DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA ULTRASEO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30eb827e437c1a34efebeee1269bca53bd1ee0eb1ed755ee03268bdf8ef51e99ee852e238780c60e025586a7c96920b3

Número de Factura: FE-233
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Producto aseo	Galón 3,750 ml desengrasante Orion	94	4,00	$ 34.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.448,00	19.00			$ 139.200,00
2	Producto aseo	Galón 3,750 ml detergente multiusos Orion	94	6,00	$ 23.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.246,00	19.00			$ 143.400,00
3	PRODUCTO DE ASEO	Escobas duras y suaves	94	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
4	Producto aseo	Esponjilla de brillo en espuma	NIU	12,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.928,00	19.00			$ 31.200,00
5	Producto aseo	Esponjilla de fibra de acero inoxidable para dar brillo. Matrix	NIU	12,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.736,00	19.00			$ 14.400,00
6	Producto aseo	Guantes rojos amarillo negro o verde	94	15,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.940,00	19.00			$ 126.000,00
7	Producto aseo	Galón 3,750 ml jabon lavaloza Orion	94	6,00	$ 37.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.206,00	19.00			$ 227.400,00
8	Productos de aseo	Chupas	94	1,00	$ 6.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.176,10	19.00			$ 6.190,00
9	Productos de aseo	Traperos ref. 1000	NIU	6,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.514,00	19.00			$ 60.600,00
10	Producto aseo	Rollo vinipel de 50 metros	94	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,00	19.00			$ 4.200,00
11	Producto aseo	Rollo de paño absorbente scoott 58 hojas	NIU	5,00	$ 12.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.732,50	19.00			$ 61.750,00
12	Productos de aseo	Metro de paño absorbente	94	4,00	$ 7.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.852,00	19.00			$ 30.800,00
13	Productos de aseo	Rollo de toalla de papel familia Green	94	5,00	$ 16.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.960,00	19.00			$ 84.000,00
14	Producto aseo	Jabon rey	94	4,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.888,00	19.00			$ 15.200,00
15	Producto aseo	Bolsas Transparente mediana 10x16x110 100 unidades	94	2,00	$ 14.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.624,00	19.00			$ 29.600,00
16	Producto aseo	Bolsa Transparente grande 16x24x110 100 unidades	94	2,00	$ 31.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.837,00	19.00			$ 62.300,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/06/2026 14:16:32
Documento validado por la DIAN:
11/06/2026 14:16:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1056240
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1056240
IVA	200685.6
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	200685.6
Total neto factura (=)	1256925.6
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1256925.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	26406
Rete IVA	0,00
Rete ICA	11662.41

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.056.240,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.056.240,00
IVA	200.685,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	200.685,60
Total neto factura (=)	1.256.925,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.256.925,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	26.406,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	11.662,40

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

Junio 2026
SDIS $813.653
Asociado $443.273