BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $607.350

Conv 9579-2024

Factura Electrónica de Venta
No.CE3A 11477
Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No.18764088507968
BOGOTÁ, D.C. Bogotá Colombia

CUFE: f33682d35699e562391b943589b9ea834c1b255ab00bbdd5a9734bfae3611fcac93d21f25ec4c0f404196b97e71abc3f

DATOS DEL DOCUMENTO	
FECHA DE EMISIÓN : 2025/03/20	**AUT. NUMERACIÓN FAC:** 18764088507968
HORA DE EMISIÓN : 15:59:24	**PREFIJO :** CE3A
FECHA DE VENCIMIENTO : 2025/03/20	**RANGO AUTORIZADO :** 10001-1000000
MÉTODO DE PAGO : Contado	**FECHA INICIO DE VIGENCIA :** 2025/02/07
CODIGO FORMA DE PAGO : 49 Tarjeta Débito	**FECHA FIN DE VIGENCIA :** 2027/02/07
PLAZO EN DIAS :	**CAJA :** 100102
ORDEN COMPRA :	**VENDEDOR :** Cardenal Nancy
Comprobante de Factura electrónica Corporativa	
OBSERVACIONES :	

DATOS DEL EMISOR	
NIT : 860510098-1	**CORREO :** gerencia@drogueriasrosas.com
NOMBRE : ROSAS .S.A.S	**DIRECCIÓN :** AV. CARACAS # 54-70
TIPO CONTRIBUYENTE : Persona Juridica	**TELEFONO :** 7054060
ALMACÉN / DIRECCIÓN / TELÉFONO : Rosas Centro / Cr 10 No. 10-00 / 7442511 – 3153511399	

DATOS DEL RECEPTOR	
CÓDIGO DEL CLIENTE : 860007392-4	**DEPARTAMENTO :** Cundinamarca
TIPO DE DOCUMENTO : NIT	**CIUDAD :** SASAIMA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 860007392-4	**TELEFONO :** 3125229828
NOMBRE DE CLIENTE : dominicas hijas de nuestra señora de nasareth nuestra señora de nasareth	**CORREO :** funzahsj@gmail.com
DIRECCIÓN DEL CLIENTE : cr 4 #6- 21 sasaima	**TIPO DE PERSONA :** Persona Juridica

ÍTEM	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	7703752747270	ES. ROSAS * 500 CC -NP-	94	1.00	181,500.00	18,150.00	26,081.09	163,350.00
2	7703752742275	ES. JAZMIN * 500 CC-NP-	94	1.00	137,700.00	13,800.00	19,782.35	123,900.00
3	7703752742978	ES. LAVANDA * 500 CC -NP-	94	1.00	169,800.00	17,000.00	24,396.64	152,800.00
4	7703752345674	ES. EUCALIPTOS * 500 CC -NP-	94	1.00	185,900.00	18,600.00	26,711.76	167,300.00

Cantidad Total: 4

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS		
TIPO IMPUESTOS	BASE IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS
IVA 19%	510,378.16	96,971.84

Descuento global	0.00
Descuento detalle	67,550.00
Total sin impuesto	510,378.16
Total impuesto	96,971.84
Total COP	607,350.00

Valor en letras: SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Régimen Común NO

Fecha Emisión: 2025/03/20 15:59:24
Fecha Validación: 2025-03-20 15:59:29
Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Nota aclaratoria : Items 1,2,3 y 4 corresponden a aceite esencial x 500 ml

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $500.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA17895
Fecha Emisión: 2025-03-20 15:16:24
Fecha validación: 2025-03-20 15:21:31-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-20

N° Resolución: 18764090582624 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 7801 hasta 20000 **Fecha:** 2025-03-17 **hasta** 2026-03-17

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:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 – BOGOTÁ D.C. - - Cundinamarca - CO **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	20.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	21,008.40	IVA 19.00	79,831.93		500,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	420,168.07	79,831.93

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	420,168.07	2.500	10,504.20
ReteICA	420,168.07	1.104	4,638.66

Totales	
SUBTOTAL:	420,168.07
TOTAL Base Imponible:	420,168.07
IVA	79,831.93
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	500,000.00
TOTAL en letras: Quinientos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	15,142.86
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	484,857.14

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

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	2025-03-20			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: c2a5382d1f7a8643763ca43bc0e7de3bf78e9cd4d9781ea4debef775c7d102a83b8928c4f4786835f40ea1b02273b846
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $33.026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c5bdd69280d2ecd1003ef3b40de428711c0521f1340e3fa9d07b8c42c01a400c878e2e34710231c8c483ef3a92f398a

