1800 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 14 de 2026 11:53 am

Número de Transacción: APII6226323763276078

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 14 de 2026 12:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REINTEGRO REND.FINANCIEROS
Fecha de Aplicación:	Agosto 14 de 2026
Valor del Lote:	$8.646,00
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	ICBF	NI 8999992392	Davivienda	Cuenta Corriente	038069670	$8.646,00	--	CONTRATO 11024522025	REINTEGRO	--

Imprimir Cerrar

CUENTA BCO CAJA SOCIAL 1816

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES		VALOR
MAYO	$	3.620,91
JUNIO	$	2.000,39
JULIO	$	3.024,72
TOTAL	**$**	**8.646,02**

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004511316 PA0000743463	04511316	ACH	79,160.00	
MAY 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004527634 PA0000743470	04527634	ACH	4,269,943.00	
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003402476 PA0000741784	12345678	CHAPINERO	763,146.00	
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		3,620.91

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos
JUN 30	DCTOS DE NOMINA	05696681	ACH	1,109,387.00	
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05697578	ACH	4,670,794.00	
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05697597	ACH	1,587,365.00	
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05699324	ACH	32,119,945.00	
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05699333	ACH	1,754,685.00	
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CHAPINERO	867,147.00	
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		2,000.39

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos
JUL 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:2415029572:PAULA ALEJANDRAR17032d no Coincide	19074325	ACH		2,532,175.00
JUL 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3009778233 LINA MARCELA GUTR17507R17 - Invalid Race	19163704	ACH		83,118.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005781406 PA0000745319	12345678	CHAPINERO	734,136.00	
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		3,024.72

REGALO DE CUMPLEAÑOS

MATRIZ OBSEQUIO DE CUMPLEAÑOS PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE APORTE Nº 11024522025

NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACIÓN SURCOS	**NIT: 900,096,152-8**	**MODALIDAD: INTERNADO PARD**
DIRECCIÓN: CARRERA 35 BIS No.58-55	**TELÉFONO: 315 8758936**	**EMAIL: surcosfundacionb@outlook.com**

No.	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	PETICIÓN SIM	FECHA DE NACIMIENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO (si aplica)	OBSEQUIO(S)	VALOR OBSEQUIO	VALOR ASUMIDO POR LA FUNDACION	No. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	PROVEEDOR	FIRMA / HUELLA BENEFICIARIO
1	1024573407	SHAIRA MICHELLE VALENZUELA CASTAÑEDA	13856616	2/08/2014	22/06/2026	N/A	BAFLE - KIT PRODUCTOS PARA EL CABELLO	$ 199.920,00	$ -	DR149	DISTRIBUIDORA ROCO	Shaira
2	1066093569	SHARYCK DANIELA ARRIETA SAN JUAN	1764917361	27/08/2010	11/06/2026	N/A	TENNIS	$ 196.350,00	$ -	DR149	DISTRIBUIDORA ROCO	Sharyck A.
3	1114892158	MARYI ALEXANDRA CAMBINO VIAFARA	14392526	27/08/2012	5/02/2026	N/A	BODY - JEAN	$ 199.920,00	$ -	DR149	DISTRIBUIDORA ROCO	Alexandra V.
							TOTAL	**$ 596.190,00**	$ -			

ANGELICA OSPINA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

GINA RODRIGUEZ V.
COORDINADORA DE LA MODALIDAD

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ E.
CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN

APOYO TECNICO SUPERVISION ICBF

SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF

MATRIZ CELEBRACION CUMPLEAÑOS DEL PERIODO DE: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

NOMBRE DEL OPERADO: FUNDACIÓN SURCOS **NIT: 900,096,152-8** **Email: surcosfundacionb@outlook.com**

DIRECCION : CARRERA 35 BIS No.58-55 **TELEFONOS: 315 8758936**

CONTRATO DE APORTE N° 11024522025 **MODALIDAD: INTERNADO PARD**

ITEM	IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE CUMPLEAÑOS	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	VALOR DEL REGALO	No. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	PROVEEDOR
1	1024573407	SHAIRA MICHELLE VALENZUELA CASTAÑEDA	2/08/2014	BAFLE - KIT PRODUCTOS PARA EL CABELLO	$ 199.920,00	DR149	DISTRIBUIDORA ROCO
2	1066093569	SHARYCK DANIELA ARRIETA SAN JUAN	27/08/2010	TENNIS - BUSO CAPOTA	$ 196.350,00	DR149	DISTRIBUIDORA ROCO
3	1114892158	MARYI ALEXANDRA CAMBINO VIAFARA	27/08/2012	BODY - JEAN	$ 199.920,00	DR149	DISTRIBUIDORA ROCO
PERIODO DE CELEBRACION CUMPLEAÑOS DEL: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026					**$ 596.190**		

NOMBRE:ANGELICA OSPINA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ E.
CONTADOR DE LA INSTITUCION

APOYO TECNICO SUPERVISION ICBF

LAURA ANDREA GARZÓN APONTE
SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF

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	Agosto 13 de 2026 11:00 am

Número de Transacción: APII6225325853768634

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 13 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:	DOTACION INGRESO COCINA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 13 de 2026
Valor del Lote:	$209.440,00
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	$209.440,00	--	DOTACION TALENTO HUMANO	PGO AGT26	--

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 2617

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2026, 17:14
Expedición	20/08/2026, 17:14
Vencimiento	20/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ZAPATO EVACOL ANTIDESLIZANTE 080	1.00	57,120.00
2	PETO ANTIFLUIDO BLANCO	1.00	33,320.00
3	CONJUNTO PARA DAMA EN ANTIFLUIDO RIGIDO NACIONAL DE TEXTILIA WATER REPELLENT TIPO A TALLA 5XL	1.00	119,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - cuenta Davivienda 4924 $ 209,440.00

Observaciones:

Total Bruto	176,000.00
IVA 19%	33,440.00
Total a Pagar	**209,440.00**

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 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: 6c37beab2c00661894c6650a4c6a61f8f29f12acba5220985c76d7f6dac9dca081c6db70ec97ee6f0d8f2d9ab0623c43

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

2201 ALIMENTACIÓN

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 03 de 2026 08:31 am

Número de Transacción: APII6215320914567492

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 01:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	BOLSAS PLÁSTICAS AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 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	EDGAR CASALLAS GABYP	CC 7223036	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03548137739	$150.000,00	--	BOLSAS PLASTICAS	AGT26	--

Imprimir Cerrar

EDGAR ANTONIO CASALLAS JIMENEZ
NIT: 7223036-8
CL 66 # 22-53
TELEFONO: 3182853544
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669
TARIFA ICA: (11.04 X 1.000)
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:FE11474

RESOLUCION FACT: 18764108338700
RANGO DESDE: 00010863 RANGO HASTA: 00020000
FECHA RESOL.: 2026-04-12
VIG.INICI: 2026-04-12 VIG.FINAL: 2026-10-12

NOM.CLIEN: FUNDACIÓN SURCOS
DIRECCION: CARRERA 35BIS 58 55
NIT/C.C: 900096152-8
TELEFONO : 6017027403
FECHA: 2026 - 08 - 03
FORMA PAG: -EFECTIVO CONTADO
CIUDAD : BOGOTA BOGOTA, D.C. 11001

Cod Prod	Detalle	Cantidad	Valor Unit.	Cant * Valor
G0001	BOLSA TRANSPARENTE 14*20 C1 X 100U PEREFORADA	10	%19 12.605,04	126.050,40

CANT. PRODUCTO: 10

DESCRIPCION :

SON: CIENTO CINCUENTA MIL Pesos M/Cte

FECHA IMPR: 2026-08-10 HORA:13:01

S U B - T O T A L	126.050,40
---	0,00
TOTAL IMPUESTO I.V.A	23.949,58
RETE FUENTE % 0.0	0,00
IMP. I.C.A %% 0.00	0,00
AJUSTE AL PESO	0,00
T O T A L	150.000,00

COD.CUFE:438374981bbee64ea15a20cb027913077cb1f54b4811fe8b15175d91e526954c17b97ee34a3c75e7f92fe64cbf0a6dc3

Elaborado Por Programa PROSYS Nit:900090943-1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 21 de 2026 12:12 pm

Número de Transacción: APII6233321017110684

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 21 de 2026 12:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOGISTICA AMBIENTAL AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 21 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	--	FE15416	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA S.A.S

GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS POST-INDUSTRIALES

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15416

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 3821 7.00 X 1000 - Bojacá

Actividad Económica ICA 4923 4.14 X 1000 - Bogotá

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA S.A.S.

Nit 900269019

CLIENTE	FUNDACION SURCOS
NIT	900096152 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
2 4535 B NICOLAS DE FEDE	Bogota D.C.	7027405

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/08/2026	13/09/2026

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARIA FERNANDA MORENO SALAZAR	Credito

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

Total líneas o ítems: 1

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

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Esta factura después de su fecha de vencimiento de acuerdo con el articulo 884 del código 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 interés mensual del 2,38 % es decir 28.56% el efectivo anual del interés corriente bancario.

FAVOR CONSIGNAR EL DINERO A LA CUENTA CORRIENTE 476069997726 DEL BANCO DAVIVIENDA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2026 08:26:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Bojacá

Correo Electrónico logisticaambientalista@hotmail.com

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

CUFE: 3e792ad87ea3affa2915f9698c0f0ecc58818b6286a7900c5eae9f2a6a74321c67fbdbbbb37928b5f0bb07ccc0584cb2 --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2026 8:28:14

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 25 de 2026 10:44 am

Número de Transacción: APII6238327485226850

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 26 de 2026 02:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 26 de 2026
Valor del Lote:	$6.255.459,00
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	--	JIRU4145	PGO AGT26	--
2	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.860.447,00	--	JIRU4159	PGO AGT26	--
3	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.398.062,00	--	JIRU4174	PGO AGT26	--
4	Autorizado	JOSE ISRAEL REYES-LACT	CC 6030182	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22502495767	$1.402.775,00	--	JIRU4188	PGO AGT26	--

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 4145

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2026, 13:15
Expedición	04/08/2026, 13:16
Vencimiento	03/09/2026

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	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 2026-09-03 por $ 1,639,800.00

Observaciones:

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

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: 95d1a6b3f21824463f20943f376c960b4174166da38080f4158bf9e2f43a034e7706cd78c476f12226b2181017d7bd6a



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

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 4159

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 09:57
Expedición	12/08/2026, 09:57
Vencimiento	11/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	90.00	4,350.00	0 %	391,500.00	391,500.00
2	Leche Deslactosada 1.100 m.l.	90.00	4,650.00	0 %	418,500.00	418,500.00
3	Yogurt x 200 ML	180.00	1,218.49	19 %	219,327.73	261,000.00
4	Kummis 200 ML	250.00	1,218.49	19 %	304,621.85	362,500.00
5	Queso Campesino Bloque x 3.025 grs	4.00	68,200.00	0 %	272,800.00	272,800.00
6	Queso Doble Crema Bloque	3.00	69,000.00	0 %	207,000.00	207,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón novecientos trece mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-11 por $ 1,913,300.00

Observaciones:

Total Bruto	1,813,749.58
IVA 19%	99,550.42
Total a Pagar	**1,913,300.00**

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 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: a45a5e33529f80becd3d04f9c2519732d44c3becaf1cba3773a495eff9c77d6630d6ad3efe702db8d19e1dd3741fa3ea



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

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 4174

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2026, 17:43
Expedición	19/08/2026, 17:43
Vencimiento	18/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	100.00	4,250.00	0 %	425,000.00	425,000.00
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 cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-18 por $ 1,437,800.00

Observaciones:

Total Bruto	1,363,715.96
IVA 19%	74,084.04
Total a Pagar	**1,437,800.00**

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: 8d0dd601f158436ce734dbe8822fd030e7ada4a6102835d002ab6626ba631fb8505f4a49e139621f9cb0216a6ee3a4ee



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

Factura de Venta Electrónica
No. JIRU 4188

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 10:43
Expedición	26/08/2026, 10:44
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Leche Entera x 1000Ml	100.00	4,250.00	0 %	425,000.00	425,000.00
2	Leche Deslactosada 1.100 m.l.	50.00	4,650.00	0 %	232,500.00	232,500.00
3	Yogurt x 200 ML	250.00	1,218.49	19 %	304,621.85	362,500.00
4	Kummis 200 ML	150.00	1,218.49	19 %	182,773.11	217,500.00
5	Queso Campesino Bloque x 3.025 grs	3.00	68,200.00	0 %	204,600.00	204,600.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 1,442,100.00

Observaciones:

Total Bruto	1,349,494.96
IVA 19%	92,605.04
Total a Pagar	**1,442,100.00**

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: 287db12827a4e2b34c2afa02fc96b79c34fa220a0eac4d8d716519ca3086d290bf69340f15fc5a0b62675d39d955eeee

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 27 de 2026 04:56 pm

Número de Transacción: APII6243328159881942

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 11:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ERCADOS AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2026
Valor del Lote:	$32.961.651,00
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	$32.961.651,00	--	DR148	PGO AGT26	--

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: 70

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR148**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:10:51**
FECHA FIRMADO: **27/08/2026 17:10:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	AGUACATE LORENA	LBR	45,00	$9.000,00				$0,00	$405.000,00
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	400,00	$3.600,00				$0,00	$1.440.000,00
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	25,00	$1.092,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$27.300,00
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	240,00	$1.800,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$432.000,00
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	400,00	$1.508,00				$0,00	$603.200,00
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: hgJQT9wAHgnIPvmDC6G+oevnyqzY9xH4Pr28RpzZmmbV5ihTltd/vMCQMz/w56lI
QMzKr94SC9vwICZuJ+ZVGk14kbkgzY9/xZxR4kDW4wCK/B8OeKno05p8BzRi03TK
UeovRH2LpDw0CmBIRj6XkCWiv5/wnYaPlAQbUoSkTpBph6Pud+460HsB3eRM3bGD
xOWvg/r15OL3KHkBeD0mOlcTUDhxIspxkNqbHqtwJjjJajj6SokHW4WNnTHq4EkD
tOKmGQOPOpDlTtMk0K8cWozGSPBcpwsjWO6MHaXBCipTylbmMiDtKEsILB6z1lNV
Ytf/1aFRIAoVsKiAOoL92Q==

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	1.000,00	$500,00				$0,00	$500.000,00
64	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00				$0,00	$227.500,00
65	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	186,00	$300,00	IVA	19%	$10.602,00	$0,00	$55.800,00
66	0113	SALCHICHA	94	70,00	$3.000,00	IVA	19%	$39.900,00	$0,00	$210.000,00
67	00114	PAPA FOSOFORITO	PA	40,00	$6.000,00	IVA	19%	$45.600,00	$0,00	$240.000,00
68	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	IVA	5%	$9.540,00	$0,00	$190.800,00
69	0072	SAL	LBR	42,00	$3.252,00				$0,00	$136.584,00
70	0098	CUCHUCO DE TRIGO	LBR	33,00	$1.000,00	IVA	19%	$6.270,00	$0,00	$33.000,00

Notas: MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS AGOSTO 2026

SON: (treinta y cuatro millones ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos con cero centavos)

CUFE: abc7f64261c4ec87362a370cc8e47aa2cbf852c715cbc26593828ade5c7123e8935f223a588b8a36de7e29d666b3f9f5

Subtotal:	$33.379.864,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$796.815,00
Total:	$34.176.679,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.723.500,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$1.416.880,00	5,00%	$70.844,00
01 IVA	$3.820.900,00	19,00%	$725.971,00

Firma Digital: hgJQT9wAHgnIPvmDC6G+oevnyqzY9xH4Pr28RpzZmmbV5ihTltd/vMCQMz/w56lI
QMzKr94SC9vwICZuJ+ZVGk14kbkgzY9/xZxR4kDW4wCK/B8OeKno05p8BzRi03TK
UeovRH2LpDw0CmBIRj6XkCWiv5/wnYaPlAQbUoSkTpBph6Pud+460HsB3eRM3bGD
xOWvg/r15OL3KHkBeD0mOlcTUDhxIspxkNqbHqtwJjjJajj6SokHW4WNnTHq4EkD
tOKmGQOPOpDlTtMk0K8cWozGSPBcpwsjWO6MHaXBCipTylbmMiDtKEsILB6z1lNV
Ytf/1aFRIAoVsKiAOoL92Q==

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..

