ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $879.998

Conv 9579-2024

**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. AXBF307767**



**CUFE: c3ad3a9ac89d8eeda18227ab8bbd044aa2030cc8fbeed0f33826e8a6a6210aa7acb65ce1baeef145674460667278349e**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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<br>CL 19 6 60<br>FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA<br>Colombia<br>ZonaGeo: 91<br>Tel:<br>NIT: 860007392 | | FECHA FACTURA: 11/03/2025 05:16:38 | |
| | Fecha de OV: 11/3/2025 3:01 pm | N° Ruta WMS: 2657119 | |
| | Fecha de FullFil: 11/3/2025 3:57 pm | Crédito | FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2025 |
| | FUNZA | O.V.: 2033298 O.C.#: | |
| MONEDA: COP | FECHA GENERACIÓN ERP: 11/03/2025 05:16:38 | FECHA VALIDACIÓN DIAN: 11/03/2025 05:17:11 | |

**REFERENCIA PARA PAGOS**

*ID de Factura*

**29648092**

**Pague Aquí por PSE**

| No | CodBar – R.S. | Artículo – Lote – F.V. | F.F – CUM – IUM | Cant | Unidad | Valor Unitario | IVA% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7701021120533<br>RS: NSOA05905-17CO | PANAL CONTENT MEDICAL ADV<br>TALLA XL BOLSA 30 UND ( pañales x 30 unidades ) | | 5 | NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES | $ 90,423.23 | 19% | $ 538,018.22 |
| 2 | 7701021114969<br>RS: NSOA05892-17CO | PANAL CONTENT MEDICAL ( pañales x 30 unidades )<br>MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES | | 5 | NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES | $ 57,475.67 | 19% | $ 341,980.24 |

Cantidad de artículos: 2

| Vta Excluida | Vta Gravada | Subtotal | IVA 19% | IVA 5% |
|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $739,494.50 | $739,494.50 | $140,503.96 | $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: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS**

**Descuento por pronto pago**

**TOTAL A PAGAR: $879,998.46**

| 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 | $879,998 | 11/5/2025 | $0.00 | $879,998 | 11/5/2025 | $0.00 | $879,998 | 11/5/2025 | $0.00 | $879,998 | 11/5/2025 | $0.00 | $879,998 |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000296480 92

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000296480 92

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

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. AXBF307767**



| 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.

ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $18.244.753

Conv 9579-2024

**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. AXBF311709**



**CUFE: 568a452494acaf3922aa655877a332f036945e277ecd0d7d53ec1309719d1ecbc8aadd500e039e36fd559e08ded7f661**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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<br>CL 19 6 60<br>FUNZA CUNDINAMARCA 25<br>NIZA<br>Colombia<br>ZonaGeo: 91<br>Tel:<br>NIT: 860007392 | | FECHA FACTURA: 14/03/2025 02:46:47 | |
| | Fecha de OV: 14/3/2025 12:25 pm | N° Ruta WMS: 2659734 | |
| | Fecha de FullFil: 14/3/2025 1:11 pm | Crédito | FECHA VENCIMIENTO: 14/05/2025 |
| | FUNZA | O.V.: 2037686 O.C.#: | |
| MONEDA: COP | FECHA GENERACIÓN ERP: 14/03/2025 02:46:47 | FECHA VALIDACIÓN DIAN: 14/03/2025 02:47:21 | |

**REFERENCIA PARA PAGOS**

*ID de Factura*

**29697691**

**Pague Aquí por PSE**

| No | CodBar – R.S. | Artículo – Lote – F.V. | F.F – CUM – IUM | Cant | Unidad | Valor Unitario | IVA% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7701021114976<br>RS: NSOA05892-17CO | PANAL CONTENT MEDICAL L (PAÑAL)<br>PAQUETE X 30 UNIDADES | | 240 | NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES | $ 63,882.19 | 19% | $ 18,244,753.46 |

Cantidad de artículos: 1

| Vta Excluida | Vta Gravada | Subtotal | IVA 19% | IVA 5% |
|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $15,331,725.60 | $15,331,725.60 | $2,913,027.86 | $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: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS**

**Descuento por pronto pago**

**TOTAL A PAGAR: $18,244,753.46**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/5/2025 | $0.00 | $18,244,753 | 14/5/2025 | $0.00 | $18,244,753 | 14/5/2025 | $0.00 | $18,244,753 | 14/5/2025 | $0.00 | $18,244,753 | 14/5/2025 | $0.00 | $18,244,753 |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000 29697691

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000 29697691

-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.

