HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 211

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4 CONV 7457		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/04/2022	19/04/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0228	Jabón Liquido Loza Lavaloza Dersa 4 Litros	4	Und.	19.650	19%	3.734	78.600
2	0240	Detergente liquido lavadora / garrafa 20 litros	6	l	85.000	19%	16.150	510.000
3	0252	Suavizante Para Ropa Floral 10.000 cc	5	Und.	28.000	19%	5.320	140.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**728.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**138.434**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**867.034**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**867.034**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE FUNZA AUTORIZA HMNA LUCIA GAONA 3112273555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2022 15:53:27

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: bcf3f1faa0f9b79868a1f4ee2edc2f3431ae643b86394ffd4062c958c033c109b7c6ee856263f4210aa9d0a52237ea9b--Expedición:19/04/2022 04:01 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 ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764025664996 DEL 2022-02-21 AL 2023-08-21
DESDE EL No.402001 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 405200**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6-60 FUNZA CONV 7457
Ciudad : FUNZA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6-60 FUNZA
Teléfono :
Cod. Cliente : 21262
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 96957
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 43dd575d0435a23d74eccd0ba7fd88612d6e18f78946db89f983b0cd41f849f2a0534da56d50fe2054eee4efc8d0199c

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar: Bogotá
Fecha: 08-04-2022 09:49:14
Fecha Validación: 08-04-2022 09:49:39
Vence: 08-05-2022
Condiciones de Pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago: Transferencia Debito Interbancario
Pedido: 148036
Orden de Compra: 07042022

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG	19,00	426.000,00	426.000,00
2	CAJA 2-2 LT	8,55	6101422	BIO ENZ ODOR ELIMINATOR 2X2	19,00	142.000,00	284.000,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103127	ECO-STAR CLEARLY SOFT 20 KG	19,00	321.800,00	321.800,00
2	CAPSULA X 4 KG	8,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD	19,00	117.000,00	234.000,00

Los siguientes insumos corresponden a:
Cloro para ropa color
Eliminador de Olores
Galón de jabón detergente líquido para lavadora
Jabón Lava loza

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.265.800,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.265.800,00
IVA 19.0%	$	240.502,00
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.506.302,00

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

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 Bogotá 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: _____

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-leal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI-129

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONV 7457		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2022, 09:21
Expedición	12/04/2022, 09:21
Vencimiento	12/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE MULTILIMPIADOR	3.00	255,000.00
2	CUÑETE DESENGRASANTE	2.00	170,000.00
3	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	2.00	170,000.00
4	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	1.00	64,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	659,000.00
Total a Pagar	**659,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 659,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764027622144 aprobado en 20220409 prefijo MAXI desde el número 121 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 7e3a9909c4e6c3dc17fb6597a47d01f9655019c2ee416b8559febb9a69d0bf05e61e8afff3f3f5c1d523bac63be0957f

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO SDIS $73.564=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609143

CUFE: 35643f69e3a764017d1fe6ffc7677b3d3957f17822ebcd145ca2b91838062d8f7f984c5d25f70759386c799e639c2bfc

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE Conv 7457
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 15156
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 17:19:30
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u	94	7,00	8.907,56		19,00	74.200,00

TOTAL VENTA	74.200,00
TARJETA CREDITO	74.200,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 1

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	62.352,90
DESCUENTO	0,00
IVA	11.847,10
TOTAL	74.200,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia