ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $718.165



TRAPISOL SAS
NIT 900.505.433-9
Calle 20B # 103A - 53
Tel: (601) 4180158
Bogotá - Colombia
contabilidad@trapisol.com
www.trapisol.com

Factura electrónica de venta
No. 76055

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(000) 3112564676 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2025, 16:13
Expedición	09/04/2025, 16:13
Vencimiento	09/05/2025

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Escoba Plana Industrial 22cm Suave Trapisol + mango metal plasti	UND	10.00	11,020.00	110,200.00
2	Rep Copa Microfibra OTRO Med 300GR + mango metal plasti	UND	10.00	24,400.00	244,000.00
3	Cepillo Churrusco con Base Eco Trapisol	UND	10.00	4,400.00	44,000.00
4	Cepillo Multiuso con Asa	UND	3.00	9,400.00	28,200.00
5	Recogedor Eco Banda Con Mango Plastico (Colores Surtidos)	UND	5.00	11,020.00	55,100.00
6	Recogedor Banda AMA Con Mango Plastico Color	UND	5.00	24,400.00	122,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Setecientos quince mil ciento quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 715,115.00

Total Bruto	603,500.00
IVA 19%	114,665.00
Retefuente 2.5%	3,050.00
Total a Pagar	**715,115.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764089366201 aprobado en 20250224 prefijo desde el número 75350 al 80000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. Tarifa
CUFE: 7e5b45b2abf6162b697c2a4e6af9022eeafb857b36b9e13ae935265beefd33d5fef0279c54a26d8093fd5fb42fabc3d0

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 9581 APORTE SDIS $529.491



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 211

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077278326 que habilita desde FE 117 hasta FE 5000. Vence 2025-08-15

ALFAPLAST SAS

Nit 830115496 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2221 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	3134590530

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

CONVENIO 9581-2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/04/2025	21/04/2025	ALBA CECILIA PEÑA PEÑA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNR-002	PRECORTE NEGRO RECUPERADO NOTA: BOLSA CALIBRE 3 DE 80X120	81	kg	5.500	19%	1.045	444.950

Total Items 1

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**444.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**84.541**
IMPUESTO AL CONSUMO	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**529.491**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**529.491**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2025 16:21:08

Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 72 L 36 A 15 SUR Teléfono 564 90 30

Correo Electrónico alfaplasalbap@yahoo.es

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f7bd3aac6fe6c0f6fe6cbc4ff773db98980c44979d621f4c986627ad4da7bf121821fa49a338cf21d091f4ce1fc525bc --Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2025 4:27:04 p. m.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $3.757.883

IVAN DANILO ESPEJO FORERO

NIT 1.023.942.379-2

PRODUCTOS DEA

TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
(601) 3052213902 - (57) 3206580858
Fusagasugá - Colombia
productosdea@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: DEA 4502

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2024
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: 3134527117
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Ciudad: Fusagasugá - Colombia
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	10/04/2025, 12:02
Expedición	10/04/2025, 12:11
Vencimiento	28/04/2025
Vendedor	Ivan Danilo Espejo
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	8.00	HIPOCLORITO BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	25,126.05	0.00	19 %	38,191.60	239,200.00
2	4.00	BLANQUEADOR ROPA COLOR GARRAFA X 5 GALONES	107,937.81	0.00	19 %	82,032.74	513,783.98
3	1.00	VARSOL INOLORO EXXOL PURIFICADO GARRAFA X 5 GLN	232,500.00	0.00	0 %	0.00	232,500.00
4	6.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	44,453.78	0.00	19 %	50,677.31	317,399.99
5	4.00	JABON LIQUIDO LAVALOZA GARRAFA X 5 GALONE	143,697.48	0.00	19 %	109,210.08	684,000.00
6	6.00	DESENGRASANTE PARA ROPA X 20 L	241,176.47	0.00	19 %	274,941.18	1,722,000.00
7	5.00	PISTOLA INDUSTRIAL ATOMIZADORES	2,521.01	0.00	19 %	2,394.96	15,000.01
8	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	28,571.43	0.00	19 %	5,428.57	34,000.00

NOTA:
CADA UNOS DE LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES AQUI RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LA TABLA 30 DE ASEO INSTITUCIONAL Y LOS VALORES DE ACUERDO AL MERCADO

Total items: 8

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 3,757,883.98

Total Bruto	**3,195,007.54**
IVA 19%	**562,876.44**
IVA 0%	**0.00**
Total a Pagar	**3,757,883.98**

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGA
NOTA: EN CASO DE APLICAR RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE - FAVOR NO APLICAR RETEICA EN BOGOTA
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO
productosdea@gmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764082071353 aprobado en 20241023 prefijo DEA desde el número 3858 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0.07

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
3a9946c6b6873e008b1a89724090cf997ae70233c335c14e48de8ac86f7455b4d3cba5cb2c152af722801fb8617844b2

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 9581 APORTE SDIS $1.387.200

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 25

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 CONVENIO 9581-2024	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**
24/04/2025	24/04/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	24.370	19%	4.630	48.739
2	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	27.563	19%	5.237	110.252
3	V-057	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO ROJO	350	Und.	1.345	19%	255	470.588
4	V-18	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO BLANCO	350	Und.	1.345	19%	255	470.588
5	V-031	LIMPION EN TELA ESTAMPADA GRUESA	2	Und.	32.773	19%	6.227	65.546

NOTA:
ESTOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS
EN LA TABLA 30, ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y PRECIOS ESTAN DE ACUERDO AL MERCADO

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.165.714**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.486**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.387.200**
RETEFUENTE	**40.800**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**12.869**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.333.531**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2025 17:10:33

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

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: b3f9e53769e81869747958ee10a786b06f25f7a6ff600faa29e2b177babc018e8dfd481510df92af730830cd62305b48--Expedición:24/04/2025 09:12 AM

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

ASEO INSTITUCIONAL CON 9581 APORTE SDIS $1.689.861

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65939300

CUFE : 615f98c2a2e38d84a3efb307293d8d84fae532504d768b2a97989e359cf7a773d88ce3b0d7420cb1907434a78d455277

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ** CONVENIO 9581-2024
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2025
ZONA:
INTERNO No: 90511
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/04/2025 11:19
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	148081	GUANTE INDUSTRIAL ARO C25 TALL	94	12,00	4.121,85	6.540,00	19,00	58.860,00
2	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	9.159,66	0,00	19,00	21.800,00
3	148079	GUANTE INDUSTRIAL ARO C35 TALL	94	18,00	5.067,23	12.060,00	19,00	108.540,10
4	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	MTR	1,00	46.974,79	0,00	19,00	55.900,00
5	128251	MULTIESPONJA BON BRIL 4u esponja abrasiva verde de uso general	94	7,00	9.831,93	0,00	19,00	81.900,00
6	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo	94	5,00	5.546,22	0,00	19,00	33.000,00
7	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE esponjilla multiusos	94	1,00	30.672,27	0,00	19,00	36.500,00
8	832845	PELICULA DARNEL WRAP 300mmX150 papel vinipel en rollo	MTR	2,00	96.554,62	0,00	19,00	229.800,00
9	132236	TOALLA PAPEL SANITISU BLA150hX	94	33,00	31.226,89	40.920,00	19,00	1.226.280,00
						TOTAL VENTA		1.852.580,00

NOTA:
ESTOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LA TABLA 30, ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

TOTAL LÍNEAS 9

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT 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 RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 1.556.789,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 295.790,10 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.852.580,00 SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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)25090511111908480O

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