HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 237

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA
CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/05/2022	27/05/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	6	Und.	13.109	19%	2.491	78.654
2	0375	JABON DE CUERPO LIQUIDO GARRAFA 4000 ML	1	Und.	26.770	19%	5.086	26.770
3	0357	SHAMPOO CAPIBELL MANO DE RES X 4000ml	1	Und.	50.420	19%	9.580	50.420
4	0188	Jabón Rexona en Barra Pack x 3Uni de 120Gr c/u	9	Und.	5.210	19%	990	46.890
5	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	1	Und.	53.715	19%	10.206	53.715

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**256.449**
DESCUENTO	**0**
IVA	**48.725**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**305.174**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**305.174**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2022 10:43:20

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 6b975983e15324dd7c9f12e1c9cb68dd68c25936167506e3f75aa37928b9f7544f51fb4d69f1ecd7d759c54b125dc2e5--Expedición:27/05/2022 11:37 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. 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: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01519458

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM ALEXANDER LAMPREA CASALLAS : YURI VANESSA HERNANDEZ GARRIDO	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -		Fecha: 04/05/2022 20:15	
	Fecha de OV: 4/5/2022 4:19 pm	N° Ruta WMS: 1798360	
	Fecha de FullFil: 4/5/2022 8:02 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 4/7/2022
	FUSAGASUGA 3 ORDENES, ENTREGAR URGENTE	O.V.: 701147	
NIT: 860007392	CONVENIO 7458-2021		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702314700449 R.S: 2016DM-0000237-R1	CREMA DENTAL PROQUIDENT ADHESIVA PRO SIN SABOR TBO 40 GRAMOS		20	$ 17.139,10	19,0%	$ 407.910,58

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 342.782,00	$ 342.782,00	$ 65.128,58	$ 0,00

Costo de Envío **$ 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: **$20.801.413,96**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 407.911,00

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
3/7/2022	0,00	407.911,00	4/7/2022	0,00	407.911,00	4/7/2022	0,00	407.911,00	4/7/2022	0,00	407.911,00	4/7/2022	0,00	407.911,00

(415)7709998473294(8020)000269630000120332 75

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000120332 75

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 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

CUFE

:AX015194582022-05-0408:17:44-05:00342782.000165128.58040.00030.00407910.588000525348600073926 5dd3c9c11d93aee520b563037c1be50d3c0520cd4b5d08f53697a308abe9a4b1

Documento validado por la DIAN 2022-05-04 08:17:44-05:00

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

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 228

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA
CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/05/2022	18/05/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	20	Und.	16.303	19%	3.098	326.060
2	0143	Máquinas de afeitar paquete x 6 unidades	24	Und.	15.000	19%	2.850	360.000
3	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	9	Und.	13.109	19%	2.491	117.981
4	0375	JABON DE CUERPO LIQUIDO GARRAFA 4000 ML	21	Und.	26.770	19%	5.086	562.170
5	0357	SHAMPOO CAPIBELL MANO DE RES X 4000ml	22	Und.	50.420	19%	9.580	1.109.240
6	0186	Protector Solar Nivea Sun Sensitive Fps60 Uva+Uvb X125Ml	2	Und.	27.227	19%	5.173	54.454

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**2.529.905**
DESCUENTO	**0**
IVA	**480.682**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.010.587**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.010.587**

Valor en Letras

TRES MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2022 13:14:11

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 762d8d8715ffdbfda4eb198a7197766bdde7f0ad55fcd93a99c1a7fc528347511c95308e5694c863a82b8b1b02ae4839--Expedición:18/05/2022 05:30 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
NIT: 52880810-3
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 INT 13
Teléfono: 3708750
E-mail: juancarlosyatetorres@gmail.com
Ciudad: Bogota D.C.
Departamento: Bogota D.C.

