FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
981d2c8006470eefb8b2dbd4a52653bbc7e57b6832eb10207460e4e96cf783fbde991c0150be442ae07ad9bddfcd571d

Número de Factura: IM-63
Fecha de Emisión: 26/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA IMG SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA IMG SAS
Nit del Emisor: 901832264
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 19A NO. 52 - 32 SUR
Teléfono / Móvil: 3102486736
Correo: COMERCIALIZADORAIMGSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CAFAMI CENTRO DE ASESORIAS INTEGRAL FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830147561
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CL 9 19 23
Teléfono / Móvil: 3146817524
Correo: fundacioncafami2022@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	312	MAQUINA DESECHABLE TRES HOJAS	94	100,00	$ 11.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 213.142,00	19.00			$ 1.121.800,00
2	512	DESODORANTE EN BARRA O ROLL ON FRASCO DE 50 ML	94	50,00	$ 21.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.575,50	19.00			$ 1.071.450,00
3	517	CREMA DENTAL 100 GR CON TAPA DOSIFICADORA DE ROSCA PARA ADULTOS ANTICARIES TRIPLE ACCION SABOR A MENTA CLASICA O REFRESCANTE	94	50,00	$ 16.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.868,50	19.00			$ 836.150,00
4	518	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA METRAJE MINIMO DE 25 MTS COLOR BLANCOP ACOLCHADO X 12 ROLLOS	94	17,00	$ 19.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.158,12	19.00			$ 327.148,00
5	519	PASTILLAS PARA LAVAR PROTESIS SOBRE DE 30 TABLETAS	94	10,00	$ 33.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.705,10	19.00			$ 335.290,00
6	520	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS DE 40 GR	94	10,00	$ 41.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.672,70	19.00			$ 419.330,00
7	522	CREMA CORPORAL HIDRATANTE POR 200 ML LUBRIDERM	94	50,00	$ 24.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.515,00	19.00			$ 1.218.500,00
8	523	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO GENERAL CUÑETE DE 20 LITROS	94	1,00	$ 66.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.597,57	19.00			$ 66.303,00
9	524	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA EL CUERPO	94	2,00	$ 66.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.195,14	19.00			$ 132.606,00
10	564	CHAMPU PARA USO GENERAL 3 CUÑETES DE 20 LITROS MENSUALES	NIU	3,00	$ 57.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.002,43	19.00			$ 173.697,00
11	525	ESPUMA DE AFEITAR POR 300 ML	94	5,00	$ 11.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.797,70	19.00			$ 56.830,00
12	526	ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO POR 400 ML	94	5,00	$ 23.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.656,55	19.00			$ 119.245,00
13	526	BLOQUEADOR SOLAR UN FRASCO 480 ML SPF 60 A PRUEBA DE AGUA	94	2,00	$ 82.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.294,14	19.00			$ 164.706,00
14	527	CHAMPU PARA PIOJOS CAJA X 24 SOBRES DE 60 ML CADA UNO	94	1,00	$ 40.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.774,04	19.00			$ 40.916,00
15	527	SEDA DENTAL DE 400 METROS	94	2,00	$ 24.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.324,44	19.00			$ 49.076,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/02/2025 16:50:15
Documento validado por la DIAN:
26/02/2025 16:50:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6133047
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6133047
IVA	1165278.93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1165278.93
Total neto factura (=)	7298325.93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7298325.93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.133.047,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.133.047,00
IVA	1.165.278,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.165.278,93
Total neto factura (=)	7.298.325,93
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.298.325,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071239077 Rango desde: 1 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-05-23