



DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

FC-21-1347

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX011076694

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021. Res número: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. * Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 *.

PÁGINA: 1 de 2

SEÑORES:	VENDEDOR:	Categoría:
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO FINCA GALICIA CHIA 25 Colombia ZonaGeo: 94 USAQUEN Tel: - NIT: 860046667	ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
	Fecha de OV:	Fecha:
	21/12/2023 11:54 am	21/12/2023, 14:33
	Fecha de Fullfil:	N° Ruta WMS:
	21/12/2023 2:10 pm	2307569
	CONVENIO 9063-2023	CREDITO
		Fecha de Vencimiento:
		20/2/2024
		O.V.: 1473359
		O.C.#:



(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702027478611 R.S: NSOA02877-14CO	PANAL TENA SLIP ULTRA M PAQUETE 21 UNIDADES		70	\$ 62.157,83	19,0%	\$ 5.177.747,24
	Teleferias - Dcto en Teleferias - Dcto Vtas Ventas R.S:			-6%	19,0%	\$ -310.664,84
7702027478710 R.S: NSOA02877-14CO	PANAL TENA SLIP ULTRA L PAQUETE 21 UNIDADES		30	\$ 70.220,23	19,0%	\$ 2.506.862,21
	Teleferias - Dcto en Teleferias - Dcto Vtas Ventas R.S:			-8%	19,0%	\$ -200.548,97
Cantidad de artículos:			2			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%	Costo de Envío	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 6.028.063,56	\$ 6.028.063,56	\$ 1.145.332,08	\$ 0,00		
* ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.						
Saldo de cartera:		\$90.779.055,32		TOTAL A PAGAR--> \$ 7.173.395,64		
Descuento por pronto pago						

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
19/2/2024	0,00	7.173.395,56	20/2/2024	0,00	7.173.395,56	20/2/2024	0,00	7.173.395,56	20/2/2024	0,00	7.173.395,56	20/2/2024	0,00	7.173.395,56

 (415) 7709998473294 (8020) 00035406000022889834 -Cliente-	Detalle de pago
	Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00035406000022889834 -Banco-	Detalle de pago
	Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----

Bodegas	Numero de Cajas	Deposito	Total	Devolucion 1				Devolucion 2			
				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.	Firma y sello del cliente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite



superfarmacia colombia
 NIT 79.382.104-
 CALLE 167C # 16C - 24
 Tel: (031) 7225403
 Bogotá - Colombia
 mauricio-vargas26@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. 3052

7C-21-1857

Señores	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860.046.667-0	Teléfono	(031) 23133061
Dirección	CALLE 117# 6A - 22	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2023, 13:58
Expedición	27/12/2023, 13:58
Vencimiento	22/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA PARA GOTEOS PERMANENTE .CONTROL DE OLOR,SISTEMA ANTIDERRAMES MARCA TENA SUPER X 30 UNIDADES REG.NSOA011002-11CO. IMPOR.SANCELA FAMILIA S.A	9.00	396,000.00
2	PAÑITOS HUMEDOS FACIL ADSORCION SIN ALCOHOL, HIPOALERGENICO X 150 UNIDADES.MARCA MEDICARE RESG.INVIMA NSOCO9195-21CO	60.00	1,170,000.00
3	CREMA ANTIPAÑALITIS HIPOALERGICA.ANTIDERMATITIS LIBRE DE PARABENOS X 100 GRAMOS MARCA SANABABY REG.NSOC56423-12CO ELABORADO MyN CIA LTDA	8.00	124,000.00
4	PAÑAL ADULTO TALLA L ADSORBENTE INCONTINENCIA FUERTE,GEL ADSORBENTE SUSTANCIA CONTROL DE OLOR, MARCA TENA SLIP ULTRA NIVEL 12 X 21UNIDADES REGNSOA08382-20CO FAMILIA SANCELA	98.00	7,840,000.00
5	PAÑAL ADULTO TALLA M ADSORBENTE INCONTINENCIA FUERTE,GEL ADSORBENTE,SUSTANCIA CONTROLDE OLOR,MARCA TENA SLIM ULTRA NIVEL 12 X 21 UNIDADES	91.00	6,370,000.00

Valor a reconocer por aportes SDIS \$ 15.594.588

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Quince millones novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 15,900,000.00

Observaciones:

CONVENIO 9063 - 2023

Releffe lica

Total Bruto	15,900,000.00
Total a Pagar	15,900,000.00

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 18764053635986 aprobado en 20230812 prefijo desde el número 3001 al 3100 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 4.14 CUF: f1ed62acc4394d69d93adfae9e5e07068b02dd903a7d426d6765a0d52c676e94e883e3f8beb53617d379e688aba34ef