Número de Factura: X410-2513410
Fecha de Emisión: 31/03/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nombre Comercial: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nit del Emisor: 890900943
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CARRERA 3 # 15A - 57 Local 255/256
Teléfono / Móvil:
Correo: facturas_proveedores@colcomercio.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA)
Dirección: KR 77 128 A 10
Teléfono / Móvil:
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	4891199212628	Pila Recargable GP 95 0mAh Pila recargable AAA	94	1,00	$ 27.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.276,89	19.00			$ 27.773,11

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Descuento por Redondeo	0,07	$ 24,00

Notas Finales

Responsable I.V.A. Somos Grandes ContribuyentesResoluc. 000200 Dic. 27 de 2024 RETENEDORES DE IVA Autorretenedores de RentaRes.No. 00083 27 Ago. 24 2.010

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2025 17:18:09
Documento validado por la DIAN:
31/03/2025 17:18:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
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	27.773,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.773,11
IVA	5.276,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.276,89
Total neto factura (=)	33.050,00
Descuento Global (-)	24,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 33.026,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764078721218	2500001	4000000	2026-09-03

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $1.244.814

Conv 9579-2024

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-50029446

CUFE : dd50b268839b5fb8ef8f12a1c92547e800f6056d4e125236430b89e9562b23b3731cde815f016d11e6b7c32eb5a78c07

CLIENTE	**: DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT:	**:** 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	**:** TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCIÓN	**:** CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD	**:** 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	**:** 2531248
FORMA DE PAGO	**:** Contado
MEDIO DE PAGO	**:** Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	04/03/2025
ZONA:	
INTERNO No:	79558
CAJA No:	001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/03/2025 16:09
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139522	JBN AVENA CAPIBELL 4000ml+1000(Jabon liquido antibacterial)	MLT	5,00	33.529,41	0,00	19,00	199.500,00
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo (Jabon liquido de baño para el cuerpo)	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
3	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	4,00	122.615,13	50.752,00	19,00	583.648,00
4	384059	ACONDIC PANTENE CTROL CAIDA 40 (Rince acondicionador)	MLT	8,00	19.854,62	6.184,00	19,00	189.016,00
					TOTAL VENTA			1.244.814,00

TOTAL LÍNEAS 4

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000.	**SUBTOTAL**	1.046.062,20
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
	IVA	198.751,81
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.244.814,00
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 RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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)25079558160901671O

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $422.800 Conv 9579-2025

SOTO GALLEGO SAUL DE JESUS Y/O CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS A

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE18825

FECHA EMISIÓN: 06/03/2025 11:51:08 AM

FECHA VALIDACIÓN: 06/03/2025 11:51:08 AM

No somos autoretenedores de Impuesto de Renta
No Somos Grandes Contribuyentes
No somos Agente retenedores de I.V.A.
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA

LOS ANGELES

de Autorización 18764073870829 Rango Autorizado Desde 11.261 Hasta: 20.000 prefijo: FE Fecha resolución: 2024-06-26 hasta: 2024-12-2

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
RazónSocial: CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS ANGELES	RazónSocial: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
NIT: 70.695.001-4	NIT: 860007392
Actividad Económica: 4690	Actividad Económica: 9491
Dirección: CRA 20 No.10-73 BOGOTA D.C - COLOMBIA	Dirección: CRA 77 N° 128 A - 10
Teléfonos: 318 530 8995	Teléfonos: 2242487
	Barrio : CERROS DE SOTILEZA
	Vendedor: LUZ MIRIAN GARZON VEGA

#	Código	Cant.	Und	Descripción	V. Unitario	IVA	Impuesto	V. Total
1	CINTET03	8	0	CINTA ENMASCARAR TESSA 48mm x 40 m	3.277	19	4.982	31.200
2	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
3	COLPR002	2		COLOR PRISMACOLOR C*24	29.800			59.600
4	PACARECA01	1		PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	122.689	19	23.311	146.000
5	CODIGO	5		RESMA REPROGRAF OFI 75 GRAMOS	15.966	19	15.168	95.000
6	SOPAJUM	10		SOPA DE LETRAS JUMBO	3.697	19	7.025	44.000
7	SOPA001	10		SOPA DE LETRAS PEQUEÑA X 66	1.513	19	2.874	18.000
8	VINI12504	12		VINILO 125GR BLANCO PAYASITO	1.303	19	2.970	18.600

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	364.810,08
TOTAL Base Imponible:	305.210,15
IVA 19%	57.989,93
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	422.800,00
TOTAL en Letras	***** CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		06/03/2025	1	0	0

CUFE: **23e6e020f599981187df1d5b3b86708847c1f842ecf5a53984b966848af3836472ba263e3cf8e872d8c01f27ff2952a4**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta Fabricante del software: J-070.510.072 SAINT DE VENEZUELA C.A. Proveedor N.I.T 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S
Proveedor Technologico: Nodexum S.A.S NIT: 901285179-0

