR 56 #9-17 LC 2 Edif. Bog Americas, Puente Aranda, diagonal de la estación de Transmilenio distrito grafiti. Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm jornada continua y sábados de 9:00 am a 01:00 pm. **Email:** atencion.usuario@lime.com.co - linea110@proceraseo.co - **Página web:** www.lime.net.co

Línea 110

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Denuncie contra la extorsión y el secuestro

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

- APP banco
- Cajero electrónico
- Internet
- APP Enel Clientes Colombia
- Teléfono banco
- Botón de pago online
- Débito automático
- Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Jumbo Metro

Billetera virtual

daviplata Nequi MOVII dale! tpaga

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CONRED refácil ¡TODO Bancolombia Reval efecty puntored MOVIRED

69674

1.433 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

LLEGÓ LA TEMPORADA **DE PREMIOS**



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE **1.000 GANADORES**

- **5 VIAJES** INTERNACIONALES
- **5 BONOS DE MOTO**
- **60 TV´S DE 55"**
- **200 CAMISETAS**
- **200 BONOS DE MERCADO**
- **700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA**

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank | enel

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL
CREDIGOLAZO

ASÍ ES LA JUGADA:

1 Solicita y usa la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide un préstamo.

2 Recibirás un SMS con tu usuario para ingresar a la plataforma en www.creditofacilcodensa.com

3 Responde la trivia futbolera y acumula 10 puntos por cada acierto.

4 Conviértete en el mejor jugador de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.

Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

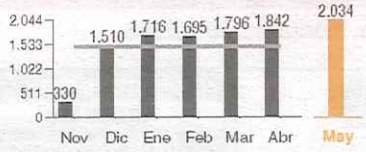
Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank
enel

CUDE: f77e2654404e3d9f1b35cd72d3b1c3cc131bf367bbd3be5a1819197d9f8e0ce67e60a9a9e1316333d55b9abddac216852

Total energía $2.000.630 + Total aseo $79.990 = Total a pagar $2.080.620

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	2034 kWh
Consumo promedio:	1.482 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	65,61 kWh
Valor diario:	$64.536

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$306,12	$55,95	$288,03	$81,88	$61,77

Restricciones +	Costo Fijo =	Costo kWh Mes
$25,90	$0,00	$819,66

Vigencia: ABR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0485480-9

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	44.313	42.279	2.034	1	2.034	2.034	$819,66	$1.667.189
ENERGÍA REACTIVA	10.488	10.079	409	1	409	0	$288,03	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$333.438
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $819,66								$2.000.627

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL:	$3

1 TOTAL ENERGIA: $2.000.630

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web e inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Facil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entraran en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — LIME S.A ESP

NIT: 830123461-1

Número para cualquier consulta

Cuenta contrato: 70456391

Documento equivalente electrónico No.: 394982360-8

Periodo de facturación: 01.04.2026 a 30.04.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%
Días liquidados	30

Datos usuario

Volumen:	0.0000	Estrato:	4
Densidad:	0.20	FREC. Recolección:	0
% Participación	0%	FREC. Barrido	0

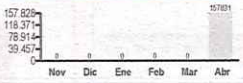
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.165,47	$20.807,16	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.06564729
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$53.327
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$26.663

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $79.990

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 79,990.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: SA25-38370TR1-- NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9081 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 248,31
DIU: 32,75	HC: 0,00	FIU: 6,00	CF: 1.796,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 21,25	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 38370TR1		PERIODO: 2026/03	

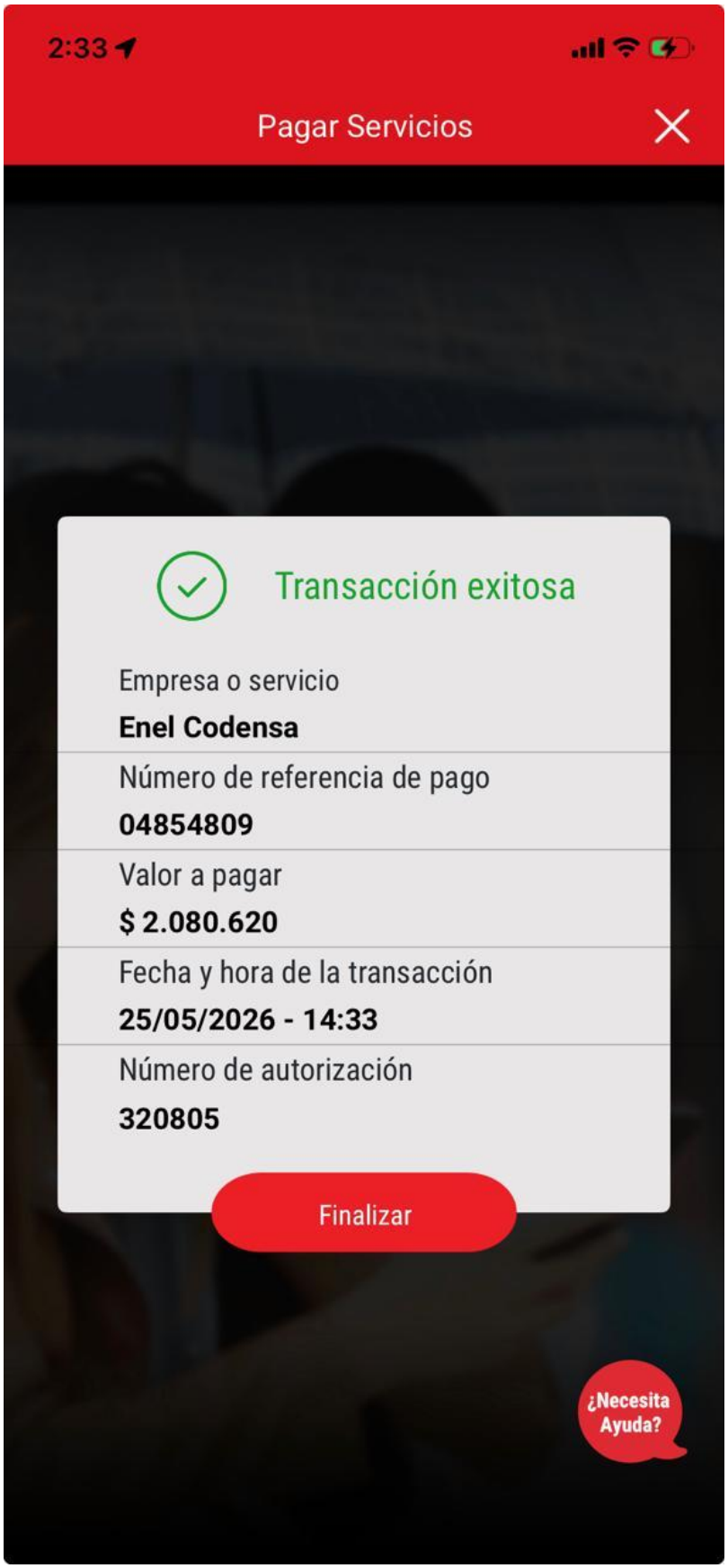
Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0485480-9 | Pago Oportuno 28 MAY /2026 | Total a pagar $2.080.620

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 19/05/2026 09:34:25
FECHA EXPEDICIÓN: 19/05/2026 17:58:04

(415)7707209914253(8020)010485480939949823608(3900)00000002080620

Usa este código para pagos en canales presenciales


2:33
Pagar Servicios
Transacción exitosa
Empresa o servicio
Enel Codensa
Número de referencia de pago
04854809
Valor a pagar
$ 2.080.620
Fecha y hora de la transacción
25/05/2026 - 14:33
Número de autorización
320805
Finalizar
¿Necesita Ayuda?

