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. 429881**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH-SASAIMA
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 : 124707
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : e66ee07c1719e7d8e31b4f48cf137baa90dbd03385b584fb9cbbf5f70a80f39ce7ad41ee60ced784a8cf4d6ad559f8ab

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 05-05-2023 10:13:01
Fecha Validación: 05-05-2023 10:13:14
Vence: 04-06-2023
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 187653
Orden de Compra: 03052023

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1.00	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG Blanqueador/desinfectante para ropa	19,00	541.550,00	541.550,00
1.00	GALON X 4 KG	4,40	7103132	GREASESTRIP PLUS 4 KG Desengrasante para Grasa Carbonizada	19,00	47.036,00	47.036,00
2.00	UNIDAD 32 OZ	2,40	7103122	LEMON EZE UNIDAD 32 OZ Limpiador Crema Cocina	19,00	53.647,00	107.294,00
1.00	CAPSULA X 4 KG	4,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD Detergente de Maquina Lavavajillas	19,00	148.736,00	148.736,00
1.00	UNIDAD 5 LB	2,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD Detergente Multiuso Cocina	19,00	129.667,00	129.667,00
2.00	GALON X 5 KG	10,00	7301670	XY-12 5 KG Blanqueador Cocina	19,00	73.732,00	147.464,00

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	$	1.121.747,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.121.747,00
IVA 19.0%	$	213.131,93
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.334.878,93

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 222

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	09/05/2023, 10:51
Expedición	09/05/2023, 10:51
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DESENGRASANTE	1.00	85,000.00
2	CUÑETE JABON TIPO REY	3.00	270,000.00
3	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	5.00	450,000.00
4	CUÑETE SUAVIZANTE ROPA	2.00	170,000.00
5	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	3.00	204,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	1,179,000.00
Total a Pagar	**1,179,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,179,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

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

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 18764048379207 aprobado en 20230502 prefijo MAXI desde el número 175 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: 3e34a2e448c3e0b790944821acd2ad1eac571cb5c7bf463fc62487901bc17974809389a067821b1826e89ee4ca117075

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-17861834

CUFE : a2d7604432665a4144cf7c2ea28b8996b311024039ab53fe41c79991c86ce3d3ff903928d256c26e1ec89d4e442f2b60

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: 51096
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/05/2023 15:24
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116614	MULTIESPJ COLOR SCOTHBRITE PG2	94	4,00	7.058,82	11.200,00	19,00	33.600,00
2	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE PG2LL3U	94	6,00	7.058,82	16.800,00	19,00	50.400,00
3	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	1,00	64.285,71	0,00	19,00	76.500,00
4	116686	PANO MICROFIBRA TASKPRO AZUL 5	94	2,00	20.084,03	0,00	19,00	47.800,00
5	138530	TLLA MN FAMILIAINSTITUCIONAL 1	CMT	12,00	5.405,04	3.216,00	19,00	77.184,00
6	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	6,00	7.899,16	0,00	19,00	56.400,00

TOTAL VENTA 341.884,00
TCREDITO 341,884.00

TOTAL LÍNEAS 6

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 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** 287.297,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 54.586,49 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 341.884,00 SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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)23051096152406377O

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

CONV 7456

PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

NIT: 830.112.669-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEM7722

Dirección: CRA 15 N 12 25
Telefónos: 321 3170930 - 310 7792093
BOGOTA D.C

CUFE: 870d5670a32dfd3892daec09cc7ec690d76155ab0c9f24b329ed76cb68a3397208ac6bfabb5d372e1c3e4adea65cf13b

CLIENTE

NOMBRE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392
DIRECCIÓN	CLL 19 6 60
TELÉFONO	8468556
CIUDAD	FUNZA

FECHA FACTURA	09/05/2023 **HORA** 11:03:59
FECHA VENCIMIENTO	09/05/2023
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLSHERMET8x14	BOLSA CIERRE HERMETICO 8x14	PAQUETE	20.00	19.00	3,529.00	70,588.00

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL CANTIDADES: 20.00

SUBTOTAL	**70,588.00**
IVA 19 %	**13,412.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
TOTAL	**84,000.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica No.18764045722898. Vigencia desde 09/03/2023 hasta 09/03/2024 *Numeracion del FEM7001 al FEM8000*

OBSERVACIONES:

APRECIADO CLIENTE: FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A PRIMER BENEFICIARIO. NO SE ACEPTA PAGO PARCIAL A FACTURA. FAVOR VERIFICAR QUE EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO.

Pais de Origen: COLOMBIA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4664 - SOMOS RESPONSABLES DE IVA - TARIFA ICA 11.04/1000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN ART. 1 DE LEY 1231 DE 2008, ART 621 Y S.S. 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Fabricante Software: Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Software: Novasoft, Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Software PLCOLAB

texquiplas PISOLIMPIO®

Factura Electrónica De Venta No

TEXF No. 2640

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046343062 que habilita desde TEXF 2457 hasta TEXF 3000. Vence 2024-03-22

TEXQUIPLAS SAS
Nit.: 860403588-9

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3290 7.00 X 1000

Cliente

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE

DIRECCION
TELÉFONO
CIUDAD
NIT 860007392 4

Despachar a:

CRR 77 128 A 10

Bogota D.C.

