BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $2.555.800



SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 26

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

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 CONVENIO 9581-2024	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**
24/04/2025	24/04/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	10	Und.	17.563	19%	3.337	175.630
2	V-079	BLOQUEADOR X 480ML SPF 60	2	Und.	58.319	19%	11.081	116.639
3	V-045	CREMA CORPORAL HIDRATANTE VITA 1000ML	8	Und.	35.294	19%	6.706	282.353
4	V-080	COFIAS PAQ X100 UND	6	Und.	18.487	19%	3.513	110.924
5	V-061	CREMA ANTIESCARAS FRASCO 400GR	4	Und.	71.429	19%	13.571	285.714
6	V-081	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100UND	50	Und.	23.529	19%	4.471	1.176.471

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**2.147.731**
DESCUENTO	**0**
IVA	**408.069**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.555.800**
RETEFUENTE	**75.171**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**23.711**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.456.918**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2025 17:19:45

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

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 483c5980c7f1fe0e5140b7fe312faaab88759ad320024ef4f999e7f554e154cd459d1cf0663003af30fd20666501f3f1--Expedición:24/04/2025 09:14 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $560.000

QUIMICOS EL ALQUIMISTA S.A.S.
NIT 901.315.981-1
CARRERA 13 A N. 12 - 50 / LOCAL 03
Tel: ((1)) 3348446 - ((1)) 2433583
Bogotá - Colombia
quimicoselalquimista@gmail.com
www.quimicoselalquimista.com

Factura electrónica de venta
No. FBOG 18211

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 77 #128A-10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2025, 10:49
Expedición	09/04/2025, 10:49
Vencimiento	09/04/2025

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	RESINAS FLEXIBLES - PAREJA * GALON	1.00	470,588.24	470,588.24	560,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 560,000.00

Total Bruto	470,588.24
IVA 19%	89,411.76
Total a Pagar	**560,000.00**

Observaciones:
Cuenta de Ahorros Bancolombia: 13300019298
Titular: Químicos El Alquimista S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076807561 aprobado en 20240808 prefijo FBOG desde el número 14174 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04 * 1.000
CUFE: 250450f9affe0131d0478213f7cecf1cb4692201c658c372f9eb3252a4e1fd8e8faf767620252691295d60261c1550aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $577.360

DISTRIBUIDORA IMPERIAL LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTA
Página Web:

Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail:
distrimperialventas@gmail.com

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá
DC NIT. 901749113-8

04/03/2025 09:07:00

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 9581-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**DANIELA CASTRO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE41131

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764078550114 del 01/09/2024 de DIFE10001 a DIFE50000 Autorización Vigencia por 24 Meses

Emision: **03 de Abril del 2025**
Vencimiento: **03 de Abril del 2025**
Forma de Pago: Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	8825	CINTA DE ENMASCARAR SEGEL/ALTAPE 48*40	8	UND	$5,798	$46,387	0	19	$46,387	$55,200
2	0092	CINTA TRANSPARENTE ALTAPE/SEGEL 48*100 MTS	2	UND	$3,025	$6,050	0	19	$6,050	$7,200
3	1435	CUADERNO COSIDO CC 50 H FAMA SURTIDO	100	UND	$1,750	$175,000	0	0	$175,000	$175,000
4	1831	MARCADOR EXPO AZUL	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
5	1830	MARCADOR EXPO NEGRO	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
6	1832	MARCADOR EXPO ROJO	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
7	1833	MARCADOR EXPO VERDE	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
8	1768	PACA REPROGRAF CARTA	1	C*10	$110,924	$110,924	0	19	$110,924	$132,000
9	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	1	C*10	$147,059	$147,059	0	19	$147,059	$175,000
10	2047	PEGANTE OFFI-ESCO REF.OE 214 40GR	2	UND	$2,000	$4,000	0	19	$4,000	$4,760
11	7992	SOPA DE LETRAS *96	10	UND	$2,000	$20,000	0	0	$20,000	$20,000

NOTA:
LOS ELEMENTOS AQUÍ RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LA TABLA 26 Y 29 DEL ANEXO TÉCNICO

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$195,000**
Vr. Gravado	**$321,311**
Sub-total	**$516,311**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$61,049**
I.N.C.	
TOTAL	**$577,360**

Son:****QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON UN CENTAVOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó

