ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.705.000

CONV 9580

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 323

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	15/02/2025, 14:11
Expedición	15/02/2025, 14:11
Vencimiento	15/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS DE DETERGENTE DE ROPA	3.00	285,000.00
2	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	570,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS DE JABON DE LOZA	2.00	190,000.00
4	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	4.00	300,000.00
5	BLANQUEADOR ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	4.00	360,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón setecientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,705,000.00

Total Bruto	1,705,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,705,000.00**

Observaciones:

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 18764083957001 aprobado en 20241124 prefijo MAXI desde el número 310 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: b0ff3445253d67c6621008b5d333dc2be189b0142fbe8821c513c5de989b9282e522f870cb059efb3207c367d2e6c070

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $4.836.258

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 503

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
18/02/2025	18/02/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PARA BASURA CALIBRE 3	800	Und.	1.778	19%	338	1.422.453
2	MG - 127	SUMINISTRO DE ESPONJA DE BRILLO	60	Und.	770	19%	146	46.200
3	MG - 127	SUMINISTRO DE ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	12	Und.	662	19%	126	7.944
4	MG - 127	SUMINISTRO DE ESPONJA ABRASIVA VERDE DE USO GENERAL	10	Und.	1.368	19%	260	13.680
5	MG - 127	SUMINISTRO DE ESPONJA MULTIUSOS	30	Und.	2.525	19%	480	75.750
6	MG - 127	SUMINISTRO DE CEPILLO MULTIUSOS TIPO PLANCHA CON ASA	3	Und.	4.750	19%	903	14.250
7	MG - 127	SUMINISTRO DE CEPILLO SANITARIO	10	Und.	13.000	19%	2.470	130.000
8	MG - 127	SUMINISTRO DE LIMPION EN TELA TOALLA ESTAMPADA GRUESA DE 48*25CM	10	Und.	7.291	19%	1.385	72.905
9	MG - 127	SUMINISTRO DE TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADA EN Z PAQUETE X 150 UNID MEDIDA 22*24CM DOBLE HOJA	70	Und.	14.000	19%	2.660	980.000
10	MG - 127	SUMINISTRO DE SERVILLETAS DOBLADAS EN 2 PAQUETE X 200 UNID	4	Und.	10.800	19%	2.052	43.200

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**4.064.082**
DESCUENTO	**0**
IVA	**772.176**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.836.258**
RETEFUENTE	**101.602**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**44.867**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.689.788**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 05:10:38

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 53b8bdebb1f52cda319185763e6a34247b0240b521bc8b8aada3dc8bbb6e7bc23774ada1ae8dbcdad94b7619f4195a1e--Expedición:18/02/2025 06:20 AM

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 503

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
18/02/2025	18/02/2025	NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERR	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	MG - 127	SUMINISTRO DE ATOMIZADOR ELABORADO EN PLASTICOP REUTILIZABLE CAPACIDAD 1,000CC	5	Und.	7.000	19%	1.330	35.000
12	MG - 127	SUMINISTRO DE TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN NATURAL DE 450GR BASE PLASTICO CON ACOPLE TIPO ROSACA	10	Und.	29.430	19%	5.592	294.300
13	MG - 127	SUMINISTRO DE REC OGEDOR ELABORADO EN PLASTICO BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRE ESCOBAS MANGO DE 90CM	10	Und.	14.200	19%	2.698	142.000
14	MG - 127	SUMINISTRO DE GUANTES NEGROS CALIBRE 35	14	Und.	11.000	19%	2.090	154.000
15	MG - 127	SUMINISTRO DE GUANTES AMARILLOS CALIBRE 25	18	Und.	9.000	19%	1.710	162.000
16	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35*50CM	6	Und.	21.500	19%	4.085	129.000
17	MG - 127	SUMINISTRO DE ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 100 METROS	1	Und.	47.800	19%	9.082	47.800
18	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PLASTICA TIPO CAMISETA BLANCA DE 20*30CM X 100 UNID	2	Und.	10.000	19%	1.900	20.000

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**4.064.082**
DESCUENTO	**0**
IVA	**772.176**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.836.258**
RETEFUENTE	**101.602**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**44.867**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.689.788**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 05:10:38

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 53b8bdebb1f52cda319185763e6a34247b0240b521bc8b8aada3dc8bbb6e7bc23774ada1ae8dbcdad94b7619f4195a1e--Expedición:18/02/2025 06:20 AM

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

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 503

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
18/02/2025	18/02/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	MG - 127	SUMINISTRO DE ROLLO DE VINIPEL X 300 METROS	2	Und.	55.800	19%	10.602	111.600
20	MG - 127	SUMINISTRO DE ESCOBAS DE CERDAS DURAS ELABORADAS CON PET CALIBRE 0,6MM 35*10CM ALTO	10	Und.	9.000	19%	1.710	90.000
21	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA CIERRE HERMETICO ZIPLOCK	6	Und.	12.000	19%	2.280	72.000

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**4.064.082**
DESCUENTO	**0**
IVA	**772.176**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.836.258**
RETEFUENTE	**101.602**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**44.867**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.689.788**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 05:10:38

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 53b8bdebb1f52cda319185763e6a34247b0240b521bc8b8aada3dc8bbb6e7bc23774ada1ae8dbcdad94b7619f4195a1e--Expedición:18/02/2025 06:20 AM

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.541.342 CONV 9580

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. 468306**

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	: 07-02-2025 08:24:45
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 07-02-2025 08:24:53
Cod. Cliente	: 21314	**Vence**	: 09-03-2025
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 169364	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 249020
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 05022025
		TRM	:
CUFE	: 04042043495716b8b3908ed4c7b147475dee5025c52ea7e46482e44b2be0a690d0db90ea22b4c42f8b6cfce513c38f53		

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			19,00	597.871,00	597.871,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	287.428,00	287.428,00
1	GALON X 4 KG	4,00	7301700	ECOSOAP BAC 4 KG			19,00	42.243,00	42.243,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD			19,00	143.152,00	286.304,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG			19,00	81.400,00	81.400,00

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	$	1.295.246,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.295.246,00
IVA 19.0%	$	246.096,74
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.541.342,74

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: _____