Jardín SDIS
(Mantenimiento)

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT. 830.057.894-4

CRA 2 No 12-14

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

DECRETO NUMERO 522 DE 2003 ART.3

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 27 de Enero de 2025 No. 32

Nombre: William Andrés Acuña

Identificación del Proveedor CC 1.073.681.017

Teléfono: 3016833639

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	Elaboración e Instalación rejillas cocina	UND	4	51.337	205.348
2	Elaboración e Instalación rejillas 2 piso	UND	2	102.679	205.358
3	Pintura sillas docentes	UND	10	18.000	180.000
TOTAL					**590.706**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE.

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, CERTIFICO QUE PARA EFECTOS DE ESTE SERVICIO NO HE CONTRATADO O SUBCONTRATADO A DOS O MÁS PERSONAS (LEY 1819 DEL 2016 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO).

FIRMA DEL PROVEEDOR

FIRMA DE ACEPTACION

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CONTABILIZADO	
VALOR TOTAL	590.706
MENOS RETENCIÓN FUENTE	—
MENOS RETENCIÓN ICA	4.525
MENOS OTROS	—
NETO	586.181

CE21275

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 99101354137

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: fundacion laudes infantis	**Fecha de Expedición**	: 2025/01/28 03:23:10
NIT	: 830.057.894-4	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/01/28
Dirección	: CR 2 12 14	**Fecha de Validación**	: 2025/01/28
Teléfono	: 3138517941	**Fecha de Compra**	: 2025/01/28
Correo	: proveedores@laudesinfantis.org	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	:
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 64616286	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 0f9908f6d534e86932e61f128578137ab796b37ae78bee5e81493ac36255d06d5aec9e82d4856375947f2f2155d4ab3c		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	146640	PINTURA 1gl PARA TRA	126.806,72	126.806,72	0,00	0,00	126.806,72	19,00	24.093,28	150.900,00
2	1	411549	MP TELEDUCHA DALIA	67.142,86	67.142,86	0,00	0,00	67.142,86	19,00	12.757,14	79.900,00

VALOR BRUTO	**$**	193.949,58
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	193.949,58
IVA	**$**	36.850,42
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	230.800,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 230.800,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079855144 del 19/09/2024, Prefijo 9910, Rango 1304532 hasta 51100000 con una vigencia desde el 19/09/2024 hasta 20/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0