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-134

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	04/05/2022, 21:10
Expedición	04/05/2022, 21:10
Vencimiento	04/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	5.00	425,000.00
2	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	5.00	320,000.00
3	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	4.00	340,000.00
4	CUÑETE DESENGRASANTE	5.00	425,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón quinientos diez mil pesos m/cte

Total Bruto	1,510,000.00
Total a Pagar	**1,510,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,510,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SARAMITA FUSAGASUGA

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: faa8698ff0c241d0fa6bad6b039d5d44ddd8cb15e34a98744cd9d8c828731654aab384219a346ad32b1ee698f3808073

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

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. 407172**

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 : 99220
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 81b1e61feb68fe710e392f9a668d75b73e4b643ec14fae87dc9564343575de3f82a1df6b162436200499f80a69c1e58f

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 11-05-2022 08:10:35
Fecha Validación: 11-05-2022 08:11:08
Vence: 10-06-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Efectivo
Pedido: 151342
Orden de Compra: 10052022

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG	19,00	478.824,00	957.648,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG	19,00	230.195,00	230.195,00

Advacare = Blanqueador desinfectante
Eco Star = Desengrasante para ropa

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.187.843,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.187.843,00
IVA 19.0%	$	225.690,17
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.413.533,17

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: _____

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 236

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**
27/05/2022	27/05/2022	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	1	l	86.000	19%	16.340	86.000
2	0252	Suavizante Para Ropa Floral 10.000 cc	2	Und.	28.000	19%	5.320	56.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**142.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.980**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**168.980**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**168.980**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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: 26/05/2022 10:33:20

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 741275461d20c6f4557aafcd91fff7d018541b850ca36c978e3b3e8f5d2298a1c0b0a23a57ef32a70106e98e7fcdfe2f--Expedición:27/05/2022 11:33 AM

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $179.772=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD29324179

CUFE: 28c67d4ffbc68b84793f1c95d7d8de479f7d1ae610b417ab9fef109073a4baa7e0f2b6629604c4be6a9cc9b27feb7960

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.: 15072
CAJA No.: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06-MAY-2022 11:13:25
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120064	*DETERG PVO RINDEX 2EN1 LAVAND	GGR	2,00	26.890,76		19,00	64.000,00
2	122404	SUAVIZ AROMATEL COCOBAMBU 2.5l	MLT	2,00	17.836,13	14.150,00	19,00	42.450,00
3	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL	94	2,00	4.915,97		19,00	11.700,00
4	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE PG2LL3U	94	7,00	8.403,36		19,00	70.000,00

TOTAL VENTA	188.150,00
TARJETA CREDITO	188.150,00
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	158.109,20
DESCUENTO	0,00
IVA	30.040,80
TOTAL	188.150,00

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