RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
19/06/2024	FE1459	PROQUIMICOS DE LA SABANA	901,405,485	COMPRA DE ASEO	1,200,000	840,000	360,000
20/07/2024	FE1483	PROQUIMICOS DE LA SABANA	901,405,485	COMPRA DE ASEO	1,200,000	840,000	360,000
22/07/2024	TP9532	COMERCIALIZADORA GUMACA	900,618,306	COMPRA DE ASEO	690,908	483,636	207,272
27/06/2024	04FT-60881052	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	900,059,238	COMPRA DE ASEO	549,092	384,364	164,728
					$ 3,640,000	**$ 2,548,000**	**$ 1,092,000**

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1459

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	**Teléfono**	(605) 3186610089 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 39 51	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2024, 14:55
Expedición	19/06/2024, 20:00
Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX AC LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	260.00	2,400.00	624,000.00	19 %	118,560.00	726,960.00
2	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	180.00	4,252.00	765,360.00	19 %	145,418.40	891,644.40
3	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	160.00	3,213.00	514,080.00	19 %	97,675.20	598,903.20
4	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	Kg	160.00	3,870.00	619,200.00	19 %	117,648.00	721,368.00
5	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	80.00	5,670.00	453,600.00	19 %	86,184.00	528,444.00
6	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	40.00	5,801.00	232,040.00	19 %	44,087.60	270,326.60
7	MAX DESMANCHADOR PARA PISOS	Kg	40.00	5,525.00	221,000.00	19 %	41,990.00	257,465.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Tres millones novecientos noventa y cinco mil ciento once pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia Bancaria1 $ 3,995,111.20

Total Bruto	3,429,280.00
IVA 19%	651,563.20
Retefuente 2.5%	85,732.00
Total a Pagar	**3,995,111.20**

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.
********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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 18764058245724 aprobado en 20231018 prefijo FE desde el número 1242 al 1700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: 31dc383985254dd1fb307bd0f446a8a4cd27769598509e65ed6bed99bf61861b822f6e5866e779866d81dbd4c327c6c2

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

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1483

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	**Teléfono**	(605) 3186610089 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 39 51	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/07/2024, 13:16
Expedición	20/07/2024, 13:17
Vencimiento	20/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	160.00	3,076.00	492,160.00	19 %	93,510.40	573,366.40
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	100.00	3,213.00	321,300.00	19 %	61,047.00	374,314.50
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	180.00	4,252.00	765,360.00	19 %	145,418.40	891,644.40
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	60.00	5,670.00	340,200.00	19 %	64,638.00	396,333.00
5	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	Kg	160.00	3,870.00	619,200.00	19 %	117,648.00	721,368.00
6	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	20.00	5,801.00	116,020.00	19 %	22,043.80	135,163.30
7	MAX DESMANCHADOR PARA PISOS	Kg	40.00	5,525.00	221,000.00	19 %	41,990.00	257,465.00
8	MAX CREOLINA CONCENTRADA	Kg	40.00	5,200.00	208,000.00	19 %	39,520.00	242,320.00
9	MAX VARSOL	Kg	40.00	2,500.00	100,000.00	19 %	19,000.00	116,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia Bancaria1 $ 3,708,474.60

Total Bruto	3,183,240.00
IVA 19%	604,815.60
Retefuente 2.5%	79,581.00
Total a Pagar	**3,708,474.60**

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.
********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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 18764058245724 aprobado en 20231018 prefijo FE desde el número 1242 al 1700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: 220c7f4acb545717d60b77f5793d8c8c7e655302b945a3099f622a354439b60dba0d462cf2b67d7a9db4c1de681801e4

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

COMERCIALIZADORA GUMACA S.A.S.
COMERCIALIZADOFRA GUMACA SAS
NIT: 900618306-7
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CL 36 39 47-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3414544-3790164
come.gumaca@hotmail.com
ICA 204 TARIFA 12.50 x 1000
ICA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA NO SOMOS AUTORETENEDORES
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TP9532

