BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $1.011.500=



VARIEDADES ANGIE LORENA
NIT 39.622.257-7
Carrera 9 #7-40
Tel: (57) 3123188901
Fusagasugá - Colombia
variedadesangielorena@outlook.com

CONV7458

Factura Electrónica
No. FELL 28

NOTA: A esta factura de descuenta lo estipulado en el Item 3 por valor de $27.600=, por pertenecer a un bien no consumible, segun anexo tecnico.

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(57) 3134590530 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 17:32
Expedición	03/10/2023, 17:42
Vencimiento	10/10/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	VITRASETA *30c.c. pinturas para vidrio y plastico	4.00	19 %	3,277.31	15,600.00
2	BROCHA 2Pulg	5.00	19 %	5,882.35	35,000.00
3	LOTERIA DIDACTICA	4.00	19 %	5,798.32	27,600.00
4	ROLLO KRAFT 36	1.00	19 %	60,504.20	72,000.00
5	VINILO GALON	7.00	19 %	37,815.13	315,000.00
6	PEGANTE GALON	2.00	19 %	49,579.83	118,000.00
7	CUAD ARGOLLA PASTA DURA 105	6.00	0 %	14,900.00	89,400.00
8	RESMA CARTA REPROGRAF	20.00	19 %	15,399.16	366,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón treinta y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-10 por $ 1,039,100.00

Total Bruto	887,467.21
IVA 19%	151,632.79
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,039,100.00**

Observaciones:

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 18764054597162 aprobado en 20230826 prefijo FELL desde el número 1 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: f22668b070316263d840c81b54045f3bf629c79480a77f1d072279402441595309 0eec40fa3cf142a85c384678b428d1

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-7701078

CONV7458

CUFE : 1bb84665257b2a1d05cd0bb795ba7ff96e19700f0b517c58a5024c1dd713128e2348562f2d6aea39ee9dfb42ac4a708f

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 66875
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 11:21
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU1	94	20,00	2.521,01	0,00	19,00	60.000,00

TOTAL VENTA 60.000,00
TCREDITO 60,000.00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 50.420,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 9.579,84 **TOTAL** 60.000,00 SON: SESENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23066875112103969O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

CONV7458

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA11594
Fecha Emisión: 2023-10-17 12:00:09
Fecha validación: 2023-10-17 12:05:20-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-17

Nº 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 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010001	14.00	94	CONJUNTO ANTIFLUIDO SERVICIOS GENERALES	105,882.35	IVA 19.00	281,647.06		1,764,000.00
2	17090112	10.00	94	GUANTE CAUCHO *T8 NEGRO CAL 35 (PROTEX)	8,823.53	IVA 19.00	16,764.71		105,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,570,588.23	298,411.77

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,570,588.23	2.500	39,264.71
ReteICA	1,570,588.23	1.104	17,339.29

Totales	
SUBTOTAL:	1,570,588.23
TOTAL Base Imponible:	1,570,588.23
IVA	298,411.77
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,869,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Sesenta Y Nueve Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	56,604.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,812,396.00

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	2023-10-17			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: ed151827a93a50f37949b8d7c61fae6a6b217d3189981ec25c69f7f719c29ca83c458a3682fce98f7825ba7d7bb1aa2f
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

CONV7458

NOTA: Los ITEM 2,3 y 4 de esta factura son proyectos de madera para joyeros, bien consumible, agregado al numeral 1.5.11 - elementos para la realizacion de actividades con las personal mayores.

DOLLARCITY

3113 - DOLLARCITY AVENIDA FUSAGASUGA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F3711546
FECHA: 2023/10/19 15:45
DOC. IDENTIDAD: 860007392
CLIENTE (A): DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SÑRA NAZARETH

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DESCUENTO	
	IVA	% IVA	INC		VR TOTAL	
1	667888077175	MARCADORES DE COLORES				
	3	UND	10.000,00	25.210,08		
	4.789,92	19,00			30.000,00	
2	667888330300	FIGURA D/ANIMAL LEVANTADO D/MA				
	8	UND	6.000,00	40.336,13		
	7.663,87	19,00			48.000,00	
3	667888331260	RECORTES LASER DE MADERA				
	12	UND	8.000,00	80.672,27		
	15.327,73	19,00			96.000,00	
4	667888510078	DECORACIÓN DE MADERA NATURAL C				
	3	UND	4.000,00	10.084,03		
	1.915,97	19,00			12.000,00	

TOTAL ARTICULOS: 26

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	156.302,51
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	156.302,51
IVA:	29.697,49
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**186.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	186.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	156.302,51	29.697,49
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 1253 DEL 2022-10-24

RESOLUCIÓN DIAN # 18764041506273 del 2022-12-19 Rang. Aut F371 desde la 1 al 1000000 vigencia hasta 2024-06-19

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 2df880067dcc24c72ca90db81482e3ce392f4789c8e8423225a57eca48a42a0b3a4f5d2d8186feaa9af775103a5384be

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/10/19 15:45:07

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0