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INAL1116

Fecha de creación: 27/08/2026
Fecha de vencimiento: 31/08/2026

INTACTO GOURMET SAS

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

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	67.91	$43,000.00			$2,920,130.00
2	**Muslo de Pollo FS**	Kilogramo	46.52	$25,000.00			$1,163,000.00
3	**Higado de Res FS**	Kilogramo	18.7	$24,000.00			$448,800.00
4	**Goulash de Res FS**	Kilogramo	85.68	$43,000.00			$3,684,240.00
5	**Pierna de Cerdo Porcionada FS**	Kilogramo	21.98	$31,000.00			$681,380.00
6	**Goulash de Pollo FS**	Kilogramo	109.3	$33,000.00			$3,606,900.00
7	**Filete de Tilapia FS**	Kilogramo	95	$31,500.00			$2,992,500.00
8	**Colombina de Pollo FS**	Kilogramo	36.79	$25,000.00			$919,750.00
9	**Vísceras Mixtas FS**	Kilogramo	14.01	$25,000.00			$350,250.00
10	**Goulash de Cerdo FS**	Kilogramo	6.35	$34,000.00			$215,900.00

Dieciseis millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta 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 Agosto

Moneda: COP
Generado: 2026-08-27 16:33:00-05:00
Validación DIAN: 2026-08-27 16:34:01-05:00
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	$16,982,850.00
Total	**$16,982,850.00**

Total de lineas: 10

CUFE: 10b07de10fca0adf895b7510722345fb897143c7197a48649875fbf5e1c6171ca2570566650fb67cab28cb82ecc138e9

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	Agosto 10 de 2026 08:42 am

Número de Transacción: APII6222325233467993

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 10 de 2026 11:15 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP JUL26 ACOMPAÑAMIENTO H MSAC
Fecha de Aplicación:	Agosto 10 de 2026
Valor del Lote:	$141.504,00
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	ESTEFANY QUIROGA	CC 1031125806	NEQUI	Cuenta Ahorros	3243865357	$141.504,00	--	ACOMPAÑAMIENTO 25Y 26 JUL	PP JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 03 de 2026 01:47 pm

Número de Transacción: APII6216327862790108

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 04 de 2026 09:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP JUL ACOMPAÑAMIENTO H SG
Fecha de Aplicación:	Agosto 4 de 2026
Valor del Lote:	$184.741,00
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	VALERIA V. DELGADO C	CC 5455175	NEQUI	Cuenta Ahorros	3026669720	$184.741,00	--	ACOMP. 19 y 20 JUL26	PP JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 04 de 2026 12:27 pm

Número de Transacción: APII6217322564822977

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2026 08:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. JUL ACOMPAÑAMIENTO H DE A.D.
Fecha de Aplicación:	Agosto 5 de 2026
Valor del Lote:	$286.938,00
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	VICTORIA ANDRADE	CC 1144036275	Davivienda	Cuenta Ahorros	488413414571	$286.938,00	--	ACOMP DEL 18 AL 20 JUL	P.P. JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 10 de 2026 08:42 am

Número de Transacción: APII6222326099579271

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 10 de 2026 11:13 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. JUL ACOMPAÑAMIENTO H SGGC
Fecha de Aplicación:	Agosto 10 de 2026
Valor del Lote:	$95.000,00
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	ESTEFANY QUIROGA	CC 1031125806	NEQUI	Cuenta Ahorros	3243865357	$95.000,00	--	ACOMPAÑAMIENTO 19 JUL	PP JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 05 de 2026 02:05 pm

Número de Transacción: APII6217321421456574

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2026 04:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP JUL ACOMPAÑAMIENTO H SGGC
Fecha de Aplicación:	Agosto 5 de 2026
Valor del Lote:	$117.919,00
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	DANA PATRICIA JIMENEZ	CC 1001287343	Daviplata	Deposito Electrónico	3015359662	$117.919,00	--	ACOMP 26 JUL	PP JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 03 de 2026 01:47 pm

Número de Transacción: APII6216322228422736

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 04 de 2026 09:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PP JUL ACOMPAÑAMIENTO H MSA
Fecha de Aplicación:	Agosto 4 de 2026
Valor del Lote:	$188.672,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VALERIA V. DELGADO C	CC 5455175	NEQUI	Cuenta Ahorros	3026669720	$188.672,00	--	ACOMP. 24 y 25 JUL26	PP JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 04 de 2026 12:27 pm

Número de Transacción: APII6217327850061801

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2026 08:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. JUL ACOMPAÑAMIENTO H DE SGGC
Fecha de Aplicación:	Agosto 5 de 2026
Valor del Lote:	$188.672,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VICTORIA ANDRADE	CC 1144036275	Davivienda	Cuenta Ahorros	488413414571	$188.672,00	--	ACOMP. 24 Y 25 JUL	P.P. JUL26	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 27 de 2026 04:56 pm

Número de Transacción: APII6243329067113007

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 12:13 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMP HOSPITALARIO SGG AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2026
Valor del Lote:	$290.869,00
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	VICTORIA ANDRADE	CC 1144036275	Davivienda	Cuenta Ahorros	488413414571	$290.869,00	--	ACOMPAÑAMIENTOS H 18 AL 20 AGT	PAGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Ciudad: Bogotá D.C.
Fecha: 28 de agosto de 2026

Señores:
FUNDACIÓN SURCOS
NIT900.096.152-8
Bogotá D.C.

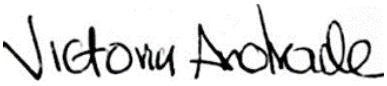
De:
Victoria Esther Andrade Avirama
C.C. No. 1144036275
Dirección: Calle 47 # 7 - 35
Teléfono: 3206348041
Correo: vestherandradea@gmail.com

Concepto:
Acompañamiento médico a la adolescente Sara Gabriela Garavito Calvera al Hospital Simón Bolívar los días: martes 18 de agosto desde las 8:00 am hasta el miércoles 19 de agosto a las 12:00 pm y el jueves 20 de agosto desde las 12:00 pm hasta las 9:00 pm

Valor a pagar:
La suma de: doscientos noventa y dos mil novecientos dieciséis PESOS M/CTE ($292.916)
Forma de pago: Transferencia bancaria
Entidad bancaria: Banco Davivienda
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 488413414571

Declaro que me encuentro al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, conforme a la normatividad vigente.

Cordialmente,



Victoria Esther Andrade Avirama
C.C. No. 1144036275

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1144036275
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTORIA ESTHER ANDRADE AVIRAMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 47 7 35 AP 702	TELÉFONO:	9212676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6027885713**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		570169321

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 31 de 2026 03:27 pm

Número de Transacción: APII6243322477235977

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 04:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMPAÑAMIENTO H SGG AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2026
Valor del Lote:	$188.165,00
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	DIANA CAROLINA RODRIGU	CC 1018436037	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122326228	$188.165,00	--	ACOMPAÑAMIENTO 19 Y 20 AGT26	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES "SURCOS"
NIT. 900.096.152-8

Debe a:
DIANA CAROLINA RODRIGUEZ TORRES

NIT:
1.018.436.037

Por concepto de prestación de servicios

Concepto: TURNO DE ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIO SIMON BOLIVAR
Sede: SURCOS ACOMPAÑAMIENTO
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 190.000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

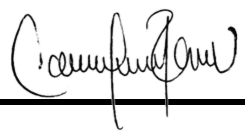
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 24122326228

No responsable de IVA

Actividad Económica: 7010

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CALLE 151 # 56A-70

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3174217346

Correo electrónico: dc.rodrigueztorres@gmail.com

HOSPITALIZACIONES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

DATOS GENERALES DEL NNA			DATOS DE HOSPITALIZACIÓN							
N°	NOMBRE NNA	HOSPITAL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	HORA DIA	HORA NOCHE	TOTAL HORAS POR NIÑO	MINUTO DIA	TOTAL MINUTOS POR NIÑO	TOTAL
1	Sara Gabriela Garavito	Hospital Simon Bolívar	19/08/2026-12:30 pm	20/08/2026-12:30 pm	11	12	23	60	0	$ 190.000
2					0	0	0	0	0	$ -
VALOR TURNO 12 HORAS $95,000					11	12	23	60	60	$ 190.000
					$ 76.736	$ 112.980	$ 189.716	$ 5.760	$ 5.760	$ 190.000

RETE ICA	$1.835
TOTAL A PAGAR	$188.165

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018436037		RODRIGUEZ TORRES DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 151 N56A 70 INT 9 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6591631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	611201012	9510340835	I	2026/09/09	2026/08/31	BANCOLOMBIA	0	$534,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200
1	CC	1018436037	RODRIGUEZ DIANA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$534,200
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0		$0		$0	$0		$534,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$534,200**	**$0**	**$0**	**$534,200**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237323858248377

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.260.974,00
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	$682.804,00	--	2306 FE11016	PGO AGT26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$778.200,00	--	2205 FE11017	PGO AGT26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$198.327,00	--	2202 FE11018	PGO AGT26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$314.858,00	--	2203 FE11019	PGO AGT26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$286.785,00	--	2305 FE11020	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11018

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

O.C. BOTIQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/08/2026	10/09/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SHAMPOO CHAMPIOJO BLISTER * 24 SOBRES	3	30.750	19%	5.843	92.250
2	SHAMPOO CHAMPIOJO BLISTER * 24 SOBRES	1	30.750	19%	5.843	30.750
3	CURAS CAJA * 100 UNDS	1	8.000	0%	0	8.000
4	JERINGA PLASTICA 10 ML	10	700	0%	0	7.000
5	ESPARADRAPO TELA 4"x5 YRD	2	14.600	0%	0	29.200
6	FRASCO COPROLOGICO	10	600	19%	114	6.000
7	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	10	600	19%	114	6.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**179.200**
IVA	**25.650**
TOTAL FACTURA	**204.850**

Total Item Comprados 7

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 24/08/2026 16:47:54

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: dc5dc02b6d79c380f0a77046b081b2beaabbfdb7454a68ac01f3f17f0fd1b2ce17e1247a89d98f0e8e89395fdb03fd53 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 4:52:48 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 14 de 2026 01:02 pm

Número de Transacción: APII6231328132071670

Editor de Lotes

2102

Fecha: Agosto 19 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$200.000,00	--	CAJA MENOR 2 AGT26	PGO AGT26	--

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			CAJA MENOR 2 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.021
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	209.021
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	207.030
			Faltante/sobrante	1.991

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	18-ago	RECIBO 156316584	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO S.M	5.000
2202	20-ago	RECIBO 168459	800003765-1	VIRREY SOLIS IPS	COPAGO S.M.V	5.000
2202	24-ago	RECIBO T02596395	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166577	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO EMP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166578	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	26-ago	FACTURA FE6901	1072189828-6	HIPERDROGUERIA MKL - MISAEL GONZALEZ RONCANCIO	PRUEBA EMBARAZO PARA E.C	6.000
2202	31-ago	RECIBO 1403866875	860.066.942-7	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	COPAGO MNP	5.000
2202	29-ago	RECIBO EPOS14012	1016008405-5	MAS BARATO - CAROL LYCED GOMEZ	CABLE PARA AUDIFONOS ESCOLA	10.000
2203	11-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA ROTINA	PORTA CARNET UNIVERSIDAD E.S	10.000
2305	24-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA ROTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.700
2305	30-ago	RECIBO S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES	1.700
2306	29-ago	FACTURA FE6901	EO2900054738	AUTOSERVICIO EL PERDOMO	PAPELERAS NEGRAS	30.000
2206	31-ago	FACTURA FEV19546	901960918-2	QB FERRETERIA - ALIANZA 1803 SAS	MATERIAL MANTENIMIENTOS	63.400
2307			FUNDACIÓN SURCOS	9000961528		54.230
					TOTAL	207.030,00

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

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	1.800
100	200
50	-
TOTAL	2.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2702

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT 860007336-1 **Recibo de caja N° 156316584**
ORIGINAL

FECHA	18.08.2026	NOMBRE CLIENTE	SALOME MUÑOZ
PUNTO RECAUDO	CENTRO MEDICO TIERRAGRATA	IDENTIFICACION CLIENTE	1141129529
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8666427590
CAJERO	ANAMDUQFON	CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:ADRIANA BELTRAN---CONSULTORIO:B1UND3
HORA CITA:11:20---DIR. CENTRO MEDICO:TIERRAGRATA - KR 101 69 67---NUM TELEFONO:2298255
FECHA CITA:18/08/26

MEDIOS DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	5.000
Total	5.000
Ajuste al Peso	0
Cambio	5.000

ASIGNA, ELIMINA Y PAGA TUS CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS A TRAVÉS DE WWW.COLSUBSIDIO.COM, OPCIÓN SALUD Y HAZ CLIC EN "SOLICITA TU CITA MÉDICA"

PARA CONSULTAR E IMPRIMIR TU FACTURA ELECTRÓNICA DIRÍGETE A https://colsubsidio.efacturacadena.com/

Señor usuario, COLSUBSIDIO le invita a seguir las siguientes recomendaciones:
1. Lávate las manos con agua y jabón constantemente.
2. Tose o estornuda en el antebrazo y no en la mano.
3. Evita saludar con la mano, con besos y/o abrazos.
4. Si tienes gripa usa tapabocas y quédate en la casa.
5. Si presentas síntomas de alarma debes llamar antes de ir a urgencias a la línea 123.

Vigilado Supersalud
Vigilado Supersubsidio

2702

VIRREY SOLIS I.P.S.

VIRREY SOLIS I.P.S.
NIT 800.003.765-1

Recibo de pago # 168459
NAP # 01001-2646024776

PAGO DE CITAS

Fecha pago: 20-08-2026 12:13:39 p. m.
Paciente: SHAIRA MICHELLE VALEN
Documento: TI 1024573407

Id Cita: 758163929
Servicio: MEDICINA GENERAL
Sede: VS AMERICAS
Fecha Cita: 2026/08/20 * 12:14 p. m.
Profesional: MEDICINA GENERAL
Consultorio: 000
Piso: Piso 0

Kiosco pago: VIRREY_ATM_8
Ciudad de pago: BOGOTÁ
Medio de pago: Efectivo

Valor a pagar: $ 5.000
Valor recibido: $ 5.000
Valor cambio: $ 0
Valor recaudado: $ 5.000

2026 10:46:04

COMPROBANTE DE PAGO

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS 00101363
NIT: 901041691
T02596395
AVENIDA CALLE 80 NO. 89 A - 40 CC PRIM
AVERA PLAZA P 4

CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 4 - 395
FECHA: 24/08/2026 11:03:02 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 10681679 - 1
TITULAR CONTRATO:
YURI MARCELA TRUJILLO FORERO
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1019027094
USUARIO: ANGIE _SAMARAPATI‡ø0 _TRUJILLO
ID USUARIO: T.I 1028620823
CORREO: YURIDIASALAD@HOTMAIL.COM

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS Nro: 1028620823	5.000
TOTAL: $ 5.000	

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	5.000

trabajo social

ESTE DOCUMENTO NO APLICA COMO FACTURA.
LA FACTURA LE SER‡ü ENVIADA AL CORREO
ELECTR‡ôNICO INFORMADO

HIPERDROGUERIA MKL
HIPERDROGUERIA MKL
GONZALEZ RONCANCIO MISAEL JOHA
CR.94 SUR # 87-35
NIT 1072189828-6
Régimen Común

Tel. 3103082634

FACTURA ELECTRÓNICA No.:
No.: FE6901

Autorización numeración según resolución de Factura electronica No 18764093687618 del 2025 may. 28del Rango FE 1 al FE 100000
Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/08/2026	17:55	4230 ALEJA	10 CAROL

PRUEBA DE EMBARAZO HOME TEST CASETE
77072264304531 C $ 6.000

Sub Total	$ 6.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 6.000**
Valor Recibido	$ 6.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 6.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 6.000

Caja: DESKTOP-AA5K9Q4
Cufe:
95512a7ac096cefe1859d03b3fa548ca6cfd7bdc83

Proveedor Tecnologico Factura Electronica:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT 860.026.123-0

COMPROBANTE DE PAGO

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS 00269531
NIT: 901041691
T01166577
Avenida Calle 80 No. 89 A - 40 Piso 3

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS - 290
FECHA: 24/08/2026 08:13:49 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 10681679 - 1
TITULAR CONTRATO:
YURI MARCELA TRUJILLO FORERO
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1019027094
USUARIO: ELAINE _MARIANAPATI├æO _TRUJILLO
ID USUARIO: T.I 1032945518
CORREO: YURIDIASALAD@HOTMAIL.COM

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS Nro: 1032945518	5.000

TOTAL: $ 5.000

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	5.000

ESTE DOCUMENTO NO APLICA COMO FACTURA.
LA FACTURA LE SER├ü ENVIADA AL CORREO
ELECTR├ÔNICO INFORMADO

Psicologia

COMPROBANTE DE PAGO

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS 00269532
NIT: 901041691
T01166578
Avenida Calle 80 No. 89 A - 40 Piso 3

