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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE650
Fecha Emisión: 2023-07-01 08:12:52
Fecha validación: 2023-07-01 08:28:32-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-01

Nº Resolución: 18764048161946 **Prefijo:** FVE **Consecutivo:** 1 hasta 2500 **Fecha:** 2023-04-27 **hasta** 2023-10-27

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 **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	000668	4.00	94	HIPOCLORITO AL 13% MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
2	000204	2.00	94	ROPA COLOR MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
3	000567	2.00	94	VARSOL DISTRIYA 5 GL	114,285.71	IVA 19.00	43,428.57		272,000.00
4	000187	6.00	94	AMBIENTADOR MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	40,235.29		252,000.00
5	000196	2.00	94	DETERGENTE LAVADORA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
6	000200	3.00	94	LAVALOZA MAC PLAST X 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	20,117.64		126,000.00
7	000194	4.00	94	DESENGRASANTE MAC PLAST blanco y verde x 5 GL	35,294.12	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
8	000486	1.00	94	VINAGRE DUGRE X 5 GL	31,932.77	IVA 19.00	6,067.22		38,000.00
9	000248	1.00	94	JABON REY 25X300GR	47,899.16	IVA 19.00	9,100.84		57,000.00
10	000854	8.00	94	GUANTE AMARILLO T:7 1/2	2,941.18	IVA 19.00	4,470.58		28,000.00
11	000849	8.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 T: 8	3,865.55	IVA 19.00	5,875.63		36,800.00
12	000982	4.00	94	TAPABOCAS UKAINT x 50	9,663.87	IVA 19.00	7,344.53		46,000.00
13	000478	2.00	94	COFIA X 100	13,445.38	IVA 19.00	5,109.24		32,000.00
Total Items		13							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,169,579.90	222,220.10

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,169,579.90	2.500	29,239.50
ReteICA	1,169,579.90	1.104	12,912.16

Totales	
SUBTOTAL:	1,169,579.90
TOTAL Base Imponible:	1,169,579.90
IVA	222,220.10
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,391,800.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Noventa Y Un Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
VALOR A PAGAR 1,349,648.34

CUFE: 5691be84184faa39576aebc4be186b12d4d7511e087e21b612195315a10af308fd8c1ffe5c81651a91f512c197a9a73f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE650
Fecha Emisión: 2023-07-01 08:12:52
Fecha validación: 2023-07-01 08:28:32-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-01

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	2023-07-01			0				

Conv 7458

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-7698383

CUFE : 1a923d20e5040dc8c448a20937e0cec8897af32ea2cfd0260e30f25456e3d833799bc9504f696dc40007bc859d1d8679

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE**
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: 57216
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/07/2023 11:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	805844	TOALLA PAPEL SANITISU CENT150m	MTR	4,00	59.369,75	94.200,00	19,00	282.600,00
2	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	8.218,49	0,00	19,00	19.560,00

TOTAL VENTA 302.160,00
TCREDITO 302,160.00

TOTAL LÍNEAS 2

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 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 253.916,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 48.244,04 **TOTAL** 302.160,00 SON: TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA 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)23057216113003666O

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

Conv 7458

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 687

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
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	27/07/2023, 16:01
Expedición	27/07/2023, 16:52
Vencimiento	27/07/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	DESENGRASANTE CUÑETE X20LTS	2.00	71,429.00	142,858.00
2	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO X100MTS	3.00	50,420.00	151,260.00
3	JABON TIPO REY CUÑETE X20LTS	3.00	75,630.00	226,890.00
4	DETERGENTE PARA ROPA CUÑETE X20LTS	6.00	75,630.00	453,780.00
5	ROLLO DE PAPEL VNIPEL X400MTS	3.00	41,933.00	125,799.00
6	CEPILLO ARAGAN	2.00	58,739.00	117,478.00
7	TRAPERO MICROFIBRA	7.00	23,529.00	164,703.00
8	ESCOBAS FIBRA DURA	7.00	10,925.00	76,475.00
9	AMONIO CUATERNARIO CUÑETE X20LTS	2.00	127,144.00	254,288.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Dos millones treinta y nueve mil ciento un pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,039,101.89

Total Bruto	1,713,531.00
IVA 19%	325,570.89
Total a Pagar	2,039,101.89

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 FUSAGASUGA

Orden de compra: -

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
CUFE: 3fc2d6ddb1aa1a5eafa0213bf44bc1910cb83568f61c95e31049e72222832b75055fd259aa869284f4eb4b5134b36b5b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $213.812=

Pagada

DEVANY ANDRADE GIRALDO SALAZAR
NIT 8.854.166-8
CRA 17 11-82
Tel: (601) 3213806533
Bogotá - Colombia
polo22giraldo@hotmail.com

Conv 7458

Factura electrónica de venta
No. FEPP 853

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	3133484139
Dirección	CR 77128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2023, 10:17
Expedición	05/07/2023, 10:17
Vencimiento	05/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	HERMETICA 20X18	4.00	32,800.00	0.00
2	HERMETICA 36X25	4.00	71,200.00	0.00
3	HERMETICA 18X14	2.00	116,000.00	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 220,000.00

Total Bruto	184,873.95
IVA 19%	35,126.05
Total a Pagar	220,000.00

Observaciones:

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 18764044298517 aprobado en 20230211 prefijo FEPP desde el número 365 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: 56c9e1735ed5915a0f3966764f32cc89e79e7161aa6c52650b693f7a08bbe9ddabac41823019392554b4a283a52e5a3c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML