Convenio 9581

IVAN DANILO ESPEJO FORERO
1.023.942.379-2
PRODUCTOS DEA
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá - Colombia
(601) 3052213902 - (57) 3206580858
productosdea@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: DEA 6032

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
CONVENIO 9581-2024
Teléfono: 3134527117
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	19/03/2026, 12:32
Expedición	19/03/2026, 12:32
Vencimiento	28/03/2026
Vendedor	Ivan Danilo Espejo
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	HIPOCLORITO BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	8.00	92,436.97	0.00	19 %	140,504.19	739,495.76
2	DESMANCHADOR LIQUIDO ROPA COLOR GARRAFA X 5 GALONES	4.00	168,907.56	0.00	19 %	128,369.75	675,630.24
3	LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA BIDON X 20 LT	6.00	85,714.28	0.00	19 %	97,714.28	514,285.68
4	JABÒN LIQUIDO LAVALOZA GARRAFA X 5 GALONES	4.00	115,000.00	0.00	19 %	87,400.00	460,000.00
5	DESENGRASANTE BIDON X 20LT	6.00	113,445.37	0.00	19 %	129,327.72	680,672.22
6	PISTOLA INDUSTRIAL MAS ENVASE	5.00	4,201.68	0.00	19 %	3,991.60	21,008.40
7	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	1.00	75,630.25	0.00	19 %	14,369.75	75,630.25
8	DETERGENTE LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES	4.00	123,529.41	0.00	19 %	93,882.35	494,117.64
9	BOLSA PARA BASURA DE 80 X 120 CALIBRE 3	800.00	1,218.48	0.00	19 %	185,208.96	974,784.00

NOTA:
Vinagre en el E.M esta por 500ml, nos piden un bidon de 20lt. sale los 500ml a $2.250

Total items: 9

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos dieciseis mil trescientos noventa y dos pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Total Bruto	**4,635,624.19**
IVA 19%	**880,768.60**
Total a Pagar	**5,516,392.79**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 5,516,392.79

Observaciones:
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGÀ MES DE MARZO 2026
GRACIAS POR SU COMPRA - FACTURA ELECTRÒNICA LLEGA AL CORREO REGISTRADO
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES AL CORREO ELECTRÓNICO
productosdea@gmail.com O AL WHATSAPP 3052213902

Elaborado por

Firma recibido

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 18764096526427 aprobado en 20250803 prefijo DEA desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0.07
CUFE: c79bf4a1ee66e08e3f7bdd1cd9f8e18f44d388630eeb5126551ea88ba1c327e285e45327afa2ba67cfedf53652b5ef3f

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

Convenio 9581

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-111387771

CUFE : 769e189b502d02e2d8f58f0a602aba47cc1d3df7a837f5b673ea99810cad076e35b265b6a3d0561e905a2beda15074dd

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

CONVENIO 9581-2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/03/2026
ZONA:
INTERNO No: 152049
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/03/2026 10:41
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	8.810,92	2.330,00	19,00	20.970,00
2	128251	MULTIESPONJA BON BRIL 4u esponjilla multiusos	94	7,00	7.947,42	22.068,00	19,00	66.202,00
3	162294	PANO TASK PRO MICROFIBRA BLANC 5u	94	2,00	22.857,14	0,00	19,00	54.400,00
4	167858	PAPEL ALUMINIO TAMI 100m	94	1,00	35.882,35	0,00	19,00	42.700,00
5	894348	PELICULA REP TAMI 12pulg 100m	94	6,00	16.245,38	6.108,00	19,00	115.992,00
6	148079	GUANTE INDUSTRIAL ARO C35 TALLA 8	94	18,00	5.668,07	6.390,00	19,00	121.410,10
7	148081	GUANTE INDUSTRIAL ARO C25 TALLA 8	94	12,00	4.678,99	2.784,00	19,00	66.816,00
8	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo	94	5,00	5.798,32	0,00	19,00	34.500,00
9	145078	ESPO ESP ETERNA AC PAGUE2uLLEVE3u esponja alambre	94	4,00	6.823,53	8.120,00	19,00	32.480,00
					TOTAL VENTA			530.695,00

TOTAL LÍNEAS **9**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 08FT 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** 466.781,60 **DESCUENTO** 24.775,00 **IVA** 88.688,49 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 530.695,00 SON: QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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)26(15)204910(410)62300

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $2.278.013=

Convenio 9581

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 168

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 CONVENIO 9581-2024	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**
28/03/2026	28/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-034	TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN NATURAL MECHA DE 450GR Y MANGO PLASTICO DE 32CM	10	Und.	10.924	19%	2.076	109.244
2	V-17	ESCOBA CON BASE PLASTICA	10	Und.	10.000	19%	1.900	100.000
3	V-209	VARSOL BIDON CUÑETE 20 LITROS	1	Und.	521.008	19%	98.992	521.008
4	R-73578	TOALLA MANOS EN Z BLANCA HD R 73578/200246 TORK	120	Und.	7.143	19%	1.357	857.143
5	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	20.168	19%	3.832	40.336
6	V-177	ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE COCINA 2 UND	10	Und.	1.513	19%	287	15.126
7	V-035	RECOGEDOR EN PLASTICO CON BANDA EN GOMA MANGO DE 70CM	10	Und.	13.866	19%	2.634	138.655
8	V-032	CEPILLO SANITARIO ETERNA	10	Und.	11.933	19%	2.267	119.328
9	V-030	CEPILLO MULTIUSOS TIPO PLANCHA CON ASA	3	Und.	8.908	19%	1.692	26.723
10	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	26.891	19%	5.109	107.563

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**2.123.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**403.375**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.526.400**
RETEFUENTE	**53.076**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**23.438**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.449.886**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/03/2026 17:17:46

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

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: b059ae131932fa842e06471d4f73d29c5977934b1e3b0bcf0c46f83d604e1ac35ad6429f0445b40b7f25b3c94ebb0671 --Expedición: 28/03/2026 06:13 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 168

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 CONVENIO 9581-2024	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**
28/03/2026	28/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	V-029	ESPONJA MULTIUSOS	2	Und.	2.101	19%	399	4.202
12	V-091	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14X18CM PAQ X100 UNDS	6	Und.	13.950	19%	2.650	83.697

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**2.123.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**403.375**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.526.400**
RETEFUENTE	**53.076**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**23.438**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.449.886**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/03/2026 17:17:46

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

CUFE: b059ae131932fa842e06471d4f73d29c5977934b1e3b0bcf0c46f83d604e1ac35ad6429f0445b40b7f25b3c94ebb0671 --Expedición: 28/03/2026 06:13 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)