DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd9219dc94c6ccd9fcd440d7a40341deeb8a88d3a1090d98d1bc17320c2f3e10303c54aabb04dfba242e4f62bf2c1a71

Número de Factura: FE-201
Fecha de Emisión: 21/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: Compra productos de aseo novie
Fecha de orden de pedido: 20/11/2025

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Producto aseo	Bolsa negra grande No 28	NIU	16,17	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.186,85	19.00			$ 153.615,00
2	Producto aseo	Bolsa negra pequeña No 16	NIU	4,33	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.992,95	19.00			$ 36.805,00
3	Producto aseo	Bolsa blanca o verde gran de No 28	NIU	16,17	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.186,85	19.00			$ 153.615,00
4	Producto aseo	Paquete bolsa de manija 3 kilos	NIU	2,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,00	19.00			$ 8.400,00
5	Producto aseo	Paquete bolsa de manija de 2 kilos	NIU	2,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.254,00	19.00			$ 6.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/11/2025 14:41:08
Documento validado por la DIAN:
21/11/2025 14:41:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	359035
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	359035
IVA	68216.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	68216.65
Total neto factura (=)	427251.65
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 427251.65

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	8975.89
Rete IVA	0,00
Rete ICA	3963.75

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	359.035,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	359.035,00
IVA	68.216,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.216,65
Total neto factura (=)	427.251,65
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 427.251,65

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	8.975,89
Rete IVA	0,00
Rete ICA	3.963,75

Numero de Autorización: 18764094513509 Rango desde: 167 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-06-17

Noviembre 2025 $ 427.251

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 8009100338064

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDACION LAUDES INFANTIS	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/22 04:05:53
NIT	: 830.057.894-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/22
DIRECCIÓN	: CR 2 12 14	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/22
TELÉFONO	: 3138517941	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/22
CORREO	: PROVEEDORES@LAUDESINFANTIS.ORG	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: BOGOTÁ, D.C.
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 88729520	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: b5f8b0ceaafa4884f1511aba523b6bca76d5e719c532a96fc60c613e7b04cd991fd1b8f6f74c581e667eeba174354ca8		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	739080	GRIFERIA LVM SENCILL	73.865,55	73.865,55	0,00	0,00	73.865,55	19,00	14.034,45	87.900,00
2	1	138764	KIT LVM DES INTEG C/	33.529,41	33.529,41	0,00	0,00	33.529,41	19,00	6.370,59	39.900,00
3	1	68685	LAVAMANOS COLGAR ACU	66.302,52	66.302,52	0,00	0,00	66.302,52	19,00	12.597,48	78.900,00

VALOR BRUTO	**$**	173.697,48
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	173.697,48
IVA	**$**	33.002,52
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	206.700,00

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 206.700,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079784559 DEL 18/09/2024, PREFIJO 8009, RANGO 100278953 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA AVDA. 68 SUR BOGOTA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

NIT: 830113727-2

AV BOYACA # 38C- 41 SUR

BOGOTA

TEL 9279999 - 2386818

contabilidad@reenvasar.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. AB 15438

Autorización Facturacion Electronica No. 18764080966997 del 04/10/2024

Rango de Facturacion Autorizado del AB 13601 al AB 16600 Vigencia de 24 Meses

CUFE: d7026b08b2de68c84e501894572d5388248b7c219045d18b4487ae0989fe64c238c03f32ab9b3108b8e4f7c6307c8575

SEÑORES	FUNDACION LAUDES INFANTIS		
Nit :	830057894		
	CR 2 12 14		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	7552771
Forma de pago:	CONTADO	Medio de pago:	efectivo

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
28	11	2025	28	11	2025
ORDEN DE COMPRA			CONDICIONES DE PAGO		
REMISION					

ITEM	PRODUCTO Y/O SERVICIOS FACTURADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CANECA 60 LTS PEDAL COLPLAS	2	88,235	176,470
2	CANECA PEDAL 12 LTS LUXURY	1	18,487	18,487

Observaciones:

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Fecha y hora de generación: 28 de Noviembre de 2025 12:41:51 Total de Items: 2

Fecha y hora de validación: 2025-11-28 12:38:11-05:00

SUBTOTAL	194,957
IVA 19%	37,042
RTE FUENTE	0
RTE IVA 15%	0
RTE ICA 11.04%	0
TOTAL VENTA	231,999

La presente es una factura de venta en los terminos y condiciones de los art 772,773 y 774 del C de C. El no pago de la presente factura acordada genera intereses moratoriosa la tasa maxima permitida porla ley Art 99 Ley 4590 Art 884 y 886 del C. C. Se asume que quien firma esta factura esta debidamente autorizado por el representante legal o el comprador.

REENVASAR SAS

NIT 830113727-2 - RESPONSABLES DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4665 TARIFA ICA 11.04 X MIL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y NO SOMOS AUTORETENEDORES

ATENTAMENTE

ACEPTADA, CLIENTE

NOMBRE _____

C.C._____

_____

FIRMA Y SELLO NIT ò C.C

Documento impreso por: PROAsistemas S.A, Nit: 800.042.928-1, Software Contable: Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S, Nit: 900.965.992-7

Contamos con licencia ambiental segun resolución N0. 2445 del 28 de octubre del 2014 otorgada por parte del Coorporacion Autonoma Regional de Cundinamarca CAR, para adelantar actividades de almacenamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos, consistente en envases plasticos y metalicos con remanentes de productos quimicos, lo cual garantiza y avala que nuestro proceso productivo cumple con todas las normas establecidas por la autoridad Ambiental