MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS
NIT 1.030.627.236-3
Carrera 4B N°56-17 SUR
Tel: 5991850
Bogotá - Colombia
miguelangel.mateus1993@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 1083

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764099465840 aprobado en 20250929 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco

Fecha y hora Factura
Generación: 25/11/2025, 12:31
Expedición: 25/11/2025, 12:31

Nombre del Cliente FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Nit ó C.C.** 900.119.083-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Dirección** KR 74I 62-03 SUR	**Teléfono** (601) 4601023
Correo fundacastillolucas@yahoo.com	**Vendedor** Miguel .	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	DESENGRASANTES X 4000	X 4000ML	MILILITRO	2.00	27,800.00	0.00	0.00	55,600.00
2	DESINFECTANTE CLOROX X 3800	X 3800ML	MILILITRO	4.00	17,900.00	0.00	0.00	71,600.00
3	JABON EN BARRA 300 GR	X 300GR	BARRA	4.00	4,500.00	0.00	0.00	18,000.00
4	DETERGENTE X 3750	X 3750 ML	MILILITRO	6.00	67,000.00	0.00	0.00	402,000.00
5	DOCENA ESPONJILLA ABRASIVA	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
6	DOCENA ESPONJILLA FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
7	GUANTES VERDES	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8	GUANTES AMARILLO	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00
9	GUANTES ROJOS	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00
10	GUANTES NEGROS	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00
11	JABON LIQUIDO LOZA X3,800 ML	UND	MILILITRO	6.00	38,000.00	0.00	0.00	228,000.00
12	ROLLOS TOALLAS ABSORBENTES DE COCINA X 60	X 60 UNIDADES	ROLLO	12.00	6,500.00	0.00	0.00	78,000.00
13	PAÑOS ABSORBENTES AMARILLOS	X UNIDAD	UNIDAD	8.00	6,750.00	0.00	0.00	54,000.00
14	BOLSAS DE PREALISTAMIENTO	X 100 UNIDADES	PAQUETE	3.00	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00
15	PAÑOS MULTIUSOS WIPALL X 88	X 88 UNIDADES	ROLLO	1.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 15

Total Bruto	1,203,900.00
Total a Pagar	1,203,900.00

OBSERVACIONES:
CONVENIO JARDIN MARIA CANO FACTURA ASEO INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2025

Valor en Letras:
Un millón doscientos tres mil novecientos pesos m/cte

Diciembre 2025 ASOCIADO $196.794
SDIS $13.508

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,203,900.00

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 34768bc91e5abe89dcd04034db546b5ab64413ab292fe7958a72ad47fcb079fe3ddeea7983170ecaade198a2eb59f911