



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. 509

Página 1 de 1

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE CREMA ADHESIVA PARA PROTESIS COREGA 40GR	20	Und.	35.672	19%	6.778	713.445
2	MG - 127	SUMINISTRO DE DESODORANTE ROLLON FORMEN X 50ML	53	Und.	7.269	19%	1.381	385.252
3	MG - 127	SUMINISTRO DE DESODORANTE ROLLON MEN X 50ML	47	Und.	8.193	19%	1.557	385.084

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	1.483.782
-------------------------	-----------------	------------------

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	281.918
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.765.700
RETEFUENTE	37.095
RETEIVA	0
RETEICA	16.381
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.712.225



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2025 06:27:06

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

RUIZ MARMOLEJO JEIMY ANDREA

NIT: 52880810-3
Nombre comercial: DISTRIBUIDORA J G LA 18
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 IN 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: juancarlosyatetorres@gmail.com
Tipo Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Teléfono: 3118426200

ASEO PERSONAL CONV 9581 APOORTE SDIS \$4.150.000



CUFE: 0eef6a46624792a7e9e98a2b340d8c408f336e4eafd3d36084070a36acde41b96b6fcd0758f128806a4a9585c977b068

Fecha de Emisión: 2025-02-08 09:36:40
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-02-08 11:45:19

Fecha de Vencimiento: 2025-02-08
Prefijo: FVPS
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860007392-4

Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2025

Nombre comercial:
Número Documento: 860007392
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 19 6 60
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: FUNZAHSJ@GMAIL.COM
Teléfono: 3112273555

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	349	LISTERINE LITRO	unidad	100,00	\$23.529,41	\$0,00	\$0,00	\$447.058,82	19%	\$0,00	\$2.352.941,18
2	819	colgate x 100 triple accion	unidad	50,00	\$5.882,35	\$0,00	\$0,00	\$55.882,35	19%	\$0,00	\$294.117,65
3	530	TALCO MEXANA X 150	unidad	100,00	\$8.403,36	\$0,00	\$0,00	\$159.663,87	19%	\$0,00	\$840.336,13
Total items											3

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$3.487.394,96
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$3.487.394,96
Total Impuesto IVA (=)	\$662.605,04
Total Impuestos (+)	\$662.605,04
Total Mas Impuesto (=)	\$4.150.000,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$4.150.000,00

RUIZ MARMOLEJO JEIMY ANDREA

NIT: 52880810-3
Nombre comercial: DISTRIBUIDORA J G LA 18
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 IN 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: juancarlosyatetorres@gmail.com
Tipo Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Teléfono: 3118426200

ASEO PERSONAL CONV 9581 APOORTE SDIS \$168.000



CUFE: ab1e88639b3073f275aad648dd8b7def7006b178c9bd822fe50fd52c0786ea8ce88c7a6fee676f4b3dbf3cb5c378d7ab

Fecha de Emisión: 2025-02-08 09:36:40
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-02-08 12:01:38

Fecha de Vencimiento: 2025-02-08
Prefijo: FVPS
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860007392-4

Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2025

Nombre comercial:
Número Documento: 860007392
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 19 6 60
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: FUNZAHSJ@GMAIL.COM
Teléfono: 3112273555

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	1098	peinilla hombre	unidad	36,00	\$504,20	\$0,00	\$0,00	\$3.448,74	19%	\$0,00	\$18.151,26
2	1097	peinilla mujeres	unidad	48,00	\$672,27	\$0,00	\$0,00	\$6.131,09	19%	\$0,00	\$32.268,91
3	1099	cortauñas grd	unidad	60,00	\$1.176,47	\$0,00	\$0,00	\$13.411,76	19%	\$0,00	\$70.588,24
4	1100	limas	unidad	1,00	\$20.168,07	\$0,00	\$0,00	\$3.831,93	19%	\$0,00	\$20.168,07
Total items		4									

