ASEO PERSONAL CONV 9581 APORTE SDIS $3.111.788

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 73

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**
30/07/2025	30/07/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-21	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS DE 40 GR COREGA	20	Und.	36.471	19%	6.929	729.412
2	V-084	ENJUAGUE BUCAL PLAX SOFT MINT FRASCO DE 1 LITRO	2	Und.	26.891	19%	5.109	53.782
3	V-19	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO	400	Und.	2.773	19%	527	1.109.244
4	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	10	Und.	15.268	19%	2.901	152.681
5	V-116	ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO PANTENE 400ML	8	Und.	26.891	19%	5.109	215.126
6	V-079	BLOQUEADOR X 480ML SPF 60	4	Und.	56.118	19%	10.662	224.471
7	V-044	SEDA DENTAL DE 400MT	4	Und.	20.168	19%	3.832	80.672
8	V-051	TALCO DESODORANTE PARA PIES 150GR ANTIBACTERIAL	7	Und.	16.765	19%	3.185	117.353

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**2.682.740**
DESCUENTO	**0**
IVA	**509.721**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.192.460**
RETEFUENTE	**93.896**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**29.617**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.068.947**

Valor en Letras

TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA:
EL ITEM 7 SEDA DENTAL SE HACE DESCUENTO POR VALOR DE $ 80.672

TOTAL FACTURA: $ 3.111.788

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2025 16:20:27

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: 12657219837bcfabff1a1bb66c6f8fb203671e4638650e4bd0fdf1c495430213631122e3bf84cfb9c7b3d5a6af1683e9 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 5:48:27 p. m.

ASEO PERSONAL CONV 9581 APORTE SDIS $1.779.422

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-109092374

CUFE : 1d05ef8cb3a19ccd18ed82cea2845c50746ca18ff6f83edc7cb81a4ae899e25e4b103e6c82701c7512462672ba2d3f8e

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: 01/07/2025
ZONA:
INTERNO No: 130321
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/07/2025 12:17
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 Jabon para el cuerpo	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
3	113697	*JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml Jabon antibacterial	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	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	18,00	2.605,04	0,00	19,00	55.800,00

TOTAL VENTA 1.835.222,00

NOTA:
LINEA 4: CREMA MANOS Y CUERPO ARO AVENA X 200ML

NOTA:
EL ITEM 5 GUANTES SE HACE DESCUENTO POR VALOR DE $ 55.800

TOTAL FACTURA: $ 1.779.422

TOTAL LÍNEAS 5

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 08FT del 100000001 al 150000000. 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(13)032112(17)050030

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

ASEO PERSONAL CONV 9581 APORTE SDIS $2.694.691



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. AXBF435332

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:8237673 NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 08/07/2025 04:02:19	
	Fecha de OV: 8/7/2025 9:45 am	N° Ruta WMS: 2753015	
	Fecha de FullFil: 8/7/2025 3:20 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 07/09/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 2184519 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/07/2025 04:02:19	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/07/2025 04:03:11	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

31586084

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	78924468 RS: NSC2007CO26782	DESOD DOVE ROLLON ORIGINAL 50 ML		52	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 10,624.18	12%	19%	$ 11,125.64	$ 578,533.35
2	7702045556711 RS: NSOC50460-12CO	DESOD BALANCE ROLLON INVISIBLE MEN FRASCO 50 ML		12	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 13,758.92	0%	19%	$ 16,373.12	$ 196,477.38
3	7794640171420 RS: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: UL2E - FV: 1/12/2026,	TABLETA EFERVESCENTE	20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 21,942.89	0%	19%	$ 26,112.04	$ 522,240.78
4	6937266702079 RS: NO REQUIERE	MAQUINA SCHICK XTREME 3 PIEL SENSIBLE 12 UNIDADES		17	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 28,116.50	0%	19%	$ 33,458.64	$ 568,796.80
5	7509546000343 RS: NSOC72336-16CO	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TUBO 100 ML		100	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 7,057.10	0%	19%	$ 8,397.95	$ 839,794.90

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$2,273,817.82	$2,273,817.82	$432,025.39	$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: **$122,247,234.38**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$2,705,843.21**

CUFE: 901955e6e8d2f1964e654b09250667c52898d271cfda4e00453b218ae500f9d0db2bc43a35755462fbf7904f0b4d392a

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
6/9/2025	$0.00	$2,705,843	7/9/2025	$0.00	$2,705,843	7/9/2025	$0.00	$2,705,843	7/9/2025	$0.00	$2,705,843	7/9/2025	$0.00	$2,705,843

NOTA: SE DESCUENTAN 4 UNIDADES DE MAQUINAS POR VALOR DE $ 11.152
TOTAL FACTURA $ 2.694.691

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. AXBF435332

(415)7709998473294(8020)000269630000315860 84

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000315860 84

-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

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.

ASEO PERSONAL CONV 9581 APORTE SDIS $589.432

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. AXBF444925

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:8237673 NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 17/07/2025 11:22:18	
	Fecha de OV: 17/7/2025 9:19 am	N° Ruta WMS: 2760548	
	Fecha de FullFil: 17/7/2025 10:40 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 16/09/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 2197987 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 17/07/2025 11:22:18	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 17/07/2025 11:23:09	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

31752044

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	7702045556711 RS: NSOC50460-12CO	DESOD BALANCE ROLLON INVISIBLE MEN FRASCO 50 ML		36	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 13,758.92	0%	19%	$ 16,373.11	$ 589,432.13

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$495,321.12	$495,321.12	$94,111.01	$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: **$114,172,292.83**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$589,432.13**

CUFE: 8d3cf1d494ef9fd1cb7d188cba4eff3af234e3bc9c37282e9eb46f0cdae2d56588157c7596daedf62a85276f5a3016fa

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
15/9/2025	$0.00	$589,432	16/9/2025	$0.00	$589,432	16/9/2025	$0.00	$589,432	16/9/2025	$0.00	$589,432	16/9/2025	$0.00	$589,432

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000317520 44

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000317520 44

-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.