Factura Electrónica de Venta
No. FVE127
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764023707973**
Vigencia desde **04-01-2022** hasta **04-07-2022** DEL No. **FVE**89 A **FVE**500000

Cliente:	Dominicas hijas de nuestra señora de nazareth Convenio 7458 -2021	Fecha de Emisión:	03-05-2022 18:17:03
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	03-05-2022 18:20:43
Dirección	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	03-05-2022
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Funza	Periódo de Facturación:	04-01-2022 - 04-07-2022
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
Cufe:	01e4b6b1f25a61324e8983cfd38c8378805484c959d6b29d9093963e500c818fadf8908d0c4ebac67cd879da32aad290		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	TA003	11101518	TALCOS MEXSANA X 85		3/05/2022 6:17:03 p. m.	100.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	55,882.35	294,117.65	
-- TOTAL DE LINEA 1 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

compras fusagasuga

IVA (19%) : 55.882

Total Valor Bruto	294,117.65
Total Base Imponible	294,117.65
IVA:	55,882.35
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	350,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	350.000,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD29324178

CUFE: 98c8c0b4926235f5984d9ae1efc9330fdbb86d893915ca6707d6eea79cf3abf9ecc77bb6ae9f9aa62115b68132529e06

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 15071
CAJA No.: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06-MAY-2022 11:11:02
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	4,00	31.764,71		19,00	151.200,00
2	137646	PAP HIG FAMILIA ACOMAX 31m 24u	94	15,00	26.847,62	102.770,00	19,00	479.230,00
3	113820	CREMA CORPORAL ARO AVENA 750ml	MLT	6,00	8.655,46		19,00	61.800,00
4	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	5,00	22.193,28	6.950,00	19,00	132.050,00
5	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	1,00	21.764,71		19,00	25.900,00

TOTAL VENTA	850.180,00
TARJETA CREDITO	850.180,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 5

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	714.437,00
DESCUENTO	0,00
IVA	135.743,00
TOTAL	850.180,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

Representación Gráfica

FACTURA DE CONTINGENCIA

Datos del Documento	Número de Factura: 62BE-5	Código Único de Factura - CUFE: 7ae9d2c9784e178a9de0706a5194601dfa81197ed9c6142047e1e5d2ce93d8c13a4fdad123f5e3967b68d64cf66c549d	
Fecha de Emisión	09/05/2022 12:17	Fecha de Vencimiento	09/05/2022
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	62BE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Tarjeta Débito
Tipo de Entrega		Plazo	
Fecha de Recepción del Bien	09/05/2022		
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900276962	Razón Social:	D1 S.A.S
Nombre Comercial	2 CL 19 # 6 - 35 Tiendas D1	Dirección	CL 19 # 6 - 35
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Cundinamarca
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	atencion.cliente@koba-group.com
Actividad Económica Principal		Municipio	FUNZA
Tipo de Responsabilidad	Gran contribuyente	Teléfono	018000120201
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 860007392	Razón Social:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 19 # 6 -60
Número Documento	860007392	Departamento	Cundinamarca
Nombre Comercial	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth Convenio 7458 -2021	Municipio	FUNZA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	funzahsj@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	8237376
Tipo de Responsabilidad	No responsable PN		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	12003226	DESODORANTE ROLL ON	NIU	1,00	$ 3.773,00	$ 0,00		$ 717,00			$ 3.773,00
2	12003226	DESODORANTE ROLL ON	NIU	99,00	$ 3.773,11	$ 0,00		$ 70.972,00			$ 373.538,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	377.311,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	377.311,00
Total impuesto detalle IVA (+)	$	71.689,00
Total impuesto detalle ICA (+)	$	0,00
Total impuesto detalle INC (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	449.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	449.000,00

Generado por: **Gosocket Corp.** Nit: **900.508.908**

Número de Autorización:18764027590724 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1999999 Vigencia: 2023-10-08

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $334.248=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD752068

CUFE: 371ec4473a443563f20a4c5a157a068ac2828d966a51d79eefb87664fc50fb93825522439a1d72f745fa7cbf02ed728e

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 16351
CAJA No.: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07-MAY-2022 10:58:10
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	118107	CRE FLUOCARDENT MULTACCI 100ml	MLT	25,00	11.731,09	18.500,00	19,00	348.999,90

TOTAL VENTA 349.000,00
TARJETA CREDITO 349.000,00
CAMBIO 0,00

TOTAL LÍNEAS 1

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	293.277,30
DESCUENTO	0,00
IVA	55.722,70
TOTAL	349.000,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia