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.18763002268351 DEL 2019-12-02 AL 2021-12-02
DESDE EL No.350301 HASTA EL No. 402000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 387072**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH - FUSAGASUGA
Entrega Pedidos : calle 22 #36a-25 Barrio La Venta
Ciudad : FUSAGASUGA
Dirección Radicado : calle 22 #36a-25 Barrio La Venta
Teléfono :
Cod. Cliente : 21444
NIT : 860007392
Notas de Entrega : 77526
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : c7262eff52cea3fae35db7a43cf1e98b7b4410cf97cddc1e4831fdacccaed90b0a619cae23b1c6d27a08fd869cf3a9de

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar : Bogotá
Fecha : 15-07-2021 07:40:12
Fecha Validación : 15-07-2021 07:40:20
Vence : 14-08-2021
Condiciones de Pago : PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago : Efectivo
Pedido : 120431
Orden de Compra : 14072021

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG		426.000,00	426.000,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG		321.800,00	321.800,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG		519.300,00	519.300,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.267.100,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	0,00
IVA 19.0%	$	0,00
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.267.100,00

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

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: _____

Proveplas y cia s.a.s

NIT: 830.112.669-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEPC1393

Dirección: Av Caracas 11-17/19
Telefónos: 3521698- 2837936
BOGOTA D.C

CUFE: b6af219f9ed77b2d807aa713d5727485e1d8cb93658965232095c5b97156034458728643f15c767db8161ed26be8750b

VENDIDO A

NOMBRE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392
DIRECCIÓN	CRA 77 # 128A-10
TELÉFONO	8468556
CIUDAD	BOGOTA D.C.

FECHA FACTURA	08/07/2021 **HORA** 17:38:28
FECHA VENCIMIENTO	07/08/2021
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA** OD6061
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PRECVD24x36x2	PRECORTE VERDE BDR 24x36x2	KILO	57.60	19.00	7,395.00	425,950.00

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL CANTIDADES: 57.60

SUBTOTAL	**425,950.00**
IVA 19 %	**80,930.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
TOTAL	**506,880.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica DIAN: 18764011018445 ; Numeración del FEPC 1001 a FEPC 2000; Fecha: 2021/02/26 Vigencia 12 meses

OBSERVACIONES: #$01-01-01;caja menor-121-2021;jose.madera@senado.gov.co#$

APRECIADO CLIENTE: FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A PRIMER BENEFICIARIO. NO SE ACEPTA PAGO PARCIAL A FACTURA. FAVOR VERIFICAR QUE EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO.

Pais de Origen: COLOMBIA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4664 - SOMOS RESPONSABLES DE IVA - TARIFA ICA 11.04/1000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN ART. 1 DE LEY 1231 DE 2008, ART 621 Y S.S. 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Fabricante Software: Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Software: Novasoft, Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Software PLCOLAB

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-leal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI-64

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	16/07/2021, 06:53
Expedición	16/07/2021, 06:54
Vencimiento	16/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	3.00	240,000.00
2	CUÑETE DE JABON DE LOZA	2.00	160,000.00
3	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	2.00	160,000.00
4	CUÑETE DESENGRASANTE	3.00	240,000.00
5	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	6.00	480,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,280,000.00
Total a Pagar	1,280,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 1,280,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SARAMITA FUSAGASUGA.

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764011573311 aprobado en 20210316 prefijo MAXI desde el número 46 al 1000 Vigencia: 6 Meses 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: 525075d3f2ba2f95afbba9b54851c99d25f8c5c46470617662e08b804b66d982fde1663a25690eadc78256b2ceaa7222

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NOSOTROS SAS
NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com

CALLE 15 A 14 17 SANTA ANITA

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
A CARGO SDIS $ 51.920

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN AUT. HABILITACIÓN FE 18764010816244 DEL 2021-02-20
PREFIJO 8001 DEL: 5749 AL 10000 VIG.12 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 8a7175c4c640c9300e10cd50e883807d1d4b2e0f75df3ee7082ada2a9b19d72d2d44365178c789956e5398c824013e81

Email: rdnltda@hotmail.com

FUSAGASUGA / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4649

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIJO 8001 **8866**

SEÑOR(ES)

NOMBRE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT/C.C: 860007392-4
DIRECCIÓN: KR 77 128A 10
TELÉFONO: 2265399
CIUDAD: BOGOTA
E-MAIL: hsjsaramita@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
29	7	2021	29	7	2021	Contraentrega	FUS-HECTOR MATEUS	15024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1843031	CEPILLO BAÑO C/BASE No. 3 AZUL VANY	% 0	5	$ 10.924,37	$ 54.621,85

ORIGINAL

SON: SESENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 46123. Basado en Entregas 49423.

SUBTOTAL	$	54.621,85
DESCUENTO	$	0,00
VALOR NETO	$	54.621,85
IVA	$	10.378,15
RETENCION	$	
TOTAL	$	65.000,00

CONDICIONES DE FACTURACION
Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancias facturadas segun el numero aqui impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el articulo 774 del nuevo codigo de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causara interes de mora a la tasa maxima legal. La mercancia corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercanca en la entrega debe quedar constancia en el cumplido del transporte y en la remision de Representaciones y Distribuciones Nosotros s.a.s

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE **C.C. O NIT**

PAOLA RINCON
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NOSOTROS .S.A.S
FIRMA EMISOR

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECNOLOGY **NIT. 800.046.226-8** Fecha/hora: 29/07/2021 11:27:03a. m.