Convenio 9582 de 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d956d7878dfa5e7a7bdb213640da955f56cf7d5d8fc681051c04f02d5834858eea384a2479bac8dda23e5184c6c67344

Número de Factura: FEQ-382
Fecha de Emisión: 14/12/2025
Fecha de Vencimiento: 14/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nombre Comercial: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nit del Emisor: 1010174486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cogua
Dirección: CR 4 A 7 A 24
Teléfono / Móvil: 3123121905
Correo: cata_cardenas_87@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 12 # 2 - 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: hcscasalaesperanza@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO x 20L	NIU	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
2	H 2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO PARA ROPA COLOR 20L	NIU	2,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
3	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	3,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
4	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA 20L	NIU	2,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 194.000,00
5	loz20	JABON LIQUIDO LAVALOZA 20LT	NIU	2,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
6	H 5	LIPIA PISOS DESINFECTANTE CON AROMA CUÑETE 20L	NIU	3,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
7	V10	H VINAGRE 10L	NIU	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
8	BV	H BIOVARSOL 12L	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
9	E001	H ESPONJILLA MULTIUSOS	NIU	15,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
10	EMX12	H ESPONJILLA ALAMBRE INOXIDABLE	NIU	1,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000,00
11	ESPB8	H ESPONJILLA DE BRILLO X12UND	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
12	H 6	H ESCOBA CERDA DURA	NIU	5,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.000,00
13	REC	H RECOGEDOR PLASTICO	NIU	5,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
14	CM6	H CEPILLO MULTIUSOS	NIU	3,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
15	V100	H VINIPEL 100mts	NIU	1,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.600,00
16	LIM	H LIMPION TOLLA 48X25	NIU	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
17	CS	CEPILLO SANITARIO	NIU	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
18	H TOAL	TOALLAS MANOS BIODEGRADABLES DESECHABLES	NIU	48,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
19	TR1	TRAPERO MICROFIBRA	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
20	GNC35	GUANTES NEGROS CAL 35	NIU	10,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
21	BOL120	BOLSA NEGRA 80X120 CALIBRE No4	NIU	400,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
14/12/2025 09:35:46
Documento validado por la DIAN:
14/12/2025 09:35:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2627100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2627100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2627100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2627100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.627.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.627.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.627.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.627.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075022660 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2026-07-13