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-56845187

CUFE : 3b4d3923c9badb51ada003e69075ef5322095c4ecda30c6465835a5f097d6d47b76bcda08beb4dbc0d66459e291cbaf9

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024
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 : Consignación bancaria

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024
ZONA:
INTERNO No: 123037
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/08/2024 12:06
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	133253	TOALLA MANOS BCA FAMILIA DH 15	94	40,00	23.589,92	37.120,00	19,00	1.122.880,20
2	116663	PANO MICROFIBRA TASKPRO AMA 5u Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
4	116664	PANO MICROFIBRA TASKPRO VERDE Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
5	116664	PANO MICROFIBRA TASKPRO VERDE Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
3	116663	PANO MICROFIBRA TASKPRO AMA 5u Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
6	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U Esponja de brillo	94	5,00	5.462,18	0,00	19,00	32.500,00
7	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL Esponja alambre	94	1,00	7.983,19	0,00	19,00	9.500,00
8	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL Esponja alambre	94	1,00	7.983,19	0,00	19,00	9.500,00
9	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL Esponja alambre	94	1,00	7.983,19	0,00	19,00	9.500,00
14	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u Esponja abrasiva	94	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
11	141782	ESPONJA M&C ABRASIVA P2LL3 Esponja abrasiva verde	94	3,00	1.764,71	0,00	19,00	6.300,00
10	137221	ESPONJA INOX ETERNA PG2u LLV4u Esponjilla multiusos	94	7,00	9.495,80	0,00	19,00	79.100,00
12	148103	GUANTE DOM ARO CURUGADO TALLA Guantes relacionados en la tabla 30 OC	94	14,00	3.894,96	7.210,00	19,00	64.890,00
13	160045	DETERG BLANCOX LIQ REGULA 2000	MLT	1,00	135.756,30	0,00	19,00	161.550,00
21	82071	SERVILLETA FAMILIA NORMAL100hX	94	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
18	115607	CEPILLO PLANCHA ARO FIBRA MEDI	94	6,00	4.151,26	1.560,00	19,00	29.640,00
17	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	1,00	65.798,32	0,00	19,00	78.300,00
16	894348	PELICULA REP TAMI 12pulg 100m Vinipel	94	3,00	16.205,88	3.045,00	19,00	57.855,00
20	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378	MLT	5,00	52.808,40	13.090,00	19,00	314.210,00
15	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8 Guantes relacionados en la tabla 30 SG	94	18,00	9.021,01	10.170,00	19,00	193.230,00
19	113020	CEPILLO SANITARIO TASK CON BAS	94	10,00	11.894,96	7.450,00	19,00	141.550,00

TOTAL VENTA 2.435.905,00

Nota: de esta factura se descuenta:
Linea 2,3,4,5: Paños microfibra taskpro valor $ 99.600
Linea 13 1 detergente blancox liq regula 2000 valor $ 161.550
Linea 14 1 unidad de esponjilla la maquina valor $ 2.150
Linea 18 3 unidades de cepillo plancha ARO fibra med valor $ 14.820

Total $278.120

TOTAL FACTURA $ 2.157.785

TOTAL LÍNEAS 21

| 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** 2.046.979,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 388.926,03 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.435.905,00 SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 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)24(12)30371206043860

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

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. 457632**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH - FUSAGASUGA CONVENIO 8479-2024
Entrega Pedidos : calle 22 #36a-25 Barrio La Venta
Ciudad : FUSAGASUGA
Dirección Radicado : calle 22 #36a-25 Barrio La Venta
Teléfono :
Cod. Cliente : 21444
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 157007
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 13-08-2024 07:15:18
Fecha Validación: 13-08-2024 07:15:25
Vence: 12-09-2024
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Efectivo
Pedido: 231122
Orden de Compra: 12082024
TRM:

CUFE : aa1f8fcc788038beb7130c171e206bbd600a9a663db768b2c10ab0523cdf474821324f19cfc876da01d814a912fbaecb

