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

AX01723353

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 05/12/2022 9:36	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 3/12/2022 11:56 am	N° Ruta WMS: 1990309	
	Fecha de FullFil: 5/12/2022 9:24 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 4/2/2023
	LLEVA ANEXO	O.V.: 979395	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
7794640171420 R.S: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: 4Y4D - FV: 1/4/2024 Lote: 9L8D - FV: 1/5/2024	TABLETA EFERVESCENTE	25	$ 15.079,01	19,0%	$ 448.600,55

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 376.975,25	$ 376.975,25	$ 71.625,30	$ 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: **$42.351.131,44**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 448.600,25

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
3/2/2023	0,00	448.600,25	4/2/2023	0,00	448.600,25	4/2/2023	0,00	448.600,25	4/2/2023	0,00	448.600,25	4/2/2023	0,00	448.600,25

(415)7709998473294(8020)000269630000165656 65

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000165656 65

-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:c40f06723bc2ee8bd8ccf09603fbef110dcc8bb803a3569e7719b5b635899d5728660838f46e68e021883540a6376537

Documento validado por la DIAN 2022-12-05 09:39:52-05:00

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-189

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	06/12/2022, 09:00
Expedición	06/12/2022, 09:00
Vencimiento	06/12/2022

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	330,000.00
Total a Pagar	**330,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 330,000.00

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 ad22973253656be73f62be29686c2c2efde9589b13469a19aa014a2e9b93dcb86d93237f65cba05b2b133d7a3292e4ee

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS -100 CUPOS- $670.360=

NOTA: De esta factura se descuenta el Item 3, crema dental por $316.000=

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: W6381046059

Pedido No.: 718980 Caja: 05
Fecha : 2022/12/01 Hora: 10:53:51
Cajera : LUZ ANGELA BORRERO GUZMLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : hsjsaramita@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702010911620 Ja Bar Palmoliv Ex/Dia120gx6U	19	0	8	143.200
Descuento 15,00 %					21.480-
2	7701023914000 Enj Bucal Alkosto Zero 1.75L	19	0	5	108.000
3	7705946734486 Cr Dent Alkosto Trip 100ml x3u	19	0	40	360.000
Descuento 12,22 %					44.000-
4	7702026196127 PH Familia Acol Mega 31Mt x24	19	0	12	550.800
Descuento 20,00 %					110.160-

Total lineas factura: 4

Subtotal	828.874
Valor IVA	157.486
Valor Total	986.360

REDEBAN $ 986.360

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	828.874	157.486

Reclame 1 tiquetes.
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: W638 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura

CUFE:
8ac9a84dc4b81fd7825e94a1da17bd283482722f5fd8
6d012da5ebb6c6e03281744f18a5a2c00cff650e8f52
7039947d
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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
$175.640
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/12/01 10:53

CUFE:
8ac9a84dc4b81fd7825e94a1da17bd283482722f5fd8
6d012da5ebb6c6e03281744f18a5a2c00cff650e8f52
7039947d
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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	
12001280	PROTECTOR SOLAR DELI	5	41,975	A
12000242	TALCO ANTIBACTERIAL	40	157,647	A

SUBTOTAL	199,622
TOTAL IVA	37,928
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	237,550
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	237,550

TARJ CRE/DEB 237,550

AUTORI=180724 TARJ=2097

CONTADO

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	237,550	199,622	37,928
		199,622	37,928

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392 Convenio 7458 -2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6J293 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261951 del 2022-03-31 HABILITA B6J2 DESDE 1 HASTA -1999999

01/12/22 18:07 756 1 6475

2022-12-01 18:07:29

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:

697b96f22849733969ad02d292049efb1e49ccb48466e6f20f1d6763aa3620ba5d5451cf868f6c9ef69e750bf802d9dd

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.: FV2217
Fecha Emisión: 2022-12-02 08:38:47
Fecha validación: 2022-12-02 08:45:05-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-02

Nº Resolución: 18764038361188 **Prefijo:** FV **Consecutivo:** 2001 hasta 5000 **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	3.00	94	SHAMPOO CABELLO X 5 GL	67,226.89	IVA 19.00	38,319.32		240,000.00
2	000058	2.00	94	JABON MANOS ANTIBACTERIAL A.L X 5 GL	45,966.39	IVA 19.00	17,467.22		109,400.00
3	000028	2.00	94	SHAMPOO HYS SOBRES X 12	5,714.29	IVA 19.00	2,171.42		13,600.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	305,042.04	57,957.96

Totales	
SUBTOTAL:	305,042.04
TOTAL Base Imponible:	305,042.04
IVA	57,957.96
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	363,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Sesenta Y Tres 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	2022-12-02			0				

CUFE: c027cc23a7f250fb2151ef4ecaabdf2ed2ccf80f2ab82fc0641dff293a0c5e280561866e71ececa337554999c17e5635
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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS -100 CUPOS- $3.336.273=

NOTA: De esta factura se desconto 2 maquinas de afeitar por un valor de $8.000=
*De esta factura se ejecuto para 12 cupos $762.228=

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-549

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	2022-12-13
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MAQUINA DE AFEITAR	235.00	3,361.35	789,917.25
2	ESPUMA PARA AFEITAR	16.00	6,302.52	100,840.32
3	ENJUAGUE BUCAL 500 ML LISTERINE	10.00	21,386.55	213,865.50
4	BLOQUEADOR SOLAR SPF70	40.00	46,050.42	1,842,016.80
5	TALCOS PARA PIES 85 GRMS	75.00	6,722.68	504,201.00

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

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento seis mil quinientos pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,106,500.64

Total Bruto	3,450,840.87
IVA 19%	655,659.77
Total a Pagar	4,106,500.64

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

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 18764041087360 aprobado en 20221211 prefijo CMV desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04