BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $621.600 CONV 9580

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 18

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-055	CREMA MARLY PROTECTOR CUTANEO ANTI ESCARA DE 400GR	4	Und.	73.950	19%	14.050	295.798
2	V-064	ALGODÓN EN TORUNDAS MK DE 500 GR	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210
3	V-065	BATERIA AUDITIVA RAYOVAC	2	Und.	17.647	19%	3.353	35.294
4	V-066	GUANTES DE MANIPULACION ALIMENTOS X 100 PARES	18	Und.	5.882	19%	1.118	105.882
5	V-067	ACEITE MINERAL 1000ML	1	Und.	60.168	19%	11.432	60.168

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**522.353**
DESCUENTO	**0**
IVA	**99.247**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**621.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**621.600**

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 18:11:18

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: fde5bf7bb7ed32e91e2e0d84bfd45ee635ad396455e6b9d0a24473d2b9b0894ae356e318bb550ae03fd5d435b13eea22 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:22:12 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $1.276.000 CONV 9580

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 19

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-040	ACONDICIONADOR MUSS PLATA RADIANTE 400 ML	8	Und.	22.689	19%	4.311	181.512
2	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	10	Und.	12.606	19%	2.395	126.060
3	V-043	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	4	Und.	67.225	19%	12.773	268.901
4	V-044	SEDA DENTAL DE 400MT	4	Und.	10.504	19%	1.996	42.016
5	V-045	CREMA CORPORAL HIDRATANTE VITA 1000ML	20	Und.	22.689	19%	4.311	453.780

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.072.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**203.731**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.276.000**
RETEFUENTE	**37.529**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**11.838**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.226.633**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 18:23:51

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: ee1807b5f41c40fea8e0c0f9c2f6df173e09bdf0005888561cf1ad4c0b574faccdeaeca3f4849da670a8e9188704920e --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:25:30 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $1.892.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA18557
Fecha Emisión: 2025-04-29 12:26:06
Fecha validación: 2025-04-29 12:31:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-29

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 NUETRA SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	86.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	18,487.39	IVA 19.00	302,084.03		1,892,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,589,915.97	302,084.03

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,589,915.97	2.500	39,747.90
ReteICA	1,589,915.97	1.104	17,552.67

Totales	
SUBTOTAL:	1,589,915.97
TOTAL Base Imponible:	1,589,915.97
IVA	302,084.03
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,892,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Noventa Y Dos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	57,300.57
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,834,699.43

Campos Extras	
VENDEDOR	ADRIANA CHAVARRO

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
Crédito	Efectivo	2025-04-29			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: abb57cab30a36ab2cb1f4221db7a8f8c69ca872534bbb82b20c1d23df2fea24b996f712de3c172dd61f6697eadd8d4a8
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

CONV 9580

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. 547

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
29/04/2025	29/04/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL CREPE POR COLORES	2	Und.	16.000	19%	3.040	32.000
2	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL PERIODICO PLIEGO	24	Und.	3.100	19%	589	74.400
3	MG - 127	SUMINISTRO DE BLOQUE DE PLASTILINA DE 500GR	20	Und.	20.000	19%	3.800	400.000
4	MG - 127	SUMINISTRO DE BARRA DE PEGANTE DE 40GR	2	Und.	17.800	19%	3.382	35.600
5	MG - 127	SUMINISTRO DE CARTON CARTULINA DE 1MM DE ESPESOR DIFERENTES COLORES	10	Und.	12.000	19%	2.280	120.000
6	MG - 127	SUMINISTRO DE CARTON PAJA POR OCTAVOS PAQUETE X 10 UNIDADES	2	Und.	14.000	19%	2.660	28.000
7	MG - 127	SUMINISTRO DE CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES|	10	Und.	19.000	19%	3.610	190.000
8	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 48MMX40M	8	Und.	17.250	19%	3.278	138.000
9	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 40M	8	Und.	4.800	19%	912	38.400

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**1.882.803**
DESCUENTO	**0**
IVA	**357.733**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.240.536**
RETEFUENTE	**47.070**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**20.786**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.172.680**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Nota: Para el pegante en barra de 40Gr Se toma el valor de estudio de mercado $4.192 cada uno + IVA, el restante lo aporta el asociado.