Número de Transacción: APII6125322229572167

Pagos Servicios Electrónicos

66-0
2301

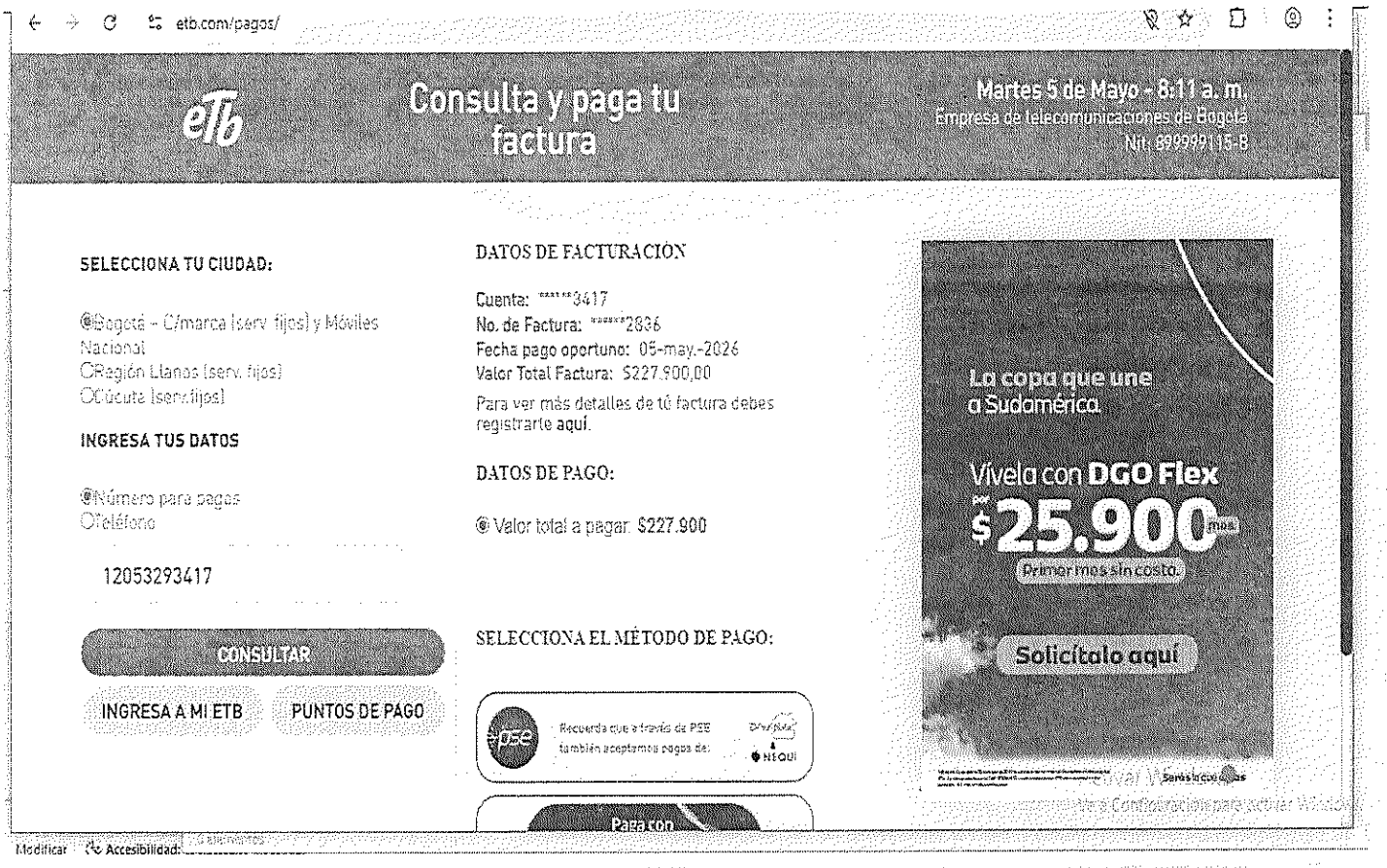
Fecha: Mayo 05 de 2026 08:11 am

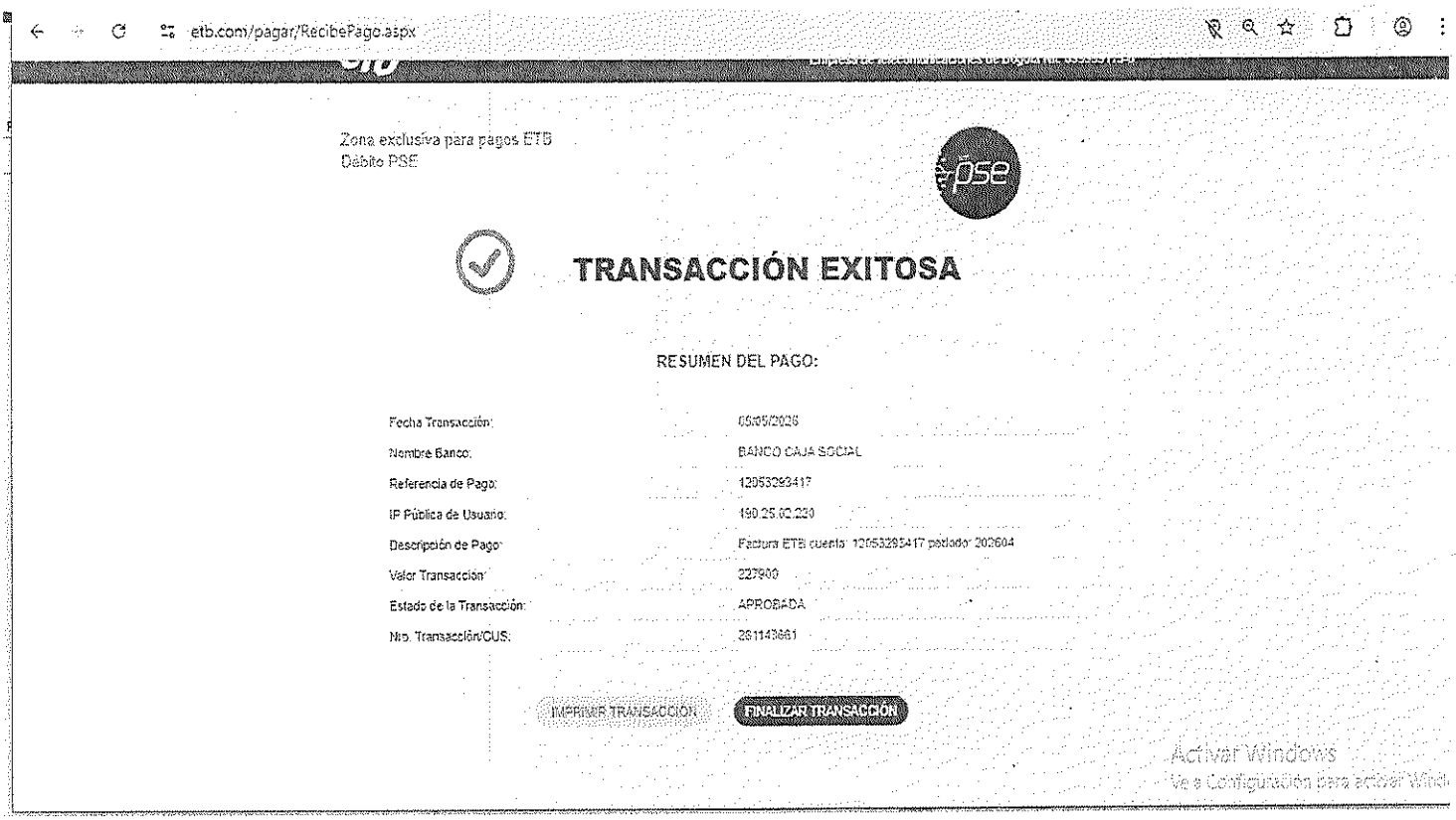
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 24284ZF4

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 *******1816
Comercio Virtual:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Referencia de Pago:	10003429682836
Valor Pagado:	$227.900,00

Imprimir Cerrar


etb.com/pagos/
Consulta y paga tu factura
Martes 5 de Mayo - 8:11 a. m.
Empresa de telecomunicaciones de Bogotá
Nit. 899999115-8
SELECCIONA TU CIUDAD:
Bogotá - Cundinamarca (serv. fijos) y Móviles Nacional
Región Llanos (serv. fijos)
Cúcuta (serv.fijos)
INGRESA TUS DATOS
Número para pagos
Teléfono
12053293417
CONSULTAR
INGRESA A MI ETB
PUNTOS DE PAGO
DATOS DE FACTURACIÓN
Cuenta: ******3417
No. de Factura: ******2836
Fecha pago oportuno: 05-may.-2026
Valor Total Factura: $227.900,00
Para ver más detalles de tú factura debes registrarte aquí.
DATOS DE PAGO:
Valor total a pagar $227.900
SELECCIONA EL MÉTODO DE PAGO:
Recuerda que a través de PSE también aceptamos pagos de:
NEQUI
Para con
La copa que une a Sudamérica.
Vívela con DGO Flex
$25.900 mes
Primer mes sin costo
Solicítalo aquí
Modificar
Accesibilidad:


etb.com/pagar/RecibePago.aspx
Zona exclusiva para pagos ETB
Débito PSE
TRANSACCIÓN EXITOSA
RESUMEN DEL PAGO:
Fecha Transacción: 05/05/2026
Nombre Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Referencia de Pago: 12053293417
IP Pública de Usuario: 190.25.60.220
Descripción de Pago: Factura ETB cuenta: 12053293417 periodo: 202604
Valor Transacción: 227900
Estado de la Transacción: APROBADA
Nro. Transacción/CUS: 281143661
IMPRIMIR TRANSACCIÓN
FINALIZAR TRANSACCIÓN
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Número de Transacción: APII6145328751036438

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 25 de 2026 10:06 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 49855RK4

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 *******1816
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	64132133
Valor Pagado:	$460.570,00

Imprimir Cerrar

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

vanti LISTO



Financia con tu cupo **Vanti Listo** televisores, Tablets, celulares y más en tecnología.

DISFRUTAR LOS GOLES EN PANTALLA GRANDE

ES VIVIR LA ENERGÍA QUE LO HACE POSIBLE.

Compra en ALKOSTO KTRONIX Alkomprar RED

Consulta y activa tu cupo en **grupovanti.com**

Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación, consúltala en grupovanti.com/vantilisto.

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú * · Bancamía · BBVA * · Scotiabank Colpatria * · Banco AV Villas * · Banco GNB Sudameris · Bancolombia * · Banco Falabella · Banco Pichincha * · Banco Caja Social * · Nequi · Davivienda * · Daviplata · Rappipay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

¡Hola!

MARIA LUZ ESCOBAR
KR 35 BIS 58 55 - NICOLAS DE FEDERMAN
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5107104-42595

Lote: P10GN **Ruta:** 0011350102880005000 **Código del Sector:** 069

Cuenta o referencia de pago 64132133

069 0011350102880005000 B 24585 P10GN C1

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$8.000.000**

vanti
Más formas de avanzar



Que millones de estufas se enciendan en el medio tiempo.
Esa es la energía que lo hace posible.

