Conv 9579-2024

PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FPAD1954

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

CARLOS FERNANDO PUERTO ARAMBULA

NIT: 80.926.398-1

CUFE: fc87e28d90b112f781f3f1c6447f06b4c83205739a4358ad41f8a9cc3e540dda3e67bb60313cd87120bc0f0e5d0f0f14

CLIENTE

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

FECHA FACTURA	07/04/2026 **HORA** 12:22:52
FECHA VENCIMIENTO	07/04/2026 — BOGOTA D.C
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	Tarjeta Débito
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLSRJ24x34x2-04	BOLSA BASURA ROJA 24x34x2x100	KILO	34.00	19.00	7,983.00	271,429.00
2	BLSBASNG36x48x2	BOLSA BASURA NEGRA 36*48*2	UNIDAD	766.00	19.00	962.00	737,034.00

TOTAL ITEMS: 2 TOTAL CANTIDADES: 800.00

SUBTOTAL	**1,008,463.00**
IVA 19 %	**191,607.00**
RETEFUENTE	**25,212.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**11,134.00**
TOTAL	**1,163,725.00**

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

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

Factura Electronica de Venta:

01FT-111572235

CUFE : 362849d15212352f8678e90b22cccfe3aa5a7552a075c3b35ea46d1c10a200407a771298df5f5e3a9ae4cacbffe14987

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	08/04/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	162680
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	08/04/2026 12:23
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139487	TLLA MN FAMILIA PRECOR NT 100mX2u (Toalla deschable de manos biodegradable rollo)	94	8,00	45.243,70	107.680,00	19,00	430.720,00
2	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT PANO (Guantes material impermeable manipulador alimentos)	94	7,00	7.184,87	3.150,00	19,00	59.850,00
3	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT PN	94	7,00	7.184,87	3.150,00	19,00	59.850,00
4	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	9,00	11.536,13	6.498,00	19,00	123.552,00
5	173550	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 7.5 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	9,00	9.899,16	5.580,00	19,00	106.020,00
6	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR3785ml	MLT	5,00	67.142,86	0,00	19,00	399.500,00
7	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE DOR-PLA PG2L (Esponjilla multiuso paq x 3 unidades)	94	10,00	11.596,64	0,00	19,00	138.000,00
8	165225	ESPONJAS ACEROS 5u(Esponja acero inox x 5 Und)	94	1,00	28.067,23	0,00	19,00	33.400,00
9	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u (Espoja abrasiva de uso general x 6 Unds)	94	1,00	11.680,67	0,00	19,00	13.900,00
10	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U (Espojilla de brillo)	94	2,00	5.798,32	0,00	19,00	13.800,00
11	162285	PANO TASK PRO MICROFIBRA AZUL 5u(limpiones tela toalla estam. x 5 Unds Gruesa 48 x 25)	94	1,00	17.142,86	6.800,00	19,00	20.400,00
					TOTAL VENTA			1.398.992,00

TOTAL LÍNEAS 11

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	1.175.623,50
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	223.368,46
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	1.398.992,00
	SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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(16)26801223048150

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

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 492101

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUNZA	**Fecha:**	10/04/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: funzahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-04-10
Teléfono	: 8237376	**Vence:**	2026-05-10
Cod. Cliente	: 21262	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 196971	**Pedido:**	290109
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	09042026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: dd01e07f1f623a3edd1de18f499e7a31045da348d0a372ad0e0b6670b54b3c84c4b55f45aa870f 11266d1948689696dc		

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 BLANQUEADOR ROPA COLOR			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
3	CAPSULA X 4 KG	12	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD DETERGENTE LAVAPLATOS			19.00	184,836.00	554,508.00

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	1,039,186.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	1,039,186.00
IVA 19.0%	197,445.34
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	1,236,631.34

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: _____

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CRA 7 # 155 C 30 OFC 3002
(601) 0123 22123
Bogotá - Colombia
info@multivariedades.co
https://multivariedades.co/

