2100	TALENTO HUMANO

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 24 de 2026 10:02 am

Número de Transacción: APII6175321743356756

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 de 2026 10:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAPACITACION AREA COCINA JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$96.640,00
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	ASESORIAS CAPACI Y ALI	NI 900651368	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	656028388	$96.640,00	--	ACA269	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Asesorías Capacitación y Alimentos ACA SAS
Gestores De Inocuidad Y Manipulación De Alimentos

NIT: 900651368 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 145 #128-41Int9 Apto135, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3103093379
Email. capacitacionesdealimentos@gmail.com
ICA 0699 X1000
Autorización factura electrónica de venta No: 18764100784709 válida desde 2025-10-29 hasta 2026-10-29 rango desde ACA240 hasta ACA1000

Encabezado

Nombre/Razón Social: Fundacion Surcos
NIT: 900096152
Dirección: CL 3929 50, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3112653332
Email: facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ACA269**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **19:42:46**
FECHA FIRMADO: **23/06/2026 19:42:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	06	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Planes de capacitacion	C62	2,000000	$28.000,000000	IVA	19%	$10.640,000000	$0,00	$56.000,00
2	Transporte	Trasporte sede	C62	1,000000	$30.000,000000				$0,00	$30.000,00

Notas:

SON: (noventa y seis mil seiscientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 1a0472544705443b029766251e12c67ed95c6bc30b4ac6d60ffd213c65bc50aa40dc9d00f49556c381b93a280ffa7914

Subtotal:	$86.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$10.640,00
Total:	$96.640,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$56.000,000000	19,000000%	$10.640,000000

Pie de página

Firma Digital: VzvddAHGOEwafl+SB56u8/vNm6kIgxrXtCEm3AFSYqQW30+fmLkSFnwdpi1snARX
22Y5sy4x2sb/NMAsbh4EHeVy5krYqFoMPBJ81gXNfVWppqe9Qw3ZMkx59gvP4m7N
xJKHgyWIQrl0Va/+QLSy6G4R4omDllCFqU6wMsAEz0k8VzwJpRFDUBDDcffRT/AJ
MKJ0RhiDI6LIceIURdD7JYWEii1rBmCeokuxfx/xa5gwn4dfoc/shhGAFjaYRAC3
QDPJJ2gSszWdEwbgcLf+G1ggcXHSN94ojwLX8/BVL++9dzru8HnfX2aW6OjfaxUU
RNJf01dVGlc7UCMLSP1NFA==

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..

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 17 de 2026 03:43 pm

Número de Transacción: APII6170324520507689

Editor de Lotes

Fecha: Junio 19 de 2026 12:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EXAMEN INGRESO EHD JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 19 de 2026
Valor del Lote:	$54.800,00
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	IPS EXISALUD	NI 9013853510	Davivienda	Cuenta Ahorros	468300037057	$54.800,00	--	FE10857	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Exisalud IPS
Servicios Integrales en Salud

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10857

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No. 18764110018775 que habilita desde FE 10485 hasta FE 99999. Vence 2027-05-21

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Principal No. 8621

Institución prestadora de servicios de salud IPS - Tarifa Rete Fuente 2% - Tarifa ICA Bogotá 9.66/1000

IPS EXISALUD SAS
NIT: 901.385.351 – 0
DIRECCIÓN: AK 72 # 64 F 42
TELEFONO: 601 9371020
CELULAR: 3164637448
E-MAIL: ips.exisalud@gmail.com

CLIENTE	FUNDACION SURCOS			NIT	900096152 8
E-MAIL	facturacionsurcos@fundacionsurcos.org			CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	CL 39 29 50			TELÉFONO	6017027403
FECHA FACTURA	13/06/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	13/07/2026	FORMA DE PAGO	Credito

POR CONCEPTO DE	FE-10857 SERVICIOS MEDICOS

Item	Rips	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	907002	0009	COPROLOGICO	1	Und.	11.000	0%	0	11.000
2	890202	0001	EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR DE INGRESO	1	Und.	21.800	0%	0	21.800
3	901217	0010	FROTIS FARINGEO	1	Und.	11.000	0%	0	11.000
4	901305	0011	FROTIS DE UÑAS KOH	1	Und.	11.000	0%	0	11.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**54.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.800**
ANTICIPO	**0**
VALOR A PAGAR	**54.800**

Valor en Letras
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 468300037057 ENVIAR SOPORTE A: cartera.exisaludsas@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2026 10:06:33
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e88411c09891accf87a3d7bf48f26ae4dfa0f8465e8b7b35f4b927ebc66ea892ca385c07dd021a78f451a83ced603a1b --Fecha y Hora de Expedición : 13/06/2026 10:08:26

Exisalud IPS
NIT. 901.385.351-0 Servicios Integrales en Salud
PBX:6019371020
www.exisaludsas.com
servicioalclienteexisalud@gmail.com
Sede Ppal. Av. Boyaca
Cel. 3235767391
Av. Boyaca N. 64F-42
Sede chapinero
Cel. 3145772197
Carrera 17 N.68-58

Datos Factura

Resolucion de Facturación Nro. 18764093524763 del 25/05/2025
Numeración Autorizada desde FE5946 al FE99999
Fecha Facturacion 13/Jun/2026
Periodo Facturado: desde 01/May/2026 hasta 31/May/2026
IPS EXISALUD S.A.S.
NIT: 901385351
AK 72 # 64 F 42
Teléfono: 6019371020

Cliente

Documento:NIT: 900096152
Cliente: Fundacion surcos
Contacto: Cesar pedroza
Direccion: Cl 39 29 50, **Telefono:** 6017027403 - 3112653332

Nro Factura

FE10857
CREDITO

FUNDACION SURCOS

Descripcion		Total
23/May/2026 **108820**	**Hurtado diaz, enit del carmen** **CC:** 52388540	
	* Coprológico (1)	$ 11,000.00
	* Examen medico ocupacional de pre- ingreso con énfasis osteomuscular (1)	$ 21,800.00
	* Garganta frotis microscopico (1)	$ 11,000.00
	* Koh de uñas (1)	$ 11,000.00
	Total Paciente:	**$ 54,800.00**

Examenes: 4 **Pacientes:** 1 **Subtotal:** $ 54,800.00

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS (PESOS MCTE) **Descuento:** $ 0.00

TOTAL A PAGAR: $ 54,800.00

Atentamente,

Departamento de Contabilidad

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 772 A 774 C. DE C. Y CAUSARA UN INTERES POR MORA MENSUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS **BANCO DAVIVIENDA # 468300037057** A NOMBRE DE **IPS EXISALUD SAS, NIT. 901.385.351-0.**

Firma y Sello

Aceptada (Firma y Sello)

Número de Transacción: APII6181321275562327

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 30 de 2026 11:16 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 713282V4

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:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9507256561
Valor Pagado:	$4.562.700,00

Imprimir Cerrar

2111	DOTACIÓN TRABAJADORES

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 17 de 2026 01:23 pm

Número de Transacción: APII6168324534113568

Editor de Lotes

Fecha: Junio 17 de 2026 03:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION T.H JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 17 de 2026
Valor del Lote:	$556.920,00
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	dayana velandia	CC 1030565002	Davivienda	Cuenta Ahorros	475700104924	$556.920,00	--	COTIZACION C-1-100	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

UNIFORMES Velandia
*TODO LO RELACIONADO CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
*SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO

DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA
NIT 1.030.565.002-1
AV 68 BIS 11 11 SUR BRR VILLA CLAUDIA
Tel: 3138572492
Bogotá - Colombia
DAY-VELANDIA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEV 2573

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2026, 16:04
Expedición	17/06/2026, 16:04
Vencimiento	17/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONJUNTO PARA DAMA EN ANTIFLUIDO RIGIDO NACIONAL DE TEXTILIA SIN PINZAS EN LA ESPALDA	4.00	238,000.00
2	DELANTAL ANTIFLUIDO	1.00	33,320.00
3	ZAPATO EVACOL ANTIDESLIZANTE 080	5.00	285,600.00

Total items: 3

Total Bruto	468,000.00
IVA 19%	88,920.00
Total a Pagar	556,920.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y seis mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - cuenta Davivienda 4924 $ 556,920.00

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 18764080435329 aprobado en 20240926 prefijo FEV desde el número 2001 al 3730 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0d5e02b4fcadb70145797a8edeb8a5f7caa40d45bb0fc6020b72474b07cf8787b784eee745e49d26cc5e345534629c38

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

UNIFORMES Velandia
*TODO LO RELACIONADO CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
*SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO

DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA
NIT 1.030.565.002-1
AV 68 BIS 11 11 SUR BRR VILLA CLAUDIA
Tel: 3138572492
Bogotá - Colombia
DAY-VELANDIA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEV 2574

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2026, 15:34
Expedición	19/06/2026, 15:34
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONJUNTO PARA DAMA EN ANTIFLUIDO RIGIDO NACIONAL DE TEXTILIA SIN PINZAS EN LA ESPALDA	1.00	59,500.00
2	ZAPATO EVACOL ANTIDESLIZANTE 080	1.00	57,120.00
3	DELANTAL ANTIFLUIDO	1.00	33,320.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	126,000.00
IVA 19%	23,940.00
Total a Pagar	149,940.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - cuenta Davivienda 4924 $ 149,940.00

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 18764080435329 aprobado en 20240926 prefijo FEV desde el número 2001 al 3730 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0abcda7a5e05df2ed0ee2cc000cd23edea3b618689ca6bce118553662d122d68abdfbe004177cb84e79c319484aa17cf

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

2201 ALIMENTACIÓN

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				SALDO CAJA MENOR MAYO/26	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				SALDO ANTERIOR	78.000
CIUDAD	BOGOTA			REEMBOLSO	-
PAGOS EFECTUADOS				TOTAL EN CAJA	78.000
DEL MES	1/06/2026 - SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR MAYO		VALES	PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO			COMPROBADOS	75.100
				Faltante/sobrante	2.900

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
7-jun	2201	FACTURA U:5336475	ALMACENES ÉXITO	8909006089	DESAYUNO MENOR IG EN ACTIVACIÓN 1	5.300
18-jun	2201	FACTURA FEC2 14753	SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA	900043800 5	AGUA PARA MENORES	21.300
18-jun	2202	FACTURA 152532	COUNTRY FRUVER	96123826	AGUA PARA MENORES	22.500
3-jun	2203	FACTURA 149398	COUNTRY FRUVER	96123826	ART. ASEO ACTIVACIONES DE RUTA	7.000
5-jun	2205	FACTURA 149956	COUNTRY FRUVER	96123826	ART ASEO ACTIVACIONES DE RUTA	19.000
					TOTAL	75.100,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	-
20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	-
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	
500	
200	600
100	
50	50
TOTAL	650

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	40.000
TOTAL	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

Carulla FreshMarket Pepesierra 2201
COMPRA Y RECOGE TE13052614467

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: UI5336475
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION:222222222222
2026-06-07 06.48:13.003 0567 005 0060

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 3.100 V.Ahorro 0		
706021	Refresco Mango	3.100A
2 1/u x 2.200 V.Ahorro 0		
821962	Mini Pan De Choc	2.200
Total Item :2		

SUBTOTAL	5.300
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	5.300

FORMA PAGO :CONTADO
TARJETA DEBITO

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 3.100 2.605 495

RES.DIAN# 18764093880861 VIG 24 MESES
DEL 2025-05-31 AL 2027-05-31
RANG.AUT UI53 1 AL UI53 1000000
F.Expedicion:2026-06-0706:48:13.003
Cufe:88ef7a8332f44056fd6e2ab2e212501c0
26636eff62ff3c9db6f5823c5dc9c828731350
a677c6945d2d73faf593145e0

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0

>> MAPA:5963 ID:2026060-7064722
NUTRX:20260607056700050060

AMIGO SURTIMAX
SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA
NIT: 900.043.800-5
REGIMEN COMUN
CLL 57A # 35-85
TEL: - 2226937
WHATSAPP:300-8536419 2201

SERVICIO A DOMICILIO

Caja: A12
FACTURA DE VENTA: FEC2-14753
Fecha: 18/06/2026 Hora: 9:00:02
Vendedor:9 -CRIS GARZON

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC:222222222222TEL:3012925515
DIRECCION:CLLE 57 A 35 85

UND	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	AGUA CRISTAL x 5	8.400	16.800
1	AGUA CRISTAL x 3	4.500	4.500

SUBTOTAL : 21.300

Discriminacion de Impuestos

Total 21.300 IVA 0

TOTAL: 21.300
TARJETA DEBITO Y/O CREDITO 21.300

No. Items 3

RES DIAN No.187640757421 FEC 24/07/2024
DE FEC2-1 AL FEC2-1000000
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA, PARA CAMBIOS O RECLAMOS PRESENTE ESTA FACTURA.

Country Fruver 20

NIT: 96123826
Regimen Simplificado
Carrera 35 No.57-27
Tels.3227590885/
==========
Fecha: 18/06/2026
Hora: 2:44 p. m.
CJ: Administrador Qpos
CAJA: 1
Factura de Venta N. 152532

Cliente: Cliente Mostrador

Producto	Cant.	Precio	Total
AGUA BOLSA 6LT UNIDAD	5	4,500	22,500

TOTAL	22,500
ENTREGA	22,500
SALDO	0

****

DAVIPLATA Aprob. Nº:
$ 22,500

GRACIAS POR SU COMPRA

0

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 30 de 2026 11:18 am

Número de Transacción: APII6181328944293359

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 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:	MERCADO JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$32.119.945,00
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	$32.119.945,00	--	2201 DR135	PGO JUN26	--

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: 72

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR135**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:27:18**
FECHA FIRMADO: **30/06/2026 12:27:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	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	0090	FREIJOA	LBR	60,00	$3.996,00				$0,00	$239.760,00
13	006	FRESA PAREJA	LBR	120,00	$1.800,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$216.000,00
14	0091	GRANADILLA	94	650,00	$900,00				$0,00	$585.000,00
15	0092	GUANABANA	LBR	200,00	$1.359,00				$0,00	$271.800,00
16	007	GUAYABA	LBR	100,00	$1.449,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$144.900,00
17	008	HABICHUELA	LBR	115,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$138.000,00
18	009	LECHUGA COMUN	LBR	150,00	$900,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$135.000,00
19	0093	LIMON	LBR	50,00	$2.520,00				$0,00	$126.000,00
20	0094	LULO	LBR	160,00	$1.508,00				$0,00	$241.280,00
21	0010	MAIZ TIERNO	LBR	250,00	$7.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$1.750.000,00
22	0012	MANGO MADURO	LBR	250,00	$3.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$750.000,00
23	0014	MANZANA	94	670,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$804.000,00
24	0016	MARACUYA	LBR	150,00	$2.936,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$440.400,00
25	0017	MELON	LBR	300,00	$2.100,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$630.000,00
26	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$570.400,00
27	0019	NARANJA	94	650,00	$1.100,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$715.000,00
28	0020	PAPA COMUN	LBR	630,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$756.000,00
29	0021	PAPA CRIOLLA	LBR	250,00	$1.550,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$387.500,00
30	0022	PAPAYA MADURA	LBR	350,00	$2.560,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$896.000,00
31	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$360.000,00
32	0024	PEPINO COHOMBRO	LBR	80,00	$900,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$72.000,00
33	0025	PERA	94	650,00	$1.100,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$715.000,00
34	0027	PLATANO HARTON MADURO	LBR	240,00	$1.731,00				$0,00	$415.440,00
35	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00				$0,00	$290.000,00
36	0028	REMOLACHA	LBR	44,00	$1.800,00				$0,00	$79.200,00
37	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00				$0,00	$168.000,00

Firma Digital: Nhr81WnXKA5u5B9x62vafCGY6Wl71yBsopPMHnJJuI2JXoey7S50qT8H57d8Ut01
jao3PNquaPiAGr7BtkE/+7ip0dLzxIHNq+7XubvUnsA5N8GvG7hC/pL+0davHkQY
EyYK9P7JEpdWtZWqzbshs4/pjf3wipAdE1AuPlKiCJCP+U7hrGr9qqup3mWMQTjL
vXu96agwXt6BGF/YPBIr1Lnl95Eg9EfJvN2u1iPll6N2oUCbh70Gin+jun6bUfXZ
XYD2jSHqS8gIPRbaG/d97Jmu39yQ9OyD93YefuUkHNSx2xm0xHJ5qRLqefRgKgT7
rB7YqHD9te9zO6PKZhS7Zw==

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	0030	TOMATE CHONTO	LBR	320,00	$4.500,00				$0,00	$1.440.000,00
39	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00				$0,00	$280.000,00
40	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00				$0,00	$216.000,00
41	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00				$0,00	$374.400,00
42	0035	ACEITE	LTR	54,00	$34.000,00	IVA	19%	$348.840,00	$0,00	$1.836.000,00
43	0095	AJO	LBR	20,00	$5.650,00				$0,00	$113.000,00
44	0096	AREQUIPE	JR	15,00	$6.100,00	IVA	19%	$17.385,00	$0,00	$91.500,00
45	0037	ARROZ BLANCO	LBR	360,00	$4.800,00				$0,00	$1.728.000,00
46	0039	AVENA SABORIZADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47.500,00	$0,00	$250.000,00
47	0041	AZUCAR MORENA	LBR	200,00	$5.600,00	IVA	5%	$56.000,00	$0,00	$1.120.000,00
48	0096	BEBIDA ACHOCOLATADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47.500,00	$0,00	$250.000,00
49	0042	BOCADILLO	94	700,00	$500,00				$0,00	$350.000,00
50	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	300,00	$800,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
51	0099	GALLETA DE SODA	PA	20,00	$4.400,00	IVA	19%	$16.720,00	$0,00	$88.000,00
52	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	IVA	19%	$37.924,00	$0,00	$199.600,00
53	0102	GALLETA WAFER	PA	400,00	$498,00	IVA	19%	$37.848,00	$0,00	$199.200,00
54	0057	GARBANZO	LBR	40,00	$5.750,00				$0,00	$230.000,00
55	0061	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	48,00	$2.210,00	IVA	5%	$5.304,00	$0,00	$106.080,00
56	0063	HUEVO DE GALLINA ENTERO	94	1.950,00	$800,00				$0,00	$1.560.000,00
57	0103	KUMIS	94	70,00	$900,00	IVA	19%	$11.970,00	$0,00	$63.000,00
58	0064	LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA	LTR	280,00	$5.500,00				$0,00	$1.540.000,00
59	0105	LENTEJA	LBR	90,00	$3.350,00				$0,00	$301.500,00
60	0107	MAYONESA	LBR	27,00	$2.400,00	IVA	19%	$12.312,00	$0,00	$64.800,00
61	0109	MOGOLLA	94	650,00	$350,00				$0,00	$227.500,00
62	0110	MOGOLLA INTEGRAL	94	672,00	$350,00				$0,00	$235.200,00
63	0068	PAN BLANCO	94	800,00	$350,00				$0,00	$280.000,00
64	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00				$0,00	$227.500,00
65	0071	PAN PARA PERRO	PA	240,00	$4.500,00				$0,00	$1.080.000,00
66	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	186,00	$300,00	IVA	19%	$10.602,00	$0,00	$55.800,00
67	0067	ROSCON	94	650,00	$500,00				$0,00	$325.000,00
68	0113	SALCHICHA	94	40,00	$3.000,00	IVA	19%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
69	00114	PAPA FOSOFORITO	PA	40,00	$6.000,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
70	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	IVA	5%	$9.540,00	$0,00	$190.800,00
71	0072	SAL	LBR	20,00	$3.252,00				$0,00	$65.040,00
72	0098	CUCHUCO DE TRIGO	LBR	30,00	$1.000,00	IVA	19%	$5.700,00	$0,00	$30.000,00

Notas: MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS JUNIO 2026

SON: (treinta y tres millones trescientos tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cero centavos)

CUFE: d124e83814fa74c5fde8952878839d4777d4c220b10736f3f3f157da3b6d420106710a9451e90566bc1cfc8f885e620b

Subtotal:	$32.524.700,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$779.145,00
Total:	$33.303.845,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.534.800,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$1.416.880,00	5,00%	$70.844,00
01 IVA	$3.727.900,00	19,00%	$708.301,00

Firma Digital: Nhr81WnXKA5u5B9x62vafCGY6Wl71yBsopPMHnJJuI2JXoey7S50qT8H57d8Ut01
jao3PNquaPiAGr7BtkE/+7ip0dLzxIHNq+7XubvUnsA5N8GvG7hC/pL+0davHkQY
EyYK9P7JEpdWtZWqzbshs4/pjf3wipAdE1AuPlKiCJCP+U7hrGr9qqup3mWMQTjL
vXu96agwXt6BGF/YPBIr1Lnl95Eg9EfJvN2u1iPll6N2oUCbh70Gin+jun6bUfXZ
XYD2jSHqS8gIPRbaG/d97Jmu39yQ9OyD93YefuUkHNSx2xm0xHJ5qRLqefRgKgT7
rB7YqHD9te9zO6PKZhS7Zw==

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..

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 16 de 2026 12:46 pm

Número de Transacción: APII6167325095301772

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2026 03:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOGISTICA AMBIENTAL JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2026
Valor del Lote:	$365.700,00
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	$365.700,00	--	FE15083	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15083

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

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

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**
02/06/2026	02/07/2026	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 MAYO DE 2026 - (8 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 08 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2026	12	kg	26.500	19%	5.035	318.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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

SUBTOTAL	**318.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.420**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**378.420**
RETEFUENTE	**12.720**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**365.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 09:47:24

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: 6046f91a8c41842f9510a12cb230929e4c8e94a476c06bdec78db56c3b69bfce7d72a0b502c4f715ef1f2c6b78076b74 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2026 9:49:02

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 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176322262025910

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 25 de 2026
Valor del Lote:	$5.123.922,00
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	$1.594.175,00	--	JIRU4007	PGO JUN26	--
2	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$608.233,00	--	JIRU4022	PGO JUN26	--
3	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.728.153,00	--	JIRU4040	PGO JUN26	--
4	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.193.361,00	--	JIRU4056	PGO JUN26	--

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 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

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

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 4007

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 09:57
Expedición	04/06/2026, 09:57
Vencimiento	04/07/2026

Ítem	Nombre producto	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	2.00	69,000.00	0 %	138,000.00	138,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por $ 1,639,800.00

Observaciones:

Total Bruto	1,565,715.96
IVA 19%	74,084.04
Total a Pagar	**1,639,800.00**

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 18764110654191 aprobado en 20260602 prefijo JIRU desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a22d8c483e398946bde857150e63905ae6e17da34a0fcbc11c5aa86d58434faa5d4a282bf298ab5c14641e43f0f71743

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 4022

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 10:01
Expedición	11/06/2026, 10:01
Vencimiento	11/07/2026

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 2026-07-11 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 18764110654191 aprobado en 20260602 prefijo JIRU desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 921d1acc5bb5aa2b293401edb4e93579193250a6ea56e5dff9cb1380394a6e95966ce31bb608e8cd0892b5b3bb584b2a

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 4040

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2026, 13:34
Expedición	18/06/2026, 13:34
Vencimiento	18/07/2026

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 2026-07-18 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 18764110654191 aprobado en 20260602 prefijo JIRU desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f481515113f9134a0219a491e4ae5a46680a70eb30fd58d53de7918cccb008cc9ee40dc8b5b40fc4f91bd7fed2f0e163

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

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 4056

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 08:54
Expedición	25/06/2026, 08:54
Vencimiento	25/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	120.00	4,250.00	0 %	510,000.00	510,000.00
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	2.00	68,200.00	0 %	136,400.00	136,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintiseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-25 por $ 1,226,400.00

Observaciones:

Total Bruto	1,133,794.96
IVA 19%	92,605.04
Total a Pagar	**1,226,400.00**

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 18764110654191 aprobado en 20260602 prefijo JIRU desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 33fb14c99426cd9ec7c9b0a5da86c4c71abdc88b4fe9a0898b0017f879f1dbf51ad0a0b31e7b7e7d73853cc95236cd83

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

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
INAL1053

Fecha de creación: 27/06/2026
Fecha de vencimiento: 05/07/2026

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	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**Carne Molida Fina FS**	Kilogramo	49.8	$43,000.00			$2,141,400.00
2	**Colombina de Pollo FS**	Kilogramo	48.34	$25,000.00			$1,208,500.00
3	**Filete de Tilapia FS**	Kilogramo	74	$31,500.00			$2,331,000.00
4	**Goulash de Cerdo FS**	Kilogramo	6.55	$35,000.00			$229,250.00
5	**Goulash de Pollo FS**	Kilogramo	78.96	$35,800.00			$2,826,768.00
6	**Goulash de Res FS**	Kilogramo	79.32	$46,800.00			$3,712,176.00
7	**Higado de Res FS**	Kilogramo	19.47	$27,000.00			$525,690.00
8	**Muslo de Pollo FS**	Kilogramo	48.45	$24,900.00			$1,206,405.00
9	**Pierna de Cerdo Porcionada FS**	Kilogramo	16.23	$36,500.00			$592,395.00
10	**Vísceras Mixtas FS**	Kilogramo	15.4	$25,000.00			$385,000.00
11	**Cadera Porcionada FS**	Kilogramo	8.24	$43,000.00			$354,320.00

Quince millones quinientos doce mil novecientos cuatro pesos

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

Moneda: COP
Generado: 2026-06-27 10:11:14-05:00
Validación DIAN: 2026-06-27 10:12:15-05:00
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

Subtotal	$15,512,904.00
Total	**$15,512,904.00**

Total de lineas: 11

CUFE: de2e623674721df411c82179f6f12f6fda51e066e31ced847fc58a8c5d0eabe3d5bb94128ed99aaa65c45ecd862f716c

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

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	Junio 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176323055537315

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA JUN26
Fecha de Aplicación: Junio 25 de 2026
Valor del Lote: $1.234.354,00
Cantidad de Registros: 5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$196.067,00	--	FE10739 2202	PGO JUN26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$174.258,00	--	FE10740 2203	PGO JUN26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$547.995,00	--	FE10738 2205	PGO JUN26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$273.789,00	--	FE10737 2305	PGO JUN26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$42.245,00	--	FE10741	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10739

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

BOTIQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2026	22/07/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	6	12.500	19%	2.375	75.000
2	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	6	12.500	19%	2.375	75.000
3	JERINGA PLASTICA 10 ML	5	700	0%	0	3.500
4	CURAS CAJA * 100 UNDS	2	8.000	0%	0	16.000

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**169.500**
IVA	**28.500**
TOTAL FACTURA	**198.000**

Total Item Comprados 4

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 25/06/2026 13:01:32

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: f7f043b220c505388dc84f0b0a559d0e6a1159f69c46dd6750d95c50728b47d952a26b885a6d39e63c5c20219fd1ef05 --Expedición: 25/06/2026 12:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII6160323342798477

Pagos Servicios Electrónicos

2202

Fecha: Junio 09 de 2026 03:19 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3338FFD4

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:	162528211877
Valor Pagado:	$28.737,00

Imprimir Cerrar

ANGELA MARIA MOLINA CARREÑO - NIT 1014672621-9
Responsable de IVA
CL 63 A 109 12, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
molinaangela312@gmail.com
Tel: +573103119572

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEAM123

Fecha de creación: 13/06/2026
Fecha de vencimiento: 13/06/2026

Cliente: FUNDACION SURCOS
NIT: 900096152-8
Email: facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**Oximetro para Niños Pantalla**	Unidad	1	$15.914		19%	$15.914

Dieciocho mil novecientos treinta y ocho pesos

Total de lineas: 1

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.

Subtotal	$15.914
Iva (19.00%)	$3.024
Total	**$18.938**

Moneda: COP
Generado: 2026-06-13 20:55:23-05:00
Validación DIAN: 2026-06-13 20:56:24-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
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: b75e05e23c3398f4308525db110e7281ee3411c5a5cc4b68a98b6d3a0b4cb3198669476b3a8ec01c2abd4f744d3e674a

Autorización de numeración de facturación N°18764101314593 de 2025-11-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEAM1 hasta FEAM1000 con vigencia hasta 2027-11-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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 19 de 2026 02:38 pm

Número de Transacción: APII6170321178259446

Editor de Lotes

Fecha: Junio 19 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:	MATERIAL ESCOLAR
Fecha de Aplicación:	Junio 19 de 2026
Valor del Lote:	$1.858.230,00
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	$1.858.230,00	--	DR132	PGO JUN26	--

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: 15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR132**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **14:49:52**
FECHA FIRMADO: **19/06/2026 14:49:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	29292837	VINILO BLANCO	94	6,00	$2.950,00	IVA	19%	$3.363,00	$0,00	$17.700,00
2	29292838	VINILO AMARILLO	94	6,00	$2.950,00	IVA	19%	$3.363,00	$0,00	$17.700,00
3	29292839	VINILO AZUL	94	6,00	$2.950,00	IVA	19%	$3.363,00	$0,00	$17.700,00
4	29292840	VINILO ROJO	94	6,00	$2.950,00	IVA	19%	$3.363,00	$0,00	$17.700,00
5	29292841	VINILO NEGRO	94	6,00	$2.950,00	IVA	19%	$3.363,00	$0,00	$17.700,00
6	84746	MARCADOR BORRABLE X 12	94	2,00	$37.905,00	IVA	19%	$14.403,90	$0,00	$75.810,00
7	278012	ESFERO NEGRO X 12	94	8,00	$12.000,00	IVA	19%	$18.240,00	$0,00	$96.000,00
8	278013	ESFERO ROJO X 12	94	8,00	$12.000,00	IVA	19%	$18.240,00	$0,00	$96.000,00
9	278014	ESFERO AZUL X 12	94	8,00	$12.000,00	IVA	19%	$18.240,00	$0,00	$96.000,00
10	127865	MICROPUNTA NEGRO CAJA X 10	94	7,00	$17.000,00	IVA	19%	$22.610,00	$0,00	$119.000,00
11	82731920	CARTULINA 1/8 COLO SURTIDO X 50	94	3,00	$20.500,00	IVA	19%	$11.685,00	$0,00	$61.500,00
12	546789	SHARPIE PUNTAFINA NEGRO	94	10,00	$24.600,00	IVA	19%	$46.740,00	$0,00	$246.000,00
13	546790	SHARPIE PUNTAFINA AZUL	94	10,00	$24.600,00	IVA	19%	$46.740,00	$0,00	$246.000,00
14	546791	SHARPIE PUNTAFINA ROJO	94	10,00	$24.600,00	IVA	19%	$46.740,00	$0,00	$246.000,00
15	20001992	CAJA MARCADORES PUNTA GRUESA	94	5,00	$48.000,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00

Notas: MATERIALES PEDAGOGICOS

SON: (un millón novecientos dieciséis mil ochocientos sesenta y tres pesos con noventa centavos)

CUFE: c50c4a248f5d47e0ae2ac1d06802bee26f99bd36d92d0003cbf02ac7fa5d7c2c0142dccda1ea8ea2a822412d87e9d291

Subtotal:	$1.610.810,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$306.053,90
Total:	$1.916.863,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.610.810,00	19,00%	$306.053,90

Firma Digital: ej5VGcioNsUSHJf+kwBUmHMij0yI1IGTB2J0oFlLIFHWXD+mYYenyy7tTeiA5tHC
XYo887tObZvLyau55WurkEE0eJksR4lTRy9v0YmdAB2mPYata+4ssikfbzz3eAQp
vZ+Y8Qd4JoHrvfRj0HtTkt83uS/Aj0tqYYDCULZ2FwFspIXuYGer/INZMHnyltwR
/4SrZ5J20J2Vsap3ifezH71kSSEFTCB0eCGYVCy7PSTHXVADoOXXDbFsqbpb9ZIP
V7FQgVSlV+NYgXq/GsDUxXrGbOCxgGPyqXnvaoohT/gMDfvLYoc0h8z7DcE4EGlH
m4pj5L/A+yjnRiUDtvzXSQ==

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..

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 05 de 2026 03:37 pm

Número de Transacción: APII6156327079379488

Editor de Lotes

Fecha: Junio 05 de 2026 03:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESMAS DE PAPEL JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 5 de 2026
Valor del Lote:	$166.062,00
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	$166.062,00	--	RESMAS DE PAPEL	PAGO JUN26	--

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/1030478

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

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

FECHA DE FACTURA	06/06/2026
FECHA VENCIMIENTO	07/06/2026

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: 06/06/2026	NO. PEDIDO: PD4/37786	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	12	UND	11.379,00	0	19	136.548,00	162.492,12	13.541,01
FL003		TRANSPORTE FLETE $3.000	1	UND	3.000,00	0	19	3.000,00	3.570,00	3.570,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 13,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
139.548,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	136.548,00	25.944,12	166.062,12
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	3.000,00	570,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RP4-24486

Valor en Letras: Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS CON 12/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 6ff406f4da160a4c9f650f39d27f87f7d616bba1f88f1c3eecf0e139ef193e3292266f6ba8d83ccc5afeacfedf207850

Fecha Validación: 06/06/2026 11:52:48 **Fecha Grabación:** 06/06/2026 11:51:42

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/1030478

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

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

FECHA DE FACTURA	06/06/2026
FECHA VENCIMIENTO	07/06/2026

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: 06/06/2026	NO. PEDIDO: PD4/37786	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	12	UND	11.379,00	0	19	136.548,00	162.492,12	13.541,01
FL003		TRANSPORTE FLETE $3.000	1	UND	3.000,00	0	19	3.000,00	3.570,00	3.570,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 13,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
139.548,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	136.548,00	25.944,12	166.062,12
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	3.000,00	570,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RP4-24486

Valor en Letras: Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS CON 12/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 6ff406f4da160a4c9f650f39d27f87f7d616bba1f88f1c3eecf0e139ef193e3292266f6ba8d83ccc5afeacfedf207850

Fecha Validación: 06/06/2026 11:52:48 **Fecha Grabación:** 06/06/2026 11:51:42

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	Junio 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176323055537315

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA JUN26
Fecha de Aplicación: Junio 25 de 2026
Valor del Lote: $1.234.354,00
Cantidad de Registros: 5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$196.067,00	--	FE10739 2202	PGO JUN26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$174.258,00	--	FE10740 2203	PGO JUN26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$547.995,00	--	FE10738 2205	PGO JUN26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$273.789,00	--	FE10737 2305	PGO JUN26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$42.245,00	--	FE10741	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10740

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

MATERIALES ESCOLARES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2026	03/07/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	8	4.150	19%	789	33.200
2	PIMPON DE COLORES PAQ*100	1	15.000	19%	2.850	15.000
3	CUCHARA DESECHABLE GRANDE PAQ. * 100UNDS	1	6.900	19%	1.311	6.900
4	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	2	9.400	0%	0	18.800
5	MARCADOR PELIKAN 418 PERMANENTE	20	2.513	19%	477	50.252
6	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	12	580	19%	110	6.960
7	SOBRE MANILA UNIBALL OFICIO 25*35	15	118	19%	22	1.770
8	PAPEL IRIS CARTA PAQ. * 20 HJS	5	3.600	19%	684	18.000

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**150.882**
IVA	**25.096**
TOTAL FACTURA	**175.978**

Total Item Comprados 8

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 25/06/2026 13:04:01

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: 02db568555e577584a9c47731ee3ee25d1813e79de95ec97969669fe626ee6faaa3298967d1556b46a5d77291bc8ff65 --Expedición: 25/06/2026 01:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	Junio 09 de 2026 03:59 pm

Número de Transacción: APII6161326443072382

Editor de Lotes

Fecha: Junio 10 de 2026 10:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TENNIS DOTACION JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 10 de 2026
Valor del Lote:	$604.855,00
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	$604.855,00	--	DR130	PGO JUN26	--

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: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR130**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **06:45:01**
FECHA FIRMADO: **10/06/2026 06:45:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1036217	TENNIS DOTACIÓN	94	16,00	$32.770,00	IVA	19%	$99.620,80	$0,00	$524.320,00

Notas: TENNIS DOTACIÓN

SON: (seiscientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos con ochenta centavos)

CUFE: 9121acc149c2df799ab29839b4147869fe5a7a3e9b1e928004f214883a4ace3c327bdb2c3f7a5f0065a0322736faf746

Subtotal:	$524.320,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$99.620,80
Total:	$623.940,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$524.320,00	19,00%	$99.620,80

Firma Digital: HV21GJNnYgj1IUk+L2u1uHSnCNx7AwI5UlNp9OKyym4UwlMPnIKP96gealmatrwo
6POWiCnkygJDmx7FV/z4yyfJVFAbXuQhsiLXolWYdksUuXzYPbL4vhAVAm4BkDPw
Ap7lYNusZF8KfzrGspfFBAVw0in6XTPAua8Ubo4LiQHMm5K97TNGJ467wLAeO30d
VT7DVFNXiMTEls57uQSqz88L0ZSC0Yovs4w1hLXtHxuc2v6CJ2dHhhGRZm768Nb+
d9HT9Oy5E8O6ZWe/GjZFwoS9T34T+ZW+uu0YX+zz34VgDPL10QW1u8yAUIrmxjBs
2toSKwhzDgXy0cWr5n6JPQ==

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..

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 30 de 2026 11:18 am

Número de Transacción: APII6181326166372793

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 02:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$4.678.794,00
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	CRISTHIAN BERNAL	CC 1070973610	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37267003573	$4.678.794,00	--	CB55	JUN26	--

Imprimir Cerrar

CRISTHIAN CAMILO BERNAL PRIETO
NIT 1.070.973.610-3
CRA 17 9 33 LAS LAJAS
Tel: (57) 3013311243
Facatativá - Colombia
CRISTHIANBERNAL620@GMAIL.COM

Documento Ingreso
No. CB 55

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 3112653332
Dirección	CRA 35 BIS 58 55	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2026-06-26	2026-07-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA XS	6.00	25,000.00	150,000.00
2	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA S	6.00	25,000.00	150,000.00
3	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA M	18.00	25,000.00	450,000.00
4	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA L	6.00	25,000.00	150,000.00
5	PANTALON SUDADERA JOGGUER ALGODÓN PERCHADO DAMA TALLA XL	6.00	25,000.00	150,000.00
6	BERMUDA ALGODÓN PERCHADO LARGA RESORTE EN CINTURA DAMA TALLA XS	6.00	18,564.00	111,384.00
7	BERMUDA ALGODÓN PERCHADO LARGA RESORTE EN CINTURA DAMA TALLA S	6.00	18,564.00	111,384.00
8	BERMUDA ALGODÓN PERCHADO LARGA RESORTE EN CINTURA DAMA TALLA M	12.00	18,564.00	222,768.00
9	BERMUDA ALGODÓN PERCHADO LARGA RESORTE EN CINTURA DAMA TALLA L	6.00	18,564.00	111,384.00
10	TOP JUVENIL CON COPA TIRA ANCHA TALLA UNICA	36.00	9,000.00	324,000.00
11	BUSO DAMA ALGODÓN PERCHADO CUELLO REDONDO UNICOLOR TALLA XS	6.00	33,000.00	198,000.00
12	BUSO DAMA ALGODÓN PERCHADO CUELLO REDONDO UNICOLOR TALLA S	6.00	33,000.00	198,000.00
13	BUSO DAMA ALGODÓN PERCHADO CUELLO REDONDO UNICOLOR TALLA M	12.00	33,000.00	396,000.00
14	BUSO DAMA ALGODÓN PERCHADO CUELLO REDONDO UNICOLOR TALLA L	6.00	33,000.00	198,000.00
15	BUSO DAMA ALGODÓN PERCHADO CUELLO REDONDO UNICOLOR TALLA XL	6.00	33,000.00	198,000.00
16	CACHETERO DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR TALLA S	60.00	6,500.00	390,000.00
17	CACHETERO DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR TALLA M	60.00	6,500.00	390,000.00
18	CACHETERO DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR TALLA L	24.00	6,500.00	156,000.00
19	CACHETERO DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR TALLA XL	12.00	6,500.00	78,000.00
20	CHANCLA WIDZ DAMA TALLA 35	6.00	14,994.00	89,964.00
21	CHANCLA WIDZ DAMA TALLA 36	6.00	14,994.00	89,964.00
22	CHANCLA WIDZ DAMA TALLA 37	13.00	14,994.00	194,922.00
23	CHANCLA WIDZ DAMA TALLA 38	1.00	14,994.00	14,994.00
24	TOP PARA DAMA AIBRA MICROFIBRA SURTIDO EN COLORES TALLA UNICA	24.00	11,500.00	276,000.00

Total items: 24

Total Bruto	4,798,764.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,798,764.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-26 por	$	4,798,764.00

Observaciones:
DOTACION 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	Junio 19 de 2026 03:07 pm

Número de Transacción: APII6170329321799038

Editor de Lotes

Fecha: Junio 19 de 2026 03:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DR134 DOTACION MENORES
Fecha de Aplicación:	Junio 19 de 2026
Valor del Lote:	$584.425,00
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	$584.425,00	--	DR134	PGO JUN26	--

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: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR134**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:22:17**
FECHA FIRMADO: **19/06/2026 15:22:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	63734829	CAMISETA NIÑA 100% ALGODON	WSD	18,00	$11.760,00	IVA	19%	$40.219,20	$0,00	$211.680,00
2	1036217	TENNIS DOTACIÓN	94	9,00	$32.770,00	IVA	19%	$56.036,70	$0,00	$294.930,00

Notas: DOTACIÓN TENNIS Y CAMISETAS JUNIO 2026

SON: (seiscientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con noventa centavos)

CUFE: a7372b3fa1d42d5292f22a883790fdfa086eabbf3089c98950142c8b34b24019e11af1857dfbffdccf879efbc8b89bbc

Subtotal:	$506.610,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$96.255,90
Total:	$602.865,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$506.610,00	19,00%	$96.255,90

Firma Digital: nDWnidj4Sq6YfqsnjxraDC+/qGwFnwDcb4/vM2PnAesQ3yeSrZIDgB+S7N4+3aEu
co52CdMoO+MohfBMmX1KITMzMfJ/2vHBwXK54MF/9mtWHNThrVmevTOFXi/f/qTW
i3fgpYqBu7nnCP0BRH+tGTJ5yi/HsVaKkkeQAFKmTR/YHmCpdvPfE8UQ+HaFUFJ5
4syEA8mNSX0t7Jelh4Z8NZm8b/FucKmksGmhonTSKGMPlyYdCk9con7WAYd1tA+r
MUVCT7HyUe78IUWX5JXJii6VDKD5RIIIOr6OsY13CPhJ2uu5YGy0PKR1Z/7F6qLY
VtBxa8rUB4pPP/Lsce/NwA==

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..

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 11 de 2026 01:12 pm

Número de Transacción: APII6163327421087799

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 08:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TOALLAS DOTACION JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 12 de 2026
Valor del Lote:	$449.336,00
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	$449.336,00	--	TOALLAS DOTACION NIÑAS	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

LA TIENDA DE LAS TELAS
PROTELA

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	
16	06	2026	E0130457

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

CUFE: 2051a6fa688b31175131acacf5c6565c726b9fa9a8df5344fc3b59b0ce3c11843bdea1dd4a9bb0346d59e6502d57189a

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	9.70	KGM	47,058.76	20.00	456,470.00
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	449,336.00		2026-06-17
1	EFECTIVO	224.00		2026-06-17

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

Valor Articulos:	$	469,075.00
Descuento:	$	-91,294.00
Total antes de IVA:	$	377,781.00
IVA: 19%	$	71,778.39
TOTAL A PAGAR:	$	449,559.39

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 :2026-06-16 17:00:28-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2026-06-16 17:02:03-05:00

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

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		TELA DE PUNTO S.O LIRA PARWAY	2	9.70	$ 44,800	$ 434,336
					TOTAL FACTURA	$ 434,336
					FLETE	$ 15,000
11/06/2026					VALOR TOTAL	$ 449,336

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

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 10 de 2026 11:00 am

Número de Transacción: APII6162329308292493

Editor de Lotes

Fecha: Junio 11 de 2026 01:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRA PANTALONES DOTACION MENORES
Fecha de Aplicación:	Junio 11 de 2026
Valor del Lote:	$115.850,00
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	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$115.850,00	--	Z30A79580	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

surtitodo

www.surtitodo.com.co

RESPONSABLES DE IVA

COMPAÑIA COMERCIAL S.A.S
SURTITODO ENSUEÑO
NIT 900.074.364-8
Z30A
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 012220 DEL 26/12/2022
Z30A

Factura Electronica de Venta

Z30A 79580

Cliente: PV30-2222
Consumidor Final
NIF: 222222222222
Calle 59C Sur # 51-21 Local 115
000000 Bogotá
COLOMBIA

-Erika Vargas-
Fecha: 10/06/2026 17:57:23

Codigo interno: VTI-330-C3001-79580

Art	Uni	Precio	Importe
PANTALON D 427 CONFETEX T: 8	1,00 Unid	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 10	1,00 Unid	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 10	1,00 Unid	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 8	1,00 Unid	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 10	1,00 Unid	19.319,33	22.990,00
BOLSA PAPEL MADRES #3	1,00 Unid	756,30	900,00

TOTAL **$115.850,00**

Forma de Pago: CONTADO

QR BANCOLOMBIA	$115.850,00
Cambio	$0,00
Base	$97.352,94
Impuesto 19,00%	$18.497,06

Doc. Oficia de fac 187640987202l7 de 2025/09/16
desde Z30A 1 hasta Z30A 100,000 Vig. 24 meses
GRACIAS POR SU COMPRA

330140100000079580

Politica de Cambios
Para cambios tiene hasta 15 dias despues de realizada la compra.
No se hacen cambios a Ropa Interior, Vestidos de Baño, Tops Y Medias.
Presentar la Factura de Compra.

Software
SGI RETAIL
Licenciado por:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SA
BIC
NIT 800046226-8
Proveedor tecnologico: BTW S.A.S.
NIT 900665411

GRACIAS POR SU COMPRA

23C7E7B88EDBA434CBF5AAE5DB6F5
1C7CF60778A38C5C9C58159DE1FBF5
55E2159919B15CED78943F28CF1CC1
024496F

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	Junio 01 de 2026 03:18 pm

Número de Transacción: APII6153322025839433

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 04:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION PANTALONES/SHORTS MAY26
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$177.410,00
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	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$177.410,00	--	Z30C70450 2204	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

surtitodo

www.surtitodo.com.co

RESPONSABLES DE IVA

COMPAÑIA COMERCIAL S.A.S
SURTITODO ENSUEÑO
NIT 900.074.364-8
Z30C
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES No. 000200 del 27-12-2024
Z30C

Factura Electronica de Venta

Z30C 70450

Cliente: PV30-2222
Consumidor Final
NIF: 222222222222
Calle 59C Sur # 51-21 Local: 115
000000 Bogotá
COLOMBIA

-Erika Vargas-
Fecha: 1/06/2026 18:22:20

Código interno: VTI-330-C3003-70450

Art.	Uni	Precio	Importe
TOP Dx3 201-3 EVA CASTILLO T: S-M	1,00 Unid.	22.680,67	26.990,00
SHORT D 301702 EVA CASTILLO VERDE OLIVO T: S	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
SHORT D 301699 EVA CASTILLO VERDE JADE T: M	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
SHORT D 105245 EVA CASTILLO AZUL OSC T: 10	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
SHORT D 301699 EVA CASTILLO PETROLEO T: M	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 8	1,00 Unid.	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 10	1,00 Unid.	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 12	1,00 Unid.	19.319,33	22.990,00
BOLSA NO TEJIDA # 4	1,00 Unid.	1.252,10	1.490,00

TOTAL $177.410,00

Forma de Pago: CONTADO

TARJETA DEBITO $177.410,00
Cambio $0,00

Base $149.084,03
Impuesto 19,00% $28.325,97

Doc. Oficia de fac. 18764098720217 de 2025/09/16
desde Z30C 1 hasta Z30C 100.000 Vig 24 meses

GRACIAS POR SU COMPRA

33016010000070450

Politica de Cambios
Para cambios tiene hasta 15 dias después de realizada la compra.
No se hacen cambios a Ropa Interior, Vestidos de Baño, Tops Y Medias.
Presentar la Factura de Compra.

Software
SGI RETAIL
Licenciado por:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SA
BIC
NIT 800046226-8
Proveedor tecnologico: BTW S.A.S.
NIT 900665411

GRACIAS POR SU COMPRA

3162CEC82813B3282B3D77E11438498

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	Junio 19 de 2026 11:35 am

Número de Transacción: APII6170328886457828

Editor de Lotes

Fecha: Junio 19 de 2026 02:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRA PANTALONES SHORES 16-06-26
Fecha de Aplicación:	Junio 19 de 2026
Valor del Lote:	$169.820,00
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	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$169.820,00	--	Z30C72121	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

surtitodo

www.surtitodo.com.co

RESPONSABLES DE IVA

COMPAÑIA COMERCIAL S.A.S
SURTITODO ENSUEÑO
NIT 900.074.364-8
Z30C
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES No 000200 del 27-12-2024
Z30C

Factura Electronica de Venta

Z30C 72121

Cliente: PV30-2222
Consumidor Final
NIF: 222222222222
Calle 59C Sur # 51-21 Local: 115
000000 Bogotà
COLOMBIA

-Erika Vargas-
Fecha: 16/06/2026 18:38:58

Código interno: VTI-330-C3003-72121

Art.	Uni	Precio	Importe
SHORT D 301699 EVA CASTILLO VERDE JADE T: XL	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
BOLSA PAPEL MADRES #3	1,00 Unid.	756,30	900,00
SHORT D 105245 EVA CASTILLO ROSADO T: 8	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
SHORT D 105245 EVA CASTILLO ROSADO T: 14	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
SHORT D 301699 EVA CASTILLO PETROLEO T: L	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
SHORT D 301699 EVA CASTILLO PETROLEO T: M	1,00 Unid.	16.798,32	19.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 10	1,00 Unid.	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 16	1,00 Unid.	19.319,33	22.990,00
PANTALON D 427 CONFETEX T: 14	1,00 Unid.	19.319,33	22.990,00

TOTAL **$169.820,00**

Forma de Pago: CONTADO

TARJETA DEBITO $169.820,00
Cambio $0,00

Base $142.705,88
impuesto 19,00% $27.114,12

Doc. Oficia de fac 18764098720217 de 2025/09/16 desde Z30C 1 hasta Z30C 100.000 Vig. 24 meses

GRACIAS POR SU COMPRA

33016010000072121

Politica de Cambios
Para cambios tiene hasta 15 dias después de realizada la compra.
No se hacen cambios a Ropa Interior, Vestidos de Baño, Tops Y Medias.
Presentar la Factura de Compra.