Vive esta temporada con Vanti y conoce más en **www.grupovanti.com**

vanti · vanti LISTO · vanti MAX · vanti

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **64132133**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 01 Jun. 2026
2. **Fecha de suspensión** 02 Jun. 2026
3. **Periodo facturado** Abr. - May. 2026
4. **Emisión de tu factura** 15 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	171M3	2.576,48	0,00	440.578,08
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
AJUSTE DECENA	1UN	3,92	0,00	3,92
Vanti Max Antiguo	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 — **Total** $460.570,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — **Total** $0,00

3 — **Valor facturas vencidas**

$0,00

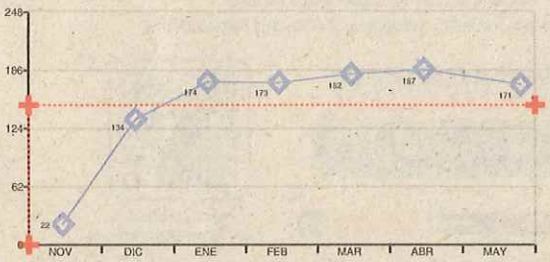
Total a pagar 1 + 2 + 3

$460.570,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
15 Abr. 2026	9773	REAL
14 May. 2026	9995	REAL

m³ corregido= 9995 - 9773 * Factor de corrección = 171

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Junio

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos,en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 590.92 Dm: 613.22 Cm: 2576.48
Pi: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 2018 kWh y el precio unitario del kWh es: $220.454

Factor de corrección

Vm: 222 Kp: 0.76727 Kt: 1.00435 Ft: 0.7706
Vc: 171 Tm: 14.31 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.023 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.7706

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)64132133(3900)00000000460570

24585 B
C1
Factura No. F15B85192141
31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses
Concepto Técnico de Servicios S.A.S. BIC Nit. 800.372.113-0
aa424bdcdb0ae801b15137efb58aDab4a617d3d427f12c32a05a3928f609e460453a1622098d3dfd4684309b1348370c4ad

Número de Transacción: APII6146326030047359

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 26 de 2026 03:21 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 523696Q4

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 *******1816
Comercio Virtual:	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Referencia de Pago:	368309648177982682
Valor Pagado:	$85.990,00

Imprimir Cerrar

HOLA, GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DOCUMENTO - CC: 52336110
DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
124523 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3508698684	27 Mayo 2026 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$85,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 94591080 - FECHA DE GENERACIÓN: 2026-05-20T12:52:45 - FECHA DE CORTE: 19 Mayo 2026 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Mayo 2026

VALOR DE TU PLAN

$75,990

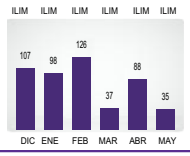
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

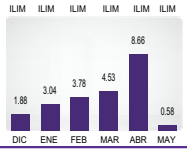
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Abr. 2026 a 19 May. 2026	Cobro reconexion por mora	$10,000	$10,000
20 May. 2026 a 19 Jun. 2026	Plan ilimGB/ilim_Min_ilim_SMS	$75,990	$75,990
	Subtotal con impuestos		**$85,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

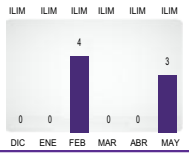
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SU RED LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 2

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$72,219
IVA (19%)	$13,722
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$49
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$85,990**
SALDO MES ANTERIOR	$75,990
ÚLTIMO PAGO (2026/04/30)	$-75,990
TOTAL A PAGAR	**$85,990**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



¡COMPRA UN TECNO SPARK 50 5G!
Precio especial
$1.151.900

¡Y te regalamos $90.000
para pagar tu factura Pospago!
VISITA NUESTRAS TIENDAS | 302 490 9090

Aplica para clientes que hayan adquirido un Plan Pospago a través del canal telefónico o en tiendas WOM y que, entre el 1 al 31 de mayo de 2026 o hasta agotar 100 unidades, compren un TECNO SPARK 50 5G 8/256GB. Los $90.000 se cargarán por única vez dentro de los 30 días calendario después de la compra del celular y se utilizarán para cubrir la factura mensual del servicio descontándose automáticamente hasta acabar el saldo, incluso si existen consumos o servicios adicionales. El cliente es responsable del pago total de cualquier factura emitida previo a la finalización del proceso de cargue del saldo promocional. El saldo promocional podrá utilizarse una vez haya sido cargado a la cuenta del cliente; es necesario que la SIM Card se encuentre activa para realizar el cargue del saldo promocional. TyC en movilpt.co/tyc-equipos

PARA REALIZAR EL DÉBITO AUTOMÁTICO EN TU BANCO USA ESTE NÚMERO: 583652860001
Aplica para bancos aliados

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
$85,990

(415)7709998570573(8020)583652860001800094591080(3900)00000000085990

Partners Telecom Colombia S.A.S. Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-029334 de 31 de octubre de 2025, Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

IMPRESO POR Stavels S.A.S. NIT 800220342-1 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764107296913, del No. FCME 91000001, al No. FCME 120000000, de 26/12/2025, VIGENCIA 24 MESES

DESPRENDIBLE DE PAGO

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

REALIZA TUS PAGOS CON TU LÍNEA DE TELÉFONO O REFERENCIA DE PAGO:

WOM wom.co · NEQUI · DAVIplata · Paga aquí AvalPayCenter

Paga con: mastercard · VISA · AMERICAN EXPRESS · pse

PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS

Efecty · SU RED La red de los colombianos · éxito · SURTIMAX · Carulla · SuperGIROS · PRACTI PUNTO

Convenio 113759

Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES

SU RED La red de los colombianos · Apostar A tu lado · Facilísimo

ENTIDADES BANCARIAS:

Banco de Bogotá · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · DAVIVIENDA

Banca Electrónica

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Bogota D.C.	Tienda El Edén	Centro Comercial El Eden Avenida Boyaca # 12 B - 18 L1 - 090	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Ciudad Tunal	Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 48B Sur #24B-33 Local 1103	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Metrópolis	Avenida Carrera 68 # 75A-50 Local 143A	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Titan Plaza	Centro Comercial Titan Avenida Boyacá # 80-94 Local 3-68	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Unicentro Bogotá	Centro Comercial Unicentro Avenida 15 # 123-30 Local 2-195	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Diver Plaza	Centro Comercial Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Estación	Centro Comercial Gran Estacion Avenida Calle 26 # 62 -47 Local 1-107	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Hayuelos	Centro Comercial Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda El Ensueño	Centro Comercial El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Plaza Bosa	Centro Comercial Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Nuestro Bogotá	Centro Comercial Nuestro Bogotá Carrera 86 # 55A-75 Local 1-229	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm

Ingresa a **WOM.CO** y encuentra los más de 100 puntos de venta y servicio que tenemos disponibles en el país.

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PQRS Y PETICIONES PUEDES CONTACTARNOS EN:
Bogotá a la línea: **601 307 8050**
a nivel nacional **01 8000 123 213**
o desde tu móvil ***302**

302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en

facebook.com/womcolombia

Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

RECUERDA ESTO: El no pago de tu obligación puede generar cobro de intereses por mora y de reconexión, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. Consulta nuestras políticas en wom.co La numeración pertenece al Estado por lo que de acuerdo con la regulación WOM está obligado a manejar de manera eficiente este recurso y devolverla al operador dentro de los tiempos establecidos.

De tener en este momento algún tipo de mora en la obligación de pago oportuno de los servicios prestados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y 5181 de 2011 y la Resolución CRC 5111 de 2017, te informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la presente comunicación no procedes al pago de la misma, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo.

CUFE db600dd0ddc3a3c179a8ccaee7f9869431e7a0909f55d41ce1e3597b5278ea6a55bbbb0663e0bbca82fd75ecbd77802c16

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 5870000, línea Gratuita Nacional 018000910165, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov
Recuerda que podrás realizar la aceptación o rechazo de tu factura ingresando a: https://webadquirientes.dispafel.com/FacturaElectronicaAdquirentes/

GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
124523 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3508698684



2302 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 08:33 am

Número de Transacción: APII6127328995377092

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 03:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. 689
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$155.402,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$155.402,00	--	GB8000	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 21 de 2026 10:47 am

Número de Transacción: APII6142326527590777

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 11:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FUMIGACION FAC No.536
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$481.950,00
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	A&R FUMIGACIONES Y SER	NI 9018315757	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	171255623	$481.950,00	--	536	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1055a6e90bf024de0c6ea1291931bd736df1fb9950474f37937c39e1b0f01d2e0454fada27ccf22ba63db90ee8110c22

Número de Factura: 536
Fecha de Emisión: 08/05/2026
Fecha de Vencimiento: 08/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nombre Comercial: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nit del Emisor: 901831575
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 26 NO. 35 B 16 SUR
Teléfono / Móvil: 3202938437
Correo: ARFUMIGACIONES7@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SURCOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900096152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 35 bis N 58 - 55
Teléfono / Móvil: 3003218704
Correo: j.pao1905@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicios de exterminación o fumigación	WSD	1,00	$ 405.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.950,00	19.00			$ 405.000,00

Notas Finales

Control general de plagas y lavado de 2 tanques aereos 500 lts
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2026 13:00:25
Documento validado por la DIAN:
08/05/2026 13:00:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	405000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	405000
IVA	76950
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	76950
Total neto factura (=)	481950
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 481950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	405.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	405.000,00
IVA	76.950,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	76.950,00
Total neto factura (=)	481.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 481.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084532466 Rango desde: 151 Rango hasta: 550 Vigencia: 2026-12-02