Fecha: 12/05/2023
Vendedor: 0305Q932
Bodega: 02
Vencimiento: 12/05/2023

Item	Cod. Barras	Ref.	Descripción	Cant.	Und.	Unitario	IVA	Vr. Total
1	7707349920398	8433	GTE C 35 # 7 1/2 NEGRO RUBBER PLUS	6	Und.	4.950	19%	29.700
2		8438	GTE C 35 # 8 AMARILLO RUBBERPLUS	10	Und.	5.200	19%	52.000

Valor en Letras
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**81.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**15.523**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**97.223**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**97.223**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2023 17:09:45
Medios de Pago: Consignación bancaria

NO sujetos a retención de industria y comercio. ICA 3290 2. No aceptamos reclamos después de tres (3) días recibida la mercancía. 3. La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. (Art 772 Al 779 del C.C.). 4. En caso de mora se cobrará el máximo interés autorizado por ley. 5. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 6. Recibí de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 7. Las mercancías recibidas en la presente factura son en consignación hasta su cancelación TOTAL.

Pago por consignación o transferencia Banco Caja Social, Cuenta de ahorros 240-1667920-5 a nombre de TEXQUIPLAS SAS.

CARRERA 13 A 8 114 Teléfono 3102481083 Mosquera
Correo Electrónico texquiplas@texquiplas.com
WhatsApp: 3102421962 - PBX 9156125 - Web: pisolimpio.com.co

CUFE: c510625f15e92d504dffbca753a40d62fa88dff936bdcec9c203ffa7e236fb20cd04ff2008cdce08f98f5e3ac366fc97--Expedición:12/05/2023 05:12 PM

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

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 667

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	30/05/2023, 08:11
Expedición	30/05/2023, 09:27
Vencimiento	30/05/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LTS	3.00	71,429.00	214,287.00
2	JABON TIPO REY CUÑETE X 20 LTS	5.00	75,630.00	378,150.00
3	CLORO LIQUIDO CUÑETE X 20 LTS	2.00	58,824.00	117,648.00
4	ELIMINADOR DE OLORES CUÑETE X 20 LTS	3.00	71,429.00	214,287.00
5	DETERGENTE PARA ROPA CUÑETE X 20 LTS	4.00	75,630.00	302,520.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta mil un pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,460,001.48

Total Bruto	1,226,892.00
IVA 19%	233,109.48
Total a Pagar	1,460,001.48

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
Sasasima

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: dac60e41080605eb26f5ad10a2fda12798a22a557293560b3cb44a428f3264543a8a2daa9b6ac1f6a841f97476202515

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $35.131= CONV 7456

texquiplas PISOLIMPIO®

Factura Electrónica De Venta No

TEXF No. 2639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046343062 que habilita desde TEXF 2457 hasta TEXF 3000. Vence 2024-03-22

TEXQUIPLAS SAS
Nit.: 860403588-9

Responsable de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3290 7.00 X 1000

Cliente

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE

DIRECCION
TELÉFONO
CIUDAD
NIT 860007392 4

Despachar a:

CRR 77 128 A 10

Bogota D.C.

Fecha: 12/05/2023
Vendedor: 0305Q932
Bodega: 02
Vencimiento: 12/05/2023

Item	Cod. Barras	Ref.	Descripción	Cant.	Und.	Unitario	IVA	Vr. Total
1	7702537070138	7013	PISTOLA MAGNUM NATURAL 28MM REF (Q 7)	20	Und.	1.600	19%	32.000

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**32.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.080**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**38.080**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2023 17:01:29
Medios de Pago: Consignación bancaria

NO sujetos a retención de industria y comercio. ICA 3290 2. No aceptamos reclamos después de tres (3) días recibida la mercancía. 3. La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. (Art 772 Al 779 del C.C.). 4. En caso de mora se cobrará el máximo interés autorizado por ley. 5. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 6. Recibí de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 7. Las mercancías recibidas en la presente factura son en consignación hasta su cancelación TOTAL.

Pago por consignación o transferencia Banco Caja Social, Cuenta de ahorros 240-1667920-5 a nombre de TEXQUIPLAS SAS.

CARRERA 13 A 8 114 Teléfono 3102481083 Mosquera
Correo Electrónico texquiplas@texquiplas.com
WhatsApp: 3102421962 - PBX 9156125 - Web: pisolimpio.com.co

CUFE: 44d35dc33a76cc450053aecb3f210484d926135083bbbc3e53c90964cc5930f521771c0808e4c7988ffa7752f4ff9cc1--Expedición:12/05/2023 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)