



DISTRIBUIDORA IMPERIAL
LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTÁ
Página Web:



Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail:
distrimperialventas@gmail.com
02/05/2025 10:14:00

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá
DC NIT. 901749113-8

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
NIT:	860007392	CONVENIO 9581-2025
Celular:	3134590530	
Dirección:	CR 77 N 128A-10	
Barrio:		
Vendedor:	DANIELA CASTRO	
Sede:	Sede: BODEGA1	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE32531	
* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764078550114 del 01/09/2024 de DIFE10001 a DIFE50000 Autorización Vigencia por 24 Meses	
Emission:	05 de Febrero del 2025
Vencimiento:	05 de Febrero del 2025
Forma de Pago:	Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	0710	CUENTA FACIL X50GRS	1	UND	\$2,252	\$2,252	0	19	\$2,252	\$2,680
2	1768	PACA REPROGRAF CARTA	1	C*10	\$110,924	\$110,924	0	19	\$110,924	\$132,000
3	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	2	C*10	\$147,059	\$294,118	0	19	\$294,118	\$350,000
BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APOORTE SDIS \$484.680										

OBSERVACIONES:	Vr. No Gravado	\$0
	Vr. Gravado	\$407,294
	Sub-total	\$407,294
	Desc tos	\$0
	I.V.A.	\$77,386
	I.N.C.	
TOTAL		\$484,680

Son:****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó
---------	--------	-------	--------	---------

Paca	<input type="text"/>	Caja	<input type="text"/>	Bolsa	<input type="text"/>	Lamina	<input type="text"/>	Plancha	<input type="text"/>	Rollo	<input type="text"/>	Otro	<input type="text"/>
------	----------------------	------	----------------------	-------	----------------------	--------	----------------------	---------	----------------------	-------	----------------------	------	----------------------

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:9352508a48d988b35c4ad741a1216d1af5e5fc1b10dd94e10851df5cdd816633267a9f26067bb9743e1f38c0848b2929

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

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-61399348



CUFE : fcd600e77fc811db61893899e3bbcab93d672492a73b9c442075d3d434e58832637bfc8ec029e2eb23f855cc48396618

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH CONVENIO 9581-2025
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: 03/02/2025
ZONA:
INTERNO No: 114339
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/02/2025 11:41
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	10,00	27.500,00	18.750,00	19,00	327.250,00
2	125474	JB AVENAANTIBACTCAPIBELL4000ml	MLT	10,00	29.915,97	0,00	19,00	356.000,00
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
4	384059	ACONDIC PANTENE CTROL CAIDA 40	MLT	8,00	19.854,62	6.184,00	19,00	189.016,00
TOTAL VENTA								1.144.916,00

TOTAL LÍNEAS 4	
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 500000001 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	962.114,30
DESCUENTO	0,00
IVA	182.801,71
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.144.916,00
SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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:



(2025(11)433911(410)68560





**ORTOPÉDICOS
SAN JOSÉ**

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE5765

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 CONVENIO 9581-2025
Ciudad Bogotá, D.C.
Teléfono 2265399
Correo funzahsj@gmail.com

Fecha Factura 2025-02-03
Limite de pago +0d 2025-02-03
Fecha emisión 2025-02-03 14:58:48
Fecha aprobación 2025-02-03 14:58:48
Punto de Venta No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

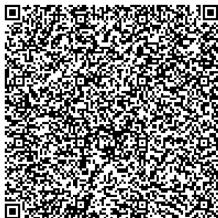
Código	Artículo o servicio	Precio / por	Cantidad	Impuesto	Total
857	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12	10.084,03	24	IVA: 19%	242.016,81
171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	94	IVA: 19%	1.974.789,92
364	ESPARADRAPO 1X5 REF 5.0	5.000,00	1	0%	5.000,00
582	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 9.0	9.000,00	12	0%	108.000,00
674	PAQUETE DE MUESTRA ORINA X 50 REF 20	20.000,00	2	0%	40.000,00
727	RECOLECTOR DE ORINA 24 HORAS REF 8.0	6.722,69	5	IVA: 19%	33.613,45