Número de Transacción: APII6134325328561333

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 14 de 2026 10:01 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 67657WP4

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	159257743502
Valor Pagado:	$53.800,00

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6139328604690130

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 19 de 2026 09:18 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7566FQ94

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	159216825311
Valor Pagado:	$16.700,00

Imprimir Cerrar

BLUE PRODUCTS SAS

Factura electrónica de venta
Factura electrónica de venta N°: ML-00048794
Fecha: 2026-05-19 20:05:37
Referencia: #2000013058500813
ORIGINAL

BLUE PRODUCTS SAS
NIT: 900584732-3 - Régimen simple de tributación
- - - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia
comercial@blueproducts.co - Tel: 6045009

FUNDACION SURCOS SEDE NICOLAS DE FEDERMAN
CARRERA 35 BIS 5855
Municipio: BOGOTÁ, D.C. - Departamento: Bogotá
NIT: 900096152-8
No aplica - Otros

Contado
Fecha de Vencimiento: 19/05/2026
Total: COP 70.500,00

Número de ítems: 1
Cantidad total: 3
Fecha aprobación DIAN: 2026-05-19 20:05:40

	Código	Producto	Cantidad	U. Medida	Precio Unitario	% Bonif	Importe Bonif	Importe
1	7707505970991	Cinta Antideslizante Negra Franja Fotoluminiscente 50mm X 5m	3,00	unidad	19.747,8992	0,00	0,00	59.243,70

Recibimos: COP 70.500,00 (Setenta mil quinientos peso colombiano con cero centavos).
Medios de pago: COP 70.500,00 en mercado pago.
Proveedor tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890.930.534-0. Software: E-facturacadena
CUFE: a59f77c323d4095ffab636b8e436e333327d775fa0235191716709e26fed9dfa11f2740fb121287741d1719da96fc0f3.
Resolución de factura electrónica: 18764097747088 del 28/08/2025 al 28/08/2027. Rango: ML-30001 al ML-100000

Impuesto	Porcentaje/Imp. Fijo	Base imp.	Importe
IVA 19,00 %	19,00	59.243,70	11.256,30

Retenciones	Importe
Retención renta	
Retención IVA	
Retención ICA	

Subtotal		COP	**59.243,70**
Bonificación	0,00%	COP	0,00
Recargo	0,00%	COP	0,00
Otros Impuestos		COP	0,00
Total		COP	**70.500,00**
Retenciones		COP	
Saldo Factura		COP	

Observaciones

Generado en Tfactura.io

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución 000165 de 01-11-2023

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 26 de 2026 03:21 pm

Número de Transacción: APII6147324596785736

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FUMIGACION II MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$327.250,00
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	A&R FUMIGACIONES Y SER	NI 9018315757	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	171255623	$327.250,00	--	NC38	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f5a2fe0dc6bd0589d83168e30ef611da1a0175bcbe42bea402bc6b7cc0e2bed736ca4dc171daab00174d734da38c67db

Número de Factura: NC38
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nombre Comercial: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
Nit del Emisor: 901831575
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 26 NO. 35 B 16 SUR
Teléfono / Móvil: 3202938437
Correo: ARFUMIGACIONES7@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SURCOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900096152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 35 bis N 58 - 55
Teléfono / Móvil: 3003218704
Correo: j.pao1905@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicios de exterminación o fumigación	WSD	1,00	$ 275.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.250,00	19.00			$ 275.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	518	2026-04-14	fechas de facturacion

CUFE : 13ef06dfa401a1a920effdd9e9079570bdd12a3deeb58adc2acd5ea3e233cdc73d2789e24bc6285ff094d6e3485216a8

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 11:01:20
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 11:01:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		275000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		275000
IVA		52250
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		52250
Total neto factura (=)		327250
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 327250

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		275.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		275.000,00
IVA		52.250,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		52.250,00
Total neto factura (=)		327.250,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 327.250,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2029-06-26

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 26 de 2026 03:21 pm

Número de Transacción: APII6147327284906847

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANO OBRA MANTENIMIENTSO MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$129.091,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$129.091,00	--	MANO OBRA MANTENIMIENTOS	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 26 de mayo de 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900096152-8

DEBE A:

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

La suma de: $130.000 (ciento treinta mil pesos m/cte.) por concepto de: mantenimiento a la sede.

Pagar a Nequi: 318 386 4642

Cordialmente.

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

Scanned with CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 14 de 2026 10:00 am

Número de Transacción: APII6135322891440752

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 08:48 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 15 de 2026
Valor del Lote:	$122.600,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$122.600,00	--	REEMBOLSO COMPRAS	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Ferretería

qb Ferretería

Alianza 1803 SAS
NIT 901960918-2
Carrera 36a 57a 89 Lc 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Teléfono: +573138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

Factura electrónica de venta
N° FEV13441
Fecha de emisión: 29/04/2026 2:10 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 29/04/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Pegante ceramico gris economico 25kg 1 Unidad x 17,000	17,000	D

Subtotal: $14,286
Total IVA (19.00%): $2,714
Total: $17,000

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$14,286	$2,714
	$14,286	**$2,714**

Total recibido: $17,000
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

CUFE ea265cbd08d8bee93043b80aa5a5b9cb7b8473f02629aa314dce09d5943e8f6b8d79e91c61bd9abc74e71ae3107dc049

Generado : 29/04/2026 2:10 pm
Validación DIAN : 29/04/2026 2:10 pm

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N° 18764095324884 de 2025-07-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV999999 con vigencia hasta 2027-07-08
Representación impresa de la factura electrónic
Proveedor tecnológico

Ferretería

qb Ferretería

Alianza 1803 SAS
NIT 901960918-2
Carrera 36a 57a 89 Lc 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Teléfono: +573138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

Factura electrónica de venta
N° FEV13601
Fecha de emisión: 04/05/2026 11:45 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 04/05/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Espatula plastica sin mango pequeña 1 Unidad x 1,200	1,200	D
Silicona anti-hongos blanca tubo 280ml 1 Unidad x 15,000	15,000	D
Patlex No mas clavos 353gr 1 Unidad x 33,500	33,500	D

Subtotal: $41,765
Total IVA (19.00%): $7,935
Total: $49,700

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$41,765	$7,935
	$41,765	**$7,935**

Total recibido: $49,700
Total de líneas: 3
Total de productos: 3

CUFE 7476d7c6ed69a30aac531e3e0bb485e29b87c7d166c43e402dfdfdde38c768fad04b72ab2214f33a8b18078d2c21f322

Generado : 04/05/2026 11:45 am
Validación DIAN : 04/05/2026 11:45 am

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N° 18764095324884 de 2025-07-08 Modalidad

Ferretería

qb Ferretería

Alianza 1803 SAS
NIT 901960918-2
Carrera 36a 57a 89 Lc 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Teléfono: +573138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

Factura electrónica de venta
N° FEV13441
Fecha de emisión: 29/04/2026 2:10 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 29/04/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Pegante ceramico gris economico 25kg 1 Unidad x 17,000	17,000	D

Subtotal: $14,286
Total IVA (19.00%): $2,714
Total: $17,000

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$14,286	$2,714
	$14,286	**$2,714**

Total recibido: $17,000
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

CUFE ea265cbd08d8bee93043b80aa5a5b9cb7b8473f02629aa314dce09d5943e8f6b6d79e91c61bd9abc74e71ae3107dc049

Generado : 29/04/2026 2:10 pm
Validación DIAN : 29/04/2026 2:10 pm

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N° 18764095324884 de 2025-07-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV999999 con vigencia hasta 2027-07-08

Representación impresa de la factura electrónic

Proveedor tecnológico

Ferretería

qb Ferretería

Alianza 1803 SAS
NIT 901960918-2
Carrera 36a 57a 89 Lc 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Teléfono: +573138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

Factura electrónica de venta
N° FEV13601
Fecha de emisión: 04/05/2026 11:45 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 04/05/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Espatula plastica sin mango pequeña 1 Unidad x 1,200	1,200	D
Silicona anti-hongos blanca tubo 280ml 1 Unidad x 15,000	15,000	D
Pattex No mas clavos 353gr 1 Unidad x 33,500	33,500	D

Subtotal: $41,765
Total IVA (19.00%): $7,935
Total: $49,700

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$41,765	$7,935
	$41,765	**$7,935**

Total recibido: $49,700
Total de líneas: 3
Total de productos: 3

CUFE 7476d7c6ed69a30aac531e3e0bb485e29b87c7d166c43e402dfdfdde38c788fad04b72ab2214f33a8b18078d2c21f322

Generado : 04/05/2026 11:45 am
Validación DIAN : 04/05/2026 11:45 am

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N° 18764095324884 de 2025-07-08 Modalidad

COMERCIAL FERRETERA

ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

CEL: 301 540 54 89
CARRERA 69K 77-62
BOGOTÁ D.C.
orlando.castillo.c@gmail.com

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 92882

NOMBRE: Fundacion Surcos
NIT o CC: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN _____
FECHA: 04 May/26

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
36	Chazo pantilla 1/4 x 1 1/4		5400
36	Chazo pantilla 1/4 x 1 5/8		9000
3	Broca p/muro 1/4		16500

TOTAL treinta mil novecientos pesos — 30900

IMPRESOS MALDONADO NIT.: 19.137.416-9 TEL.: 5408677

Este documento se asimila en sus efectos a legales a un titulo valor (ART. 774 del C. de C. Ley del 17 de julio de 2008)

DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S.

