



HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 520

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

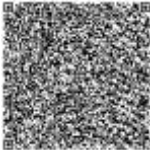
HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

**No 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		
27/11/2023		27/12/2023		RONALD YESID TORRES PEÑA		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0683	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO POR 20 LT	2	Und.	57.143	19%	10.857	114.286
2	0684	ATOMIZADORES	6	Und.	7.395	19%	1.405	44.370
3	0596	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20 lts IMCOFOT	2	Und.	75.630	19%	14.370	151.260
4	0655	ESCOBAS FIBRA DURA POPULAR MELODY	8	Und.	7.000	19%	1.330	56.000
5	0523	TRAPERO MICROFIBRA ROJO KLEINE 250 GRS	8	Und.	32.500	19%	6.175	260.000
6	0527	CUÑETE ELIMINADOR DE OLORES X 20 LITROS	3	Und.	75.630	19%	14.370	226.890
7	0597	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS PARA PISOS X 20 LT	1	Und.	75.630	19%	14.370	75.630
8	0520	RECOGEDOR	7	Und.	4.800	19%	912	33.600
9	0664	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO X 100 MTS	3	Und.	50.420	19%	9.580	151.260
10	0665	ROLLO DE PAPEL VINIPEL X 400 MTS	3	Und.	41.933	19%	7.967	125.799
Total líneas o ítems: 11					SUBTOTAL		1.304.645	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE					IVA		247.883	
Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Nilce Ramirez 3143723265					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.552.528	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.552.528	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2023 10:49:37

**CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 66c1b91a92f75f65b089883300b0206a642493dea4ace9a7f50c54f0e86adcac3e6cbf636b674bfa255de0d0786ac43 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2023 11:12:53 a. m.



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 261

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	21/11/2023, 12:50
Expedición	21/11/2023, 12:50
Vencimiento	21/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS PARA PISOS	3.00	270,000.00
2	CUÑETE DE DETERGENTE DE ROPA	3.00	270,000.00
3	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	1.00	85,000.00
4	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	2.00	142,000.00
5	CUÑETE DESENGRASANTE	1.00	85,000.00
6	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	1.00	85,000.00
7	CUÑETE DE JABON DE LOZA	1.00	90,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Un millón veintisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,027,000.00

Observaciones:

HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Total Bruto	1,027,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,027,000.00

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 18764059578332 aprobado en 20231107 prefijo MAXI desde el número 257 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: 091c49be2ed1eb3969b09d095a95ae25d7086e37a0616df9ea9d86ca71ea6c00a9924b6d3698d4c9de0e391083dbfe40



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.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
 DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. 442228

Cliete : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA 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 : 139030
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 5b17480ae584e8698484d6b3f7e4fb10f1f768105249a204827a24e15b204cfc82db1fe26d63cdec87c117e6819ea585

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 22-11-2023 08:40:30
Fecha Validación: 22-11-2023 08:40:50
Vence: 22-12-2023
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 206506
Orden de Compra: 20112023

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	541.550,00	541.550,00
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG	19,00	260.351,00	260.351,00
4	UNIDAD 32 OZ	4,80	7103122	LEMON EZE UNIDAD 32 OZ	19,00	53.647,00	214.588,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	129.667,00	259.334,00
1	GALON X 5 KG	5,00	7301670	XY-12 5 KG	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	\$	1.349.555,00
	DESCUENTO	\$	0,00
	BASE I.V.A	\$	1.349.555,00
	IVA 19.0%	\$	256.415,45
	RETENCION	\$	0,00
	TOTAL A PAGAR	\$	1.605.970,45

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 delCodigo de Comercio).

Oficina Principal Bogotá 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 S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
08FT-39287881



CUFE : a9bec440a8135cd5b2b983746d50c40b6e46be3bb3876212194cec3930679757208c1ab29e5117a67609649720383212

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/11/2023
ZONA:
INTERNO No: 12714
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/11/2023 14:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	133253	TOALLA MANOS BCA FAMILIA DH 15	94	4,00	21.068,07	3.316,00	19,00	100.284,00
2	832689	MULTIESPONJA SCOTCHBRITE DR-PL	94	5,00	17.478,99	26.000,00	19,00	104.000,00
5	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	1,00	13.529,41	0,00	19,00	16.100,00
6	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	9,00	6.785,71	3.825,00	19,00	72.675,00
4	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	3,00	5.348,74	1.005,00	19,00	19.095,00
3	145078	ESPO ESP ETERNA AC PAGUE2uLLEV	94	5,00	6.302,52	0,00	19,00	37.500,00
TOTAL VENTA								349.654,00
TCREDITO								349.654,00

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	293.826,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	55.827,09
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL		349.654,00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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:



(2023/01/27141400122910