ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $7.843.223

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/01/2026	28/01/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-035	RECOGEDOR EN PLASTICO CON BANDA EN GOMA MANGO DE 70CM	10	Und.	14.500	19%	2.755	145.000
2	V-091	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14X18CM PAQ X100 UNDS	12	Und.	13.950	19%	2.650	167.395
3	V-038	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100MT	1	Und.	37.731	19%	7.169	37.731
4	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	40	Und.	20.924	19%	3.976	836.975
5	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	28.067	19%	5.333	112.269
6	V-009	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO NEGRA	800	Und.	1.271	19%	241	1.016.807
7	V-008	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS	4	Und.	178.670	19%	33.947	714.679
8	V-012	VINAGRE BLANCO X 4000 ML	5	Und.	11.471	19%	2.179	57.353

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**6.590.944**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.252.279**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.843.224**
RETEFUENTE	**230.683**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**72.764**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.539.777**

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 09:04:09

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a99408ce6bcb40b7a252e9c81303c15ea939b39240f38bc5a94a19ef2872b2d688651a4ac4f6fc4af673fcb6ee45729c --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 8:29:20 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/01/2026	28/01/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	V-090	SERVILLETAS DE PAPEL FAMILIA DOBLADAS EN DOS PAQ X200 UNDS	4	Und.	8.151	19%	1.549	32.605
10	V-033	ATOMIZADOR PLASTICO DE 500CC CON PISTOLA	3	Und.	4.538	19%	862	13.613
11	V-034	TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN NATURAL MECHA DE 450GR Y MANGO PLASTICO DE 32CM	10	Und.	11.092	19%	2.108	110.924
12	V-13	JABON DETERGENTE BIODEGRADABLE X 20 LITROS	4	Und.	127.143	19%	24.157	508.571
13	V-075	ESCOBA CERDA SUAVE CON BASE PLASTICA	10	Und.	10.000	19%	1.900	100.000
14	V-031	LIMPION EN TELA ESTAMPADA GRUESA	10	Und.	8.782	19%	1.668	87.815
15	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	19.748	19%	3.752	39.496
16	V-016	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	6	Und.	112.437	19%	21.363	674.622

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**6.590.944**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.252.279**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.843.224**
RETEFUENTE	**230.683**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**72.764**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.539.777**

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 09:04:09

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a99408ce6bcb40b7a252e9c81303c15ea939b39240f38bc5a94a19ef2872b2d688651a4ac4f6fc4af673fcb6ee45729c --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 8:29:20 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/01/2026	28/01/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	V-23	VARSOL SIN OLOR X LITRO	6	Und.	67.815	19%	12.885	406.891
18	V-027	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	12	Und.	3.952	19%	751	47.425
19	V-026	ESPONJA DE BRILLO	60	Und.	378	19%	72	22.689
20	V-015	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CONCENTRACION 5,25% CUÑETE X 20 LITROS	8	Und.	103.277	19%	19.623	826.218
21	V-24	LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMAS CUÑETE X 20LT	6	Und.	90.756	19%	17.244	544.538
22	V-165	PAPEL VINIPEL ROLLO X 200 METROS	1	Und.	24.303	19%	4.617	24.303
23	V-085	ESPONJILLA MULTIUSO SCOTCH BRITE PAQUETE X 3 UNDS	10	Und.	6.303	19%	1.197	63.025

Total líneas o ítems: 23

SUBTOTAL	**6.590.944**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.252.279**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.843.224**
RETEFUENTE	**230.683**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**72.764**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.539.777**

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 09:04:09

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a99408ce6bcb40b7a252e9c81303c15ea939b39240f38bc5a94a19ef2872b2d688651a4ac4f6fc4af673fcb6ee45729c --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 8:29:20 a. m.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $481.877

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 ELECTRÃNICA SEGÃN RESOLUCION No.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23 DESDE EL No. 469116 HASTA EL 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 487903

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH-SASAIMA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6 - 60	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: SASAIMA	**Fecha:**	22/01/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: sasaimahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-01-22
Teléfono	: 3125419924	**Vence:**	2026-02-21
Cod. Cliente	: 21314	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 191976	**Pedido:**	282773
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	22012026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: a598fd0e58f016365c8c69bc7d3f8392c50c6f0385843d954a3c4141a343c095d027dabdefa61627b82bd1c91f7f37d4		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
1	CUÃETE X 20 KG	20	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG Jabón detergente liquido para lavadora			19.00	766,711.00	766,711.00

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

OBSERVACIONES FACTURACION: FACTURACION DETERGENT PLUS PEDIDO 280509

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA SASAIMA CARRERA 4 # 6-21

SUB-TOTAL	766,711.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	766,711.00
IVA 19.0%	145,675.09
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	912,386.09

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 Bogota 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: _____