Paca | Caja | Bolsa | Lamina | Plancha | Rollo | Otro

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:2fcbcc62d7ae4d376460ac8e1079d72a88c8f8db564c6eb02e620b8a02b8e8569949d176ee7f5ad25b18ff4fc251cec1

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

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 9581 APORTE SDIS $195.000

DISTRIBUIDORA IMPERIAL LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTA
Página Web:

Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail: distrimperialventas@gmail.com

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá
DC NIT. 901749113-8

04/03/2025 09:07:00

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 9581-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**DANIELA CASTRO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE41132

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764078550114 del 01/09/2024 de DIFE10001 a DIFE50000 Autorización Vigencia por 24 Meses

Emision: **03 de Abril del 2025**
Vencimiento: **03 de Abril del 2025**
Forma de Pago: Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	1	C*10	$147,059	$147,059	0	19	$147,059	$175,000
2	7992	SOPA DE LETRAS *96	10	UND	$2,000	$20,000	0	0	$20,000	$20,000

NOTA:
LOS ELEMENTOS AQUÍ RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LA TABLA 26 Y 29 DEL ANEXO TÉCNICO

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$20,000**
Vr. Gravado	**$147,059**
Sub-total	**$167,059**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$27,941**
I.N.C.	
TOTAL	**$195,000**

Son:****CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó

Paca | Caja | Bolsa | Lamina | Plancha | Rollo | Otro

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:3bca27e87afb72d60c5fdded8ac2dbf4a955b6575398650e22b6059f4f412e2753bd66c234e33e2550b22bfa6d11d25c

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $2.078.583

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-65939301

CUFE : 9cc8a69030825083478bde567db0aae3c369940a74a5265d59a7e2fc3f0fce6d48adb0ffd773c08ba7d512a4511b3d89

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

CONVENIO 9581-2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2025
ZONA:
INTERNO No: 90512
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/04/2025 11:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125474	JB AVENAANTIBACTCAPIBELL4000ml	MLT	10,00	29.915,97	0,00	19,00	356.000,00
2	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	6,00	122.615,13	76.128,00	19,00	875.472,00
3	707889	ACONDIC PANTENE HIDRO-CAUTER40	MLT	9,00	19.520,17	10.539,00	19,00	209.061,00
4	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU1	94	18,00	2.521,01	0,00	19,00	54.000,00
5	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
6	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	10,00	26.168,07	34.600,00	19,00	311.400,00
					TOTAL VENTA			2.078.583,00

NOTA.
LINEA 3: ACONDICIONADOR PANTENE HIDRO-CAUTER X 400ML
LINEA 6: CREMA MANOS Y CUERPO ARO AVENA X 200ML

TOTAL LÍNEAS 6

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** 1.746.708,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 331.874,61 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.078.583,00 SON: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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)25090512113008480O

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $2.016.643

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE6190

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

CONVENIO 9581-2024

Fecha Factura	2025-04-01
Limite de pago +0d	2025-04-01
Fecha emisión	2025-04-01 14:38:09
Fecha aprobación	2025-04-01 14:38:09
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	37	IVA: 19%	**373.109,24**
172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	23.529,41	U	61	IVA: 19%	**1.435.294,12**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: dos millones ciento cincuenta y dos mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:2*
0,00

NOTA:
SE DESCUENTA 1 CAJA DE TAPABOCAS $ 12.000

Sub total	1.808.403,36 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	343.596,64 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	2.152.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:4f3dc1a8b727aa898a15a122b4c763692b37bfd78f5f2e884a1a785884470ffea74abfb9c7bac7483aa9944fa2ca3277

Firma Certificación WrXtiJBTG3Pjarf2+DhC3fmcsu8Ex0F9PyDS64QHyluK31MaORd6Z8oRjVrdinHA9ankjuceE8xsAvm2qb88jywAjQUZ2GDMBNIiQkK/wUTaCMvh44Gr5/YL5zrDTo16k1U0Z0AWKhiwT4smj9qb5NCVC3EXAkxb/gKG+7TX/R179lc7RZCzpKOJvfMma8/f8TG/lUccyftPAbL5o9TfaEJLTHB94xj029Q3s3m2Otp1nbrlPruy19/jtvscm9nCB58lrnK30JTjhE6oTAS3gtA6/aywT8p0dc28MlqSiMXeUH9Bg20HeOk8cUZBZ87Z/O+kthsMvhJ1Iyh5dABsuA==

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

ESTA FACTURA VA POR VALOR DE $2.016.643