



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. 511

Página 1 de 1

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA	
NIT	860007392 4 CONVENIO 9581-2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
cr 77 128 a 10		Bogotá D.C.	2265399	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
25/02/2025	25/02/2025	NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERRA	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE TRAPERO CON MANGO SANITARIO	10	Und.	38.908	19%	7.392	389.076
2	MG - 127	SUMINISTRO DE ESCOBAS CON MANGO SANITARIO	10	Und.	34.370	19%	6.530	343.697
3	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PLASTICA CAMISETA 20X30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	23.529	19%	4.471	47.059
4	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35X50CM X 100 UNID	4	Und.	23.529	19%	4.471	94.118
5	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PRECORTE CALIBRE 3 COLOR ROJO	290	Und.	1.668	19%	317	483.739
6	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PRECORTE CALIBRE 3 COLOR BLANCO	290	Und.	1.668	19%	317	483.739
7	MG - 127	SUINISTRO DE LIMPIONES TELA 48*25 X 5 UNIDADES	2	Und.	32.773	19%	6.227	65.546

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL 1.906.975

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTA: ESTOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS
EN LA TABLA 30

DESCUENTO	0
IVA	362.325
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.269.300
RETEFUENTE	47.674
RETEIVA	0
RETEICA	21.053
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.200.573



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2025 06:43:04

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

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APOORTE SDIS \$3.975.384



IVAN DANILO ESPEJO FORERO

NIT 1.023.942.379-2

PRODUCTOS DEEA



TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
(601) 3052213902 - (57) 3206580858
Fusagasugá - Colombia
productosdea@gmail.com

Factura electrónica de venta

Nº: DEEA 4305

Fecha y hora Factura

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2025
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: 3134527117
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Ciudad: Fusagasugá - Colombia
Correo: hsjaramita@gmail.com

Generación 19/02/2025, 17:17
Expedición 19/02/2025, 18:14
Vencimiento 28/02/2025
Vendedor Ivan Danilo Espejo
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	8.00	HIPOCLORITO BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	25,126.05	0.00	19 %	38,191.60	239,200.00
2	4.00	BLANQUEADOR ROPA COLOR GARRAFA X 5 GALONES	107,937.81	0.00	19 %	82,032.74	513,783.98
3	2.00	VARSOL INOLORO EXXOL PURIFICADO GARRAFA X 5 GLN	232,500.00	0.00	0 %	0.00	465,000.00
4	6.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	44,453.78	0.00	19 %	50,677.31	317,399.99
5	4.00	JABON LIQUIDO LAVALOZA GARRAFA X 5 GALONES	143,697.48	0.00	19 %	109,210.08	684,000.00
6	6.00	DESENGRASANTE PARA ROPA X 20 L	241,176.47	0.00	19 %	274,941.18	1,722,000.00
7	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	28,571.45	0.00	19 %	5,428.58	34,000.03

Total items: 7

Valor en Letras:

Tres millones novecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por \$ 3,975,384.00

Observaciones:

GRACIAS POR SU COMPRA
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGA
NOTA: EN CASO DE APLICAR RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL
COMPROBANTE - FAVOR NO APLICAR RETEICA EN BOGOTA
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO
productosdea@gmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	3,414,902.51
IVA 19%	560,481.49
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,975,384.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082071353 aprobado en 20241023 prefijo DEEA desde el número 3858 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0.07

CUFE:

8b76c56469fcc334a55475937fd2cb09395c0748ef0f0218ab6fdf66ee9c4cde572c3564c1b9887d6b6f412880ca4718

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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-61399349



CUFE : aa85b516c8b1e5f698a779e3e663300dba99cdc41ddb67a6a24fd89e837777aeef4d82f4513b956c1b066bbae3e93416

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: 114340
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/02/2025 11:43
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	131195	SERVILLETA FAMILIA EXPERT 150u	94	2,00	7.563,03	0,00	19,00	18.000,00
2	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U esponjilla de brillo	94	5,00	5.453,78	0,00	19,00	32.450,00
3	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u esponja abrasiva uso general	94	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
4	128251	MULTIESPONJA BON BRIL 4u esponjilla multiusos	94	7,00	9.075,63	0,00	19,00	75.600,00
5	141777	ESPONJA M&C RULO P2LL3 esponja alambre	94	4,00	5.210,08	0,00	19,00	24.800,00
6	148081	GUANTE INDUSTRIAL ARO C25 TALL	94	12,00	4.396,64	2.616,00	19,00	62.784,00
7	148079	GUANTE INDUSTRIAL ARO C35 TALL	94	18,00	5.348,74	6.030,00	19,00	114.570,00
TOTAL VENTA								341.104,00

