BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $992.466

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-66703492

CUFE : dbaf5ddc3f4c9e750fcda3ef6d8f25f793e4e65b081471f5b22eeb51d73564c630ba97033d6647c36b28fe56b0eb6dcb

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	02/04/2025
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	110112
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02/04/2025 16:00
TELÉFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125474	JB AVENAANTIBACTCAPIBELL4000ml (Jabón liquido antibacterial)	MLT	6,00	29.915,97	0,00	19,00	213.600,00
2	384059	ACONDIC PANTENE CTROL CAIDA 40 (Rinse acondicionador)	MLT	8,00	19.854,62	6.184,00	19,00	189.016,00
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo (Jabón liquido de baño para el cuerpo)	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	2,00	133.277,31	0,00	19,00	317.200,00
					TOTAL VENTA			992.466,00

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**	834.005,00
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	158.460,96
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	992.466,00
	SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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)011216(00)050190

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $1.629.044

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. AXBF338453

CUFE: 5142352c24c6aff6ce21b0023303cb793833e267e221a9b092d806a9230a018e93ad9b1dabef0a1c17dea176d34fd4ec

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: 08/04/2025 04:17:51	
	Fecha de OV: 8/4/2025 11:41 am	N° Ruta WMS: 2679765	
	Fecha de FullFil: 8/4/2025 3:50 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/06/2025
	FUNZA	O.V.: 2068561 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/04/2025 04:17:51	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/04/2025 04:18:32	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30084142

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	$ 56,117.39	19%	$ 267,118.78
3	4005900491060 RS: NSOC36786-10CO	CREMA NIVEA BODY Q10 REAFIRMANTE FRASCO 1000 ML (Crema corporal hidratante X 1 itro)	CREMA TOPICA	20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 49,589.57	19%	$ 1,180,231.77

Cantidad de artículos: 3

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$1,368,944.76	$1,368,944.76	$260,099.51	$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 SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $1,629,044.26

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
7/6/2025	$0.00	$1,629,044	8/6/2025	$0.00	$1,629,044	8/6/2025	$0.00	$1,629,044	8/6/2025	$0.00	$1,629,044	8/6/2025	$0.00	$1,629,044

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000 30084142

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000 30084142

-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. AXBF338453

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.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $1.009.500

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 17

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
16/04/2025	16/04/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-042	SHAMPOO CUÑETE X 20 LT CAPIBELL	3	Und.	114.286	19%	21.714	342.857
2	V-061	CREMA ANTIESCARAS FRASCO 400GR	4	Und.	65.546	19%	12.454	262.185
3	V-062	ACEITE MINERAL 500ML	3	Und.	30.672	19%	5.828	92.017
4	V-063	BLOQUE DE PLASTILINA 500GR	20	Und.	7.563	19%	1.437	151.261

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**848.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**161.181**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.009.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.009.500**

Valor en Letras

UN MILLON NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 17:55:19

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d337aec1f2eca49f303a18991942d5c3a4771e57761768cbfa2ed1311e6daca587ecdaef9276f076be95d38156b4ffc --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:07:18 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $1.270.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA18089
Fecha Emisión: 2025-04-01 11:14:07
Fecha validación: 2025-04-01 11:19:15-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-01

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	40.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	23,529.41	IVA 19.00	178,823.53		1,120,000.00
2	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	210.08	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,067,226.89	202,773.11

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,067,226.89	2.500	26,680.67
ReteICA	1,067,226.89	1.104	11,782.18

Totales

SUBTOTAL:	1,067,226.89
TOTAL Base Imponible:	1,067,226.89
IVA	202,773.11
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,270,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Setenta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	38,462.85
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,231,537.15

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	2025-04-01			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: c923ec46c09f6fd6e7f0e5dff205a158d9d9453f50be7411a37819f109e672742e2498ed5b776f87d6cc07454ef1d554
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 $789.320

