ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $659.873

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. AXBF338335

CUFE: 5632cc1c963b3c8f26b50427fb04981b1500e6d3ed73784a5628126cebe3c6e34908f58a8e612783592d1c9c352963bb

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 03:32:20	
	Fecha de OV: 8/4/2025 11:36 am	N° Ruta WMS: 2679632	
	Fecha de FullFil: 8/4/2025 3:10 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/06/2025
	FUNZA	O.V.: 2068550 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/04/2025 03:32:20	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/04/2025 03:33:00	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30082770

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7702057087586 RS: 2022M-0005352-R2	CREMA NO 4 TARRO 110 GR Lote: 241111 - FV: 1/8/2027,	CREMA TOPICA 19955193-49	16	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 37,496.95	0%	$ 599,951.20
2	7702277581130 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%
$599,951.20	$50,354.76	$650,305.96	$9,567.40	$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: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $659,873.36**

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	$659,873	8/6/2025	$0.00	$659,873	8/6/2025	$0.00	$659,873	8/6/2025	$0.00	$659,873	8/6/2025	$0.00	$659,873

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000030082770

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000030082770

-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. AXBF338335

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 $6.417.330

Conv 9579-2024

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 14

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-007	PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNIDADES TALLA L	70	Und.	63.882	19%	12.137	4.471.706
2	V-15	PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNIDADES TALLA M	16	Und.	57.563	19%	10.937	921.008

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**5.392.714**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.024.616**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.417.330**
RETEFUENTE	**188.745**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**59.536**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.169.049**

Valor en Letras

SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 17:32:43

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: 3c674fac84d85a10339abad549a8b2548ee4f2bf46775deba2f6f55b6b20bceae81d1af32f3f234e497e50cc942f5f10 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 2:59:23 p. m.

ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $2.100.000 Conv 9579-2024

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE6189

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 13:28:48
Fecha aprobación	2025-04-01 13:28:48
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
23500	PAÑAL CONTENT ULTRASEC X 30 UND TALLA XL REF 105	88.235,29	U	20	IVA: 19%	**1.764.705,88**

Generado por: Software System32

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

Sub total	1.764.705,88 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	335.294,12 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	2.100.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:93dd76d92d420dea4cde4802f43ad7709505746ef485433c82a0b9bfc97acc6803ff6c4130820bc83489476bf7cc603c

Firma Certificación VkpamvQkaC8eWcrf7LQLhT/7QYCp50lEON2IxGJNIl/QHB+Z1foAs4yxWSyXXNGPaZbXj1ZMQDnh+zJApprVZQNu+Z0QlRflZJPyoTMLaoyXu0Bb2H0NkbUTldGO2oLoACMB/MJ+1SzhAqrjY1V5eAPPz4t7XChkKekNEzpHJI3xvj7a+wGB3ZCvhhSfRhMRAuRX9hzoHNC+/KMyiU8zlqOyPJUOocKPYQ5EMVEcgRrbPfR+7ktJNfirH8DNW8I2jt5lW3pT94BgI3EQiV7KzFfWuA1fy1bKkqeTU6zWDafgPMXIfoOQMK2muOaHlMavTFhFohDceJcj5/grNysKVQ==

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

ABSORBENTES CONV 9579 APORTE SDIS $19.757.797

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. AXBF338498

CUFE: 5e16c75cab4ae4794de2272079d42d6375954de6bdce2f0e84a23cb2e334aa3c5b35468013df52dd5d85718cb2da6af1

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 04:17:50	
	Fecha de OV: 8/4/2025 11:27 am	N° Ruta WMS: 2679921	
	Fecha de FullFil: 8/4/2025 4:01 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/06/2025
	FUNZA	O.V.: 2068518 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/04/2025 04:17:50	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/04/2025 04:18:30	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30083357

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 RS: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL L PAQUETE X 30 UNIDADES (PAÑAL)		260	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 63,882.19	19%	$ 19,765,149.59

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$16,609,369.40	$16,609,369.40	$3,155,780.19	$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: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $19,765,149.59

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	$19,765,150	8/6/2025	$0.00	$19,765,150	8/6/2025	$0.00	$19,765,150	8/6/2025	$0.00	$19,765,150	8/6/2025	$0.00	$19,765,150

(415) 7709998473294 (8020) 0002696300003008335 7

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 0002696300003008335 7

-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. AXBF338498

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.