Aporte Asociado $25.623 correspondiente a barras de pegante 40Gr

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 18:58:53

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

ESTA FACTURA VA POR VALOR DE $ 2.214.913,00

CUFE: f110d19f5d8f95d7346b11b0f2c4a35791c9035820621b1641f07dc3aa3e387d17b7452f9d8aa2f076efdd2ae0e610a6 --Expedición: 29/04/2025 01:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 547

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

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
29/04/2025	29/04/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE ROLLO DE 48MM X 40M	2	Und.	19.500	19%	3.705	39.000
11	MG - 127	SUMINISTRO DE CAJA DE MARCADOR GRUEGO PARA TABLERO ACRILICO COLORES SURTIDOS	1	Und.	23.000	19%	4.370	23.000
12	MG - 127	SUMINISTRO DE MASA PARA PORCELANICRON X 500GR	1	Und.	25.000	19%	4.750	25.000
13	MG - 127	SUMINISTRO DE RESMA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS	10	Und.	29.276	19%	5.562	292.760
14	MG - 127	SUMINISTRO DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS	13	Und.	34.357	19%	6.528	446.643

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**1.882.803**
DESCUENTO	**0**
IVA	**357.733**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.240.536**
RETEFUENTE	**47.070**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**20.786**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.172.680**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 18:58:53

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

CUFE: f110d19f5d8f95d7346b11b0f2c4a35791c9035820621b1641f07dc3aa3e387d17b7452f9d8aa2f076efdd2ae0e610a6 --Expedición: 29/04/2025 01:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $589.850

CONV 9580

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-63666290

CUFE : 73d2b5f472c732fdb0c4499c19f0cd8f8e10326a84c8020bfec4c8812f34f0f6153decb242b1b5078804b69b9386cd07

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/04/2025
ZONA:
INTERNO No: 94650
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/04/2025 13:27
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
2	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	2,00	133.277,31	0,00	19,00	317.200,00
					TOTAL VENTA			589.850,00

TOTAL LÍNEAS **2**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. 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	**SUBTOTAL** 495.672,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 94.177,73 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 589.850,00 SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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)25094650132707441O

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $1.355.400

CONV 9580

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE6237

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	2025-04-07
Limite de pago +0d	2025-04-07
Fecha emisión	2025-04-07 12:19:18
Fecha aprobación	2025-04-07 12:19:18
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	10.084,03	U	24	IVA: 19%	**242.016,81**
172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21.008,40	U	27	IVA: 19%	**567.226,89**
673	PAQUETE DE MUESTRA COPROLOGICA X 50UNDS REF 20	20.000,00	U	2	0%	**40.000,00**
671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**
700	PISINGO PLASTICO REF 7.5	6.302,52	U	20	IVA: 19%	**126.050,42**
727	RECOLECTOR DE ORINA 24 HORAS REF 8.0	7.394,96	U	8	IVA: 19%	**59.159,66**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:6*
0,00

Sub total	1.145.378,15 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	210.021,85 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.355.400,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:c8bccf3ce0165d29a4e71dfc204de49045afd4cb962d71566f9a0652516c9e8dab1af17f18aaf752bb5e3310985cd709

Firma CertificaciónoveQwpAKN6R1XgVTLCeCFMRO0gdooc4R63YNbOwuFR/fGml62pIbtEwzCiOB848Ka9YL97gCKZx5p6CdrAbdwtnrd2fgYrYyMpOdie6vAyjcI6hd06SvRY9jlq7Gp0C+BW48iv/snYb6GrSL/vIL0dek0p+wZvpftmOakiQOR/Xq387pHMLstcr8HT9zzLub/8EBcN6VlAh3J3Utwu1QdcfNN7l8tCIF1OYYBmOYK28TB78zzQ/BarvxPta3aBoG3gVwxgKUl4wG27MdPD8wyYPzGa5i0N7qP2QHeSWanl3nuMAhaQn6DLc70Knif9631MbdHkUR03bNv8DdhD1GhQ==

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