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. 421089**

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 : 114686
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : a28315c8125c155a15a7d8f8b8b2cffb7c37c639ab5d2899c476cb13c2d91469cc6fffad4db6ee6be2cde50b3d297ece

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 09-12-2022 08:14:33
Fecha Validación: 09-12-2022 08:14:49
Vence: 08-01-2023
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Efectivo
Pedido: 173190
Orden de Compra: 07122022

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	478.824,00	478.824,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG	19,00	230.195,00	230.195,00

Advacare 120 SANITIZER/SOUR 20KG= Blanqueador desinfectante para ropa

Eco-Star Builder C 25kg = Desengrasante para ropa

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	709.019,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	709.019,00
IVA 19.0%	$	134.713,61
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	843.732,61

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-551

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 7458-2021
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2022-12-13
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Cuñete de multilimpiador	3.00	63,025.21	189,075.63
2	cuñete de desengrante de cocina	3.00	63,025.21	189,075.63
3	cuñete de eliminador de olores	3.00	72,268.91	216,806.73
4	Cuñete jabon de loza	3.00	72,268.91	216,806.73
5	Cuñete cloro líquido	1.00	54,453.78	54,453.78

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón treinta mil ochocientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,030,800.02

Total Bruto	866,218.50
IVA 19%	164,581.52
Total a Pagar	1,030,800.02

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 18764041087360 aprobado en 20221211 prefijo CMV desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04

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: W6381046058

Pedido No.: 718979 Caja: 05
Fecha : 2022/12/01 Hora: 10:51:13
Cajera : LUZ ANGELA BORRERO GUZMLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : hsjsaramita@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	645667218711 Pelicula Plast Tami Rto x100mt	19	0	4	87.600

Total lineas factura: 1

Subtotal	73.613
Valor IVA	13.987
Valor Total	87.600

REDEBAN $ 87.600

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	73.613	13.987

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,

CUFE:
57f4ab2ea2a4095358be5357c24c7e96e30a447e0134
f0feb1be66212cb574c9e4df515ef908e655c2cc3dcd
1fe20865
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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

2022/12/01 10:51

CUFE:
57f4ab2ea2a4095358be5357c24c7e96e30a447e0134
f0feb1be66212cb574c9e4df515ef908e655c2cc3dcd
1fe20865
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-3847427

CUFE : cb3603a2d903a0db89b880470f582c8feeeea2967112c912067104ebec3c372da8d306da59a266f4a63e147f6a80aa63

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 28490
CAJA No: 002
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/12/2022 12:57
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139487	TLLA MN FAMILIA PRECOR NT 100m	94	6,00	43.482,35	12.936,00	19,00	310.464,00

TOTAL VENTA 310.464,00
TCREDITO 310,464.00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 260.894,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 49.569,88 **TOTAL** 310.464,00 SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)22(02)84901257023620

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

°

D1 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 24 B # 35 - 75

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	
12002741	DETERGENTE LIQUIDO B	10	109,160	A

SUBTOTAL	109,160
TOTAL IVA	20,740
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	129,900
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	129,900
TARJ CRE/DEB	**129,900**
AUTORI=180614 TARJ=2096	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	129,900	109,160	20,740
		109,160	20,740

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6J292 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261951 del 2022-03-31 HABILITA B6J2 DESDE 1 HASTA -1999999

01/12/22 18:06 756 1 6474

2022-12-01 18:06:19

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:

700c23876e43e7849a1651c0aa6eacf84db3b7a864c8375ab62aae04a070f51ad8ebc729e67aafafd0d7153757c93817

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.: FV2218
Fecha Emisión: 2022-12-02 08:40:14
Fecha validación: 2022-12-02 08:46:32-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-02

Nº Resolución: 18764038361188 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 2001 hasta 5000 **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	3.00	94	JABON MULTIUSOS A.L X 5 GL	40,420.17	IVA 19.00	23,039.49		144,300.00
2	000050	3.00	94	LAVALOZA A.L X 5 GL	66,050.42	IVA 19.00	37,648.73		235,800.00
3	000006	3.00	94	HIPOCLORITO A.L X 5GL	49,579.83	IVA 19.00	28,260.50		177,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	468,151.28	88,948.72

Totales	
SUBTOTAL:	468,151.28
TOTAL Base Imponible:	468,151.28
IVA	88,948.72
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	557,100.00
TOTAL en letras: Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Cien 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	2022-12-02			0				

CUFE: 03de4a27ae768b99cbae8d1d0a7a5414a445db482db0c3dfb17baa913ba0ba59defc957e0b67bfd39d7456427dc99c09
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS -100 CUPOS- $312.688=

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

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-188

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	06/12/2022, 08:58
Expedición	06/12/2022, 08:58
Vencimiento	06/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DESENGRASANTE	3.00	255,000.00
2	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	3.00	255,000.00
3	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	4.00	272,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	782,000.00
Total a Pagar	**782,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 782,000.00

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 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 d20575658161635bf23be88b2a2d72caa2066bd86bbee23d563ff6fca654bcd1415941a25009c010c238f6bebf17c6b2

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