FC-21-1563

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

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

Cliente: Fundación Hogar San Francisco de Asis
NIT 860046667 - 0
Dirección: Calle 117 # 6A - 22
Codigo Cliente
Teléfono: 3138891980
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE2279
Fecha de emisión: 23/02/2024 07:46:55 PM
Fecha de validación DIAN: 23/02/2024 07:57:06 PM
Fecha de vencimiento: 04/03/2024
Plazo (Días): 10
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TTPT140	Tapete Transparente 1.40m	32.000 ,00	metro	COP 15.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
2	TSAM1	Teflón s/ Adhesivo 1"	2,00	metro	COP 5,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,200.00

Total de items: 2
Observaciones
Convenio 9063- 2023

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 490,200.00
IVA(19%)	COP 93,138.00

Impuestos:	COP 93,138.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 583,338.00
Neto a pagar	COP 583,338.00

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

FC-21-1582

SUMINISTROS INSTITUCIONALES

COMERCIALIZADORA LOPEZ CARDONA LTDA

N.I.T 900150220 - 1

WWW.CODASEO.COM.CO

Codaseo

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 6095

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONCEPTO
23/02/2024	24/03/2024	COMERCIALIZADORA LOPEZ	CONV/ 9063-2023

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	% IVA	V. UNIT.	IVA	TOTAL
1	4576	HIPOCLORITO 5,25% BLANQUEADOR BIOBRILL GRR *5gl	6	Und.	19%	41.429	7.871	248.571
2	7525	ROPA COLOR BLANQ OXIGENADO BIOBRILL GRR *5gl	4	Und.	19%	92.353	17.547	369.412
3	9809	TRAPERO COPA R-1200 SM TRAPISOL	5	Und.	19%	11.176	2.124	55.882
4	10045	VARSOL DESODORIZADO *1L	10	Und.	19%	23.109	4.391	231.092
5	5261	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIOPINOL GRR *5gl BIOBRILL	2	Und.	19%	87.899	16.701	175.798
6	3259	DETERGENTE LIQUIDO DERSA x1000mlx12x1	20	Und.	19%	10.882	2.068	217.647
7	3541	ESCOBA IMPERIAL SUAVE SM CODASEO	5	Und.	19%	7.143	1.357	35.714
8	3791	ESPONJILLON *6un PROTEX	5	Und.	19%	2.185	415	10.924
9	3754	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE MATRIX	7	Und.	19%	1.008	192	7.059
10	3904	ESPONJA SABRA VERDE 10*14cm SCOTCH BRITE 3M x1un USO GENERAL	5	Und.	19%	1.092	208	5.462
11	12031	ESPONJA ORO PLATA TASK X1 635316	15	Und.	19%	2.773	527	41.597
12	5097	LAVALOZA LIQUIDO BIOBRILL GRR *5gl	3	Und.	19%	102.857	19.543	308.571
13	3059	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE BIOBRILL GRR *5gl	3	Und.	19%	91.429	17.371	274.286
14	11145	CEPILLO SANITARIO CON BASE AZUL 1A	6	Und.	19%	5.042	958	30.252
15	10875	LIMPION DE TOALLA TELARY ESTAMPADO 60*35	15	Und.	19%	5.546	1.054	83.193
16	8478	TOALLA MANOS SANI TISU Z NATURAL x 150un	50	Und.	19%	5.546	1.054	277.311
17	7775	SERVILLETA FAVORITA X320	1	Und.	19%	4.202	798	4.202
18	4725	JABON BARRA REY 300 GR	25	Und.	19%	2.605	495	65.126
19	447	ATOMIZADOR FULLFRESH 500cc PINTO 13092	5	Und.	19%	4.034	766	20.168
20	9450	VINAGRE BLANCO x 1000 DUGRE	10	Und.	19%	2.857	543	28.571
21	959	BOLSA ZIPLOC 14x14x100	16	Und.	19%	7.395	1.405	118.319
22	11114	PAPEL ALUMINIO 100m CAJA BLUE SUPPLIERS	1	Und.	19%	33.193	6.307	33.193
23	888	BOLSA MANIJAS 20kgx100 COMPLASESA	1	Und.	19%	8.403	1.597	8.403
24	9096	VINIPEL 12" 300m CRISTAPACK	1	Und.	19%	18.739	3.561	18.739
25	7324	RECOGEDOR C/BANDA 1A MANGO PLASTICO 80cm	3	Und.	19%	4.622	878	13.866

Total Bruto= Subtotal +IVA= $ 3.193.200

Valor a reconocer por aportes SDIS $ 2.609.862

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: 25 **Valor en Letras** TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CR 7ª Nº 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. 18764065356686 que habilita desde CLCE 6001 hasta CLCE 7500. Vence 2025-02-11

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: 23/02/2024 12:24:21

CUFE: 8a8821247ff2d351aa6b624b3f09c2d7f5e6166546d8535b8b6205a84a5c9b2d3f4a949ab27a55791619dbc2fab78e1f--Expedición:28/02/2024 10:55 AM