

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Abril 14 de 2026 02:38 pm

Número de Transacción: APII6105327591624159

Editor de Lotes

Fecha: Abril 15 de 2026 09:31 am

Resumen del Lote
Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****1816
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: RESMAS DE PAPEL ABR26
Fecha de Aplicación: Abril 15 de 2026
Valor del Lote: \$237.089,00
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	\$237.089,00	--	RESMAS DE PAPEL	PGO ABR26	--

Imprimir

Cerrar



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 BOGOTÁ 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTRIBUYENTE 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 BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1021404

**NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.**

PÁGINA 1 DE 1

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

FECHA DE FACTURA	15/04/2026
FECHA VENCIMIENTO	16/04/2026

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

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 - BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		11001 - BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.	
CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 15/04/2026	NO. PEDIDO: PD6/11920	RECEPCIÓN CLI:			
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA		REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CRA 28A 15 60			

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	10	UND	11.932,00	0	19	119.320,00	141.990,80	14.199,08
01656		RESMA OFICIO REPROGRAF	5	UND	15.583,00	0	19	77.915,00	92.718,85	18.543,77
FL002		TRANSPORTE FLETE \$2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00
Totales Documento: Líneas 3 Artículos 3 Cantidad 16,00										

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
199.235,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	197.235,00	37.474,65	237.089,65
			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: RF6-8686

Valor en Letras: Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 65/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 690ec5fa4756aba63533fb53d4aecdcc4186ce086a14ed215dd4b2871fba892818c4ed17da8dce9073184d70c64b28f6

Fecha Validación: 15/04/2026 18:47:58

Fecha Grabación: 15/04/2026 18:47:06

MONEDA
PESOS
COLOMBIANOS



Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTÁ: 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 ---

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.

ACEPTADA

Firma y sello _____
Nombre _____
Nro CC. _____



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 BOGOTÁ 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
NO AUTORRETENEDOR - NO GRAN CONTRIBUYENTE 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 BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DTF/1021404

**NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.**

PÁGINA 1 DE 1

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

FECHA DE FACTURA	15/04/2026
FECHA VENCIMIENTO	16/04/2026

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

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 - BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		11001 - BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.	
CÓDIGO CLIENTE: 75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 15/04/2026	NO. PEDIDO: PD6/11920	RECEPCIÓN CLI:			
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCA		REPRESENTANTE DE VENTAS: BRIYI JARAMILLO PV PA		BODEGA DESPACHO: CRA 28A 15 60			

CÓDIGO	SKU REF	DESCRIPCIÓN	UNDS	PRES	PRECIO UND	%DTO	IVA	PRECIO S/IVA	TOTAL C/IVA	UND CON IVA
01655		RESMA CARTA REPROGRAF	10	UND	11.932,00	0	19	119.320,00	141.990,80	14.199,08
01656		RESMA OFICIO REPROGRAF	5	UND	15.583,00	0	19	77.915,00	92.718,85	18.543,77
FL002		TRANSPORTE FLETE \$2.000	1	UND	2.000,00	0	19	2.000,00	2.380,00	2.380,00
Totales Documento: Líneas 3 Artículos 3 Cantidad 16,00										

SUBTOTAL	DESCUENTOS	T. IMP	IMPTO	DESCRIP IMPUESTO	%	BASE	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
199.235,00	0	01	55	Iva normal (19 %)	19,000	197.235,00	37.474,65	237.089,65
			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: RF6-8686

Valor en Letras: Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 65/100 PESOS COLOMBIANOS

Cufe: 690ec5fa4756aba63533fb53d4aecdcc4186ce086a14ed215dd4b2871fba892818c4ed17da8dce9073184d70c64b28f6

Fecha Validación: 15/04/2026 18:47:58

Fecha Grabación: 15/04/2026 18:47:06

MONEDA
PESOS
COLOMBIANOS



Pagos en Entidades bancarias: DAVIVIENDA: CTA CTE 475569996618 Convenio 1029628 ** BANCO DE BOGOTÁ: 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 ---

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.

ACEPTADA

Firma y sello _____
Nombre _____
Nro CC. _____

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Gina Sughei
Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Abril 29 de 2026
03:33 pm

Número de Transacción: APII6119323550710181

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 04:27 pm

Resumen del Lote

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

Autorizado
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****1816
Pagos
VITARA INSUMOS VARIOS ABR26
Abril 29 de 2026
\$1.733.771,00
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	\$370.882,00	--	2305 FE10447	PGO ABR26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	\$10.000,00	--	2202 FE10446	PGO ABR26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	\$151.241,00	--	2203 FE10445	PGO ABR26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	\$611.210,00	--	2205 FE1042	PGO ABR26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	\$590.438,00	--	2306 FE10444	PGO ABR26	--

Imprimir

Cerrar



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10447

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

Página 1 de 1

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
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
27/04/2026		15/05/2026	

POR CONCEPTO DE
PAPELERIA
VENDEDOR
ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO
FORMA DE PAGO
Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	6	5.000	19%	950	30.000
2	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	6	5.400	19%	1.026	32.400
3	ARCHIVADOR AZ NORMA OFICIO AZUL	20	7.440	19%	1.414	148.800
4	REFUERZOS SAWN PAQ.	8	1.800	19%	342	14.400
5	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	8	2.900	19%	551	23.200
6	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	10	2.000	19%	380	20.000
7	SACAGANCHOS ECONOMICO	5	1.800	19%	342	9.000
8	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES	3	2.100	19%	399	6.300
9	PROTECTOR VINILO CARTA TOIT UNIDAD	100	140	19%	27	14.000
10	PILA EVEREADY ALCALINA GOLD TRIPLE AAA BL * 2 UNDS	6	3.900	19%	741	23.400

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
M/CTE

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 27/04/2026 09:17:53

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: 887f34f94735dbad467dc6b771663e48f0bd453c0023fd9fd2aa8beb68c3e65de28409e4c80e35b8834ea163d44296c0 --Fecha y Hora de Expedición : 27/04/2026 9:19:22 a. m.

SUBTOTAL	321.500
IVA	61.085
TOTAL FACTURA	382.585