B

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA11881
Fecha Emisión: 2023-12-11 11:14:04
Fecha validación: 2023-12-11 11:19:22-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-11

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 CONVENIO 7458-2021 **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	13140123	21.00	94	ZAPATO ANTIDESLIZANTE EVACOL	39,495.80	IVA 19.00	157,588.24		987,000.00
2	14190004	14.00	94	PECHERA PVC LIVIANO BLANCO	13,445.38	IVA 19.00	35,764.71		224,000.00
3	13180016	14.00	94	BOTA TRACK LISA BLANCO	37,815.13	IVA 19.00	100,588.24		630,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,547,058.81	293,941.19

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,547,058.81	2.500	38,676.47
ReteICA	1,547,058.81	1.104	17,079.53

Totales	
SUBTOTAL:	1,547,058.81
TOTAL Base Imponible:	1,547,058.81
IVA	293,941.19
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,841,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Cuarenta Y Un Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	55,756.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,785,244.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY Q

Medios de Pago									
Forma 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	2023-12-11			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: bb8de862196000c6a233c15fd5b51f24cd41bd8687179d9a9f4562ea1f85b8abf1468c8b5f8e13bc3fabb9bb9a9f4bad
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-21-743



VARIEDADES ANGIE LORENA
NIT 39.622.257-7
Carrera 9 #7-40
Tel: (601) 3123188901
Fusagasugá - Colombia
variedadesangielorena@outlook.com

Factura Electrónica
No. FELL 88

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(57) 3134590530 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2023, 12:20
Expedición	18/12/2023, 12:21
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	13.00	94	19 %	7,731.09	119,600.00
2	RESMA CARTA MARFIL	6.00	94	19 %	15,042.02	107,400.00
3	FOAMY PLIEGO	13.00	94	19 %	5,177.76	80,100.02

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos siete mil cien pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 307,100.02

Total Bruto	258,067.24
IVA 19%	49,032.78
Total a Pagar	**307,100.02**

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: b3024af19a375d13c14609fd0ebd0e90c6b3f74f58eb02b829f7671e9e03d904952ad43da3c193900881e98397d6ada6

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
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-7157393

CUFE : f41d0bfc4bc56b6291590859ba5baba494cc61a53abd239d7b1159752cd78d6e3d3dbe99cb17e8ea15ea70630d00eef3

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/12/2023
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	105417
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	003
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	15/12/2023 11:48
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Acuerdo mutuo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	20,00	3.361,34	0,00	19,00	79.999,90

TOTAL VENTA	80.000,00
NOTACREDITO	80,000.00

TOTAL LÍNEAS 1

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT 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** 67.226,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 12.773,09 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 80.000,00 SON: OCHENTA 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)23(10)54171148032550

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

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $884.000=

ORTOPEDICOS SAN JOSE

NOTA: De esta factura se descuenta el Item 1 Gasas esteril por valor de $39.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2973
Fecha Emisión: 2023-12-11 12:19:07
Fecha validación: 2023-12-11 12:19:05-05:00
Ref. Matriz: 2023-SDIS10

Nº Resolución: 18764056611824 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 2601 hasta 3600 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-09-22

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	449	3.00	94	CAJA GASA ESTERIL 3X3 X20 SOBRES X 5UND REF 13	13,000.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
2	857	6.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
3	43	2.00	94	BAJALENGUAS PAQX20 UNDS REF 2.2	2,200.00	IVA 19.00	702.52		4,400.00
4	172	2.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
5	362	2.00	94	ESPARADRAPO 4X5 REF 15	15,000.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
6	582	18.00	94	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.5	8,500.00	IVA 0.00	0.00		153,000.00
7	940	2.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 3.0	3,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
8	938	2.00	94	VENDA ELASTICA 3X5 REF 1.8	1,800.00	IVA 0.00	0.00		3,600.00
9	671	2.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	7,025.21		44,000.00
10	924	5.00	94	VASELINA 500 GM REF 15	15,000.00	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
11	347	6.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 80	70,000.00	IVA 0.00	0.00		420,000.00
12	19	4.00	94	ALGODON DE 25 GM REF 2.0	2,000.00	IVA 0.00	0.00		8,000.00
Total Items	12								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	221,344.54	42,055.46
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	880,944.54
TOTAL Base Imponible:	221,344.54
IVA	42,055.46
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	923,000.00
TOTAL en letras: Novecientos Veintitres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	2023-12-11							

CUFE: d3b544454d1d685a3e14022cc27196d4976bf2988c6bc949f4cfc4199148280387278a93c0ec061907fa1442b4e38450
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-21-743

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $39.000=

Factura Electrónica De Venta No
ACS No. 1907



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052972649 que habilita desde ACS 1001 hasta ACS 5000. Vence 2024-08-03

SOMOS DECLARANTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 8219 10.00 X 1000

I am Sorry !!!!!

ACCESS COPY SAS

Nit 900641509

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4 CONVENIO 7458-2021		
DIRECCIÓN	CR 77 128A - 10		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	2265399
E-MAIL	funzahsj@gmail.com		

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	30/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	30/12/2023
VENDEDOR	
ACCESS COPY SAS	

Item	Código	Descripción	Observaciones	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	ACS 7	CARTUCHO DE TONER	CARTUCHO DE TONER NEGRO MPC 3504	1	240.000	19%	240.000
2	ACS 7	CARTUCHO DE TONER	CARTUCHOS DE TONER COLOR MAGENTA, YELLOW, CIAN MPC 3504	3	310.000	19%	930.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.170.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**222.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.392.300**
RETEFUENTE	**29.250**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.363.050**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2023 10:03:27

CL 30 ESTE 6 F 24 Teléfono 3132845566 Soacha

Correo Electrónico access.copy@hotmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 6416e65151381653a8dec5470cfca88494af1fc58441ef6b63cebbccfcc63d5abea9fbafc8232908d452f4108d5b7f67--Expedición:30/12/2023 10:12 AM