ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $1.698.130

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 691

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/09/2024	10/10/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1028	Rollo de bolsa precortada calibre 4 color: negro 46 x 46 cm (18" x 18") bolsas / kg: Aprox 25 Rollo x 30 kg	1	Und.	275.500	19%	52.345	275.500
2	1029	Rollo de bolsa precortada calibre 4 color: rojo 70 x 90 cm (28" x 35") bolsas / kg: Aprox 8 Rollo x 30 kg	1	Und.	288.700	19%	54.853	288.700
3	1030	Rollo de bolsa precortada calibre 4 color: negro 60 x 91 cm (24" x 36") Rollo x 30 kg	1	Und.	275.500	19%	52.345	275.500
4	1031	Rollo de bolsa precortada calibre 4 color: rojo 60 x 91 cm (24" x 36") Rollo x 30 kg	1	Und.	288.700	19%	54.853	288.700

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.427.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**271.130**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.698.130**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.698.130**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

Convenio 7458 - HOGAR SAN JOSE FUSAGASUGA / Autoriza: Hna Luz Dary Garcia Telefono:3213701658

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2024 17:03:05

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: 93b011247f6435ab4fa53b072ed9fbde3c8f7eb49f9454d5ea38aad9f940ad884c1fc0d666ace82a9964e3e408085b4e--Expedición:10/09/2024 05:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 691

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 CONVENIO 8479-2024		
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**
10/09/2024	10/10/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	1032	Rollo de bolsa precortada calibre 4 color: blanco 60 x 91 cm (24" x 36") Rollo x 30 kg	1	Und.	298.600	19%	56.734	298.600

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.427.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**271.130**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.698.130**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.698.130**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

Convenio 7458 - HOGAR SAN JOSE FUSAGASUGA / Autoriza: Hna Luz Dary Garcia Telefono:3213701658

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2024 17:03:05

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: 93b011247f6435ab4fa53b072ed9fbde3c8f7eb49f9454d5ea38aad9f940ad884c1fc0d666ace82a9964e3e408085b4e--Expedición:10/09/2024 05:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $665.741

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 3744

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	17/09/2024, 17:45
Expedición	17/09/2024, 17:45
Vencimiento	28/09/2024
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	1.00	VARSOL INOLORO EXXOL PURIFICADO GARRAFA X 5 GLN	232,500.00	0.00	0 %	0.00	232,500.00
3	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	28,571.44	0.00	19 %	5,428.57	34,000.01
4	4.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	41,596.64	0.00	19 %	31,613.45	198,000.01
5	5.00	ENVASE PET 500 ML + GATILLO INDUSTRIAL	2,521.10	0.00	19 %	2,395.05	15,000.55

Total items: 5

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-28 por $ 665,741.00

Total Bruto	**601,408.06**
Descuentos	**4,840.00**
Subtotal	**596,568.06**
IVA 19%	**69,172.94**
IVA 0%	**0.00**
Total a Pagar	**665,741.00**

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
RM 928
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

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

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: 2f54895d1c6315bb320224e0d50a3fdf5560ac1d75f53bf41ded62ada19a408a5c5cc63b30bc42cb1de9a2641ceae2a4

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $3.499.547

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. 459783**

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 : 159478
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 829473e025b6e84a1a6ff4eb42b24b591ca215eecf0f93ccd2b245de38688cf5e528ee926a103de20ae15415b0080839

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 17-09-2024 07:56:22
Fecha Validación: 17-09-2024 07:56:30
Vence: 17-10-2024
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Efectivo
Pedido: 234694
Orden de Compra: 16092024
TRM:

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG			19,00	597.871,00	1.195.742,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	287.428,00	287.428,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	728.813,00	1.457.626,00

Advacare 120 saniter/sour = Blanqueador desinfectante para ropa
Eco-star builder = Desengrasante para ropa
Eco-star detergente = Detergente para ropa

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	$	2.940.796,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	2.940.796,00
IVA 19.0%	$	558.751,24
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	3.499.547,24

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: _____

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $1.533.585

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-65926234

CUFE : a88388c4bb2f0d651dfa1928bb147641bfd1a09dd9d9c99468d39c6d7b877f1ca9439f864c4d0c8104de560cef76a602

