ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $898.869

Conv 9579-2024

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-107722677

CUFE : 8bf2842b0cee77dbcc0129bbfc72317326b5e0919c9c4411d7fab6ad75070332b4f6753c49ab3ffd85fdebd955f24332

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/02/2026
ZONA:
INTERNO No: 165024
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/02/2026 12:09
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	892541	PELICULA REP TAMI WRAP12pulgX200m (vinipel rollo)	MTR	3,00	30.296,64	5.691,00	19,00	108.159,00
2	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR3785ml	MLT	5,00	67.142,86	0,00	19,00	399.500,00
3	683423	*ALCOHOL ANTISEPTICO REMY 3600ml	MLT	2,00	32.059,66	0,00	19,00	76.302,00
4	184912	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 9 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	4,00	11.655,46	2.920,00	19,00	55.480,00
5	176540	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8.5 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	14,00	10.378,15	9.100,00	19,00	172.900,00
6	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u(esponja abrasiva uso general x 6 Unds)	94	1,00	8.176,47	4.170,00	19,00	9.730,00
7	165225	ESPONJAS ACEROS 5u	94	1,00	28.067,23	0,00	19,00	33.400,00
8	180453	GUAN ETERNA COR T7.5+PAÑO (Guante Manipuladores de alimentos Cal. 25)	94	4,00	7.184,87	1.800,00	19,00	34.200,00
9	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT PN(Guante material impermeable manipulador alimentos)	94	10,00	7.184,87	4.500,00	19,00	85.500,00
						TOTAL VENTA		975.171,00

Nota aclaratora: el item No. 3 Alcohol antiseptico Remy 3600ml
Por Valor de $ 76.302 ya IVA incluido sera asumido por el operador
ya que este producto no esta incluido en el rubro

TOTAL LÍNEAS 9

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 819.471,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 155.699,55 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 975.171,00 SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN 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)26165024120903842O

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

Conv 9579-2024

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 376

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $1.560.000

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	16/02/2026, 16:28
Expedición	16/02/2026, 16:28
Vencimiento	16/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	4.00	372,000.00
2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	8.00	624,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	564,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,560,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

Total Bruto	1,560,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,560,000.00**

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 Electrónica 18764102634084 aprobado en 20251203 prefijo MAXI desde el número 364 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: b3d5fc54d7f36cdcbbda192ea4e02178bc96c42a222576731084d80763a72d24b8a354d4062d1fef78e14a358c6cd76c

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



TRAPISOL SAS
NIT 900.505.433-9
Calle 20B # 103A - 53
Tel: (601) 4180158
Bogotá - Colombia
contabilidad@trapisol.com
www.trapisol.com

Conv 9579-2024

Factura electrónica de venta
No. 81219

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $761.195

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(000) 3112564676
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2026, 07:32
Expedición	20/02/2026, 07:32
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mango Metalico Industrial Trapisol de 150cm Color NEG (palo para escoba y traperos)	UND	18.00	8,750.00	157,500.00
2	Rep Copa Microfibra MORADO Med 300GR (Trapero sin palo)	UND	12.00	18,500.00	222,000.00
3	Rep Escoba Plana Industrial Color NEG Suave Trapisol (Escoba sin palo)	UND	12.00	5,120.00	61,440.00
4	Mango Metalico Industrial Trapisol de 150cm Color VRD (palo para escoba y traperos)	UND	12.00	8,750.00	105,000.00
5	Recogedor Eco Banda Sin Mango (Colores ROJO)	UND	6.00	2,690.00	16,140.00
6	Recogedor Eco Banda Sin Mango (Colores NEGRO)	UND	6.00	2,690.00	16,140.00
7	Rep Escoba Plana Industrial Color ROJ Dura Trapisol (Escoba dura sin palo)	UND	12.00	5,120.00	61,440.00
8	Balde de 12 Lts Color Amarillo	UND	6.00	5,600.00	33,600.00