Conv 9579-2024

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE19498
FECHA EMISIÓN: 01/04/2025 2:10:17 PM
FECHA VALIDACIÓN: 01/04/2025 2:10:17 PM
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	BRXR1205	2		BOMBA R12*50 SURTIDA RUMATEX X 50 UNIDADES	7.731	19	2.938	18.400
2	CINTES05	8	0	CINTA ENMASCARAR 48 X 40	1.597	19	2.427	15.200
3	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	3.193	19	1.213	7.600
4	COLPR002	2		COLOR PRISMACOLOR C*24	29.800			59.600
5	PACARECA01	1		PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	122.689	19	23.311	146.000
6	RESMRE0102	2		PACA RESMA REPROGRAF OFICIO *10	153.782	19	58.437	366.000
7	PAOCREROJ	1		PAPEL CREPE ROJO	4.588	19	872	5.460
8	PAPELCREVER	1		PAPEL CREPE VERDE FANTASIA	4.588	19	872	5.460
9	PGCOL012	2		PEGANTE COLBON KILO PAPEL	22.185	19	8.430	52.800
10	SOPAJUM	20		SOPA DE LETRAS JUMBO	3.697	19	14.050	88.000
11	VINI12504	16		VINILO 125GR BLANCO PAYASITO	1.303	19	3.960	24.800

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	672.810,08
TOTAL Base Imponible:	613.210,10
IVA 19%	116.509,92
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	789.320,00
TOTAL en Letras	***** SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		01/04/2025	0	0	0

CUFE: **27e1dcfcf003db2c6957c398f971ade355d82ba799491e26fcc75a9fd12ca8b38137b084b38b28a16f191057e587b7f0**

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

FE6188

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	2025-04-01
Limite de pago +0d	2025-04-01
Fecha emisión	2025-04-01 13:27:40
Fecha aprobación	2025-04-01 13:27:40
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	23.529,41	U	80	IVA: 19%	**1.882.352,94**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: dos millones doscientos cuarenta mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
0,00

Sub total	1.882.352,94 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	357.647,06 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	2.240.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:f98343d8faba7dcd129e3bf013e2c06d618d3c587fce87c9f322081a48cf1842bdc8ef349fc98d5479862d423b5d7e8f

Firma Certificacióne1YuGKljJ9bGTRbXS0cBJHXPgqT+JGblw9lbIVNy+v8/o7Q82HVZVVG1VBD7HEvvNxRHyQFsfPVu0MYYKY5pM7OCmjbqu9k44W0PBYPyrbGpRaovkKVYbu2bgRrnpzWGzCf/V0oKAMSca7TQU01ymrQBwg9B2AY8q9ROLczUP6HHexUfEs313K0LLVE5Oty8HehuLaguYCkAq4efhmiiriKl+zdNr0IXiOjfVlrAG7XsCE/MEVdaEmmkTjCDEFpUWCDGYT6Zi5TeoAi26SVw4dZ1IX2V7nfUr0LcBZVONYDIr4Mdd5qHVuVfC+fxNwcpXcEvEZdIXAzVARZWYVxKSQ==

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $53.056

Conv 9579-2024

PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

NIT: 830.112.669-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEM16193

Dirección: CRA 15 N 11-46
Telefónos: 321 3170930 - 310 7792093
BOGOTA D.C

CUFE: d3f80959eb7adf0fb558100771397694bda090fdee27f2b924cdcbd362c84522b5e51e47aa82d857ebb5ed56b6d1fa4d

CLIENTE

NOMBRE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392
DIRECCIÓN	CLL 19 6 60
TELÉFONO	8468556
CIUDAD	FUNZA

FECHA FACTURA	01/04/2025 **HORA** 11:40:45
FECHA VENCIMIENTO	01/04/2025
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	VARGUANMANIP	GUANTE MANIPULACION PQTEx100 UND	DOCENA	18.00	19.00	2,521.00	45,378.00

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL CANTIDADES: 18.00

SUBTOTAL	**45,378.00**
IVA 19 %	**8,622.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
TOTAL	**54,000.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica No.18764076481939. Vigencia desde 03/08/2024 hasta 03/08/2026 *Numeracion del FEM13001 al FEM18000*

OBSERVACIONES:

APRECIADO CLIENTE: FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A PRIMER BENEFICIARIO. NO SE ACEPTA PAGO PARCIAL A FACTURA. FAVOR VERIFICAR QUE EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO.

Pais de Origen: COLOMBIA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4664 - SOMOS RESPONSABLES DE IVA -REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN ART. 1 DE LEY 1231 DE 2008, ART 621 Y S.S. 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Fabricante Software: Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Software: Novasoft, Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Software PLCOLAB