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 : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/09/2024
ZONA:
INTERNO No: 76639
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/09/2024 11:45
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	131195	SERVILLETA FAMILIA EXPERT 150u	94	2,00	7.563,03	0,00	19,00	18.000,00
3	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	1,00	50.168,07	0,00	19,00	59.700,00
4	128250	ESPONJILLA BON BRIL16u Esponjilla brillo	94	3,00	5.798,32	0,00	19,00	20.700,00
5	137221	ESPONJA INOX ETERNA PG2u LLV4u Esponjilla multiusos	94	5,00	9.495,80	0,00	19,00	56.500,00
6	145078	ESPO ESP ETERNA AC PAGUE2uLLEV Esponja alambre	94	4,00	7.142,86	0,00	19,00	34.000,00
8	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	18,00	7.424,37	8.370,00	19,00	159.030,00
7	838617	ESPLLA SCOTCHBRITE FIBC PG12LL Esponja uso general	94	1,00	10.399,16	4.125,00	19,00	12.375,00
9	148086	GUANTE SEMPROFESONAL ARO TALLA	94	14,00	3.025,21	2.100,00	19,00	50.400,00
					TOTAL VENTA			1.533.585,00

NOTA:
ITEM 4: ESPONJILLA BON BRL X 16 UNIDAES = 48 UNIDADES
ITEM 6: ESPONJA ESPIRAL ETERNA X 3 UNIDADES =12 UNIDADES
ITEM 7: ESPONJILLA SCOTCHBRITE FIBC X14 UNIDADES

ITEM 8: GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M CORRESPONDEN A LOS RELACINADOS EN LA TABLA 30
ITEM 9: GUANTE SEMPROFESONAL CORRESPONDE A LOS RELACIONADOS EN LA TABLA 30

TOTAL LÍNEAS 9

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** 1.288.727,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 244.858,14 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.533.585,00 SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 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)24076639114508758O

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

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $4.220.997

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 911

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	30/09/2024, 10:06
Expedición	30/09/2024, 11:41
Vencimiento	30/09/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LT	6.00	107,937.82	647,626.92	770,676.03
2	DESENGRASANTE BIDON X 20 LT	4.00	59,773.11	239,092.44	284,520.00
3	DESENGRASANTE LIQUIDO LAVALOZA	1.00	137,987.39	137,987.39	164,204.99
4	TRAPEROS CON MANGO SANITARIO	14.00	38,907.56	544,705.84	648,199.95
5	ESCOBAS CON MANGO SANITARIO	14.00	34,369.75	481,176.50	572,600.04
6	JABON REY X CAJA 25 UNIDADES	2.00	57,983.19	115,966.38	137,999.99
7	ATOMIZADOR X 500 ML	5.00	6,638.66	33,193.30	39,500.03
8	RECOGEDOR	14.00	10,924.37	152,941.18	182,000.00
9	CEPILLOS MULTIUSOS CON ASA	3.00	4,201.68	12,605.04	15,000.00
10	BOLSA CIERRE HERMETICO 14 X 18 CM. PAQUETE X 100 UNDS	16.00	14,621.85	233,949.60	278,400.02
11	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30 CM. PAQUETE X 100 UNDS	2.00	11,344.54	22,689.08	27,000.01
12	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35 CM. ALTO 50CM.	6.00	55,462.18	332,773.08	395,999.97
13	CEPILLOS SANITARIOS	10.00	17,563.03	175,630.30	209,000.06
14	JABON LIQUIDO LAVA LOZA CUÑETE X 20 LT	2.00	75,630.25	151,260.50	180,000.00
15	VINIPEL ROLLO X 100 MT	6.00	33,529.41	201,176.46	239,399.99
16	PAPEL ALUMINIO X 100 MT	1.00	64,285.71	64,285.71	76,499.99

Total items: 16

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos veintiun mil un pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,221,001.07

Total Bruto	3,547,059.72
IVA 19%	673,941.35
Total a Pagar	4,221,001.07

Observaciones:
FUSA
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: -

NOTA:
Aporte Asociado $4

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

_____
Elaborado por

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 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04

CUFE: 910ab28a58d46512b207636a9010c601a66b77ccd7d8e5967ec32b8103c6d8f782e2dc25b8d1cb93bea96c0862661aed