ABSORBENTES CONV 9581 APORTE SDIS $3.648.912

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 24

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 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-007	PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNIDADES TALLA L	48	Und.	63.882	19%	12.137	3.066.313

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**3.066.313**
DESCUENTO	**0**
IVA	**582.599**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.648.912**
RETEFUENTE	**107.321**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**33.852**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.507.739**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2025 16:55:03

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

CUFE: 0cc52f359aee009c97044a5f18aa465910d63f213741e9118bfc31061703eb5ea1b1225bcd33632a73d0d08cf90ab8bc--Expedición:24/04/2025 09:10 AM

ABSORBENTES CONV 9581 APORTE SDIS $659.873

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. AXBF338327

CUFE: e9c1f33e32efb1b7534394338b0d958c775439ae962146da9e47a04aa358880fd402d011b11227e754a09c6ffd53057f

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 CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel: NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 08/04/2025 03:25:55	
	Fecha de OV: 8/4/2025 11:04 am	N° Ruta WMS: 2679633	
	Fecha de FullFil: 8/4/2025 3:07 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/06/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 2068406 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/04/2025 03:25:55	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/04/2025 03:26:36	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30082750

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	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
2	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

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: **$91,482,081.66**

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) 000269630000030082750

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000030082750

-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. AXBF338327

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 9581 APORTE SDIS $24.394.735

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. AXBF338493

CUFE: a0bc42342a90dd6d26e735b5dd3c26a65cda97cf078868d220c3a196ff809817922d81d7c969b84a1d12e3c0453616f6

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 CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel: NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 08/04/2025 04:27:37	
	Fecha de OV: 8/4/2025 11:09 am	N° Ruta WMS: 2679922	
	Fecha de FullFil: 8/4/2025 4:00 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/06/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 2068438 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/04/2025 04:27:37	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/04/2025 04:28:18	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30084312

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		280	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 63,882.19	19%	$ 21,285,545.71
2	7701021114969 RS: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		50	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 57,475.67	19%	$ 3,419,802.37

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$20,760,796.70	$20,760,796.70	$3,944,551.38	$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: **$130,734,558.34**

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $24,705,348.07**

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	$24,705,348	8/6/2025	$0.00	$24,705,348	8/6/2025	$0.00	$24,705,348	8/6/2025	$0.00	$24,705,348	8/6/2025	$0.00	$24,705,348

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000030084312

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000030084312

-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. AXBF338493

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.