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS - 290
FECHA: 24/08/2026 08:14:12 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 10681679 - 1
TITULAR CONTRATO:
YURI MARCELA TRUJILLO FORERO
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1019027094
USUARIO: ANGIE _SAMARAPATI├æO _TRUJILLO
ID USUARIO: T.I 1028620823
CORREO: YURIDIASALAD@HOTMAIL.COM

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS Nro: 1028620823	5.000

TOTAL: $ 5.000

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	5.000

Trabajo social

ESTE DOCUMENTO NO APLICA COMO FACTURA.
LA FACTURA LE SER├ü ENVIADA AL CORREO
ELECTR├ÔNICO INFORMADO

COMPENSAR - EPS
Recibo No. 1403866375

MODULO: SUBAMAQ06
FECHA PAGO: 2026/08/31 - 11:14 a. m.
DOCUMENTO: TI 1031819926
USUARIO: NIVIA PACANCHIQUE MARIANA AYELEEN
PROGRAMA: PC
AUTORIZACIÓN No. 262056169745294
SERVICIO: CONSULTA 1 VEZ DERMATOLOGIA
FECHA Y HORA CITA: 20260831 - 11:40 a. m.
MÉDICO:
SANDRA PATRICIAANGEL SIERRA
DIRECCIÓN:
CL 139 94 55 P 5 CS 511
TELÉFONO: 4285088
TOTAL:$ 5000
EFECTIVO:$ 5000
CAMBIO:$ 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	Julio 31 de 2026 02:59 pm

Número de Transacción: APII6215321179975739

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 08:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 de 2026
Valor del Lote:	$250.000,00
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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$250.000,00	--	CAJA MENOR 1 AGT	PGO AGT26	--

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			CAJA MENOR 1 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.161
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	250.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	259.161
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	250.140
			Faltante/sobrante	9.021

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	31-jul	RECIBO RC175090	860070301	CRUZ ROJA COLOMBIANA	COPAGO A.S.T	5.000
2202	3-ago	RECIBO 27865873	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO NBV	5.000
2202	10-ago	RECIBO 878156	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA VGG	5.000
2202	14-ago	RECIBO 6352735	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO K.G	5.000
2202	14-ago	RECIBO 156234008	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA K.G	5.000
2202	18-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO ODONTOLOGIA A.P.F	5.000
2202	19-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO A.P.F	5.000
2206	1-ago	FACTURA 0990	11444824-8	GRANERO JR Y MASCOTAS	DESECHABLES ACITIVDAD LUDICO	7.500
2306	12-ago	FACTURA F2422034042	9009432434	DOLLARCITY - SURAMERICANA COMERCIAL SAS	CANDADOS BODEGAS ASEO	20.000
2305	AGT	S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES A COLOR	1.000
2305	AGT	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	4.200
2307	AGT	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	182.440
					TOTAL	250.140,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Original

Recibo De Caja

NIT 860070301

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA

Id del Movimiento: 3451703 Ingreso No:1492077
Fecha Movimiento: 31/07/2026 08:44 a. m.
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Cliente: ANA SOFIA TOQUICA CORREDOR
Documento Cliente: TI 1023923645
Concepto: CUOTA MODERADORA
Entidad: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Observación:

Recibo No: RC175090
Estado Recibo: Activo
La suma de: $5,000.00
CINCO MIL Pesos

Documento	No. Autorización	Responsable	Doc. Responsable	Fecha Documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	LEYDI ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	CC 1033687480	31/07/2026	BOGOTA, D.C.	no aplica		$5,000.00

Total: $5,000.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Sede: SAMU AV 68 **Elaborado por:** GERALDINE CESPEDES CORTEZ **Impreso por:** GERALDINE CESPEDES CORTEZ **Fecha de impresión:** 31/julio/2026 **Impresión No:** 1

Copía

Recibo De Caja

NIT 860070301

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA

Id del Movimiento: 3451703 Ingreso No:1492077
Fecha Movimiento: 31/07/2026 08:44 a. m.
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Cliente: ANA SOFIA TOQUICA CORREDOR
Documento Cliente: TI 1023923645
Concepto: CUOTA MODERADORA
Entidad: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Observación:

Recibo No: RC175090
Estado Recibo: Activo
La suma de: $5,000.00
CINCO MIL Pesos

Documento	No. Autorización	Responsable	Doc. Responsable	Fecha Documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	LEYDI ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	CC 1033687480	31/07/2026	BOGOTA, D.C.	no aplica		$5,000.00

Total: $5,000.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Sede: SAMU AV 68 **Elaborado por:** GERALDINE CESPEDES CORTEZ **Impreso por:** GERALDINE CESPEDES CORTEZ **Fecha de impresión:** 31/julio/2026 **Impresión No:** 1

Colsubsidio

Con todo lo que te mereces

NIT 860.007.336 - 1

No de Recibo:	27865873
Fecha Transacción:	03/08/2026 07:38:01 a.m.
Paciente:	NICOLE BOLAÑOS VALLEJO
Documento:	1028868244
Fecha cita:	03/08/2026
Hora cita:	08:20:00
Centro Medico:	CM RESTREPO
Consultorio:	26CONSULTORIO302
Profesional:	DIVALINDA GOMEZ GARCIA
Descripción:	MEDICINA GENERAL
Valor cita:	$5.000
Modulo de Pago:	4811
Fecha y Hora Pago:	03/08/2026 07:38:03 a.m.
Código de Pago:	27888355
Valor a Pagar:	$5.000
Total Recibido:	$5.000
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$0
Valor Cambio:	$0
Total Entregado:	$0
Aprobacion Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta:	

CITA

salud Colsubsidio

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT:860.007.336-1

Recibo de pago # 878156

PAGO DE CITAS

Fecha pago:	10-08-2026 10:39:34 AM
Paciente:	VALERY GONZALEZ GARCIA
Documento:	TI 1025546487

Id Cita:	0112600376
Servicio:	ODONTOLOGIA GENERAL
Sede:	CM CALLE 26
Fecha cita:	10-08-2026 10:40 AM
Profesional:	DISNEY MEDINA HOYOS
	BAHIA ODONTOLOGIA 1
Consultorio:	UNIDAD 1

Kiosco pago:	COLSUBSIDIO_ATM
Ciudad de pago:	_07
Medio de pago:	BOGOTÁ
	Efectivo

Valor a pagar:	$ 5,000
Valor recibido:	$ 10,000
Valor cambio:	$ 5,000
Valor recaudado:	$ 5,000
Cambio pendiente:	$ 5,000

*** Por favor dirigete al punto de pago del centro médico o de la clínica para solicitar la devolución de tu cambio pendiente ***

*** Gracias por tu pago ***

Débito Bancario PSE

Resumen de pago

NIT	860007336-1
Razón Social	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Nombre	KAREN GARCIA
Tipo de Documento	TI
Documento	1030711434
Valor a Pagar	COP 5,000.00
Fecha de Creación	2026/08/14 12:18:05 PM
Fecha de Pago	2026/08/14
Medio	PAGO CITAS MEDICAS
CUS	566042889
Ticket ID	6352735
Banco	NEQUI
Descripción	Pago Cita 0113499110

En este momento su transacción 6352735 ha finalizado su proceso de pago y cuya transacción se encuentra APROBADA en su entidad financiera.

* Esta transacción está sujeta a verificación

Valor en pesos Colombianos

Colsubsidio

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT 860073361 Recibo de caja N° 156234008

ORIGINAL

FECHA	14.08.2026	NOMBRE CLIENTE	KAREN GARCIA
PUNTO RECAUDO	CENTRO MEDICO CALLE 26	IDENTIFICACION CLIENTE	1030711434
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8667074354
CAJERO	MARTYEPV	CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:ODONTOLOGO CALLE2601---CONSULTORIO:
HORA CITA:13:20---DIR. CENTRO MEDICO: CALLE 26 - CL 26 24 52---NUM TELEFONO:2874612
FECHA CITA:14/08/26

MEDIOS DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	5.000
Total	5.000
Ajuste al Peso	0
Cambio	5.000-

ASIGNA, ELIMINA Y PAGA TUS CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS A TRAVÉS DE WWW.COLSUBSIDIO.COM, OPCIÓN SALUD Y HAZ CLIC EN "SOLICITA TU CITA MÉDICA"

PARA CONSULTAR E IMPRIMIR TU FACTURA ELECTRÓNICA DIRÍGETE A https://colsubsidio.efacturacadena.com/

Señor usuario, COLSUBSIDIO le invita a seguir las siguientes recomendaciones:
1. Lávate las manos con agua y jabón constantemente.
2. Tose o estornuda en el antebrazo y no en la mano.
3. Evita saludar con la mano, con besos y/o abrazos.
4. Si tienes gripa usa tapabocas y quédate en la casa.
5. Si presentas síntomas de alarma debes llamar antes de ir a urgencias a la línea 123.

Vigilado Supersalud

Vigilado Supersubsidio

Fecha y hora de impresion 14.08.2026 12:43:35

2202

VIVA 1A IPS

TI 1105471578 ANGIE PAOLA FLOREZ PRIETO

RECORDATORIO DE CITAS	
FECHA	18/08/2026 8:30 AM
PROFESIONAL	MORALES RIANO LAURA JIMENA
ESPECIALIDAD	ODONTOLOGIA
TIPO CONSULTA	PRESENCIAL
SEDE	VIVA 1A IPS RESTREPO
DIRECCIÓN	Cra 22 # 14-43 SUR
TELÉFONO	6017454949
RECUERDE LLEGAR 15 MINUTOS ANTES DE SU CITA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS	

2202

VIVA 1A IPS

TI 1105471578 ANGIE PAOLA FLOREZ PRIETO

RECORDATORIO DE CITAS	
FECHA	19/08/2026 10:40 AM
PROFESIONAL	YURAIMA COROMOTO VILLEGAS MENDOZA
ESPECIALIDAD	PEDIATRIA
TIPO CONSULTA	PRESENCIAL
SEDE	VIVA 1A IPS ALQUERIA
DIRECCIÓN	Avenida Carrera 68 N° 39 - 11 Sur
TELÉFONO	6017454949
RECUERDE LLEGAR 15 MINUTOS ANTES DE SU CITA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS	

5000

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 26 de 2026 02:08 pm

Número de Transacción: APII6238328608599272

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 26 de 2026 04:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRUEBA DE C.I. MENORES AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 26 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BP GROUP PSICOLOGOS	NI 9009644992	DAVIbank S.A.	Cuenta Corriente	4681013062	$200.000,00	--	FEVB486	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6c07c0060b9642dee4b8fc0572d700602b6ca05d9ac96be64d21030aacd1c00b57956e881fd3cc62f30ae35e117115c4

Número de Factura: FEVB-486
Fecha de Emisión: 25/08/2026
Fecha de Vencimiento: 25/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BP GROUP PSICOLOGOS S.A.S
Nombre Comercial: BP GROUP PSICOLOGOS S.A.S
Nit del Emisor: 900964499
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 D 58 A 33 SUR
Teléfono / Móvil: 3153573757
Correo: bpgroup.psicologos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Fundación Surcos
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900096152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 39 29 50
Teléfono / Móvil: 7027404
Correo: auxiliar.admon@fsurcosb.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0038	servicios de Psicologia, aplicacion CI	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

franyelis Heredia PPT 6495492, Yulibeth chiquinquira n37667149581
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2026 16:20:55
Documento validado por la DIAN:
25/08/2026 16:20:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099600389 Rango desde: 396 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-02

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	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237323858248377

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.260.974,00
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	$682.804,00	--	2306 FE11016	PGO AGT26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$778.200,00	--	2205 FE11017	PGO AGT26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$198.327,00	--	2202 FE11018	PGO AGT26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$314.858,00	--	2203 FE11019	PGO AGT26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$286.785,00	--	2305 FE11020	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11019

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

O.C. ART ESCOLARES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/08/2026	13/09/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 BLANCA	5	1.900	19%	361	9.500
2	PAPEL IRIS CARTA PAQ. * 20 HJS	3	3.600	19%	684	10.800
3	BOMBA R-12 PAQ. * 12 UNDS	2	6.000	19%	1.140	12.000
4	FESTON PASA CALLE	2	4.000	19%	760	8.000
5	TENEDOR DESECHABLE PEQUEÑO PAQ. * 100 UNDS	1	2.500	19%	475	2.500
6	PLATO DESECHABLE ICOPOR PONQUE PAQ. * 20 UNDS	1	2.520	19%	479	2.520
7	PROTECTOR VINILO CARTA TOIT UNIDAD	200	140	19%	27	28.000
8	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	3	15.000	19%	2.850	45.000
9	BOLIGRAFO OFFI-ESCO BORRABLE	36	2.600	19%	494	93.600
10	CHELINES * 50 UNDS	2	5.000	19%	950	10.000
11	OJOS MOVILES MEDIANOS PAQ	1	6.300	19%	1.197	6.300
12	SILICONA LIQUIDA FRASCO 250ML	2	7.100	19%	1.349	14.200
13	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	12	580	19%	110	6.960
14	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	3	9.400	0%	0	28.200

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**277.580**
IVA	**47.382**
TOTAL FACTURA	**324.962**

Total Item Comprados 14

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 24/08/2026 16:54:58

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: 92d0eef25acf5a05cdfb7919aeef8f09512f97afc47edd305d8389aafd012a9c23b4a7eb3f1cf7f40af70677d7648b0c --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 5:01:56 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 14 de 2026 01:02 pm

Número de Transacción: API16231328132071670

Editor de Lotes

2203

Fecha: Agosto 19 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$200.000,00	--	CAJA MENOR 2 AGT26	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO			CAJA MENOR 2 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.021
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	209.021
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	207.030
			Faltante/sobrante	1.991

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	18-ago	RECIBO 156316584	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO S.M	5.000
2202	20-ago	RECIBO 168459	800003765-1	VIRREY SOLIS IPS	COPAGO S.M.V	5.000
2202	24-ago	RECIBO T02596395	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166577	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO EMP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166578	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	26-ago	FACTURA FE6901	1072189828-6	HIPERDROGUERIA MKL - MISAEL GONZALEZ RONCANCIO	PRUEBA EMBARAZO PARA E.C	6.000
2202	31-ago	RECIBO 1403866875	860.066.942-7	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR	COPAGO MNP	5.000
2202	29-ago	RECIBO EPOS14012	1016008405-5	MAS BARATO - CAROL LYCED GOMEZ	CABLE PARA AUDIFONOS ESCOLA	10.000
2203	11-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	PORTA CARNET UNIVERSIDAD E.S	10.000
2305	24-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.700
2305	30-ago	RECIBO S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES	1.700
2306	29-ago	FACTURA FE6901	EO2900054738	AUTOSERVICIO EL PERDOMO	PAPELERAS NEGRAS	30.000
2206	31-ago	FACTURA FEV19546	901960918-2	QB FERRETERIA - ALIANZA 1803 SAS	MATERIAL MANTENIMIENTOS	63.400
2307			FUNDACIÓN SURCOS	9000961528		54.230
					TOTAL	207.030,00

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

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	1.800
100	200
50	-
TOTAL	2.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

YANA

2203

Papelería y Miscelánea

NIT: 30745336-6

Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 17/8/26	Valor: $ 10.000

Señores:

NIT:

Concepto: porto correct

PAPELERIA
YANA
Yamelina Pinza Botina
NIT 30743536-6

3142302524 yanasoco12@gmail.com

Scanned with CamScanner

MAS BARATO DESDE 1.000 HASTA 5.000

CAROL LYCED GOMEZ CASTANO

NIT: 1016008405 5

3106328105

carolgomezbogota@gmail com

Calle 63 Sur718 D9 Br El Perdomo

O 49 No Aplica IVA 2203

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS ELECTRONICO: EPOS14012

No. Interno: 14012

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cedula De Ciudadania: *222222222222*

Nit: 222222222222

Vendedor: VENDEDOR

Forma de Pago: CONTADO **Emision:** 29/08/2026

Estacion / Caja: 1 **HORA:** 04:18 PM

DESCRIPCION	CANT.	P.UNI	DSCTO.UNIT.	MONTO
MANOS LIBRES	1	4.201,68	0,00	5.000,00(G)
MANOS LIBRES	1	4.201,68	0,00	5.000,00(G)

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS	2.00
TOTAL BRUTO:	8.403,36
DESCUENTO:	0,00
TOTAL NETO:	8.403,36
TOTAL EXENTO:	0,00
BASE IVA 19%:	8.403,36
IVA 19%:	1.596,64
TOTAL/IMPUESTO:	1.596,64
TOTAL GENERAL:	**COP 10.000,00**

