Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 12 de 2026 04:26 pm

Número de Transacción: APII6072324140876816

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 12:04 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SALDO BANNER Y CARNETS
Fecha de Aplicación:	Marzo 13 de 2026
Valor del Lote:	$100.500,00
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	AVANTI - MAGDA MACIAS	CC 53124022	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24525461061	$100.500,00	--	SALDO FACTURA EM158	PGO MRZ26	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica de Venta EM - 158

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764107003289 de 10/03/2026 - 10/09/2026 autoriza EM - 156 a EM - 500

Actividad Económica Principal 7310
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/03/2026 15:16
Fecha de Vencimiento	11/03/2026 15:16
Fecha de Validación	11/03/2026 15:16
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MAGDA ESPERANZA MACIAS RODRIGUEZ
CC	53124022
Obligación	NO APLICA
Email	avantidg@gmail.com
Teléfono	3103378650
Dirección Fiscal	CR 77 B 69 25, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SURCOS
NIT	900096152
Obligación	NO APLICA
Email	facturacionsurcos@fundacionsurcos.org
Teléfono	3508698684
Dirección	Cra 35bis #58-55
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	007 - Carnet	Carnet empresarial sin portacarnet y cinta + Domicilio	3	EA	$13,500.00		$40,500.00	$40,500.00
2	006	Impresion en banner de 88cm x 1.10mt., de largo, con finalizado por el lado de 88cm, tubo arriba y abajo para colgar • Referencia: Reglamento interno	2	EA	$80,000.00		$160,000.00	$160,000.00

2

Subtotal	$200,500.00
Total a Pagar	$200,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: aba760c6d3ef88d92bae5e404c120a25aad5d33649452e07c4e0e3f0d2ec549bf50a0895313ed17d82dbddb3b8a139db

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 30 de 2026 09:06 am

Número de Transacción: APII6089325772258307

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO VITARA MRZ26
Fecha de Aplicación:	Marzo 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.070.345,00
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	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$439.222,00	--	FE10278	PGO MRZ26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$74.845,00	--	FE10275	PGO MRZ26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$141.601,00	--	FE10276	PGO MRZ26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$414.677,00	--	FE10277	PGO MR5Z26	--

Imprimir Cerrar

OFIPRIME
COMERCIALIZADORA VITARA SAS
NIT 901160739-8

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10275

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

PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/03/2026	08/04/2026	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	6	5.400	19%	1.026	32.400
2	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*40	4	7.200	19%	1.368	28.800
3	CLIPS TRITON No. 1 CAJA * 100 UNDS	4	920	19%	175	3.680

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.880**
IVA	**12.327**
TOTAL FACTURA	**77.207**

Total Item Comprados 3

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 27/03/2026 11:13:52

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: bee2ff6db7f39c6724870f2bfe6a4a4e2a0d4fd6c3b37b8b7c75a17fb2fa9e6c679c2e2d1a3d36caa9dafb7636d189fe --Fecha y Hora de Expedición : 27/03/2026 11:23:52 a. 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	Marzo 17 de 2026 01:38 pm

Número de Transacción: APII6076326478311230

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 17 de 2026 03:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESMAS DE PAPEL MRZ26
Fecha de Aplicación:	Marzo 17 de 2026
Valor del Lote:	$172.769,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA EL FARO	NI 8301118762	Davivienda	Cuenta Corriente	0560475569996618	$172.769,00	--	COTIZACION FOGCPP 001	PAGO MRZ26	--

Imprimir Cerrar

El Faro DISTRIBUIDORA	COTIZACIÓN	FO-GC-PP-001 Versión: 3 21/07/2025

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - NIT 830111876 - 2

Razón social:	**FUNDACION SURCOS**	**Fecha de cotización:**	17/03/2026
NIT:		**Asesor comercial:**	Briyi Natali Jaramillo Rico
Contacto:		**Correo electrónico:**	briyi.jaramillo@distribuidoraelfaro.co
Dirección:		**Teléfono:**	6013759300 - ext 153
Ciudad:		**Movil:**	
Teléfono:		**Forma de pago:**	
Impuesto:			

Codigo	Descripción	Cantidad (und)	Precio unitario sin IVA	IVA	Precio unitario IVA incluido	Subtotal sin IVA	Total IVA incluido
01655	RESMA CARTA REPROGRAF	12	$ 11,932	19%	$ 14,199	$ 143,184	$ 170,389
FL002	TRANSPORTE FLETE $2.000	1	$ 2,000	19%	$ 2,380	$ 2,000	$ 2,380
				0%	$ 0	$ 0	$ 0

Observaciones:

Subtotal sin IVA	**$ 145,184**
IVA 19%	**$ 27,585**
Retefuente 2,5%	**$ 0**
ReteICA 1,104%	**$ 0**
ReteIVA 15%	**$ 0**
TOTAL A PAGAR	**$ 172,769**

Somos regimen común, no somos grandes contribuyentes, no somos autoretenedores y somos grandes contribuyentes de ICA-Bogotá, Resolucion DDI-010761

Si es Regimen Común, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA e ICA.