MULTIVARIEDADES

Factura electronica de venta N°. CMV 1263

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 15:02
Expedición	24/04/2026, 17:11
Vencimiento	24/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOLSAS DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14 X 18 CM PAQUEYE X 100 UNDS	12.00	13,950.00	167,400.00	199,206.00
2	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA PRE ALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 CM X 50 CM	4.00	28,068.00	112,272.00	133,603.68
3	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2	4.00	8,152.00	32,608.00	38,803.52
4	BOLSA PLASTICA CAMISETAPARA REFRIGERIOS PAQUETE X 100 UNDS	2.00	19,748.00	39,496.00	47,000.24
5	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNDS. COLOR BLANCO. PAQUETE X 3 UNDS	29.00	22,690.00	658,010.00	783,031.90
6	VINAGRE X 4000 ML	5.00	11,472.00	57,360.00	68,258.40
7	CEPILLO SANITARIO	10.00	8,830.00	88,300.00	105,077.00
8	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO X 100 METROS	1.00	38,412.00	38,412.00	45,710.28
9	PAPEL VINIPEL ROLLO X 200 METROS	3.00	29,874.00	89,622.00	106,650.18
10	RECOGEDOR	10.00	15,128.00	151,280.00	180,023.20

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón setecientos siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 1,707,364.40

Total Bruto	1,434,760.00
IVA 19%	272,604.40
Total a Pagar	1,707,364.40

Observaciones:

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 18764092536765 aprobado en 20250429 prefijo CMV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: e572e6e13dd0e0b3105e3fdd036014723294ccd652a4ab2b11a278656b71497604c7d52aec52a1a48ffb7d037fba9d11

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $525.028=

Conv 9579-2024

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

Factura electrónica de venta
No. 82299

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	24/04/2026, 09:53
Expedición	24/04/2026, 09:53
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Rep Copa Microfibra ROJ Med 300GR (Trapero microfibra sin palo)	UND	10.00	21,500.00	215,000.00
2	Mango Metalico Industrial Trapisol de 140cm Color ROJ(Palo para trapero microfibra)	UND	10.00	8,750.00	87,500.00
3	Rep Escoba Plana Industrial Color NEG Suave Trapisol (Escoba suave sin palo)	UND	10.00	5,120.00	51,200.00
4	Mango Metalico Industrial Trapisol de 140cm Color NEG (palo para escoba)	UND	10.00	8,750.00	87,500.00
5	Cepillo Telarañero - con Mango Extensible de 1,8Mts	UND	5.00	16,600.00	83,000.00

Nota:el item 5 es asumido por el operador por un valor de $98.770=

Total items: 5

Valor en Letras:
Seiscientos diez mil seiscientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 610,693.00

Total Bruto	524,200.00
IVA 19%	99,598.00
Retefuente 2.5%	13,105.00
Total a Pagar	**610,693.00**

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

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: 646d42779ffe2f6954f7d1f437b5c3a176ffb0a6680e88a80f8a756ca8b33715296f6ac638445078f0e29a240049c145

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $891.015=

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 492036

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUNZA	**Fecha:**	10/04/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: funzahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-04-10
Teléfono	: 8237376	**Vence:**	2026-05-10
Cod. Cliente	: 21262	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 196986	**Pedido:**	285522
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	19022026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 67fd7fbc296364b8a4c5c0f198fa55f990cbda4db0a71cfccbed9689d0c95b50fa 113d2996383d789ebc9f7ca8fceeb2		

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: _____

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 383

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $1.366.000=

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	13/04/2026, 11:29
Expedición	13/04/2026, 11:29
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	7.00	616,000.00
2	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	7.00	658,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	2.00	186,000.00

Nota:del item 2,un cuñete x 20 litros es asumido por el operador por un valor de $94.000=

Total items: 3

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,460,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

Total Bruto	1,460,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,460,000.00**

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

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: d13898a1d031d773d489e35834eed157e17734a1e13f2239dd12e423d851abd7bf9b9051f97cfc1c84deebe8e52ba782