ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $683.953




# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 228

**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** |
|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 24/06/2025 | ALBA CECILIA PEÑA PEÑA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNR-002 | PRECORTE NEGRO RECUPERADO<br><br>NOTA:<br>BOLSA CALIBRE 3 DE 80X120 | 105 | kg | 5.500 | 19% | 1.045 | 574.750 |

**Total Items** 1

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **574.750** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **109.203** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **683.953** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **683.953** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 16:05:00

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: a2a91b5813844780eab709cc095389419b438c776cd71f59f81253de2aafdb6fd9cd57b590bdaaeb43a11bee80044ffe --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2025 4:08:31 p. m.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $4.334.674



**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 4796

**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

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 20/06/2025, 10:32 |
| **Expedición** | 20/06/2025, 10:32 |
| **Vencimiento** | 28/06/2025 |
| **Vendedor** | Ivan Danilo Espejo |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

CONVENIO 9581-2024

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | H&H BLANQUEADOR HIPOCLORITO 5.5 % IGARRAFA X 5 GALONES | 65,000.00 | 0.00 | 19 % | 98,800.00 | 618,800.00 |
| 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 | H&H AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL LAVANDA GARRAFA X 5 GLN | 68,500.00 | 0.00 | 19 % | 78,090.00 | 489,090.00 |
| 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 | H&H VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES | 50,000.01 | 0.00 | 19 % | 9,500.00 | 59,500.01 |

NOTA:
CADA UNO 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:**
Cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-28 por $ 4,334,674.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,679,705.04 |
| **IVA 19%** | 654,968.96 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 4,334,674.00 |

**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:**

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

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:**
1d817724f81fb0ccb581fde86ba577ae443fe05d353206ec32324ec5a735fefe8882e23dbb8ad49c68665e01b45e7be8

# ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $3.031.843

**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-61409476**

CUFE : ce67b609cb2eadd842c2e2976f09384dbe735c6f1fd6a8ebd9e147979236b6a5ba687e36d422d63812279c7d9ab50ed2

**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:** 03/06/2025
**ZONA:**
**INTERNO No:** 125069
**CAJA No:** 006
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 03/06/2025 11:08
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99405 | PAPEL ALUMINIO TUC 100M | MTR | 1,00 | 47.310,92 | 0,00 | 19,00 | 56.300,00 |
| 2 | 132236 | TOALLA PAPEL SANITISU BLA150hX | 94 | 120,00 | 26.184,87 | 934.800,00 | 19,00 | 3.739.199,40 |
| 3 | 164744 | PELI TRANS DOMINGO 600mX30cm | 94 | 1,00 | 66.680,67 | 0,00 | 19,00 | 79.350,00 |
| 4 | 128251 | MULTIESPONJA BON BRIL 4u esponja abrasiva verde de uso general | 94 | 7,00 | 7.373,95 | 20.475,00 | 19,00 | 61.425,00 |
| 5 | 135751 | ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE esponjilla multiusos | 94 | 1,00 | 30.672,27 | 0,00 | 19,00 | 36.500,00 |
| 6 | 83448 | ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo | 94 | 6,00 | 5.546,22 | 0,00 | 19,00 | 39.600,00 |
| 7 | 176527 | GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8 | 94 | 12,00 | 8.294,12 | 6.240,00 | 19,00 | 118.440,00 |
| 8 | 143030 | GUANT TASK PRO VER CALIB 35 TA | 94 | 18,00 | 8.613,45 | 0,00 | 19,00 | 184.500,10 |
| 9 | 125603 | SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u | 94 | 2,00 | 9.235,29 | 0,00 | 19,00 | 21.980,00 |
| 10 | 162294 | PANO TASK PRO MICROFIBRA BLANC | 94 | 2,00 | 21.504,20 | 0,00 | 19,00 | 51.180,00 |
| | | | | | **TOTAL VENTA** | | | 4.388.475,00 |

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

**TOTAL LÍNEAS** 10

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>AGENTE RETENEDOR DE IVA<br>RESOLUCION 00812 30/01/2006 | **SUBTOTAL** 3.687.793,80<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 700.680,81<br>**IMPOCONSUMO 8%** 0,00<br>**ICUI** 0,00<br>**IBUA** 0,00<br>**TOTAL** 4.388.475,00<br>SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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)50691108064410



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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APORTE SDIS $32.130

Adriana Iveth Bermudez Fajardo

VARIEMPACK J.D

CENTRO COMERCIAL EL PUNTO IDEAL
CALLE 11 # 13-05 LOCAL 101
3203595974 - 3204343927

NIT 21136176-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764088325546
Fecha 04/02/2025 - 04/02/2027
Autorización de Facturación Electrónica del AB301 al AB400
Email: variempack84@hotmail.com
Teléfono: 3203595974

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 04 | 06 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° AB384**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | **NIT:** | 860007392 | **Fecha de firmado:** | 04/06/2025 15:19:59 |
| **Dirección:** | CR 77128 A 10 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 3213701658 |
| **Email:** | hsjsaramita@gmail.com | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Efectivo |
| **Vencimiento:** | Junio 04 del 2025 | **Hora emisión:** | 10:19:55 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 04/06/2025 | | | | |

**Total de Lineas:** 1

CONVENIO 9581-2024

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1029 | 600,00 | Empaque<br>Ziploc 14x8 | MIL | IVA | 19% | $5.130,00 | $45,00 | $27.000,00 |

**Notas**:

**SON**: (treinta y dos mil ciento treinta pesos )
**CUFE**: d5ee11b7700d66b8715b30d9ecc657c44e5d0b84cda919807c523812977b4100719a31ce07996b1acdb6bce8fb6d2b41

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $27.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $5.130,00 |
| **Total:** | $32.130,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $27.000,00 | 19,00% | $5.130,00 |

**Firma Digital:** V2Dqa3f9NtTvFxXyRrd3zinMUGCbRaLHb3CcA2mpkM10YPZ8KQGbmSRCp1isEPKy
rJzkftzFPM/TvYFKu7tX4QgH3IF6BqfFUkjWV55P2DJq+r9jVq
LGRcXrVkzg9Ldc d2unxIQb7drjhi7JzMmVaLV+HG1B0MO7m+AFm5Xiw+T/m86iOHDI0Vxc1tO5p7wb CDjS4I1cuDLXVTo69chvQ0fA29uwAHKlKG0
fm/uapRh72w7LnP8vaXlyLnK3dJMX xwiLfKqtjjZF2/zujBJ17nA6CZke88VwOSlQzb8UEfmDePnoSScsA2VPSi3H89A2 LhUyfK43we5frx2qqWJE
Qw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**