PRODUCTOS DEA IVAN DANILO ESPEJO FORERO
1.023.942.379-2
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá - Colombia
3052213902
productosdea@gmail.com

Factura Electronica de Venta

N°: DEA 3124

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 3134527117 - Ext. 000
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2024, 10:43
Expedición	14/03/2024, 10:44
Vencimiento	16/03/2024
Vendedor	IVAN DANILO ESPEJO
Centro de costo	0
Cotización	C-1-356

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	4.00	BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	26,890.76	3,226.89	19 %	19,823.87	124,160.02
2	6.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	41,596.64	7,487.40	19 %	45,997.56	288,090.00
3	2.00	JABON REY MULTIUSOS LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES	57,142.86	3,428.57	19 %	21,062.86	131,920.01
4	2.00	LAVALOZA LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES	53,781.51	3,226.89	19 %	19,823.86	124,159.99
5	4.00	DESENGRASANTE IND BLANCO GARRAFA X 5 GALONES	53,781.51	6,453.78	19 %	39,647.73	248,319.99
6	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	30,252.10	907.56	19 %	5,575.46	34,920.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y un mil quinientos setenta pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-16 por $ 951,570.01

Total Bruto	824,369.76
Descuentos	24,731.09
Subtotal	799,638.67
IVA 19%	151,931.34
Total a Pagar	951,570.01

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGÁ
NOTA: EN CASO DE APLICAR RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO productosdea@gmail.com

Orden de compra: -

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

_____ _____

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 18764058678099 aprobado en 20231025 prefijo DEA desde el número 2631 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0,007

CUFE: 973b065fee65dfa8842af032c6bb128a6012dc8a8f0f308959a61fc9dde775a8d49a1581df1e4c8f4d75596356627d8b

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-70456362

CUFE : 09f2f41c1b3b00103516ea1d5acb235d26604fbd7bfd4c68dfd3febba9a35b6b1f1da105f3cc33ac91a236c57e5e7d37

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/03/2024
ZONA:
INTERNO No: 71823
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/03/2024 11:40
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	76.768,91	11.380,00	19,00	365.420,00
2	104743	*GORRO ARO TIPO ORUGA AZUL 100	94	2,00	19.588,24	5.180,00	19,00	46.620,00
3	104747	*TAPABOCAS ARO AZUL x50u	94	4,00	9.756,30	5.160,00	19,00	46.440,00
4	116663	PANO MICROFIBRA TASKPRO AMA 5u Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
5	116686	PANO MICROFIBRA TASKPRO AZUL 5 Limpiones	94	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
6	137221	ESPONJA INOX ETERNA PG2u LLV4u Esponja alambre	94	3,00	9.495,80	0,00	19,00	33.900,00
7	119100	SERVILLETA FAMILIA MEDIAN100uX	94	2,00	6.705,88	5.320,00	19,00	15.960,00
8	128250	ESPONJILLA BON BRIL16u Esponjilla brillo	94	2,00	5.798,32	0,00	19,00	13.800,00
9	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL Esponja uso general	94	4,00	6.537,82	0,00	19,00	31.120,00
10	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u Esponjilla multiusos	94	2,00	10.000,00	0,00	19,00	23.800,00
11	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	5,00	9.159,66	0,00	19,00	54.500,00

TOTAL VENTA 681.360,00
TCREDITO 681,360.00

Nota: Estos artículos señalados, se encuentran relacionados
en la tabla 36 - Relación de elementos de aseo institucional minimo en stock-

TOTAL LÍNEAS 11

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 572.571,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 108.788,57 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 681.360,00 SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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)240718231140102300

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

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 588

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4	CONVENIO 7458-2021	FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/03/2024	18/04/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0240	DETERGENTE PARA ROPA CUÑETE X 20 LITROS	9	l	85.000	19%	16.150	765.000
2	0597	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS PARA PISOS X 20 LT	3	Und.	75.630	19%	14.370	226.890

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**991.890**
DESCUENTO	**0**
IVA	**188.459**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.180.349**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.180.349**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Convenio 7458 - HOGAR SAN JOSE FUSAGASUGA / Autoriza: Hna Luz Dary Garcia Telefono:3213701658

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 17:52:55

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6cddd2e7d56640939bfaba1276395d0f8c1579c0bc2f5d0e997b89046150560359df41cffff47f7f0ba9c775a846c64f --Fecha y Hora de Expedición : 19/03/2024 11:16:33 a. m.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-70456364

CUFE : 9b39fa664cf8e1d6d093fd82b677d877aa3e39d5ee72e2e0802db5f990b5c8f52e8062cdbee7a48748ec45c85083c945

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/03/2024
ZONA:
INTERNO No: 71825
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/03/2024 11:48
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	148097	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 7 Amarillos	94	2,00	2.722,69	720,00	19,00	6.480,00
2	148098	GUANTE DOSMESTICO ARO TALLA 8 Amarillos	94	6,00	2.722,69	2.160,00	19,00	19.440,00
3	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M Negro	94	8,00	7.424,37	3.720,00	19,00	70.680,00

TOTAL VENTA 96.600,00
TCREDITO 96,600.00

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 81.176,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 15.423,53 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 96.600,00 SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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)24071825114810230O

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $1.145.238=

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.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 448576**

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	: 06-03-2024 08:50:13
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 06-03-2024 07:55:01
Cod. Cliente	: 21444	**Vence**	: 05-04-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 146634	**Medio de Pago**	: Efectivo
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 216855
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 05032024
CUFE	: 1d08d5aadd36ab3effd975da184e31c8ff29d23ca6776269269b36220a525850478a5abc81ee815c30f36b3d9c247c4c		

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	597.871,00	597.871,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG	19,00	451.631,00	451.631,00

ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20KG = BLANQUEADOR DESINFECTANTE PARA ROPA
ECO-STAR CLEARLY SOFT 20KG = DETERGENTE

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.049.502,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.049.502,00
IVA 19.0%	$	199.405,38
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.248.907,38

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: _____