BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $1.835.222

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-61409477

CUFE : 9ec5b10001bd026da035c40e8e51293f611daf7b673a3f5fd19ce3608201dea2f253b332d569296d36d67dedcbfd4e75

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: 03/06/2025
ZONA:
INTERNO No: 125070
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/06/2025 11:14
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	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	18,00	2.605,04	0,00	19,00	55.800,00
3	113697	*JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml	MLT	10,00	26.882,35	0,00	19,00	319.900,00
4	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	10,00	26.168,07	34.600,00	19,00	311.400,00
5	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
					TOTAL VENTA			1.835.222,00

NOTA:
LINEA 4: 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** 1.542.203,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 293.018,64 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.835.222,00 SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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)50701114064410

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $1.539.000

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE6611

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	2025-06-03
Limite de pago +0d	2025-06-03
Fecha emisión	2025-06-03 16:31:37
Fecha aprobación	2025-06-03 16:31:37
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	36	IVA: 19%	**363.025,21**
171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	U	39	IVA: 19%	**819.327,73**
811	DESINFECTANTE SOLUCION 500CC REF 6.0	6.000,00	U	5	0%	**30.000,00**
671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**
782	ROLLO DE GASA 100 YARDAS REF 80	80.000,00	U	3	0%	**240.000,00**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón ochocientos nueve mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:5*
0,00

Sub total	1.563.277,31 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	245.722,69 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.809.000,00 Pesos

NOTA: EL ITEM 3 Y 5 SE HACE DESCUENTO POR VALOR DE $ 270.000

VALOR TOTAL FACTURA $ 1.539.000

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:16da4668f7dc00e5a7e8485c733656330ffcfc24c01b9bb55ef9b1f7a63636f63276ada5bd4000e26906e4937904d57b

Firma Certificación BaPiqeEQo2MdyHwQwSOyGqsBIRdPmDNJV1SbmyWUus+s9EYueriZVVSsQQ4p97RiB0+3N7dcMJ28LJlAJyc04T9stMNjzDc3ye9dtqR3BZQJ1/NsPga7onIZXkEZ4ES7DwBuXYyAmnImJU/MIHLBVi69k2SZo0hONdN3FvCKkye2D2BhM0YrdqcmIKsWLyTxG7ratinDPcUf5vDWYTNI6Bmn04pwT9N1uwVdsZqUpqBzbGxa0ICRMzsQqy4ht2dTvHZIfNdj96N5jw4v39Uk2Js4qdklFxoTlZz7THz0T3jdFv60TvtN3NAU2QjgrWKQUOHK77K4zJQyp5o4z84rNg==

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $3.692.920

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 57

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**
27/06/2025	27/06/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-116	ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO PANTENE 400ML	8	Und.	20.504	19%	3.896	164.034
2	V-043	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	4	Und.	56.118	19%	10.662	224.471
3	V-061	CREMA ANTIESCARAS FRASCO 400GR	4	Und.	65.210	19%	12.390	260.840
4	V-058	CASA HUEVERA MDF X 30 HUEVOS	7	Und.	62.983	19%	11.967	440.882
5	V-059	GALLINA HUEVERA MDF X 12 HUEVOS	3	Und.	53.067	19%	10.083	159.202
6	V-060	CAJA DE TE EN MDF 24*18*8	4	Und.	41.723	19%	7.927	166.891
7	V-081	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100UND	80	Und.	21.008	19%	3.992	1.680.672
8	V-119	VINILO CARILICO PAYASITO 125 GR COLORES SURTIDOS	3	Und.	2.101	19%	399	6.303

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**3.103.294**
DESCUENTO	**0**
IVA	**589.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.692.920**
RETEFUENTE	**108.615**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**34.260**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.550.044**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/06/2025 12:02:45

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: b807da3b2885c4a8f42008420fd6334243225706dc31e5e6451d3bc94db19abeacb06d4fd16aaf9a3366cadc16aa6243 --Fecha y Hora de Expedición : 27/06/2025 12:40:37 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9581 APORTE SDIS $255.515

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. AXBF410505

FOCALIZADO

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 Tel:8237673 NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 14/06/2025 11:22:33	
	Fecha de OV: 14/6/2025 9:48 am	N° Ruta WMS: 2733930	
	Fecha de FullFil: 14/6/2025 10:55 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 14/08/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 2154164 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 14/06/2025 11:22:33	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 14/06/2025 11:23:19	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

31180093

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	Dcto	IVA%	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	8410412504096 RS: NSOC13115-04CO	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE FRASCO 300 ML		10	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,268.38	0%	19%	$ 18,169.37	$ 181,693.72
2	7702314114000 RS: 2017DM-0016095	SEDA DENTAL PROQUIDENT CON CERA 400 METROS Lote: 0503125 - FV: 1/5/2028,		4	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,508.74	0%	19%	$ 18,455.40	$ 73,821.60

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: **$92,309,449.63**

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

CUFE: 560959521663e27a7bbaec7a7e7b37b5f0f50e3b2be54735bd1980e0047f97b6280a3ccb19a3339c6a97e1b503c14998

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
13/8/2025	$0.00	$255,515	14/8/2025	$0.00	$255,515	14/8/2025	$0.00	$255,515	14/8/2025	$0.00	$255,515	14/8/2025	$0.00	$255,515

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000311800 93

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000311800 93

-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.

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 $660.729

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

06/03/2025 08:41:00

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°DIFE49125

* 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 Junio del 2025**
Vencimiento: **03 de Junio 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	$109,244	$109,244	0	19	$109,244	$130,000
8	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	2	C*10	$151,261	$302,521	0	19	$302,521	$360,000
9	2047	PEGANTE OFFI-ESCO REF.OE 214 40GR	2	UND	$2,000	$4,000	0	19	$4,000	$4,760
10	0214	SILICONA LIQUIDA ECONOMICA 500ML	4	UND	$12,437	$49,748	0	19	$49,748	$59,200
11	7992	SOPA DE LETRAS *96	20	UND	$2,000	$40,000	0	0	$40,000	$40,000

NOTA: LOS ELEMENTOS AQUI RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LA TABLA 26 Y 29 DEL ANEXO TECNICO

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

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$40,000**
Vr. Gravado	**$524,840**
Sub-total	**$564,840**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$99,720**
I.N.C.	
TOTAL	**$664,560**

Son:****SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO 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:0f66516ef4e10737af4f1d4d38de74809ddb74b60a5d9549d4713cedbd30593c0dd084422491c5f64dfcd59c7d472cbe

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.