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.18764025664996 DEL 2022-02-21 AL 2023-08-21
DESDE EL No.402001 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 405142**

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 : 96883
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : bb58da18741b5a09dfb5b4c3c514ac35f5a51b15ca3d94af854b60ca6158e68ecaf1538cd54bd8dcf24d1a7681eb5e59

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 08-04-2022 07:48:49
Fecha Validación: 08-04-2022 07:49:13
Vence: 08-05-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Efectivo
Pedido: 148037
Orden de Compra: 07042022

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG	19,00	426.000,00	426.000,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	519.300,00	1.038.600,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

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

SUB-TOTAL	$	1.464.600,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.464.600,00
IVA 19.0%	$	278.274,00
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.742.874,00

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-126

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	12/04/2022, 09:11
Expedición	12/04/2022, 09:11
Vencimiento	12/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DESENGRASANTE	4.00	340,000.00
2	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	4.00	256,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos noventa y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	596,000.00
Total a Pagar	596,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 596,000.00

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 18764027622144 aprobado en 20220409 prefijo MAXI desde el número 121 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: 88edd11f0b64ac4d25104b866bad2315f59900fcb244c2a1463c697bf3e3fafa6fc11287513ab3acbcdf65be80325257

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.18764025664996 DEL 2022-02-21 AL 2023-08-21
DESDE EL No.402001 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 405246**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH - FUSAGASUGA CONVENIO 7458-2021
Entrega Pedidos : calle 22 #36a-25 Barrio La Venta
Ciudad : FUSAGASUGA
Departamento: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado : calle 22 #36a-25 Barrio La Venta
Lugar : Bogotá
Fecha : 11-04-2022 08:29:07
Teléfono :
Fecha Validación : 11-04-2022 08:29:30
Cod. Cliente : 21444
Vence : 11-05-2022
NIT : 860.007.392-4
Condiciones de Pago : PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega : 97005
Medio de Pago : Efectivo
Nota Adicional Factura :
Pedido : 148113
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
Orden de Compra : 08042022
CUFE : 524ebda83c97274d6f736ac6ce834827a6296af83db90100c135d97031c6e0a68c164cf1de819346d5009d8552ff46a8

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	229.296,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	229.296,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	229.296,00
IVA 19.0%	$	43.566,24
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	272.862,24

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: _____

°

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	
12000347	LIMPIADOR BICARBONAT	35	76,176	A
12002741	DETERGENTE LIQUIDO B	13	128,361	A

SUBTOTAL	204,537
TOTAL IVA	38,863
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	243,400
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	243,400

TARJ CRE/DEB **243,400**

AUTORI=123200 TARJ=9157

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	243,400	204,537	38,863
		204,537	38,863

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.6ACO13922 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027455899 del 2022-04-05 HABILITA 6ACO DESDE 1 HASTA -1999999

19/04/22 12:32 780 1 5054

2022-04-19 12:32:07

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:

6e60541058ec73398f38086f6fafedc48a87c3051fd21fb90efba41f6c008ad0afbaadd06d1fd5d67fff3ad2d3d6e01d

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $250.764=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895243

CUFE: 5355b2b8cc590d1fbec7bafec51f2b52866a9e60eb8536e8510c45c02ba133f002875f3b25f084f7163647184f535ce0

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.: 20287
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:53:03
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	3,00	38.823,53		19,00	138.600,00
2	108618	SUAV AROMATEL LVNDA-MRA 2500ml	MLT	1,00	21.092,44		19,00	25.100,00
3	108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500ml	MLT	1,00	21.092,44		19,00	25.100,00
4	120064	*DETERG PVO RINDEX 2EN1 LAVAND	GGR	2,00	26.890,76		19,00	64.000,00

TOTAL VENTA	252.800,00
TARJETA CREDITO	252.800,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 4

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	212.437,00
DESCUENTO	0,00
IVA	40.363,00
TOTAL	252.800,00

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