Conv 7457

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. 420726**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE¥ORA DE NAZARETH		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA		
Ciudad	: FUNZA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 02-12-2022 11:47:56
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 02-12-2022 11:48:14
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 01-01-2023
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 114153	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 172439
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 01122022
CUFE	: 44d6c06efe6ea44964d1b920c7525c1b63362b075aa7bb3a48497baea4767c7557fc39e49a309135c0b84b1df4e45f88		

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
1	CAJA 2-2 LT	4,28	6101422	BIO ENZ ODOR ELIMINATOR 2X2	19,00	159.608,00	159.608,00
1	GALON X 4 KG	4,00	7103132	GREASESTRIP PLUS 4 KG	19,00	41.588,00	41.588,00
2	CAPSULA X 4 KG	8,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD	19,00	131.508,00	263.016,00
2	UNIDAD 5 LB	5,00	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	114.648,00	229.296,00
1	ENVASE X 1 KG	1,00	7301711	TSUNAMI 100 1 KG	19,00	46.983,00	46.983,00

Los Siguientes insumos corresponden a:
- Cloro para Ropa Color
- Detergente Ropa Suavizante
- Detergente Multiusos
- Blanqueador

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.219.315,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.219.315,00
IVA 19.0%	$	231.669,85
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.450.984,85

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: _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-28573664

CUFE : 96b87d6b5b0263d43431511191a6a5f3bb0db273a9a18c7d2c2160f4bb2747a1168dd8493d6c8bc9ffb39a1064e16ff9e

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: 29698
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/12/2022 11:52
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m	MTR	2,00	34.806,72	4.360,00	19,00	82.840,00
2	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	1,00	57.394,96	0,00	19,00	68.300,00
3	126445	PAPEL ALUMINIO DARNEL 100m	94	2,00	58.676,47	7.350,00	19,00	139.650,00
4	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	15,00	6.626,05	6.225,00	19,00	118.275,00
5	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	2,00	10.000,00	0,00	19,00	23.800,00
6	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	2,00	13.109,24	0,00	19,00	31.200,00
7	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE	94	2,00	20.924,37	0,00	19,00	49.800,00
8	83502	MULTIESP SCOTCHBRITE PG2LL3U	94	10,00	8.655,46	0,00	19,00	103.000,00
9	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u	94	5,00	9.159,66	0,00	19,00	54.500,00
10	598819	LIMPION ARO PIQUET BLA 50-70cm	94	2,00	30.168,07	0,00	19,00	71.800,00

TOTAL VENTA 743.165,00
TCREDITO 743,165.00

TOTAL LÍNEAS 10

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** 624.508,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 118.656,58 **TOTAL** 743.165,00 SON: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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)22(02)96981152097010

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

Conv 7457

PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

NIT: 830.112.669-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEM5970

Dirección: CRA 15 N 12 25
Telefónos: 321 3170930 - 310 7792093
BOGOTA D.C

CUFE: 34e6cb6fe145e720f876c33f9cce77830203d054d22ba1f4df390e7057358e0f77e0c1bc17305dc3bff55603f4553dc5

CLIENTE

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

FECHA FACTURA	05/12/2022 **HORA** 14:10:12
FECHA VENCIMIENTO	05/12/2022
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLSHERMET8x14	BOLSA CIERRE HERMETICO 8x14	PAQUETE	30.00	19.00	3,025.00	90,756.00

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL CANTIDADES: 30.00

SUBTOTAL	**90,756.00**
IVA 19 %	**17,244.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
TOTAL	**108,000.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica No.18764030272755. Vigencia desde 18/06/2022 hasta 18/06/2023 *Numeracion del FEM4001 al FEM6000*

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 - TARIFA ICA 11.04/1000

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

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-187

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	06/12/2022, 08:53
Expedición	06/12/2022, 08:53
Vencimiento	06/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	3.00	204,000.00
2	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	3.00	255,000.00
3	CUÑETE DESENGRASANTE	3.00	255,000.00
4	CUÑETE DESINFECTANTE INDUSTRIAL	3.00	255,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	969,000.00
Total a Pagar	**969,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 969,000.00

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 18764038481362 aprobado en 20221026 prefijo MAXI desde el número 175 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: 34f8e6bdf3eb9292277ee16e7155434af3eeaa67d76e83dad9ec236b7ce022df8cc0f2763a43ac516a57af2866c6fadd

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL A CARGO DE SDIS $1.134= Conv 7457

°

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000347	LIMPIADOR BICARBONAT	2	4,353	A

SUBTOTAL	4,353
TOTAL IVA	827
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	5,180
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	5,180
TARJ CRE/DEB	**5,180**
AUTORI=145101 TARJ=514	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	5,180	4,353	827
		4,353	827

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E335 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05
HABILITA B6E3 DESDE 1 HASTA -1999999

13/12/22 14:51 780 3 5476

2022-12-13 14:51:06

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

a93a9430b2200c9192516cd49d6127917c69cffb0e2326d6032432a81b96f0ee265348d0459c787ed56708ced1c5d314

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA