CONV 8141

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 628

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068603409 que habilita desde FEV 601 hasta FEV 800. Vence 2026-04-08

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/06/2024	17/07/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0825	BOLSAS DE BASURA NEGRAS PUNTOS ECOLOGICOS 24" X 32" (61X82 CM). CAL: 4 ROLLO X 45 KG	1	Und.	375.800	19%	71.402	375.800
2	0826	TOALLA TM COLTISU Z BLANCA CAJA X 24 PQ DE 150 UNID	2	Und.	178.600	19%	33.934	357.200
3	0827	GUANTE AMARILLO 7 O 7 1/2 CALIBRE 35	10	Und.	5.750	19%	1.093	57.500
4	0828	GUANTE AMARILLO AGARRE 9 MINIMO DE CALIBRE 25	4	Und.	5.750	19%	1.093	23.000

Elementos contemplados en la Tabla 30

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**813.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**154.565**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**968.065**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**968.065**

Valor en Letras

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Yolanda Perez. Cel 312 5229828 COT-PROY-24-0777

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2024 19:59:25

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 812676ebb7a6b270eb386f997308c77ee91b53af7d43edfbfc282010b8fd74e11cde684f79b6f0d8751ba8c8da6cb256--Expedición:17/06/2024 08:17 PM

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

CONV 8141

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 291

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 09:26
Expedición	27/06/2024, 09:26
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	1.00	40,000.00
2	BLANQUEADOR ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	4.00	360,000.00
3	CUÑETE DE VARSOL DESODORIZADO X 20 LITROS	1.00	220,000.00
4	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CON AROMA CUÑETE X 20 LITROS	7.00	630,000.00
5	JABON LIQUIDO LAVA LOZA CUÑETE X 20 LITROS	1.00	95,000.00
6	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	7.00	630,000.00

Elementos contemplados en la Tabla 30

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,975,000.00

Total Bruto	1,975,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,975,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070435110 aprobado en 20240508 prefijo MAXI desde el número 285 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: 44bf13289ffc7e680ef1ba6aaf9e8443f0257903ab3463e35e33dac04b64b76742cfe6b002ec668ad6477f7e9085c55e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONV 8141

PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

NIT: 830.112.669-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEM12230

Dirección: CRA 15 N 12 25
Telefónos: 321 3170930 - 310 7792093
BOGOTA D.C

CUFE: fa9f6c72e9ab4457c9e3cb29fa8dbe6429e959a169652cc32c647dc265f7b1eee21a036c951fdae5a59125280d80a9f2

CLIENTE

NOMBRE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392
DIRECCIÓN	CLL 19 6 60
TELÉFONO	8468556
CIUDAD	FUNZA

FECHA FACTURA	01/06/2024 **HORA** 13:56:27
FECHA VENCIMIENTO	01/06/2024
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PAPELALUMx100M	PAPEL ALUMINIO x100M	ROLLO	1.00	19.00	23,529.00	23,529.00
2	BLSMANBL5K	BOLSA MANIJA BLANCA 5K	PAQUETE	2.00	19.00	3,697.00	7,395.00
3	VINIP12x300	VINIPEL 12x300	ROLLO	2.00	19.00	10,084.00	20,168.00

Elementos contemplados en la Tabla 30

TOTAL ITEMS: 3 TOTAL CANTIDADES: 5.00

SUBTOTAL	**51,092.00**
IVA 19 %	**9,708.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
TOTAL	**60,800.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica No.18764065829951. Vigencia desde 20/02/2024 hasta 20/02/2025 *Numeracion del FEM11001 al FEM13000*

OBSERVACIONES:

APRECIADO CLIENTE: FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A PRIMER BENEFICIARIO. NO SE ACEPTA PAGO PARCIAL A FACTURA. FAVOR VERIFICAR QUE EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO.

Pais de Origen: COLOMBIA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4664 - SOMOS RESPONSABLES DE IVA -REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN ART. 1 DE LEY 1231 DE 2008, ART 621 Y S.S. 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Fabricante Software: Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Software: Novasoft, Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Software PLCOLAB

CONV 8141

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 454214**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH-SASAIMA		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6 - 60		
Ciudad	: SASAIMA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6 - 60	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 14-06-2024 07:47:05
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 14-06-2024 07:47:22
Cod. Cliente	: 21314	**Vence**	: 14-07-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 153084	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 225477
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 13062024
		TRM	:
CUFE	: 51db196f6c702fed4519d55bf41c1b2513ffda858570da53a6fa90cf9b46a809c9a8053040eaf62f54a38728f6610f73		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	728.813,00	728.813,00
1	CAPSULA X 4 KG	4,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD			19,00	164.205,00	164.205,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD			19,00	143.152,00	286.304,00
3	GALON X 5 KG	15,00	7301670	XY-12 5 KG			19,00	81.400,00	244.200,00

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS PRODUCTOS

LINEA 1:DETERGENTE PARA ROPA
LINEA 2: DETERGENTE
LINEA 3: DETERGENTE MULTIUSOS
LINEA 4:DESINFECTANTE HIPOCLORITO

Elementos contemplados en la Tabla 30

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE,
SOMOS AUTORETENEDORES , RES. 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	1.423.522,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.423.522,00
IVA 19.0%	$	270.469,18
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.693.991,18

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogotá Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $282.555=

CONV 8141

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65918793

CUFE : d70e84b7f27bbce428502da89f0023856568bcc291ef65b29b3780371815d9a56c7ef4c775b84b40bb6a611cffb0d964

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/06/2024
ZONA:
INTERNO No: 68701
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/06/2024 15:04
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	115607	CEPILLO PLANCHA ARO FIBRA MEDI	94	5,00	3.736,13	3.770,00	19,00	22.230,00
2	925678	CEPILLO LAVAR VANYPLAS FIBRA D	94	1,00	4.957,98	0,00	19,00	5.900,00
3	111705	JABON BARRA REY 300g	GGR	50,00	2.352,94	0,00	19,00	139.999,90
4	112191	SERVILLETA PART M&C DOB DOS 32	94	1,00	3.138,66	415,00	19,00	3.735,00
5	141897	LIMPIAD BEISBOL MULTIS VIN 180	MLT	11,00	9.586,10	41.828,00	19,00	125.482,00

TOTAL VENTA 297.347,00
TCREDITO 297,347.00

NOTA ACLARATORIA
De esta factura se descuenta $14.792= que corresponden al Item 2 Cepillo por $5.900 e Item 1 se descuenta 2 cepillos por $8.892=

El Item 5 es vinagre de limpieza concentrado

TOTAL LÍNEAS 5

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 249.871,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 47.475,57 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 297.347,00 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24068701150408480O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com