ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $985.000

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 331

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	10/04/2025, 08:27
Expedición	10/04/2025, 08:27
Vencimiento	10/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	570,000.00
2	CUÑETE X 20 LITROS DE JABON DE LOZA	2.00	190,000.00
3	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	3.00	225,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 985,000.00

Observaciones:

Total Bruto	985,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**985,000.00**

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: b667b895c9df852426e42972a5f438999e61a738b76ee746144016338ae496db377a01b385d9a417b101cd0c79b5a11c

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 $4.389.304

Conv 9579-2024

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 15

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**
16/04/2025	16/04/2025	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	800	Und.	1.345	19%	255	1.075.630
3	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
4	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	27.563	19%	5.237	110.252
5	V-13	JABON DETERGENTE BIODEGRADABLE X 20 LITROS	4	Und.	123.529	19%	23.471	494.118
6	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	6	Und.	23.950	19%	4.550	143.697

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**3.688.491**
DESCUENTO	**0**
IVA	**700.813**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.389.304**
RETEFUENTE	**129.097**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.721**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.219.486**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 17:36:28

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7141bd9e403f341e8a96b2596e74b02447fe2e73827a20e517dce5aaa1d2971881b57cd8a0d7153e9cf3f1a8c898327 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:02:21 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 15

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**
16/04/2025	16/04/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	V-015	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CONCENTRACION 5,25% CUÑETE X 20 LITROS	3	Und.	63.025	19%	11.975	189.076
8	V-016	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	6	Und.	106.723	19%	20.277	640.336
9	V-17	ESCOBA CERDA DURA CON BASE PLASTICA	3	Und.	10.084	19%	1.916	30.252
10	V-034	TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN NATURAL MECHA DE 450GR Y MANGO PLASTICO DE 32CM	10	Und.	20.496	19%	3.894	204.958
11	V-032	CEPILLO SANITARIO ETERNA	10	Und.	20.252	19%	3.848	202.521

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**3.688.491**
DESCUENTO	**0**
IVA	**700.813**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.389.304**
RETEFUENTE	**129.097**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.721**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.219.486**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 17:36:28

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

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7141bd9e403f341e8a96b2596e74b02447fe2e73827a20e517dce5aaa1d2971881b57cd8a0d7153e9cf3f1a8c898327 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:02:21 p. m.

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-66703491

CUFE : 30db2cebca56502da6b8e5bf143b5323bf3b453ccb17b62f10e09fcbf41891c67d31f1f99ec1d6b01f4d1533abd00e3f

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	02/04/2025
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	110111
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02/04/2025 15:55
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	100753	ESPONJILLA ETERNA PAG12 LLV 18 (Esponjilla de brillo x 18 Unds)	94	2,00	4.201,68	2.500,00	19,00	10.000,00
2	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m (pape vinipel x rollo X 100 MTS)	MTR	3,00	22.888,24	35.019,00	19,00	81.711,00
3	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	2,00	11.008,40	0,00	19,00	26.200,00
4	162285	PANO TASK PRO MICROFIBRA AZUL (limpiones tela toalla estam. x 5 Unds Gruesa 48 x 25)	94	1,00	21.840,34	0,00	19,00	25.990,00
5	162290	PANO TASK PRO MICROFIBRA VERDE (limpiones tela toalla estam. x 5 Unds Gruesa 48 x 25)	94	1,00	21.840,34	0,00	19,00	25.990,00
6	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P (Guantes mat. impermeable manipulador de alimentos)	94	6,00	5.008,40	8.940,00	19,00	35.760,00
7	180453	GUAN ETERNA COR T7.5+PAÑO (Manipuladores de alimentos Cal. 25)	94	8,00	5.008,40	11.920,00	19,00	47.680,00
8	139487	TLLA MN FAMILIA PRECOR NT 100m (Toalla deschable de manos biodegradable rollo)	94	6,00	45.257,14	13.464,00	19,00	323.136,00
9	162651	TOALLA TORK DE MANOS DOBLAD H2 (toalla desechable manos biodegradable dobladas en Z x 150 unds color blanco paquete x 3.)	94	12,00	19.428,57	69.360,00	19,00	277.440,00
10	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE DOR-PLA P(Esponjilla multiuso paq x 3 unidades)	94	10,00	11.260,50	0,00	19,00	134.000,00
11	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE (Esponja alambre inoxidable x 8 Unds.)	94	1,00	30.672,27	0,00	19,00	36.500,00
12	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u (Espoja abrasiva de uso general x 6 Unds)	94	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
13	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	6,00	6.984,87	12.468,00	19,00	49.872,00
14	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378 ml	MLT	5,00	61.391,60	15.220,00	19,00	365.280,00
15	184912	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 9 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	8,00	7.993,28	19.024,00	19,00	76.096,00
16	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	4,00	7.993,28	9.512,00	19,00	38.048,00
17	157309	PAPEL ALUMINIO ARO 100m	94	1,00	29.352,94	14.970,00	19,00	34.930,00
						TOTAL VENTA		1.601.733,00

TOTAL LÍNEAS 17

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000.	**SUBTOTAL**	1.345.994,00
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	255.738,87
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	1.601.733,00
	SON: UN MILLON SEISCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 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)25(11)01111555050190

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $1.106.563

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. 471618**

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	: 07-04-2025 08:36:48
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 07-04-2025 08:38:25
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 07-05-2025
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 173291	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 255045
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 03042025
		TRM	:
CUFE	: 591bf83345feb9b947d4769daade7be41a73d1950d98e07d74c7fd3ab60b43ee7e8e79064a08d14f9c4d1221329473f9		

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
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	302.374,00	302.374,00

Los elementos corresponden a:

Item 1: Blanqueador desinfectante para ropa color
Item 2: Desengrasante

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	$	931.334,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	931.334,00
IVA 19.0%	$	176.953,46
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.108.287,46

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: _____