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

No. AXBF5324

CUFE: 820e6e63f8ee713efc0fb0f6b952c8a48d887f0032a5c34cb068c4f824ed09bc06856d103ea71ea4a1c117b323738e7e

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 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 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 12/06/2024 09:49:11	
	Fecha de OV: 12/6/2024 8:04 am	N° Ruta WMS: 2447439	
	Fecha de FullFil: 12/6/2024 9:30 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 12/08/2024
	SASAIMA CONVENIO 8141 Casa San Jose	O.V.: 1693386 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 12/06/2024 09:49:11	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 12/06/2024 09:49:16	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

25477332

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7702027471148 RS: NSOA01002-11CO	TOALLAS TENA MUJER SUPER PAQUETE 30 UNIDADES		15	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 49,444.61	0%	$ 741,669.15
2	7702277581130 RS: NSOC15411-22CO	TOALLAS HUMEDAS ARRURRU EXTRA ACOL ALOE Y MANZ 120 UND		60	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 11,567.94	19%	$ 825,950.92

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$741,669.15	$694,076.40	$1,435,745.55	$131,874.52	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

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: **$48,483,922.41**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON SIETE CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$1,567,620.07**

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
11/8/2024	$0.00	$1,567,620	12/8/2024	$0.00	$1,567,620	12/8/2024	$0.00	$1,567,620	12/8/2024	$0.00	$1,567,620	12/8/2024	$0.00	$1,567,620

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000254773 32

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000254773 32

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

Número de Cajas			Devolución 1		Devolución 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

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.
btw.com.co

CONV 8141

D1 S A S

TIENDA-6A060399

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9O912173
FECHA: 2024-06-11 11:49:44
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	7700304514083	CREMA DERMOPROTECTOR					
	13	UND	5.990,00				
	12.433,02	19,00					77.870,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	65.436,97
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	65.436,97
IVA:	12.433,02
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**77.869,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	77.870,00
Num:	7912
Aprob:	114939

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	65.436,97	12.433,02

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: c2aa75e881a6f3269f024879a6c1ba7a1922a2d4bfe2b143cabf3b706d0a5d0ef33139046ec140a2794bf2cbfb3938f9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 11:49:49

2024-06-11 11:49:44 611 1 5872

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CONV 8141

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. 18764058464421 * OCT. 23 DE 2023 * 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. 325

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**	**FORMA DE PAGO**
27/06/2024	27/06/2024	JENNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	PAÑAL CONTENT ULTRASEC PAQUETE X 30 UNIDADES	200	Und.	56.350	19%	10.707	11.270.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**11.270.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.141.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.411.300**
RETEFUENTE	**281.750**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**108.868**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.020.682**

Valor en Letras

TRECE MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/06/2024 08:47:22

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 5e9ee29990ef50a1129a0d17bb8006c6a3e2fb12e1c21ee0d79a83d50e97411b454b3e513e702267cf16f28ca944cd96--Expedición:27/06/2024 09:21 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

AXBF3974

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, 08:50	
	Fecha de OV: 11/6/2024 7:54 am	N° Ruta WMS: 2446455	
	Fecha de FullFil: 11/6/2024 8:46 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 11/8/2024
	SASAIMA CONVENIO 8141 Casa San José	O.V.: 1691702	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7701021114969 R.S: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		200	$ 57.139,55	19,0%	$ 13.599.212,90

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 11.427.910,00	$ 11.427.910,00	$ 2.171.302,90	$ 0,00

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--> $ 13.599.212,90

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	13.599.213,00	11/8/2024	0,00	13.599.213,00	11/8/2024	0,00	13.599.213,00	11/8/2024	0,00	13.599.213,00	11/8/2024	0,00	13.599.213,00

(415)7709998473294(8020)000269630000254568 25

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000254568 25

-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:d7db0b17d0eead85f433706c63515d7330940423

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