CONV 8141

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021. Res número: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AXBF4056

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 -		Fecha: 11/06/2024, 10:00	
	Fecha de OV: 11/6/2024 7:52 am	N° Ruta WMS: 2446456	
	Fecha de FullFil: 11/6/2024 9:58 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 11/8/2024
	SASAIMA CONVENIO 8141 Casa San José	O.V.: 1691700	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7707145301087 R.S: NSOC57877-14CO	VASELINA PURA TARRO 400 GRAMOS DISAN		6	$ 12.748,32	19,0%	$ 91.023,00
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-10%	19,0%	$ -9.102,30

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 68.840,93	$ 68.840,93	$ 13.079,78	$ 0,00

Bien Consumible Tabla 17

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$46.916.301,86**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 81.920,71

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
10/8/2024	0,00	81.920,93	11/8/2024	0,00	81.920,93	11/8/2024	0,00	81.920,93	11/8/2024	0,00	81.920,93	11/8/2024	0,00	81.920,93

(415)7709998473294(8020)000269630000254582 28

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000254582 28

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1				Devolucion 2			
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE			1 NO HAY PAGO	4 CIERRE		
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION		
			3 INCOMPLETO	6 OTROS			3 INCOMPLETO	6 OTROS		

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:31884c1bf98f5526e7e9d7e3e297402be84ac3be

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4014
Fecha Emisión: 2024-06-01 12:54:27
Fecha validación: 2024-06-01 12:57:29-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-01

Nº Resolución: 18764071738628 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4001 hasta 4500 **Fecha:** 2024-05-30 **hasta** 2026-05-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	172	226.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25 - LOTE # 3541541	21,008.40	IVA 19.00	902,100.84		5,650,000.00
2	172	20.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25 - LOTE # 65416541	21,008.40	IVA 19.00	79,831.93		500,000.00
3	671	6.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22 - LOTE # HD2023112	18,487.40	IVA 19.00	21,075.63		132,000.00
Total Items		3							

NOTA ACLARATORIA
El Item 3 corresponden a cofias desechables.
Bienes consumibles Tabla 17

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	5,278,991.60	1,003,008.40

Totales	
SUBTOTAL:	5,278,991.60
TOTAL Base Imponible:	5,278,991.60
IVA	1,003,008.40
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,282,000.00
TOTAL en letras: Seis Millones Doscientos Ochenta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2024-06-01							

CUFE: 75856eb0f6964a10eefe02db1ebcffaf5c2ffffc4a3b049be41d132bd9219c3ff121f662dc3f591a357763673a351355
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

CONV 8141

COLOMBIA CIPE S A S
NIT 830.104.914-5
Direccion Abaco Papeleria: Calle 11 No 21 - 60 (San Jose)
Bogotá D.C.
PBX: 5144310 - CEL: 3143825377 - 3212411011 - 3118546179

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CIPE 51466

RESOLUCION DIAN # 18764030222666 16/06/2022 RANGO CIPE 22188 -200000
FACT ELECTRÓNICA Actividad CIIU 47612 Tarifa ICA 11.04 Por MIL
IVA REGIMEN COMUN - AUTORRETENEDORES Res. 008388 del 4 de Octubre de 2013 . Venc.Res.DIAN 24 meses.

CLIENTE	DOMINICAS DE NAZARETH	FECHA	07/06/24
N.I.T.	860007392-4	FECHA VENCIMIENTO	07/06/24
DIRECCION	KR 77 128 10	HORA DE IMPRESION:	16:29:44
TELÉFONO	2533138	COD VENDEDOR:	0105

Cufe:

