Nemocón 07 de junio de 2023.

DS-308- 572

CUENTA DE COBRO Nº 06

FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE ASIS
HOGAR NAZARETH
NIT: 860046667-0
CONVENIO 7452 JUNIO 2021

DEBE A:

JOSÉ LUIS ROMERO PECHA
NIT: 3103252-3

LA SUMA DE:

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS M/cte.
($754.300)

Por concepto de:

ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Escobas duras	9	$12.000	$108.000
Recogedores	3	$4.500	$13.500
Guantes negros cal. 35	18	$6.500	$117.000
Guantes amarillos	30	$5.000	$150.000
Traperos	16	$22.862,5	$365.800
		TOTAL	**$754.300**

TOTAL..... $754.300

Cordialmente;

JOSÉ LUIS ROMERO PECHA
CC: 3103252 DE NEMOCÓN
NIT: 3103252-3
CEL: 313 338 7902

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14921074208

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 0 3 2 5 2	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 0 3 2 5 2	1 9 9 2 0 8 3 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Nemocón 4 8 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROMERO	PECHA	JOSE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Nemocón 4 8 6

41. Dirección principal
CL 7 6 06

42. Correo electrónico jolurope73@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 3 8 7 9 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 0 8 0 8 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 9																									

53. Código
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 20 / 11 : 23: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO PECHA JOSE LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-06-2023 11:24:50AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

FC-21-743

COMERCIALIZADORA LOPEZ CARDONA LTDA
N.I.T 900150220 - 1
WWW.CODASEO.COM.CO

SUMINISTROS INSTITUCIONALES

Codaseo

CLIENTE	FUNDACION SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860046667 0	**F. PAGO**	Credito
DIRECCIÓN	CL 117 5 A 14	**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELÉFONO	6012134142	**CORREO**	funsanfranciscoasis@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CLCE 4457

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONCEPTO
27/06/2023	27/07/2023	COMERCIALIZADORA LOPEZ	CONV/ 7452-2021

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	% IVA	V. UNIT.	IVA	TOTAL
1	4576	HIPOCLORITO 5,25% BLANQUEADOR GRR x 5gl BIOBRILL	8	Und.	19%	41.429	7.871	331.429
2	7525	ROPA COLOR BLANQ OXIGENADO GRR x 20LT BIOBRILL	8	Und.	19%	92.353	17.547	738.824
3	4870	JABON LIQUIDO PARA MANOS LAACOL 300ml	24	Und.	19%	4.202	798	100.840
4	8939	VARSOL PURO GARRAFA *15kg CIACOMEQ	4	Und.	0%	208.300	0	833.200
5	246	AMBIENTADOR BIOBRILL 20LT	8	Und.	19%	84.622	16.078	676.975
6	5909	MULTICLEANER 3750ml BIOBRILL	16	Und.	19%	20.000	3.800	320.000
7	9441	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA EL SOL 4000ml	18	Und.	19%	27.395	5.205	493.109
8	3791	ESPONJILLA DE BRILLO x6un PROTEX	36	Und.	19%	1.765	335	63.529
9	3754	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE MATRIX	36	Und.	19%	966	184	34.790
10	3904	ESPONJA SABRA VERDE 10*14cm SCOTCH BRITE 3M x1un USO GENERAL	28	Und.	19%	840	160	23.529
11	3721	ESPONJA MULTIUSOS ARCOIRIS *1un. PINTO 14051	33	Und.	19%	3.025	575	99.832
12	5097	LAVALOZA LIQUIDO BIOBRILL GRR x 5gl	5	Und.	19%	102.857	19.543	514.286
13	3059	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE GRR x 5gl BIOBRILL	6	Und.	19%	91.429	17.371	548.571
14	7782	SERVILLETA SANITISU CUADRADA x100	24	Und.	19%	2.773	527	66.555
15	7324	RECOGEDOR C/BANDA 1A MANGO PLASTICO 80cm	4	Und.	19%	4.076	774	16.303
16	956	BOLSA ZIPLOC 10x14x100	5	Und.	19%	5.630	1.070	28.151
17	11114	PAPEL ALUMINIO 100m CAJA BLUE SUPPLIERS	3	Und.	19%	34.928	6.636	104.785
18	9068	VINAGRE BLANCO X 5000ml DUGRE	7	Und.	19%	9.580	1.820	67.059

Total Bruto= Subtotal +IVA= 5.865.194

Valor a reconocer por aportes SDIS $ 4.449.094

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	TOTAL
5.061.766	0	803.428	5.865.194	126.544	0	55.882	5.682.768

Total líneas o ítems: 18 **Valor en Letras** CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CR 7ª N° 180-75 Módulo 6 Local 17 TEL. 6016792745 Email: codaseo.clc@gmail.com Módulo 2 Local 0 TEL. 6018089898 - 3007356500 Email: ferreteria.clc@gmail.com Centro Empresarial CODABAS Bogotá, Colombia.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, LEY 1231 DE 17/07/2008

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE _____

CEDULA

FECHA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040121565 que habilita desde CLCE 3001 hasta CLCE 4500. Vence 2023-11-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes Act. Económica ICA 4761 11,04 x 1000

ESTA FACTURA PUEDE CONTENER BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Fecha y Hora de Generación: 27/06/2023 16:50:44

CUFE: 16243fa8dace3593bf43accc6b366ae1fbd91d5878e624bce51ca0a976ec169c78659b0e0a35e72fa5aab692130b68b1--Expedición:30/06/2023 10:23 AM

FC-21-752

Industria Colombiana de Plásticos
Karen Andrea Mendez Bautista

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 53106889 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764042618031 del 10/01/2023 al 10/07/2023
Habilita numeración de:
FE-1470 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Teléfono: 2862320 - Celular: 3115893158
Correo electrónico: liliabautista52@gmail.com

Responsables de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica 4774 - Tarifa ICA 11.04x1000

Factura Electronica de Venta No. FE1774

Fecha de emisión: 30/06/2023 12:17:00 PM
Fecha de validación DIAN:
Fecha de vencimiento: 15/07/2023
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: Fundación Hogar San Francisco de Asis
NIT 860046667 - 0
Dirección: Calle 117 # 6A - 22
Codigo Cliente
Teléfono: 3138891980
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	RPN28	Plástico Negro 28" C.3	2,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 700,000.00
2	RPN39	Plástico Negro - 39" C.3	1,00	unidad	COP 70,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 70,000.00
3	RPT20	Plástico Transparente 20" C.3	1,00	unidad	COP 70,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 70,000.00
4	RPT24	Plástico Transparente 24" C.3	1,00	unidad	COP 150,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 150,000.00
5	RPR20	Plástico Rojo 20" C.3	1,00	unidad	COP 100,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 100,000.00
6	RPT39	Plástico Transparente 39" C.3	1,00	unidad	COP 100,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 100,000.00

En los items corresponden a bolsas

Total de items: 6
Observaciones
Convenio 7452 - 2021

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 1,190,000.00

IVA(19%)	COP 226,100.00
Retefuente(2.5%)	COP 29,750.00
Retelca(11.04)	COP 13,137.60

Impuestos:	COP 226,100.00
Retenciones:	COP 42,887.60
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,416,100.00
Neto a pagar	COP 1,373,212.40

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE af2d80331e6aca7450d63f19a235c83751ac493d18c93ef07ef82d2a71dba50ce05784dc206125ec694d21064bc9caa1

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas