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. 412388**

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 : 104838
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : c3017e5591d46123d704fc53b234d38991e26b4bbfd05040f28834460005ad0eb2bdae8851d2e7e6f61c96a671d50c83

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar : Bogotá
Fecha : 03-08-2022 09:40:30
Fecha Validación : 03-08-2022 09:41:22
Vence : 02-09-2022
Condiciones de Pago : PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago : Efectivo
Pedido : 159576
Orden de Compra : 6

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
3	UNIDAD 5 LB	7,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD Detergente multiusos cocina	19,00	114.648,00	343.944,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG Blanqueador cocina	19,00	65.192,00	65.192,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	409.136,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	409.136,00
IVA 19.0%	$	77.735,84
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	486.871,84

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: _____

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. CMV-493

Cliente: 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
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2022, 10:53
Expedición	29/08/2022, 11:13
Vencimiento	29/08/2022
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Cuñete de multilimpiador	4.00	63,025.21	252,100.84
2	Cuñete de desengrante de cocina	4.00	63,025.21	252,100.84
3	cuñete de eliminador de olores	4.00	71,428.57	285,714.28
4	Cuñete jabon de loza	5.00	68,907.56	344,537.80
5	Cuñete cloro líquido	4.00	52,941.17	211,764.68

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón seiscientos un mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,601,999.94

Total Bruto	1,346,218.44
IVA 19%	255,781.50
Total a Pagar	1,601,999.94

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45 FUSAGASUGÁ

Elaborado por

Firma recibido

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 18764022466603 aprobado en 20211207 prefijo CMV desde el número 381 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: e77b81d36abcb456fe3f0e7dcb7b0370e61f9f792296ccae3428a5f0962abf0cadcd0eb72924c17981044aa29b217fbd

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $238.670=

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W6381032116

Pedido No.: 701162 Caja: 05
Fecha : 2022/08/02 Hora: 14:34:35
Cajera : JONATHAN BARON BUITRAGOLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : tesorerianazareth@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702518030168 Servilleta Alkosto Normal 300U	19	0	6	31.800
2	7700102000870 Guantes Desechab Alkosto 50Par	19	0	10	37.000
3	7700102000412 Guante Cl25 T/7.5 Alkosto 2Par	19	0	5	23.000
4	7702037871549 Guante Eterna R/Biologi T/8 2u	19	0	8	86.400
5	645667218711 Pelicula Plast Tami Rto x100mt	19	0	2	42.400
6	7702098030695 Esp Scotch Acer Inox Pg2 llv3	19	0	5	26.000
Descuento 20,00 %					5.200-

Total lineas factura: 6

Subtotal	202.857
Valor IVA	38.543
Valor Total	241.400

CREDIBANCO $ 241.400

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	202.857	38.543

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W638 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la



representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$5.200
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/08/02 14:34

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $944.743==

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-157

NOTA De esta factura se tomo para 12 cupos $469.257=

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	22/08/2022, 07:38
Expedición	22/08/2022, 07:38
Vencimiento	22/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	3.00	255,000.00
2	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	6.00	384,000.00
3	CUÑETE DESENGRASANTE	3.00	255,000.00
4	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	4.00	340,000.00
5	CUÑETE DE JABON DE LOZA	2.00	180,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos catorce mil pesos m/cte

Total Bruto	1,414,000.00
Total a Pagar	**1,414,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,414,000.00

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: 00a6352f6f4e82450c75c5187355b52c500c5a99d3256c8074049d131f4c624a1cda1e21df7c3a45853349029f4672ba

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