ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $979.935

Conv 8478

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-50020449

CUFE : cd9f2db995d15b535f4dd4d36a22fea383454b8da5bcba5c3c6a1b1d7d468acff64f57f753a21b9a9487add54ccc4b72

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/11/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	70042
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	001
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/11/2024 19:53
TELEFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378 ml	MLT	5,00	52.808,40	13.090,00	19,00	314.210,00
2	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l (4000 ml)	MLT	4,00	11.932,77	0,00	19,00	56.800,00
3	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
4	121822	CAJA JABON REY BARRA 300gx4ux1 CAJA X 50 UNDS	94	1,00	109.915,97	0,00	19,00	130.800,00
5	184912	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 9 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	12,00	9.500,00	7.140,00	19,00	135.660,00
6	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P (Manipuladores de alimentos Cal. 25)	94	8,00	5.987,39	3.000,00	19,00	57.000,00
7	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT (Manipuladores de alimentos Cal. 25)	94	6,00	5.987,39	2.250,00	19,00	42.750,00
8	181623	GUANTE ETERNA DURALON C-35 T 8 (Guantes material impermeable Servicios Generales)	94	5,00	9.500,00	2.975,00	19,00	56.525,00
9	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u (esponja abrasiva uso general) x 6 unidades	94	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
10	892541	PELICULA REP TAMI WRAP12pulgX2 (pape vinipel x rollo)	MTR	3,00	29.857,14	5.610,00	19,00	106.590,00
11	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	MTR	1,00	45.042,02	0,00	19,00	53.600,00
					TOTAL VENTA			979.935,00

Los Ítem 2 y 3 correspondientes a vinagre presentación x 4000 ml
cantidad comprada 5 unidades para un total de 20 litros según lo solicitado
el la tabla 30 relación de elementos aseo institucional mínimos en stock

No fue duplicado el costo el producto aparece dos veces por codificación del proveedor.

TOTAL LÍNEAS 11

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000. 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. 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	**SUBTOTAL** 823.474,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 156.460,18 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 979.935,00 SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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)24070042195301363O

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

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $620.000

Conv 8478

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 309

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	07/11/2024, 11:34
Expedición	07/11/2024, 11:34
Vencimiento	07/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	4.00	380,000.00
2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	2.00	150,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	1.00	90,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 620,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE FUNZA

Total Bruto	620,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**620,000.00**

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

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 18764070435110 aprobado en 20240508 prefijo MAXI desde el número 285 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: 58d5ebd3779f6d9935d5599fda07406f004a618c50da9e8ee916ec100dca8352aea27f0fa102d4f73457ea97d7243705

Conv 8478

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $39.500

NIT: 17.170.377-1

ECOPLAZA

DIR: CR 3 15 A 57 L 160 CC ECOPLAZA TEL: 8287531 - 3185712127

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEE-36395

11/8/2024 Turno 4804

HORA: 23:06:24

CLIENTE: 860007392 DOMINICAS DE NAZARETH

VENDEDOR: GALEANO TRIANA LUIS MIGUEL

REF	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
729445096	ATOMIZADOR GRANDE 203-SUR x 500 ml	5	7,900.00	0%	39,500.00

IVA 6,306.72 Total: 39,500.00

Bruto:	33,193.28
Descuento:	0.00
Imp. Consumo:	0.00
IVA:	6,306.72
Total:	39,500.00
Retención:	0.00
Recibido:	39,500.00
Flete:	0.00
Cambio:	0.00

Observacion:

Productos Facturados: 5

PRECIO PUBLICO

FORMA PAGO

TDEBITO MASTER CARD 39,500.00 9487

IVA	BASE	VALOR
(G) 19 %	33,193.28	6,306.72

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ - BTA 607838-NACIONAL 018000510203

ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN WWW.ELMAYORISTA.COM

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESPONSABLES IVA

RESPONSABLES ICA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

Resolución de Facturación 18764080410898 De: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2026 DIAN. AUTORIZA con el prefijo FEE-30001 al FEE-60000

CUFE:
685beccc07923bba52319bb650d1d6c8cbfe80159528b4548f5823cd9fb894d845a34b294f4913e71bb09d51194249b0

Proveedor Tecnológico: OASISCOM S.A.S.
NIT:830.003.840-5

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $1.422.932

Conv 8478

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. 463491**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA		
Ciudad	: FUNZA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 15-11-2024 07:41:56
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 15-11-2024 07:42:03
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 15-12-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 163804	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 240844
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 14112024
		TRM	:
CUFE	: 27881cb9a795c1ec82dacd69e7085051761cf95672960f0a91065c98dd568c7c20ca862d342bd57c66da824f9cc1c9c9		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG Blanqueador desinfectante para ropa color			19,00	597.871,00	1.195.742,00

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

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

SUB-TOTAL	$	1.195.742,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.195.742,00
IVA 19.0%	$	227.190,98
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.422.932,98

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: _____

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $5.103.480

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 412

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
19/11/2024	19/11/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CONCENTRACION 5,25% X 20 LITROS	4	Und.	63.025	19%	11.975	252.101
2	MG - 127	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	3	Und.	79.831	19%	15.168	239.493
3	MG - 127	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LITROS	4	Und.	107.937	19%	20.508	431.748
4	MG - 127	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS ANCHO 35CM ALTO 50CM PAQ X 100 UNIDADES	6	Und.	55.462	19%	10.538	332.773
5	MG - 127	BOLSA POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO TIPO SELLO PACK DE BAJA DENSIDAD MEDIDA 14X18CM PAQUETE X 100 UNID	10	Und.	14.622	19%	2.778	146.218
6	MG - 127	BOLSA PLASTICA CAMISETA PARA REFRIGERIOS DE TRAMITES TAMAÑO 20X30CM PAQUETE X 100 UNID	2	Und.	11.345	19%	2.155	22.689
7	MG - 127	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 COLOR ROJO X 500 UNIDADES	1	Und.	834.033	19%	158.466	834.033

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**4.288.638**
DESCUENTO	**0**
IVA	**814.841**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.103.480**
RETEFUENTE	**107.216**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**47.347**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.948.917**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2024 10:08:16

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0c2d234087013c593c2f77a0d57a8bd30a5f1adb0d3dd55d2813d61237e724d04c43cfecef2c5a5886eeaa72c9ffd2a6 --Fecha y Hora de Expedición : 19/11/2024 1:12:39 p. m.

