Industria Colombiana de Plásticos

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

FC-21-1696

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

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

Factura Electronica de Venta No. FE2359
Fecha de emisión: 01/04/2024 09:57:00 AM
Fecha de validación DIAN: 02/04/2024 10:08:30 AM
Fecha de vencimiento: 11/04/2024
Plazo (Días): 10
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

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 300,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 600,000.00
2	RPN20	Plástico Negro 20" C.3	1,00	unidad	COP 100,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 100,000.00
3	RPB24	Plástico Blanco 24" C.3	1,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 50,000.00
4	RPN39	Plástico Negro 39" C.3	1,00	unidad	COP 200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 200,000.00
5	RPR20	Plástico Rojo 20" C.3	1,00	unidad	COP 80,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 80,000.00
6	RPV24	Plástico Verde 24" C.3	1,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 50,000.00

Total = Subtotal +IVA= $1.285.200

Valor a reconocer por aportes SDIS $1.105.893

Total de items: 6
Observaciones
Convenio 7452 - 2021

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 1,080,000.00

IVA(19%)	COP 205,200.00
Retefuente(2.5%)	COP 27,000.00
Retelca(11.04)	COP 11,923.20

Impuestos:	COP 205,200.00
Retenciones:	COP 38,923.20
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,285,200.00
Neto a pagar	COP 1,246,276.80

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

Fc- 21- 1822

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 6537

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONCEPTO
26/04/2024	26/05/2024	COMERCIALIZADORA LOPEZ	CONV/ 7452-2021

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	% IVA	V. UNIT.	IVA	TOTAL
1	4576	HIPOCLORITO 5,25% BLANQUEADOR BIOBRILL GRR *5gl	4	Und.	19%	41.429	7.871	165.714
2	7525	ROPA COLOR BLANQ OXIGENADO BIOBRILL GRR *5gl	6	Und.	19%	92.353	17.547	554.118
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	8	Und.	19%	60.924	11.576	487.395
5	8939	VARSOL PURO GARRAFA *15kg CIACOMEQ	4	Und.	0%	194.900	0	779.600
6	246	AMBIENTADOR BIOBRILL *5gl	10	Und.	19%	84.622	16.078	846.218
7	5909	MULTICLEANER JABON MULTIUSOS 3750ml BIOBRILL	10	Und.	19%	20.000	3.800	200.000
8	9441	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA EL SOL 4000ml	15	Und.	19%	30.084	5.716	451.261
9	3538	ESCOBA IMPERIAL DURA SM CODASEO	8	Und.	19%	5.882	1.118	47.059
10	3791	ESPONJILLON *6un PROTEX	10	Und.	19%	2.185	415	21.849
11	3754	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE MATRIX	10	Und.	19%	1.008	192	10.084
12	3904	ESPONJA SABRA VERDE 10*14cm SCOTCH BRITE 3M x1un USO GENERAL	10	Und.	19%	1.092	208	10.924
13	3721	ESPONJA MULTIUSOS ARCOIRIS *1un. PINTO 14051	60	Und.	19%	2.437	463	146.218
14	12152	GUANTE C35 T9 NEGRO PREINDUCOL	18	Und.	19%	6.891	1.309	124.034
15	4261	GUANTE DOMÉSTICO C18 T7,5 AMARILLO FULLER 131002	20	Und.	19%	5.546	1.054	110.924
16	12637	LAVALOZA LIQUIDO EL SOL *20L	2	Und.	19%	100.420	19.080	200.840
17	3059	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE BIOBRILL GRR *5gl	4	Und.	19%	91.429	17.371	365.714
18	10875	LIMPION DE TOALLA TELARY ESTAMPADO 60*35	10	Und.	19%	5.546	1.054	55.462
19	8462	TOALLA MANOS RLL FAMILIA ECOL TH 100m 7368-9	12	Und.	19%	21.681	4.119	260.168
20	11144	CEPILLO SANITARIO CON BASE BLANCO 1A	10	Und.	19%	5.042	958	50.420
21	502	BALDE CON ESCURRIDOR 35L INDUSTRIAL RIMAX	1	Und.	19%	318.487	60.513	318.487
22	855	BOLSA BASURA NEGRA 120cmx100cmx5un	40	Und.	19%	5.210	990	208.403

Total Bruto= Subtotal +IVA= $ 6.355.600

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	TOTAL
5.465.314	0	890.286	6.355.600	136.633	0	60.337	6.158.630

Total líneas o ítems: 22 **Valor en Letras** SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

CR 7ª Nº 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. 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: 26/04/2024 13:48:35

CUFE: c0fe654ac523a874abd5a9225a51e5decc3f7c6603ed4402e2aa575c89677589ba88c085548f1cde4e5cd2049883a8ba--Expedición:30/04/2024 07:18 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)