BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $812.000=

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA1412
Fecha Emisión: 2023-05-12 16:40:12
Fecha validación: 2023-05-12 16:45:32-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-12

N° Resolución: 18764046062144 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2023-03-16 **hasta** 2024-03-16

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 4 6 21 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010159	16.00	94	CONJ SALOME COLORES (TEXTILIA)	48,739.50	IVA 19.00	148,168.07		928,000.00
Total Items		1							

De esta factura se descuenta del:
item 1: 116.000

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	779,831.93	148,168.07

Totales	
SUBTOTAL:	779,831.93
TOTAL Base Imponible:	779,831.93
IVA	148,168.07
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	928,000.00
TOTAL en letras: Novecientos Veintiocho Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	928,000.00

Total de esta factura $ 812.000

Campos Extras	
VENDEDOR	ANDRES FONSECA

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
Crédito	Efectivo	2023-05-12			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: 81f6e1a5b41b33982d5a767e3476a7cdd9f3d82d30056f855cb5308ad9b58e49ca7b156f82fbee100b717953da48f63d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS CONVENIO 7458-2021
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 665

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

Fecha y hora Factura

Generación	23/05/2023, 11:22
Expedición	23/05/2023, 12:30
Vencimiento	23/05/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Marcadores x 12 unidades borrable	6.00	27,731.09	166,386.54
2	Tijera punta roma	8.00	4,621.84	36,974.72
3	Borradores nata x 24 unidades	3.00	10,084.03	30,252.09
4	Bisturí x unidad	10.00	1,344.53	13,445.30

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos noventa y tres mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 293,999.80

Total Bruto	247,058.65
IVA 19%	46,941.15
Total a Pagar	293,999.80

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

Orden de compra: -

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
CUFE: d0e2b82df0753551686710f010ef0c8afef35ddc627829acc2edd60bd3b75d8886f0c71badbed1bb46533ba38a7e4f8d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $1.099.000=

CONFECCIONES INDUSTRIALES ROPA FUERTE LTDA
Nit 800.053.470-8
CR 13 17 97
Bogotá - Tel. (601) 2436658
comercial.ropafuerte@hotmail.com
www.ropafuerte.com

Factura Electrónica de Venta ROPA FUERTE
No. RP 1148

Fecha	2023-05-05
Vendedor	Alexandra Milena Estupiñan
Cliente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Nit / C.C.	860.007.392-4
Dirección	CR 77 128 A 10

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
139BPBL38	BOTA PRADO BLANCA 38	1.00	47,058.82	47,058.82
139BPBL39	BOTA PRADO BLANCA 39	2.00	47,058.82	94,117.65
139BPBL41	BOTA PRADO BLANCA 41	2.00	47,058.82	94,117.65
139BPDBC35	BOTA PRADO DAMA BLANCA 35	1.00	35,294.12	35,294.12
139BPDBC36	BOTA PRADO DAMA BLANCA 36	7.00	35,294.12	247,058.82
139BPDBC37	BOTA PRADO DAMA BLANCA 37	8.00	35,294.12	282,352.94
139BPDBC39	BOTA PRADO DAMA BLANCA 39	2.00	35,294.12	70,588.24
150ZSABC35	ZAPATO SUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO 35	1.00	41,176.47	41,176.47
150ZSABC36	ZAPATO SUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO 36	3.00	41,176.47	123,529.41
150ZSABC37	ZAPATO SUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO 37	5.00	41,176.47	205,882.35
150ZSABC38	ZAPATO SUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO 38	2.00	41,176.47	82,352.94
150ZSABC39	ZAPATO SUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO 39	3.00	41,176.47	123,529.41
150ZSABC42	ZAPATO SUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO 42	2.00	41,176.47	82,352.94

De esta factura se descuenta los item resaltados por valor total de:$721.000=

IVA Compras 19%	290,588.24
Retefuente 2.5%	38,235.29
ReteICA 11.04	16,884.71
Total	1,764,880.00

Total de esta factura $1.099.000

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	1,529,411.76	290,588.24

Forma de Pago

Crédito - 2023-05-05	1,764,880.00

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 18764042552233 aprobado en 20230106 prefijo RP desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 7183c00e7c0d8292017219587d002c8821f7c081938226cbdd3d7f80a29580a294dc00a75490ee391f141ddc7e24b8a7

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $

$364.100=

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1796
Fecha Emisión: 2023-05-05 11:24:07
Fecha validación: 2023-05-05 11:24:02-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-05

Nº Resolución: 18764047498511 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1679 hasta 2600 **Fecha:** 2023-04-14 **hasta** 2024-04-14

