DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd4bedb0a444622ba9d14020cda8c17b5ec3819fbd83e2eae02d5e8464929a6acb98b619d493c600f9bc14eccf26079f

Número de Factura: FE-200
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

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	8,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
2	Producto aseo	Galón 3,750 ml desengrasante Orion	NIU	6,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
3	Producto aseo	Galón 3,750 ml detergente multiusos Orion	NIU	8,00	$ 22.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.592,00	19.00			$ 176.800,00
4	PRODUCTO DE ASEO	Escobas duras y suaves	NIU	10,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
5	Producto aseo	Esponjilla de fibra de acero inoxidable para dar brillo. Matrix	NIU	15,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.420,00	19.00			$ 18.000,00
6	Producto aseo	Esponjilla de brillo en espuma	NIU	15,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
7	Producto aseo	Guantes rojos amarillo negro o verde	94	19,00	$ 7.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.811,50	19.00			$ 135.850,00
8	Producto aseo	Galón 3,750 ml jabon lavaloza Orion	NIU	8,00	$ 32.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.008,00	19.00			$ 263.200,00
9	Productos de aseo	Traperos ref. 1000	NIU	6,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.514,00	19.00			$ 60.600,00
10	Producto aseo	Rollo vinipel de 50 metros	94	2,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330,00	19.00			$ 7.000,00
11	Producto aseo	Rollo de paño absorbente scoott 58 hojas	NIU	5,00	$ 12.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.732,50	19.00			$ 61.750,00
12	Productos de aseo	Rollo de toalla de papel familia Green	94	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
13	Productos de aseo	Metro de paño absorbente	94	5,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.175,00	19.00			$ 32.500,00
14	Producto aseo	Jabon rey	94	5,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610,00	19.00			$ 19.000,00
15	Producto aseo	Bolsa Transparente grande 16x24x110 100 unidades	NIU	2,00	$ 29.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.077,00	19.00			$ 58.300,00
16	Producto aseo	Bolsas Transparente mediana 10x16x110 100 unidades	NIU	2,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.864,00	19.00			$ 25.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/11/2025 14:30:44
Documento validado por la DIAN:
21/11/2025 14:30:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1342600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1342600
IVA		255094
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		255094
Total neto factura (=)		1597694
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1597694

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	33565
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14824.81

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.342.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.342.600,00
IVA		255.094,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		255.094,00
Total neto factura (=)		1.597.694,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.597.694,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	33.565,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14.824,82

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

Noviembre 2025 SDIS $ 1.175.931
y Asociado $ 421.763