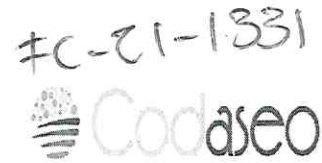


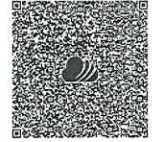


**COMERCIALIZADORA LOPEZ CARDONA LTDA**  
N.I.T 900150220 - 1  
WWW.CODASEO.COM.CO



CLIENTE FUNDACION SAN FRANCISCO DE ASIS  
NIT 860046667 0 F. PAGO Credito  
DIRECCIÓN CL 117 5 A 14 CIUDAD Bogota D.C.  
TELÉFONO 6012134142 CORREO funsanfranciscoasis@gmail.com

**FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA N°**  
**CLCE 5716**



FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONCEPTO
20/12/2023	19/01/2024	COMERCIALIZADORA LOPEZ	CONV/ 9063-2023

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	% IVA	V. UNIT.	IVA	TOTAL
1	4576	HIPOCLORITO 5,25% BLANQUEADOR BIOBRILL GRR *5gl	5	Und.	19%	41.429	7.871	207.143
2	7525	ROPA COLOR BLANQ OXIGENADO BIOBRILL GRR *5gl	4	Und.	19%	92.353	17.547	369.412
3	5261	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIOPINOL GRR *5gl BIOBRILL	4	Und.	19%	87.899	16.701	351.597
4	10045	VAR SOL DESODORIZADO *1L	16	Und.	19%	23.109	4.391	369.748
5	9441	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA EL SOL 4000ml	15	Und.	19%	27.395	5.205	410.924
6	5097	LAVALOZA LIQUIDO BIOBRILL GRR *5gl	3	Und.	19%	102.857	19.543	308.571
7	3059	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE BIOBRILL GRR *5gl	4	Und.	19%	91.429	17.371	365.714
8	4725	JABON BARRA REY 300 GR	30	Und.	19%	2.605	495	78.151
9	9450	VINAGRE BLANCO x 1000 DUGRE	17	Und.	19%	2.857	543	48.571
10	11114	PAPEL ALUMINIO 100m CAJA BLUE SUPPLIERS	3	Und.	19%	32.857	6.243	98.571
11	9096	VINIPEL 12" 300m CRISTAPACK	4	Und.	19%	18.739	3.561	74.958

**Total Bruto= Subtotal +IVA= \$ 3.193.200**

**Valor a reconocer por aportes SDIS \$ 2.230.193**

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	TOTAL
2.683.361	0	509.839	3.193.200	67.084	0	29.624	3.096.492

Total líneas o ítems: 11 **Valor en Letras** TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CR 7ª N° 180-75 Módulo 6 Local 17 TEL. 6016792745 Email: codaseo.clc@gmail.com Módulo 2 Local 0 TEL. 6018089898 - 3007356500 Email: ferreteria.clc@gmail.com Centro Empresarial CODABAS Bogotá, Colombia.

**ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, LEY 1231 DE 17/07/2008**

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

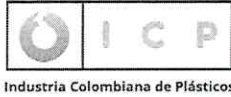
NOMBRE \_\_\_\_\_  
CEDULA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051107281 que habilita desde CLCE 4501 hasta CLCE 6000. Vence 2024-06-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes Act. Económica ICA 4761 11,04 x 1000

**ESTA FACTURA PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020**

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2023 12:44:14



Industria Colombiana de Plásticos  
Karen Andrea Mendez Bautista

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 53106889 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764058295759 del 19/10/2023 al 19/04/2024

Habilita numeración de:

FE-2001 al FE-4000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

FE-21-1341

Teléfono: 2862320 - Celular: 3115893158 Correo electrónico: liliabautista52@gmail.com  Responsables de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica 4774 - Tarifa ICA 11.04x1000		<b>Factura Electronica de Venta No. FE2176</b> <b>Fecha de emisión:</b> 21/12/2023 08:12:28 PM <b>Fecha de validación DIAN:</b> 21/12/2023 08:14:26 PM <b>Fecha de vencimiento:</b> 31/12/2023 <b>Plazo (Días):</b> 10 <b>Codigo de Moneda</b> COP <b>Tasa de Cambio</b> <b>Orden de Compra</b>  <b>Remisión</b> <b>Pedido</b> <b>Asesor</b>  <b>Aviso de Recibo</b>	
<b>Cliente:</b> Fundación Hogar San Francisco de Asis  <b>Dirección:</b> Calle 117 # 6A - 22 <b>Codigo Cliente</b> <b>Teléfono:</b> 3138891980 <b>Dirección Despacho:</b> <b>Contacto:</b> <b>Ciudad:</b> Bogotá, D.C <b>Departamento:</b> Bogotá <b>País:</b> Colombia	NIT 860046667 - 0		

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	RPN28	Plástico Negro 28" C.3	1,00	unidad	COP 436,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 436,500.00
2	RPN20	Plástico Negro 20" C.3	1,00	unidad	COP 372,750.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 372,750.00

En los ítems 1 y 2 corresponden a bolsas

<b>Total de ítems:</b> 2 <b>Observaciones</b> Convenio 10701 - 2021
<b>Forma de pago:</b> Crédito <b>Medio de pago:</b> Efectivo

<b>Subtotal:</b>	COP 809,250.00
------------------	----------------

IVA(19%)	COP 153,757.50
----------	----------------

<b>Impuestos:</b>	COP 153,757.50
<b>Retenciones:</b>	COP 0.00
<b>Cargos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Descuentos de la factura:</b>	COP 0.00
<b>Anticipos:</b>	COP 0.00
<b>Total</b>	COP 963,007.50
<b>Neto a pagar</b>	COP 963,007.50

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

