A cargo SDIS $1.190.769=

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 494075

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH - FUSAGA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: calle 22 #36a-25 Barrio La Venta CONVENIO 9581-2024	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: FUSAGASUGA	**Fecha:**	20/05/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: hsjsaramita@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-05-20
Teléfono	: 3202047639 8670796	**Vence:**	2026-06-19
Cod. Cliente	: 21444	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 199317	**Pedido:**	293705
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	19052026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 13a5932cb8547cd520d4d3ca32bf50d4bbb37af31986e3cea5241fed1b2ed9e9d5f306058b82a7ad78caef6c3e21d2f6		

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 DE ROPA			19.00	323,540.00	323,540.00
1	CUÃETE X 20 KG	20	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG DESINFECTANTE DE ROPA COLOR			19.00	672,987.00	672,987.00
1	CUÃETE X 20 KG	20	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG SUAVISANTE DE ROA			19.00	508,374.00	508,374.00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA FUSAGASUGA

SUB-TOTAL	1,504,901.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	1,504,901.00
IVA 19.0%	285,931.19
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	1,790,832.19

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: _____

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 6369

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 09:40
Expedición	15/05/2026, 09:40
Vencimiento	28/05/2026
Vendedor	Ivan Danilo Espejo
Centro de costo	0
Cotización	C-1-966

CONVENIO 9581-2024

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	LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA BIDON X 20 LT	6.00	85,714.28	0.00	19 %	97,714.28	514,285.68
3	JABÒN LIQUIDO LAVALOZA GARRAFA X 5 GALONES	4.00	115,000.00	0.00	19 %	87,400.00	460,000.00
4	PISTOLA INDUSTRIAL MAS ENVASE Atomizador	5.00	4,201.68	0.00	19 %	3,991.60	21,008.40
5	DETERGENTE LIQUIDO GARRAFA X 5 GALONES	4.00	123,529.41	0.00	19 %	93,882.35	494,117.64
6	BOLSA PARA BASURA DE 80 X 120 CALIBRE 3	800.00	1,218.48	0.00	19 %	185,208.96	974,784.00

Total items: 6

Total Bruto	3,203,691.48
IVA 19%	608,701.38
Total a Pagar	3,812,392.86

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos doce mil trescientos noventa y dos pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 $ 3,812,392.86 por

Observaciones:
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITAFUSAGASUGÁ PEDIDO MES DE MAYO 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: da8a1d2d852f675258c2229408df8be623183f36300275a298b1ee4743d3ed25ec2c4f1791923dfaa5f65ef6ac14a096

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

Factura Electronica de Venta:

08FT-111392678

CUFE : 6b85e49158e197782d0493feb9c1727fc083ba45879856573e0655f43d7cdf58e0a351a8d2fceaafc897c788ba5646a1

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/05/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	157405
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/05/2026 11:56
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