Software
SGI RETAIL
Licenciado por:
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SA
BIC
NIT 800046226-8
Proveedor tecnologico: BTW S.A.S
NIT 900665411

GRACIAS POR SU COMPRA

6EE066647F8E2BEAB24D83F6A8618E
C09644959DA8DF1BB1CD407C9DB5A
B71D8527CEEDFD7D589E22DB60B2B
A9544EA8

Scanned with CamScanner

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 29 de 2026 04:45 pm

Número de Transacción: APII6152327690684241

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2026 12:55 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. MAY DR128
Fecha de Aplicación:	Junio 1 de 2026
Valor del Lote:	$1.448.870,00
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	$1.448.870,00	--	DR128	P.P. MAY26	--

Imprimir Cerrar

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				SALDO CAJA MENOR MAYO/26	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				SALDO ANTERIOR	78.000
CIUDAD	BOGOTA			REEMBOLSO	-
PAGOS EFECTUADOS				TOTAL EN CAJA	78.000
DEL MES	1/06/2026 - SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR MAYO		VALES	PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO			COMPROBADOS	75.100
				Faltante/sobrante	2.900

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
7-jun	2201	FACTURA U:5336475	ALMACENES ÉXITO	8909006089	DESAYUNO MENOR IG EN ACTIVACIÓN 1	5.300
18-jun	2201	FACTURA FEC2 14753	SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA	900043800 5	AGUA PARA MENORES	21.300
18-jun	2202	FACTURA 152532	COUNTRY FRUVER	96123826	AGUA PARA MENORES	22.500
3-jun	2203	FACTURA 149398	COUNTRY FRUVER	96123826	ART. ASEO ACTIVACIONES DE RUTA	7.000
5-jun	2205	FACTURA 149956	COUNTRY FRUVER	96123826	ART ASEO ACTIVACIONES DE RUTA	19.000
					TOTAL	75.100,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	-
20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	-
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	
500	
200	600
100	
50	50
TOTAL	650

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	40.000
TOTAL	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

2203

Country Fruver

NIT: 96123826
Regimen Simplificado
Carrera 35 No.57-27
Tels.3227590885/
==========

Fecha: 3/06/2026
Hora: 11:24 a. m.
CJ: Administrador Qpos
CAJA: 1
Factura de Venta N. 149398

Cliente: Cliente Mostrador

Producto	Cant.	Precio	Total
SHAMPOO SAVITAL MULTIVITAMINAS 25 ML UNIDAD	5	1,400	7,000
TOTAL			7,000
ENTREGA			7,000
SALDO			0

****

DAVIPLATA Aprob. Nº:
$ 7,000

GRACIAS POR SU COMPRA

0

2205

Country Fruver

NIT: 96123826
Regimen Simplificado
Carrera 35 No.57-27
Tels.3227590885/
==========

Fecha: 5/06/2026
Hora: 4:16 p. m.
CJ: Administrador Qpos
CAJA: 1
Factura de Venta N. 149956

Cliente: Cliente Mostrador

Producto	Cant.	Precio	Total
CREMA PARA PEINAR SAVITAL COMPLEJO HIALURONICO 22 ML UNIDAD	10	1,200	12,000
DESODORANTE BALANCE 9 G UNIDAD	5	1,400	7,000
TOTAL		19,000	
ENTREGA		0	
SALDO		0	

****

GRACIAS POR SU COMPRA

0

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	Junio 30 de 2026 11:18 am

Número de Transacción: APII6181325919857774

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 02:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ASEO MENORES JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.754.685,00
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	$1.754.685,00	--	2205 DR136	PGO JUN26	--

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: **DR136**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:32:30**
FECHA FIRMADO: **30/06/2026 12:32:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	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	15,00	$10.084,00				$0,00	$151.260,00
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	$1.200,00	IVA	19%	$13.680,00	$0,00	$72.000,00

Notas: ASEO NIÑAS JUNIO 2026

SON: (un millón ochocientos diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos con noventa y cinco centavos)

CUFE: 978f1e0ad5e2abd27b4ccd7a44a4ff1dae33e7420d2c6a5eaa09b24dece440e8fe38216069487042b622329271e6232e

Subtotal:	$1.545.965,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$264.993,95
Total:	$1.810.958,95

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.394.705,00	19,00%	$264.993,95

Firma Digital: RB9PJuj2LGi3kQeUSTq3RRevvbIfot9QbtE9rVfeCa3TIAPD4rd5qjT/IQcZRLQT
Dk8RAZRvvMXh42xz7uJtkwlFnQ7MFLZv+QS9wl5CT44mNeaP9HKac40Yh+B6nCfx
yznRu78Nfl5cwgwuUroHIujjQYcy9dbGk+/TGlcAdb7JgYMAJzEaglWqAvkv8ZPI
EyMRx6BRTK/IQqkw1uMrahf6f/6Cz8zADQVBRIClE6xxv/LxppxInMg8wHsUhHWe
+MJj1xQ7E47/cKgp7IfbjDBDWxKqH4W/zw+Oo+dPjSocf4SRxxJg1gnJqZYCFgZb
1R2WIzW3ZNA2gNGgwlwGMA==

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..

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 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176323055537315

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA JUN26
Fecha de Aplicación: Junio 25 de 2026
Valor del Lote: $1.234.354,00
Cantidad de Registros: 5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$196.067,00	--	FE10739 2202	PGO JUN26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$174.258,00	--	FE10740 2203	PGO JUN26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$547.995,00	--	FE10738 2205	PGO JUN26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$273.789,00	--	FE10737 2305	PGO JUN26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$42.245,00	--	FE10741	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10738

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
ASEO NIÑAS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2026	03/07/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SHAMPOO SAVITAL MEDIANO SOBRES*20	1	18.000	19%	3.420	18.000
2	JABON MANOS LIQUIDO BERHLAN GALON * 3800CC	1	28.000	19%	5.320	28.000
3	JABON MANOS BARRA BODY	72	1.700	19%	323	122.400
4	JABON MANOS LIQUIDO SCOPA FRASCO * 500CC	4	3.570	19%	678	14.280
5	PORTACEPILLO PLASTICO	24	850	19%	162	20.400
6	PEINE PLASTICO PARA PIOJOS	36	700	19%	133	25.200
7	PEINILLA PLASTICA MOJARRA	36	1.500	19%	285	54.000
8	CORTAUÑAS GRANDE REF 829	12	3.500	19%	665	42.000
9	COLERO MELODY BLISTER * 6 UNDS	25	3.400	19%	646	85.000
10	SHAMPOO CHAMPIOJO BLISTER * 24 SOBRES	1	30.750	19%	5.843	30.750
11	REMOVEDOR ESMALTE 35 ML	3	6.800	19%	1.292	20.400
12	JABON MANOS LIQUIDO SCOPA GALON * 3800CC	1	14.600	19%	2.774	14.600

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**475.030**
IVA	**90.256**
TOTAL FACTURA	**565.286**

Total Item Comprados 12

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 25/06/2026 12:58:13

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: 8469767c09e780c8797294f15473b897dc1284293862f0ff7800a5cdc6bdf68bd522e000a1188561af4da35b4eacf89c --Expedición: 25/06/2026 12:56 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	Junio 25 de 2026 03:39 pm

Número de Transacción: APII6177322853092459

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2026 11:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE MENORES BCD
Fecha de Aplicación:	Junio 26 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 PARA MENORES	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de junio 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 junio del 2026 al 30 de junio de 2026. Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

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

Rte ICA: 111,490

P80-3'485,510

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 24/06/2026

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

Bogotá, 30 de junio 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

P.P. Jun
2209

Bogotá, 30 de junio 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 junio del 2026 al 30 de junio del 2026.

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

Atentamente

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

P Le SCAs 11.502
P20 -> 2'798400

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-30, 03:17:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1089457341

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 30/06/2026

P

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

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	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	4.350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN) 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

2301 SERVICIOS PÚBLICOS

Número de Transacción: APII6160328165832693

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 09 de 2026 03:39 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0386DVN4

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 Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	16299245
Valor Pagado:	$3.366.200,00

Imprimir Cerrar





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN **FACTURA VIRTUAL**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto **ZONA:** 2 **CICLO:** P2 **RUTA:** P22574

BIMESTRAL

10355666	13221691317
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de

LUIS TORRES

Dirección del predio

KR 35 BIS 58 55 PI 1

Barrio: CAMPIN **Localidad:** TEUSAQUILLO

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Comercial
Estrato: 4
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca NINGBO **Tipo** VELO015R200
Serie 538267-MTX **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado MAR/12/2026 - MAY/11/2026

Pago oportuno JUN/17/2026

Suspensión JUN/22/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
AGO/11/2026	JUN/03/2026 05:37:44	JUN/03/2026 07:56:51

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

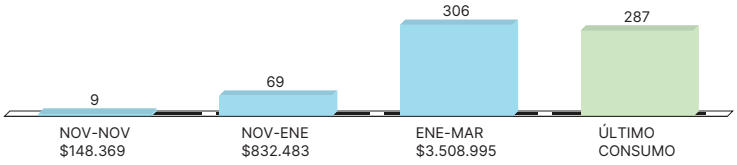
Llámanos **116** Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 15/05/2026_05904

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 128 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período
287.000

Promedio al día
4.705

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	671	**Facturado con**	Alto consumo
Lectura anterior	384	**Base promedio**	
Tu consumo este período	287	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	NINGBO	**Tipo**	VELO015R200
Serie	538267-MTX	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cuando laves la loza, enjabona primero y abre la llave solo para enjuagar.
- Si te vas de viaje, cierra la llave de paso para prevenir fugas.
- Utiliza con moderación el agua en las labores de aseo del hogar.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C E F)	+	Cobros a terceros (D)
$1.642.589,10		$1.723.603,39		$5		$0

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $3.366.200

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): c3280f0ac70d0d295e89cf7d0b329b6276c4d3115fe6743aa75e5c4fecf4702bb109b2ec44dc6d57e6404069115ed693

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,					
Consumo residencial básico (m³)	,					
Consumo residencial superior básico (m³)	,					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$10.014,86	50	$10.015	$15.022,30	$30.044,72
Consumo no residencial (m³)	287,00	$3.745,74	50	$537.517	$5.618,62	$1.612.544,38
Subtotal				**$547.532**		**$1.642.589,10**

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,					
Consumo residencial básico (m³)	,					
Consumo residencial superior básico (m³)	,					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$4.760,27	50	$4.760	$7.140,40	$14.280,54
Consumo no residencial (m³)	287,00	$3.970,55	50	$569.775	$5.955,83	$1.709.322,85
Subtotal				**$574.535**		**$1.723.603,39**

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$47,33	$160,86
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$47,33	$160,86
Total por consumo facturado	$13.584	$46.167

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$5
Subtotal	5

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$3.366.200

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)132216913177(3900)000003366200

16216

16128 7905 2/2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 24 de 2026 02:07 pm

Número de Transacción: APII6176328279367719

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 12:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CODENSA JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 25 de 2026
Valor del Lote:	$1.961.290,00
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	$1.961.290,00	--	CODENSA	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0485480-9

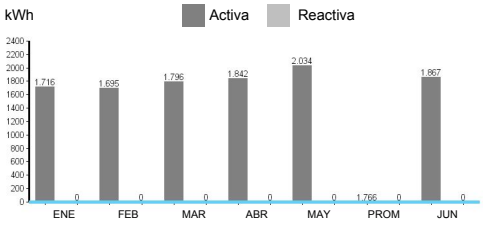
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 398489570-0

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $839,67

CONSUMO DIARIO: 62,23 kWh

VALOR DIARIO: $62.707

Consumo promedio últimos 6 meses 1.766 kWh

PERÍODO FACTURADO: 13 MAY/2026 A 11 JUN/2026

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 1867 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$1.881.210	$0	$80.080	$1.961.290

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
30 JUN/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.567.672
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$313.534
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.881.210**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 10 JUL /2026

TOTAL ENERGÍA: $1.881.210

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$26.695
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$53.390

3 **TOTAL ASEO:** $80.080



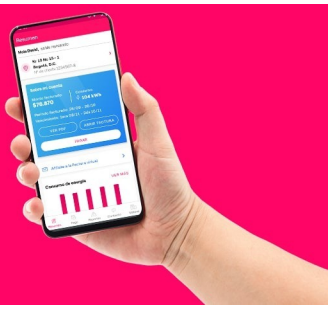
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

0485480-9

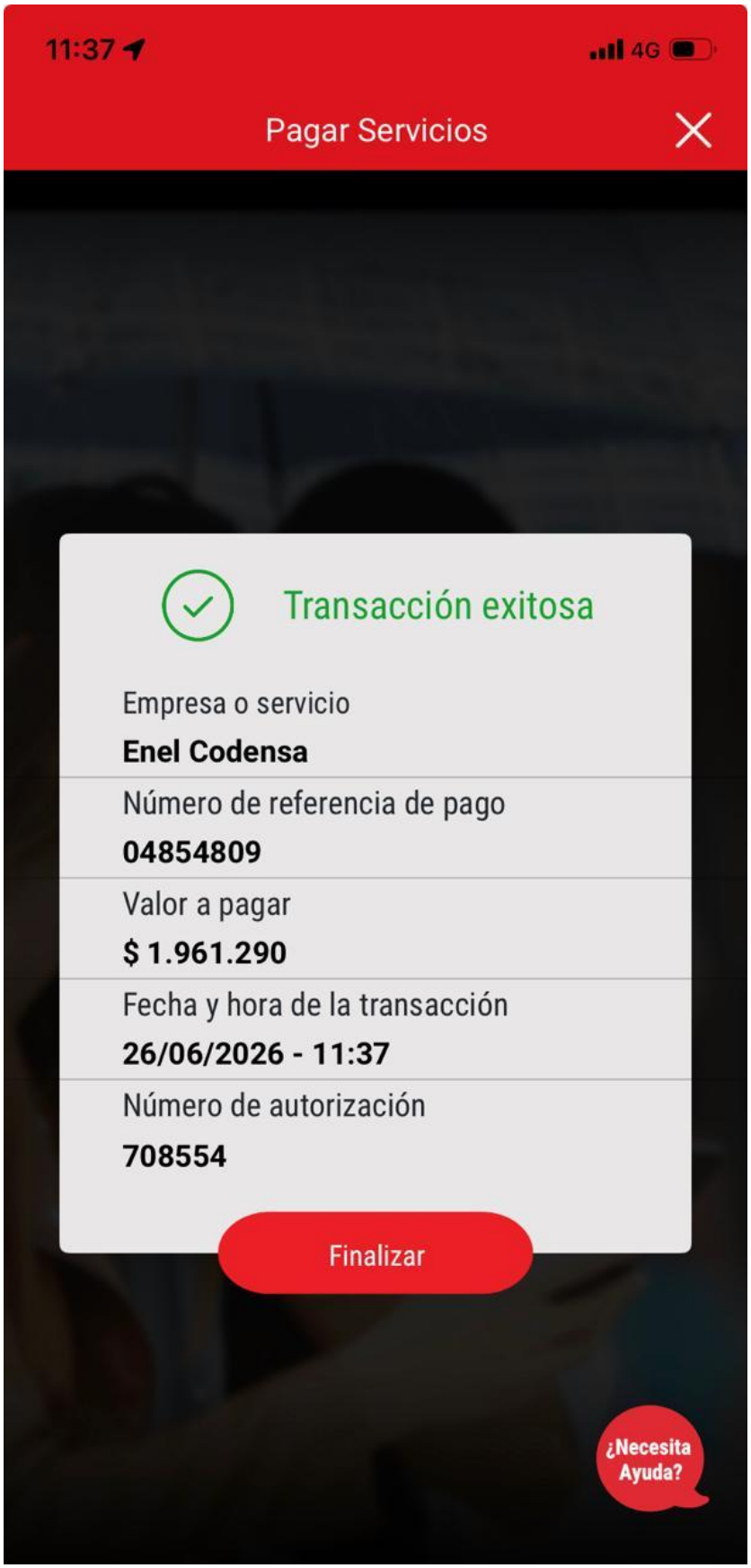
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 398489570-0

(415)7707209914253(8020)010485480939848957 00(3900)00000001961290

PAGO OPORTUNO
25 JUN /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
30 JUN/2026

TOTAL A PAGAR
$1.961.290


11:37
4G
Pagar Servicios
Transacción exitosa
Empresa o servicio
Enel Codensa
Número de referencia de pago
04854809
Valor a pagar
$ 1.961.290
Fecha y hora de la transacción
26/06/2026 - 11:37
Número de autorización
708554
Finalizar
¿Necesita Ayuda?

Número de Transacción: APII6154326082072082

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 03 de 2026 02:51 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4261CKV4

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:	10003438541319
Valor Pagado:	$227.900,00

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6174322152332945

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 23 de 2026 11:01 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 10848HG4

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:	$426.120,00

Imprimir Cerrar

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la 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.

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 MAx

¿Hace cuánto no mandas a revisar tu estufa o calentador a gas?

Agenda ya el mantenimiento preventivo y ahorra costos en reparaciones futuras.



Agenda tu mantenimiento aquí:

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* · Davplata · Rappi pay · 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

¡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
P10GN

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 LISTO

DISFRUTA LOS GOLES EN PANTALLA GRANDE

COMPRA EL TELEVISOR QUE QUIERES CON TU CUPO VANTI LISTO.

ACTÍVALO EN GRUPOVANTI.COM



ALKOSTO · KTRONIX · JUMBO · Metro · Manstón

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

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

Junio 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	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
02 Jul. 2026	03 Jul. 2026	May. - Jun. 2026	17 Jun. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	151M3	2.689,44	0,00	406.105,44
FIJO	1UN	4.326,00	0,00	4.326,00
AJUSTE DECENA	1UN	-1,44	0,00	-1,44
Vanti Max Antiguo	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 — Total **$426.120,00**

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

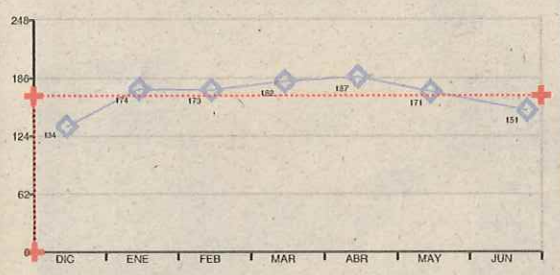
Total a pagar 1 + 2 + 3

$426.120,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
14 May. 2026	9995	REAL
13 Jun. 2026	10190	REAL

m³ corregido= 10190 - 9995 * Factor de corrección = 151

Tu próxima lectura será

Entre 08 y el 13 de Julio

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 tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2689.

Mar. $2567 Abr. $2681 May. $2576

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

Componentes tarifarios

Gm: 1433.1	Tm: 569.91	Dm: 618.07	Cm: 2689.44
.p: 68.36	Cvm: 0.0	Cufm: 4326.0	Cuvm: 2689.44
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1782 kWh y el precio unitario del kWh es: $230.321

Factor de corrección

Vm: 195	Kp: 0.77222	Kt: 1.00445	Ft: 0.77566
Vc: 151	Tm: 14.28	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pc: 0.757	Pm: 0.023	F² pv: 1.0	

Factor de corrección: 0.77566

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)64132133(3900)00000000426120

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP, NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.321.151-0

Número de Transacción: APIl6173327236690763

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 22 de 2026 11:58 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 62932YV4

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:	372565320178214741
Valor Pagado:	$75.990,00

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.
125673 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	26 Junio 2026 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$75,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 95515950 - FECHA DE GENERACIÓN: 2026-06-20T15:24:12 - FECHA DE CORTE: 19 Junio 2026 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Junio 2026

VALOR DE TU PLAN

$75,990

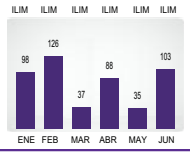
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

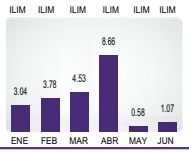
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Jun. 2026 a 19 Jul. 2026	Plan ilimGB/ilim_Min_ilim_SMS	$75,990	$75,990
	Subtotal con impuestos		**$75,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

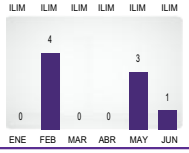
VOZ (MIN)



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: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$63,816
IVA (19%)	$12,125
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$49
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$75,990**
SALDO MES ANTERIOR	$85,990
ÚLTIMO PAGO (2026/05/26)	$-85,990
TOTAL A PAGAR	**$75,990**

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 30 de junio 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
$75,990

(415)7709998570573(8020)583652860001800095515950(3900)00000000075990

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 800220425-1 - 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. Impreso por Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764107216913, del No. FCME 1200000001 al No. FCME 1210000000, 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 d107e6dff617103ff08e41cf6870145f1e1281343622f9e9fdf5c2bbbec38479b4fd01a857619cfe5c94b170aff2fc741

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.

125673 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	Junio 01 de 2026 12:50 pm

Número de Transacción: APII6152325094508941

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2026 03:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ANTICIPO MANTENIMIENTOS 1-06-26
Fecha de Aplicación:	Junio 1 de 2026
Valor del Lote:	$300.000,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$300.000,00	--	ANTICIPO	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

ELECTRIFERIA HB S.A.S
NIT 900546050-7
CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573123118673
contable.electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE8219
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		16/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900096152-8	16/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	40034-SPRAY NEGRO MATE	Unidad	$9.244	3		$27.732
2	ADHESIVO CON AMARRE 10CMS	Unidad	$2.100	1		$2.100

Moneda: COP
Generado: 2026-06-16 14:08:48-05:00
Validación DIAN: 2026-06-16 14:09:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: d90f12263bd818f61c90f8d63d40e3754621d22d6ba38aa4070183ceea25c517553367e73349ced9d82cb38f28e13e99

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.

Subtotal	$29.832
IVA (19.00%)	$5.668
Total	$35.500

Total de lineas: 2

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074974855 de 2024-07-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ELECTRIFERIA HB S.A.S
NIT 900546050-7
CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573123118673
contable.electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE8194
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		12/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900096152-8	12/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	LAMPARA HERMETICA CON TUBO LED	Unidad	$75.630	1		$75.630
2	PANEL LED 36W S/P DE LUJO 6500K	Unidad	$20.168	1		$20.168

Moneda: COP
Generado: 2026-06-12 09:07:55-05:00
Validación DIAN: 2026-06-12 09:08:56-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: a694a18b2faabd9a4250d12b46b49e95fa57d30c303924ca41abb3e617b5c5065d310fd820e59d46da7995f0dcb4ecbf

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.

Subtotal	$95.798
IVA (19.00%)	$18.202
Total	$114.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074974855 de 2024-07-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

ELECTRIFERIA HB S.A.S
NIT 900546050-7
CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573123118673
contable.electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE8234
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		19/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900096152-8	19/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	EXTRACTOR DE AIRE 8" CON REJILLA MERCURY	Unidad	$71.429	1		$71.429

Moneda: COP
Generado: 2026-06-19 09:36:39-05:00
Validación DIAN: 2026-06-19 09:37:40-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 7457a212178466be39d76afbc3befd1e965f790f5b1e34c0f8c9ded52ecbe4afc3afddcb4a055d0ba14de1668cf35a15

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.

