FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
02cc3d52f7c0ff934a9dc7f4c884bba90c4787a484e4f683487b72ea567328d9c34deda934ed5f722525d56ca0da79f2

Número de Factura: CPER-494
Fecha de Emisión: 18/02/2025
Fecha de Vencimiento: 19/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nit del Emisor: 901680222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Teléfono / Móvil: 3003569928
Correo: progresandoeyr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900077259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3057191523
Correo: info@aceptaelcambio.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PPP046	Rollo Kraft 60GR 36 5.0 k g	NIU	1,00	$ 91.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.290,00	19.00			$ 91.000,00
2	PPP094	PIMPON UNIDAD	NIU	100,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
3	PPP076	Tempera neon 6 und	NIU	6,00	$ 13.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.934,00	19.00			$ 78.600,00
4	PPP061	CRAYOLAS JUMBO X 12 U ND	NIU	12,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
5	PPA092	PEGANTE LIQUIDO 125 G R	NIU	18,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.810,00	19.00			$ 99.000,00
6	PPA031	VINILO 125 GR COLORES SURTIDOS PAYASITO	NIU	6,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.472,00	19.00			$ 28.800,00
7	PPP054	Plastilina Mi Trencito barra x 55 gr	NIU	96,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.544,00	19.00			$ 297.600,00
8	PPP019	PAPEL CREPE PAQUETE S URTIDO X 10 UND	NIU	4,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.324,00	19.00			$ 59.600,00
9	PPP081	Cartón Paja Octavo x 10 unidad	NIU	3,00	$ 16.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.177,00	19.00			$ 48.300,00
10	PPP082	Cartón Paja Colores Octa vo x 10 unidades	NIU	4,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
11	PPP080	CARTULINA NEGRA OCTA VO 10 HOJAS	NIU	4,00	$ 11.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.968,00	19.00			$ 47.200,00
12	PPP094	PAPEL SILUETA X OCTAV O PAQUETE 10 HJ	NIU	7,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.384,00	19.00			$ 33.600,00
13	PPP040	CARTULINA ARTE OCTAV O PAQ X 10 UND	NIU	8,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.376,00	19.00			$ 70.400,00
14	PPP093	CARTULIN X OCTAVO10 H J SURT	NIU	9,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.918,00	19.00			$ 52.200,00
15	PPA027	FOMI OCTAVO 10 UND AZ CL KLIPP	NIU	6,00	$ 16.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.582,00	19.00			$ 97.800,00
16	PPP021	Papel Seda x25 pliegos	NIU	2,00	$ 26.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.918,00	19.00			$ 52.200,00
17	PPP028	VINILO X 1000 GRAMOS	NIU	5,00	$ 32.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.970,00	19.00			$ 163.000,00
18	PPP063	Papel periódico pliego	NIU	25,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.000,00
19	PPP084	PLUMONES JUMBO BORR ABLES DOBLE PUNTA X 12 UND	NIU	4,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.240,00	19.00			$ 96.000,00
20	PPA028	FOMI OCTAVO 10 UND ES CAR KLIPP	NIU	1,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.534,00	19.00			$ 18.600,00

Notas Finales

PAPELERIA NIÑOS FEBRERO
Linea de negocio: JARDÍN RAÍCES

Datos Totales

Documento generado el:
18/02/2025 11:29:21
Documento validado por la DIAN:
18/02/2025 11:29:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1703900
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1703900
IVA		318041
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		318041
Total neto factura (=)		2021941
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2021941

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.703.900,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.703.900,00
IVA		318.041,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		318.041,00
Total neto factura (=)		2.021.941,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.021.941,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088991050 Rango desde: 493 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-02-17