

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Gina Sughei
Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Septiembre 28 de 2023 08:30 am

Número de Transacción: APII3271327029221314

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 10:32 am

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****5732
Pagos
VITARA SPT
Septiembre 28 de 2023
\$1.931.958,00
1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	\$1.931.958,00	--	FE 5683 5684 5685 5686	PAGO SPT	--

Imprimir

Cerrar



Factura Electrónica De Venta No
FE No. 5686

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
26/09/2023	03/09/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COLORES OFFI-ESCO CAJA * 12 UNDS	12	7.600	0%	0	91.200
2	CHINCHES CABEZA PINTADA CAJA * 50 UNDS	3	1.100	19%	209	3.300
3	CARTELERA CORCHO 40*60 (2202) ARTECMA	2	57.000	19%	10.830	114.000
4	PALO DE BALSO 2*2CMS	10	2.900	19%	551	29.000
5	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	20	450	0%	0	9.000
6	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	30	580	19%	110	17.400
7	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS	20	3.280	0%	0	65.600
8	CUADERNO COSIDO 100 HJS	20	3.990	0%	0	79.800
9	PAPEL KRAF PLIEGO 70*100	10	300	19%	57	3.000
10	MARCADOR SPEKTRA ERGONOMICO PERMANENTE	12	1.390	19%	264	16.680
11	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	5	4.500	19%	855	22.500
12	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	5	5.400	19%	1.026	27.000
13	PROGRAMADOR DE ESCRITORIO	1	5.000	19%	950	5.000
14	ARCHIVADOR AZ NORMA OFICIO AZUL	6	7.440	19%	1.414	44.640
15	ARCHIVADOR AZ NORMA CARTA AZUL	3	7.440	19%	1.414	22.320
16	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	4	1.900	19%	361	7.600
17	BISTURI PLASTICO GRANDE	2	1.100	19%	209	2.200
18	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	15	2.000	19%	380	30.000
19	CONTAC COLORES ROLLO * 3MTS	2	14.000	19%	2.660	28.000
20	ALMOHADILLA DACTILAR SW-20 REDONDA	2	2.400	19%	456	4.800
21	GUIA CLASIFICADORA NORMA A-Z	3	10.700	19%	2.033	32.100
22	ARCHIVADOR FUELLE 1/2 CARTA PLASTICO 13 BOLSILLOS	1	11.200	19%	2.128	11.200
23	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES	4	2.100	19%	399	8.400
24	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	6	1.900	19%	361	11.400
25	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	36	580	19%	110	20.880
26	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	2	9.400	0%	0	18.800
27	TIJERAS OFICINA MANGO PLASTICO 7"	5	4.400	19%	836	22.000
28	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	36	450	0%	0	16.200
29	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	3	5.400	19%	1.026	16.200



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. 5686

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

Página 2 de 2

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
26/09/2023	08/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

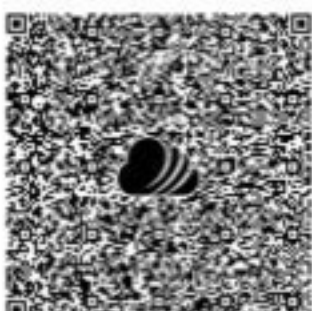
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	VINILO FRASCO	12	2.700	19%	513	32.400
31	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	12	1.400	19%	266	16.800
32	GANCHO PLASTICO P/ROPA	20	1.080	19%	205	21.600
33	TEMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES	4	3.400	19%	646	13.600
34	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	1	21.000	19%	3.990	21.000
35	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	3	4.150	19%	789	12.450
36	CARTON PAJA EN 1/8 PAQ * 50 UNDS	2	28.500	19%	5.415	57.000
37	PAPEL CREPE PLIEGO PAQ. * 10 UNDS	1	10.200	19%	1.938	10.200
38	PROTECTOR VINILO OFICIO CAL. 3 UNIDAD	50	350	19%	67	17.500
39	PROTECTOR VINILO OPTIMIZA OFICIO UNIDAD	100	160	19%	30	16.000

Total Item 39
Valor en Letras UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESO

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.)

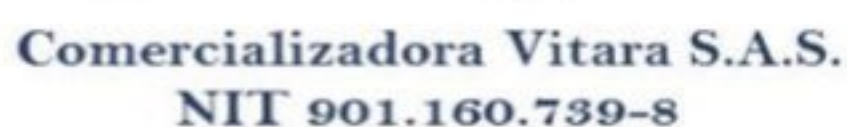
SUBTOTAL	998.770
DESCUENTO	0
IVA	136.452
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.135.222



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2023 13:57:57

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



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. 5683

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

Página 1 de 1

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
26/09/2023	08/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

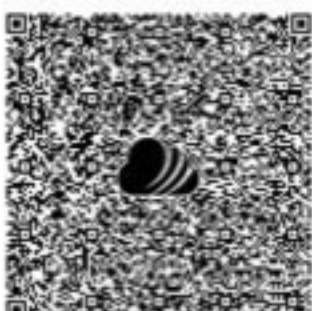
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JABON MANOS LIQUIDO FRASCO * 500CC	3	3.570	19%	678	10.710
2	CORTAUÑAS GRANDE REF 829	4	3.500	19%	665	14.000
3	CORTAUÑAS PEQUEÑO REF 001	4	2.000	19%	380	8.000
4	RINSE 500 ML	4	6.000	19%	1.140	24.000
5	SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 3800CC	6	31.000	19%	5.890	186.000
6	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	6	3.400	19%	646	20.400
7	COLERO SILICONADO PAQUETE	24	900	19%	171	21.600
8	JABON MANOS BARRA BODY	60	1.350	19%	257	81.000

Total Item 8
Valor en Letras CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESO

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	365.710
DESCUENTO	0
IVA	69.485
TOTAL DE LA OPERACIÓN	435.195



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2023 12:49:52

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



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. 5684

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

Página 1 de 1

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
26/09/2023	14/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOLSA PLASTICA 18*20CMS CH PAQ. * 100 UNDS	1	12.700	19%	2.413	12.700
2	SUAVIZANTE FRASCO *1000CC	1	8.800	19%	1.672	8.800
3	BICARBONATO 500 GR	6	5.800	19%	1.102	34.800
4	GUANTES NEGROS CAL 25 PAR	6	3.676	19%	698	22.056
5	ESCOBA GRANDE CERDA SUAVE	3	5.200	19%	988	15.600
6	BOLSA PLASTICA 90*120CMS BLANCA	50	780	19%	148	39.000
7	BOLSA PLASTICA 90*120CMS NEGRA	50	780	19%	148	39.000
8	ESPONJA INOX ETERNA	6	4.600	19%	874	27.600

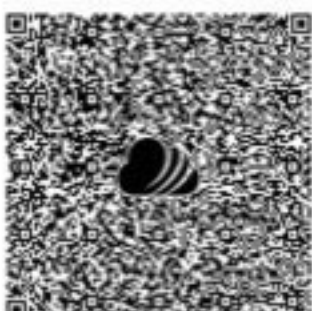
Total Item 8

Valor en Letras DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PE

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	199.556
DESCUENTO	0
IVA	37.916
TOTAL DE LA OPERACIÓN	237.472



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2023 13:00:19

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