



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. 414857

Cliente :	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH-SASAIMA	Departamento:	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos :	CALLE 19 # 6 - 60	Lugar:	Bogotá
Ciudad :	SASAIMA	Fecha:	06-09-2022 08:30:46
Dirección Radicado :	CALLE 19 # 6 - 60	Fecha Validación:	06-09-2022 08:31:26
Teléfono :		Vence:	06-10-2022
Cod. Cliente :	21314	Condiciones de Pago:	PAGO A 30 DIAS
NIT :	860.007.392-4	Medio de Pago:	Transferencia Debito Interbancario
Notas de Entrega :	107571	Pedido:	163609
Nota Adicional Factura :		Orden de Compra:	05092022
Vendedor :	20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM		
CUFE :	e0e463742483fd1ba7718dc3f603c8cb765eae7e29448948e97e539baf89119476b371916f4a76a4bfc8e87a36eb70e		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	583.693,00	583.693,00
1	GALON X 4 KG	4,00	7103132	GREASESTRIP PLUS 4 KG	19,00	41.588,00	41.588,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	229.296,00
1	ENVASE X 1 KG	1,00	7301711	TSUNAMI 100 1 KG	19,00	46.983,00	46.983,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG	19,00	65.192,00	65.192,00
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	\$ 966.752,00
		DESCUENTO	\$ 0,00
		BASE I.V.A	\$ 966.752,00
		IVA 19.0%	\$ 183.682,88
		RETENCION	\$ 0,00
		TOTAL A PAGAR	\$ 1.150.434,88
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 delCodigo 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 CA9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-leal@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MAXI-164

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	11/09/2022, 20:13
Expedición	11/09/2022, 20:13
Vencimiento	11/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE SUAMZANTE ROPA	2.00	170,000.00
2	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	2.00	180,000.00
3	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	2.00	170,000.00
4	CUÑETE DESENGRASANTE	1.00	85,000.00
5	CUÑETE JABON TIPO REY	2.00	180,000.00
6	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	2.00	128,000.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Novecientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 913,000.00

Observaciones:

HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Total Bruto	913,000.00
Total a Pagar	913,000.00

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 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: 9240fa5705b5cfd6efc18d6cf6bc1ceda48acdef3ac93c2f8a607adf8f4265bcc379ea10741e331f8ec2e8143e1699c0

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

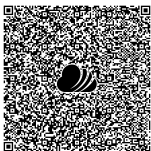
**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 292**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764030775857 que habilita desde FEV 251 hasta FEV 300. Vence 2023-07-01

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo 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				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 77 128 A 10		Bogota D.C.	2533138					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
20/09/2022			20/09/2022		RONALD YESID TORRES PEÑA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0240	Detergente liquido lavadora / garrafa 20 litros	7	l	85.000	19%	16.150	595.000
2	0385	LIMPIA PISO FABULOSO LAVANDA X 5 LITROS	7	Und.	24.370	19%	4.630	170.590
3	0384	VAR SOL ALASKA SIN OLOR X 3785 ML	3	Und.	50.336	19%	9.564	151.008
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		916.598	
Valor en Letras UN MILLON NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE HOGAR SAN JOSE SASAIMA / Autoriza Hna Nubia Moya 3218252993					DESCUENTO		0	
					IVA		174.154	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.090.752	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.090.752	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2022 17:23:32

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NOSOTROS SAS
NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com

CARRERA 12 No. 17 A -66

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN HABILITACION FE 18764035959385 DEL 2022-09-12
PREFIJO 8001 DEL: 18991 AL 20000 VIG.12 MESES



REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 50d2b1d8406c19d40600c718800b46460cb770f4678595faf2065f1a837eb00943ebd7cd8d7f2641ec01279849a793a3

Email: rdnltada@hotmail.com

SEÑOR(ES)

NOMBRE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT/C.C.: 860007392-4
DIRECCIÓN: KR 77 128A 10
TELÉFONO: 2265399
CIUDAD: BOGOTA
E-MAIL: hsjaramita@gmail.com

FUNZA / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4649

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

PREFIJO
8001

19058

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
14	9	2022	14	9	2022	Contraentrega	FUN-VENDEDOR FUNZA	VOF - 1000 - FUZ-7016 - 192

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6700102	ATOMIZADOR CAMPANA 500 M.L. RDN	% 0	20	\$ 3,193.28	\$ 63,865.60
ORIGINAL						

SON: SETENTA Y SEIS MIL PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 1004992. Basado en Entregas 63712.

CONDICIONES DE FACTURACION

Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancías facturadas según el número aquí impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el artículo 774 del nuevo código de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causará interés de mora a la tasa máxima legal. La mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercancía en la entrega debe quedar constancia en el cumplimiento del transporte y en la remisión de Representaciones y Distribuciones Nosotros s.a.s
"Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

FORMAS DE PAGO

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente - N° 54728211117 - Convenio: Corresponsal 31292
BANCO AGRARIO: Cuenta Corriente - N° 3090000001805 - Convenio: Recaudo 16400
BANCO DE BOGOTA: Cuenta Corriente - N° 304646292
BANCO DAVIVIENDA: Cuenta Corriente - N° 462169999598

Pague Aquí



Código QR

SUBTOTAL	\$	63,865.60
DESCUENTO	\$	0.05
VALOR NETO	\$	63,865.55
IVA	\$	12,134.45
RETENCION	\$	
TOTAL	\$	76,000.00

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. O NIT

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY **NIT. 800.046.226-8**

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

NOSOTROS .S.A.S

FIRMA EMISOR

Fecha/hora: 14/09/2022 11:14:42a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
08FT-21429135



CUFE : a445514428c2568de563fed2e09b8b7837f0f6fd1c90eb13dbcad86ee0e85de52a264e173eb4ce559392ccb0820bac2d

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: 25147
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	787696	TOALLA COCINA SCOTT DURAMX60hX	94	1,00	44.705,88	0,00	19,00	53.200,00
2	107463	SERVILL FAMILIA PLUS 1A1 550h	94	9,00	9.722,69	3.870,00	19,00	104.130,00
4	2484	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 8X5u	94	4,00	13.109,24	0,00	19,00	62.400,00
3	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	6,00	13.109,24	0,00	19,00	93.600,00
6	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	10,00	6.310,92	3.900,00	19,00	75.099,90
5	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	8,00	9.504,20	4.720,00	19,00	90.480,00
8	108616	SUAVIZANTE AROMATEL FLO 2500ml	MLT	3,00	18.510,92	35.616,00	19,00	66.084,00
7	120065	*DETER PVO RINDEX 2EN1 BRI-FRE	GGR	3,00	31.058,82	5.820,00	19,00	110.880,00
TOTAL VENTA								655.874,00
TCREDITO								655.874,00

TOTAL LÍNEAS 8

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT 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	551.154,50
	DESCUENTO	0,00
	IVA	104.719,35
	TOTAL	655.874,00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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)51471442070480