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. 405141**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH-SASAIMA CONV 7456
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6 - 60
Ciudad : SASAIMA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6 - 60
Teléfono :
Cod. Cliente : 21314
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 96884
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 360d096bbefa57a0a45df9a38d4a15a2f73bcb3d35790cc3f66bfb4f678b5f3b3a584c03b80d8df05f5383118b0866f2

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 08-04-2022 07:48:43
Fecha Validación: 08-04-2022 07:49:11
Vence: 08-05-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 148040
Orden de Compra: 07042022

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	426.000,00	426.000,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG	19,00	204.800,00	204.800,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	519.300,00	519.300,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101215	ECO-STAR SOUR CONTROL 20 KG	19,00	125.400,00	125.400,00
1	ENVASE X 1 KG	1,00	7301711	TSUNAMI 100 1 KG	19,00	41.800,00	41.800,00
1	GALON X 4 KG	4,00	7301688	WHISPER V 4 KG	19,00	66.500,00	66.500,00
2	GALON X 5 KG	10,00	7301670	XY-12 5 KG	19,00	58.000,00	116.000,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

SUB-TOTAL	$	1.499.800,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.499.800,00
IVA 19.0%	$	284.962,00
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.784.762,00

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: _____

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-128

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONV 7456		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2022, 09:17
Expedición	12/04/2022, 09:17
Vencimiento	12/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	4.00	256,000.00
2	CUÑETE DESENGRASANTE	4.00	340,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos noventa y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	596,000.00
Total a Pagar	**596,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 596,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

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 18764027622144 aprobado en 20220409 prefijo MAXI desde el número 121 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: 7d8a95cef4a4fe278deef78deba80bcd3ed02e4e1f252db65660d84b911fe50921a9f9d3ff078d49c45b9132194ebe67

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

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. 405248**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH-SASAIMA conv 7456
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6 - 60
Ciudad : SASAIMA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6 - 60
Teléfono :
Cod. Cliente : 21314
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 96999
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 7c61827cfca5e566ff7f82828964cfba4bbc8982529129aa6b47f501b6f3b3a14d6a0e6b69de94f9a61ad22d5ecf85cc

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 11-04-2022 08:29:22
Fecha Validación: 11-04-2022 08:29:36
Vence: 11-05-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 148111
Orden de Compra: 08042022

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	229.296,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	229.296,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	229.296,00
IVA 19.0%	$	43.566,24
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	272.862,24

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: _____

°

KOBA COLOMBIA 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 19 # 6 - 35

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	
12000129	ROPA COLOR BONAROPA	34	74,000	A
12002741	DETERGENTE LIQUIDO B	13	128,361	A

SUBTOTAL	202,361
TOTAL IVA	38,449
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	240,810
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	240,810

TARJ CRE/DEB **240,810**

AUTORI=123520 TARJ=9158

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	240,810	202,361	38,449
		202,361	38,449

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 CONV 7456

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.6ACO13927 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027455899 del 2022-04-05 HABILITA 6ACO DESDE 1 HASTA -1999999

19/04/22 12:35 780 1 5055

2022-04-19 12:35:26

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:

56dafedf10a3780c49dc15e79a615c0a004a95c4c0bda68b7918c1a207ac2ed3969e1e345568647d3a875e0cd252f2b8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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. 405327**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH-SASAIMA CONV 7456
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6 - 60
Ciudad : SASAIMA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6 - 60
Teléfono :
Cod. Cliente : 21314
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 97107
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 513b490b20bcc7a87d49a4c08ae452a4c7e590061383ca30e8ae1db3fc538ce70fadd0c7bed99266a8960e60d39f36f6

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 12-04-2022 08:20:36
Fecha Validación: 12-04-2022 08:20:50
Vence: 12-05-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 148303
Orden de Compra: 11042022

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

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

OBSERVACIONES FACTURACION:ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA//

OBSERVACIONES TRANSPORTE: ENTREGAR EN CARRERA 4 # 6-21 EN SASAIMA CUNDINAMARCA

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	361.703,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	361.703,00
IVA 19.0%	$	68.723,57
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	430.426,57

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: _____

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $350.500=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609153

CUFE: b872df9896eb8a36c03362862ba6279e07585e0ac634bf3343d0d3abf7f8631b4a3024100fdb9c97156248e09e8d155d

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONV 7456
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 15197
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02-ABR-2022 11:18:33
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	1,00	38.823,53		19,00	46.200,00
2	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	1,00	38.823,53		19,00	46.200,00
3	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	1,00	38.823,53		19,00	46.200,00
4	100753	ESPONJILLA ETERNA PAG12 LLV 18	94	10,00	4.285,71		19,00	50.999,90
5	120065	*DETER PVO RINDEX 2EN1 BRI-FRE	GGR	2,00	25.865,55	3.240,00	19,00	61.560,00
6	108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500ml	MLT	2,00	21.092,44		19,00	50.200,00
7	108618	SUAV AROMATEL LVNDA-MRA 2500ml	MLT	2,00	21.092,44		19,00	50.200,00

TOTAL VENTA	351.560,00
TARJETA CREDITO	351.560,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 7

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	295.428,60
DESCUENTO	0,00
IVA	56.131,40
TOTAL	351.560,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia