BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $1.318.000

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2
ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS
CR 18 9 80

Factura electrónica de venta
FE6419
Resolución No.18764085249412
Consecutivo de la FE
Rango:5501 a la 7000
Vigencia: 2024-12-12 a 2026-12-12

CONVENIO 9581-2024

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	2025-05-07
Limite de pago +0d	2025-05-07
Fecha emisión	2025-05-07 15:32:56
Fecha aprobación	2025-05-07 15:32:56
Punto de Venta	[illegible]

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
9322	CAJA DE CURAS BEGUT X 100UND REF 9.0	7.000,00	U	2	0%	**14.000,00**
857	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12	10.084,03	U	36	IVA: 19%	**363.025,21**
172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21.008,40	U	16	IVA: 19%	**336.134,45**
347	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85	85.000,00	U	4	0%	**340.000,00**
671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**

Generado por: Software System32

Valor en palabras: *un millón trescientos dieciocho mil COP M/CTE,*
Cantidad de lineas de documento:*5*
0,00

Sub total	1.164.084,03 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	153.915,97 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.318.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:de4d1db2efec6cff7377bb616d3c5afa6a2342d6b152b7159a9c698381e3e710433dc7a6822a7918d7a01d91de200836

Firma Certificación LrEz3uVgaTaSxcL6NjbDfJWdyTjyn+g8v81Ig7zh4sAO8Y4IqJbjQUYzFOb+ZLDbVrCDAxgjSunqC9sTrgrSqXq1HUPSWiES16ZPDvXXLh6IGZDig4VMBg3QRmOAfO2VynUjgD+kKfvy5I2U31QJ6IDPQ30OeKVLiKBDJJJrEcw588Xm7K3558IVayOYQITYpb24tddzgTcWMk+dptadzpi3N7pu8gs2In/xRAQ/dvx5HmbvphbPcyDTB/bJHkqgke8SMn+NPK6CMwaL/5V5OsvKoLhFSEgfIurJ6m4fQP+m2cFwFbuLrcqfiWuuZ6CM32bYuTV82K2VITAWIJka+w==

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

Rete fuente: 29.102
Rete ICA: 4.819
Total: 33.921
Total x Pagar: 1.284.079

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. AXBF374394

FOCALIZADO

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $255.515

CUFE: 702ceb8188595128a20a1522f23087edf61a2646d7357b279ea8fedc73e91ced73d749b10e2a4b232d19042be042c026

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		FECHA FACTURA: 13/05/2025 03:56:01	
	Fecha de OV: 13/5/2025 11:28 am	N° Ruta WMS: 2706482	
	Fecha de FullFil: 13/5/2025 3:10 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/07/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 2110214 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/05/2025 03:56:01	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/05/2025 03:56:50	

CONVENIO 9581-2024

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

30611384

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	8410412504096 RS: NSOC13115-04CO	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE FRASCO 300 ML		10	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,268.38	19%	$ 181,693.72
2	7702314114000 RS: 2017DM-0016095	SEDA DENTAL PROQUIDENT CON CERA 400 METROS Lote: 1021524 - FV: 1/10/2027,		4	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,508.74	19%	$ 73,821.60

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$214,718.76	$214,718.76	$40,796.56	$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: **$109,923,538.43**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$255,515.32**

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
12/7/2025	$0.00	$255,515	13/7/2025	$0.00	$255,515	13/7/2025	$0.00	$255,515	13/7/2025	$0.00	$255,515	13/7/2025	$0.00	$255,515

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000306113 84

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000306113 84

-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. AXBF374394

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.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $597.360

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

05/07/2025 09:14:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE45226

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

Emision: **07 de Mayo del 2025**
Vencimiento: **07 de Mayo 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	1831	MARCADOR EXPO AZUL	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
4	1830	MARCADOR EXPO NEGRO	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
5	1832	MARCADOR EXPO ROJO	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
6	1833	MARCADOR EXPO VERDE	1	UND	$1,723	$1,723	0	19	$1,723	$2,050
7	1768	PACA REPROGRAF CARTA	1	C*10	$110,924	$110,924	0	19	$110,924	$132,000
8	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	2	C*10	$147,059	$294,118	0	19	$294,118	$350,000
9	2047	PEGANTE OFFI-ESCO REF.OE 214 40GR	2	UND	$2,000	$4,000	0	19	$4,000	$4,760
10	7992	SOPA DE LETRAS *96	20	UND	$2,000	$40,000	0	0	$40,000	$40,000

