E〉



Nit 901727196

Factura Electrónica De Venta N°

FACV 3631

Responsables de IVA
Regimen Simple de Tributaciín
No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087360268 que habilita desde FACV 1001 hasta FACV 5000. Vence 2026-01-18

Actividad Economica 4771 - ICA 11,04/100

CLIENTE	FUNDACION LAUDES INFANTI
NIT	830057894 4
CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	CARRERA 2 12 14
TELÉFONO	3138517941

FECHA FACTURA
13/02/2025

FECHA VENCIMIENTO
13/02/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CON002	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	6	Und.	46.218	19%	8.782	277.311
2	BOT021	BOTA PRADERA NITRILO	6	Und.	37.815	19%	7.185	226.891
3	ZAP001	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	6	Und.	37.815	19%	7.185	226.891
4	PET002	PETO EN PVC	6	Und.	21.849	19%	4.151	131.092
5	DEL005	MICO EN DACRON	6	Und.	16.807	19%	3.193	100.840

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**963.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.975**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.146.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.146.000**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

abril 2025
$415.347

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2025 12:01:25

Carrera 13 Nº 18-01- Bogota expodotaciones2008@hotmail.com- Tel 3520855 - 3143173302

CUFE: 770f2f6616ebc00eea0fcae5676aaab23c2f252ad3d4cc8f299b4274e2a95c564f5f78fbea44deda9a7da3a95250f890--Expedición:13/02/2025 12:03 PM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b0dfba460d2016f7a8fefdec807cb836f2317d338664bbe5961afb990471d500ae24057c300c7c7c4c2c71beed397ce5

Número de Factura: FE-154
Fecha de Emisión: 11/04/2025
Fecha de Vencimiento: 25/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: Compra productos de aseo abril
Fecha de orden de pedido: 09/04/2025

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: 04 - 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	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
2	Producto aseo	Galón 3,750 ml desengrasante Orion	NIU	4,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
3	Productos de aseo	CEPILLO DE MANO	NIU	2,00	$ 3.209,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.219,42	19.00			$ 6.418,00
4	Productos de aseo	Cepillo sanitario	NIU	2,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.976,00	19.00			$ 10.400,00
5	PRODUCTO DE ASEO	Escobas duras y suaves	NIU	6,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
6	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
7	Productos de aseo	Recogedor	94	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
8	Productos de aseo	Traperos ref. 1000	NIU	6,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.514,00	19.00			$ 60.600,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Producto aseo	Metro paño absorbente tela	NIU	4,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.940,00	19.00			$ 26.000,00
16	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
17	Producto aseo	Jabon rey	NIU	2,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.254,00	19.00			$ 6.600,00
18	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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/04/2025 17:34:41
Documento validado por la DIAN:
11/04/2025 17:34:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1029718
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1029718
IVA		195646.42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		195646.42
Total neto factura (=)		1225364.42
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1225364.42

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	25742.95
Rete IVA	0,00
Rete ICA	11368.09

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.029.718,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.029.718,00
IVA		195.646,42
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		195.646,42
Total neto factura (=)		1.225.364,42
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.225.364,42

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	25.742,95
Rete IVA	0,00
Rete ICA	11.368,09

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

abril 2025 $394.742, asociado $830.622