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. 414887**

Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH
Entrega Pedidos : CALLE 19 # 6-60 FUNZA
Ciudad : FUNZA
Dirección Radicado : CALLE 19 # 6-60 FUNZA
Teléfono :
Cod. Cliente : 21262
NIT : 860.007.392-4
Notas de Entrega : 107612
Nota Adicional Factura :
Vendedor : 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM
CUFE : 2820caebc0c3e86a67f8973ffefef9e3faf12c4079edfdf0af54b1d355c610d0cdfa47b808fada7a6906913dc73a0e87

Departamento: CUNDINAMARCA
Lugar : Bogotá
Fecha : 06-09-2022 08:35:53
Fecha Validación : 06-09-2022 08:36:59
Vence : 06-10-2022
Condiciones de Pago : PAGO A 30 DIAS
Medio de Pago : Transferencia Debito Interbancario
Pedido : 163610
Orden de Compra : 05092022

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	478.824,00	478.824,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	583.693,00	1.167.386,00
1	GALON X 4 KG	4,00	7103132	GREASESTRIP PLUS 4 KG	19,00	41.588,00	41.588,00
1	UNIDAD 32 OZ	1,20	7103122	LEMON EZE UNIDAD 32 OZ	19,00	47.433,00	47.433,00
2	CAPSULA X 4 KG	8,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD	19,00	131.508,00	263.016,00
1	UNIDAD 5 LB	2,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	114.648,00

Los siguientes insumos corresponden a :
- Cloro Ropa Color
- Detergente Ropa
- Desinfectante
-Limpiador Cocina
-Jabón para Loza
- Detergente Multiusos

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	2.112.895,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	2.112.895,00
IVA 19.0%	$	401.450,05
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	2.514.345,05

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-162

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	11/09/2022, 19:43
Expedición	11/09/2022, 19:43
Vencimiento	11/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	2.00	170,000.00
2	CUÑETE JABON TIPO REY	2.00	180,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	**350,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 350,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

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: 1e95201520680d237ce9febb0ae8c006461e3647faeb574e45eeeb1aea13c0477569daa765d3640874a31dafb434930c

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

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $407.938=

Conv 7457

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-25000928

CUFE : 2fb25372c5056b6e5fd4b3f3121edcd41620ddf81228995e2da7c060d26aeb3a13bc00f22899068d204757413adea5e4

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22690
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	MTR	1,00	45.042,02	0,00	19,00	53.600,00
2	110452	PELICULA EXTEN ARO 12pulX100m	MTR	2,00	17.806,72	2.220,00	19,00	42.380,00
5	2484	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 8X5u	94	2,00	13.109,24	0,00	19,00	31.200,00
6	63018	ESPONJILLA 3M ACERO INOX PG2LL	94	10,00	4.915,97	0,00	19,00	58.500,00
3	126548	TOALA COCNA FAMILIA 120HJSX6u	94	2,00	43.697,48	0,00	19,00	104.000,00
4	171860	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEG T	94	12,00	5.672,27	4.200,00	19,00	81.000,00
7	120064	*DETERG PVO RINDEX 2EN1 LAVAND	GGR	1,00	32.352,94	0,00	19,00	38.500,00

TOTAL VENTA 409.180,00
TCREDITO 409,180.00

TOTAL LÍNEAS 7

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 343.848,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 65.331,26 **TOTAL** 409.180,00 SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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)22(02)26901242080580

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