ABSORBENTES CONV 9580 APORTE SDIS $15.268.736

CONV 9580

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 21

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	171	Und.	72.899	19%	13.851	12.465.663
2	V-054	TOALLAS TENA MUJER MEDIUM	9	Und.	35.000	19%	6.650	315.000
3	V-053	PAÑITOS HUMEDOS ARRURU X 100	6	Und.	8.368	19%	1.590	50.208

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**12.830.871**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.437.865**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.268.736**
RETEFUENTE	**449.080**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**141.653**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.678.003**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2025 18:46:21

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: 028fd1136a51046c01bfe0b8a632538805647a6020093ceeb6158002a835ab8de1b138e296d0b8a0785b2c22cba85f2b --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 3:31:16 p. m.

ABSORBENTES CONV 9580 APORTE SDIS $672.000

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 28

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
30/04/2025	30/04/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-052	CREMA ANTIDERMATITIS CREMA Nro. 4 ORIGINAL X 110GR	16	Und.	35.294	19%	6.706	564.706

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**564.706**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.294**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**672.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**672.000**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 15:59:55

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: 89cd07129d39440e12635755fca51307f06c3398dcb04cc4689f14aec5e8fb914fd17a55f068a6cb1f789dd525c77c2c --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2025 4:03:27 p. m.

ABSORBENTES CONV 9580 APORTE SDIS $12.849.589

CONV 9580

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. AXBF338446

CUFE: cec3d2d643797f69d6b25ce4a8f31331f64a3f6e5c2704cae6f8026b2b7d281300b8fb7586a22586db0e2a77cbc67bd6

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 08/04/2025 04:10:29	
	Fecha de OV: 7/4/2025 2:09 pm	N° Ruta WMS: 2679890	
	Fecha de FullFil: 8/4/2025 3:48 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/06/2025
	SASAIMA	O.V.: 2067110 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/04/2025 04:10:29	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/04/2025 04:11:10	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30083900

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7701021114969 RS: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		190	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 57,475.67	19%	$ 12,995,248.99

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$10,920,377.30	$10,920,377.30	$2,074,871.69	$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: **$154,356,632.14**

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$12,995,248.99**

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	$12,995,249	8/6/2025	$0.00	$12,995,249	8/6/2025	$0.00	$12,995,249	8/6/2025	$0.00	$12,995,249	8/6/2025	$0.00	$12,995,249

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000300839O0

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000300839O0

-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.

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.