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: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01695752

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 05/11/2022 11:46	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 5/11/2022 10:24 am	N° Ruta WMS: 1964608	
	Fecha de FullFil: 5/11/2022 11:42 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 5/1/2023
	LLEVA ANEXO	O.V.: 941831	O.C.#:
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		15	$ 18.853,02	19,0%	$ 336.526,41

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 282.795,30	$ 282.795,30	$ 53.731,11	$ 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: **$43.069.958,30**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 336.526,30

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
4/1/2023	0,00	336.526,30	5/1/2023	0,00	336.526,30	5/1/2023	0,00	336.526,30	5/1/2023	0,00	336.526,30	5/1/2023	0,00	336.526,30

(415)7709998473294(8020)000269630000159146O7

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000159146O7

-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:48114821b629b19b19ef430ffa2054debc8a5ad2f8a6503e896647111089be6520e85348d330c70a076f92e2f8bc7d8c

Documento validado por la DIAN 2022-11-05 11:57:01-05:00

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

ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-leal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI-181

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2022, 10:19
Expedición	08/11/2022, 10:19
Vencimiento	08/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	3.00	330,000.00
2	CUÑETE JABON DE MANOS	1.00	85,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos quince mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 415,000.00

Total Bruto	415,000.00
Total a Pagar	**415,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SARAMITA FUSAGASUGA

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 18764038481362 aprobado en 20221026 prefijo MAXI desde el número 175 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: 3ebe4add8569e3ccba04b8588fac5f0da85f73ae48757c5ef1ba4236314c82616d119b9147ec55401b985d7b1626cc19

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W6361026460

Pedido No.: 512857 Caja: 03
Fecha : 2022/11/01 Hora: 12:28:15
Cajera : Heidy Yamile Murcia MurLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : tesorerianazareth@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702120012798 PH Rosal Plus XXG 31Mt x 24	19	0	10	389.000
Descuento 30,00 %					116.700-
2	7702031407478 Jab Toc Johnson Origin 110g x6	19	0	7	109.900
3	7702113033441 Bloq Crem Tanga SFP70 250ml	19	0	2	105.000
4	7702277140634 Bloq SunPro crema FPS80 220ml	19	0	2	105.800
5	7702010921582 Jab Toc Protex Avena 120gx9 PE	19	0	4	108.000
6	7701023648165 Crema Alkosto Avena 2L	19	0	20	504.000
7	7701023914000 Enj Bucal Alkosto Zero 1.75L	19	0	10	216.000

Total lineas factura: 7

Subtotal	1.194.118
Valor IVA	226.882
Valor Total	1.421.000

REDEBAN $ 1.421.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	1.194.118	226.882

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W636 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias



CUFE:
236d1143936f790c7d8904900b555705717e6e2cd5ad
5cf68a5b66d9b1d188f40e347b42a9081657f45055aa
60b17309
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$116.700
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/11/01 12:28

CUFE:
236d1143936f790c7d8904900b555705717e6e2cd5ad
5cf68a5b66d9b1d188f40e347b42a9081657f45055aa
60b17309
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

NACIONAL DE INSUMOS JACZ
Suministros de Productos de Aseo y Cafeteria Empresarial - Institucional

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FV2000
Fecha Emisión: 2022-11-02 15:13:34
Fecha validación: 2022-11-02 15:41:19-05:00
Fec. Vcto.: 2022-11-02

N° Resolución: 18764038330788 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 1939 hasta 2000 **Fecha:** 2022-10-24 **hasta** 2023-04-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **NIT:** 75001004-7 **Actividad Económica:** 4711;4759 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CLL 12 # 17 13 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3227516938 **Contacto:** JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **E-mail:** nacionaldeinsumosjacz@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CR 77 128 A 10 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000648	8.00	94	SHAMPOO CABELLO X 5 GL	67,226.89	IVA 19.00	102,184.87		640,000.00
2	000058	3.00	94	JABON MANOS ANTIBACTERIAL A.L X 5 GL	44,537.82	IVA 19.00	25,386.55		159,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	671,428.58	127,571.42

Totales	
SUBTOTAL:	671,428.58
TOTAL Base Imponible:	671,428.58
IVA	127,571.42
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	799,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Noventa Y Nueve Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-11-02			0				

CUFE: dba0720afa4dc4706b815bba2b8a27e07cb3229852646e84bf4751ec7d7e815da28114127ad74eb8dc5c8facc790e301
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-676

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 24 B # 35 - 75

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12003009	DESODORANTE HOMBRE G	20	103,361	A
12003226	DESODORANTE ROLL ON	24	90,555	A
12003227	DESODORANTE ROLL ON	5	18,866	A
12001738	ESPUMA DE AFEITAR XE	4	22,487	A

SUBTOTAL	235,269
TOTAL IVA	44,701
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	279,970
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	279,970

TARJ CRE/DEB 279,970

AUTORI=155602 TARJ=7266

CONTADO

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	279,970	235,269	44,701
		235,269	44,701

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6J435 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261951 del 2022-03-31 HABILITA B6J4 DESDE 1 HASTA -1999999

08/11/22 15:56 756 3 821

2022-11-08 15:56:07

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

d382e7e1138b2062fe8847756a68332a170689117763eac78c365359ec04286179ac7166afe912f2c449166c36a35b80

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $2.265.981=

NOTA: De esta factura se ejecuto para 12 cupos $737.640=

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV-533

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 7458-2021
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2022-11-10
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Maquina de afeitar	40.00	2,521.00	100,840.00
2	Espuma de afeitar	5.00	5,966.39	29,831.95
3	Enjuague Bucal 500ml LISTERINE	9.00	16,806.72	151,260.48
4	Papel Higienico Familia Megarrollo x24 unidades	20.00	37,815.12	756,302.40
5	Cuñete Jabon liquido para cuerpo	1.00	92,436.97	92,436.97
6	Cuñete Champu para cabello	2.00	92,437.97	184,875.94
7	Talcos para pies 85 Gramos	112.00	6,722.68	752,940.16
8	Patillas Corega cajax30 *	25.00	18,487.40	462,185.00

*Pastillas

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 8

Valor en Letras:
Tres millones once mil quinientos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 3,011,500.75

Total Bruto	2,530,672.90
IVA 19%	480,827.85
Total a Pagar	3,011,500.75

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45 FUSAGASUGA

Elaborado por

Firma recibido

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 18764022466603 aprobado en 20211207 prefijo CMV desde el número 381 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04