Generado por: Software System32

Valor en palabras: dos millones ochocientos treinta y un mil COP M/CTE,	Sub total	2.403.420,17 Pesos
Cantidad de líneas de documento:6	Descuento	0,00 Pesos
0,00	Recargo	0,00 Pesos
	IVA 19%	427.579,82 COP
	Servicio Voluntario	0,00 Pesos
	domicilio	0,00 Pesos
	Total A Pagar	2.831.000,00 Pesos

NOTA: DE ESTA FACTURA SE DESCUENTA
EL CÓDIGO 364= ESPARADRAPO 1X5 REF 5.0 VALOR=\$5.000

TOTAL FACTURA \$2.826.000



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:5c1e0e8ff8184d658c9119c162f6659d65f47cd68808f6c89f9163d101081740c8a461483481bff9a3524d38f87ef4ba

Firma CertificaciónQVmuUL5cRuQPA4nomPWDDnTXAD10Rk41PaPLCmOuaGcD35dJG3TYLX33cyFIBBwi46kAhMQj1RvKhkz44s67eqFjRbHXcK4MBL/A3ocpqqrqWVe88WFgyliCeOWTOuKpjVE5e+Eoi2cAgBQWJeJXGAdV0NpBwtEKcUjLI013J/Gh0teU+Q7hfPL9X2zz6+aL418DIzstqDB1NSgF4aSlIpTB/zQhe9iTaocCCz4VhGnhqK0AdFolwVL1T+f9KI8qlyAr5kP7ytGYpeyqlq2ilwwU59dERD6H+tcBLZdWBzqdiGcilwaa3GDvsXMxy4rAE447mC8ZZqqn3A46XT1Dy62g==

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA16926
Fecha Emisión: 2025-02-04 15:40:12
Fecha validación: 2025-02-04 15:48:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-04



Nº 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: DOMNICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 9581-2025 NIT: 860007392-4 Dirección: CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - Cundinamarca - CO E-mail: hsjaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7010058778960	14.00	94	CONJ MANIPULADOR ALIMENTOS BLANCO	48,739.50	IVA 19.00	129,647.06		812,000.00
2	13130017	14.00	94	ZAPATO ANTIDESLIZANTE BLANCO	37,815.13	IVA 19.00	100,588.24		630,000.00
3	13170021	14.00	94	BOTA MANIPULADOR ALIMENTOS	37,815.13	IVA 19.00	100,588.24		630,000.00
4	98400015	18.00	94	CONJ SERVICIOS GENERALES	48,739.50	IVA 19.00	166,689.08		1,044,000.00
5	13130017	9.00	94	ZAPATO ANTIDESLIZANTE BLANCO	37,815.13	IVA 19.00	64,663.87		405,000.00
6	13090215	9.00	94	BOTA SERVICIOS GENERALES BLANCA	37,815.13	IVA 19.00	64,663.87		405,000.00
7	8010071789878	28.00	94	GORRO MANIPULADOR ALIMENTOS	8,403.36	IVA 19.00	44,705.88		280,000.00
8	14190070	14.00	94	DEL PVC SERVICIOS GENERALES	18,487.39	IVA 19.00	49,176.47		308,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,793,277.29	720,722.71

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	3,793,277.29	2.500	94,831.93
RetelCA	3,793,277.29	1.104	41,877.78

Totales	
SUBTOTAL:	3,793,277.29
TOTAL Base Imponible:	3,793,277.29
IVA	720,722.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,514,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Quinientos Catorce Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	136,709.71
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,377,290.29

APORTE ASOCIADO \$986.210

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA16926
Fecha Emisión: 2025-02-04 15:40:12
Fecha validación: 2025-02-04 15:48:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-02-04



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
Contado	Instrumento no definido	2025-02-04			0				