DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e4bf066d59dac5b23e220ccb9619084277aebb179fa447569dd6bcf957dc4e215314ed55c128f7cddfe9a6dcfc4ec60

Número de Factura: FE-146
Fecha de Emisión: 10/03/2025
Fecha de Vencimiento: 15/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: Compra productos marzo 25
Fecha de orden de pedido: 07/03/2025

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	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
2	Producto aseo	Galón 3,750 ml desengrasante Orion	NIU	4,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.356,00	19.00			$ 112.400,00
3	Producto aseo	Guantes rojos amarillo negro o verde	94	11,00	$ 7.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.943,50	19.00			$ 78.650,00
4	Productos de aseo	Traperos ref. 1000	NIU	3,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.757,00	19.00			$ 30.300,00
5	Producto aseo	Galón 3,750 ml detergente multiusos Orion	NIU	5,00	$ 22.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.995,00	19.00			$ 110.500,00
6	Producto aseo	Bolsas Transparente mediana 10x16x110 100 unidades	NIU	1,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.432,00	19.00			$ 12.800,00
7	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
8	Producto aseo	Esponjilla de brillo en espuma	NIU	12,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.928,00	19.00			$ 31.200,00
9	Producto aseo	Esponjilla de fibra de acero inoxidable para dar brillo. Matrix	NIU	12,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.736,00	19.00			$ 14.400,00
10	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
11	Productos de aseo	Paquete de paño absorbentes limpia max 12 paños	94	1,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.522,00	19.00			$ 23.800,00
12	Producto aseo	Metro paño absorbente tela	NIU	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.235,00	19.00			$ 6.500,00
13	Producto aseo	Galón 3,750 ml jabon lavaloza Orion	NIU	5,00	$ 32.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.255,00	19.00			$ 164.500,00
14	Producto aseo	Dispensador de toallas de papel	94	1,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.080,00	19.00			$ 32.000,00
15	Producto aseo	Rollo de toalla de papel familia Green 80 und	94	2,00	$ 6.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.553,60	19.00			$ 13.440,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/03/2025 16:00:59
Documento validado por la DIAN:
10/03/2025 16:01:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	818440
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	818440
IVA	155503.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	155503.6
Total neto factura (=)	973943.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 973943.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	20461
Rete IVA	0,00
Rete ICA	9051.95

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	818.440,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	818.440,00
IVA	155.503,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	155.503,60
Total neto factura (=)	973.943,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 973.943,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	20.461,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	9.051,94

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

marzo 2025 SDIS $191.112 y ejecución Asociado $782.831