ASEO INSTITUCIONAL CON 9581 APORTE SDIS $602.140



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 219

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**
28/05/2025	28/05/2025	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**	92	kg	5.500	19%	1.045	506.000

Total Items 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**506.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**96.140**
IMPUESTO AL CONSUMO	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**602.140**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**602.140**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 15:46:22

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: 0fe0a3d013d3b111dc3dd24ebdeb0cb0986c0f239f00c97b017c07fb965d4db714d0519c99bbfec6c83741c63deef6ef --Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2025 3:49:22 p. m.



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

ASEO INSTITUCIONAL CON 9581 APORTE SDIS $1.824.772

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÃNICA SEGÃN RESOLUCION No.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23 DESDE EL No. 469116 HASTA EL 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **474590**

CONVENIO 9581-2024

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH - FUSAGA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: calle 22 #36a-25 Barrio La Venta	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUSAGASUGA	**Fecha:**	29/05/2025 12:00:00AM
Dirección Radicado	: hsjsaramita@gmail.com	**Fecha Validación:**	2025-05-29
Teléfono	: 3202047639 8670796	**Vence:**	2025-06-28
Cod. Cliente	: 21444	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 8600073924	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 176637	**Pedido:**	260368
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	29052025
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 429f5a6dc94b58a34a1c4b804a389991075c126a8693464ed39e5be9c0cd477f569f8eee2b4 bbcffdde9de3d1751b862		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
2	CUÃETE X 20 KG	40	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19.00	766,711.00	1,533,422.00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE , SOMOS AUJTORRETENEDORES. RES 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	1,533,422.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	1,533,422.00
IVA 19.0%	291,350.18
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	1,824,772.18

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 Bogota 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 CON 9581 APORTE SDIS $2.089.393

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-61406868

CUFE : 6c8214293c27c2fd656a6f41cd24f80d1d5be7d726a68a3a28c6baf2c75f69c2f8ce910d395d7dd2e58bb8c0d5988644

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ
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

CONVENIO 9581-2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2025
ZONA:
INTERNO No: 122310
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/05/2025 10:19
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	18,00	7.975,63	8.982,00	19,00	170.838,00
2	110214	TOALLA PAPEL SANITISU BL150hX2	94	1,00	269.886,55	10.035,00	19,00	321.165,00
3	110214	TOALLA PAPEL SANITISU BL150hX2	94	1,00	269.886,55	10.035,00	19,00	321.165,00
4	110214	TOALLA PAPEL SANITISU BL150hX2	94	1,00	269.886,55	10.035,00	19,00	321.165,00
5	110214	TOALLA PAPEL SANITISU BL150hX2	94	1,00	269.886,55	10.035,00	19,00	321.165,00
6	148081	GUANTE INDUSTRIAL ARO C25 TALL	94	12,00	4.396,64	2.616,00	19,00	62.784,00
7	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE	94	1,00	30.672,27	0,00	19,00	36.500,00
8	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	MTR	1,00	37.579,83	11.180,00	19,00	44.720,00
9	128251	MULTIESPONJA BON BRIL 4u	94	7,00	9.831,93	0,00	19,00	81.900,00
10	162294	PANO TASK PRO MICROFIBRA BLANC	94	2,00	15.288,24	15.594,00	19,00	36.386,00
11	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	7.327,73	4.360,00	19,00	17.440,00
12	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U	94	5,00	5.546,22	0,00	19,00	33.000,00
13	110214	TOALLA PAPEL SANITISU BL150hX2	94	1,00	269.886,55	10.035,00	19,00	321.165,00

TOTAL VENTA 2.089.393,00

TOTAL LÍNEAS 13

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** 1.755.792,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 333.600,54 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.089.393,00 SON: DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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(12)23101019067830

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $3.566.295

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 4690

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/05/2025, 10:53
Expedición	24/05/2025, 10:53
Vencimiento	28/05/2025
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	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

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 2025-05-28 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 18764092228063 aprobado en 20250423 prefijo DEA desde el número 4548 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:
42b7402cf2a214587a3d751b00f5e8c044b992fb5b0323686b37b2741d9497cbbc85578ab89c262ac04fa5b84440ceea

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