FORMAS DE PAGO

Transferecia:	10.000,00

RESOLUCION DIAN

No. 18764080775482

Fecha 02/10/2024 **Hasta** 02/10/2026

Autoriza **Prefijo** EPOS **Desde** 1 **Hasta** 25000

CODIGO CIIU. **4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados / con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general) / bebidas y tabaco**

Fabricante del Software. Premium Soft Colombia S.A.S

Nit 901143082-6

SOFTWARE PREMIUMSOFT DISTRIBUIDO POR INGERSISLTDA CEL 3206611717

CUDE: b1db12930722c2917/6d88a5ee093fe2aa71b18/8159f8affddd6797/287b1bd5187b93f01370e1a315f7d5bc308ef37b

Documento Validado por la DIAN: 2026 08 29T16:18:24 05:00

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	Agosto 04 de 2026 09:37 am

Número de Transacción: APII6216325163072505

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 04 de 2026 10:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESMAS DE PAPEL AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 4 de 2026
Valor del Lote:	$172.122,00
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	COMPAÑIA PAPELERA NAL.	NI 900009495	Bancolombia	Cuenta Ahorros	99600001702	$172.122,00	--	COT	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

abastece

Habilita Dian 18764091882947 de 2025-04-11 del CPFP 168301 al CPFP 236900
Res. Facturacion Electronica Previa vig 24 meses, 2027/04/10
Somos Grandes Contribuyentes, Actividad 4761
Distritales RES. DDI-029334 de Octubre 31 de 2025. Somos autorretenedores de renta según resolución 15338 del 20 de Diciembre de 2006. No somos grandes contribuyentes para la DIAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CPFP 222840
FEC.DIAN: 2026-08-06_10:1
FECHA: 2026/08/06
FEC. VENCE: 2026/08/06

222840

REMISION: CPN1190000 Metodo de pago: Contado Forma pago: Efectivo
ORDEN C: HORA REG. 10:12:50

Datos del Emisor

Razón social: COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL SAS
NIT: 900.009.495-8
Dirección: CLL 17A No.69B-35 TEL 7444000
Teléfonos: 4943055
Vendedor: FREDY-Q

Adquiriente

Razón social: FUNDACION SURCOS
Suc. FUNDACION SURCOS
NIT: 900096152 - 8
Dirección: CRA 35 BIS No.58-55
Teléfonos: 6017027403
Contacto: SRTA. FERNANDA

#	Cód	Cant	Descripción	Precio Neto	% Imp	Impuesto	Valor Total
1	5170	10	Resmas Carta Bond Blanco 500 Hojas 75 G Reprograf	14,464	19%	$ 27,482	$ 144,640

No. ITEMS 1

Información Adicional

** Q ** FERNANDA ** HICIERON TRANSF

Totales

Subtotal:	$ 144,640
Iva 5%:	$ 0
Iva 19%:	$ 27,482
Descuento (0%) %:	$ 0
Total:	$ 172,122

Base 19%: $ 144,640 Base 5%: $ 0 Base Exentos: $ 0 Dec 417 0%: $ 0

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 60 CENTAVOS M/CTE.

Favor abstenerse de pagar en efectivo por seguridad de nuestro personal. Realice sus pagos a nombre de COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL SAS. CTAS CTE BANCO BOGOTA 025188053, COLPATRIA 4731006003, BANCO OCCIDENTE 220059315, Por Transferencia o Consignación.
FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO INDICANDO FACTURAS CANCELADAS a papeleria@papeleria.com.co

CUFE: 8054ab5258b31c286fb2d04ad83a08f2ba2543d301157da5a895d195f3d486e55f0760a1fbac3d06967a1ead439140b5

Representaciòn Impresa de Factura Electronica de Venta Electrònica, Documento generado pro THE FACTORY HKA Colombia SAS NIT 900390126-6

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SB SILVIA BAUTISTA UNIFORMES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
27b069498e05a47fd00ac0d11f124ff466e3e72b1305b8b3d3f4b93b41f50e6d73365b471e22c6755d11c99e47049892

Número de Factura: FSUB-896
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SBU UNIFORMES S.A.S
Nombre Comercial: SBU UNIFORMES S.A.S
Nit del Emisor: 901772173
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 94 H 84 76 PISO 4
Teléfono / Móvil: 3145890200
Correo: SILVIABAUTISTASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: fundacion surcos
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900096152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 39 # 29 - 50
Teléfono / Móvil: 3112653332
Correo: Admon.surcosb@outlook.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	221	Uniforme UAN Diario XS	SET	1,00	$ 150.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.579,83	19.00			$ 150.420,17
2	4033	Envío mensajería privada	94	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 11:55:13
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 11:55:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	158823.53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158823.53
IVA	30176.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	30176.47
Total neto factura (=)	189000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 189000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	158.823,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158.823,53
IVA	30.176,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.176,47
Total neto factura (=)	189.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 189.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764103645631 Rango desde: 644 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-24

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 19/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SBU UNIFORMES S.A.S** con **NIT 901.772.173-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900430662

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	Agosto 27 de 2026 04:56 pm

Número de Transacción: APII6243328016352299

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 12:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACIÓN MENORES AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2026
Valor del Lote:	$3.676.753,00
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	$3.676.753,00	--	DR147	PGO AGT26	--

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: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR147**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:01:03**
FECHA FIRMADO: **27/08/2026 17:01:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3002384	SACO	WSD	45,00	$25.100,00	IVA	19%	$214.605,00	$0,00	$1.129.500,00
2	1002232	PANTALON PIJAMA	WSD	9,00	$15.000,00	IVA	19%	$25.650,00	$0,00	$135.000,00
3	9998	SUDADERA DEPORTIVA	94	6,00	$37.000,00	IVA	19%	$42.180,00	$0,00	$222.000,00
4	200998484	BRASSIERE	WSD	19,00	$9.200,00	IVA	19%	$33.212,00	$0,00	$174.800,00
5	10020	MEDIAS	WSD	8,00	$1.600,00	IVA	19%	$2.432,00	$0,00	$12.800,00
6	20199283	TOP NIÑA	WSD	21,00	$5.100,00	IVA	19%	$20.349,00	$0,00	$107.100,00
7	02909093	SANDALIAS	WSD	6,00	$11.600,00	IVA	19%	$13.224,00	$0,00	$69.600,00
8	63734829	CAMISETA NIÑA 100% ALGODON	WSD	13,00	$10.800,00	IVA	19%	$26.676,00	$0,00	$140.400,00
9	392001	PIJAMA COMPLETA	WSD	46,00	$26.000,00	IVA	19%	$227.240,00	$0,00	$1.196.000,00

Notas: DOTACIÓN NIÑAS

SON: (tres millones setecientos noventa y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 4a0874aeab9cbd2ec8c2d3f61bad0d2d2eea13bd11fd902cb6f0fac5fb9436f8158933806610163652 9c52140dc1ddb9

Subtotal:	$3.187.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$605.568,00
Total:	$3.792.768,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.187.200,00	19,00%	$605.568,00

Firma Digital: Y2mmXDGvWG8KNylOF7NPIrWWz/jGlQtnP+cEGgwroRKjeNQhmYzFwJHchg8cTfJj
+8caEOfZshFIJX+Cv90Hpel0CBydqeMmIdngXWF8RtZs4kOoWwx3MUaFQsMLuIGh
XgpD6vWc2q+cnXX1xXIlAu3u78CFTQ5TyuhDG3v9pVAGMShmdMfYTwxUf4xvL66a
e84MmZwpaMlqd4BHA2nVvy1B9zimPRPK/Sc6rzcIoa7AKgVWmPE0Y9fA2ZFzc7dW
r0wW6s5tf8b/NkRfexhyUXYLn0F8agQ3jAnVDPW6v9na1py4Z1Pz1F17U8zWf28o
1+gURHOGO4R4cAYnbOUkcA==

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	Agosto 10 de 2026 11:11 am

Número de Transacción: APII6222322586663517

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 10 de 2026 12:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION CAMISETAS NNJA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 10 de 2026
Valor del Lote:	$651.184,00
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	$651.184,00	--	DR144	PGO AGT26	--

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: **DR144**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:24:01**
FECHA FIRMADO: **03/08/2026 08:24:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	63734829	CAMISETA NIÑA 100% ALGODON	WSD	48,00	$11.760,00	IVA	19%	$107.251,20	$0,00	$564.480,00

Notas: DOTACIÓN CAMISETAS

SON: (seiscientos setenta y un mil setecientos treinta y un pesos con veinte centavos)

CUFE: 3d44064ce60bcfad0299986af8c05e3b592e1b45370a6fc337a16033626d178b904ad0586745ca0657dbd4c16651129b

Subtotal:	$564.480,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$107.251,20
Total:	$671.731,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$564.480,00	19,00%	$107.251,20

Firma Digital: X9FjwziHPBdGdM4lT+DsSIIhYPPvLt4hMU2zDmz3drxWxAiLVVVKyP0WRknxp7Sk
dKu4KRjB4vON6ogoIpYrv3XRRHHOlHuUAeEjkTrX6i6leJzBLSvlUl87k0MMApPS
+/ZM+nOadgcRbCOcNCZyJKnS472AdNMgW6LV5amCBvlQF+cTV6/q0n3DcsuModZS
UmxS6wtOxrnsowNeK0sxF/TBOcfv2N+fXX/0JjM2m1v501vX8lDhgsfY5wv4kPfd
6Aj2dQHXzY+DoJqlSFC2V9o9X6UV/Mzo8Ic1Vnbife11NkKlg3tiBSvBxrc+SDUm
REtb6nkzajwx5xlGcS5nLQ==

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	Julio 31 de 2026 02:59 pm

Número de Transacción: APII6215327437046061

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 08:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION TOALLAS CUERPO AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 de 2026
Valor del Lote:	$489.432,00
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	$489.432,00	--	TOALLAS DOTACION NIÑAS	PGO AGT26	--

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	
03	08	2026	E0131422

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

CUFE: 82b51f11eb79f49bb3ec99bdb2a546df8daba05986f07ebd9c20b76634e434137400dc37ce845da9c472748c4666d947

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: 888 FRANCO SANTA DIANA MILENA

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	10.59	KGM	47,058.78	20.00	498,352.50
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	489,432.00		2026-08-04

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

Valor Articulos:	$	510,957.50
Descuento:	$	-99,670.50
Total antes de IVA:	$	411,287.00
IVA: 19%	$	78,144.53
TOTAL A PAGAR:	$	489,431.53

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 :2026-08-03 16:05:13-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2026-08-03 16:02:31-05:00

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:3188043235

GINA RODRIGUEZ

REFERENCIA	COLOR	NOMBRE	CALIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
T77762	SURTIDO	KILO TOALLA	2	10.590	$ 44,800	$ 474,432
					TOTAL FACTURA	$ 474,432
					FLETE	$ 15,000
31/07/2026					VALOR TOTAL	$ 489,432

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	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237325034779050

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES No.119
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.309.455,00
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	$2.309.455,00	--	No.119	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Calidad y creatividad en tus manos

CRISTHIAN CAMILO BERNAL PRIETO
NIT. 1070973610-3
FACATATIVA-CUNDINAMARCA
Celular: 3013311243
VARIEDADESCBERNAL@GMAIL.COM

FACTURA N°119

FACTURAR A:
FUNDACION SURCOS
NIT: 900.096.152-8
BOGOTA D.C
Celular: 3122795207
auxiliar.admon@fsurcosb.com

FECHA: 18/08/2026
FECHA VENCIMIENTO: 18/09/2026

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Precio total
6	BERMUDA ALGODÓN PERCHADO LARGA RESORTE EN CINTURA DAMA TALLA M	$ 18.564	$ 111.384
6	BERMUDA ALGODÓN PERCHADO LARGA RESORTE EN CINTURA DAMA TALLA S	$ 18.564	$ 111.384
24	PANTY DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR K.C TALLA L	$ 6.500	$ 156.000
48	PANTY DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR K.C TALLA M	$ 6.500	$ 312.000
48	PANTY DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR K.C TALLA S	$ 6.500	$ 312.000
24	PANTY DAMA ALGODÓN SURTIDO UNICOLOR K.C TALLA 14-16	$ 6.500	$ 156.000
8	CHANCLA WIDZ DAMA TALLA 36	$ 14.994	$ 119.952
8	CHANCLA WIDZ DAMA TALLA 37	$ 14.994	$ 119.952
108	MEDIA TOBILLERA DAMA ANTIDESLIZANTE	$ 2.500	$ 270.000
24	TOP JUVENIL CON COPA TIRA ANCHA TALLA UNICA	$ 9.000	$ 216.000
12	TOP JUVENIL CON COPA TIRA ANCHA TALLA 14-16	$ 9.000	$ 108.000
24	TOP PARA DAMA AIBRA MICROFIBRA SURTIDO EN COLORES TALLA UNICA	$ 11.500	$ 276.000
2	FLETE ENVIO	$ 80.000	$ 100.000
		Total	$ 2.368.672

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/10

TIEMPO ENTREGA: El tiempo estimado de entrega para la ropa solicitada es de 3 a 8 días hábiles después de la confirmación del pedido

FORMA DE PAGO: El pago debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la factura.

¡Gracias por su confianza!

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 14 de 2026 12:25 pm

Número de Transacción: APII6257321922614053

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 14 de 2026 12:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACIONMENORES No.10
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$1.028.144,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Davivienda	Cuenta Ahorros	002870272784	$1.028.144,00	322936225	No.10	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e66943d3a8aa05c8872f8ffbb574a3182088d4e165b7fd11b31e61ef95af25bf3a5ee047131c15ff257cbcffba2b47bf

Número de Factura: 10
Fecha de Emisión: 18/08/2026
Fecha de Vencimiento: 18/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 08052026
Fecha de orden de pedido: 01/08/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	P050	Sudaderas Colores Variados	NIU	20,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
18/08/2026 07:19:03
Documento validado por la DIAN:
18/08/2026 07:19:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1040000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1040000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1040000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1040000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.040.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.040.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.040.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.040.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237323858248377

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.260.974,00
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	$682.804,00	--	2306 FE11016	PGO AGT26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$778.200,00	--	2205 FE11017	PGO AGT26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$198.327,00	--	2202 FE11018	PGO AGT26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$314.858,00	--	2203 FE11019	PGO AGT26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$286.785,00	--	2305 FE11020	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11017

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

O.C. ASEO NIÑAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/08/2026	13/09/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JABONERA PLASTICA	30	1.300	19%	247	39.000
2	PORTACEPILLO PLASTICO	24	850	24%	204	20.400
3	CORTAUÑAS GRANDE REF 829	50	3.500	19%	665	175.000
4	PEINILLA PLASTICA MOJARRA	48	1.500	19%	285	72.000
5	PEINE PLASTICO PARA PIOJOS	48	700	19%	133	33.600
6	JABON MANOS BARRA BODY	72	1.700	19%	323	122.400
7	JABONERA PLASTICA	40	1.300	19%	247	52.000
8	PORTACEPILLO PLASTICO	40	850	19%	162	34.000
9	JABON MANOS LIQUIDO SCOPA GALON * 3800CC	1	15.700	19%	2.983	15.700
10	COLERO MELODY BLISTER * 6 UNDS	24	3.400	19%	646	81.600
11	JABON MANOS LIQUIDO BERHLAN GALON * 3800CC	1	28.000	19%	5.320	28.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**673.700**
IVA	**129.023**
TOTAL FACTURA	**802.723**

Total Item Comprados 11

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 24/08/2026 16:37:27

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: 140aac685cf8b0239e67aeddad43d1197b6739281f91d4324e865970a1a6d1e4278d595d80ed43d4ab6318f8712d0462 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 4:46:16 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 27 de 2026 04:56 pm

Número de Transacción: APII6243320755437611

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 12:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ART. ASEO MENORES AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2026
Valor del Lote:	$1.645.122,00
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	$1.645.122,00	--	DR145	PGO AGT26	--