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 412

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
19/11/2024	19/11/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	MG - 127	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 COLOR NEGRO PUNTO ECOLOGICO X 500 UNIDADES	1	Und.	834.033	19%	158.466	834.033
9	MG - 127	ESCOBAS	10	Und.	6.300	19%	1.197	63.000
10	MG - 127	ESPONJILLA MULTIUSO SCOTCH BRITE DORADA PLATA PAQUETE X 3 UNIDADES	10	Und.	10.840	19%	2.060	108.403
11	MG - 127	LIMPION EN TELA TOALLA ESTAMPADA GRUESA 48X25CM	15	Und.	4.184	19%	795	62.760
12	MG - 127	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADA EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQUETE X 3 UNIDADES	17	Und.	25.126	19%	4.774	427.143
13	MG - 127	CEPILLO SANITARIO ETERNA	10	Und.	20.924	19%	3.976	209.244
14	MG - 127	TRAPERO TIPO PAVILO DE MOPA SECA MANGO EN MATERIAL SANITARIO COLOR NEGRO	4	Und.	32.500	19%	6.175	130.000
15	MG - 127	TRAPERO TIPO PAVILO DE MOPA SECA MANGO EN MATERIAL SANITARIO COLOR ROJO	6	Und.	32.500	19%	6.175	195.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**4.288.638**
DESCUENTO	**0**
IVA	**814.841**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.103.480**
RETEFUENTE	**107.216**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**47.347**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.948.917**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Según Anexo Técnico la cantidad solicitada en la tabla 30 es de 10 unidades mensuales por error se compraron para el mes noviembre 15 unidades , nos comprometemos en el mes de diciembre comprar solamente 5 unidades

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2024 10:08:16

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0c2d234087013c593c2f77a0d57a8bd30a5f1adb0d3dd55d2813d61237e724d04c43cfecef2c5a5886eeaa72c9ffd2a6 --Fecha y Hora de Expedición : 19/11/2024 1:12:39 p. m.

Conv 8478

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $792.700

N° 24054564332

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: dominicas hijas de nuestra senora de nazareth	**Fecha de Expedición**	: 2024/11/08 04:20:55
NIT	: 860.007.392-4	**Fecha de Vencimiento**	: 2024/11/08
Dirección	: CR 77 128 A 10	**Fecha de Validación**	: 2024/11/08
Teléfono	: 3134590530	**Fecha de Compra**	: 2024/11/08
Correo	: tesorerianazareth@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: MOSQUERA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 57575650	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: c45aee2f1a2cfd37c06653d66fd06df3a42618b6e5d0f4c1468d3c5101079a92c8228c546aec6867099e311f0c6cf922		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	8	733348	TOALLA DE MANOS EN Z	25.126,05	201.008,40	0,00	0,00	201.008,40	19,00	38.191,60	239.200,00
2	15	512943	TOALLAS PAPEL EN Z 3	31.008,40	465.126,05	0,00	0,00	465.126,05	19,00	88.373,95	553.500,00

Item 1 y 2: corresponde a toalla desechable para manos doblada en Z x 150 Unds. color Blanco paquete x 3 unidades

VALOR BRUTO	**$**	666.134,45
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	666.134,45
IVA	**$**	126.565,55
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	792.700,00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 792.700,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079392968 del 12/09/2024, Prefijo 2405, Rango 4554006 hasta 54433334 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 13/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS CONV 8478 $2.659.453

Conv 8478

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. 463219**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH		
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA		
Ciudad	: FUNZA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: CALLE 19 # 6-60 FUNZA	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 12-11-2024 11:28:30
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 12-11-2024 11:29:26
Cod. Cliente	: 21262	**Vence**	: 12-12-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 163443	**Medio de Pago**	: Transferencia Debito Interbancario
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 240340
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 08112024
		TRM	:
CUFE	: b161d038653e9ba197d47c8da7c3dd4cd22ad89bacd4949b46348caecea380fb8a8cb4e6056e191d97678d0702247f89		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
1	CUÑETE X 25 KGS	25,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	287.428,00	287.428,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	728.813,00	1.457.626,00
3	CAPSULA X 4 KG	12,00	7103133	SOLID POWER XL UNIDAD			19,00	164.205,00	492.615,00

Los elementos corresponden a:

Item 1: Desengrasante para ropa
Item 2: Detergente para ropa
Item 3: Jabon liquido de lava loza

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

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

NOTA:
Aporte asociado $3.373

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

SUB-TOTAL	**$**	2.237.669,00
DESCUENTO	**$**	0,00
BASE I.V.A	**$**	2.237.669,00
IVA 19.0%	**$**	425.157,11
RETENCION	**$**	0,00
TOTAL A PAGAR USD	**$**	0.00
TOTAL A PAGAR COP	**$**	2.662.826,11

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: _____