DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
3686123e241e0363bf33d5fa75189ced8d6abd1e7f2e146e79ef58215a3dce17922fd5f7bd46a75f9de8ebd7896fcaf6

**Número de Factura:** FE-234
**Fecha de Emisión:** 11/06/2026
**Fecha de Vencimiento:** 25/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:** Compra productos de aseo
**Fecha de orden de pedido:** 10/06/2026

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS
**Nombre Comercial:** COMERCIALIZADORA ULTRAASEO SOLUCIONES INTEGRALES SAS
**Nit del Emisor:** 901229133
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4759
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** DG 68 SUR 37 A 49 LC 4
**Teléfono / Móvil:** 3133140629
**Correo:** comercializadoraultraaseo@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FUNDACIÓN LAUDES INFANTIS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 830057894
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-47
**Responsabilidad tributaria:** 04 - INC
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 2 12 14
**Teléfono / Móvil:** 3138517941
**Correo:** PROVEEDORES@LAUDESINFANTIS.ORG

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | Producto aseo | Bolsa negra grande No 28 | 94 | 18,00 | $ 10.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35.910,00 | 19.00 | | | $ 189.000,00 |
| 2 | Producto aseo | Bolsa negra pequeña No 16 | 94 | 4,33 | $ 9.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.815,65 | 19.00 | | | $ 41.135,00 |
| 3 | Producto aseo | Bolsa blanca o verde grande No 28 | 94 | 17,75 | $ 10.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35.411,25 | 19.00 | | | $ 186.375,00 |
| 4 | Producto aseo | Paquete bolsa de manija de 2 kilos | 94 | 2,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.330,00 | 19.00 | | | $ 7.000,00 |
| 5 | Producto aseo | Paquete bolsa de manija 3 kilos | 94 | 3,00 | $ 4.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.565,00 | 19.00 | | | $ 13.500,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
11/06/2026 14:22:43
**Documento validado por la DIAN:**
11/06/2026 14:22:43
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 437010 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 437010 |
| IVA | 83031.9 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 83031.9 |
| **Total neto factura (=)** | 520041.9 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 520041.9 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 10925.26 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 4824.59 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 437.010,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 437.010,00 |
| IVA | 83.031,90 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 83.031,90 |
| **Total neto factura (=)** | 520.041,90 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 520.041,90 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 10.925,26 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 4.824,59 |

Numero de Autorización: 18764094513509 Rango desde: 167 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-06-17

Junio 2026
SDIS $520.042

**NIT: 830113727-2**

AV BOYACA # 38C- 41 SUR

BOGOTA

TEL 9279999 - 2386818

contabilidad@reenvasar.co

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**Nro. AB** 16260

Autorización Facturacion Electronica No. 18764080966997 del 04/10/2024

Rango de Facturacion Autorizado del AB 13601 al AB 16600 Vigencia de 24 Meses

CUFE: d7755fbcf7e4775648ebfb4d4d40f9a890e9cce92b4b9fe6e0bdb1a37909c43d0afc32a105d075ddddc2e4dc4b88967f

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | FUNDACION LAUDES INFANTIS | | |
| Nit : | 830057894 | | |
| | CR 2 12 14 | | |
| Ciudad : | BOGOTÁ | Teléfonos : | 7552771 |
| Forma de pago: | CONTADO | Medio de pago: | efectivo |

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 2026 | 26 | 06 | 2026 |
| ORDEN DE COMPRA | | | CONDICIONES DE PAGO | | |
| | | | | | |
| REMISION | | | | | |

| ITEM | PRODUCTO Y/O SERVICIOS FACTURADOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANECA 60 LTS PEDAL NEGRA | 3 | 96,638 | 289,914 |
| 2 | CANECA 10 LTS PEDAL NEGRA MR | 2 | 28,571 | 57,142 |

**Observaciones:**

**SON:** CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Fecha y hora de generación: 26 de Junio de 2026 16:49:35 Total de Items: 2

Fecha y hora de validación: 2026-06-26 16:49:32-05:00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 347,056 |
| IVA 19% | 65,941 |
| RTE FUENTE | 0 |
| RTE IVA 15% | 0 |
| RTE ICA 11.04% | 0 |
| TOTAL VENTA | 412,997 |

La presente es una factura de venta en los terminos y condiciones de los art 772,773 y 774 del C de C. El no pago de la presente factura acordada genera intereses moratoriosa la tasa maxima permitida porla ley Art 99 Ley 4590 Art 884 y 886 del C. C. Se asume que quien firma esta factura esta debidamente autorizado por el representante legal o el comprador.