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: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR145**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **07:39:39**
FECHA FIRMADO: **27/08/2026 07:39:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1209384	SHAMPOO PARA EL CABELLO	94	8,00	$19.000,00	IVA	19%	$28.880,00	$0,00	$152.000,00
2	019	PROTECTORES X150	WSD	4,00	$13.445,00	IVA	19%	$10.218,20	$0,00	$53.780,00
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	8,00	$21.000,00	IVA	19%	$31.920,00	$0,00	$168.000,00
5	018	CREMA DENTAL X 100GR	WSD	20,00	$3.500,00	IVA	19%	$13.300,00	$0,00	$70.000,00
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	70,00	$1.176,00	IVA	19%	$15.640,80	$0,00	$82.320,00
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	50,00	$1.200,00	IVA	19%	$11.400,00	$0,00	$60.000,00
12	2009182	TOALLA HIGIENICA NOCHE	WSD	3,00	$17.000,00				$0,00	$51.000,00
13	022	DESODORANTE PERSONAL ROLLON 30ml	WSD	20,00	$5.100,00	IVA	19%	$19.380,00	$0,00	$102.000,00
14	009983	TALCO PARA PIES	94	10,00	$7.370,00	IVA	19%	$14.003,00	$0,00	$73.700,00

Notas: ASEO NIÑAS AGOSTO 2026

SON: (un millón seiscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con setenta centavos)

CUFE: cf8945774f359405da3840d7b7fb861f45346279457e02f264b6c0a12cb6bf3f5f9e05dd2868bbe12a91894202bb9b44

Subtotal:	$1.459.390,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$238.854,70
Total:	$1.698.244,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.257.130,00	19,00%	$238.854,70

Firma Digital: tuABhEhoiN1HGNvMekfdWsOkUyv3RXXsIeY7K/bZFnjwRk+zef++9H2YhAb+qP6M
SzljTjvKFmSD2dI5fG1NMXn1pyIeA7+0HhQ3zOZAYiI7JVGC+n663UPUgHJeHQwm
DtoxFxR2NqZ2eXaAtjvgHSYLaVrA5QfPk6y7t2NB1hwMHDTv2PuKBAB/SpvX544n
YSGhUnfc8OLtzzWFEvTlWll7oU9RUjTT/IHoy16zLQvA/J8x9nFqi/uhB5zHcRBf
lOqIpgM2CEWljJiuvnANlacy2PLgVyb3M8YXyS4S1i4QCp6mO9vPQVz5mDa//hRb
aQp7Ue+mJyqHm1w2Ik611Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

2206 RECREACIÓN

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 31 de 2026 02:59 pm

Número de Transacción: APII6215321179975739

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 08:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 de 2026
Valor del Lote:	$250.000,00
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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$250.000,00	--	CAJA MENOR 1 AGT	PGO AGT26	--

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			CAJA MENOR 1 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.161
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	250.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	259.161
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	250.140
			Faltante/sobrante	9.021

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	31-jul	RECIBO RC175090	860070301	CRUZ ROJA COLOMBIANA	COPAGO A.S.T	5.000
2202	3-ago	RECIBO 27865873	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO NBV	5.000
2202	10-ago	RECIBO 878156	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA VGG	5.000
2202	14-ago	RECIBO 6352735	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO K.G	5.000
2202	14-ago	RECIBO 156234008	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA K.G	5.000
2202	18-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO ODONTOLOGIA A.P.F	5.000
2202	19-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO A.P.F	5.000
2206	1-ago	FACTURA 0990	11444824-8	GRANERO JR Y MASCOTAS	DESECHABLES ACITIVDAD LUDICO	7.500
2306	12-ago	FACTURA F2422034042	9009432434	DOLLARCITY - SURAMERICANA COMERCIAL SAS	CANDADOS BODEGAS ASEO	20.000
2305	AGT	S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES A COLOR	1.000
2305	AGT	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	4.200
2307	AGT	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	182.440
					TOTAL	250.140,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Granero JR & Mascotas

2206

FACTURA DE VENTA

Granero "JR" Régimen Simplificado

Nº 0990

SEÑORES:

DIRECCIÓN: TEL:

NIT: FECHA: 01-08-26

CANT	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
15	J-1 31 Desechables	500	7500
		TOTAL$	7500

Granero "JR" Nit. 11.444.824-8 CANCELADO

Cel: 311 493 4626 - Calle 68B Nº 63 - 75 Manzana 4 Casa 358 Casa Grande

RECIBÍ FIRMA Y SELLO

FIRMA AUTORIZADA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 21 de 2026 12:49 pm

Número de Transacción: APII6233321884358038

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 21 de 2026 02:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE SALIDA LUDICORECREATIVA
Fecha de Aplicación:	21/08/2026
Valor del Lote:	$35.000,00
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	Correcto	GINA RODRIGUEZ	CC 52336110	Davivienda	Cuenta Ahorros	38563714	$35.000,00	--	FS64746	PGO AGT26	--	

Imprimir Cerrar

CRATERIS SAS
900404161
KR 68 # 53 - 36
Tel: 3108629718

FAC. ELECTRONICA #: FS64746

==========

CC/NIT #: 222222222222
NOMBRE : CONSUMIDOR FINAL
EMAIL :

==========

Ingreso:	21/08/2026 09:53:07
Salida:	21/08/2026 13:21:24
Duracion:	03 h 28 min
Atendido por:	USER

PLACA: JMQ004

==========

Vehiculo:	CARRO
Forma de Pago:	Efectivo
Subtotal:	$ 29.411,76
IVA-19%:	$ 5.588,24
Valor Total:	$ 35.000

==========

Valor Recibido:	$ 35.000
Cambio:	$ 0

==========

Poliza RCE: 96-40-101072322
SEGUROS DEL ESTADO.

contacto.parkingmax@gmail.com
CUFE:
3ed5fbd62feda7bc6dd7b4cbab97911c0
03fb2f77d7f970f90dfce486064b3ef22
f5f74b9f840f5cf4b870a7b5848513e

R.DIAN #: 18764104664133 VIG 24 Meses
DEL 16/01/2026 AL 16/01/2028
RANG.AUT FS1 AL FS100000

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	Agosto 27 de 2026 03:03 pm

Número de Transacción: APII6239326350302117

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 27 de 2026 03:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE MENORES AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 27 de 2026
Valor del Lote:	$5.625.859,00
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	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24154276724	$2.140.349,00	--	TRANSPORTE PARA NNJA	PGO AGT26	--
2	Autorizado	blanca diaz	CC 51690098	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24093989613	$3.485.510,00	--	TRANSPORTE CON MENORES	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 de agosto 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 $ de $ 2.149.247 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de agosto del 2026 al 31 de agosto del 2026.

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

Atentamente

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

R+CIA->8887

D20->2'140849

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-28, 08:41:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1087251478

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 28/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá, 31 de agosto 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 agosto del 2026 al 31 de agosto 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 -> 14490

P=0 -> 3'485510

Bogotá, 31 de agosto 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

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 27/08/2026

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

2301 SERVICIOS PÚBLICOS

Número de Transacción: APII6222321787457993

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 10 de 2026 08:39 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 625533M4

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:	17018029
Valor Pagado:	$1.757.970,00

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
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

44197424714
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 MAY/12/2026 - JUL/09/2026

Pago oportuno AGO/19/2026

Suspensión AGO/24/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
OCT/07/2026	AGO/01/2026 07:18:51	AGO/01/2026 11:11:47

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

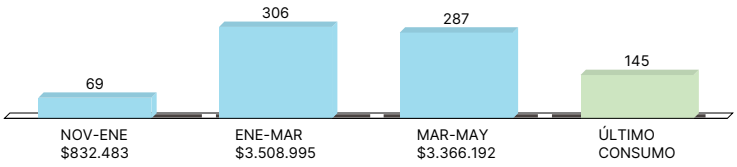
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 25/08/2026_08073

16740 93691 46156

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 221m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período 145.000

Promedio al día 2.458

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	816	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	671	Base promedio	
Tu consumo este período	145	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	NINGBO	Tipo	VELO015R200
Serie	538267-MTX	Diámetro pulgadas	½

Bogotá, D.C. Componente tarifario	Unidad	Servicio Acueducto	Servicio Alcantarillado
Costo medio de administracion (CMA)	$/mes	9.135,88	6.908,09
Costo medio de operación (CMO)	$/m3	1.609,34	1.205,70
Costo operación inversión ambiental (CMO-COIR)	$/m3	0,00	0,00
Costo medio de inversión (CMI)	$/m3	1.438,33	3.612,81
Costo de inversiones ambientales (CMI-CI)	$/m3	0,00	0,00
Costo de impuestos y tasas ambientales (CMITC)	$/m3	183,48	252,75

**Costos de referencia en cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2026, adoptados por la EAAB-ESP

Tu cobro en este período

Acueducto $834.852,54 (A) + Alcantarillado $923.112,86 (B) + Otros cobros $5 (C E F) + Cobros a terceros $0 (D)

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** $1.757.970

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): ed13c3158f7b2e03659d86bfe640214c1c81fedf55d43a6c94f1675b20465f2524b6ef1bb976211069729b6c5aeb4e11

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	$9.971,42	50	$9.971	$14.957,13	$29.913,84
Consumo no residencial (m³)	145,00	$3.700,86	50	$268.314	$5.551,30	$804.938,70
Subtotal				**$278.285**		**$834.852,54**

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	$5.130,98	50	$5.131	$7.696,47	$15.392,96
Consumo no residencial (m³)	145,00	$4.173,42	50	$302.574	$6.260,14	$907.719,90
Subtotal				**$307.705**		**$923.112,86**

*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)	$82,09	$194,16
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$82,09	$194,16
Total por consumo facturado	$11.903	$28.153

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: www.acueducto.com.co · puntopay · RappiPay · Davivienda · dale! · EAABMóvil · App EAAB

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados: Jumbo · efecty · puntored · Farmatodo · OXXO

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
$1.757.970

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)441974247143(3900)000001757970

16740

93692 46156 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	Agosto 19 de 2026 12:23 pm

Número de Transacción: APII6232327160048665

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 20 de 2026 01:04 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CODENSA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 20 de 2026
Valor del Lote:	$1.949.390,00
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	$1.949.390,00	--	CODENSA	PAGO AGT26	--

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

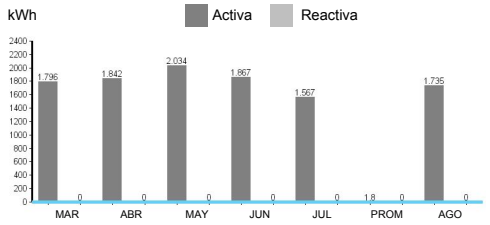
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 405533283-5

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: $897,35

CONSUMO DIARIO: 52,58 kWh

VALOR DIARIO: $56.615

Consumo promedio últimos 6 meses 1.800 kWh

PERÍODO FACTURADO: 11 JUL/2026 A 12 AGO/2026

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 1735 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$1.868.290	$0	$81.100	$1.949.390

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
31 AGO/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.556.910
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$311.382
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.868.290**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

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

TOTAL ENERGÍA: $1.868.290

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 - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$27.033
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$54.067

3 **TOTAL ASEO:** $81.100



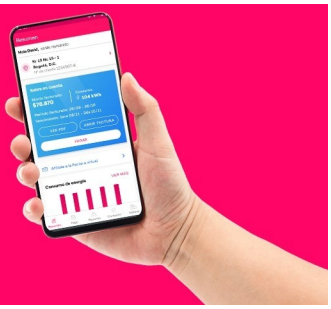
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

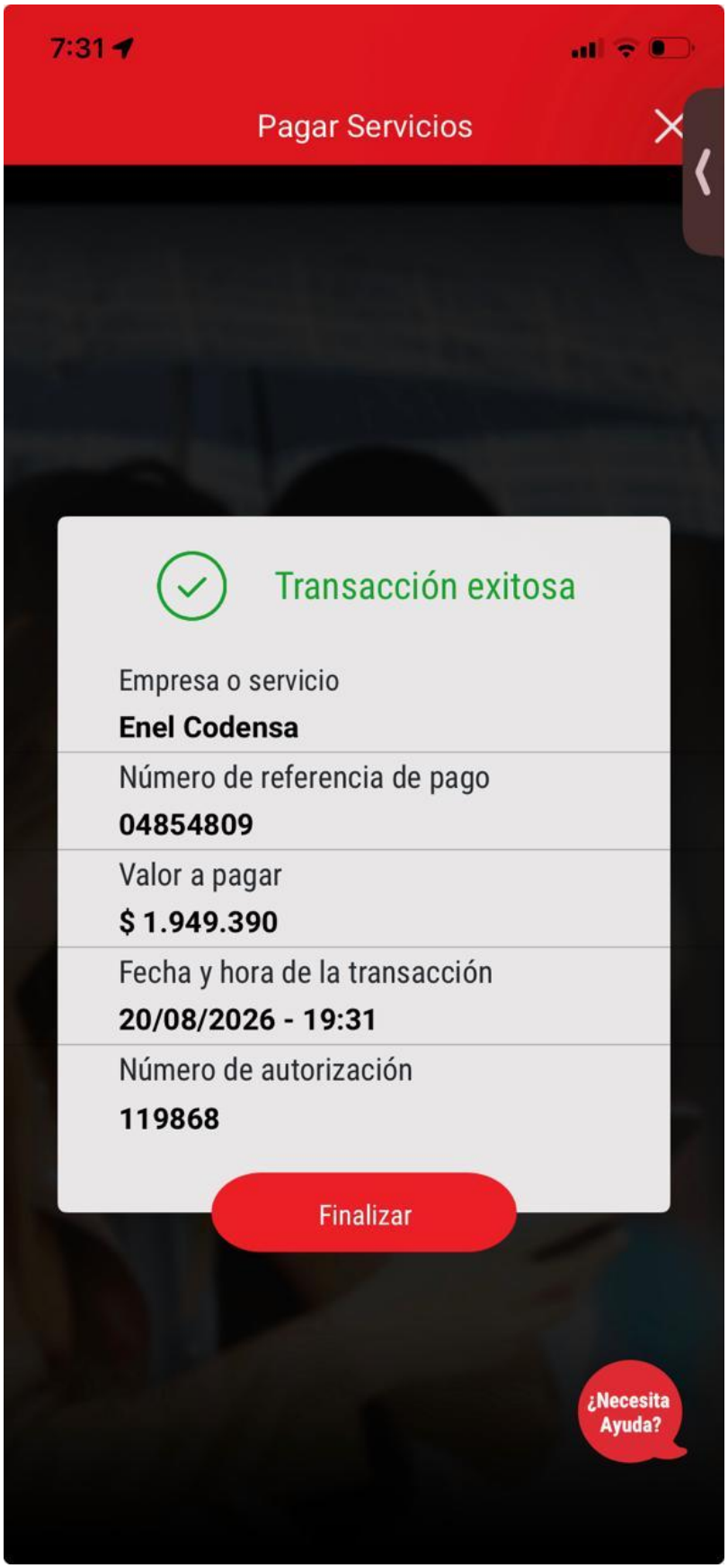
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 405533283-5

(415)7707209914253(8020)010485480940553328 35(3900)00000001949390

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
31 AGO/2026

TOTAL A PAGAR
$1.949.390


7:31
Pagar Servicios
Transacción exitosa
Empresa o servicio
Enel Codensa
Número de referencia de pago
04854809
Valor a pagar
$ 1.949.390
Fecha y hora de la transacción
20/08/2026 - 19:31
Número de autorización
119868
Finalizar
¿Necesita Ayuda?

Número de Transacción: APII6215329554447902

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 03 de 2026 01:45 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7777CYC4

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:	10003453956374
Valor Pagado:	$227.900,00

Imprimir Cerrar

Lunes 3 de Agosto - 1:46 p. m.
Empresa de telecomunicaciones de Bogotá Nit: 899999115-8

Zona exclusiva para pagos ETB Débito PSE

RESUMEN DE TU TRANSACCIÓN

Transacción:	Referencia:	Valor a pagar:
12053293417202607	**12053293417**	**$227.900,00**

DÉBITO BANCARIO PSE

Tipo de usuario:

PERSONAL

Selecciona tu banco:

BANCO CAJA SOCIAL

CANCELAR PAGAR

Lunes 3 de Agosto - 1:49 p. m.
Empresa de telecomunicaciones de Bogotá Nit: 899999115-8

Zona exclusiva para pagos ETB
Débito PSE

TRANSACCIÓN EXITOSA

RESUMEN DEL PAGO:

Fecha Transacción:	03/08/2026
Nombre Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Referencia de Pago:	12053293417
IP Pública de Usuario:	190.25.82.220
Descripción de Pago:	Factura ETB cuenta: 12053293417 periodo: 202607
Valor Transacción:	227900
Estado de la Transacción:	APROBADA
Nro. Transacción/CUS:	536421792

IMPRIMIR TRANSACCIÓN FINALIZAR TRANSACCIÓN

Número de Transacción: APII6237329655348117

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:10 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 91541ML4

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:	$385.580,00

Imprimir Cerrar

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



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



Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Se entregarán mil (1.000) bonos digitales de hasta $40.000 redimibles en tiendas D1 por comprar el Plan Mensual Vanti Max entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026, únicamente a través la web por medio de: https://www.grupovanti.com/VantiMax/plan-mensual-vantimax. Aplican términos y condiciones.