Nota aclaratoria:el item No. 8 Balde de 12 Lts color amarillo
por valor de $39.984 ya IVA incluido sera asumido por el operador
ya que no corresponde al rubro elementos de aseo institucional

Total items: 8

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por $ 784,347.90

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

Total Bruto	673,260.00
IVA 19%	127,919.40
Retefuente 2.5%	16,831.50
Total a Pagar	**784,347.90**

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 Electrónica 18764101737598 aprobado en 20251118 prefijo desde el número 80001 al 85000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. Tarifa
CUFE: 6290ac1b74a702b45ec8957ab6cce52106eb288bc88973f92e7de5676775dd71a2dcfd183919f22c89ee03b4e7b742d1

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9579 APORTE SDIS $853.856

Conv 9579-2024



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 489489

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUNZA	**Fecha:**	23/02/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: funzahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-02-23
Teléfono	: 8237376	**Vence:**	2026-03-25
Cod. Cliente	: 21262	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 193938	**Pedido:**	285579
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	20022026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 51439790c31687fda0a3db18c69e6bc28eadc176be92daa9d5ebc6d3c1b129eee0f352968afd75d333402a85d21bcc77		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
2	CUÃETE X 20 KG	40	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG			19.00	672,987.00	1,345,974.00
2	CAPSULA X 4 KG	8	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD			19.00	184,836.00	369,672.00

Los elementos corresponden a:
Item 1 : Blanqueador desinfectante para ropa
Item 2: Detergente lavaplatos

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA FUNZA

SUB-TOTAL	1,715,646.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	1,715,646.00
IVA 19.0%	325,972.74
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	2,041,618.74

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: _____

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 159

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 SEÑORA 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**
26/02/2026	26/02/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-091	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14X18CM PAQ X100 UNDS	12	Und.	13.950	19%	2.650	167.395
2	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	28.067	19%	5.333	112.269
3	V-32	SERVILLETAS DOBLADA PAQ X 2 X 200 UNID	4	Und.	8.151	19%	1.549	32.605
4	V-031	LIMPION EN TELA ESTAMPADA GRUESA	10	Und.	8.782	19%	1.668	87.815
5	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	19.748	19%	3.752	39.496
6	V-026	ESPONJA DE BRILLO	60	Und.	378	19%	72	22.689
7	V-012	VINAGRE BLANCO X 4000 ML	3	Und.	11.471	19%	2.179	34.412
8	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	40	Und.	22.689	19%	4.311	907.563
9	V-032	CEPILLO SANITARIO ETERNA	5	Und.	8.829	19%	1.677	44.143

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**3.572.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**678.760**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.251.180**
RETEFUENTE	**89.311**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**39.440**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.122.430**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 10:38:00

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 578ae05ffd40c1ed518c04b6ea78667e21a940a69e6599acc9b5145a5d33cdfef66359fecd377e265456398a5aba2b62 --Expedición: 26/02/2026 04:44 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 159

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 SEÑORA 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**
26/02/2026	26/02/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	V-009	BOLSA INSDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 PUNTO ECOLOGICO NEGRA	800	Und.	1.271	19%	241	1.016.807
11	V-008	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS	3	Und.	178.655	19%	33.945	535.966
12	V-13	JABON DETERGENTE BIODEGRADABLE X 20 LITROS	4	Und.	127.059	19%	24.141	508.235
13	V-085	ESPONJILLA MULTIUSO SCOTCH BRITE PAQUETE X 3 UNDS	10	Und.	6.303	19%	1.197	63.025

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**3.572.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**678.760**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.251.180**
RETEFUENTE	**89.311**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**39.440**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.122.430**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 10:38:00

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 578ae05ffd40c1ed518c04b6ea78667e21a940a69e6599acc9b5145a5d33cdfef66359fecd377e265456398a5aba2b62 --Expedición: 26/02/2026 04:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)