PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FPAD1715

Dirección: CRA 15 N 11-46
Telefónos: 321 3170930 - 310 7792093
BOGOTA D.C

CARLOS FERNANDO PUERTO ARAMBULA

NIT: 80.926.398-1

CUFE: e2778be21c92e6f538f9f72dc4f240823e0e63908d7bc053971750d5f388b153c20baa3022fb62fe6f04afeb9806d222

CLIENTE

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

FECHA FACTURA	03/03/2026 **HORA** 15:58:41
FECHA VENCIMIENTO	03/03/2026 — BOGOTA D.C
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLSBASNG36x48x2	BOLSA BASURA NEGRA 36*48*2	UNIDAD	800.00	19.00	1,261.00	1,008,403.00

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL CANTIDADES: 800.00

SUBTOTAL	**1,008,403.00**
IVA 19 %	**191,597.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**11,133.00**
TOTAL	**1,188,867.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica No.18764095337091. Vigencia desde 08/07/2025 hasta 08/07/2027 *Numeracion del FPAD1 al FPAD5000*

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d304f8421a88ffec6576ebc1a930976afc3718e652915741ef6ed364a79a9a98d4a208ba414aa560227185f438af22f3

Número de Factura: 01FT-115412736
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Nit del Emisor: 900059238
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7220;7777;6787
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Teléfono / Móvil: 678-1616
Correo: dte_9000592385@dte.paperless.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CRA 77 128 A 10
Teléfono / Móvil:
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		GUAN ETERNA COR T7.5 +PAÑO	94	7,00	$ 7.184,87	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 9.555,88	19.00			$ 50.294,09
2		GUANTE ETERNA ANTIDE S T 8.5 GT PN	94	7,00	$ 7.184,87	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 9.555,88	19.00			$ 50.294,09
3		GUANTE ETERNA DURALO N C-25 T8.5	94	9,00	$ 10.378,15	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 17.746,64	19.00			$ 93.403,35
4		GUANTE ETERNA DURALO N C-25 T 7.5	94	9,00	$ 9.899,16	$ 5.580,00	$ 0,00	$ 16.927,56	19.00			$ 89.092,44
5		ESPONJAS ACEROS 5u	94	1,00	$ 28.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.332,77	19.00			$ 28.067,23
6		ESPONJILLA LA MAQUINA 6u	94	1,00	$ 11.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.219,33	19.00			$ 11.680,67
7		PELICULA REP TAMI WRA P12pulgX200m	MTR	3,00	$ 30.296,64	$ 5.691,00	$ 0,00	$ 17.269,08	19.00			$ 90.889,92
8		TOALLA TORK DE MANOS DOBLAD H2 3u	94	12,00	$ 27.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.843,71	19.00			$ 330.756,36
9		VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR3785ml	MLT	4,00	$ 67.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.028,57	19.00			$ 268.571,44

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	LOS ELEMENTOS CORRESPONDEN A: 0 Item 1 Guantes manipulador alimentos Cal 25 Item 2 Guantes material impermeable manipulador de alimentos Item 3 Guantes material impermeable servicios generales Item 4 Guantes material impermeable servicios generales Item 5 esponjas Acero inox 5 U. Item 6 Esponja abrasiva uso general x 6 unds Item 7 Vinipel Rollo x 200m Item 8 Toalla desechable mano biodegradable rollo Item 9 Varsol	

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2026 13:55:45
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 13:55:46
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.036.470,60
Descuento detalle	23.421,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.013.049,60
IVA	192.479,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	192.479,42
Total neto factura (=)	1.205.529,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.205.529,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-06-16
18764094428257	100000001	150000000	

