ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.719.879 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.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23
DESDE EL No.469116 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 471989**

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	: 14-04-2025 06:10:42
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 14-04-2025 06:10:46
Cod. Cliente	: 21314	**Vence**	: 14-05-2025
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 173748	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 255857
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 11042025
		TRM	:
CUFE	: 6b5e0b8bfe9cec0c5aaf24ff6264eeb77411a9cfb65821cff1c03b68be7a2f041acc2a537496cd05144426bd94300adf		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	302.374,00	302.374,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	766.711,00	766.711,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD			19,00	150.596,00	301.192,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG			19,00	75.000,00	75.000,00

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	$	1.445.277,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.445.277,00
IVA 19.0%	$	274.602,63
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.719.879,63

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 CONV 9580 APORTE SDIS $4.787.721 CONV 9580

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 23

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-009	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO NEGRA	800	Und.	618	19%	117	494.118
2	V-026	ESPONJA DE BRILLO	60	Und.	770	19%	146	46.200
3	V-027	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	12	Und.	662	19%	126	7.944
4	V-028	ESPONJA ABRASIVA VERDE	10	Und.	1.368	19%	260	13.680
5	V-029	ESPONJA MULTIUSOS	30	Und.	2.525	19%	480	75.750
6	V-030	CEPILLO MULTIUSOS TIPO PLANCHA CON ASA	6	Und.	4.750	19%	903	28.500
7	V-031	LIMPION EN TELA ESTAMPADA GRUESA	10	Und.	7.291	19%	1.385	72.910
8	V-010	BOLSA DE POLIURETANO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14 X 18CM PAQUETE X 100 UNID	6	Und.	14.608	19%	2.776	87.648
9	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	120	Und.	18.000	19%	3.420	2.160.009

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**4.023.295**
DESCUENTO	**0**
IVA	**764.426**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.787.721**
RETEFUENTE	**140.815**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**44.417**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.602.488**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 19:00:50

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: 32119616f3a2c20912cb3b21401f8499940a849aa385a7a78303757557d49b081f882f4431c037161b0e154a853f3c4b --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:36:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 23

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
10	V-32	SERVILLETAS DOBLADA PAQ X 2 X 200 UNID	4	Und.	8.200	19%	1.558	32.800
11	V-17	ESCOBA CERDA DURA CON BASE PLASTICA	10	Und.	19.328	19%	3.672	193.280
12	V-034	TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN NATURAL MECHA DE 450GR Y MANGO PLASTICO DE 32CM	10	Und.	20.454	19%	3.886	204.540
13	V-036	GUANTES NEGROS CALIBRE 35	16	Und.	9.200	19%	1.748	147.200
14	V-037	GUANTES AMARILLO CALIBRE 35	16	Und.	9.200	19%	1.748	147.200
15	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	2	Und.	27.563	19%	5.237	55.126
16	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	24.370	19%	4.630	48.740
17	V-039	PAPEL VINIPEL ROLLO X 300MT	2	Und.	22.000	19%	4.180	44.000
18	V-038	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100MT	1	Und.	28.650	19%	5.444	28.650
19	V-033	ATOMIZADOR PLASTICO DE 500CC CON PISTOLA	10	Und.	5.500	19%	1.045	55.000

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**4.023.295**
DESCUENTO	**0**
IVA	**764.426**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.787.721**
RETEFUENTE	**140.815**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**44.417**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.602.488**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 19:00:50

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: 32119616f3a2c20912cb3b21401f8499940a849aa385a7a78303757557d49b081f882f4431c037161b0e154a853f3c4b --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:36:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 23

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
20	V-035	RECOGEDOR EN PLASTICO CON BANDA EN GOMA MANGO DE 70CM	10	Und.	8.000	19%	1.520	80.000

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**4.023.295**
DESCUENTO	**0**
IVA	**764.426**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.787.721**
RETEFUENTE	**140.815**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**44.417**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.602.488**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 19:00:50

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: 32119616f3a2c20912cb3b21401f8499940a849aa385a7a78303757557d49b081f882f4431c037161b0e154a853f3c4b --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:36:57 p. m.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.575.000

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 332

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, 08:36
Expedición	10/04/2025, 08:36
Vencimiento	10/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	1.00	75,000.00
2	BLANQUEADOR ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	2.00	184,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	570,000.00
4	CUÑETE X 20 LITROS DE DETERGENTE DE ROPA	3.00	291,000.00
5	CUÑETE X 20 LITROS DE JABON DE LOZA	1.00	95,000.00
6	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	4.00	360,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,575,000.00

Total Bruto	1,575,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,575,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

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: c8929fd623e4f1a24eea14c4abe89bdef06a0df7302c955d97847c481adc6e9e938a17e26661ec0893d676b63bcf0b29

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