BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $1.550.000=

Nota: De esta factura se descuenta el Item 15, que corresponde a un overol dril negro por $65.000=

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM4645
Fecha Emisión: 2022-12-02 12:30:16
Fecha validación: 2022-12-02 12:35:43-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-02

Nº Resolución: 18764039928365 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 4567 hasta 10000 **Fecha:** 2022-11-21 **hasta** 2023-11-21

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES LTDA **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0312861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES LTDA **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CALLE 22 36A 25 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010087	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOM T36 (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
2	07010088	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOM T38 (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
3	07010089	3.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOM T40 (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
4	07010090	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOM T42 (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
5	07010113	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF BEIGE TS (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
6	07010115	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF BEIGE TL (TEXTILIA)	42,016.81	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
7	07010075	1.00	94	CONJ ANTIF CREMALLERA MORADO TL (LAFAYETTE)	60,504.20	IVA 19.00	11,495.80		72,000.00
8	07010195	3.00	94	CONJ ANTIF SALOME AZUL OSC TS (LAFAYETTE)	42,016.81	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
9	07010196	2.00	94	CONJ ANTIF SALOME AZUL OSC TM (LAFAYETTE)	42,016.81	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
10	07010198	1.00	94	CONJ ANTIF SALOME AZUL OSC TXL (LAFAYETTE)	42,016.81	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
11	07010217	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF HOMBRE AZUL NOCHE T38 (LAFAYETTE)	42,016.81	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
12	07010218	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF HOMBRE AZUL NOCHE T40 (LAFAYETTE)	42,016.81	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
13	13090042	2.00	94	BOTA INGENIERO 720 T42	58,823.53	IVA 19.00	22,352.94		140,000.00
14	13090041	1.00	94	BOTA INGENIERO 720 T41	58,823.53	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
15	02020148	1.00	94	OVEROL ENTER DRIL NEGRO T40	54,621.85	IVA 19.00	10,378.15		65,000.00
16	13130054	2.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T34	35,294.12	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
17	13130055	1.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T35	35,294.12	IVA 19.00	6,705.88		42,000.00
18	13130057	2.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T37	35,294.12	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
19	08010106	1.00	94	GORRO PIRATA PROMOCION	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
Total Items		19							

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: df2c1b6babb5000489f28fd527474edea8646e30b6582591d016136173ae2f2a89709fb9c2b4236e02b98ed77007ffc2
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-21-691

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM4645
Fecha Emisión: 2022-12-02 12:30:16
Fecha validación: 2022-12-02 12:35:43-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-02

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,357,142.86	257,857.14

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,357,142.86	2.500	33,928.57
ReteICA	1,357,142.86	1.104	14,982.86

Totales	
SUBTOTAL:	1,357,142.86
TOTAL Base Imponible:	1,357,142.86
IVA	257,857.14
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,615,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Quince Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	1,566,088.57
Redondeo Aplicado:	0.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY Q

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	Instrumento no definido	2022-12-02			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: df2c1b6babb5000489f28fd527474edea8646e30b6582591d016136173ae2f2a89709fb9c2b4236e02b98ed77007ffc2
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-21-691

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022373238 FECHA 2021/12/05
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE SJF/109981 HASTA SJF/150000 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SJF/115987

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	02/12/2022
FECHA VENCIMIENTO	02/12/2022

VENDIDO A:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ**	**ENVIADO A:**	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA**
NIT	8600073924		
TEL:	- 3114764982		
	11001 - BOGOTA D.C.		11001 - BOGOTA D.C.
	CR 77 128 A 10 CARROS DE SOTILEZA BOGOTA D.C.		CR 77 128 A 10 04 CARROS DE SOTILEZA BOGOTA D.C.
	CONVENIO 7458-2021		

CÓDIGO CLIENTE:	28058	O.C.:	FECHA ENTREGA:	NO. PEDIDO:	RECEPCION CLI.:

CONDICIONES DE PAGO: TARJETA DEBITO | REPRESENTANTE DE VENTAS: CAJA SAN JOSE 2 | BODEGA DESPACHO: CALLE 10 # 20-24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
00855	56105 CINTA TRANSP GRANDE 12X40 *12 TESA	1.00	UND	1		19.00	15,800.00	15,800.00
01655	RESMA CARTA REPROGRAF	1.00	PAC	10		19.00	147,059.00	147,059.00
09670	56112 CINTA TRANSP 24X40 TACO *6 TESA	1.00	UND	1		19.00	13,600.00	13,600.00
16322	CUADERNO SOPA DE LETRAS *96 PG	18.00	UND	1	40	0.00	4,400.00	47,520.00
20422	EF- CINTA SELLAR 48*200 KLIPP	1.00	DPY	6		19.00	41,895.00	41,895.00
22513	TH3703-2 MARCADOR BORRABLE ROJO *10 KLIPP	6.00	CAJ	1		19.00	13,570.00	81,420.00
26875	EF-E185 PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP	1.00	DPY	12		19.00	27,509.00	27,509.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RT1-475058

TOTAL BRUTO	406,483.00
DESCUENTO	31,680.00
SUBTOTAL	327,283.00
SUBTOTAL EX	47,520.00
I.V.A.	62,183.77
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	436,986.77

SON: cuatrocientos treinta y seis mil novecientos ochenta y seis Pesos con 77/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

CUFE:
5fa50dc8264a2b5b94cfbc112abd37e616e7f3b66db537cc16f71719ff2bafda473462cdfb8f4a88a381ca538954520c

Generada: 02/12/2022 10:34:40 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA **Validada:** 02/12/2022 10:34:40

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS -100 CUPOS- $74.289=

NOTA: De esta factura se ejecuto para
12 cupos $331.411=

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1060
Fecha Emisión: 2022-12-02 09:30:36
Fecha validación: 2022-12-02 09:30:58-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-02

N° Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **Contacto:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	811	5.00	94	SOLUCION SALINA REF 2.5	2,500.00	IVA 0.00	0.00		12,500.00
2	172	4.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
3	580	36.00	94	MICROPORE DE 1X10 YARDAS REF 4.0	4,000.00	IVA 0.00	0.00		144,000.00
4	347	1.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 70	70,000.00	IVA 0.00	0.00		70,000.00
5	449	3.00	94	CAJA GASA ESTERIL 3X3 X20 SOBRES X 5UND REF 12	12,000.00	IVA 0.00	0.00		36,000.00
6	928	2.00	94	VENDA DE ALGODON 3X5 REF 1.2	1,200.00	IVA 0.00	0.00		2,400.00
7	940	2.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 2.4	2,400.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
8	363	2.00	94	ESPARADRAPO 2X5 REF 8.0	8,000.00	IVA 0.00	0.00		16,000.00
9	170	1.00	94	CAJA GUANTE DE LATEX S X 100UND REF 20	20,000.00	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	100,840.33	19,159.67
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	386,540.34
TOTAL Base Imponible:	100,840.34
IVA	19,159.66
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	405,700.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos 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	Tarjeta Débito	2022-12-02							

CUFE: 306c865607c9eb74717d2d731b6ff83c3ec378a666a4f216cf16d5f7346e1f1538287b6eaacfebf552c08f2495ced22f
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-21-691