FC - 21 - 1622

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. 18764058295759 del 19/10/2023 al 19/04/2024
Habilita numeración de:
FE-2001 al FE-4000
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. FE2301
Fecha de emisión: 01/03/2024 05:30:00 PM
Fecha de validación DIAN: 05/03/2024 05:11:51 PM
Fecha de vencimiento: 11/03/2024
Plazo (Días): 10
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%)		COP 700,000.00
2	RPN20	Plástico Negro 20" C.3	1,00	unidad	COP 100,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 100,000.00
3	RPR39	Plástico Blanco 39" C.3	1,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,000.00
4	RPB20	Plástico Blanco 20" C.3	1,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,000.00
5	RPN39	Plástico Negro 39" C.3	1,00	unidad	COP 200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00

RETE FUNTE 2500
RETEICA 12144

Neto a pagar= Subtotal +IVA= $1.309.000

Total de items: 5
Observaciones
Convenio 7452 - 2021

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 1,100,000.00
IVA(19%)	COP 209,000.00

Impuestos:	COP 209,000.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,309,000.00
Neto a pagar	COP 1,309,000.00

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

CUFE f1281d41013e1b7ad0d367b60343c83ecacea94e38adfa78304f4629e26b162959b01f910681253d3eff31795a7df032

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

FC-21 - 1621

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. 18764058295759 del 19/10/2023 al 19/04/2024
Habilita numeración de:
FE-2001 al FE-4000
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. FE2304
Fecha de emisión: 05/03/2024 10:28:03 PM
Fecha de validación DIAN: 05/03/2024 10:29:44 PM
Fecha de vencimiento: 05/03/2024
Plazo (Días): 0
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	RPT20	Plástico Transparente 20" C.3	1,00	unidad	COP 150,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00
2	RPT39	Plástico Transparente 39" C.3	1,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,000.00

Neto a pagar = Subtotal +IVA= $ 238.000
Valor a reconocer por aportes SDIS $ 232.493

Total de items: 2
Observaciones
Convenio 7452 - 2021

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 200,000.00
IVA(19%)	COP 38,000.00

Impuestos:	COP 38,000.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 238,000.00
Neto a pagar	COP 238,000.00

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

CUFE d0927c60ac1fc8c841f0f2259d6dd177018e79ed62e7152bce7d40770300e203194026f69fe3349ba13f2e4ff80fb87b

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

FC-21-1659

SUMINISTROS INSTITUCIONALES

COMERCIALIZADORA LOPEZ CARDONA LTDA

N.I.T 900150220 - 1

WWW.CODASEO.COM.CO

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 6304

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONCEPTO
20/03/2024	19/04/2024	COMERCIALIZADORA LOPEZ	CONV/ 7452-2021

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	% IVA	V. UNIT.	IVA	TOTAL
1	4576	HIPOCLORITO 5,25% BLANQUEADOR BIOBRILL GRR *5gl	7	Und.	19%	41.429	7.871	290.000
2	7525	ROPA COLOR BLANQ OXIGENADO BIOBRILL GRR *5gl	8	Und.	19%	92.353	17.547	738.824
3	4870	JABON LIQUIDO PARA MANOS LAACOL 300ml	12	Und.	19%	4.202	798	50.420
4	1216	BRILLADOR INDUSTRIAL DE 100 CM EN HILAZA TRAPISOL	2	Und.	19%	60.924	11.576	121.849
5	8939	VARSOL PURO GARRAFA *15kg CIACOMEQ	3	Und.	0%	166.200	0	498.600
6	246	AMBIENTADOR BIOBRILL *5gl	2	Und.	19%	84.622	16.078	169.244
7	5909	MULTICLEANER JABON MULTIUSOS 3750ml BIOBRILL	9	Und.	19%	20.000	3.800	180.000
8	9441	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA EL SOL 4000ml	16	Und.	19%	30.084	5.716	481.345
9	3538	ESCOBA IMPERIAL DURA SM CODASEO	12	Und.	19%	5.882	1.118	70.588
10	3791	ESPONJILLON *6un PROTEX	12	Und.	19%	2.185	415	26.218
11	3754	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE MATRIX	12	Und.	19%	1.008	192	12.101
12	3904	ESPONJA SABRA VERDE 10*14cm SCOTCH BRITE 3M x1un USO GENERAL	15	Und.	19%	1.092	208	16.387
13	3721	ESPONJA MULTIUSOS ARCOIRIS *1un. PINTO 14051	34	Und.	19%	2.437	463	82.857
14	4163	GORRO DESECHABLE BLANCO TIPO ORUGA x100	5	Und.	19%	19.160	3.640	95.798
15	12152	GUANTE C35 T9 NEGRO PREINDUCOL	15	Und.	19%	6.891	1.309	103.361
16	4261	GUANTE DOMÉSTICO C18 T7,5 AMARILLO FULLER 131002	14	Und.	19%	5.546	1.054	77.647
17	12637	LAVALOZA LIQUIDO EL SOL *20L	7	Und.	19%	100.420	19.080	702.941
18	3059	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE BIOBRILL GRR *5gl	6	Und.	19%	91.429	17.371	548.571
19	10875	LIMPION DE TOALLA TELARY ESTAMPADO 60*35	15	Und.	19%	5.546	1.054	83.193
20	8462	TOALLA MANOS RLL FAMILIA ECOL TH 100m 7368-9	12	Und.	19%	21.681	4.119	260.168
21	7782	SERVILLETA SANITISU CUADRADA x100	20	Und.	19%	2.773	527	55.462
22	4725	JABON BARRA REY 300 GR	25	Und.	19%	2.605	495	65.126
23	9068	VINAGRE BLANCO X 5000ml DUGRE	16	Und.	19%	9.832	1.868	157.311
24	956	BOLSA ZIPLOC 10x14x100	6	Und.	19%	5.602	1.064	33.613
25	11114	PAPEL ALUMINIO 100m CAJA BLUE SUPPLIERS	4	Und.	19%	33.193	6.307	132.773

Total Bruto= Subtotal +IVA= $ 5.920.000

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	TOTAL
5.054.398	0	865.602	5.920.000	126.360	0	55.801	5.737.839

Total líneas o ítems: 25 **Valor en Letras** CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PES

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

CÉDULA

FECHA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065356686 que habilita desde CLCE 6001 hasta CLCE 7500. Vence 2025-02-11

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: 20/03/2024 10:33:50

CUFE: 421b97994dc5901d7faa1339d289d8579a4e4475e58107bc23a600ecf10bd746f7ea3be39d49ed3382432a4aaa876228--Expedición:20/03/2024 05:16 PM