ABSORBENTES APORTE SDIS $21.823.564

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. AXBF115191

CUFE: e60ec5a2f0ddf28e20f4e2bf9339f3cc2bef70cb5a0cc9fc07f68351e4e601b47cccb4f1b6e6c67906515cde09efc804

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 CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel: NIT: 860007392	CONVENIO 8479-2024	FECHA FACTURA: 13/09/2024 02:50:29	
	Fecha de OV: 12/9/2024 9:02 am	N° Ruta WMS: 2522501	
	Fecha de FullFil: 13/9/2024 2:30 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/11/2024
	FUSAGASUGA	O.V.: 1814072 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/09/2024 02:50:29	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/09/2024 02:50:44	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

26931486

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7701021114976 RS: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL L PAQUETE X 30 UNIDADES		280	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 63,882.19	19%	$ 21,285,545.71
2	7701021117243 RS: NSOA05905-17CO	PANAL CONTENT ULTRASEC XL PAQUETE 30 UNIDADES		5	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 90,423.23	19%	$ 538,018.22

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$18,339,129.35	$18,339,129.35	$3,484,434.58	$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: **$133,705,120.19**

VALOR EN LETRAS: VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $21,823,563.93**

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
12/11/2024	$0.00	$21,823,564	13/11/2024	$0.00	$21,823,564	13/11/2024	$0.00	$21,823,564	13/11/2024	$0.00	$21,823,564	13/11/2024	$0.00	$21,823,564

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000269314 86

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000269314 86

-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.

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. AXBF115191

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.

ABSORBENTES APORTE SDIS $3.995.920

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.

FOCALIZADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF115235

CUFE: 72d0556de7f19c195953dfd1e11b9065f98543b08bfa6a786be8d589475bb46efb98c86ed17755ae77f5e4ae3c74c0b1

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 CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel: NIT: 860007392	CONVENIO 8479-2024	FECHA FACTURA: 13/09/2024 03:24:02	
	Fecha de OV: 12/9/2024 9:03 am	N° Ruta WMS: 2522505	
	Fecha de FullFil: 13/9/2024 2:55 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/11/2024
	FUSAGASUGA	O.V.: 1814073 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/09/2024 03:24:02	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/09/2024 03:24:16	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

26932179

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7322540725063 RS: NSC2007CO25366	CREMA TENA ZINC FRASCO 100 ML	CREMA TOPICA	20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 20,976.78	19%	$ 499,247.36
2	7702277581130 RS: NSOC15411-22CO	TOALLAS HUMEDAS ARRURRU EXTRA ACOL ALOE Y MANZ 120 UND		250	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 11,753.52	19%	$ 3,496,672.20

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$3,357,915.60	$3,357,915.60	$638,003.96	$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.

NOTA: LOS PAÑITOS SE COMPRARON POR PAQUETES DE 120ML Y SE AJUSTÓ A LA A LA CANTIDAD QUE SE PIDE EN LA TABLA 15

Saldo de cartera: **$137,701,039.79**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$3,995,919.56**

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
12/11/2024	$0.00	$3,995,920	13/11/2024	$0.00	$3,995,920	13/11/2024	$0.00	$3,995,920	13/11/2024	$0.00	$3,995,920	13/11/2024	$0.00	$3,995,920

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000269321 79

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000269321 79

-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.

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. AXBF115235

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.

CONVENIO 8479

APORTES DE LA SDIS $ 1.876.056

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

DISEÑO & PUBLICIDAD

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. 368

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024	FACTURA DE VENTA	

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	30/09/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	PAÑAL CONTENT ULTRASEC LARGO PAQUETE X 30 UNIDADES	16	Und.	63.866	19%	12.134	1.021.849
2	MG - 127	TOALLAS HIGIENICAS TENA DISCRET X 30 UNIDADES	25	Und.	25.210	19%	4.790	630.252

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.652.101**
DESCUENTO	**0**
IVA	**313.899**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.966.000**
RETEFUENTE	**41.303**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**18.239**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.906.458**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 10:52:18

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: f288dd4104e3b309256285ad897a98d85b1a67fc55540781e9e67e67b6f10151cccad8d8063702c71ac3cad644043751--Expedición:30/09/2024 11:02 AM

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