SQ	BOD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	DESC	IVA%	PRECIO	VALOR
		ALBARÁN CI-62679 FECHA 07/06/24							0.
1	10	PEGANTE PEGA STICK 20 GRS		4.00	4,579.83		19.00	5,450.00	21,800.
2	10	CARTON PAJA 1/8 CREMA		20.00	504.20		19.00	600.00	12,000.
3	10	CARTULINA ARTE 70X100		10.00	2,521.01		19.00	3,000.00	30,000.
4	10	CINTA CELLUX ENMASC 48 X 40		3.00	5,882.35		19.00	7,000.00	21,000.
5	10	CINTA TESA TRANSP 12X40 TACO X 12		1.00	15,126.05		19.00	18,000.00	18,000.
6	10	CUADERNO SCRIBE 95 50-2 ECO LINK STICKERS FEM		30.00	2,650.00		0.00	2,650.00	79,500.
7	10	CUADERNO SCRIBE 95 50-2 ECO LINK STICKERS MASCU		20.00	2,650.00		0.00	2,650.00	53,000.
9	10	SILICONA LIQUIDA TESA 500ML		4.00	18,907.56		19.00	22,500.00	90,000.
11	10	ACRILICO BOTERO UND 60 GR		12.00	2,605.04		19.00	3,100.00	37,200.
12	10	BORRADOR PELIKAN PZ 20 CAJA X 20		1.00	10,084.03		19.00	12,000.00	12,000.
13	10	ESFERO BIC CRISTAL X 12 NEGRO		20.00	5,462.18		19.00	6,500.00	130,000.
14	10	HUMEDECEDOR SORTKWIK GRANDE 50GRS		1.00	2,857.14		19.00	3,400.00	3,400.

Elementos relacionados en la Tabla 26



CON GUSTO ATENDEREMOS SUS PREGUNTAS, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CORREO ELECTRONICO pqr@cipe.com.co
VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.cipe.com.co

QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ----------MCTE.

		%	
BASE GRAVADA:	132,500.00		
BASE GRAVADA:	315,462.18	19.000	59,937.82
BASE EXENTA:			
BASE EXCLUIDA:			

Forma de Pago:
TARJETA CREDITO
507,900.00

SUB TOTAL	447,962.18
DESCUENTO	0
RETENCION ICA	
RETENCION IVA	
RETENCION	
TRANSPORT	
IVA	59,937.82
TOTAL A PAGAR	507,900.00

La presente factura constituye titulo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Se entiende que la persona que firma tiene autorizacion para ello y por lo tanto actua en representacion del comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador

CONV 8141

D1 S A S

TIENDA-6A060399

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9O912174
FECHA: 2024-06-11 11:51:25
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304028733	ACONDICIONADOR KOLOR					
	10	UND	6.990,00				
	11.160,50	19,00					69.900,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	58.739,50
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	58.739,50
IVA:	11.160,50
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**69.900,00**

Elemento relacionado en la tabla 14 -Aseo de uso Compartido-

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	69.900,00
Num:	7912
Aprob:	115120

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	58.739,50	11.160,50

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 22042d0f4fab46a83aaa92fa97a18c4b73305a9e4b09b8c197c5b1634aa9a23ae4ec86a9f56dc072
0326351f66e12a56

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 11:51:29

2024-06-11 11:51:25 611 1 5873

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CONV 8141

SUPER REMATICOS SAS
NIT 901.230.869-8
CRA 52 C # 41 B SUR - 11
Tel: (031) 7410305
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESR 24675

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399
Dirección	CARRERA 77 # 128 A - 10 - Bogotá	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2024, 13:23
Expedición	11/06/2024, 13:23
Vencimiento	11/06/2024

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CINTA RAZO EKA 5	4.00	16,386.55	19 %	65,546.22	78,000.00
2	ROSETA RICHELIEU ESCARCHADO	6.00	6,302.52	19 %	37,815.13	45,000.00
3	SESGO 2 CM	29.00	336.13	19 %	9,747.90	11,600.00
4	CINTA FAYA EKA 16 MM	1.00	10,084.03	19 %	10,084.03	12,000.00
5	MASA PORCELANICRON	2.00	5,882.35	19 %	11,764.71	14,000.00
6	NAYLON 110 LIBRAS	1.00	8,403.36	19 %	8,403.36	10,000.00
7	BOTON I. TENTACION 18 X 144 UNDS	1.00	2,941.18	19 %	2,941.18	3,500.00
8	BOTON I. CONSUL-OVNI-TENTACION 24 X 144 UNDS	1.00	4,201.68	19 %	4,201.68	5,000.00

Total items: 8

Valor en Letras: Ciento setenta y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 179,100.00

Total Bruto	150,504.21
IVA 19%	28,595.79
Total a Pagar	**179,100.00**

Observaciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUÉS DE 30 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO CON No. 14-2326

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 18764067833661 aprobado en 20240321 prefijo FESR desde el número 20001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 11.04
CUFE: f49eabce2e66743b32199d64b6ee0af25daa68ba27506fa9e6266ace5b2e5af6f8a7774cadf757dc756a7947b65b484b

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

Elementos relacionados Tabla 29

CONV 8141

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFIJO DS11-501 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF DS11 0869

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: María del Carmen Paez — Nit: 20.289.965

Dirección: Cra 9A 10-33 — Ciudad:

E-mail: glojarp@hotmail.com — Teléfono: 3123929497

FECHA: 24 | 06 | 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de articulos en maderas cajas, cofres portaretratos.	728.000

SON:	**SUBTOTAL**	$ 728.000.
	RTE/FTE	$
Firma Beneficiario del pago: / **Firma Emisor:**	**RTE/ICA**	$
	TOTAL	$ 728.000

ELABORO:

REVISO:

Impreso: Rafael A. Laverde O Nit 3.246.550-7 Cel 310 7696876

Cra 4 No. 6 - 21 Cel: 311 227 35 19 - Sasaima / Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Elemento relacionado en la tabla 29

CERTIFICACIÓN

Yo, María del Carmen Rodríguez, identificada con C.C No. 20.289.965 certifico que: No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque el producto vendido está excluido del impuesto sobre las ventas -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como soporte se anexa el RUT a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392-4 a los 07 días del mes de junio de 2024.

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
C.C 20.289.965

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141046083193

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 0 2 8 9 9 6 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 2 8 9 9 6 5	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	DE RODRIGUEZ	MARIA	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALMACEN TIPICO CARMENZA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 9 A 10 33

42. Correo electrónico: giojarp@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 8 3 2 8 0 4	3 1 2 3 9 2 9 4 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	1 9 9 6 0 4 1 8	0 0 9 0	1 9 9 6 0 4 1 8				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
	57. Modo
	58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.7.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

664 Nombre

665 Cargo

Fecha generación documento PDF: 13-06-2024 07:57:42AM

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $842.525=

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65918792

CUFE : 2410c70d78f0c7630b5b26141b9dff6c3634f35cd32dd0361647f1c4b67c52ca29df00526d4f8d718904e17979acdc7e

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: 04/06/2024
ZONA:
INTERNO No: 68700
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/06/2024 14:57
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	9,00	47.983,19	17.100,00	19,00	513.900,00
2	121696	CEPILLO DENTAL ARO 3u	94	1,00	4.915,97	650,00	19,00	5.850,00
3	118111	CEP DEN FLUOCARDENT PREV-CAR R	94	8,00	20.285,71	34.080,00	19,00	193.120,00
4	158013	CREMA ARO DUO 750ml X 2U	MLT	6,00	20.798,32	16.500,00	19,00	148.500,00
5	158017	CREMA ARO PASSION DUO 750ml X	MLT	6,00	20.798,32	16.500,00	19,00	148.500,00
6	113821	CREMA CORPORAL ARO WILD 750ml	MLT	1,00	10.588,24	1.400,00	19,00	12.600,00
7	113822	CREMA CORPORAL ARO PASSION 750	MLT	1,00	10.588,24	1.400,00	19,00	12.600,00
8	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	94.214,29	39.570,00	19,00	224.230,00
9	145129	PAPEL HIGIENI SUAVE GOLD 32m 1	94	2,00	30.168,07	0,00	19,00	71.800,00
10	157621	PAPEL HIGIENICO ARO 24u	94	1,00	32.352,94	0,00	19,00	38.500,00
11	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	14,00	27.756,30	51.380,00	19,00	462.420,00
12	406887	ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1	MLT	1,00	39.495,80	0,00	19,00	47.000,00
13	119849	ENJUAGUE BUC LISTERINE ZERO 50	MLT	1,00	16.563,03	0,00	19,00	19.710,00
14	123145	*JABN CAPIBELL ANTIBACT 4000ml	MLT	6,00	21.579,83	38.520,00	19,00	154.080,00
15	113697	*JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml	MLT	1,00	25.126,05	0,00	19,00	29.900,00
16	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	94.214,29	19.785,00	19,00	112.115,00

TOTAL VENTA 2.194.825,00
TCREDITO 2,194,825.00

NOTA ACLARATORIA:
Los Item resaltados en esta factura corresponden al tipo de bien consumible, Tabla 14 -Elementos de aseo de uso compartido-.

TOTAL LÍNEAS 16

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT 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** 1.844.390,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 350.434,24 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.194.825,00 SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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)24068700145708480O

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