Subtotal	$71.429
IVA (19.00%)	$13.572
Total	$85.001

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074974855 de 2024-07-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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° FEV15465
Fecha de emisión: 09/06/2026 11:26 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 09/06/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Masilla Supermastick 1/4gl 1 x 15,000	15,000	D
Espatula plastica sin mango pequeña 1 x 1,200	1,200	D
Sikaflex universal blanco 300ml 1 x 36,600	36,600	D

Subtotal: $45,966
Total IVA (19.00%): $8,734
Total: $54,700

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$45,966	$8,734
	$45,966	**$8,734**

Total recibido: $54,700
Total de líneas: 3
Total de productos: 3

CUFE dcf78bc8fa126fe29281 7c2f7e8cb05014c5279d06 5073ef6c793e2ecfc01e60eeb5058bcc2b386e79a52b98 1aafb22b

Generado : 09/06/2026 11:26 am
Validación DIAN : 09/06/2026 11:26 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 Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta

Se para factura por $10,794 Para cubrir anticipo saldo 1,201

Fe

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° FEV15351
Fecha de emisión: 05/06/2026 9:39 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 05/06/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Brocha mona 2 Caribe 2 x 6,000	12,000	D

Subtotal: $10,084
Total IVA (19.00%): $1,916
Total: $12,000

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$10,084	$1,916
	$10,084	**$1,916**

Total recibido: $12,000
Total de líneas: 1
Total de productos: 2

CUFE 0e60e8772dea3f6cb05e53a3b02f41526537cc6ef 881ceeb301b10c97221c709fff5524746ae201677d55476 29633a1a

Generado : 05/06/2026 9:39 am
Validación DIAN : 05/06/2026 9:39 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 Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV999999 con vigencia hasta 2027-07-08

Representación impresa de la factura 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	Junio 26 de 2026 12:17 pm

Número de Transacción: APII6177321463853903

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2026 01:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRAS MANTENIMIENTO 26-06-26
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2026
Valor del Lote:	$90.500,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$44.000,00	--	FEV16139	PGO JUN26	--
2	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$46.500,00	--	FEV16323	PGO JUN26	--

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° FEV16139
Fecha de emisión: 23/06/2026 10:33 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 23/06/2026
Régimen simple de tributación

Ítem	Total	
Valvula llenado Gnval 1 x 44,000	44,000	D

Subtotal: $36,975

Total IVA (19.00%): $7,025

Total: $44,000

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$36,975	$7,025
	$36,975	**$7,025**

Total recibido: $44,000
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

CUFE 06206d276da57b3517308b06e9f857d626cab2c42affbeea013119f0f8c0b0fd559f2d20d967cda9e0484957192c6f94

Generado : 23/06/2026 10:33 am
Validación DIAN : 23/06/2026 10:33 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 Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV999999 con vigencia hasta 2027-07-08

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° FEV16323
Fecha de emisión: 25/06/2026 4:37 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 25/06/2026
Régimen simple de tributación

Ítem	Total	
Disco corte metal 4 1/2 DeWalt 1 x 8,000	8,000	D
Sikaflex universal blanco 300ml 1 x 38,500	38,500	D

Subtotal: $39,076

Total IVA (19.00%): $7,424

Total: $46,500

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$39,076	$7,424
	$39,076	**$7,424**

Total recibido: $46,500
Total de líneas: 2
Total de productos: 2

CUFE 727b452aebd9f4749bfa65cec62f04d0733bc82a7382269c5ce845a0aca36123fb6eb7ff57cd1e57fe8076833db25b99

Generado : 25/06/2026 4:37 pm
Validación DIAN : 25/06/2026 4:37 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

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 09 de 2026 03:59 pm

Número de Transacción: APII6161328415106896

Editor de Lotes

Fecha: Junio 10 de 2026 10:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO NEVERA JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 10 de 2026
Valor del Lote:	$450.000,00
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	MARLEN MERCHAN	CC 52799358	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17881252775	$450.000,00	--	FV674	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar



MARIA MARLENE MERCHAN MARTINEZ
NIT 52.799.358-
CR 102 A 140 C 03 BRR EL POA P 2
Tel: (031) 4761481
Bogotá - Colombia
marlencita93@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 674

Señores	fundacion surcos		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027404
Dirección	cll 39 # 29-50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 15:54
Expedición	09/06/2026, 15:54
Vencimiento	09/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION NEVERA, ACTIVACION CAUCHOS	1.00	450,000.88

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Total Bruto	378,152.00
IVA 19%	71,848.88
Total a Pagar	450,000.88

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 450,000.88

Observaciones:
Favor consignar a cuenta de ahorros Bancolombia 17881252775

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 18764103259147 aprobado en 20251216 prefijo FV desde el número 660 al 700 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 11.04
CUFE: 92855483d44572e5cf7759250dcd527a391acc1be23932c0e8a6723eb34c4467fcddb73f927c9f769e37b0131c3dec5b

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	Junio 24 de 2026 10:02 am

Número de Transacción: APII6175324786558362

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 de 2026 10:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS CAMAROTES JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$257.036,00
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	$257.036,00	--	CTA COBRO	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C junio 13 de 2026

CUENTA DE COBRO

DEBE A:
ALFREDO CONRTES RIVERA
C.C. 79.052.349

LA SUMA DE :
DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($260.000)

POR CONCEPTO DE:

- soldada de 25 camas en fundación Surcos, favor consignar al Nequi 318 3864642 registrado a mi nombre.

Cordialmente.

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

Resta 2964
Pago 257,036

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 25 de 2026 03:39 pm

Número de Transacción: APII6177326247123172

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2026 11:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO LAVAPLATOS JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2026
Valor del Lote:	$446.855,00
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	$446.855,00	--	CTA COBRO	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 25 de junio de 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
ALFREDO CONRTES RIVERA
C.C. 79.053.349

La suma de: $450,000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte.) por concepto adecuación y arreglo lavaplatos.

Pagar a Nequi: 318 386 4642.

Cordialmente

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

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 30 de 2026 11:16 am

Número de Transacción: APII6181325960834423

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 11:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS MANO OBRA JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 30 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	--	CTA COBRO	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de junio de 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
ALFREDO CONRTES RIVERA
C.C. 79.053.349

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

C.C. 79.053.349

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 05 de 2026 03:44 pm

Número de Transacción: APII6160327406788747

Editor de Lotes

Fecha: Junio 09 de 2026 09:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO TUBERIA MAY26
Fecha de Aplicación:	Junio 9 de 2026
Valor del Lote:	$150.000,00
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	CRISANTO PINZÓN	CC 80435162	NEQUI	Cuenta Ahorros	3114646893	$150.000,00	--	CTA COBRO	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION SURCOS- SEDE B
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CRISANTO PINZÓN RODRÍGUEZ
C.C. 80.435.162

LA SUMA DE $150,000.00
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)

Por arreglo en tubo dañado bajante de aguas lluvias de la fundación.

Favor consignar el valor a la cuenta de Nequi 311 4646893 registrada a mi nombre.

CRISANTO PINZÓN RODRÍGUEZ
C.C. 80.435.162

2303

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

CUENTA DE COBRO N° 41

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 Junio 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,



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 24 de 2026 10:02 am

Número de Transacción: APII6175322436636178

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 de 2026 10:15 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	Junio 24 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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$90.000,00	--	769	PGO JUN26	--

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. 769

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2026, 21:17
Expedición	19/06/2026, 21:17
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION E INSTALACION	1.00	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 90,000.00

Observaciones:

Total Bruto	90,000.00
Total a Pagar	**90,000.00**

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 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: ba6199105be1f254ea8eaa0593914cdfa1f1ea68e01a99f0d7b3043264d32b27a0daabebda3abed6932334725f50c830

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	Junio 30 de 2026 11:18 am

Número de Transacción: APII6181329911357652

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 01:45 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO SISTEMAS
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$515.596,00
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	$515.596,00	--	CTA COBRO 01489	PGO JUN26	--

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 Junio 25 de 2026

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUES
DEBE A :
HARRY BARNEY PINZON

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01489***

Mantenimiento cámaras revisiones …….	*$*	*80.000.oo*
Mantenimiento revisión TV de 50" sala 3 Piso……	*$*	*80.000.oo*
Instalación de REPETIDOR WIFFI incluyendo materiales	*$*	*80.000.oo*
Mantenimiento cambio -Backup de 8 Portátiles Areas Administración-Enfermería-Sistemas ……..	*$*	*280.000.oo*

LA SUMA DE QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ***$ 520.000.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

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	Junio 24 de 2026 10:02 am

Número de Transacción: APII6175325438207190

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 de 2026 10:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TONER IMPRESORAS JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$440.701,00
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	$440.701,00	--	770	PGO JUN26	--

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. 770

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TONER ORIGINAL 501/601	1.00	310,000.00
2	TONER BLANCO Y NEGRO 4000	1.00	85,000.00
3	KIT DE PIÑONES DE TRANSFERENCIA	1.00	50,000.00

Total items: 3

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

Total Bruto	445,000.00
Total a Pagar	**445,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 445,000.00

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: e5039bf60b872ceef7fe0c65c29b373fb3c00c314d4df0adadedbffe089c8ba38de736a8ee0d48d225b47616a4e1bcdb

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	Junio 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176323055537315

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA JUN26
Fecha de Aplicación: Junio 25 de 2026
Valor del Lote: $1.234.354,00
Cantidad de Registros: 5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$196.067,00	--	FE10739 2202	PGO JUN26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$174.258,00	--	FE10740 2203	PGO JUN26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$547.995,00	--	FE10738 2205	PGO JUN26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$273.789,00	--	FE10737 2305	PGO JUN26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$42.245,00	--	FE10741	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10737

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
PAPELERIA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2026	03/07/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	6	5.000	19%	950	30.000
2	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	6	5.400	19%	1.026	32.400
3	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	6	2.900	19%	551	17.400
4	ARCHIVADOR AZ NORMA PLASTIFICADO OFICIO	15	7.100	19%	1.349	106.500
5	ARCHIVADOR AZ NORMA PLASTIFICADO CARTA	5	7.100	19%	1.349	35.500
6	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES	5	2.100	19%	399	10.500

SUBTOTAL	**232.300**
IVA	**44.137**
TOTAL FACTURA	**276.437**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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 25/06/2026 11:52:10

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: ca9d4a12489ed32fe04d4829c9b717ba4c08fabd41a0cc4f6458ed836faa0aebd87fa4b086dd05970dc61e9b80e5c1de --Expedición: 25/06/2026 12:53 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	Junio 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176328688774672

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ASEO EXTERNO JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 25 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	--	SERV ASEO	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, JUNIO 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 30 de JUNIO de 2026.

Favor consignar al Nequi No. 3008739963

Isidro Pedrozo

ISIDRO PEDROZO AVENDAÑO
C.C. 9.264.206

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 30 de 2026 11:18 am

Número de Transacción: APII6181323801427331

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 02:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ART. ASEO GENERAL JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.587.365,00
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	$1.587.365,00	--	DR137	PGO JUN26	--

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: 19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR137**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:45:13**
FECHA FIRMADO: **30/06/2026 12:45:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	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	2,00	$46.000,00	IVA	19%	$17.480,00	$0,00	$92.000,00
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	4,00	$7.200,00	IVA	19%	$5.472,00	$0,00	$28.800,00
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	4,00	$3.361,00	IVA	19%	$2.554,36	$0,00	$13.444,00
14	024	TRAPERO MEDIANO	WSD	4,00	$5.462,00	IVA	19%	$4.151,12	$0,00	$21.848,00
15	030	ESPONJA DE OLLAS BONBRIL	WSD	3,00	$2.941,00	IVA	19%	$1.676,37	$0,00	$8.823,00
16	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	WSD	150,00	$672,00	IVA	19%	$19.152,00	$0,00	$100.800,00
17	008	BOLSA PLASTICA 70X100CMS NEGRA	WSD	100,00	$756,00	IVA	19%	$14.364,00	$0,00	$75.600,00
18	010	BOLSA PLASTICA 90X100CMS BLANCA	WSD	50,00	$840,00	IVA	19%	$7.980,00	$0,00	$42.000,00
19	49492	VARSOL	A76	4,00	$25.210,00	IVA	19%	$19.159,60	$0,00	$100.840,00

Notas: ARTICULOS ASEO JUNIO 2026

SON: (un millón seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos con noventa centavos)

CUFE: fad03716c0eb38e9b219d0ae57abd794caac3b1b9cae63dbe817904cdcf17de5ad1453a43d968eca3b6fe01d7b88e480

Subtotal:	$1.376.010,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$261.441,90
Total:	$1.637.451,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.376.010,00	19,00%	$261.441,90

Firma Digital: ZDeM/6oaRBLevKaJgcBykVg/tUH48pbZdVGChJgF9qkldeuS5R2gJ/cW+CtEcs15
NpuVZ5iBLIlHy0YvsE7xCKQwuJX+NpPl6a7TPfATebUQHEc2Qzi1uTRuQW6RcEJU
YT6mGAWU4YcMn0vGIM+wwd8p09QflKRApoy8/ZMK8gz1fC8mgVsdo9p6OV3j6sKr
3+w9E479Vuk5tKQIK3kY/NFp8ddms7aPe/LzTMlg42dFmmOEUgw019yh+0BAqL6Z
aO/2NNQlBogIGKh73Zma5DmlVH+csAkGuO2HXlyA1F9nvkvUWpNrlO51V7ANcIwM
3JbDN0BwT0qpeSJLuRrtUA==

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..

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 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176323055537315

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA JUN26
Fecha de Aplicación: Junio 25 de 2026
Valor del Lote: $1.234.354,00
Cantidad de Registros: 5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$196.067,00	--	FE10739 2202	PGO JUN26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$174.258,00	--	FE10740 2203	PGO JUN26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$547.995,00	--	FE10738 2205	PGO JUN26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$273.789,00	--	FE10737 2305	PGO JUN26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$42.245,00	--	FE10741	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10741

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 GENERAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2026	22/07/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BLANQUEADOR GALON SCOPA * 3800CC	1	8.300	19%	1.577	8.300
2	BALDE PLASTICO	4	6.800	19%	1.292	27.200

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.500**
IVA	**6.745**
TOTAL FACTURA	**42.245**

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 25/06/2026 13:09:53

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 26f768eb63195a6a80eaf993a53b8da11d8ad6ec655abb5c195605a6f26e608c62d0fe9a523f30217fef96f04681614e --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 1:11:13 p. m.