NIT. 900.544.287-6 IVA REGIMEN COMUN
CRA 69H 77-01. TEL 6014839097

AUT. DIAN18764093899424 de 2025-06-03
del PSE19026 al PSE1200000

FACTURA VENTA ELECTRONICA
16:52:38 **PSE1 19259**

Cliente:CLIENTE DE CONTADO
NIT: 2222222227
Fecha: 2026/05/04

Cantidad		Precio U.	Total
1.0	MORTERO PISO O PANET	$25,000	25,000

Base Excenta:		
Base Gravada:	$21,008	
I.V.A. 19%:	$21,008	$3,992
I.V.A. 5%		

TOTAL: $25,000
EFECTIVO $25,000

CUFE

VALIDACION 2026-05-04_16:52:45

2303

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 02:00 pm

Número de Transacción: APII6148327399744037

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 04:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENTA MAYO 2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$6.384.686,00
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	MARIA LUZ ESCOBAR	CC 41369983	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62320445529	$6.384.686,00	--	RENTA CASA	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO N° 40

La FUNDACIÓN SURCOS, con número de NIT 900.096.152-8, debe a MARÍA LUZ ESCOBAR OSORIO, identificada con número de cédula 41.369.983, el valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($6.616.255)**, por concepto de canon de arrendamiento del mes de mayo de 2026 de la casa ubicada en la **Cra 35 BIS # 58-55**.

Dicha suma deberá consignarse en la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta:	María Luz Escobar
Banco Emisor:	Bancolombia
Tipo De Cuenta:	Ahorros
Numero De Cuenta:	623-204455-29
Doc. De Identificación:	41.369.983

Cordialmente,



05/28/2026

María Luz Escobar

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

MARIA LUZ ESCOBAR, identificada con Cédula de Ciudadanía número **41.369.983 de Bogotá y HERVIC ALMONTE,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número **1.220.466.231 de Bogotá,** quienes obran en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominarán los "Arrendadores", por una parte, y por la otra, **ANGELICA OSPINA CASTRO** identificada con número de cedula **45.525.248 de Cartagena,** en adelante El "Arrendatario" manifiestan que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a vivienda, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente inmueble ubicado en: **Carrera 35 BIS #58 - 55;** la casa consta de parqueadero, de tres pisos y/ niveles, el primer piso y/o nivel consta de dos baños sociales sin ducha, tres habitaciones, la principal con espacio para adecuar un baño, un patio descubierto, salón grande, cocina, patio interno cubierto, espacio abierto al lado de la cocina, en el segundo piso y/o nivel se encuentra un salón grande, baño social sin ducha, espacios sociales abiertos y tres habitaciones, la principal con espacio para adecuar baño, el tercer piso y/o nivel cuenta con un espacio social abierto, aparta estudio prefabricado sin terminar y dos terrazas. En anterior inmueble está ubicado en el barrio Nuevo Campin, En adelante, el "Inmueble".

SEGUNDA – CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($ 5.500.000).** El Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, **entre el día uno (1) y el día cinco (5) de cada mes,** los cuales serán pagados en la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta	María Luz Escobar
Banco Emisor	Bancolombia
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número de cuenta	623-204455-29
Documento de identificación	41.369.983

TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: TRES (3) AÑOS equivalentes a **TREINTA Y SEIS MESES (36) MESES** que comienzan a contarse desde el día **PRIMERO (1) de abril del año 2023.**

CUARTA - INCREMENTO DEL PRECIO: Vencido el primer término de vigencia del presente contrato y así sucesivamente cada **DOCE (12) meses,** en caso de prórroga tácita o expresa, en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las partes, el precio mensual del canon de arrendamiento se incrementará en una proporción no superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor (IPC) en el año calendario inmediatamente anterior, de conformidad con el Artículo 20 Ley 820/03 y Numeral 4, Artículo 8 del decreto 051 del 2004. - - - - - esto, si ninguna de las partes dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este Contrato.- - - - - - - - - **Parágrafo uno:** Este reajuste será efectivo una vez se le informe al arrendatario el valor y cuando debe cancelar dicho incremento, lo anterior teniendo en cuenta que la comunicación es indispensable por la expresa regulación de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 820 de 2.003 y el numeral 4 del art. 8 del decreto 051 de 2004. El pago hecho con posterioridad a la fecha fijada no implica aceptación de prórroga del término establecido para pagar los cánones de arrendamiento, ni se renuncia al plazo fijado para dichos pagos.

QUINTA – ENTREGA: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado y funcionamiento.

SEXTA - OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ARRENDATARIO:

a. Mantener a los **ARRENDADORES** indemnes de cualquier demanda, denuncia o reclamación judicial o extrajudicial que se llegare adelantar por actividades o prácticas inherentes a este contrato.
b. No encargar a terceros ni subcontratar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato de arrendamiento del inmueble, sin la autorización previa, expresa y escrita de los **ARRENDADORES.**
c. Las demás previstas en la ley y propias para la correcta ejecución del presente Contrato.

SEPTIMA - REPARACIONES: Los daños que se ocasionen al Inmueble por parte del Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados en su totalidad, y los costos de reparación, serán asumidos por el mismo. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo uno:** El Arrendatario se encuentra autorizado para hacer mejoras al inmueble informando previamente a los arrendadores y serán a cargo en su totalidad por el arrendatario y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna.

OCTAVA – SERVICIOS PÚBLICOS: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que empiece el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo uno:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones. Para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo dos:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y en ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador. **Parágrafo tres:** Queda **TOTALMENTE PROHIBIDO** al Arrendatario financiar con las empresas de servicios públicos el pago de las facturas, como tomar cualquier clase de crédito a costa de las facturas de los servicios públicos como Codensa, Cooserpack etc, si se evidenciara su incumplimiento el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas y penalidades a que hubiere lugar.

NOVENA – DESTINACIÓN: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente como **OPERADOR DE VIVIENDA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF.** En ningún caso el Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el Arrendador pueda dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador. Igualmente, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. **Parágrafo uno:** El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el Inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de

sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario. - - - - - - - **Parágrafo dos:** EL Arrendatario se obliga a dar cumplimiento y acatar las normas mínimas de convivencia y del actual Código de Policía, y todas aquellas que se deriven de la sana convivencia y buen trato con los demás vecinos.

DECIMA - RESTITUCIÓN: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario restituirá el Inmueble al Arrendador en óptimas condiciones, entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario. **Parágrafo uno:** No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. **Parágrafo dos:** La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario. **Parágrafo tres:** Se obliga(n) el arrendatario y deudor(es) solidario(s) a informar al arrendador, una vez terminado el presente contrato, la nueva dirección y teléfonos.

DECIMA PRIMERA - RENUNCIA: El Arrendatario declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Parágrafo Primero - CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, tal como lo establece el Artículo 1496 del Código Civil y numeral 4°, del artículo 8 del Decreto 051 de 2004, a cualquiera de las cláusulas del presente contrato y de la ley que lo regula o el no pago de una o más mensualidades lo(s) constituirá(n) en deudor(es) del arrendador, a título de pena, por una suma equivalente al valor de **TRES (3) MESES DEL CANON DE ARRENDAMIENTO** mensual que esté vigente en el momento en que tal incumplimiento se presente. Se entenderá, en todo caso, que el pago de la pena no extingue la obligación principal y que el Arrendador podrá exigir el pago de la pena y la indemnización por perjuicios, si es el caso. El presente contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta o de otras obligaciones. El arrendatario y deudor(es) solidario(s), renuncia(n) expresamente a cualquier requerimiento legal para su constitución en mora del pago de esta o de otras obligaciones derivadas del presente contrato. - - - - -

Parágrafo Segundo: La penalidad es bilateral garantizando el equilibrio contractual. Artículo 1496 del código civil y numeral 4 del artículo 8 del Decreto 051 de 2004. - - - -

Parágrafo Tercero: En el evento en que se establezcan multas, sanciones e indemnizaciones que esten a cargo del arrendatario, el propietario del inmueble arrendado recibirá el valor de estas. Numeral 2 y 4 parágrafo del Artículo 8o del Decreto 051 de 2004.

DECIMA SEGUNDA - VALIDEZ: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento de este Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes. **Parágrafo uno:** Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

DECIMA TERCERA - PRE AVISO: El Arrendador podrá dar por terminado el presente Contrato durante cualquiera de sus prorrogas, mediante Pre-aviso al Arrendatario con tres (3) meses de anticipación. Igualmente, el Arrendatario podrá dar por terminado este Contrato durante el término inicial o el de sus prorrogas previo aviso escrito al Arrendador, con un plazo no menor de un (1) mes. Cumplidas estas condiciones el Arrendador estará obligado a recibir el inmueble. No obstante, lo anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente Contrato.

