Conv 9579-2024

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 326

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	12/03/2025, 08:45
Expedición	12/03/2025, 08:45
Vencimiento	12/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	570,000.00
2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	3.00	225,000.00

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $795.000

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 795,000.00

Total Bruto	795,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**795,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

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: 1ad9f0ed1d23b207a729a62a6c3edb54b88211da062bd5a805eae3929bada5bf9a0c4ed8fd651b3e82e15409ecbbc831

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 9579 APORTE SDIS $1.929.142 Conv 9579-2024

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.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23
DESDE EL No.469116 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 470527**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA		
Ciudad	: FUNZA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 19-03-2025 12:44:36
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 19-03-2025 12:44:39
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 18-04-2025
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 172012	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 252796
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 14032025
		TRM	:
CUFE	: c26c5f8465d7b5904d26b13584ae8d41bba7482a5c9600c37d7848119ca6a574aad926a9c28b406a1d9a13023646bcfc		

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	628.960,00	628.960,00
4	CAPSULA X 4 KG	16,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD			19,00	172.744,00	690.976,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD			19,00	150.596,00	301.192,00

Los elementos corresponden a:

Item 1: blanqueador desinfectante para ropa
Item 2: Detergene Lavaplatos
Item 3: Detergente Multiuso Cocina

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	$	1.621.128,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.621.128,00
IVA 19.0%	$	308.014,32
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.929.142,32

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: _____

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/03/2025	21/03/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-008	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS	3	Und.	170.000	19%	32.300	510.000
2	V-009	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO NEGRA	400	Und.	1.345	19%	255	537.815
3	V-18	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO BLANCO	400	Und.	1.345	19%	255	537.815
4	V-010	BOLSA DE POLIURETANO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14 X 18CM PAQUETE X 100 UNID	6	Und.	14.608	19%	2.776	87.650
5	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	27.563	19%	5.237	110.252
6	V-012	VINAGRE BLANCO X 4000 ML	3	Und.	11.933	19%	2.267	35.798
7	V-13	JABON DETERGENTE BIODEGRADABLE X 20 LITROS	4	Und.	123.529	19%	23.471	494.118

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**3.550.003**
DESCUENTO	**0**
IVA	**674.501**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.224.504**
RETEFUENTE	**124.250**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**39.192**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.061.062**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2025 09:40:04

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 7179cf7baeca7830fabffff877f273b6f5b91e8e81ab50f935abbb14253a2fff43afc1d0e3430d724653c498311e22eb--Expedición:21/03/2025 08:57 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

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

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/03/2025	21/03/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	17	Und.	23.950	19%	4.550	407.143
9	V-015	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CONCENTRACION 5,25% CUÑETE X 20 LITROS	3	Und.	63.025	19%	11.975	189.076
10	V-016	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	6	Und.	106.723	19%	20.277	640.336

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**3.550.003**
DESCUENTO	**0**
IVA	**674.501**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.224.504**
RETEFUENTE	**124.250**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**39.192**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.061.062**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2025 09:40:04

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 7179cf7baeca7830fabffff877f273b6f5b91e8e81ab50f935abbb14253a2fff43afc1d0e3430d724653c498311e22eb--Expedición:21/03/2025 08:57 PM

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $1.133.954

Conv 9579-2024

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-50029445

CUFE : f4e4c8a6773ce892476d99484ae11086633080692dce501343874cb815eeb777d8dcc9c5587cb0b6c17446ae92b325cb

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	04/03/2025
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	79557
DIRECCIÓN	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	001
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	04/03/2025 16:05
TELÉFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139487	TLLA MN FAMILIA PRECOR NT 100m (Toalla deschable de manos biodegradable rollo)	94	5,00	45.257,14	11.220,00	19,00	269.280,00
2	157309	PAPEL ALUMINIO ARO 100m	94	1,00	32.521,01	4.300,00	19,00	38.700,00
5	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE (Esponja alambre inoxidable x 8 Unds.)	94	1,00	25.142,86	7.480,00	19,00	29.920,00
4	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u (Espoja abrasiva de uso general x 6 Unds)	94	1,00	8.672,27	2.580,00	19,00	10.320,00
6	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378 ml	MLT	4,00	61.391,60	12.176,00	19,00	292.224,00
3	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE DOR-PLA P (Esponjilla multiuso paq x 3 unidades)	94	10,00	8.672,27	25.800,00	19,00	103.200,00
12	894348	PELICULA REP TAMI 12pulg 100m (Papel vinipel rollo x 100 mts)	94	2,00	14.768,91	1.850,00	19,00	35.150,00
10	100753	ESPONJILLA ETERNA PAG12 LLV 18 (Esponjilla de brillo x 18 Unds)	94	3,00	5.252,10	0,00	19,00	18.750,00
7	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	6,00	9.492,44	3.564,00	19,00	67.776,00
9	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT (Guante material impermeable manipulador alimentos)	94	14,00	5.947,06	5.222,00	19,00	99.078,00
11	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m (papel vinipel x rollo x 200 mts)	MTR	2,00	29.420,17	7.780,00	19,00	70.020,00
8	178425	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T9 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	12,00	8.294,12	6.240,00	19,00	118.440,00
					TOTAL VENTA			1.152.858,00

TOTAL LÍNEAS 12

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000.	**SUBTOTAL** 968.788,30
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.	**DESCUENTO** 0,00
	IVA 184.069,77
	IMPOCONSUMO 8% 0,00
	ICUI 0,00
	IBUA 0,00
	TOTAL 1.152.858,00
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 RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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)25079557160501671O

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