Mundo digital Vanti

Paga en tus aplicaciones y portales bancarios.
Registra por única vez tu factura y elige cómo pagar, con cargo automático o con un clic, es fácil y seguro:

Grupo AVAL · Bancolombia · Bancamía · Banco Falabella · DAVIbank · BBVA · Banco Caja Social · Banco GNB Sudameris · Itaú · Davivienda · Davivienda plata · dale!

Paga a través de nuestra página web.
Asegúrate de ingresar a nuestro sitio oficial **www.grupovanti.com**

pse · Nequi · Botón Bancolombia

BOTÓN PSE - Paga con tu banco, Nequi y otras billeteras digitales

Recuerda que puedes incluir varias facturas en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

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

Puntos Presenciales

- Corresponsales bancarios BBVA, Davibank, Davivienda y Grupo Aval
- Red CADE
- Efecty
- Almacenes de cadena Metro, Jumbo y Éxito
- Banco Sudameris. Para pagos con cheque de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. E.S.P.**

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.

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.

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
23796 A -
C1

vanti LISTO

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

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

vanti LISTO | bold



Estamos donde tú estás

El créditos de todos
Ahora en +100 mil comercios

Activa tu cupo en minutos en grupovanti.com, y paga con tu código en los comercios con datáfonos Bold.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, GNCB S.A. ESP, GCR S.A. ESP y GNC S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación consultala en: grupovanti.com/vantilisto. Aplica únicamente para las categorías de productos señalados en la política de financiación. Plazo de financiación sugerido hasta 60 cuotas.

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

Agosto 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	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
01 Sep. 2026	02 Sep. 2026	Jul. - Ago. 2026	18 Ago. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	145M3	2.520,96	0,00	365.539,20
FIJO	1UN	4.353,00	0,00	4.353,00
AJUSTE DECENA	1UN	-2,20	0,00	-2,20
Vanti Max Antiguo	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 — Total **$385.580,00**

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

$385.580,0

Paga por pse

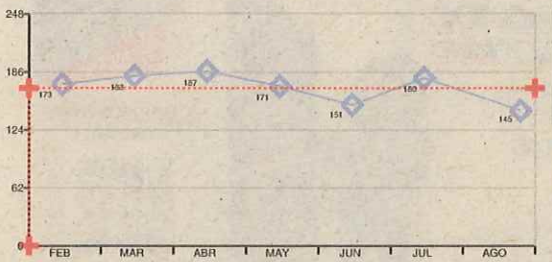
Escanea el código QR

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 18764051267057 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

Conviol Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit: 890.321.161-0

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
14 Jul. 2026	10422	REAL
14 Ago. 2026	10608	REAL

m³ corregido= 10608 - 10422 * Factor de corrección = 145

Tu próxima lectura será

Entre 08 y el 13 de Septiembre

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 $2521.

May. $2576 Jun. $2689 Jul. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1426.17 Tm: 410.77 Dm: 621.33 Cm: 2520.96
Pr: 62.69 Cvm: 0.0 Cufm: 4353.0 Cuvm: 2520.96
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1711
kWh y el precio unitario del kWh es: $216.185

Factor de corrección

Vm: 186 Kp: 0.77321 Kt: 1.00673 Ft: 0.77841
Vc: 145 Tm: 13.63 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.758 Pm: 0.023 F² pv: 1.0
Factor de correción: 0.77841

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)64132133(3900)00000000385580

Factura No. F15B93180575
e49c20554d52e20316c401c4b6a39aec4cdbb604a5d1ef17e33716f9a8997757eb8c1ec5a9989592461f5122a2e67

Número de Transacción: APII6236325450352619

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 24 de 2026 11:55 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4371CKT4

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:	382744028178759067
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.
133909 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

LINEA WOM:	VENCIMIENTO DE TU FACTURA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3508698684	27 Agosto 2026 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$75,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 97507820 - FECHA DE GENERACIÓN: 2026-08-20T15:53:35 - FECHA DE CORTE: 19 Agosto 2026 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Agosto 2026

VALOR DE TU PLAN

$75,990

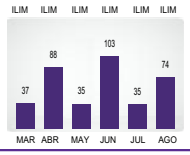
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

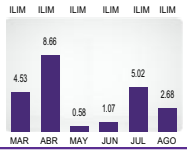
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Ago. 2026 a 19 Sep. 2026	Plan ilimGB/ilim_Min_ilim_SMS	$75,990	$75,990
	Subtotal con impuestos		**$75,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

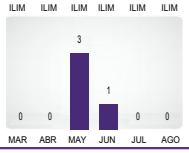
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

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

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

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	$75,990
ÚLTIMO PAGO (2026/07/22)	$-75,990
TOTAL A PAGAR	**$75,990**

Total Ítems: 1

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 MOTO G67 5G 8/256 GB!
Precio especial
$1.151.900
Financiálo con: Alo credit | KrediYA | PAYJOY

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

Aplica para clientes que hayan adquirido un Plan Pospago a través del canal telefónico o en tiendas WOM y que, entre el 1 al 31 de agosto 2026, o hasta agotar 100 unidades, compren un MOTO G67 8/256 GB 5G. 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 descontándolos 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 y es necesario que la SIM Card se encuentre activa para realizar el cargue del saldo promocional. Aplican campañas de financiación vigentes con Alo Credit, KrediYA y Payjoy, sujeto a validación crediticia. TyC en movilgt.co/tyc-wcajas.

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)583652860001800097507820(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

DESPRENDIBLE DE PAGO

IMPRENTA: Arauco NIT 860028304-7 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764013729613, del No. FCME 1200000001 al No. FCME 90000001, de 26/12/2025, VIGENCIA 24 MESES

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 oportuno de tu factura generará la suspensión del servicio, el cobro de reconexión conforme a las tarifas vigentes (actualmente de $10.000 y de $339 a partir del 17 de julio de 2026), gastos de cobranza por $9.645, intereses por mora a la máxima tasa legal, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. Consulta nuestras políticas en movilpt.co. La numeración es un recurso público que pertenece al Estado, por ello, PTC debe administrarla de manera eficiente y devolverla al operador de origen dentro de los plazos establecidos por la regulación.

Si actualmente tienes una obligación en mora y no la pagas dentro del plazo informado en las comunicaciones de preaviso, procederemos a reportar tu incumplimiento a las centrales de riesgo, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables.

CUFE ac92acba7e91dff5132dffe5974acd07b30a8c174c7e0254b70f866020307635ca9fa4d852990bc3490c3088e8ff47a104455

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.
133909 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	Agosto 06 de 2026 09:16 am

Número de Transacción: APII6218329598415854

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2026 10:25 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	P.P. JUL MANTENIMIENTOS
Fecha de Aplicación:	Agosto 6 de 2026
Valor del Lote:	$43.600,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$43.600,00	--	RECIBO REM68-41287 FERRALPI	pago	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 21 de 2026 12:12 pm

Número de Transacción: APII6233326583400773

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 21 de 2026 12:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FUMIGACIÓN AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 21 de 2026
Valor del Lote:	$285.085,00
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	FUMIG Y DISTRIB. ZETA	NI 9001252808	Davivienda	Cuenta Corriente	451469999861	$285.085,00	--	BT21142	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES ZETA SAS

NIT 900125280-8- RESPONSABLE DE I.V.A

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764097544070 del BT 17001 al BT 25000 de 2025/08/25 hasta 2027/08/25 - No somos grandes contribuyentes

Act Serv 8129 - ICA - 9.66 - Act Cial 4759 ICA 11.04

LO ULTIMO EN CONTROL DE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. BT 21142

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
20	8	2026

Señores: FUNDACION SURCOS

Nit: 900096152-8 Tel.: 601 7027403

Dirección: CL 39 29 50

E-mail: facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
19	09	2026

ORDEN DE COMPRA
NO APLICA

ITEM	COD	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO / 2026	Und	1.00	250,000.00	250,000.00

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS **MEDIO DE PAGO:** TRANSFERENCIA

Total Items: 1

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCT

SUBTOTAL	250,000
I.V.A. 19 %	47,500
R.FUENTE	10,000
R.IVA	0
R.ICA	2,415
TOTAL $	285,085

Fumigaciones y Distribuciones Zeta S.A.S

Firma: FUMIGACIONES ZETA

Cliente.

Firma_____

C.C., NIT Y FECHA

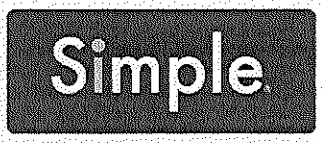
Esta Factura de Venta presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo establecido en la Ley 1231 de 2008.

Fecha: 20 De Agosto De 2026 Hora: 11:39:49 Diseño Formato PROAsistemas SA Nit: 800.042.928-1

CUFE: 729e43b4070836f0e380ded77eb047528c3e6255e48dbdeb31fbaa4ccc093f8f5d174fcde045f2c1cc725864be365c41

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-03, 02:00:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES ZETA SAS
NIT	NI 900125280
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084074114
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	536475124
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 26.602.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	16	$ 6.502.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 3.442.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 3.455.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 1.112.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 475.800	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 218.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	9	$ 912.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	3	$ 288.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	11	$ 1.166.500	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 85.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 577.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 340.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	39	$ 4.398.400	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	3	$ 280.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	$ 426.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	28	$ 2.747.100	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	$ 170.900	$ 0
		SubTotales:		$ 26.602.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 26.602.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES ZETA S.A.S.

PRINCIPAL: Calle 4 Sur No. 71 D - 29 Bogotá D.C.
Teléfono 601 260 9753 - 601 261 7331
www.fumigacioneszeta.com
E-mail: contactenos@fumigacioneszeta.com

LO ULTIMO EN CONTROL DE PLAGAS

106085

Bogotá, Agosto 21 de 2026.

CERTIFICACION

Certificamos que el día 21 de Agosto de 2026, efectuamos el proceso de control integrado de plagas contra insectos voladores y rastreros, utilizando los productos que figuran a continuación, en las instalaciones de la Empresa, **FUNDACION SURCOS**, Ubicado en la carrera 35 bis #58-55 Nicolás de Federmann.

PRODUCTO	RUTTO
INGREDIENTE ACTIVO	Cyfluthrin
DOSIFICACIÓN	20 ml / 1 Litro de Agua
CONCENTRACIÓN	50 g/l
PRESENTACIÓN	Liquido
METODO DE APLICACIÓN	Nebulización
LOTE	1922

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta renovada el 08 de Enero de 2026.

Cordialmente,

FUMIGACIONES ZETA

CARLOS ALBERTO MARTIN G.
Gerente.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 14 de 2026 01:02 pm

Número de Transacción: APII6231328132071670

2302

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$200.000,00	--	CAJA MENOR 2 AGT26	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO			CAJA MENOR 2 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.021
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	209.021
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	207.030
			Faltante/sobrante	1.991

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	18-ago	RECIBO 156316584	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO S.M	5.000
2202	20-ago	RECIBO 168459	800003765-1	VIRREY SOLIS IPS	COPAGO S.M.V	5.000
2202	24-ago	RECIBO T02596395	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166577	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO EMP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166578	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	26-ago	FACTURA FE6901	1072189828-6	HIPERDROGUERÍA MKL - MISAEL GONZALEZ RONCANCIO	PRUEBA EMBARAZO PARA E.C	6.000
2202	31-ago	RECIBO 1403866875	860.066.942-7	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR	COPAGO MNP	5.000
2203	29-ago	RECIBO EPOS14012	1016008405-5	MAS BARATO - CAROL LYCED GOMEZ	CABLE PARA AUDIFONOS ESCOLA	10.000
2203	11-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	PORTA CARNET UNIVERSIDAD E.S	10.000
2305	24-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.700
2305	30-ago	RECIBO S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES	1.700
2306	29-ago	FACTURA FE6901	EO2900054738	AUTOSERVICIO EL PERDOMO	PAPELERAS NEGRAS	30.000
2302	31-ago	FACTURA FEV19546	901960918-2	QB FERRETERIA - ALIANZA 1803 SAS	MATERIAL MANTENIMIENTOS	63.400
2307		S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528		54.230
					TOTAL	207.030,00

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

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	1.800
100	200
50	-
TOTAL	2.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

2302

qb 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° FEV19546
Fecha de emisión: 31/08/2026 10:37 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 31/08/2026
Régimen simple de tributación

Ítem	Total	
Bisagra piston 1/2 2 x 3,000	6,000	D
Spray blanco mate 400ml 1 x 12,000	12,000	D
Esmalte negro mate 1/4gl 1 x 35,000	35,000	D
Remache 6-10 (3/16x3/4) 12 x 300	3,600	D
Broca lamina 3/16 1 x 6,800	6,800	D
Bolsa papel 1 x 0	0	D

Subtotal: $53,277

Total IVA (19.00%): $10,123

Total: $63,400

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$53,277	$10,123
	$53,277	**$10,123**

Total recibido: $63,400
Total de líneas: 6
Total de productos: 18



CUFE d244f1d5652ad49987743b6127069c490388 3afaaec2082060c38ddd8719bb71115dd136c4ed62a768e67fbd12d2c62b

Generado : 31/08/2026 10:37 am
Validación DIAN : 31/08/2026 10:37 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° 18764085324884 de 2025-07-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 19 de 2026 09:17 am

Número de Transacción: APII6231324305620130

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 19 de 2026 12:24 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRA MANTENIMIENTOS 19-08-26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$149.800,00
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	$68.400,00	--	FEV18914	PGO AGT26	--
2	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$81.400,00	--	FEV18903	PGO AGT26	--

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° FEV18903
Fecha de emisión: 19/08/2026 9:22 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 19/08/2026
Régimen simple de tributación

Ítem	Total	
Valvula llenado Grival 1 x 44,000	44,000	D
Tornillo lamina 10x1/2 6 x 150	900	D
Poliuretano blanca 300ml Pegadit 1 x 32,000	32,000	D
Punta estrella taladro Truper 1 x 4,500	4,500	D

Subtotal: $68,403
Total IVA (19.00%): $12,997
Total: $81,400

Resumen de Impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$68,403	$12,997
	$68,403	**$12,997**

Total recibido: $81,400
Total de líneas: 4
Total de productos: 9

CUFE 5cb1102c1bba50d6304865d7c90cd72d9ed61106e7936db9c18c0bef0b86d07a31948a78588dd6d080c6aa189bf3584a

Generado : 19/08/2026 9:22 am
Validación DIAN : 19/08/2026 9:22 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

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° FEV18914
Fecha de emisión: 19/08/2026 11:00 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 19/08/2026
Régimen simple de tributación

Ítem	Total	
Remachadora 10 Pretul 1 x 31,000	31,000	D
Bisagra cobriz 1 1/2 6 x 2,600	15,600	D
Remache 5-6 (5/32x1/2) 24 x 200	4,800	D
Broca lamina 5/32 1 x 5,000	5,000	D
Spray blanco mate 400ml 1 x 12,000	12,000	D

Subtotal: $57,479
Total IVA (19.00%): $10,921
Total: $68,400

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$57,479	$10,921
	$57,479	**$10,921**

Total recibido: $68,400
Total de líneas: 5
Total de productos: 33

CUFE c440c0d93fa0f818af976ddff3791c826b8c4c9d8077fbe27d01b64bbfe73d37219b2a5b09c8d4a36d7fc90f588d6705

Generado : 19/08/2026 11:00 am
Validación DIAN : 19/08/2026 11:00 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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 24 de 2026 11:58 am

Número de Transacción: APII6236320494885736

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 01:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS 24-08-26
Fecha de Aplicación:	Agosto 24 de 2026
Valor del Lote:	$248.199,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$248.199,00	--	FE8473	PGO AGT26	--

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
electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE8473
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.		21/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900096152-8	21/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DUCHA MAXI BLANCA SIN MINIDUCHA A110V	Unidad	$65.546	3		$196.638
2	TEFLON PEQUEÑO	Unidad	$1.008	1		$1.008
3	CINTA NEGRA VESTA	Unidad	$3.782	1		$3.782
4	NB-01 NIPLE ABS BLANCO	Unidad	$7.143	1		$7.143

Moneda: COP
Generado: 2026-08-21 11:12:09-05:00
Validación DIAN: 2026-08-21 11:13:10-05:00

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

CUFE: 18e143e73e3ad4c79490333dfe29221e55ceec2dcdb5cf2d2760048b2c4a88798c1818ccdafba9822d2c4913eee71e7d

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	$208.571
IVA (19.00%)	$39.628
Total	$248.199

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764112531708 de 2026-07-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2028-07-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 31 de 2026 02:03 pm

Número de Transacción: APII6243322591427669

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 02:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS MANO DE OBRA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 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 AGT26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 28 de agosto de 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

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

Pagar a Nequi: 318 386 4642

Cordialmente.