Junio 2026
SDIS $264.950

**REENVASAR SAS**

NIT 830113727-2 - RESPONSABLES DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4665 TARIFA ICA 11.04 X MIL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ATENTAMENTE**

ACEPTADA, CLIENTE

NOMBRE _____

C.C._____

_____

FIRMA Y SELLO NIT ò C.C

Documento impreso por: PROAsistemas S.A, Nit: 800.042.928-1, Software Contable: Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S, Nit: 900.965.992-7

Contamos con licencia ambiental segun resolución N0. 2445 del 28 de octubre del 2014 otorgada por parte del Coorporacion Autonoma Regional de Cundinamarca CAR, para adelantar actividades de almacenamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos, consistente en envases plasticos y metalicos con remanentes de productos quimicos, lo cual garantiza y avala que nuestro proceso productivo cumple con todas las normas establecidas por la autoridad Ambiental

**NIT: 830113727-2**

AV BOYACA # 38C- 41 SUR

BOGOTA

TEL 9279999 - 2386818

contabilidad@reenvasar.co

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**Nro. AB** 15980

Autorización Facturacion Electronica No. 18764080966997 del 04/10/2024

Rango de Facturacion Autorizado del AB 13601 al AB 16600 Vigencia de 24 Meses

CUFE: 174582c477eef6eecf43260683a86afcac25295dd30b890442647eddc179498af35d72659fce402afe8279a17cc036d5

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | FUNDACION LAUDES INFANTIS | | |
| Nit : | 830057894 | | |
| | CR 2 12 14 | | |
| Ciudad : | BOGOTÁ | Teléfonos : | 7552771 |
| Forma de pago: | CONTADO | Medio de pago: | efectivo |

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 2026 | 27 | 04 | 2026 |
| ORDEN DE COMPRA | | | CONDICIONES DE PAGO | | |
| | | | | | |
| REMISION | | | | | |

| ITEM | PRODUCTO Y/O SERVICIOS FACTURADOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANECA 10 LTS PEDAL NEGRA MAT. ORIGINAL | 5 | 51,680 | 258,400 |
| 2 | VENTAS BOGOTACANECA 10 LTS PEDAL NEGRA MR | 1 | 28,571 | 28,571 |

**Observaciones:**

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Fecha y hora de generación: 27 de Abril de 2026 10:52:14 Total de Items: 2

Fecha y hora de validación: 2026-04-27 10:52:38-05:00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 286,971 |
| IVA 19% | 54,524 |
| RTE FUENTE | 0 |
| RTE IVA 15% | 0 |
| RTE ICA 11.04% | 0 |
| TOTAL VENTA | 341,495 |

La presente es una factura de venta en los terminos y condiciones de los art 772,773 y 774 del C de C. El no pago de la presente factura acordada genera intereses moratoriosa la tasa maxima permitida porla ley Art 99 Ley 4590 Art 884 y 886 del C. C. Se asume que quien firma esta factura esta debidamente autorizado por el representante legal o el comprador.

Junio 2026
SDIS $129.837

**REENVASAR SAS**

NIT 830113727-2 - RESPONSABLES DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4665 TARIFA ICA 11.04 X MIL

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y NO SOMOS AUTORETENEDORES

**ATENTAMENTE**

ACEPTADA, CLIENTE

NOMBRE _____

C.C._____

_____

FIRMA Y SELLO NIT ò C.C

Documento impreso por: PROAsistemas S.A, Nit: 800.042.928-1, Software Contable: Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S, Nit: 900.965.992-7

Contamos con licencia ambiental segun resolución N0. 2445 del 28 de octubre del 2014 otorgada por parte del Coorporacion Autonoma Regional de Cundinamarca CAR, para adelantar actividades de almacenamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos, consistente en envases plasticos y metalicos con remanentes de productos quimicos, lo cual garantiza y avala que nuestro proceso productivo cumple con todas las normas establecidas por la autoridad Ambiental