ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $2.753.565=

CONV 7456

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

NOTA: A esta factura se descuenta el producto Tsunami 100 por $63.234=

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. 434863**

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 : 130440
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : dd6e2d3dfa942465cd20af80983688d42bfe08b6b935c19cba2ecf607637705380df96ab8a45e454fafb506df7ea5d02

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 27-07-2023 10:05:16
Fecha Validación: 27-07-2023 10:05:23
Vence: 26-08-2023
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 195308
Orden de Compra: 25072023

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	GALON X 3.85 KILOS	3,85	7103775	AB FOAM HAND SOAP JABÓN ANTIBACTERIAL MANOS	19,00	88.860,00	88.860,00
1	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	CAJA 2-2 LT	4,28	6101422	BIO ENZ ODOR ELIMINATOR 2X2 ELIMINADOR DE OLORES ENZIMÁTICO	19,00	180.517,00	180.517,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG DESENGRASANTE PARA ROPA	19,00	260.351,00	260.351,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG DETERGENTE PARA ROPA	19,00	660.157,00	660.157,00
1	GALON X 4 KG	4,40	7103132	GREASESTRIP PLUS 4 KG DESENGRASANTE PARA GRASA CARBONIZADA	19,00	47.036,00	47.036,00
1	UNIDAD 32 OZ	1,20	7103122	LEMON EZE UNIDAD 32 OZ Limpiador Crema Cocina	19,00	53.647,00	53.647,00
1	CAPSULA X 4 KG	4,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD DETERGENTE DE MAQUINA LAVAVAJILLAS	19,00	148.736,00	148.736,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD Detergente Multiuso Cocina	19,00	129.667,00	259.334,00
1	ENVASE X 1 KG	1,00	7301711	TSUNAMI 100 1 KG DESINFECTANTE DE AMBIENTES	19,00	53.138,00	53.138,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG BLANQUEADOR COCINA	19,00	73.732,00	73.732,00

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	$	2.367.058,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	2.367.058,00
IVA 19.0%	$	449.741,02
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	2.816.799,02

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: _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21434412

CUFE : ca5788a24e6bfccc5dca25e49c5767f025abdf2c5802642b301fc922b0b6e2effe71e28c2b8b3d2f9e5b52acd3b13a5f

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: 47312
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/07/2023 12:14
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	138530	TLLA MN FAMILIAINSTITUCIONAL 1	CMT	6,00	5.824,37	1.614,00	19,00	41.586,00
2	133253	TOALLA MANOS BCA FAMILIA DH 15	94	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
3	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	1,00	57.394,96	0,00	19,00	68.300,00
4	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL	94	5,00	21.848,74	0,00	19,00	130.000,00
5	110449	PELICULA EXTEN ARO INST 600m	94	1,00	106.974,79	0,00	19,00	127.300,00

TOTAL VENTA 418.986,00
TCREDITO 418,986.00

TOTAL LÍNEAS 5

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** 352.089,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 66.896,92 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 418.986,00 SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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)23047312121407230O

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

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 238

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	16/07/2023, 21:56
Expedición	16/07/2023, 21:56
Vencimiento	16/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE JABON TIPO REY	3.00	270,000.00
2	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	2.00	180,000.00
3	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	2.00	170,000.00
4	CUÑETE SUAVIZANTE ROPA	2.00	170,000.00
5	CUÑETE DESENGRASANTE	2.00	170,000.00
6	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	2.00	136,000.00
7	CUÑETE DE JABON DE LOZA	1.00	90,000.00

Total items: 7

Total Bruto	1,186,000.00
Total a Pagar	**1,186,000.00**

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,186,000.00

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 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: b211fa33a2a581743945d687f71d9e09fb9ccb3f2b79b2d42e002ebdbeadcb3a522fb828d7ce949a196c019e75c84974

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21434415

CUFE : ba45f1981e56d24d94df608d7ccb99d3f3edff21562f89b194884c2faf4eb28840fa3d42cb173c39d3b8ac3a2075942b

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: 47315
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/07/2023 12:27
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	8,00	5.348,74	2.680,00	19,00	50.920,00
2	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	8,00	6.785,71	3.400,00	19,00	64.600,00
3	140243	BOLSA DE PAPEL ARO DUENOS AHOR	94	1,00	714,29	0,00	19,00	850,00

TOTAL VENTA 116.370,00
TCREDITO 116,370.00

TOTAL LÍNEAS 3

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** 97.789,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 18.580,08 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 116.370,00 SON: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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)23047315122707230O

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