DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e74887b1523c487024f6d5a3b79de0154eeb62d29e2981b0941f3e931a8c6466c32da3815cef0e3e5f31b477d29e2fde

Número de Factura: FE-161
Fecha de Emisión: 19/05/2025
Fecha de Vencimiento: 30/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: Compra productos mayo 25
Fecha de orden de pedido: 15/05/2025

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	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
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	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
4	Producto aseo	Guantes rojos amarillo negro o verde	94	21,00	$ 7.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.528,50	19.00			$ 150.150,00
5	Productos de aseo	Traperos ref. 1000	NIU	6,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.514,00	19.00			$ 60.600,00
6	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
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	Bolsas Transparente mediana 10x16x110 100 unidades	NIU	1,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.432,00	19.00			$ 12.800,00
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	Esponjilla de brillo en espuma	NIU	12,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.928,00	19.00			$ 31.200,00
11	Producto aseo	Rollo de paño absorbente scoott 58 hojas	NIU	10,00	$ 12.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.465,00	19.00			$ 123.500,00
12	Producto aseo	Metro paño absorbente tela	NIU	4,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.940,00	19.00			$ 26.000,00
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	Jabon rey	NIU	4,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.508,00	19.00			$ 13.200,00
15	Producto aseo	Dispensador de toallas de papel	94	1,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.370,00	19.00			$ 23.000,00
16	Producto aseo	Rollo vinipel de 50 metros	94	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665,00	19.00			$ 3.500,00
17	Productos de aseo	Rollo de toalla de papel familia Green	94	3,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.980,00	19.00			$ 42.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/05/2025 17:55:45
Documento validado por la DIAN:
19/05/2025 17:55:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		999500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		999500
IVA		189905
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		189905
Total neto factura (=)		1189405
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1189405

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	24987.5
Rete IVA	0,00
Rete ICA	11044.03

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		999.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		999.500,00
IVA		189.905,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		189.905,00
Total neto factura (=)		1.189.405,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.189.405,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	24.987,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	11.044,02

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

mayo 2025 SDIS
$466.839 asociado
$722.566