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

Scanned with CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 06 de 2026 09:16 am

Número de Transacción: APII6218321367236758

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 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:	MANTENIMIENTOS AGT
Fecha de Aplicación:	Agosto 6 de 2026
Valor del Lote:	$130.000,00
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	$70.000,00	--	DIVISON INODOROS	PGO AGT26	--
2	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$60.000,00	--	FEV18295 QB FERRETERIA	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 05 de agosto de 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

La suma de: $70.000 (setenta mil pesos m/cte.) por concepto de: arreglo división baño

Pagar a Nequi: 318 386 4642

Cordialmente.

ALFREDO CORTES RIVERA
CC 79.052.349

qb 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° FEV18295
Fecha de emisión: 05/08/2026 8:57 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 05/08/2026
Régimen simple de tributación

Item	Total	
Valvula llenado Grival 1 x 44,000	44,000	D
Valvula reguladora sencilla PCP 1 x 16,000	16,000	D

Subtotal: $50,420

Total IVA (19.00%): $9,580

Total: $60,000

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
D = IVA 19%	$50,420	$9,580
	$50,420	**$9,580**

Total recibido: $60,000
Total de líneas: 2
Total de productos: 2

CUFE 1012ddeb77ae3873fe2667927cb574a63b1a8e080b3fa441e80a327e54a3596cb8b50417c199111511bdc8134d3caf38

Generado : 05/08/2026 8:57 am
Validación DIAN : 05/08/2026 8:57 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

Bogotá D.C agosto 31 de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SURCOS

DEBE A:
HECTOR ALIPIO NUÑEZ
C.C 79.103.528-7
CEL. 3213924518

LA SUMA DE :
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000)

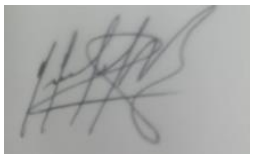
POR CONCEPTO DE:

- soldada y reforzada de reja enfermería •
  Envisagrada de reja de pasillo con portacandado
- Soldada de reja oficina tercer piso.

$180.000

PAGUESE AL NUMERO DE NEQUI : 3213924518 HEC**** ALI****

ATENTAMENTE,



HECTOR ALIPIO NUÑEZ
C.C 79.103.528-7
CEL. 3213924518

Bogotá D.C agosto 28 de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SURCOS

DEBE A:
HECTOR ALIPIO NUÑEZ
C.C 79.103.528-7
CEL. 3213924518

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

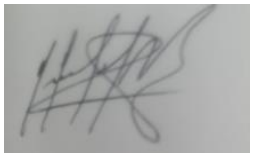
POR CONCEPTO DE:

- soldada de reja, soldada de 5 camarotes y parrilla de estufa, venta de 2 baldosas; para Fundación.

$200.000

PAGUESE AL NUMERO NEQUI 3213924518 HECT******* ALI******

ATENTAMENTE,



HECTOR ALIPIO NUÑEZ
C.C 79.103.528-7
CEL. 3213924518

2303

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237327680211307

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENTA CASA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$6.384.686,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA LUZ ESCOBAR	CC 41369983	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62320445529	$6.384.686,00	--	CTA COBRO 43	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO N° 43

La **FUNDACION SURCOS** con número de Nit 900.096.152-8 debe a **MARIA 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 Agosto de 2026** de la casa ubicada en la Cra 35BIS # 58-55.

Dicha suma deberá consignarse en la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta:	María Luz Escobar
Banco Emisor:	Bancolombia
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Número 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

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	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237321827022719

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO IMPRESORAS AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$336.592,00
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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$80.000,00	--	FACTURA 825	PGO AGT26	--
2	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$256.592,00	--	FACTURA 824	PGO AGT26	--

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. 824

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2026, 15:01
Expedición	14/08/2026, 15:01
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAPA DUPLEX COMPLETA	1.00	90,000.00
2	MOTOR PRINCIPAL Y REVLADO DRIVER COMPLETO	1.00	180,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 270,000.00

Observaciones:

Total Bruto	270,000.00
Total a Pagar	**270,000.00**

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 18764103720831 aprobado en 20251225 prefijo desde el número 601 al 1200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 99cdbf20a91c0888750df942beede3dfa7dbe7268c71d8692bff7145ebebf8ffb72a6679f987625d7ea07f2193c62904

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. 825

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2026, 15:03
Expedición	14/08/2026, 15:03
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION E INSTALACION	1.00	80,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 80,000.00

Observaciones:

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	**80,000.00**

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: 6 Meses**
- Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 7d4d9f87e522cb2d7e374fee5061d44c36be394d5b784725a36830d810284526c4c5ae37c6de203391cd3ac43afd4bfe

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

2305 PAPELERÍA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237323858248377

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.260.974,00
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	$682.804,00	--	2306 FE11016	PGO AGT26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$778.200,00	--	2205 FE11017	PGO AGT26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$198.327,00	--	2202 FE11018	PGO AGT26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$314.858,00	--	2203 FE11019	PGO AGT26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$286.785,00	--	2305 FE11020	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11020

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

O.C. PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/08/2026	09/09/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	5	5.000	19%	950	25.000
2	CINTA DE EMPAQUE XTREME 48*200	5	7.500	19%	1.425	37.500
3	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	6	2.900	19%	551	17.400
4	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES	5	2.100	19%	399	10.500
5	PERFORADORA GENMES 91FO ESCRITORIO	2	10.300	19%	1.957	20.600
6	COSEDORA RADHA 8247	2	10.000	19%	1.900	20.000
7	REFUERZOS SAWN PAQ.	6	2.000	19%	380	12.000
8	ARCHIVADOR AZ NORMA PLASTIFICADO OFICIO	10	7.100	19%	1.349	71.000
9	BANDERITAS OFFIESCO 1/2" * 5 COLORES	4	1.900	19%	361	7.600
10	LIBRO NORMA 100-OF ACTAS 200 FOLIOS RYD	2	13.500	19%	2.565	27.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**248.600**
IVA	**47.234**
TOTAL FACTURA	**295.834**

Total Item Comprados 10

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 24/08/2026 17:04:39

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: ba6b8dec3c73739a4901b78c2d0c861956c8e525f61499eaff8c5681bf5481b38bdee3a59bde86c083d17ce1e9527c2c --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 5:09:54 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 14 de 2026 01:02 pm

Número de Transacción: APII6231328132071670

Editor de Lotes

2305

Fecha: Agosto 19 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$200.000,00	--	CAJA MENOR 2 AGT26	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO			CAJA MENOR 2 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.021
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	209.021
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	207.030
			Faltante/sobrante	1.991

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	18-ago	RECIBO 156316584	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO S.M	5.000
2202	20-ago	RECIBO 168459	800003765-1	VIRREY SOLIS IPS	COPAGO S.M.V	5.000
2202	24-ago	RECIBO T02596395	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166577	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO EMP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166578	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	26-ago	FACTURA FE6901	1072189828-6	HIPERDROGUERIA MKL - MISAEL GONZALEZ RONCANCIO	PRUEBA EMBARAZO PARA E.C	6.000
2202	31-ago	RECIBO 1403866875	860.066.942-7	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR	COPAGO MNP	5.000
2202	29-ago	RECIBO EPOS14012	1016008405-5	MAS BARATO - CAROL LYCED GOMEZ	CABLE PARA AUDIFONOS ESCOLA	10.000
2203	11-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	PORTA CARNET UNIVERSIDAD E.S	10.000
2305	24-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.700
2305	30-ago	RECIBO S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES	1.700
2306	29-ago	FACTURA FE6901	EO2900054738	AUTOSERVICIO EL PERDOMO	PAPELERAS NEGRAS	30.000
2206	31-ago	FACTURA FEV19546	901960918-2	QB FERRETERIA - ALIANZA 1803 SAS	MATERIAL MANTENIMIENTOS	63.400
2307			FUNDACIÓN SURCOS	9000961528		54.230
					TOTAL	207.030,00

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

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	1.800
100	200
50	-
TOTAL	2.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

YANA 2305

Papelería y Miscelánea

NIT: 30745336-6

Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 24/8/26 | Valor: $ 1700

Señores:

NIT:

Concepto: Impresion

PAPELERIA YANA

Yameline Pinza Botina

NIT 30745336-6

3142302524 yanasoco12@gmail.com

2305

30 08 26

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): Fundacion Surcos.

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Impresion	1700	1700

VARIEDADES COSITAS CHEVERES

EXPRESIÓN SOCIAL

Nit. 51998203-7

Casa Grande • Manzana 5 • Casa 1

Tel.: 386 6361

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 1700

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	Julio 31 de 2026 02:59 pm

Número de Transacción: APII6215321179975739

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 08:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 de 2026
Valor del Lote:	$250.000,00
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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$250.000,00	--	CAJA MENOR 1 AGT	PGO AGT26	--

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			CAJA MENOR 1 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.161
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	250.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	259.161
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	250.140
			Faltante/sobrante	9.021

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	31-jul	RECIBO RC175090	860070301	CRUZ ROJA COLOMBIANA	COPAGO A.S.T	5.000
2202	3-ago	RECIBO 27865873	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO NBV	5.000
2202	10-ago	RECIBO 878156	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA VGG	5.000
2202	14-ago	RECIBO 6352735	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO K.G	5.000
2202	14-ago	RECIBO 156234008	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA K.G	5.000
2202	18-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO ODONTOLOGIA A.P.F	5.000
2202	19-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO A.P.F	5.000
2206	1-ago	FACTURA 0990	11444824-8	GRANERO JR Y MASCOTAS	DESECHABLES ACITIVDAD LUDICO	7.500
2306	12-ago	FACTURA F2422034042	9009432434	DOLLARCITY - SURAMERICANA COMERCIAL SAS	CANDADOS BODEGAS ASEO	20.000
2305	AGT	S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES A COLOR	1.000
2305	AGT	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	4.200
2307	AGT	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	182.440
					TOTAL	250.140,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

YANA 2305

Papelería y Miscelánea

NIT: 30745336-6

Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 18/8/26 | Valor: $ 2.800

Señores:

NIT:

Concepto: impresiones color

PAPELERIA YANA

Yameline Pinza Botina

NIT 30745336-6

3142302524 yanasoco12@gmail.com

YANA 2305

Papelería y Miscelánea

NIT: 30745336-6

Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 19/8/26 | Valor: $ 1.400

Señores:

NIT:

Concepto: impresiones

PAPELERIA YANA

Yameline Pinza Botina

NIT 30745336-6

3142302524 yanasoco12@gmail.com

2305

08 | 18 | 26

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): Fundacion Circos

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Impresion Color.	1000	1000

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 12 de 2026 12:01 pm

Número de Transacción: APII6224328374037467

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2026 12:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRAMITE COPIA TARJETAS ID NNJA
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2026
Valor del Lote:	$132.200,00
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	LORENA OSPINA RAMIREZ	CC 1033804706	Bancolombia	Cuenta Ahorros	09478431462	$132.200,00	--	DUPLICADOS DOCUMENTOS DE IDENT	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

25407 Registraduria Nal Fijo

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	201031822659
NUMERO DE APROBACION	945435
Fecha:	13/08/2026 14:57:20
DV:	791949
NUM. TRANSACCION	1168432332
Valor	$66.100,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 010288 SERVIENTREGA NQS D. NACIONAL

Cajero: DIFECHTD

Recibi Conforme:_____

C.C._____

Scanned with CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

25407 Registraduria Nal Fijo

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 201026288148

NUMERO DE APROBACION 292089

Fecha: 13/08/2026 14:57:22
DO: 026631
NUM. TRANSACCION 1168432337
Valor $66.100,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 010288 SERVIENTREGA NQS U. NACIONAL

Cajero: DIFECHTD

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

Scanned with CamScanner

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	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237323858248377

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 25 de 2026
Valor del Lote:	$2.260.974,00
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	$682.804,00	--	2306 FE11016	PGO AGT26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$778.200,00	--	2205 FE11017	PGO AGT26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$198.327,00	--	2202 FE11018	PGO AGT26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$314.858,00	--	2203 FE11019	PGO AGT26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$286.785,00	--	2305 FE11020	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11016

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
24/08/2026	13/09/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BALDE PLASTICO	1	7.500	19%	1.425	7.500
2	VARSOL SIN OLOR FRASCO * 810CC	2	16.000	0%	0	32.000
3	ENCENDEDOR BRIKET	5	1.500	19%	285	7.500
4	PEGANTE BOXER 375CC	3	10.200	19%	1.938	30.600
5	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM*5 MTS	4	35.400	19%	6.726	141.600
6	JABON BARRA ROPA EL REY	4	2.990	19%	568	11.960
7	COFIA DESECHABLE PAQ*100	1	24.000	19%	4.560	24.000
8	COFIA DESECHABLE PAQ*100	2	24.000	19%	4.560	48.000
9	AMBIENTADOR FAMILIA ELIMINADOR OLORES	3	18.000	19%	3.420	54.000
10	BOLSA PLASTICA 90*120CMS NEGRA	100	1.200	19%	228	120.000
11	BOLSA PLASTICA 90*120CMS BLANCA	100	1.200	19%	228	120.000

Valor en Letras

SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**597.160**
IVA	**107.380**
TOTAL FACTURA	**704.540**

Total Item Comprados 11

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 24/08/2026 16:26:10

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a49f78a8660c4dd0901aba7cbb5a11cb5421adb3a78f2c79bdd67be127b937c953213e5bf03e1f371ce87ae5c30a45ac --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 4:34:55 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 25 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6237326478884529

Editor de Lotes

2306

Fecha: Agosto 25 de 2026 10:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ASEO EXTERIORES AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 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 AGT26	–

Imprimir Cerrar

Bogotá, AGOSTO 2026

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
ISIDRO PEDROZO AVENDAÑO
C.C. 9.264.206

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

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

Favor consignar al Nequi No. 3008739963

Isidro 30

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	Agosto 14 de 2026 01:02 pm

Número de Transacción: APII6231328132071670

Editor de Lotes

2306

Fecha: Agosto 19 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$200.000,00	--	CAJA MENOR 2 AGT26	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO			CAJA MENOR 2 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.021
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	209.021
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	207.030
			Faltante/sobrante	1.991

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	18-ago	RECIBO 156316584	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO S.M	5.000
2202	20-ago	RECIBO 168459	800003765-1	VIRREY SOLIS IPS	COPAGO S.M.V	5.000
2202	24-ago	RECIBO T02596395	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166577	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO EMP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166578	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	26-ago	FACTURA FE6901	1072189828-6	HIPERDROGUERIA MKL - MISAEL GONZALEZ RONCANCIO	PRUEBA EMBARAZO PARA E.C	6.000
2202	31-ago	RECIBO 1403866875	860.066.942-7	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR	COPAGO MNP	5.000
2202	29-ago	RECIBO EPOS14012	1016008405-5	MAS BARATO - CAROL LYCED GOMEZ	CABLE PARA AUDIFONOS ESCOLA	10.000
2203	11-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	PORTA CARNET UNIVERSIDAD E.S	10.000
2305	24-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.700
2305	30-ago	RECIBO S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES	1.700
2306	29-ago	FACTURA FE6901	EO2900054738	AUTOSERVICIO EL PERDOMO	PAPELERAS NEGRAS	30.000
2206	31-ago	FACTURA FEV19546	901960918-2	QB FERRETERIA - ALIANZA 1803 SAS	MATERIAL MANTENIMIENTOS	63.400
2307			FUNDACIÓN SURCOS	9000961528		54.230
					TOTAL	207.030,00

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

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	1.800
100	200
50	-
TOTAL	2.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

AUTOSERVICIO EL PERDOMO

Nit :800,010,668
CALLE 63 # 71H-66 SUR
Teléfonos 3108406003
Bogotá, Colombia

2306

Fecha 29/08/2026 03:47:26 p. m.
Factura No.EP2900054738

Terminal: caja29

Usuario JULIANA

Cliente CONSUMIDOR FINAL
Identidad 222222222222

PRODUCTO	CANT	VR UNIT	TOTAL
PEPELERA 8L B/N			30,000 D
7707363263181	2 Un	15,000	

Sub Total **30,000**

Su Ahorro es de **0**

TOTAL A PAGAR **30,000**
Valor Recibido **30,000**
Cambio **0**

DETALLE POR MEDIO DE PAGO

VISA DB	30,000
TOTAL MEDIOS DE PAGO	30,000

DETALLE IMPUESTOS Y BASES

%	BASE	IMPUESTO	TOTAL
D=19	25,210	4,790	30,000
E=IN	0	0	0
Total	25,210	4,790	30,000

44f429f0d3a0caa3c1acb03d81f795ed30905126fbde98071 5bcd2004 2983
b6d78ac3072bfff3774bfcfd2469c4859