CONVENIO 9581-2024

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo, paquete 12 unidades	94	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
2	145077	ESPONJA ETERNA MEGA PG 2u LLEV 4u esponjilla multiusos	94	1,00	6.386,55	0,00	19,00	7.600,00
3	145077	ESPONJA ETERNA MEGA PG 2u LLEV 4u esponjilla multiusos	94	1,00	6.386,55	0,00	19,00	7.600,00
4	145077	ESPONJA ETERNA MEGA PG 2u LLEV 4u esponjilla multiusos	94	1,00	6.386,55	0,00	19,00	7.600,00
5	165225	ESPONJAS ACEROS 5u esponja alambre	94	1,00	28.067,23	0,00	19,00	33.400,00
6	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	1,00	10.378,15	0,00	19,00	12.350,00
7	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	1,00	10.378,15	0,00	19,00	12.350,00
8	162294	PANO TASK PRO MICROFIBRA BLANC 5u	94	1,00	22.857,14	0,00	19,00	27.200,00
9	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	94	1,00	47.310,92	0,00	19,00	56.300,00
10	110449	PELICULA EXTEN ARO INST 600m	94	1,00	54.319,33	16.160,00	19,00	64.640,00
11	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo, paquete 12 unidades	94	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
12	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo, paquete 12 unidades	94	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
13	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo, paquete 12 unidades	94	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
14	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo, paquete 12 unidades	94	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
15	122554	ESPONJAS SB CURLY PAGUE 2 LLEVE 4 esponjilla multiusos	94	1,00	7.058,82	0,00	19,00	8.400,00
16	145077	ESPONJA ETERNA MEGA PG 2u LLEV 4u esponjilla multiusos	94	1,00	6.386,55	0,00	19,00	7.600,00
17	122554	ESPONJAS SB CURLY PAGUE 2 LLEVE 4 esponjilla multiusos	94	1,00	7.058,82	0,00	19,00	8.400,00
18	122554	ESPONJAS SB CURLY PAGUE 2 LLEVE 4 esponjilla multiusos	94	1,00	7.058,82	0,00	19,00	8.400,00
					TOTAL VENTA			296.340,00

TOTAL LÍNEAS 18

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 08FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	249.025,20
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	47.314,77
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	296.340,00
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	SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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)74051156064420

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

A cargo SDIS $3.025.599

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 1293

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	25/05/2026, 12:07
Expedición	25/05/2026, 15:31
Vencimiento	25/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Traperos	10.00	11,344.54	113,445.40	135,000.03
2	Escobas	10.00	10,504.20	105,042.00	124,999.98
3	Varsol Bidon por 20Litros	1.00	521,008.40	521,008.40	620,000.00
4	Varsol x litro	4.00	26,050.42	104,201.68	124,000.00
5	Guantes calibre 35	18.00	7,226.89	130,084.02	154,799.98
6	Guantes calibre 25	12.00	6,596.64	79,159.68	94,200.02
7	Paquete Toalla Desechable De Manos Biodegradable. Tipo Dobladas En Z Paquete por 150 Unidades. Dimensiones Aproximadas 22 X 24 Cm	120.00	7,184.87	862,184.40	1,025,999.44
8	Bolsa Plástica de 20x30cm x 100 unidades	2.00	20,588.24	41,176.48	49,000.01
9	Esponja abrasiva verde uso general	10.00	1,554.62	15,546.20	18,499.98
10	Recogedor	10.00	14,789.92	147,899.20	176,000.05
11	Cepillo sanitario Vaniplas	10.00	12,605.04	126,050.40	149,999.98
12	Cepillo multiusos cepillo plancha con asa	3.00	9,327.73	27,983.19	33,300.00
13	Bolsa Plástica transparente 35cm x 50cm	4.00	28,571.43	114,285.72	136,000.01
14	Esponjilla multiusos	2.00	2,142.86	4,285.72	5,100.01
15	Bolsas sello Pack de 14 x 18 x 100unidades	6.00	14,285.71	85,714.26	101,999.97
16	Esponjas de alambre	7.00	4,117.65	28,823.55	34,300.02
17	Limpiones Toalla microfibra 48x25 x 5 unidades	1.00	21,848.74	21,848.74	26,000.00
18	Servilletas de papel dobladas en 2 x 200und	2.00	8,571.43	17,142.86	20,400.00
19	Vinagre bidon x 20lt	1.00	106,554.62	106,554.62	126,800.00

NOTA:
SE DESCUENTA: 3 TRAPEROS $ 40.500, 3 ESCOBAS $ 37.500 Y 3 RECOGEDORES $ 52.800
TOTAL $130.800

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

Total items: 19

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 3,156,399.48

Total Bruto	2,652,436.52
IVA 19%	503,962.96
Total a Pagar	3,156,399.48

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45

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: 7ffcc27d122541b14f1b51d544661f7ef5706841123d08c441410e7a68ec5aabd3d2f530975fbf7f5c6c5001c2f22851