CONVENIO 8144

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c6d7ad71ed7024e01ff3a91d6de9814a91eb99c3f6cfff4c1e9cf8adcedd3cfb85945640b2ef3c7acbda1302f9ff7970

Número de Factura: 24689
Fecha de Emisión: 25/09/2024
Fecha de Vencimiento: 25/10/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO QUIMANT SAS
Nombre Comercial: INDUSTRIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO QUIMANT SAS
Nit del Emisor: 830108770
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD FONTIBON
Dirección: CR 106 16 H 29
Teléfono / Móvil:
Correo: athquimant@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860020194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 29 52 A 04
Teléfono / Móvil: 2046002
Correo: contabilidad@tecnologicodelsur.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0521	BLANQUEADOR CLOROX AL 5,25% Q * 5 GLN (0521)	94	9,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.679,00	19.00			$ 314.100,00
2	0528	BLANQUEADOR ROPA COLOR Q * 5 GLN (0528)	94	13,00	$ 54.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.603,00	19.00			$ 713.700,00
3	0577	DESENGRASANTE Q * 5 GLN (0577)	94	12,00	$ 106.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.732,00	19.00			$ 1.282.800,00
4	0619	DETERGENTE LIQUIDO LAVAROPA OXI Q * 5 GLN (0619)	94	7,00	$ 76.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.277,00	19.00			$ 538.300,00
5	0591	DETERGENTE MULTIUSOS Q * 5 GLN (0591)	94	6,00	$ 55.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.726,00	19.00			$ 335.400,00
6	0605	JABON DE LOZA LIQUIDO Q * 5 GLN (0605)	94	7,00	$ 85.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.247,00	19.00			$ 601.300,00
7	0626	LIMPIADOR DESINFECTANTE * 5 GLN (0626)	94	8,00	$ 48.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.328,00	19.00			$ 391.200,00
8	0874	VARSOL SIN OLOR * 5 GLN (0874)	94	3,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
9	0849	VINAGRE INDUSTRIAL * 5 GLN (0849)	94	5,00	$ 58.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.955,00	19.00			$ 294.500,00
10	0839	ATOMIZADOR CON PISTOLA * LITRO (0839)	94	5,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.705,00	19.00			$ 19.500,00
11	0798	BOLSA BASURA N.28 NEGRO-ROJO-BLANCO-VERDE * KILO (0798)	94	427,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 730.170,00	19.00			$ 3.843.000,00
12	0187	BOLSA CIERRE HERMETICO ZIPLOCK 14 *18 PAQUETE * 100 UNIDADES (0909)	94	1,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729,00	19.00			$ 9.100,00

13	0189	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 * 30 PAQUETE * 100 UNIDADES (0893)	94	3,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.192,00	19.00			$ 16.800,00
14	1009	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE ALIMENTOS * PAQUETE (0186)	94	9,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.758,00	19.00			$ 88.200,00
15	0230	CEPILLO MULTIUSOS CON ANZA * UNIDAD (0230)	94	3,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.363,00	19.00			$ 17.700,00
16	0252	CEPILLO SANITARIO PARA BAÑO CON BASE (0252)	94	15,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.815,00	19.00			$ 88.500,00
17	0225	ESCOBA FIBRA SUAVE CON MANGO METALICO 1,40 (0870)	94	9,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.096,00	19.00			$ 158.400,00
18	0765	ESPONJA EN ACERO * UNIDAD (0765)	94	90,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.790,00	19.00			$ 441.000,00
19	0308	SABRA ABRASIVA VERDE * UND (0308)	94	9,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,00	19.00			$ 6.300,00
20	0312	ESPONJILLA DE BRILLO MATRIX * 12 UNIDADES 0312)	94	1,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.691,00	19.00			$ 8.900,00
21	0311	ESPONJILLA DE BRILLO BOMBRIL * 12 UND (0311)	94	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.210,00	19.00			$ 59.000,00
22	0765	ESPONJILLA DOBLE USO * UNIDAD (076)	94	45,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
23	0777	GUANTE AMARILLO COARRUGADO T: 8 (0777)	94	20,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
24	0770	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO C/35 T 8.5 (0770)	94	20,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
25	0328	JABON REY EN BARRA CAJA * 25 UNID (0328)	94	10,00	$ 71.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.900,00	19.00			$ 710.000,00
26	0725	LIMPION TELA TOALLA * UNIDAD (0725)	94	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
27	0388	ROLLO PAPEL ALUMINIO * 100 MT (0390)	94	1,00	$ 28.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.491,00	19.00			$ 28.900,00
28	0392	ROLLO PAPEL VINIPEL * 300 MT (0394)	94	3,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.493,00	19.00			$ 44.700,00
29	0243	RECOGEDOR INDUSTRIAL CON BANDA PLASTICA (0243)	94	9,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.089,00	19.00			$ 53.100,00
30	0135	SERVILLETA CAFETERIA * 320 UNID (0135)	94	3,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.503,00	19.00			$ 23.700,00
31	0722	TOALLA NATURAL ELITE EN Z CAJA *24 (0722)	94	7,00	$ 156.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 208.677,00	19.00			$ 1.098.300,00
32	0367	TOALLA MANOS BLANCA ELITE EN Z * PQ (0367)	94	12,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
33	0237	TRAPERO ROS REF 1000 MANGO 1.40 (0237)	94	9,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.929,00	19.00			$ 89.100,00

Datos AIU

Información - Adicional

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2024 08:51:53
Documento validado por la DIAN:
25/09/2024 08:52:00
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.299.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.299.500,00
IVA	2.336.905,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.336.905,00
Total neto factura (=)	14.636.405,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 14.636.405,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764066221197 Rango desde: 24001 Rango hasta: 25000 Vigencia: 2025-02-26