Totales

NOTA:
Ítem 4: LIMAS PAQUETE X 100 UNIDADES

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$141.176,48
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$141.176,48
Total Impuesto IVA (=)	\$26.823,52
Total Impuestos (+)	\$26.823,52
Total Mas Impuesto (=)	\$168.000,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$168.000,00

ASEO PERSONAL CONV 9581 APOORTE SDIS \$613.120

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-61399347

CUFE : 9a4fb1668ca057e4575d9e274ce655baa51707711c0029d49b8e1c94ddd232da55743cdd8a6a534bcdd1c2abd5e1a5ec

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: 114338
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/02/2025 11:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m	94	16,00	32.201,68	153.280,00	19,00	613.120,00
TOTAL VENTA								613.120,00

NOTA:
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO 29.6MT X 24 UNIDADES= 384 UNIDADES

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.					SUBTOTAL	515.226,90
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.					DESCUENTO	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022					IVA	97.893,11
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA					ICUI	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006					IBUA	0,00
AGENTE RETENEDOR DE IVA					TOTAL	613.120,00
					SON: SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE 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)433811(3906)8560



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

eec0a4e05fc6ffd549242613c5952ca1935c0fc76f67c47037a3ca356b00a038b8f2ae3e22e3d047946db4f0c0f2a84d

Número de Factura: E1SM-64286

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/02/2025

Medio de Pago: Tarjeta Débito

Fecha de Vencimiento: 10/02/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DÍAZ ROMERO LUIS ALEXANDER

Nombre Comercial: DÍAZ ROMERO LUIS ALEXANDER

Nit del Emisor: 80851613

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Fusagasugá

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 6 19 B 23 LC 4 A

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3203047387

Correo: elgransurtidorfacturacion1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2025

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860007392

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 77 128 A 10

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3134590530

Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003016	CEP DENTAL ORAL-B x 1 1-2-3	94	100,00	\$ 2.983,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.680,66	19.00			\$ 298.319,34

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2025 16:16:10
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2025 16:16:11
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900875062
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		298.319,34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		298.319,34
IVA		56.680,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		56.680,66
Total neto factura (=)		355.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 355.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
0,00	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071692053 Rango desde: 1 Rango hasta: 9999999 Vigencia: 2026-05-29

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. AXBF271231

Página: 1 de 2



CUFE: 36bbdef7e916a28c5aa68fe3b1c0056222253dde7d6c40a12324ea81433965102af5875f52b1f5e70fa9002f9f8898ec

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DONICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DONICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2025	FECHA FACTURA: 08/02/2025 10:33:47
	Fecha de OV: 8/2/2025 9:15 am	N° Ruta WMS: 2630562
	Fecha de FullFil: 8/2/2025 10:01 am	Crédito
	FUSAGASUGA	FECHA VENCIMIENTO: 10/04/2025
		O.V.: 1991616 O.C.#:
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/02/2025 10:33:47	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/02/2025 10:34:13

REFERENCIA PARA
PAGOS

ID de Factura

29175423



Pague Aquí por PSE

No	CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7794640171420 RS: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: F42A - FV: 1/6/2026,	TABLETA EFERVESCENTE	20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	\$ 22,581.74	19%	\$ 537,445.41
Cantidad de artículos: 1								

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
\$0.00	\$451,634.80	\$451,634.80	\$85,810.61	\$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: \$93,458,521.15

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: \$537,445.41

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
9/4/2025	\$0.00	\$537,445	10/4/2025	\$0.00	\$537,445	10/4/2025	\$0.00	\$537,445	10/4/2025	\$0.00	\$537,445	10/4/2025	\$0.00	\$537,445

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |



(415) 7709998473294 (8020) 00026963000029175423

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |



(415) 7709998473294 (8020) 00026963000029175423

-Banco-

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



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. AXBF271231

Página: 2 de 2

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

APORTE ASOCIADO \$130.065