Total **30,000.00**
Articulos : 1.00
Factura #: P2900054738

Autorizacion de facturacion 18764106183628 autorizada el prefijo EP29 desde el numero 43998 al 10000000; fecha de formalización 2026-04-08 con vigencia de 12 meses. Somos Grandes Contribuyentes RESOLUCION DDI029334 Del 31 Octubre Del 2025

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Documento emitido por el software
ADNpos
Integridad informática s.a.s

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	Julio 31 de 2026 02:59 pm

Número de Transacción: APII6215321179975739

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 08:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 de 2026
Valor del Lote:	$250.000,00
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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$250.000,00	--	CAJA MENOR 1 AGT	PGO AGT26	--

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			CAJA MENOR 1 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.161
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	250.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	259.161
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	250.140
			Faltante/sobrante	9.021

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	31-jul	RECIBO RC175090	860070301	CRUZ ROJA COLOMBIANA	COPAGO A.S.T	5.000
2202	3-ago	RECIBO 27865873	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO NBV	5.000
2202	10-ago	RECIBO 878156	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA VGG	5.000
2202	14-ago	RECIBO 6352735	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO K.G	5.000
2202	14-ago	RECIBO 156234008	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA K.G	5.000
2202	18-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO ODONTOLOGIA A.P.F	5.000
2202	19-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO A.P.F	5.000
2206	1-ago	FACTURA 0990	11444824-8	GRANERO JR Y MASCOTAS	DESECHABLES ACITIVDAD LUDICO	7.500
2306	12-ago	FACTURA F2422034042	9009432434	DOLLARCITY - SURAMERICANA COMERCIAL SAS	CANDADOS BODEGAS ASEO	20.000
2305	AGT	S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES A COLOR	1.000
2305	AGT	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	4.200
2307	AGT	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	182.440
					TOTAL	250.140,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Dollarcity

DOLLARCITY EL ENSUEA?O 2306
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
COMPROBANTE DE VENTA
No. F242 - 2034042

1 CANDADO LAMINADO CON 2 LLAVES
667868062232 8000.00 B
1 @ 8000.00
2 CANDADO PARA EQUIPAJE
667868422746 12000.00 B
1 @ 12000.00
TOTAL COP 20000.00
VISA COP 20000.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2026/08/05 18:20 RBMICT 8.51
C.Unico:0016452112 Ter:1NZZ2561
ID Cajer:0000000000
VISA DEBIT EXP: **** Cuo: 00 00
**7235 Recibo: 043445 RRN:048177
VENTA Apro: 217585
No Documento: 2518
Compra Neta $ 20000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 20000.00
SUBTOTAL COP 16806.72
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 3193.28
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00
MONTAA'O PERILL JONATHAN SNAIDE
METODO PAGO: CONTADO
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764109918841 del
20260519 Rang. Aut F242 desde
la 2000001 al 3000000
vigencia hasta 20280518
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3:OSP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
la garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Con este documento acuerdas y aceptas la
recepción de la factura electrónica
mediante este QR.
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
2026-08-05 18:21:09
003075 02 40331 2518

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 27 de 2026 04:56 pm

Número de Transacción: APII6243327916591615

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2026 12:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ART. ASEO GENERAL AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2026
Valor del Lote:	$1.837.221,00
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	$1.837.221,00	--	DR146	PGO AGT26	--

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: 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **DR146**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:01:33**
FECHA FIRMADO: **27/08/2026 08:01:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	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	4,00	$9.600,00	IVA	19%	$7.296,00	$0,00	$38.400,00
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	3,00	$55.378,00	IVA	19%	$31.565,46	$0,00	$166.134,00
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	8,00	$21.849,00	IVA	19%	$33.210,48	$0,00	$174.792,00
6	027	ELIMINADOR DE OLORES EN AEROSOL	WSD	3,00	$17.647,00	IVA	19%	$10.058,79	$0,00	$52.941,00
7	031	ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX	WSD	12,00	$840,00	IVA	19%	$1.915,20	$0,00	$10.080,00
8	011	GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25	WSD	5,00	$7.200,00	IVA	19%	$6.840,00	$0,00	$36.000,00
9	012	JABÓN EN PASTA PARA LOZA 1000GRS	WSD	10,00	$12.084,00	IVA	19%	$22.959,60	$0,00	$120.840,00
10	024	TRAPERO MEDIANO	WSD	4,00	$5.462,00	IVA	19%	$4.151,12	$0,00	$21.848,00
11	030	ESPONJA DE OLLAS BONBRIL	WSD	3,00	$2.941,00	IVA	19%	$1.676,37	$0,00	$8.823,00
12	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	WSD	150,00	$672,00	IVA	19%	$19.152,00	$0,00	$100.800,00
13	008	BOLSA PLASTICA 70X100CMS NEGRA	WSD	100,00	$756,00	IVA	19%	$14.364,00	$0,00	$75.600,00
14	010	BOLSA PLASTICA 90X100CMS BLANCA	WSD	100,00	$840,00	IVA	19%	$15.960,00	$0,00	$84.000,00
15	49492	VARSOL	A76	4,00	$25.210,00	IVA	19%	$19.159,60	$0,00	$100.840,00
16	91820302	ESPONJA METALIZADA PARA LOZA	WSD	10,00	$11.300,00	IVA	19%	$21.470,00	$0,00	$113.000,00
17	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	WSD	150,00	$672,00	IVA	19%	$19.152,00	$0,00	$100.800,00
18	015	ESCOBAS BLANDA	WSD	6,00	$6.200,00	IVA	19%	$7.068,00	$0,00	$37.200,00
19	205637	CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	WSD	15,00	$5.600,00	IVA	19%	$15.960,00	$0,00	$84.000,00
20	589754	BALDE PLASTICO	WSD	4,00	$38.000,00	IVA	19%	$28.880,00	$0,00	$152.000,00

Notas: ARTICULOS ASEO AGOSTO 2026

SON: (un millón ochocientos noventa y cinco mil ciento noventa y un pesos con sesenta y dos centavos)

CUFE: 46cbcf7cfa93515594c041a15a6650c6515f8108a4d2b769b3e6117410cfbe27a8eae823c6c79843049db2e7bda444f8

Subtotal:	$1.592.598,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$302.593,62
Total:	$1.895.191,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.592.598,00	19,00%	$302.593,62

Firma Digital: BN7u+J1I4qydjjM4S9hU8y9C5hjncZUO9/dt3H/Uu3FNEhFd4wzzINpCJtzSuvwm
ZA+6RpaqZB2tkeP5aqW2lUYxpF6pi7daqBuvmDJpWpl5/WXbF0cS//EDRYZc8SMh
7vgjw4j5gBtHF3/i2MkqnphCmcXFLsol6r/GTEI3EztwR5tATACN2nCLEu+4QIb3
VBnSxcch6IXLnYxseWZnMe0UTzs8YQBFQEKXLZHEZGU/uyLblyXAFL1BamdeUWp4
mZ4Xm9dngJQuRFqV22i/FAOCNrzriEO6gc+jufS0CR5zmT2C2QZRAaK2komiFhpj
l6249VvWWAWB7HBrJcVHzA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

2307

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 14 de 2026 01:02 pm

Número de Transacción: APII6231328132071670

Editor de Lotes

2307

Fecha: Agosto 19 de 2026 09:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 19 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$200.000,00	--	CAJA MENOR 2 AGT26	PGO AGT26	--

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO			CAJA MENOR 2 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.021
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	209.021
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	207.030
			Faltante/sobrante	1.991

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	18-ago	RECIBO 156316584	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO S.M	5.000
2202	20-ago	RECIBO 168459	800003765-1	VIRREY SOLIS IPS	COPAGO S.M.V	5.000
2202	24-ago	RECIBO T02596395	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166577	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO EMP	5.000
2202	24-ago	RECIBO T01166578	901041691	CENTROS MES COLSANITAS SAS	COPAGO ASP	5.000
2202	26-ago	FACTURA FE6901	1072189828-6	HIPERDROGUERÍA MKL - MISAEL GONZALEZ RONCANCIO	PRUEBA EMBARAZO PARA E.C	6.000
2202	31-ago	RECIBO 1403866875	860.066.942-7	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR	COPAGO MNP	5.000
2203	29-ago	RECIBO EPOS14012	1016008405-5	MAS BARATO - CAROL LYCED GOMEZ	CABLE PARA AUDIFONOS ESCOLA	10.000
2203	11-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	PORTA CARNET UNIVERSIDAD E.S	10.000
2305	24-ago	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	1.700
2305	30-ago	RECIBO S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES	1.700
2306	29-ago	FACTURA FE6901	EO2900054738	AUTOSERVICIO EL PERDOMO	PAPELERAS NEGRAS	30.000
2302	31-ago	FACTURA FEV19546	901960918-2	QB FERRETERIA - ALIANZA 1803 SAS	MATERIAL MANTENIMIENTOS	63.400
2307		S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528		54.230
					TOTAL	207.030,00

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

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	1.800
100	200
50	-
TOTAL	2.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Scanned with CamScanner

	FUNDACION SURCOS	Código: FS - FAD: 13
		Versión: 01
	FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES:AGOSTO 2026	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

FECHA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
			TAXI	TRASMI			
25-ago	EILYN HENAO	COMPRA TARJETA SITP		X		43.230	43.230
26-ago	ALEJANDRA RUIZ	CIDA CITA MÉDICA K.B		X		11.000	11.000
		TOTAL TRANSPORTES DE AGOSTO 2026					54.230

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA



Scanned with CamScanner

Gmail

FERNANDA CASTRO <fernanda.castro29@gmail.com>

Comprobante de pago en Maas - tullave

1 mensaje

somos@nequi.com.co <somos@nequi.com.co> 25 de agosto de 2026 a las 11:26
Para: fernanda.castro29@gmail.com



Lista tu recarga en Maas - tullave

Hiciste una recarga a tullave de $43.230.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Maas

Número de tarjeta: 1010000298984899

Costo: $43.230

Fecha del pago: 25/Ago/2026

Ahora debes activar tu recarga:

SITP: Después de 30 min de recargar acerca tu tarjeta al validador y no la retires hasta que diga recarga finalizada.

Transmilenio: Busca las maquinas activadoras en las entradas, selecciona transacciones virtuales y sigue los pasos en pantalla.

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat www.nequi.com.co

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	Julio 31 de 2026 02:59 pm

Número de Transacción: APII6215321179975739

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2026 08:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 AGT26
Fecha de Aplicación:	Agosto 3 de 2026
Valor del Lote:	$250.000,00
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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$250.000,00	--	CAJA MENOR 1 AGT	PGO AGT26	--

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			CAJA MENOR 1 AGOSTO /2026	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SALDO ANTERIOR	9.161
CIUDAD	BOGOTA		REEMBOLSO	250.000
PAGOS EFECTUADOS			TOTAL EN CAJA	259.161
DEL MES	CAJA MENOR AGOSTO		VALES PROVISIONALES	40.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:	FERNANDA CASTRO		COMPROBADOS	250.140
			Faltante/sobrante	9.021

CODIGO	FECHA	SOPORTE	NIT	PROVEEDOR	ASUNTO	NETO PAGADO
2202	31-jul	RECIBO RC175090	860070301	CRUZ ROJA COLOMBIANA	COPAGO A.S.T	5.000
2202	3-ago	RECIBO 27865873	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO NBV	5.000
2202	10-ago	RECIBO 878156	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA VGG	5.000
2202	14-ago	RECIBO 6352735	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO K.G	5.000
2202	14-ago	RECIBO 156234008	860007336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	COPAGO ODONTOLOGIA K.G	5.000
2202	18-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO ODONTOLOGIA A.P.F	5.000
2202	19-ago	RECIBO S/N	900.219.120-2	VIVA 1A IPS	COPAGO A.P.F	5.000
2206	1-ago	FACTURA 0990	11444824-8	GRANERO JR Y MASCOTAS	DESECHABLES ACITIVDAD LUDICO	7.500
2306	12-ago	FACTURA F2422034042	9009432434	DOLLARCITY - SURAMERICANA COMERCIAL SAS	CANDADOS BODEGAS ASEO	20.000
2305	AGT	S/N	51998203	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA SIERRA	IMPRESIONES A COLOR	1.000
2305	AGT	RECIBO S/N	30.745.336	YANA PAPELERIA - YAMELINE PINZA BOTINA	IMPRESIÓN FOTOS MENORES	4.200
2307	AGT	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	182.440
					TOTAL	250.140,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
	40.000
	40.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

	FUNDACION SURCOS	Código: FS - FAD: 13
		Versión: 01
	FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES:AGOSTO 2026	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

FECHA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
			TAXI	TRASMI			
1-ago	VALERIA VALENTINA DELGADO	ANTICIPO TRASNPORTES ACTIVACIONES DE RUTA	X		20.000		20.000
3-ago	EILYN HENAO	RECARGA TARJETA SITP TRASLADO UNIVERSIDAD		X	**30.380**		30.380
8-ago	ALEJANDRA RUIZ	PSIQUIATRIA ALLISON DUITAMA, JAILIANA, AMY	X		14.900	10.700	25.600
11-ago	EILYN HENAO	COMPRA TARJETA SITP		X		8.000	8.000
11-ago	EILYN HENAO	RECARGA DE PASAJES TARJETA DE EH TRASLADO UNIVERSIDAD		X		43.230	43.230
18-ago	EILYN HENAO	RECARGA DE PASAJES TARJETA DE EH TRASLADO UNIVERSIDAD		X		43.230	43.230
18-ago	ALEJANDRA RUIZ	RETORNO ACTIVACIÓN DE RUTA S.C		X		12.000	12.000
		TOTAL TRANSPORTES DE AGOSTO 2026					**182.440**

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

















Tarjeta Básica

Esta tarjeta tiene un costo de $8.000 y no cuenta con los datos personales del usuario, por lo tanto no obtendrá los beneficios como viaje a crédito o recuperación del saldo en caso de pérdida. Sin embargo si cuenta con el descuento por trasbordo.

Por esto, es momento que personalices tu tarjeta. Dentro de las tarjetas personalizadas tenemos dos categorías de acuerdo a la población.

Gmail

FERNANDA CASTRO <fernanda.castro29@gmail.com>

Comprobante de pago en Maas - tullave

1 mensaje

somos@nequi.com.co <somos@nequi.com.co>
Para: fernanda.castro29@gmail.com

18 de agosto de 2026 a las 14:16



Lista tu recarga en Maas - tullave

Hiciste una recarga a tullave de $43.230.

Estado: Exitoso

Comprobante de Pago

Maas

Número de tarjeta: 1010000298984899

Costo: $43.230

Fecha del pago: 18/Ago/2026

Ahora debes activar tu recarga:

SITP: Después de 30 min de recargar acerca tu tarjeta al validador y no la retires hasta que diga recarga finalizada.

Transmilenio: Busca las maquinas activadoras en las entradas, selecciona transacciones virtuales y sigue los pasos en pantalla.

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat www.nequi.com.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SB SILVIA BAUTISTA UNIFORMES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
27b069498e05a47fd00ac0d11f124ff466e3e72b1305b8b3d3f4b93b41f50e6d73365b471e22c6755d11c99e47049892

Número de Factura: FSUB-896
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SBU UNIFORMES S.A.S
Nombre Comercial: SBU UNIFORMES S.A.S
Nit del Emisor: 901772173
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 94 H 84 76 PISO 4
Teléfono / Móvil: 3145890200
Correo: SILVIABAUTISTASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: fundacion surcos
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900096152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 39 # 29 - 50
Teléfono / Móvil: 3112653332
Correo: Admon.surcosb@outlook.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	221	Uniforme UAN Diario XS	SET	1,00	$ 150.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.579,83	19.00			$ 150.420,17
2	4033	Envío mensajería privada	94	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 11:55:13
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 11:55:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	158823.53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158823.53
IVA	30176.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	30176.47
Total neto factura (=)	189000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 189000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	158.823,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158.823,53
IVA	30.176,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.176,47
Total neto factura (=)	189.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 189.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764103645631 Rango desde: 644 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-24