ABSORBENTES CONV 9580 APORTE SDIS $12.995.249

CONV 9580

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF272574

CUFE: 5574cabcfb912ef409ad64377f6e197b770c57e0c40fe06a206e9fd1ef51fcdd70ea64d6bb179c1825075c0fa69c696c

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 CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 10/02/2025 02:38:01	
	Fecha de OV: 7/2/2025 9:57 am	N° Ruta WMS: 2631619	
	Fecha de FullFil: 10/2/2025 1:40 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 12/04/2025
	SASAIMA	O.V.: 1990357 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 10/02/2025 02:38:01	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 10/02/2025 02:38:27	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

29196133

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7701021114969 RS: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		190	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 57,475.67	19%	$ 12,995,248.99

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$10,920,377.30	$10,920,377.30	$2,074,871.69	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

Saldo de cartera: **$112,814,039.61**

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$12,995,248.99**

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
11/4/2025	$0.00	$12,995,249	12/4/2025	$0.00	$12,995,249	12/4/2025	$0.00	$12,995,249	12/4/2025	$0.00	$12,995,249	12/4/2025	$0.00	$12,995,249

(415)7709998473294(8020)000269630000291961 33

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000291961 33

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

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

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

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

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 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

ABSORBENTES CONV 9580 APORTE SDIS $13.914.517

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. 497

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 PAÑAL CONTENT ULTRASEC TALLA L PAQUETE X 30 UNIDADES	179	Und.	53.382	19%	10.143	9.555.371
2	MG - 127	SUMINISTRO DE TOALLAS TENA MUJER X 30 UNIDADES	30	Und.	71.250	19%	13.538	2.137.500

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**11.692.871**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.221.646**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.914.517**
RETEFUENTE	**292.322**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**129.089**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.493.106**

Valor en Letras

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2025 09:31:22

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

CUFE: e8a1646e84001f7fd3d97e32e472a453444fcbe2746b0631f954e7f9fcb1dcbcd96cb6c2d1753a6a9a8422f0e715553f--Expedición:17/02/2025 06:22 AM

ABSORBENTES CONV 9580 APORTE SDIS $59.922

CONV 9580

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF270228

CUFE: 6cb62bb160d27c0784553af24b3d21108b55e285f53a719973058f67d3a1cc69cf768236f203afb2627a44c2f48c1dfb

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 CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 07/02/2025 11:37:17	
	Fecha de OV: 7/2/2025 9:56 am	N° Ruta WMS: 2629765	
	Fecha de FullFil: 7/2/2025 11:11 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 09/04/2025
	SASAIMA	O.V.: 1990355 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 07/02/2025 11:37:17	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 07/02/2025 11:37:44	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

29161175

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7702277581130 RS: NSOC15411-22CO	TOALLAS HUMEDAS ARRURRU EXTRA ACOL ALOE Y MANZ 120 UND		6	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 8,392.46	19%	$ 59,922.16

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$50,354.76	$50,354.76	$9,567.40	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

Saldo de cartera: **$92,921,075.35**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$59,922.16**

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
8/4/2025	$0.00	$59,922	9/4/2025	$0.00	$59,922	9/4/2025	$0.00	$59,922	9/4/2025	$0.00	$59,922	9/4/2025	$0.00	$59,922

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000291611 75

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000291611 75

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

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

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

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

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 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.