CONVENIO 8145

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bcc07a3fe752ac4fa2b6fe143a59f4e8b339a4247cbf33363518eb984de291aa600270bc98efa8cecf02324e60ac5d2a

Número de Factura: 24782
Fecha de Emisión: 24/10/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2024
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0521	BLANQUEADOR CLOROX AL 5,25% Q * 5 GLN (0521)	94	15,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.465,00	19.00			$ 523.500,00
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	0619	DETERGENTE LAVAROPA OXI Q * 5 GLN (0619)	94	9,00	$ 76.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.499,00	19.00			$ 692.100,00
4	0591	DETERGENTE MULTIUSOS Q * 5 GLN (0591)	94	2,00	$ 55.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.242,00	19.00			$ 111.800,00
5	0605	JABON DE LOZA LIQUIDO Q * 5 GLN (0605)	94	5,00	$ 85.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.605,00	19.00			$ 429.500,00
6	0626	LIMPIADOR DESINFECTANTE * 5 GLN (0626)	94	8,00	$ 48.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.328,00	19.00			$ 391.200,00
7	0838	VARSOL SIN AROMA * GL (0838)	94	2,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
8	0849	VINAGRE INDUSTRIAL * 5 GLN (0849)	94	5,00	$ 58.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.955,00	19.00			$ 294.500,00
9	0839	ATOMIZADOR CON PISTOLA * LITRO (0839)	94	12,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.892,00	19.00			$ 46.800,00
10	0798	BOLSA BASURA N 28 NEGRO - ROJO-BLANCO-VERDE * KILO (0798)	94	236,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.560,00	19.00			$ 2.124.000,00
11	0909	BOLSA CIERRE HERMETICO ZIPLOCK 14 *18 (0909)	94	1,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729,00	19.00			$ 9.100,00
12	0893	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 * 30 PAQUETE * 100 UNIDADES (0893)	94	2,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.128,00	19.00			$ 11.200,00
13	0893	BOLSA TRANSPARENTE PLASTICA DE ALIMENTOS * PAQUETE (0893)	94	6,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.172,00	19.00			$ 58.800,00
14	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
15	0252	CEPILLO SANITARIO PARA BAÑO CON BASE (0252)	94	10,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.210,00	19.00			$ 59.000,00
16	0870	ESCOBA FIBRA SUAVE CON MANGO METALICO 1,40 (0870)	94	12,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.128,00	19.00			$ 211.200,00
17	0765	ESPONJA EN ACERO * UNIDAD (0765)	94	12,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.172,00	19.00			$ 58.800,00
18	0308	SABRA VERDE * UND (0308)	94	7,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,00	19.00			$ 4.200,00
19	0765	ESPONJA MULTIUSOS * UNID (0765)	94	30,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.930,00	19.00			$ 147.000,00
20	0761	ESPONJILLA BOMBRIL * 16 UND (0761)	94	60,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.260,00	19.00			$ 354.000,00
21	0770	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO C/35 T 8.5 (0770)	94	6,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
22	0772	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO C/35 T.8 (0772)	94	20,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
23	0771	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO C/35 T. 9 (0771)	94	24,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.640,00	19.00			$ 156.000,00
24	0328	JABON REY EN BARRA CAJA * 25 UNID (0328)	94	4,00	$ 71.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.960,00	19.00			$ 284.000,00
25	0325	LIMPION TOALLA COLOR * UNIDAD (0325)	94	20,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.820,00	19.00			$ 78.000,00
26	0390	ROLLO PAPEL ALUMINIO * 100 MT (0390)	94	1,00	$ 28.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.491,00	19.00			$ 28.900,00
27	0394	ROLLO PAPEL VINIPEL * 300 MT (0394)	94	2,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.662,00	19.00			$ 29.800,00
28	0243	RECOGEDOR INDUSTRIAL CON BANDA PLASTICA (0243)	94	7,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.847,00	19.00			$ 41.300,00
29	0135	SERVILLETA CAFETERIA * 320 UNID (0135)	94	2,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.002,00	19.00			$ 15.800,00
30	0375	TOALLA MANOS BLANCA ELIT EN Z CJ*24 (0375)	94	5,00	$ 156.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.055,00	19.00			$ 784.500,00
31	0871	TRAPERO ROSCA REF 1000 1A MANGO 1.40 (0871)	94	7,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.167,00	19.00			$ 69.300,00

Datos AIU

Información - Adicional

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2024 15:47:07
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 15:47:09
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.294.700,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.294.700,00
IVA			1.575.993,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.575.993,00
Total neto factura (=)			9.870.693,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.870.693,00

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