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764068642179 DE 08/04/2024 HASTA 08/04/2025 PREFIJO TP DEL No.8942 AL 20000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 10093
Dirección: CRA 41# 47-75
Barrio: DESCONOCIDO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3796468

Fecha Generación: 22/07/2024 01:30:16 PM
Fecha Expedición: 22/07/2024 01:30:54 PM
Forma de Pago: CONTADO: CONVENIO **Pedido:** 0
Vencimiento: 22/07/2024
Referencia:
Elaborada Por: 10764AUX1
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unitario	Total
3611	3000.000	UNIDAD	BOLSAS CANEQUERAS NEGRAS UNIDAD	19	130	390,000
3612	1500.000	UNIDAD	BOLSAS CANEQUERAS VERDES UNIDAD	19	280	420,000
3619	1500.000	UNIDAD	BOLSAS CANEQUERAS ROJAS UNIDAD	19	280	420,000
372	2000.000	UNIDAD	BOLSAS JUMBO NEGRA X UND	19	200	400,000
788	1000.000	UNIDAD	BOLSAS JUMBO VERDE X UND	19	450	450,000

IVA= 19% 332101 -BASE: 1747899 -

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

SON: DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/L.

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 5

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	1,747,899
IVA	332,101
TOTAL	**2,080,000**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**2,080,000**

CUFE: 7f897f85197fd99225acdb3359d5ae6b7233f0002a67a8a7d6096ccd8640e5084502e5bc242db53c7335506e8079cbc1

.NULL.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20240607155756 Instalado para:COMERCIALIZADORA GUMACA S.A.S. Nit:900618306-7

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-60881052

CUFE : f1c7dfdec3a857749368f587e7edcb933e04603937367c57f1471d27a5100342aff0355cb7bfcfb5b476c18ae0382e4a

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/06/2024
ZONA:
INTERNO No: 72998
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 27/06/2024 09:41
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	112955	AGUA MANANTIAL 600ml	MLT	2,00	2.850,00	0,00	0,00	5.700,00
2	110449	ESCOBA INDUSTRIAL PAQ x6uds	94	2,00	90.130,25	11.290,00	19,00	214.510,00
3	977041	VARSOL ALASKA DESMANS-OLOR 378	MLT	6,00	62.843,70	18.696,00	19,00	448.704,00
4	157321	GUANTES DE ASEO NEGRO L	94	2,00	6.722,69	0,00	19,00	16.000,00
5	133103	TOALLA MANOS SANITISU NATURAL	94	1,00	41.344,54	0,00	19,00	49.200,00
6	103564	DESMANCHADOR PVO AROCL900g	GGR	1,00	25.294,12	0,00	19,00	30.100,00
7	158042	DETERGENTE POLVO AROLIMON 20K	GGR	10,00	83.873,95	0,00	19,00	998.100,00
8	130081	PAPEL HIGARO HOTELERO TH25m1	94	20,00	19.579,83	0,00	19,00	466.000,00
9	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	22,00	9.159,66	0,00	19,00	239.799,90
10	112191	SERVILLETA PART M&CDO BDOS32	94	30,00	3.420,17	3.900,00	19,00	122.100,10
11	566956	TRAPERO INDUSTRIAL ROJO CERD006	94	6,00	44.897,00	14.178,00	0,00	269.382,00
12	135492	GEL EXT FIRME PAP BIO HERBAL 40	MLT	1,00	18.067,23	0,00	19,00	21.500,00
13	146800	CR DENT SENSODYNE PROTEC COMPL	GGR	1,00	17.605,04	0,00	19,00	20.950,00
14	138778	LAVALOZA AXION LIMON 450g X3u	GGR	14,00	16.890,76	0,00	19,00	281.400,10
15	144550	ESPONJA BRILLANTE M & CPG6 u LL	94	13,00	11.596,64	0,00	19,00	179.400,00

TOTAL VENTA 3.362.846,00
TCREDITO 3,362,846.00

TOTAL LÍNEAS 15

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 04FT 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** 2.869.841,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 493.004,34 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 3.362.846,00 SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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)24072998094106558O

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