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS
CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE5978

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	2025-03-06
Limite de pago +0d	2025-03-06
Fecha emisión	2025-03-06 11:06:08
Fecha aprobación	2025-03-06 11:06:08
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 (Caja x 50 unds)	10.084,03	U	36	IVA: 19%	**363.025,21**
173	CAJA GUANTE DE NITRILO S X 100UND REF 25	21.008,40	U	100	IVA: 19%	**2.100.840,34**
671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA REF 22 x 100 unds.	18.487,40	U	5	IVA: 19%	**92.436,97**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: tres millones cuarenta y dos mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:3*
0,00

Sub total	2.556.302,52 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	485.697,48 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	3.042.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:9b524e77d8b0a9ea1908f40c86b96b3899b0f3c573f65e06b5cd90abec8081062b712ae86f8a23426bebc40065d2bb88

Firma CertificaciónbljTomBFPk6p0A5FZRNVpUI4Az8UXoBWbe/ra36NGuTlXwiMdeofc5tUUbmKPgw8nPec3Pn3w1o9NWPwBJXBkq7BV+FOuiZ7dX9mXrhfm8srXSwTeLMqRLx6sGk7lYbj8+l4pUa2lsu3WkgVYr8vlH3L+4eA52oBeYZxfWiqmZsNw/7UGg/chDMGV+5Qorp5kfdJpDZDPiifyx5JbN3USLbFjnFm5Gz6ZkI0H1OQwETsrzM0mbFxYrxPgZK1xX31aCrlBeHXO3Uhg/zLsFk+GTbQ5CROhLIFSdwGDM10GfF7moMxvxQxnhf2Apo2H8BNMYW/7UG9KYrqHUB3Ww/B6g==

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $1.512.605 Conv 9579-2025

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. AXBF307840

CUFE: af2c54ea28452f4be1e08b5d5af0f20d78dc838f96082f427fea88236f8208b6370a2b1d8d0d87c422cb1a204829f7f5

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 11/03/2025 05:27:05	
	Fecha de OV: 11/3/2025 2:54 pm	N° Ruta WMS: 2657124	
	Fecha de FullFil: 11/3/2025 4:21 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2025
	FUNZA	O.V.: 2033275 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 11/03/2025 05:27:05	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 11/03/2025 05:27:35	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

29649031

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	8410412504096 RS: NSOC13115-04CO	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE FRASCO 300 ML		10	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,268.38	19%	$ 181,693.72
2	7702044281669 RS: NSOC12253-22CO	NUDE PROTECTOR SOLAR SPF 60 480 ML		4	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 50,505.65	19%	$ 240,406.89
3	7707355053509 RS: 2017M-004098-R2	GAMADERM ANTIPIOJOS SOBRE 12 ML CAJA 24 CHAMPU Lote: 12080624 - FV: 1/7/2026,	CHAMPU 7025-2	2	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 40,214.33	0%	$ 80,428.66
4	4005900491046 RS: NSOC06020-21CO	CREMA NIVEA BODY NUTRIT P EXSECA FRASCO 1000 ML (Crema corporal hidratante X 1 itro)		20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 42,440.15	19%	$ 1,010,075.57

Cantidad de artículos: 4

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$80,428.66	$1,203,509.40	$1,283,938.06	$228,666.78	$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:

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $1,512,604.85

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
10/5/2025	$0.00	$1,512,605	11/5/2025	$0.00	$1,512,605	11/5/2025	$0.00	$1,512,605	11/5/2025	$0.00	$1,512,605	11/5/2025	$0.00	$1,512,605

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.

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. AXBF307840

(415)7709998473294(8020)000269630000296490 31

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000296490 31

-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**

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.

SERVICOP DE COLOMBIA LTDA

Factura Electrónica De Venta No

SER No. 20272

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081107694 que habilita desde SER 19951 hasta SER 22000. Vence 2025-10-07

SERVICOP DE COLOMBIA LTDA

Nit 830057377

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 77 No. 128 A - 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/03/2025	11/03/2025	HEIBER SANCHEZ OCAMPO	Credito

Item	Código	Descripción	Cant	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TN512KO	TONER BLACK KONICA MINOLTA	2	Und.	268.908	19%	51.092	537.815

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**537.815**
DESCUENTO	**0**
IVA	**102.185**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**640.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**640.000**

BANCO DE BOGOTA CTA CTE 103005658

OBSERVACIONES:

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según el articulo774 del Código de Comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2025 08:11:39

CUFE: 70cdf8dd44d5e6f45a6d8193a146746ce40c75e584141e29f1623b063833009ede33881da9a975277770299822ddb9c7--Expedición:11/03/2025 08:22 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)