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 26 de 2023 04:10 pm

Número de Transacción: APII3208326481966186

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2023 10:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 27 de 2023
Valor del Lote:	$2.016.422,00
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	$2.016.422,00	--	PROV VARIOS	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5365

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

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	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	09/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	5	2.000	19%	380	10.000
2	TARJETERO 1/2 CARTA * 180 UNDS	1	9.000	19%	1.710	9.000
3	CARTELERA CORCHO 40*60 (2202) ARTECMA	2	57.000	19%	10.830	114.000
4	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	3	9.400	0%	0	28.200
5	CARTON PAJA EN 1/8 PAQ * 50 UNDS	1	28.500	19%	5.415	28.500
6	SILICONA LIQUIDA FRASCO 100GRS	4	5.000	19%	950	20.000
7	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	60	580	19%	110	34.800
8	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	60	450	0%	0	27.000
9	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	6	4.500	19%	855	27.000
10	FOMI EN 1/8 ESCARCHADO PAQ*10	1	10.900	19%	2.071	10.900
11	CINTA DOBLE FAZ TESA 19*1 ESPUMA	3	3.500	19%	665	10.500
12	ARCHIVADOR AZ NORMA OFICIO AZUL	15	7.440	19%	1.414	111.600
13	ARCHIVADOR AZ NORMA CARTA AZUL	5	7.440	19%	1.414	37.200
14	SOBRE BLC. NORMA CATALOGO 22.5*29 C/SELLA UND	10	150	19%	29	1.500
15	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	12	1.400	19%	266	16.800
16	PAPEL IRIS CARTA PAQ. * 20 HJS	7	3.600	19%	684	25.200
17	COSEDORA GEMNES 55A7 ESCRITORIO	2	10.400	19%	1.976	20.800
18	GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 PLASTICA	5	1.820	19%	346	9.100
19	PINCEL PELO DE CERDA PEQUEÑO	8	800	19%	152	6.400
20	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	12	2.600	19%	494	31.200
21	CINTA AISLANTE ROLLO 18*5MTS	3	1.500	19%	285	4.500
22	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	6	4.150	19%	789	24.900
23	BLOCK ESCOLAR CARTA CUADROS * 70HJS	2	3.700	19%	703	7.400
24	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	4	1.900	19%	361	7.600
25	PAPEL CREPE PLIEGO PAQ. * 10 UNDS	3	10.200	19%	1.938	30.600
26	REFUERZOS SAWN PAQ.	5	1.800	19%	342	9.000
27	PAPEL SEDA 50*70CMS UNIDAD	5	700	19%	133	3.500
28	FOLDER PLASTICO LEGAJADOR OFICIO UNIDAD	7	2.700	19%	513	18.900
29	FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL	10	660	19%	125	6.600

CUFE: 449ca7c2e5f3d51248ff560ca3390bd8b4e26ae8ce0bdd2531c386e4fe6e78edce65ff6dc5ef4a1cfb88dee8eb13c870--Expedición:24/07/2023 03:19 PM

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. 5365

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

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	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	09/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	GANCHO LEGAJADOR TOTAL PLASTICO PAQ. * 20 JUEGOS	2	2.600	19%	494	5.200
31	PAPEL SEDA 50*70CMS UNIDAD	20	700	19%	133	14.000
32	PROTECTOR VINILO OPTIMIZA OFICIO UNIDAD	100	160	19%	30	16.000
33	BANDERITAS PEQUEÑA OFFI-ESCO	3	1.900	19%	361	5.700
34	BLOCK NORMA ESCOLAR OFICIO CUADROS * 80 HJS	15	4.500	19%	855	67.500
35	BOMBILLO AHORRADOR 100 WATTS	3	14.900	19%	2.831	44.700

Total Item 35

Valor en Letras NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**845.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**150.214**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**996.014**

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: 24/07/2023 15:15:09

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: 449ca7c2e5f3d51248ff560ca3390bd8b4e26ae8ce0bdd2531c386e4fe6e78edce65ff6dc5ef4a1cfb88dee8eb13c870--Expedición:24/07/2023 03:19 PM

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

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. 5364

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

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
24/07/2023	16/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	3	25.000	19%	4.750	75.000
2	COFIA DESECHABLE PAQ*100	1	24.000	19%	4.560	24.000
3	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS GRANEL	2	12.500	19%	2.375	25.000
4	VASELINA 500 GR	1	16.250	19%	3.088	16.250
5	GUANTES DE NITRILO * 100 UNDS	5	39.200	19%	7.448	196.000
6	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS GRANEL	6	12.500	19%	2.375	75.000

Total Item 6

Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OC

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	**411.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**78.138**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**489.388**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 15:02:42

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: e64a5fd770d494ddf8588641226a9fee29f858f598ced704838a84e2dbd5b65a68eeb93c663f7f52dea15f49e9d24606--Expedición:24/07/2023 03:05 PM

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

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. 5363

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

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. ASEO PERSONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	16/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PORTACEPILLO PLASTICO	60	700	19%	133	42.000
2	PEINE METALICO	12	6.200	19%	1.178	74.400
3	PEINE PLASTICO	12	500	19%	95	6.000
4	COLERO SILICONADO PAQUETE	24	900	19%	171	21.600
5	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	1	17.000	19%	3.230	17.000
6	SHAMPOO PARA CABELLO 600 ML	5	6.800	19%	1.292	34.000
7	CORDONES PAR	15	2.000	19%	380	30.000

Total Item 7

Valor en Letras DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/

SUBTOTAL	**225.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.750**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**267.750**

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: 24/07/2023 14:54:43

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: 185500ac934484ea24eed02485e07317d356ec51f74e2151468cc6d11b4034978e2cf10a6cc97c084c67bce0ccdf8af9--Expedición:24/07/2023 02:57 PM

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

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. 5361

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

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. ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	16/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ESPONJILLA MATRIX DE ALAMBRE	12	800	19%	152	9.600
2	CERA AUTOBRILLANTE FULLHOUSE GALON *3785CC BLC.	1	49.300	19%	9.367	49.300
3	SELLADOR PARA PISO GALON * 3800CC	1	59.900	19%	11.381	59.900
4	CHUPA	10	3.200	19%	608	32.000
5	DESENGRASANTE * 3800 ML	2	17.000	19%	3.230	34.000
6	ESPONJA ORO PLATA	6	990	19%	188	5.940
7	BOLSA PLASTICA 70*100CMS NEGRA	100	450	19%	86	45.000
8	RAID ZANCUDOS SPRAY FRASCO * 360CC	2	18.400	0%	0	36.800
9	SUAVIZANTE ECONOMICO * 2000CC	1	8.500	19%	1.615	8.500

Total Item 9

Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PES

SUBTOTAL	**281.040**
DESCUENTO	**0**
IVA	**46.406**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**327.446**

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: 24/07/2023 14:42:43

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: 45ea68dbbb3440a961abf2a8d5166b69ca103ae33a0b679e05e2a68cc91b2d79338b2f9567536964fe9fede87100f392--Expedición:24/07/2023 02:53 PM

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