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG	Blanqueador desinfectante para ropa		19,00	597.871,00	597.871,00
2	CUÑETE X 25 KGS	50,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG	Desengrasante para ropa		19,00	287.428,00	574.856,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	Detergente para ropa		19,00	728.813,00	1.457.626,00
2	CAPSULA X 4 KG	8,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD	Detergente lavaloza		19,00	164.205,00	328.410,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	Detergente multiusos		19,00	143.152,00	286.304,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

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

SUB-TOTAL	$	3.245.067,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	3.245.067,00
IVA 19.0%	$	616.562,73
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	3.861.629,73

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: _____

PRODUCTOS DEA IVAN DANILO ESPEJO FORERO
1.023.942.379-2
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá - Colombia
3052213902
productosdea@gmail.com

Factura Electronica de Venta

N°: DEA 3651

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 3134527117 - Ext. 000
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	24/08/2024, 11:06
Expedición	24/08/2024, 11:16
Vencimiento	25/08/2024
Vendedor	IVAN DANILO ESPEJO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6.00	HIPOCLORITO BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	26,890.76	4,840.00	19 %	29,735.87	186,240.43
2	4.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	41,596.64	0.00	19 %	31,613.45	198,000.01
3	6.00	DESENGRASANTE IND BLANCO GARRAFA X 5 GALONES	53,781.69	6,454.00	19 %	60,084.87	376,321.01
4	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	28,571.89	0.00	19 %	5,428.66	34,000.55

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

Total items: 4

Total Bruto	678,993.15
Descuentos	11,294.00
Subtotal	667,699.15
IVA 19%	126,862.85
Total a Pagar	794,562.00

Valor en Letras:
Setecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-25 por $ 794,562.00

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
RM 895
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGA
NOTA: EN CASO DE APLICAR RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE - FAVOR NO APLICAR RETEICA EN BOGOTA
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO
productosdea@gmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

_____ Elaborado por

_____ Firma recibido

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 18764069561097 aprobado en 20240424 prefijo DEA desde el número 3232 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0,007
CUFE: e6404514185216cce56b904f67cd00c708f6b93586c544b57ff2e6faa2e779dc4d1b33c1ffbf0808c16b1208de65c247

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 899

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 8479-2024
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	30/08/2024, 13:22
Expedición	30/08/2024, 13:22
Vencimiento	30/08/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Blanqueador para ropa color	6.00	66,386.55	398,319.30	473,999.97
2	Desengrasante Bidon X 20lt	2.00	57,983.19	115,966.38	137,999.99
3	Traperos con mango sanitario * se compró con el palo	14.00	38,907.56	544,705.84	648,199.95
4	Escobas con mango sanitario * se compró con el palo	14.00	34,369.75	481,176.50	572,600.04
5	Servilletas X 100un	3.00	10,840.34	32,521.02	38,700.01
6	Jabon rey X caja 25un	2.00	57,983.19	115,966.38	137,999.99
7	Atomizador X 500ml	5.00	2,941.18	14,705.90	17,500.02
8	Recogedor	14.00	10,924.37	152,941.18	182,000.00
9	Bolsa cierre hermetico 14cm X 18cm X 100un	16.00	21,008.40	336,134.40	399,999.94
10	Bolsa plastica camiseta 20cm X 30cm X 100un	2.00	23,529.41	47,058.82	56,000.00
11	Bolsa plastica transparente X 35cm X 50cm	6.00	23,529.41	141,176.46	167,999.99
12	Bolsa industrial negra 60cm X 91cm calibre 4	300.00	2,479.00	743,700.00	885,003.00
13	Bolsa industrial blanca 60cm X 91cm calibre 4	300.00	2,479.00	743,700.00	885,003.00
14	Bolsa industrial roja	200.00	210.08	42,016.00	49,999.04

Total items: 14

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatro pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,653,004.94

Total Bruto	3,910,088.18
IVA 19%	742,916.76
Total a Pagar	4,653,004.94

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45

Orden de compra: -

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