2307

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE 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	Junio 24 de 2026 10:02 am

Número de Transacción: APII6175321743356756

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 de 2026 10:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAPACITACION AREA COCINA JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$96.640,00
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	ASESORIAS CAPACI Y ALI	NI 900651368	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	656028388	$96.640,00	--	ACA269	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

Asesorías Capacitación y Alimentos ACA SAS
Gestores De Inocuidad Y Manipulación De Alimentos

NIT: 900651368 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 145 #128-41Int9 Apto135, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3103093379
Email. capacitacionesdealimentos@gmail.com
ICA 0699 X1000
Autorización factura electrónica de venta No: 18764100784709 válida desde 2025-10-29 hasta 2026-10-29 rango desde ACA240 hasta ACA1000

Encabezado

Nombre/Razón Social: Fundacion Surcos
NIT: 900096152
Dirección: CL 3929 50, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3112653332
Email: facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **ACA269**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **19:42:46**
FECHA FIRMADO: **23/06/2026 19:42:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	06	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Planes de capacitacion	C62	2,000000	$28.000,000000	IVA	19%	$10.640,000000	$0,00	$56.000,00
2	Transporte	Trasporte sede	C62	1,000000	$30.000,000000				$0,00	$30.000,00

Notas:

SON: (noventa y seis mil seiscientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 1a0472544705443b029766251e12c67ed95c6bc30b4ac6d60ffd213c65bc50aa40dc9d00f49556c381b93a280ffa7914

Subtotal:	$86.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$10.640,00
Total:	$96.640,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$56.000,000000	19,000000%	$10.640,000000

Pie de página

Firma Digital: VzvddAHGOEwafl+SB56u8/vNm6kIgxrXtCEm3AFSYqQW30+fmLkSFnwdpi1snARX
22Y5sy4x2sb/NMAsbh4EHeVy5krYqFoMPBJ81gXNfVWppqe9Qw3ZMkx59gvP4m7N
xJKHgyWIQrl0Va/+QLSy6G4R4omDllCFqU6wMsAEz0k8VzwJpRFDUBDDcffRT/AJ
MKJ0RhiDI6LIceIURdD7JYWEii1rBmCeokuxfx/xa5gwn4dfoc/shhGAFjaYRAC3
QDPJJ2gSszWdEwbgcLf+G1ggcXHSN94ojwLX8/BVL++9dzru8HnfX2aW6OjfaxUU
RNJf01dVGlc7UCMLSP1NFA==

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..

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 05 de 2026 03:37 pm

Número de Transacción: APII6156327079379488

Editor de Lotes

Fecha: Junio 05 de 2026 03:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESMAS DE PAPEL JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 5 de 2026
Valor del Lote:	$166.062,00
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	$166.062,00	--	RESMAS DE PAPEL	PAGO JUN26	--

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/1030478

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

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

FECHA DE FACTURA	06/06/2026
FECHA VENCIMIENTO	07/06/2026

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: 06/06/2026	NO. PEDIDO: PD4/37786	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	12	UND	11.379,00	0	19	136.548,00	162.492,12	13.541,01
FL003		TRANSPORTE FLETE $3.000	1	UND	3.000,00	0	19	3.000,00	3.570,00	3.570,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 13,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
139.548,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	136.548,00	25.944,12	166.062,12
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	3.000,00	570,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RP4-24486

Valor en Letras: Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS CON 12/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 6ff406f4da160a4c9f650f39d27f87f7d616bba1f88f1c3eecf0e139ef193e3292266f6ba8d83ccc5afeacfedf207850

Fecha Validación: 06/06/2026 11:52:48 **Fecha Grabación:** 06/06/2026 11:51:42

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/1030478

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

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

FECHA DE FACTURA	06/06/2026
FECHA VENCIMIENTO	07/06/2026

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: 06/06/2026	NO. PEDIDO: PD4/37786	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	12	UND	11.379,00	0	19	136.548,00	162.492,12	13.541,01
FL003		TRANSPORTE FLETE $3.000	1	UND	3.000,00	0	19	3.000,00	3.570,00	3.570,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 13,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
139.548,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	136.548,00	25.944,12	166.062,12
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	3.000,00	570,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RP4-24486

Valor en Letras: Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS CON 12/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 6ff406f4da160a4c9f650f39d27f87f7d616bba1f88f1c3eecf0e139ef193e3292266f6ba8d83ccc5afeacfedf207850

Fecha Validación: 06/06/2026 11:52:48 **Fecha Grabación:** 06/06/2026 11:51:42

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	Junio 11 de 2026 01:12 pm

Número de Transacción: APII6163327421087799

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 08:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TOALLAS DOTACION JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 12 de 2026
Valor del Lote:	$449.336,00
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	$449.336,00	--	TOALLAS DOTACION NIÑAS	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

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	
16	06	2026	E0130457

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

CUFE: 2051a6fa688b31175131acacf5c6565c726b9fa9a8df5344fc3b59b0ce3c11843bdea1dd4a9bb0346d59e6502d57189a

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	9.70	KGM	47,058.76	20.00	456,470.00
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	449,336.00		2026-06-17
1	EFECTIVO	224.00		2026-06-17

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

Valor Articulos:	$	469,075.00
Descuento:	$	-91,294.00
Total antes de IVA:	$	377,781.00
IVA: 19%	$	71,778.39
TOTAL A PAGAR:	$	449,559.39

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 :2026-06-16 17:00:28-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2026-06-16 17:02:03-05:00

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

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		TELA DE PUNTO S.O LIRA PARWAY	2	9.70	$ 44,800	$ 434,336
					TOTAL FACTURA	$ 434,336
					FLETE	$ 15,000
11/06/2026					VALOR TOTAL	$ 449,336

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

mercado libre

Buscar productos, marcas y más...

meli+ DESDE $9.900 /MES

Enviar a Fernanda
Carrera 35BIS #58-55

Categorías | Ofertas | Cupones | Supermercado (NUEVO) | Moda | Vender | Ayuda / PQR | OC Oveida F... | Mis compras | Favoritos

Compras > Estado de la compra

Oximetro, Pulsoximetro, Oxigeno, Cardiaco Adulto Pediatrico

1 u. | Ver detalle



Editar opinión

Entregado

Llegó el 10 de junio

Detalle de la compra

9 de junio | # 2000016862431440

Producto	$ 18.937
Envío	$ 9.800
Total	$ 28.737

Transferencia vía PSE

REGALO DE CUMPLEAÑOS

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 02:52 pm

Número de Transacción: APII6154324902220591

Editor de Lotes

Fecha: Junio 03 de 2026 03:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REGALOS CUMPLE ENR A MAY26
Fecha de Aplicación:	Junio 3 de 2026
Valor del Lote:	$2.413.331,00
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	$2.413.331,00	--	DR129	PGO JUN26	--

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 Interbancario
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR129**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **12:41:17**
FECHA FIRMADO: **01/06/2026 12:41:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	06	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	9996	KIT MAQUILLAJE	94	2,00	$151.000,00	IVA	19%	$57.380,00	$0,00	$302.000,00
2	9997	JEAN ANCHO	94	5,00	$100.000,00	IVA	19%	$95.000,00	$0,00	$500.000,00
3	1926432	MINIKIT DE MAQUILLAJE	94	2,00	$85.000,00	IVA	19%	$32.300,00	$0,00	$170.000,00
4	121254	COLONIA HOMBRE	WSD	2,00	$68.000,00	IVA	19%	$25.840,00	$0,00	$136.000,00
5	1647532	JEAN CRUCES	94	1,00	$88.000,00	IVA	19%	$16.720,00	$0,00	$88.000,00
6	76503	SACO CAPOTA	94	3,00	$80.000,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
7	12123	AUDIFONOS BALACA	WSD	4,00	$80.000,00	IVA	19%	$60.800,00	$0,00	$320.000,00
8	846293	GLOSH HIDRATANTE	94	1,00	$50.000,00	IVA	19%	$9.500,00	$0,00	$50.000,00
9	39126	CROPTOP	94	1,00	$50.000,00	IVA	19%	$9.500,00	$0,00	$50.000,00
10	121278	OVEROL	WSD	1,00	$120.000,00	IVA	19%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
11	82828399	CAMISETAS IMPRESAS	94	1,00	$48.000,00	IVA	19%	$9.120,00	$0,00	$48.000,00
12	3649993	CAIMSA TIPO MARIPOSA	94	1,00	$68.000,00	IVA	19%	$12.920,00	$0,00	$68.000,00

Notas: DETALLES CUMPLEAÑOS 2026

SON: (dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos cero centavos)

CUFE: 128fc4c0f9cb4f2a49b2b74c57efa3b8821773961a16a36d0654583488f5fb2bc84f9333d2b90ad636af10a5a89df43f

Subtotal:	$2.092.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$397.480,00
Total:	$2.489.480,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.092.000,00	19,00%	$397.480,00

Firma Digital: jn7duZwos8VrCA219Q4HjacRPJXpgSpzzc3DhtzBf+m2I6lvVKcjgR3DKSwpZutb
+wDmLwU6ZobLD7QkCjS6aIXRpTAAS5qTpEQAEXaNp77ALt+Ru3uCwOf5pjLxogww
VIIdWn08seXu8c4PSh3xm7Lvj2daUoLmu9qwDy0aLT6Cjs4YuE8OZl5ENEQNFunE
UnkXKes2WXogB00bZmvwzvqvtBv2GisU42TGR3Mm1Ha08C07MD/1xHkcgx86haWX
WsQbHk+14LirhtANpU3ag4RuyDbiVyyQ8xWjz2zEonvbWL5PHEbcbGpm4g1n/ki6
w3nAbD5+d3GHtNrsF03x2A==

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..

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 24 de 2026 10:02 am

Número de Transacción: APII6175326217900935

Editor de Lotes

Fecha: Junio 24 de 2026 10:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REGALO CUMPL JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$1.152.446,00
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	$1.152.446,00	--	DR133	PGO JUN26	--

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: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR133**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:03:39**
FECHA FIRMADO: **19/06/2026 15:03:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	121278	OVEROL	WSD	1,00	$120.000,00	IVA	19%	$22.800,00	$0,00	$120.000,00
2	160922	MUÑECO DE PELUCHE	94	1,00	$48.000,00	IVA	19%	$9.120,00	$0,00	$48.000,00
3	9998	SUDADERA DEPORTIVA	94	1,00	$130.000,00	IVA	19%	$24.700,00	$0,00	$130.000,00
4	2719099	SPLASH FEMENINO	94	1,00	$35.000,00	IVA	19%	$6.650,00	$0,00	$35.000,00
5	76503	SACO CAPOTA	94	3,00	$82.000,00	IVA	19%	$46.740,00	$0,00	$246.000,00
6	6283901	LOCION HOMBRE	94	2,00	$87.000,00	IVA	19%	$33.060,00	$0,00	$174.000,00
7	12123	AUDIFONOS BALACA	WSD	2,00	$80.000,00	IVA	19%	$30.400,00	$0,00	$160.000,00
8	128000	CAMISETA OMBLIGUERA	94	1,00	$86.000,00	IVA	19%	$16.340,00	$0,00	$86.000,00

Notas: DETALLES CUMPLEAÑOS JUNIO 2026

SON: (un millón ciento ochenta y ocho mil ochocientos diez pesos con cero centavos)

CUFE: 9dd3ef9dbb626e5562eb43997aac3b220c53cdf597710d7d475206add06784409e1229c18f2982462009c7eb29df44a1

Subtotal:	$999.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$189.810,00
Total:	$1.188.810,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$999.000,00	19,00%	$189.810,00

Firma Digital: qQfvjCmiGYyRKO48ACvo9FByMKZIzOEQf8XrK7EroUiVGXCifzfqy3XAEk2ZEK/t
P3FRvdMIU0o6BNF6nQHW1lRM6hwJLfKgVVzmL64vyinj06sv3U52KSRAq/v3KnZI
KsFMbWN2wCW8a1DMz/u15ubb3zDEN0RSmTa5UpabukRP5bxJZRd1yK0wNLdnU6DP
nkm0hMPqkESlvksgSLWMWcADqZ3T80UR9sO1NeV0zeZ0ALKw3DTbgyXm16Fvw20w
bU0OIddrnxpplcSqpsndANMlr6xPFhPlo+FXvWjjA3/QaKWBFrLcp+0BUo9adfzg
NDirf876iWMz3rimVV1b6w==

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..