Por favor aplique las retenciones correspondientes con base a la información mencionada.

*Para los pedidos fuera de la ciudad de Bogotá, se debe cancelar un valor adicional que debe ser consultado con el vendedor antes de realizar el pago.

*Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y disponibilidad de producto.

* Los pagos de los pedidos son por medio de transferencias y/o consignaciones bancarias, sucursal virtual de pagos en linea y corresponsales bancarios.

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102034640 FECHA 2025/11/25
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/1000000 HASTA DTF/2000000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTROBUYENTE DIAN
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1018009

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

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

FECHA DE FACTURA	18/03/2026
FECHA VENCIMIENTO	19/03/2026

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS		**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**		
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55			CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA	101	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 19/03/2026	NO. PEDIDO: PD1/41680	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	12	UND	11.932,00	0	19	143.184,00	170.388,96	14.199,08
FL002		TRANSPORTE FLETE $2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 13,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
145.184,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	143.184,00	27.204,96	172.768,96
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	2.000,00	380,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RF1-34324

Valor en Letras: Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 96/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 5528435994434408b81fb2a289102143f8da106a6b737ac78478ee86f69198b8cd8af50efd25e1ed87d581d689504c96

Fecha Validación: 18/03/2026 19:18:42 **Fecha Grabación:** 18/03/2026 19:17:54

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 ---

ACEPTADA

Firma y sello _____
Nombre _____
Nro CC. _____

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102034640 FECHA 2025/11/25
NUMERACIÓN AUTORIZADA: DESDE DTF/1000000 HASTA DTF/2000000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTROBUYENTE DIAN
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1018009

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

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

FECHA DE FACTURA	18/03/2026
FECHA VENCIMIENTO	19/03/2026

VENDIDO A: FUNDACION SURCOS		**ENVIADO A: FUNDACION SURCOS**		
NIT 9000961528	CR 35 BIS 58 55			CR 35 BIS 58 55
TEL: -	NICOLAS DE FEDERMAN	05 - REGUERO ENGATIVA	101	NICOLAS DE FEDERMAN
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 19/03/2026	NO. PEDIDO: PD1/41680	RECEPCIÓN CLI:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA	REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24	

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	12	UND	11.932,00	0	19	143.184,00	170.388,96	14.199,08
FL002		TRANSPORTE FLETE $2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00

Totales Documento: Líneas 2 Artículos 2 Cantidad 13,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
145.184,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	143.184,00	27.204,96	172.768,96
			61	Iva Servicio Flete Transporte	19,000	2.000,00	380,00	
		06	RTF54	Retencion en la fuente ventas	2,500	0,00	0,00	

Observaciones

Remisiones Facturadas: RF1-34324

Valor en Letras: Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 96/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 5528435994434408b81fb2a289102143f8da106a6b737ac78478ee86f69198b8cd8af50efd25e1ed87d581d689504c96

Fecha Validación: 18/03/2026 19:18:42 **Fecha Grabación:** 18/03/2026 19:17:54

MONEDA
PESOS COLOMBIANOS

Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTA: CTA CTE 057428153 Convenio 6649 ** BANCOLOMBIA CTA CTE 03777615426 Convenio 69976
Boton PSE https://distribuidoraelfaro.com/medios-de-pago-distribuidora-el-faro-2/
//Visite Nuestros Puntos de Venta: --- Tienda SAN JOSÉ: Calle 10 # 20 - 24 --- Tienda RICAURTE: Calle 10 # 28 - 84 --- Tienda AUTONORTE: AUTO NORTE AK 45 120 53 --- Tienda PALOQUEMAO: CRA 28A 15 60 --- Tienda TOBERIN: CRA 22 164 16 --- Tienda MONTEVIDEO: Calle 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5 ---

ACEPTADA

Firma y sello _____
Nombre _____
Nro CC. _____

El pago no oportuno de la presente factura electrónica de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.