**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. AXBF311709**



| | | |
|---|---|---|
| *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.*<br><br>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.<br><br>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 9579 APORTE SDIS $8.628.734

# Factura Electrónica De Venta No

# FELV No. 1

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18**

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

**Nit** 901502658

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 860007392 4 | FACTURA DE VENTA | |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CR 77 128 A 10 | Bogota D.C. | 226 53 99 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | VENDEDOR 1 | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-007 | PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNIDADES TALLA L | 61 | Und. | 63.882 | 19% | 12.137 | 3.896.772 |
| 2 | V-007 | PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNIDADES TALLA L | 19 | Und. | 57.563 | 19% | 10.937 | 1.093.697 |
| 3 | V-007 | PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNIDADES TALLA L | 25 | Und. | 90.423 | 19% | 17.180 | 2.260.567 |

Total líneas o ítems: 3

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **7.251.037** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **1.377.697** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **8.628.734** |
| **RETEFUENTE** | **253.786** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **80.051** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **8.294.896** |

**Valor en Letras**

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2025 06:46:51

**CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com**

CUFE: 43eff110db0b13e0c371f0bd86808872ef77aac0415206692446114280d12b18da828fed9270cd08679b574a0dc6503e--Expedición:21/03/2025 08:54 PM

ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $1.596.000

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

**ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS**

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

**FE5980**

**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 11:27:41 |
| Fecha aprobación | 2025-03-06 11:27:41 |
| Punto de Venta | No aplica |

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

| Código | Artículo o servicio | Precio / por | | Cantidad | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | PAÑAL CONTENT TALLA L PACA X 30UND ( pañales x 30 unidades ) | 63.865,55 | U | 21 | IVA: 19% | **1.341.176,47** |

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón quinientos noventa y seis mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
*0,00*

| | |
|---|---|
| Sub total | 1.341.176,47 Pesos |
| Descuento | 0,00 Pesos |
| Recargo | 0,00 Pesos |
| IVA 19% | 254.823,53 COP |
| Servicio Voluntario | 0,00 Pesos |
| domicilio | 0,00 Pesos |
| Total A Pagar | 1.596.000,00 Pesos |

**CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:b6ce9987d2f6a8da27956ab81c37aebc7ce9b0fe50cb7c0d83456e23b571664aab64aae8a1db18ba39104312eb4aa79b**

**Firma Certificación**geVNlF5OxoDMfYf0D2p6FSNpGn2TkQwkiwcB8e35aF9ft0kFaTLDTd4UhyZi3o/dy9iFTcg6Ryx5NZdRiG/836t49a0rBN14CjghK/Mh9ViBzwOk5idVlF4tJBdjMsMGMAQBK/WaB4twwEDiytjkipPMovnzfDVYo0pmC1ElOqTcC2bLNU0huVHZqBVyUn1rbusv2x5914mpL1wGmRn6z2iJgmOuwZlb+SozwxdTZafTq9XokupuRsffBrDyNfA5RjJ+F33zX64FNS2nm5vm9ylzgkdmbLYyv7UUq3vYod7R9/J1M7Rv/6mZEfB83IouQ30UPF/6rZiV4RbfQkJmcg==

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

ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $424.630

Conv 9579-2024

**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. AXBF307843**



**CUFE: a6b2cf51a56cda5c8772fdae0ecbd0b40c6f74805895aa044e7ced179b6531d2612384f44858d4811abfaa747c0af9ab**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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<br>CL 19 6 60<br>FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA<br>Colombia<br>ZonaGeo: 91<br>Tel:<br>NIT: 860007392 | | FECHA FACTURA: 11/03/2025 05:27:15 | |
| | Fecha de OV: 11/3/2025 2:57 pm | N° Ruta WMS: 2657123 | |
| | Fecha de FullFil: 11/3/2025 4:21 pm | Crédito | FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2025 |
| | FUNZA | O.V.: 2033287 O.C.#: | |
| MONEDA: COP | FECHA GENERACIÓN ERP: 11/03/2025 05:27:15 | FECHA VALIDACIÓN DIAN: 11/03/2025 05:27:45 | |

**REFERENCIA PARA PAGOS**

*ID de Factura*

**29649036**

**Pague Aquí por PSE**

| No | CodBar – R.S. | Artículo – Lote – F.V. | F.F – CUM – IUM | Cant | Unidad | Valor Unitario | IVA% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702661365193<br>RS: NSOC22621-07CO | CREMA DERMOPROTECTORA CERO POTE 110 GR | | 16 | NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES | $ 26,910.03 | 19% | $ 512,366.97 |
| 2 | 7702277581130<br>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: 2

| Vta Excluida | Vta Gravada | Subtotal | IVA 19% | IVA 5% |
|---|---|---|---|---|
| **$0.00** | **$480,915.24** | **$480,915.24** | **$91,373.89** | **$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: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS**

**Descuento por pronto pago** **TOTAL A PAGAR: $572,289.14**

| 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 | $572,289 | 11/5/2025 | $0.00 | $572,289 | 11/5/2025 | $0.00 | $572,289 | 11/5/2025 | $0.00 | $572,289 | 11/5/2025 | $0.00 | $572,289 |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000296490 36

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000296490 36

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

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. AXBF307843**



| 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.