DECIMA CUARTA - AUTORIZACIÓN: El Arrendatario autoriza expresa e irrevocablemente al Arrendador a consultar información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

DECIMA QUINTA - ABANDONO: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

Para constancia el presente contrato es suscrito en la ciudad de **Bogotá** el día **PRIMERO (01) de ABRIL de 2023,** en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes. **Parágrafo uno:** Para el presente contrato comparece en calidad de **FIADOR CON FINCA RAÍZ Granplast de Colombia SAS** identificado con Nit n° **900209640-8 y DEUDOR SOLIDARIO Gran Pack de Colombia SAS,** Identificado con Nit n° **901196919-2**

EL ARRENDADOR

MARIA LUZ ESCOBAR OSORIO
C.C. No 41.369.983
Correo Electrónico:
Angelica.escobar@hotmail.es
Dirección: Calle 8 sur # 35 A - 59

EL ARRENDADOR

HERVIC ALMONTE
C.C. No 1.220.466.231
Correo Electrónico:
Angelica.escobar@hotmail.es
Dirección: Calle 8 sur # 35 A - 59

EL ARRENDATARIO

CC. 45525248 de Cartagena
Correo electrónico:angeoscas@fundacionsurcos.org
Dirección: calle 39 No 29-50

FIADOR CON FINCA RAÍZ

CC. 51955457 de Bogota
Correo Electrónico:
mcortes@granplatsdecolombia.com
Dirección: calle 69k No 78-31

DEUDOR SOLIDARIO

CC. 79837366 de Bogota
Correo Electrónico:
granpackdecolombia@gmail.com
Dirección: carrera 69k No 78-29

2304 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 03 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6154325577652818

Editor de Lotes

Fecha: Junio 03 de 2026 02:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO IMPRESORA MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$60.000,00
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	éxito	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$60.000,00	307351431	727	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Espacio para Logo Corporativo

ELKER EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ
NIT 80.097.807-4
CR 96 BIS 68 90
Tel: (601) 3017553635
Bogotá - Colombia
copiascompany@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 727

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403
Dirección	CL 39 #29-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2026, 17:49
Expedición	11/05/2026, 17:49
Vencimiento	11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION	1.00	60,000.00

Total items: 1

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	**60,000.00**

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 60,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103720831 aprobado en 20251225 prefijo desde el número 601 al 1200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 5ee7f26e3ce4f86487137a068f66315ce38d0ae50e86f7ad5e9443bdbf4f0bacdb2360858b60179887d94cab23044112

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 15 de 2026 08:48 am

Número de Transacción: APII6135323602419442

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 09:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO EQUIPOS MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 15 de 2026
Valor del Lote:	$625.596,00
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	harry barney	CC 79487965	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550450800021161	$625.596,00	--	CTA COBRO 01468	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

B
A
R
N
E
Y
COMUNICACIONES



HARRY BARNEY

ASESOR TECNICO EN COMUNICACIONES
NIT: 79'487.965-1
Régimen Simplificado

- REDES ESTRUCTURADAS
- VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS TELEFONICOS Voz IP y DIGITALES
- VENTA Y MANTENIMIENTO DE PC'S.
-CCTV CONTROL ACCESO
-MONTAJES ELECTRICOS

Bogotá Mayo 14 de 2026

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUES
DEBE A :
HARRY BARNEY PINZON

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01468***

Suministro Instalación Pantalla LED HD de 22"
Para Pc HP todo en Uno……. *$ 450.000.oo*
Servicio técnico de 3 Visitas Mantenimientos equipos PC *$ 180.000.oo*

LA SUMA DE SEISCIENTOS TREINTA
MIL PESOS MCTE ***$ 630.000.oo***

Forma de Pago
Contado

Cordialmente
HARRY BARNEY PINZON
C.C 79.487.965 BTA

móvil : 310- 2636591
Dirección: Calle 72a #101-37
Correo: harrybarneypinzon@Gmail.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 04:34 pm

Número de Transacción: APII6149324316846385

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 09:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECARGA EXTINTORES MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$232.050,00
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	Enviado a Red	WS EXTINTORES SAS	NI 901323273	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10801371294	$232.050,00	--	COTIZACION 211	PAGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

WORLD SEGURITY EXTINTORES SAS

NIT: 901323273 - 9

Factura Electrónica de Venta

FE 9417

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104500581 que habilita desde FE 8946 hasta FE 20000. Vence 13/01/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. calle 2 # 68-58
Teléfono 3104764808
Correo Electrónico wsextintorescm@gmail.com

Cliente: FUNDACION SURCOS **NIT:** 900096152 - 8

Dirección: CRA 35 BIS 58 55

Ciudad: Bogotá, D.C. **Teléfono:** 3112795207

Fecha: 29/05/2026 **Vencimiento:** 30/05/2026 **Forma de Pago:** Contado

Vendedor: YOJHAN ALIRIO GOMEZ ROA

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	EXT244	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR AGUA PRESION	und	1,00	25.000,00	0,00	19	4.750,00	25.000,00
2	EXT3685	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC X 10 LIBRAS	und	10,00	17.000,00	0,00	19	32.300,00	170.000,00

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 195.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 37.050,00
TOTAL OPERACION	$ 232.050,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 232.050,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-29 09:09:14
Medios de Pago: Consignación bancaria

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 3a52ce4b1d003dee6e55076c5c6b7c0623eeee65e7becdf9c6a3cafb5a3f94a46af883f4064da558c4b38907d36fe311

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148325083172499

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$430.797,00
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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$430.797,00	--	733	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

ELKER EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ
NIT 80.097.807-4
CR 96 BIS 68 90
Tel: (601) 3017553635
Bogotá - Colombia
copiascompany@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 733

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403
Dirección	CL 39 #29-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 19:41
Expedición	15/05/2026, 19:41
Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO	2.00	200,000.00
2	KIT CAUCHOS ESTACION ORIGINAL	2.00	150,000.00
3	WEB	1.00	85,000.00

Total items: 3

Total Bruto	435,000.00
Total a Pagar	**435,000.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 435,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103720831 aprobado en 20251225 prefijo desde el número 601 al 1200 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: aaa3761f95d030ec5247cb1ecfc85e42cdd53881f0c5a5e2727f5ff643b025d1bd7a5b41d632ac2104ec43a7ddab2c71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2305 PAPELERÍA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 08:33 am

Número de Transacción: APII6127321799366096

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 03:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. ABR No.689
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$125.000,00
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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$125.000,00	--	No.689 2305	PP ABR	--

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6139320861058149

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 19 de 2026 09:59 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2043DBH4

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	159223554775
Valor Pagado:	$36.400,00

Imprimir Cerrar

ANDALUZ SUMINISTROS

NIT: 1122142337-1
Dir.: CALLE 57A SUR#94C-15
Bogotá - tel.3212540224

Factura electrónica de venta
No. ARC-1314

Fecha generación: 24/05/2026, 23:38
Fecha expedición: 24/05/2026, 23:38

Cliente: FUNDACION SURCOS
C.C / NIT: 900096152-8
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: DAYANNA ALEJANDRA REINA COMBITA

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	**4**	**6.650,00**	**26.600,00**	**A**

Etiquetas Adhesivas Rótulo Color Plano Y Fluorescente 19-19 / P8

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	30.589,00	5.811,91

A=IVA 19%

Total Ítems: 1

Total bruto:	30.589,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	30.589,00
IVA 19%:	5.811,91

Total a pagar: 36.400,91

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:
Pagos en línea: 36.400,00

CUFE

f90819cfbd690577dd8cc63ff9fc1531d037ff9ffec51d18dd3acfe7883b1fc2eac24e739910ec1ee081ea57185f4ede

Responsable de IVA - Actividad económica 4761.
A esta nota de crédito aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764107865094 aprobado en 20260331 prefijo ARC desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML

Número de Transacción: APII6139329919861722

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 19 de 2026 09:25 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7344BQT4

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	159218334259
Valor Pagado:	$28.550,00

Imprimir Cerrar

DANICO IMPORTACIONES BRUNCHFACTORYCOL SAS
NIT 901.865.200-7
calle 99 71c 46
Tel: (601) 3125771090
Bogotá - Colombia
DANICOIMP@GMAIL.COM
https://danicoimportaciones.mercadoshops.com.co/

Factura electrónica de venta
No. DIB 1617

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 10:35
Expedición	19/05/2026, 10:35
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Rotulo Adhesivo Redondo 1.6 cm	3.00	18,750.00
2	Fletes	1.00	9,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintiocho mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Mercadopago $ 28,550.00

Total Bruto	25,556.30
IVA 19%	2,993.70
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,550.00

Observaciones:
Venta #2000013058636569 19 may 09:28 hs

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078830500 aprobado en 20240904 prefijo DIB desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 11.04
CUFE: db1cc0708b1bba6fb0922bc6c44b652269f28ef468c29cd589523eec234ab1976850fdbb2bfaf9506436b1be62c73b4c

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 12 de 2026 02:55 pm

Número de Transacción: APII6132320570285131

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 12 de 2026 03:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESMAS DE PAPEL MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 12 de 2026
Valor del Lote:	$144.370,00
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	DISTRIBUIDORA EL FARO	NI 8301118762	Davivienda	Cuenta Corriente	0560475569996618	$144.370,00	--	RESMAS DE PAPEL	PAGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102034640 FECHA 2025/11/25
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/1000000 HASTA DTF/2000000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTROBUYENTE DIAN
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1026232

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

FECHA DE FACTURA	12/05/2026
FECHA VENCIMIENTO	13/05/2026

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS	**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
	05 - REGUERO ENGATIVA 101
	11001 - BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 13/05/2026	NO. PEDIDO: PD6/12097	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CRA 28A 15 60	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	10	UND	11.932,00	0	19	119.320,00	141.990,80	14.199,08
FL002		TRANSPORTE FLETE $2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 11,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
121.320,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	119.320,00	22.670,80	144.370,80
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	2.000,00	380,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RF6-8806