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	160	3.00	94	CAJA DE CURAS X 100UND REF 5.5	5,500.00	IVA 0.00	0.00		16,500.00
2	857	6.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
3	362	2.00	94	ESPARADRAPO 4X5 REF 15	15,000.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
4	938	2.00	94	VENDA ELASTICA 3X5 REF 1.8	1,800.00	IVA 0.00	0.00		3,600.00
5	43	2.00	94	BAJALENGUAS PAQX20 UNDS REF 2.0	2,000.00	IVA 19.00	638.66		4,000.00
6	171	4.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
7	169	1.00	94	CAJA GUANTE DE LATEX M X 100UND REF 20 * Para examen	20,000.00	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
8	674	3.00	94	PAQUETE DE MUESTRA ORINA X 50 REF 20	20,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
9	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	75,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
Total Items		9							

De esta factura se descuenta del item resaltado 2 cajas de guantes por un valor de 50.000 y se descuenta el Item 8 que corresponde a paquetes de muestra de orina por $60.0000 Total descuento de esta factura 110.000=

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	179,831.92	34,168.08
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	439,931.93
TOTAL Base Imponible:	179,831.93
IVA	34,168.07
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	474,100.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Cien 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	2023-05-05							

CUFE: ec69405bf4ea24b6ebcf580e83153dfce57ac6e3e441f2eee0b8a79e74daef3bc6a3d6a293502f87c6e88751aaa99bb5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $277.026=

CIACOMEQ S.A.S.®

NUESTROS PRODUCTOS
EL RESULTADO DE UNA BUENA QUÍMICA
NIT. 860.451.304-9

Compañía Asesora de Especialidades Químicas Ciacomeq S.A.S
Nit. 860.451.304-9

Sede Principal: Cra 63 No. 5a - 81 / 85 Pbx: 2900093 Fax: 4475243 Bogotá, Colombia.
Sucursal: Av. Americas No. 62 – 43 Tel.: 2621966 Fax: 4475243
E-Mail : servicioalcliente@ciacomeqsas.com
Web Www.Ciacomeq.Com

Responsable de IVA - No Somos Auto retenedores
Actividad Económica 4664 - Tarifa Ica 11.04 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes Del ICA

Señores:	DOMINICAS DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021			Factura Electrónica de Venta No.	HCQ-76477
NIT	860,007,392-4	Teléfono:	7446229-	Ciudad:	Bogota D.C.-Colombia

Dirección Principal	Dirección de Entrega	Fecha Factura
CLL 65D SUR 80C 94 BARRIO JIMENEZ DE QUESADA	CLL 65D SUR 80C 94 BARRIO JIMENEZ DE QUESADA	5 Día / 5 Mes / 2023 Año

Asesor	BEJARANO HILARION PAULA ALEJAN	Forma Pago	TARJETA - DEBITO	Fecha Vencimiento
Zona		Tipo Despacho	ALMACENES	5 Día / 5 Mes / 2023 Año
		Orden Compra		

ítem	Código	Bo	Producto	UM	Cant	Valor Unitario	IVA	Valor Total
01	CES30030225	03	VASELINA BLANCA USP TC X 15 KG	TC	1	237,050.00	19	237,050.00

ORIGINAL CLIENTE

CIACOMEQ S.A.S. NIT: 860.451.304-9 CANCELADO CON TARJETA D/C ALMACEN P.V.A.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE*****

Valor Bruto	237,050.00
Descuento	.00
Sub-Total	237,050.00
Retención IVA	.00
Rete. Fuente	.00
IVA 5%	.00
IVA 19%	45,040.00
Valor ICA	.00
Neto a pagar	282,090.00

Observaciones:

Remision:

Peso Neto	15.00	Kilos	Hora	05/05/2023 15:26:37

BEJARANO HILARION PAULA ALEJANDRA

Firma y Sello del Cliente | Elaboro

RESOLUCION DIAN No. 18764025393614 DE FEB 15/2022 - FEB 15/2024 DEL No. HCQ 00046300 AL No. 00100000

Cufe: 5167f115afe58ab8337c99f1477d4c24944464ea9c64d9c7a7777f3e7a6eb06c87596af559d742a3be485884e11e16ff

FACTURA IMPRESA POR PABH - Comprobante: F101 Hora Generación Factura : 15:26:33

Software AVANZI ERP Desarrollado por Datanalisis de Colombia S.A.S NIT. 860535595 – versión 1.7. - 2020

Notas: 1. El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre propio y/o en representación de la sociedad autorizo a CIACOMEQ S.A.S de manera irrevocable para que toda información generada fruto de las relaciones comerciales sea consulta y/o reportada en cualquier base de datos y/o centrales de riesgo a nivel nacional. **2.** La materia prima referida en esta factura debe ser sometida a procesos de evaluación de parámetros de calidad por parte del comprador para aceptación de la misma. CIACOMEQ S.A.S no se hace responsable por irregularidades en la calidad del producto terminado que no demuestren ser sometidas a

www.ciacomeq.com www.ciacomeq.com www.ciacomeqsas.com Bogotá D.C.