DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
118042dacc9900dc58a69ac55b243ee02b8970b12abb385149ea4c735ef4933d36fda36742c53ce377728dfd6bcf2748

Número de Factura: CPER-719
Fecha de Emisión: 16/07/2025
Fecha de Vencimiento: 17/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nit del Emisor: 901680222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Teléfono / Móvil: 3003569928
Correo: progresandoeyr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900077259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3057191523
Correo: info@aceptaelcambio.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ASI019	Hipoclorito 5 porciento x20 Lt	NIU	1,00	$ 134.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.631,00	19.00			$ 134.900,00
2	ASI013	Desengrasante x20 Lt	NIU	1,00	$ 161.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.685,00	19.00			$ 161.500,00
3	ASI022	Jabon Liquido Azul x20 Lt	NIU	1,00	$ 205.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.969,00	19.00			$ 205.100,00
4	ASI025	Jabón Rey	NIU	5,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00
5	ASI039	Esponja Multiusos	NIU	10,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.290,00	19.00			$ 91.000,00
6	ASI014	Esponjilla Matrix	NIU	10,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
7	ASI018	Guantes Domestico Verde calibre25	NIU	6,00	$ 18.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.546,00	19.00			$ 113.400,00
8	ASI015	Guantes Domestico Amarillo calibre25	NIU	9,00	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.386,00	19.00			$ 149.400,00
9	ASI017	Guantes Domestico Rojo calibre25	NIU	3,00	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.462,00	19.00			$ 49.800,00
10	ASI016	Guantes Domestico Negro calibre25	NIU	2,00	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.308,00	19.00			$ 33.200,00
11	ASI020	Jabon Lavaloza x20 Lt	NIU	1,00	$ 150.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.576,00	19.00			$ 150.400,00
12	ASI060	Toallas Absorbentes desechables Scott Duramax x Und	NIU	10,00	$ 19.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.290,00	19.00			$ 191.000,00
13	ASI008	Bolsa Transparente Delgada 1kilo x25 unid	NIU	8,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.592,00	19.00			$ 76.800,00
14	ASI0102	Bolsa Transparente Delgada 2kilos x50 unid	NIU	4,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.084,00	19.00			$ 63.600,00
15	ASI010	Bolsa Transparente Gruesa 6kilos x50 unid	NIU	6,00	$ 29.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.972,00	19.00			$ 178.800,00

Notas Finales

ASEO INSTITUCIONAL JULIO
Linea de negocio: JARDÍN RAÍCES

Datos Totales

Documento generado el:
16/07/2025 12:57:08
Documento validado por la DIAN:
16/07/2025 12:57:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1710900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1710900
IVA	325071
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	325071
Total neto factura (=)	2035971
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2035971

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.710.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.710.900,00
IVA	325.071,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	325.071,00
Total neto factura (=)	2.035.971,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.035.971,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

agosto SDIS $489.189 y Asociado $365.941

Numero de Autorización: 18764089203371 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-20