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

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$40,000**
Vr. Gravado	**$468,370**
Sub-total	**$508,370**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$88,990**
I.N.C.	
TOTAL	**$597,360**

Son:****QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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:b4300cebb0d3113164e6933e7589cddb269b2b236bbf4f721c8eb038bcf7b4a05726559510377222cef0a85ad34d8ecf

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.

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $1.888.122

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-61406867

CUFE : 36a6dc5804be239a2ee46d1c36088e3d761b622462ae2f37c048ee4511fe3b7ff3ecd0991d83f7631a299afd0e3e1d78

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: 07/05/2025
ZONA:
INTERNO No: 122309
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/05/2025 10:14
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	6,00	122.615,13	76.128,00	19,00	875.472,00
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
3	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	18,00	2.605,04	0,00	19,00	55.800,00
4	123145	*JABN CAPIBELL ANTIBACT 4000ml	MLT	10,00	28.420,17	17.800,00	19,00	338.200,00
5	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	10,00	29.075,63	0,00	19,00	346.000,00
					TOTAL VENTA			1.888.122,00

NOTA.
LINEA 5: CREMA MANOS Y CUERPO ARO AVENA X 200ML

TOTAL LÍNEAS 5

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** 1.586.657,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 301.464,86 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.888.122,00 SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS 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)25(12)23091014067830

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $3.900.389

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 43

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

CONVENIO 9581-2024

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
28/05/2025	28/05/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-115	CREMA CORPORAL HIDRATANTE NIVEA X1000 ML	10	Und.	42.440	19%	8.064	424.403
2	V-116	ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO PANTENE 400ML	8	Und.	20.504	19%	3.896	164.034
3	V-043	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	4	Und.	56.118	19%	10.662	224.471
4	V-062	ACEITE MINERAL 500ML	3	Und.	30.672	19%	5.828	92.017
5	V-117	BOMBAS R12 X 50 UNDS	2	Und.	23.950	19%	4.550	47.899
6	V-063	BLOQUE DE PLASTILINA 500GR	12	Und.	7.563	19%	1.437	90.756
7	V-118	COLORES NORMA JUMBO TRIANGULARES CAJA X 12 UNDS	10	Und.	26.050	19%	4.950	260.504
8	V-081	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100UND	93	Und.	21.008	19%	3.992	1.953.782
9	V-119	VINILO CARILICO PAYASITO 125 GR COLORES SURTIDOS	11	Und.	2.101	19%	399	23.109

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**3.280.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**623.385**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.904.360**
RETEFUENTE	**114.834**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**36.222**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.753.304**

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 16:35:45

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: 1d2d9e42080a262beb01ee00bd27d885c10369114151029497a56c84685b124ab358a1e617a9832bb9a0f819f50d1255 --Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2025 6:13:32 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $24.000

ADORNOS REMATEX SAS
NIT 900.562.488-6
CRA 12 # 11 - 02
Tel: (601) 2860920
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERE 5854

CONVENIO 9581-2024

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 3134590530 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2025, 14:07
Expedición	14/05/2025, 14:07
Vencimiento	14/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	BOTON IND. TENTACION-OVNI 54	2.00	10,084.03	3,831.93	20,168.07	0.00	24,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 24,000.00

Total Bruto	20,168.07
IVA 19%	3,831.93
Total a Pagar	**24,000.00**

Observaciones:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA DEPUES DE 30 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO No. 2-0194

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 18764079005465 aprobado en 20240906 prefijo FERE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 11.04
CUFE: 315f54e48c96ccafb961e5cf481f3f7eb89637256d09229d93fcc99fe76bc0fe8a7b5cb2456ae9b8e7485ba596ca6a2a

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