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.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 437836**

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	: 12-09-2023 08:37:02
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 12-09-2023 08:37:22
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 12-10-2023
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 134048	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 200033
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 11092023
CUFE	: b33a90b02db4a801a2a4bef8f8f989386e8ee82a43d6bf24df0c7daec99ddc1add6c87388393e051b25b06e3c09fd971		

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	541.550,00	541.550,00
1	CUÑETE X 20 KG	20,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG	19,00	660.157,00	660.157,00
2	CAPSULA X 4 KG	8,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD	19,00	148.736,00	297.472,00
3	UNIDAD 5 LB	7,50	7103117	SOLITAIRE UNIDAD	19,00	129.667,00	389.001,00

Los productos corresponden a :

Item 1: Blanqueador desinfectante para ropa
Item 2: Detergente para Ropa
Item 3: Detergente maquina lavavajillas
Item 4: Detergente multiuso cocina

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

SUB-TOTAL	$	1.888.180,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.888.180,00
IVA 19.0%	$	358.754,20
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	2.246.934,20

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: _____

Conv 7457

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-5398

CUFE : 8128218639d4564394d25beb46832ae7400398792005f0065ae21f72beb109b9cdfc78f6f39bf3e757fbbdb87117af22

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 38616
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2023 13:21
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	370019	PELICULA EXTENSB DARNEL 30cmX3 (vinipel marca Darnel de 30 cm x 3)	MTR	1,00	35.210,08	0,00	19,00	41.900,00
2	111706	JABON BARRA REY 300gX25u	GGR	1,00	57.394,96	0,00	19,00	68.300,00
3	892541	PELICULA REP TAMI WRAP12pulgX2 (vinipel marca tami de 12 pulgadas x 2)	MTR	2,00	28.420,17	3.560,00	19,00	67.640,00
4	146201	SERVILLETA FAMILIA PLUS BLAN 1	94	45,00	2.016,81	0,00	19,00	108.000,20
					TOTAL VENTA			285.840,00
					TCREDITO			285,840.00

TOTAL LÍNEAS **4**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 240.201,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 45.638,35 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 285.840,00 SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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)23038616132101934O

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

Conv 7457

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 246

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	11/09/2023, 15:59
Expedición	11/09/2023, 15:59
Vencimiento	11/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE CLORO LIQUIDO	1.00	68,000.00
2	CUÑETE DESENGRASANTE	1.00	85,000.00
3	CUÑETE JABON TIPO REY	5.00	450,000.00
4	CUÑETES DE ELIMINADOR DE OLORES	4.00	340,000.00
5	CUÑETE DE JABON DE LOZA	1.00	90,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón treinta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	1,033,000.00
Total a Pagar	**1,033,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,033,000.00

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 18764048379207 aprobado en 20230502 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: 7dfed25bbe143819a049a0064d964b4544e7b167b1ddf19c7590b47fd06309cb38241f6c339768e2210fedf0f3781413

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 $354.489= Conv 7457

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-19236099

CUFE : 0dfb5fff6d1a71e0b070b65db1c81bc9f9aedcbbd7d605a4e5a20f4b8a281e0056e41698311470e1a480b0dd335df09c

CLIENTE	**: DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT:	**:** 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	**:** TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION	**:** CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD	**:** 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO	**:** N/A
FORMA DE PAGO	**:** Contado
MEDIO DE PAGO	**:** Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	20/09/2023
ZONA:	
INTERNO No:	56399
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	20/09/2023 12:22
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378 Varsol sin olor	MLT	4,00	61.230,25	12.144,00	19,00	291.456,00
2	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378 Varsol sin olor	MLT	1,00	61.230,25	3.036,00	19,00	72.864,00

TOTAL VENTA	364.320,00
TCREDITO	364,320.00

TOTAL LÍNEAS **2**

SUBTOTAL	306.151,30
DESCUENTO	0,00
IVA	58.168,74
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	364.320,00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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)23056399122060530

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