Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.24.91.40	Diciembre 20 de 2022 10:17 am

Número de Transacción: APII2354325325239854

Editor de Lotes

C6-0656

Fecha: Diciembre 20 de 2022 10:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 20 de 2022
Valor del Lote:	$1.331.007,00
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	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$1.331.007,00	--	PROV VARIOS	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4445

Resol.DIAN No 18764030819809 DEL 05/07/2022 al 04/07/2024
Rango Habilitado Desde FE 3570 A FE 5000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/12/2022	12/01/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GANCHO ADHESIVO BLANCO	6	650	19%	124	3.900
2	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	6	5.500	19%	1.045	33.000
3	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	5	4.570	19%	868	22.850
4	FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL	40	628	19%	119	25.120
5	PINCEL PELO DE CERDA PEQUEÑO	7	745	19%	142	5.215
6	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	2	21.000	19%	3.990	42.000
7	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 HJS	6	1.950	19%	371	11.700
8	COLBON SIPEGA FRASCO 250GRS	5	4.482	19%	852	22.410
9	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	3	2.400	19%	456	7.200
10	BOLA ICOPOR No. 08	10	1.040	19%	198	10.400
11	BOLA ICOPOR No. 07	10	900	19%	171	9.000
12	VINILO FRASCO	16	2.000	19%	380	32.000
13	PROGRAMADOR DE PARED	4	8.000	19%	1.520	32.000
14	PROGRAMADOR DE ESCRITORIO	2	5.000	19%	950	10.000
15	ESCALERA DE 2 PASOS	1	63.000	19%	11.970	63.000
16	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	12	520	19%	99	6.240

Papelería → 252,085

Escolar → 135,563

Total Item 16

Valor en Letras TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS P

SUBTOTAL	336.035
DESCUENTO	0
IVA	63.847
TOTAL DE LA OPERACIÓN	399.882

Consignar en Banco BBVA Cuenta de 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: 19/12/2022 17:27:59

Rte ICA → 3831
Rte Fte → 8401
PEO → 387650

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4443

Resol.DIAN No 18764030819809 DEL 05/07/2022 al 04/07/2024
Rango Habilitado Desde FE 3570 A FE 5000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

2306

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	9000961528

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/12/2022	18/01/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SUAVISANTE SCOPA GALON * 3800CC	1	16.000	19%	3.040	16.000
2	JABON POLVO * 3000GRS	2	28.350	19%	5.387	56.700
3	BLANQUEADOR GALON * 3800CC	2	8.300	19%	1.577	16.600
4	CLOROX ROPA COLOR * 3800 CC	1	10.100	19%	1.919	10.100
5	ESPONJILLA MATRIX DE ALAMBRE	24	800	19%	152	19.200
6	AMBIENTADOR FRASCO+VARITAS	6	15.400	19%	2.926	92.400
7	VINAGRE * 3800 ML	1	11.200	19%	2.128	11.200
8	THINNER * 750 ML	1	6.480	19%	1.231	6.480
9	ESPONJA INOX ETERNA	6	4.029	19%	766	24.174
10	BOLSA PLASTICA 40*60CMS NEGRA	150	130	19%	25	19.500

Total Item 10

Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	272.354
DESCUENTO	0
IVA	51.747
TOTAL DE LA OPERACIÓN	324.101

Consignar en Banco BBVA Cuenta de 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: 19/12/2022 17:22:29

Rte ICA -> 3105
Rte Fte -> 6809

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4442

Resol.DIAN No 18764030819809 DEL 05/07/2022 al 04/07/2024
Rango Habilitado Desde FE 3570 A FE 5000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

705

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. ASEO PERSONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/12/2022	18/01/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CORTAUÑAS PEQUEÑO REF 001	4	1.200	19%	228	4.800
2	TOALLA HIGIENICA PAQ * 40 UNDS	6	8.750	0%	0	52.500
3	PAPEL HIGIENICO COLTISU HD *250MTS BLC.	8	9.560	19%	1.816	76.480
4	SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 4000CC	3	27.200	19%	5.168	81.600
5	JABON MANOS LIQUIDO FRASCO 500CC	3	3.210	19%	610	9.630
6	PEINE METALICO	24	6.200	19%	1.178	148.800
7	PEINE PLASTICO	24	1.100	19%	209	26.400
8	PEINILLA PLASTICA GRANDE	24	1.500	19%	285	36.000
9	HULES ELASTICOS COLORES PAQ.	5	4.040	19%	768	20.200
10	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	1	17.000	19%	3.230	17.000
11	TAPABOCAS DESECHABLE QUIRUR. CAJA * 50 UNDS GRANEL	3	12.500	19%	2.375	37.500

Total Item 11

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS M/CTE

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

SUBTOTAL	510.910
DESCUENTO	0
IVA	87.098
TOTAL DE LA OPERACIÓN	598.008

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2022 17:15:38

Rte ICA -> 5824
Rte Fte -> 12775
PEO -> 579 411

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4444

ResolDIAN No 18764030819809 DEL 05/07/2022 al 04/07/2024
Rango Habilitado Desde FE 3570 A FE 5000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION 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
19/12/2022	18/01/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	1	22.000	19%	4.180	22.000
2	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA * 350 CC	2	5.500	0%	0	11.000
3	SULFATO MAGNESIO 100 G	1	4.500	0%	0	4.500
4	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA * 700CC	2	4.900	0%	0	9.800

Total Item 4

Valor en Letras CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

SUBTOTAL	47.300
DESCUENTO	0
IVA	4.180
TOTAL DE LA OPERACIÓN	51.480

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2022 17:25:29

Rte ICA -) 539
Rte Fte -) 1183
PEO -) 49758