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: W6361026461

Pedido No.: 512858 Caja: 03
Fecha : 2022/11/01 Hora: 12:31:37
Cajera : Heidy Yamile Murcia MurLocal: 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
1	7702120011265 Toa Man Sanit Bco Roll 100Mtx2	19	0	1	41.600
2	7702120011517 Toa Man Sanit Eco Roll 100Mtx2	19	0	5	196.000
3	7705946560528 Jabon Lav Alkosto Coco 3x 300g	19	0	12	87.600
4	7705946171694 Guant Alk R/Biolog T-8 x2Par	19	0	10	73.000
5	7705946171700 Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par	19	0	10	69.000
6	7701023969970 Suavizante Alkosto Floral 4L	19	0	10	122.000
7	7705946797122 Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K	19	0	3	60.300
8	7705946489898 Rep Pelicula Alk Extens 29x100	19	0	6	51.000

Total lineas factura: 8

Subtotal	588.655
Valor IVA	111.845
Valor Total	700.500

REDEBAN $ 700.500

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	588.655	111.845

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: W636 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.



CUFE:
0d6ed4f519c070f88a7578fd21a8f2a30644036ef77a
651c6ec6f5a4e6eeb6f0956a1738e9ebc0a7a392969c
5e378696
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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

2022/11/01 12:31

CUFE:
0d6ed4f519c070f88a7578fd21a8f2a30644036ef77a
651c6ec6f5a4e6eeb6f0956a1738e9ebc0a7a392969c
5e378696
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

NACIONAL DE INSUMOS JACZ
Suministros de Productos de Aseo y Cafeteria
Empresarial - Institucional

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV1996
Fecha Emisión: 2022-11-02 11:08:19
Fecha validación: 2022-11-02 11:36:08-05:00
Fec. Vcto.: 2022-11-02

N° Resolución: 18764038330788 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 1939 hasta 2000 **Fecha:** 2022-10-24 **hasta** 2023-04-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **NIT:** 75001004-7 **Actividad Económica:** 4711;4759 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CLL 12 # 17 13 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3227516938 **Contacto:** JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **E-mail:** nacionaldeinsumosjacz@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CR 77 128 A 10 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000063	6.00	94	JABON MULTIUSOS A.L X 5 GL	37,815.13	IVA 19.00	43,109.24		270,000.00
2	000050	2.00	94	LAVALOZA A.L X 5 GL	66,050.42	IVA 19.00	25,099.15		157,200.00
3	000006	4.00	94	HIPOCLORITO A.L X 5GL	49,579.83	IVA 19.00	37,680.67		236,000.00
4	000783	10.00	94	GUANTE DE MANIPULACION X 100UND	1,848.74	IVA 19.00	3,512.60		22,000.00
5	000854	10.00	94	GUANTE AMARILLO T:7 1/2	2,941.18	IVA 19.00	5,588.23		35,000.00
6	000855	10.00	94	GUANTE AMARILLO T: 8	2,941.18	IVA 19.00	5,588.23		35,000.00
7	000842	10.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 T: 7 1/2	2,773.11	IVA 19.00	5,268.90		33,000.00
8	000843	10.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 T: 8	2,773.11	IVA 19.00	5,268.90		33,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	690,084.08	131,115.92

Totales	
SUBTOTAL:	690,084.08
TOTAL Base Imponible:	690,084.08
IVA	131,115.92
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	821,200.00
TOTAL en letras: Ochocientos Veintiun Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-11-02			0				

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-180

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	08/11/2022, 10:16
Expedición	08/11/2022, 10:16
Vencimiento	08/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DESENGRASANTE	3.00	255,000.00
2	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	2.00	170,000.00
3	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	2.00	136,000.00
4	CUÑETE DE JABON DE LOZA	1.00	90,000.00

Total items: 4

Total Bruto	651,000.00
Total a Pagar	**651,000.00**

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 651,000.00

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 18764038481362 aprobado en 20221026 prefijo MAXI desde el número 175 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: 25b122ff179c946ce5bc10f0373e101c5db45243f2d9773d59f8bb5e3bef01f28646e955253ed43ea5f4d6237bf8266c

BIENES CONSUMIBLES A CARGO SDIS $1.099.585=

NOTA: De esta factura se ejecuta para 12 cupos $469.257=

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. 418751**

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	: 03-11-2022 10:05:21
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 03-11-2022 10:08:39
Cod. Cliente	: 21444	**Vence**	: 03-12-2022
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 112070	**Medio de Pago**	: Efectivo
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 169671
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 11
CUFE	: cdd55c19ff535f09635294f29cce352cd1601427dcdc83cdee8ed2b300fd7405e81b3d601a769ab7f96703e6259fb685		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG	19,00	361.703,00	361.703,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	583.693,00	583.693,00
3	UNIDAD 5 LB	7,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	343.944,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG	19,00	65.192,00	65.192,00

ECO-STAR CLEARY SOFT 20KG= Suavizante ropa
ECO-STAR DETERGENT PLUS 20KG= Detergente para ropa
SOLITAIRE UNIDAD= Detergente multiusos cocina
XY-12 5 KG= Blanqueador cocina

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.354.532,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.354.532,00
IVA 19.0%	$	257.361,08
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.611.893,08

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: _____