Valor en Letras: Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 036d0ae7163a1b54f87d9c3ff8208ba0a50538aad11fddba2762fb7665dd2015842e31916251de3e3d0b27742dc3ec92

Fecha Validación: 12/05/2026 18:19:50 **Fecha Grabación:** 12/05/2026 18:18:48

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 --- Tienda TOBERIN 2: CRA 22 164 93 --- Tienda TOBERIN 3: CL 164 19 39 --- Tienda AMERICAS CR 56: CRA 56 9 09 --- Tienda AMERICAS CR 60: AV CL 9 60 28 ---

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

ACEPTADA

Firma y sello _____

Nombre _____

Nro CC. _____

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102034640 FECHA 2025/11/25
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/1000000 HASTA DTF/2000000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTROBUYENTE DIAN
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1026232

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

FECHA DE FACTURA	12/05/2026
FECHA VENCIMIENTO	13/05/2026

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS	**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
CR 35 BIS 58 55	
NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA 101
BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 13/05/2026	NO. PEDIDO: PD6/12097	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CRA 28A 15 60	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	10	UND	11.932,00	0	19	119.320,00	141.990,80	14.199,08
FL002		TRANSPORTE FLETE $2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 11,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
121.320,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	119.320,00	22.670,80	144.370,80
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	2.000,00	380,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RF6-8806

Valor en Letras: Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 036d0ae7163a1b54f87d9c3ff8208ba0a50538aad11fddba2762fb7665dd2015842e31916251de3e3d0b27742dc3ec92

Fecha Validación: 12/05/2026 18:19:50 **Fecha Grabación:** 12/05/2026 18:18:48

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 --- Tienda TOBERIN 2: CRA 22 164 93 --- Tienda TOBERIN 3: CL 164 19 39 --- Tienda AMERICAS CR 56: CRA 56 9 09 --- Tienda AMERICAS CR 60: AV CL 9 60 28 ---

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

ACEPTADA

Firma y sello _____

Nombre _____

Nro CC. _____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148329418104158

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA MAY26
Fecha de Aplicación: Mayo 27 de 2026
Valor del Lote: $1.644.562,00
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	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$67.827,00	--	FE10550 2202	PGO MAY26	--
2	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$341.794,00	--	FE10551 2306	PGO MAY26	--
3	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$37.296,00	--	FE10552 2203	PGO MAY26	--
4	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$584.391,00	--	FE10553 2305	PGO MAY26	--
5	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$613.254,00	--	FE10554 2205	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105860941 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Del 2026-02-12 al 2028-02-12

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

PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2026	05/06/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REFUERZOS SAWN PAQ.	10	1.800	19%	342	18.000
2	PROTECTOR VINILO OFICIO CAL. 3 UNIDAD	70	500	19%	95	35.000
3	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	6	2.900	19%	551	17.400
4	PILA EVEREADY ALCALINA GOLD TRIPLE AAA BL * 2 UNDS	8	3.900	19%	741	31.200
5	PILA EVEREADY ALCALINA GOLD DOBLE AA BL * 2 UNDS	8	3.900	19%	741	31.200
6	LIBRO NORMA 100-OF ACTAS 200 FOLIOS RYD	2	13.500	19%	2.565	27.000
7	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	12	2.990	19%	568	35.880
8	ARCHIVADOR AZ NORMA PLASTIFICADO OFICIO	20	7.100	19%	1.349	142.000
9	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	10	2.000	19%	380	20.000
10	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES	5	2.100	19%	399	10.500
11	SEÑALIZACION ACRILICO ESPECIAL	4	19.000	19%	3.610	76.000
12	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	6	5.400	19%	1.026	32.400
13	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	6	5.000	19%	950	30.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**506.580**
IVA	**96.250**
TOTAL FACTURA	**602.830**

Total Item Comprados 13

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 25/05/2026 15:17:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 7238b82f4c03c5285299682e2c8a935bc8674f7a680215134eba107bbbdb9581e436bb16c069ddee2a11a4c01a3e8424 --Expedición: 25/05/2026 03:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

2306	ASEO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 07 de 2026 08:33 am

Número de Transacción: APII6127326448716088

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 03:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP ABR26 DR123
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$1.009.071,00
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	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$1.009.071,00	--	2306 DR123	PP ABR26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 28 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6148329418104158

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 28 de 2026 02:18 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA MAY26
Fecha de Aplicación: Mayo 27 de 2026
Valor del Lote: $1.644.562,00
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	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$67.827,00	--	FE10550 2202	PGO MAY26	--
2	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$341.794,00	--	FE10551 2306	PGO MAY26	--
3	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$37.296,00	--	FE10552 2203	PGO MAY26	--
4	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$584.391,00	--	FE10553 2305	PGO MAY26	--
5	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$613.254,00	--	FE10554 2205	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10551

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105860941 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Del 2026-02-12 al 2028-02-12

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 CASA 2306

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2026	05/06/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOLSA PLASTICA 70*100CMS BLANCA	100	500	19%	95	50.000
2	BOLSA PLASTICA 90*120CMS BLANCA	100	1.200	19%	228	120.000
3	BOLSA PLASTICA 90*120CMS NEGRA	100	1.200	19%	228	120.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**290.000**
IVA	**55.100**
TOTAL FACTURA	**345.100**

Total Item Comprados 3

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 25/05/2026 14:53:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 3e1937c3b6de650057646f829f8282c38b9d8329889e486cbdc164a0e2246e2873104b647b5f9cf0a4eac192e93a652e --Expedición: 25/05/2026 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII6132320404084479

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 12 de 2026 11:56 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 80682UA4

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	158966230944
Valor Pagado:	$64.200,00

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10432

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107624590 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-25

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.	6017027403

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
12/05/2026	12/05/2026	VIVIANA PAOLA ARRIETA ALCALA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PT00732	Oxigeno Activo (Percarbonato sodio) Kil	4	Und.	$ 11.596,64	19%	$ 2.203,36	$ 46.386,55
2	423580	Transporte y Entrega / International Freight	1	Und.	$ 9.000,00	0%	$ 0,00	$ 9.000,00

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 55.386,55**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**8.813,44**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**64.199,99**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONE	**64.199,99**



Medios de Pago: Bonos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 15:21:11

0 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: 8604c2edca6c5e777e475bc68784d3a07867db1c828cbb1901318458b75a5e3954ddc9e5fcdbd1d75a6c6e31037f6c22 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2026 3:24:14 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 26 de 2026 03:21 pm

Número de Transacción: APII6147324094660536

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SERV ASEO EN EXTERIORES MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$100.000,00
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	ISIDRO PEDROZO	CC 9264206	NEQUI	Cuenta Ahorros	3008739963	$100.000,00	--	ASEO EN EXTERIORES	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, MAYO 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 MAYO de 2026.

Favor consignar al Nequi No. 3008739963

Isidro Pedrozo

ISIDRO PEDROZO AVENDAÑO
C.C. 9.264.206

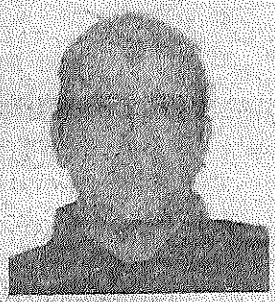
9264206

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RAUL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00359132-M-0009284206-20120202 0029113191A 1 1231899160

Número de Transacción: APII6134325328561333

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 14 de 2026 10:01 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 67657WP4

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 *******1816
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	159257743502
Valor Pagado:	$53.800,00

Imprimir Cerrar

APEX
Ferretería Industrial

2306

Ticket POS

Pedido #: 13564

Ref: KDUYQLMZR
Fecha: 2026-05-12 18:21:28
Método: ML
Envío: Retiro en tienda
Vendedor: Andrés Felipe Lozano
Bodega salida: Libertador

Cliente: Mostrador POS
Email: academia@vipacademia.com
Tel: —
Dirección: Mostrador, Local

✓ Producto	Cant.	Precio
☐ Tierra de Diatomea orgánico insecticida 1 Kilo agropuli **Ref:** SK809 · **Ubicación:** H8/CIRCULO 1/CIRCULO 4/A3	4	$9.800

Subtotal: $39.200
Total a pagar: $39.200

¡Empresas de Herramientas!
Compra en:
www.ferreteriapex.com

DISTRIBUIDORA ROCO SAS
NIT: 901672085 - 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: 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/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: 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR128**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:26:33**
FECHA FIRMADO: **29/05/2026 12:26:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2026	31	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	029	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	WSD	14,00	$9.600,00	IVA	19%	$25.536,00	$0,00	$134.400,00
2	002	BLANQUEADOR POR 20LT	WSD	1,00	$46.000,00	IVA	19%	$8.740,00	$0,00	$46.000,00
3	001	BLANQUEADOR OXIGENADO ROPA COLOR 20 LT	WSD	2,00	$55.378,00	IVA	19%	$21.043,64	$0,00	$110.756,00
4	001111	JABON EN PASTA REY	94	6,00	$3.750,00	IVA	19%	$4.275,00	$0,00	$22.500,00
5	003	DETERGENTE EN POLVO 3D	WSD	10,00	$21.849,00	IVA	19%	$41.513,10	$0,00	$218.490,00
6	026	COFIASDESECHABLE X 100	WSD	2,00	$21.008,00	IVA	19%	$7.983,04	$0,00	$42.016,00
7	027	ELIMINADOR DE OLORES EN AEROSOL	WSD	3,00	$17.647,00	IVA	19%	$10.058,79	$0,00	$52.941,00
8	031	ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX	WSD	12,00	$840,00	IVA	19%	$1.915,20	$0,00	$10.080,00
9	011	GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25	WSD	5,00	$7.200,00	IVA	19%	$6.840,00	$0,00	$36.000,00
10	009232	DESENGRASANTE	5C	4,00	$11.345,00	IVA	19%	$8.622,20	$0,00	$45.380,00
11	012	JABÓN EN PASTA PARA LOZA 1000GRS	WSD	10,00	$12.084,00	IVA	19%	$22.959,60	$0,00	$120.840,00
12	005	GUANTES DE NITRILO HD	WSD	4,00	$33.613,00	IVA	19%	$25.545,88	$0,00	$134.452,00
13	014	ESCOBAS DURAS	WSD	3,00	$3.361,00	IVA	19%	$1.915,77	$0,00	$10.083,00
14	015	ESCOBAS BLANDA	WSD	3,00	$3.361,00	IVA	19%	$1.915,77	$0,00	$10.083,00
15	030	ESPONJA DE OLLAS BONBRIL	WSD	3,00	$2.941,00	IVA	19%	$1.676,37	$0,00	$8.823,00
16	008	BOLSA PLASTICA 70X100CMS NEGRA	WSD	100,00	$500,00	IVA	19%	$9.500,00	$0,00	$50.000,00
17	010	BOLSA PLASTICA 90X100CMS BLANCA	WSD	100,00	$540,00	IVA	19%	$10.260,00	$0,00	$54.000,00
18	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	WSD	150,00	$372,00	IVA	19%	$10.602,00	$0,00	$55.800,00
19	0098	TOALLA PARA COCINA	RO	4,00	$12.185,00	IVA	19%	$9.260,60	$0,00	$48.740,00
20	009232	DESENGRASANTE	5C	2,00	$11.345,00	IVA	19%	$4.311,10	$0,00	$22.690,00
21	87636	VINAGRE	LTR	2,00	$10.941,00	IVA	19%	$4.157,58	$0,00	$21.882,00

Notas: ARTICULOS ASEO MAYO 2026

SON: (un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y siete pesos sesenta y cuatro centavos)

CUFE: 9fe25978c4f478933a15935f49836ad55afa729447b9fac481c0e13285938c585fd59c2a36cd34e01dc03381c14e77d5

Subtotal:	$1.255.956,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$238.631,64
Total:	$1.494.587,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.255.956,00	19,00%	$238.631,64

Firma Digital: Bf6LCLefuThQdaafSXTrgwQrcSD/UP5QaKQsPtB12NXQ0CXOIrpuMCNIRWnkCmmB
3ubhDWwGIVbi0imEqOmiXJW5caP3u2aIbsPFaMlVDjrREHsLT5wBNW9wV2AufFnL
UHNGym0MCfiN2QyjO5B9e0gB4O78R/Wx3B7NcvSMUuQgksawLD1VOZJ4iWEtzmpn
NdI5WcXVThNsHyGqZVvMObDrZgbRVYeSxjMpkQL6cs+Zt7PzT7p1mWXRsXkzqpr5
hQwMcS18PMXa8JjcTOgI0tdlaBbcjTZri58n3yGv5nW3iUqdeAp02rhsCf+6vRMZ
+Xg+amahVbHE4Je7FfFrgg==

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 Electrónica de Venta..

2307

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DANICO IMPORTACIONES BRUNCHFACTORYCOL SAS
NIT 901.865.200-7
calle 99 71c 46
Tel: (601) 3125771090
Bogotá - Colombia
DANICOIMP@GMAIL.COM
https://danicoimportaciones.mercadoshops.com.co/

Factura electrónica de venta
No. DIB 1617

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 10:35
Expedición	19/05/2026, 10:35
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Rotulo Adhesivo Redondo 1.6 cm	3.00	18,750.00
2	Fletes	1.00	9,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintiocho mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Mercadopago $ 28,550.00

Total Bruto	25,556.30
IVA 19%	2,993.70
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,550.00

Observaciones:
Venta #2000013058636569 19 may 09:28 hs

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078830500 aprobado en 20240904 prefijo DIB desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 11.04
CUFE: db1cc0708b1bba6fb0922bc6c44b652269f28ef468c29cd589523eec234ab1976850fdbb2bfaf9506436b1be62c73b4c

DANICO IMPORTACIONES BRUNCHFACTORYCOL SAS
NIT 901.865.200-7
calle 99 71c 46
Tel: (601) 3125771090
Bogotá - Colombia
DANICOIMP@GMAIL.COM
https://danicoimportaciones.mercadoshops.com.co/

Factura electrónica de venta
No. DIB 1617

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 10:35
Expedición	19/05/2026, 10:35
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Rotulo Adhesivo Redondo 1.6 cm	3.00	18,750.00
2	Fletes	1.00	9,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintiocho mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Mercadopago $ 28,550.00

Total Bruto	25,556.30
IVA 19%	2,993.70
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,550.00

Observaciones:
Venta #2000013058636569 19 may 09:28 hs

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078830500 aprobado en 20240904 prefijo DIB desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 11.04
CUFE: db1cc0708b1bba6fb0922bc6c44b652269f28ef468c29cd589523eec234ab1976850fdbb2bfaf9506436b1be62c73b4c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 12 de 2026 02:55 pm

Número de Transacción: APII6132320570285131

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 12 de 2026 03:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESMAS DE PAPEL MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 12 de 2026
Valor del Lote:	$144.370,00
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	DISTRIBUIDORA EL FARO	NI 8301118762	Davivienda	Cuenta Corriente	0560475569996618	$144.370,00	--	RESMAS DE PAPEL	PAGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102034640 FECHA 2025/11/25
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/1000000 HASTA DTF/2000000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTROBUYENTE DIAN
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1026232

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

FECHA DE FACTURA	12/05/2026
FECHA VENCIMIENTO	13/05/2026

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS		**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**		
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55			CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA	101	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 13/05/2026	NO. PEDIDO: PD6/12097	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CRA 28A 15 60	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	10	UND	11.932,00	0	19	119.320,00	141.990,80	14.199,08
FL002		TRANSPORTE FLETE $2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 11,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
121.320,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	119.320,00	22.670,80	144.370,80
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	2.000,00	380,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RF6-8806

Valor en Letras: Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 036d0ae7163a1b54f87d9c3ff8208ba0a50538aad11fddba2762fb7665dd2015842e31916251de3e3d0b27742dc3ec92

Fecha Validación: 12/05/2026 18:19:50 **Fecha Grabación:** 12/05/2026 18:18:48

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 --- Tienda TOBERIN 2: CRA 22 164 93 --- Tienda TOBERIN 3: CL 164 19 39 --- Tienda AMERICAS CR 56: CRA 56 9 09 --- Tienda AMERICAS CR 60: AV CL 9 60 28 ---

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

ACEPTADA

Firma y sello _____

Nombre _____

Nro CC. _____

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102034640 FECHA 2025/11/25
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/1000000 HASTA DTF/2000000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTROBUYENTE DIAN
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1026232

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

FECHA DE FACTURA	12/05/2026
FECHA VENCIMIENTO	13/05/2026

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS	**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
CR 35 BIS 58 55	
NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA 101
BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 13/05/2026	NO. PEDIDO: PD6/12097	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CRA 28A 15 60	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	10	UND	11.932,00	0	19	119.320,00	141.990,80	14.199,08
FL002		TRANSPORTE FLETE $2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 11,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
121.320,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	119.320,00	22.670,80	144.370,80
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	2.000,00	380,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RF6-8806

Valor en Letras: Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 036d0ae7163a1b54f87d9c3ff8208ba0a50538aad11fddba2762fb7665dd2015842e31916251de3e3d0b27742dc3ec92

Fecha Validación: 12/05/2026 18:19:50 **Fecha Grabación:** 12/05/2026 18:18:48

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 --- Tienda TOBERIN 2: CRA 22 164 93 --- Tienda TOBERIN 3: CL 164 19 39 --- Tienda AMERICAS CR 56: CRA 56 9 09 --- Tienda AMERICAS CR 60: AV CL 9 60 28 ---

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

ACEPTADA

Firma y sello _____

Nombre _____

Nro CC. _____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 29 de 2026 08:57 am

Número de Transacción: APII6149322051845347

Editor de Lotes

2307
LG

Fecha: Mayo 29 de 2026 12:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE DOTACION MENORES MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
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	PEDRO NEL CHACON	CC 13958115	NEQUI	Cuenta Ahorros	3155777630	$200.000,00	--	TRASNPORTE	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 29 MAYO 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A: Pedro Nel Chacón Useche

C.C. 13.958.115

LA SUMA DE $ 200.000 00
(DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de Transporte de 20 sillas.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 3155777630 del banco NEQUI O DAVIPLATA.

C.C.13.958.115

Fundacion Surcos.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 13.958.115
CHACON USECHE

APELLIDOS
PEDRO NEL

NOMBRES

FIRMA

Frente solo pero corte de cobre

Frente solo pero corte de cobre


FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1979
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-FEB-1998 VELEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1500150-01074818-M-0013958115-20190509 0065275109G 1 9908141376

Fundacion. Surcos