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 **491378**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUNZA	**Fecha:**	27/03/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: funzahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-03-27
Teléfono	: 8237376	**Vence:**	2026-04-26
Cod. Cliente	: 21262	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 196126	**Pedido:**	288985
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	16032026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 7855147cf2b82c19754d15e2f7eea7d2fb93bb887c19c71eee921a54b26a888b7b62a061d9933a01536bc025d601b2d0		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
1	CUÃETE X 25 KGS	25	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG DESENGRASANTE			19.00	323,540.00	323,540.00
1	UNIDAD 5 LB	2.5	7103117	SOLITAIRE UNIDAD DETERGENTE MULTIUSOS COCINA			19.00	161,138.00	161,138.00
2	CAPSULA X 4 KG	8	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD DETERGENTE LAVAPLATOS			19.00	184,836.00	369,672.00

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

OBSERVACIONES FACTURACION: REFACTURACION 490775

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA FUNZA

SUB-TOTAL	854,350.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	854,350.00
IVA 19.0%	162,326.50
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	1,016,676.50

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: _____

Aportes SDIS $3.926.642

Conv 9579-2024

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 166

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**
27/03/2026	27/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-015	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CONCENTRACION 5,25% CUÑETE X 20 LITROS	8	Und.	103.304	19%	19.628	826.434
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-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	28.067	19%	5.333	112.269
4	V-031	LIMPION EN TELA ESTAMPADA GRUESA	10	Und.	8.782	19%	1.668	87.815
5	V-033	ATOMIZADOR PLASTICO DE 500CC CON PISTOLA	5	Und.	4.558	19%	866	22.790
6	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	19.748	19%	3.752	39.496
7	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	28	Und.	22.689	19%	4.311	635.294

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**3.504.429**
DESCUENTO	**0**
IVA	**665.842**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.170.271**
RETEFUENTE	**87.611**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**38.689**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.043.971**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:49:06

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

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 03a3b204c718ed4554d79441dcf33f6c5641a326f49ce3df02439b52a816bf9a763fdfd628eac6a093d7e38ce096e0c0 --Expedición: 27/03/2026 01:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 166

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**
27/03/2026	27/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	V-030	CEPILLO MULTIUSOS TIPO PLANCHA CON ASA	1	Und.	8.989	19%	1.708	8.989
9	V-032	CEPILLO SANITARIO ETERNA	10	Und.	8.829	19%	1.677	88.286
10	V-24	LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMAS CUÑETE X 20LT	6	Und.	90.770	19%	17.246	544.618
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-17	ESCOBA CON BASE PLASTICA	10	Und.	10.000	19%	1.900	100.000
13	V-183	ESPONJILLA DE BRILLO PAQUETE X 12 UNDS	60	Und.	378	19%	72	22.689
14	V-016	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	6	Und.	112.401	19%	21.356	674.405
15	V-085	ESPONJILLA MULTIUSO SCOTCH BRITE PAQUETE X 3 UNDS	10	Und.	6.303	19%	1.197	63.025

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**3.504.429**
DESCUENTO	**0**
IVA	**665.842**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.170.271**
RETEFUENTE	**87.611**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**38.689**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.043.971**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:49:06

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

CUFE: 03a3b204c718ed4554d79441dcf33f6c5641a326f49ce3df02439b52a816bf9a763fdfd628eac6a093d7e38ce096e0c0 --Expedición: 27/03/2026 01:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 **491184**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUNZA	**Fecha:**	25/03/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: funzahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-03-25
Teléfono	: 8237376	**Vence:**	2026-04-24
Cod. Cliente	: 21262	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 195905	**Pedido:**	285521
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	19022026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: ddbb3d7723e53f813410a8850b77add2d374703b04bea4760bfaac036c8f1a33cdbe94a4107bd8 ff5c10681e52748cd0		

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 DETERGENTE PARA ROPA			19.00	820,381.00	820,381.00

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

OBSERVACIONES FACTURACION: REMISION DETERGENT PLUS PEDIDO 280506

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA FUNZA

SUB-TOTAL	820,381.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	820,381.00
IVA 19.0%	155,872.39
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	976,253.39

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: _____