ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $916.986

Conv 9579-2024

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-119239360

CUFE : 063acf10e59798e1502fea711ef5213ba9460c845ae63d3c975c2e94df72ab35a6ef570efa03f2d1b0cf4a502429a084

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA DE NAZARETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CL 22 36A 25
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 8670796
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 113362
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/10/2025 16:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	892541	PELICULA REP TAMI WRAP12pulgX2 (vinipel rollo)	MTR	3,00	29.816,81	5.604,00	19,00	106.446,00
2	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u (Espoja abrasiva de uso general x 6 Unds)	94	1,00	11.344,54	0,00	19,00	13.500,00
3	165225	ESPONJAS ACEROS 5u	94	1,00	28.067,23	0,00	19,00	33.400,00
4	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378	MLT	6,00	63.949,58	0,00	19,00	456.600,00
5	173550	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 7 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	9,00	9.180,67	5.175,00	19,00	98.325,00
6	176540	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8. (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	9,00	9.180,67	5.175,00	19,00	98.325,00
7	180453	GUAN ETERNA COR T7.5+PAÑO (Guante Manipuladores de alimentos Cal. 25)	94	7,00	6.626,05	2.905,00	19,00	55.195,00
8	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT(Guante material impermeable manipulador alimentos)	94	7,00	6.626,05	2.905,00	19,00	55.195,00
						TOTAL VENTA		916.986,00

TOTAL LÍNEAS 8

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000. 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 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 770.576,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 146.409,53 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 916.986,00 SON: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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)25(11)336216(3906)8420

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

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $2.020.673

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÃNICA SEGÃN RESOLUCION No.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23 DESDE EL No. 469116 HASTA EL 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **482261**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUNZA	**Fecha:**	08/10/2025 12:00:00AM
Dirección Radicado	: funzahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2025-10-08
Teléfono	: 8237376	**Vence:**	2025-11-07
Cod. Cliente	: 21262	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 185501	**Pedido:**	273175
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	06102025
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 9bde9f866c733e61e0d273b8cdce6de40cf0dd632a9bb5afbafa3c8cbc701599b7e3bcf8b6e6c5b7b4d4286ae218d422		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
1	CUÃETE X 25 KGS	25	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19.00	302,374.00	302,374.00
1	CUÃETE X 20 KG	20	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG			19.00	628,960.00	628,960.00
1	CUÃETE X 20 KG	20	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19.00	766,711.00	766,711.00

Los elementos corresponden a:
Item 1: Desengrasante
Item 2 Blanqueador desinfectante para ropa
Item 3: detergente para ropa

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	1,698,045.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	1,698,045.00
IVA 19.0%	322,628.55
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	2,020,673.55

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 Bogota 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: _____

Conv 9579-2024

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 354

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $912.000

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2025, 12:41
Expedición	11/10/2025, 12:41
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	4.00	360,000.00
2	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	552,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Novecientos doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 912,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

Total Bruto	912,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**912,000.00**

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 Electrónica 18764093685675 aprobado en 20250528 prefijo MAXI desde el número 338 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: 931da4a71520113b49389c39a9e95b6cd464cf5c2148dae0fe019b87c8876f0a9a7532d57b156cb99ddf769b36384690

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

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2025	22/10/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-32	SERVILLETAS DOBLADA PAQ X 2 X 200 UNID	2	Und.	8.151	19%	1.549	16.303
2	V-091	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14X18CM PAQ X100 UNDS	1	Und.	14.608	19%	2.776	14.608
3	V-038	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100MT	1	Und.	37.395	19%	7.105	37.395
4	V-171	CUÑETE DESINFECTANTE HIPOCLORITO X 20 LITROS	5	Und.	71.429	19%	13.571	357.143
5	V-075	ESCOBA CERDA SUAVE CON BASE PLASTICA	4	Und.	10.000	19%	1.900	40.000
6	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	40	Und.	23.950	19%	4.550	957.983
7	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	2	Und.	27.563	19%	5.237	55.126
8	V-009	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO NEGRA	800	Und.	1.345	19%	255	1.075.631

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**3.692.634**
DESCUENTO	**0**
IVA	**701.600**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.394.234**
RETEFUENTE	**129.242**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.224.226**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 10:50:12

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: bafc150800aa7558699474083ecd1ec6d3a77673e2aa1bbe684490e3d62335baeff984f2dd43d9ae0645b56f60456e15 --Expedición: 22/10/2025 07:16 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2025	22/10/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	V-178	JABON DE LOZA CUÑETE X 20 LITROS	4	Und.	116.807	19%	22.193	467.227
10	V-008	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS	3	Und.	170.000	19%	32.300	510.000
11	V-012	VINAGRE BLANCO X 4000 ML	5	Und.	11.471	19%	2.179	57.353
12	V-033	ATOMIZADOR PLASTICO DE 500CC CON PISTOLA	5	Und.	4.538	19%	862	22.689
13	V-085	ESPONJILLA MULTIUSO SCOTCH BRITE PAQUETE X 3 UNDS	10	Und.	6.303	19%	1.197	63.025
14	V-183	ESPONJILLA DE BRILLO PAQUETE X 12 UNDS	4	Und.	4.538	19%	862	18.151

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**3.692.634**
DESCUENTO	**0**
IVA	**701.600**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.394.234**
RETEFUENTE	**129.242**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.767**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.224.226**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 10:50:12

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: bafc150800aa7558699474083ecd1ec6d3a77673e2aa1bbe684490e3d62335baeff984f2dd43d9ae0645b56f60456e15 --Expedición: 22/10/2025 07:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)