DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d1568b1e792fc7fd1fa710a01c8431ca42de67b06dcb61f44305e36c9202fc9fa8a6bf7676965c9cfc4cde3582c9b7e

Número de Factura: FE-127
Fecha de Emisión: 13/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: Compra productos de aseo Oct
Fecha de orden de pedido: 12/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit del Emisor: 901229133
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: DG 68 SUR 37 A 49 LC 4
Teléfono / Móvil: 3133140629
Correo: comercializadoraultraaseo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830057894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 2 12 14
Teléfono / Móvil: 3138517941
Correo: PROVEEDORES@LAUDESINFANTIS.ORG

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Productos de aseo	Galón 3750 ml blanqueador orion	NIU	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
2	Producto aseo	Galón 3,750 ml desengrasante Orion	NIU	6,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.034,00	19.00			$ 168.600,00
3	Producto aseo	Guantes rojos amarillo negro o verde	NIU	16,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.760,00	19.00			$ 104.000,00
4	Productos de aseo	Traperos ref. 1000	NIU	6,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.514,00	19.00			$ 60.600,00
5	Producto aseo	Galón 3,750 ml detergente multiusos Orion	NIU	7,00	$ 22.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.393,00	19.00			$ 154.700,00
6	PRODUCTO DE ASEO	Escobas duras y suaves	NIU	2,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.850,00	19.00			$ 15.000,00
7	Producto aseo	Bolsas Transparente mediana 10x16x110 100 unidades	NIU	2,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.864,00	19.00			$ 25.600,00
8	Producto aseo	Bolsa Transparente grande 16x24x110 100 unidades	NIU	1,00	$ 29.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.538,50	19.00			$ 29.150,00
9	Producto aseo	Esponjilla de fibra de acero inoxidable para dar brillo. Matrix	NIU	18,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.104,00	19.00			$ 21.600,00
10	Producto aseo	Esponjilla de brillo en espuma	NIU	18,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.892,00	19.00			$ 46.800,00
11	Producto aseo	Rollo de paño absorbente scoott 58 hojas	NIU	8,00	$ 12.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.772,00	19.00			$ 98.800,00
12	Productos de aseo	Paquete de paño absorbentes limpia max 12 paños	94	2,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.044,00	19.00			$ 47.600,00
13	Producto aseo	Galón 3,750 ml jabon lavaloza Orion	NIU	7,00	$ 32.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.757,00	19.00			$ 230.300,00
14	Productos de aseo	Recogedor	94	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
15	Productos de aseo	Rollo de toalla de papel familia Green	94	2,00	$ 12.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.693,00	19.00			$ 24.700,00
16	Productos de aseo	Rollo de papel vinipel 100 metros	94	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,00	19.00			$ 4.200,00
17	Producto aseo	Jabon rey	NIU	5,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.135,00	19.00			$ 16.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2024 10:09:22
Documento validado por la DIAN:
13/11/2024 10:09:23
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.148.150,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.148.150,00
IVA			218.148,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			218.148,50
Total neto factura (=)			1.366.298,50
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.366.298,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	28.703,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	12.675,58

Numero de Autorización: 18764072898191 Rango desde: 69 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-06-13

Noviembre 2024
SDIS $576.732
asociado
$789.566