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.18764022256271 DEL 2021-12-02 AL 2023-12-02
DESDE EL No.397094 HASTA EL No. 402000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 401466**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH - FUSAGASUGA CONVENIO 7458-2021
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 : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 92785
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 7e7fa39e2f3257b0db4622fa02b60143f343663145a85e7e1899e33d4e9f58fe9f49be45698866c5756b2174a7591ea6

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 11-02-2022 07:37:19
Fecha Validación: 11-02-2022 07:40:34
Vence: 13-03-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Efectivo
Pedido: 142395
Orden de Compra: 10022022

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG	19,00	321.800,00	643.600,00
2	UNIDAD 5 LB	2,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	102.000,00	204.000,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	847.600,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	847.600,00
IVA 19.0%	$	161.044,00
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.008.644,00

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: _____

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-103

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2022, 10:07
Expedición	09/02/2022, 10:07
Vencimiento	09/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON DE LOZA	2.00	180,000.00
2	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	4.00	340,000.00
3	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	3.00	192,000.00
4	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	3.00	255,000.00
5	CUÑETE DESENGRASANTE	5.00	425,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,392,000.00
Total a Pagar	1,392,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,392,000.00

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 18764018468893 aprobado en 20210923 prefijo MAXI desde el número 74 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: 8e8bc22da0b895274296f910a36c4be2db4251412365c985e1214cd1c434b31ea19fe2744fe04379505c7ac83ff33f7e

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 188

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 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.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA
CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/02/2022	24/02/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0240	Detergente liquido lavadora / garrafa 20 litros	5	l	85.000	19%	16.150	425.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**425.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**80.750**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**505.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**505.750**

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2022 15:40:57

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: c89783ade92a748ccf81767672a45dc3d299f0332c562188879bd2fcc645fcd4f6cdc89770c01874037e1ecb7e6e1d5d--Expedición:24/02/2022 02:48 PM

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

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	20	37,815	A

SUBTOTAL	37,815
TOTAL IVA	7,185
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	45,000
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	45,000
TARJ CRE/DEB	**45,000**
AUTORI=182907 TARJ=6609	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	45,000	37,815	7,185
		37,815	7,185

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.IB78175 VIGENTE HASTA 2022-04-13

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764005565844 del 2020-10-13 HABILITA IB78 DESDE 1 HASTA -999999

25/02/22 18:29 780 1 5795

2022-02-25 18:29:16

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

d3ae0e257937e312fd5914dff663f00c4dece87da0bce2fa447148e6a28f08d345fb69085133c32ecaed018551c75e5c

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $154.506=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036947

CUFE: 1fa0adf384f0072d1f7e0feb812d350d9b0a257dccf5895f68e8609df02b0d2c26059c9917e9e36ac5afd9f23b92ca56

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 12344
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-FEB-2022 12:54:47
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	2,00	38.823,53		19,00	92.400,00
2	101232	DETERGENTE ROPA ARO 5.5L	MLT	3,00	18.067,23	2.700,00	19,00	64.500,00

TOTAL VENTA 156.900,00
EFECTIVO 156.900,00
CAMBIO 0,00

TOTAL LÍNEAS 2

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	131.848,80
DESCUENTO	0,00
IVA	25.051,30
TOTAL	156.900,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia