BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $528.390 CONV 9580

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-70469650

CUFE : ce08186f565217e8062bcd1dc8d353b4013b9568068ca365c916134c5082b984df93bbf763f844f5e24251e979a8d847

CLIENTE	**: DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT:	**:** 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	**:** TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION	**:** CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD	**:** 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO	**:** 2531248
FORMA DE PAGO	**:** Contado
MEDIO DE PAGO	**:** Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	08/01/2025
ZONA:	
INTERNO No:	86310
CAJA No:	010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/01/2025 13:50
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	3,00	105.298,32	19.785,00	19,00	375.915,00
2	123145	*JABN CAPIBELL ANTIBACT 4000ml	MLT	5,00	25.626,05	8.025,00	19,00	152.475,00
					TOTAL VENTA			528.390,00

TOTAL LÍNEAS 2

| 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** 444.025,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 84.364,79 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 528.390,00 SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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)25086310135010856O

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

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE5610

Resolución No.18764085249412
Consecutivo de laFE
Rango:5501 a la 7000
Vigencia: 2024-12-12 a 2026-12-12

Comprador: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **NIT:860007392-4**

Contacto	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Dirección	CR 77 128A 10
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	2265399
Correo	funzahsj@gmail.com

Fecha Factura	2025-01-10
Limite de pago +0d	2025-01-10
Fecha emisión	2025-01-10 12:26:44
Fecha aprobación	2025-01-10 12:26:44
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Acuerdo mutuo

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	U	73	IVA: 19%	**1.533.613,45**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón ochocientos veinticinco mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
0,00

Sub total	1.533.613,45 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	291.386,55 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.825.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:feebcd3410525330c1732bad604f48306bddef8fdc90dcdb50a0442491f182cd4c860d36ed9ff3d0f8249c416722e087

Firma CertificaciónHQWpgDtHFZ7SH64J3NpcxnEJVJo+L1TuQxIb9R72ZuLR9x17ZfLsDxXvByZPSE/a1ej9C41/bP9lvsmtvgEuzFIoB75KG3Dcg6EPhIq1HRenqT23qSBeVZY4KH/DAh3TVPZleFMREAtC+nbSDmbri+JsOGwdO4f+ffuDkBJtfl61BX8OtkV2qv1SgpoNDVnMjGhiK2L0vg/14G6i/m8ksYc7O+w2wIQgYWMLnPp0WdREJLYCKn3ctLHoXPFgbW1Pp0+eiAzfsVQfNG8xMV4nfyb+XYfdiJUD2J3uhSdp703LoC7SZlekj4yOukhJrIUFLCStsYKf2hOXnvUHOChEgQ==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $1.016.000

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. 470

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**
21/01/2025	21/01/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE ACONDICIONADOR MUSS PLATA RADIANTE 400ML	8	Und.	10.084	19%	1.916	80.672
2	MG - 127	SUMINISTRO DE ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050
3	MG - 127	SUMINISTRO DE PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	4	Und.	67.227	19%	12.773	268.908
4	MG - 127	SUMINISTRO DE SEDA DENTAL DE 400 METROS	4	Und.	10.504	19%	1.996	42.017
5	MG - 127	SUMINISTRO DE CREMA CORPORAL HIDRATANTE VITA 1000ML	20	Und.	16.807	19%	3.193	336.134

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**853.782**
DESCUENTO	**0**
IVA	**162.218**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.016.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.016.000**

Valor en Letras

UN MILLON DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/01/2025 18:35:49

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: a0e271ae8d70b991374d49038f4fc90ab4168fc97fed33f22659327d098968f4ffb7c65cc03e043a08e1c3b47b233b06--Expedición:21/01/2025 07:12 PM

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $4.613.996

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA16707
Fecha Emisión: 2025-01-25 12:09:51
Fecha validación: 2025-01-25 12:15:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-25

APORTE ASOCIADO $268.004

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7010058778960	14.00	94	CONJ MANIPULADOR ALIMENTOS BLANCO	47,058.82	IVA 19.00	125,176.47		784,000.00
2	13140126	14.00	94	ZAPATO MANIPULADOR ALIMENTOS	37,815.13	IVA 19.00	100,588.24		630,000.00
3	13170021	32.00	94	BOTA MANIPULADOR ALIMENTOS	37,815.13	IVA 19.00	229,915.97		1,440,000.00
4	07190007	32.00	94	PETO MANIPULADOR ALIMENTOS	21,008.40	IVA 19.00	127,731.09		800,000.00
5	98400015	18.00	94	CONJ SERVICIOS GENERALES	46,218.49	IVA 19.00	158,067.23		990,000.00
6	8010071789878	28.00	94	GORRO MANIPULADOR ALIMENTOS	7,142.86	IVA 19.00	38,000.00		238,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	4,102,521.00	779,479.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	4,102,521.00	2.500	102,563.03
ReteICA	4,102,521.00	1.104	45,291.83

Totales	
SUBTOTAL:	4,102,521.00
TOTAL Base Imponible:	4,102,521.00
IVA	779,479.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,882,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Y Dos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	147,854.86
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,734,145.14

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

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**
Crédito	Efectivo	2025-01-25			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 98c607dddcf59276a84435a5b57a215593b0873c78eba3d7a7c32bd4a855b2376b1e0cc546718f834e5417a1bb9175bd
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-21-779