BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $360.000

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. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 502

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**
18/02/2025	18/02/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE CREMA MARLY PROTECTOR CUTANEO ANTI ESCARA 400GR	4	Und.	75.630	19%	14.370	302.521

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**302.521**
DESCUENTO	**0**
IVA	**57.479**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**360.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**360.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2025 06:53:00

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 7551748729809e2ae6b21229951bc2787cb134cbbbd7805a574e0c0dcbe251f96e1f0f5114852cbfddd9bb261ee9a5ce--Expedición:18/02/2025 06:18 AM

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $3.046.048

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. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 504

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
18/02/2025	18/02/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL CREPE POR COLORES	2	Und.	16.000	19%	3.040	32.000
2	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL PERIODICO PLIEGO	24	Und.	3.100	19%	589	74.400
3	MG - 127	SUMINISTRO DE VINILOS DE COLORES SURTIDOS DE 250ML	12	Und.	14.500	19%	2.755	174.000
4	MG - 127	SUMINISTRO DE BLOQUE DE PLASTILINA DE 500GR	20	Und.	20.000	19%	3.800	400.000
5	MG - 127	SUMINISTRO DE BARRA DE PEGANTE DE 40GR	2	Und.	17.800	19%	3.382	35.600
6	MG - 127	SUMINISTRO DE CARTON CARTULINA DE 1MM DE ESPESOR DIFERENTES COLORES	10	Und.	12.000	19%	2.280	120.000
7	MG - 127	SUMINISTRO DE CARTON PAJA POR OCTAVOS PAQUETE X 10 UNIDADES	2	Und.	14.000	19%	2.660	28.000
8	MG - 127	SUMINISTRO DE CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES|	10	Und.	19.000	19%	3.610	190.000
9	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 48MMX40M	8	Und.	18.000	19%	3.420	144.000

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**2.559.704**
DESCUENTO	**0**
IVA	**486.344**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.046.048**
RETEFUENTE	**63.993**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**28.259**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.953.796**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 05:17:02

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 074ec6acd2d9541038aa05f2b8874a50336364087bc092b6702c618978995ae806a403cc5d28bcf12a75bcd669d3a926--Expedición:18/02/2025 06:22 AM

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. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 504

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**
18/02/2025	18/02/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	MG - 127	SUMINISTRO DE CUADERNOS DE DIBUJO PARA COLOREAR - SOPA DE LETRAS - ACTIVIDADES	20	Und.	13.000	19%	2.470	260.000
11	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 40M	8	Und.	4.800	19%	912	38.400
12	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE ROLLO DE 48MM X 40M	2	Und.	19.500	19%	3.705	39.000
13	MG - 127	SUMINISTRO DE CAJA DE MARCADOR GRUEGO PARA TABLERO ACRILICO COLORES SURTIDOS	1	Und.	23.000	19%	4.370	23.000
14	MG - 127	SUMINISTRO DE MASA PARA PORCELANICRON X 500GR	1	Und.	25.000	19%	4.750	25.000
15	MG - 127	SUMINISTRO DE RESMA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS	10	Und.	29.877	19%	5.677	298.770
16	MG - 127	SUMINISTRO DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS	20	Und.	33.877	19%	6.437	677.534

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**2.559.704**
DESCUENTO	**0**
IVA	**486.344**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.046.048**
RETEFUENTE	**63.993**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**28.259**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.953.796**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 05:17:02

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 074ec6acd2d9541038aa05f2b8874a50336364087bc092b6702c618978995ae806a403cc5d28bcf12a75bcd669d3a926--Expedición:18/02/2025 06:22 AM

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $2.425.000

CONV 9580

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE5807

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	2025-02-10
Limite de pago +0d	2025-02-10
Fecha emisión	2025-02-10 13:14:22
Fecha aprobación	2025-02-10 13:14:22
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	U	97	IVA: 19%	**2.037.815,13**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: dos millones cuatrocientos veinticinco mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
0,00

Sub total	2.037.815,13 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	387.184,87 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	2.425.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:63b97cfb16feb82f0218f157fabb77639cbfd472bd32f05aed6855101a162c0732c48f860713b160f7a3693bcac78825

Firma CertificaciónBEzVdB+PZ5t8k9qv2zR+/HR5AzMr0wwnIiMjola3tnG2c82A7BoQB5/zdAwDIeJW7bS7O3/3+1dsZ9KpelyFyVSjLTHT0ob8xeXgwmBTY5K72sTTCpS8LrkyKRhHVuN//TdFlgt2+d3OhJ2qIx7/fvy36M8uCsOLhKpGGMfYpSHi4nCkq+kOM1BZCa4jNoofWPYzMpa2hpiLaRuqND5uwELcrm6RhzK93Uak03gEoRuFbv/DcxPXXXdEQLyrB5KoEpx0x1JfmaIWi3Lynow0f1BbFVihHNJ0tSQsXw7rc+UQH79/wy7fDVq3iK0VoOp3z2shS2IButypKc49Z8OlXA==

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $876.338

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-75006130

CUFE : a4e935db8787d6b24fa2c1a4bcb1382b1f60b379b6637e0f409849625f53ef24ca9231010e2eac5cd9481b96e01dce49

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:	11/02/2025
ZONA:	
INTERNO No:	22441
CAJA No:	012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/02/2025 14:13
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	158020	JABON ARO ANTIBCTERIA 4000 +50	MLT	8,00	25.978,99	27.480,00	19,00	247.320,00
2	141499	JABON ARO ANTIBACTERIAL 500ml	MLT	8,00	4.114,29	4.352,00	19,00	39.168,00
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	2,00	133.277,31	0,00	19,00	317.200,00
					TOTAL VENTA			876.338,00

TOTAL LÍNEAS 4

| 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** 736.418,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 139.919,51 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 876.338,00 SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 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)25(02)2441141312058O

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

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. 495

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
17/02/2025	17/02/2025	: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.	22.689	19%	4.311	181.513
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.	22.689	19%	4.311	453.782

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.072.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**203.731**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.276.000**
RETEFUENTE	**26.807**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**11.838**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.237.355**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2025 19:10:19

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 872be1fe818d212e7c1125838d4f7284bd91c5a165befa8e081fad6b1c04a842e0f2ab4c9721f972e1599ea9b96569bd--Expedición:17/02/2025 06:20 AM