NOTA:
LINEA 2: ESPONJILLA SCOTBRITE PAQUETE X 12 UNIDADES = 60 UNIDADES
LINEA 3: ESPONJILLA LA MAQUINA PAQUETE X 6 UNIDADES = 6 UNIDADES
LINEA 4: MULTIESPONJA BON BRIL PAQUETE X 4 UNIDADES= 28 UNIDADES
LINEA 5: ESPONJA M&C RULO PAQUETE X 3 UNIDADES= 12 UNIDADES

TOTAL LÍNEAS 7	
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.	SUBTOTAL 286.642,00 DESCUENTO 0,00 IVA 54.461,98 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 341.104,00
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	SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO 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(11)43401143068560



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-61399351

CUFE : 54be498f7a3a6edc0ac75c921087d13c7e35c8ed4f1c1c73b712370e1bc1903ebd5f1aedef221bf97a24ea4e53c440d6e

makro
su mejor aliado.

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: 114342
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/02/2025 11:50
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	132236	TOALLA PAPEL SANITISU BLA150hX	94	39,00	32.121,01	49.764,00	19,00	1.490.736,10
TOTAL VENTA								1.490.736,00

NOTA: TOALLAS PAPEL SANITISU BLANCA X 150HOJAS X 3 UNIDADES=117 PAQUETES

TOTAL LÍNEAS 1

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	1.252.719,40
	DESCUENTO	0,00
	IVA	238.016,68
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.490.736,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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(11)43421150068560





Adriana Iveth Bermudez Fajardo
ASEO INSTITUCIONAL CONV 9581 APOORTE SDIS \$6.076

CENTRO COMERCIAL EL PUNTO IDEAL
CALLE 11 # 13-05 LOCAL 101
3203595974 - 3204343927

NIT 21136176-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764088325546
Fecha 04/02/2025 - 04/02/2027
Autorización de Facturación Electrónica del AB301 al
AB400
Email: variempack84@hotmail.com
Teléfono: 3203595974

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° AB302
Bogotá	05	02	2025		

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	NIT:	860007392	Fecha de firmado:	05/02/2025 11:13:05
Dirección:	CR 77128 A 10	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3213701658
Email:	hsjsaramita@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Efectivo
Vencimiento:	Febrero 05 del 2025	Hora emisión:	06:12:59	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/02/2025				
Total de Lineas:	1	CONVENIO 9581-2025			

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1029	600,00	Empaque Ziploc 10x14 NOTA: CORRESPONDE A LAS BOLSAS DE CIERRE HERMÉTICO RELACIONADO EN LA TABLA 30 APOORTE ASOCIADO \$29.624	MIL	IVA	19%	5700	\$50,00	\$30.000,00

Notas:

SON: (treinta y cinco mil setecientos pesos)
CUFE: e038b943c8c25d07813614276379bf8a2a4972aeb799a58a2172264c7df95afe6a9a56ffe9947ad2f796ea5da804ff7c

Subtotal:	\$30.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$5.700,00
Total:	\$35.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$30.000,00	19,00%	\$5.700,00

Firma Digital: BMqkuAmJfXf9jREJjdFYU83WCScP3QNr2H9SzyNJf7nODyTOdmFVAWLHyZ7k5mKD
+jHwg+X9fbjlyvH0STY4jIATQvPNeSU4edCu3+KmNu75NwzJUC
hY4JGge5PyecuC CRFFVKU1BazNCm3LLnEFF6XzBxKW48RrQmZ6s8x1HbzyM000OWW1sZOyrO2AtS5h 6bP7qMR4RIUG4LNOFYH4KAviW3BCSQgprl
t9G2aeDor3QTN9BhzfZJ43D2Yu83e PUfCST5b30Nk+X1+AHANBbj4S05OrZ5/cjp3YfaBkRwBaPEU/CTtsEL13yVzuO5d QuijwhTQ5L7YM3Z1WqKcT
1g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

