Conv 9579-2024

ALIRIO JARAMILLO LOPEZ
NIT 15989579-1
CR 18 11 38 IN 27 LC 111 112, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3205250048
bolsas.jaramillo@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BJ865
Responsable de IVA

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $63.000

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 77 128 Q 10, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		03/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	03/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAQ GUANTE MANIPULACIÓN X100 UND - Ref: ALI020 (Guantes para manipulador alimentos)	Unidad	$2.941	18		$52.941

Moneda: COP
Generado: 2025-10-03 16:12:37-05:00
Validación DIAN: 2025-10-03 16:13:39-05:00

Actividad Económica 4759, Tarifa 11.04

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: da3627c8a6fd80542660840bf098d3fd894867bd2965b9a28087d847bf47c36869cdb50b0c17023ddb6867e9e62281e3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$52.941
IVA (19.00%)	$10.059
Total	$63.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090577652 de 2025-03-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° BJ501 hasta BJ2000 con vigencia hasta 2027-03-17

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA111367
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-03 12:02:44
Fecha validación: 2025-10-03 12:07:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

N° Resolución: 18764090582624 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 7801 hasta 20000 **Fecha:** 2025-03-17 **hasta** 2026-03-17

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 NUETRA SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 – BOGOTÁ D.C. - Cundinamarca - CO **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20090004	36.00	94	TAPABOCAS QUIRURJICO 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X 50 EMP IND	14,285.71	IVA 19.00	97,714.29		612,000.00
2	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	252.10	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
3	17270016	120.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	23,529.41	IVA 19.00	536,470.59		3,360,000.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,489,075.62	662,924.38

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	3,489,075.62	2.500	87,226.89
ReteICA	3,489,075.62	1.104	38,519.39

Totales	
SUBTOTAL:	3,489,075.62
TOTAL Base Imponible:	3,489,075.62
IVA	662,924.38
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,152,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ciento Cincuenta Y Dos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	125,746.28
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,026,253.72

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

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	2025-10-03			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

CUFE: 5d96597bb68c9a1b3d4b2eeec85ffa0304791249014663581 66e920fda8005e10b58c2df6b4ba18da875788d2b144abe

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-21-788

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $578.906

Conv 9579-2024

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE24081
FECHA EMISIÓN: 03/10/2025 3:51:35 PM
FECHA VALIDACIÓN: 03/10/2025 3:51:35 PM
No somos autoretenedores de Impuesto de Renta
No Somos Grandes Contribuyentes
No somos Agente retenedores de I.V.A.
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA

LOS ANGELES

› de Autorización 18764073870829 Rango Autorizado Desde 11.261 Hasta: 20.000 prefijo: FE Fecha resolución: 2024-06-26 hasta: 2024-12-26

Datos del Emisor

RazónSocial: CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS ANGELES
NIT: 70.695.001-4
Actividad Económica: 4690
Dirección: CRA 20 No.10-73 BOGOTA D.C - COLOMBIA
Teléfonos: 318 530 8995

Datos del Adquiriente

RazónSocial: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
NIT: 860007392
Actividad Económica: 9491
Dirección: CRA 77 N° 128 A - 10
Teléfonos: 2242487
Barrio : CERROS DE SOTILEZA
Vendedor: LUZ MIRIAN GARZON VEGA

#	Código	Cant.	Und	Descripción	V. Unitario	IVA	Impuesto	V. Total
1	BRXR1205	2		BOMBA R12*50 SURTIDA RUMATEX	7.731	19	2.938	18.400
2	CINTET06	8		CINTA ENMASCARAR TESSA 24*40 1"	5.210	19	7.919	49.600
3	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
4	CUEN001A	20		CUENTO COLOREAR SURTIDO PAG 32	1.800			36.000
5	MARSHA04	12		MARCADOR SHARPIE NEGRO	2.267	19	5.169	32.376
6	PACARECA01	1		PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	122.689	19	23.311	146.000
7	RESMRE0102	2		PACA RESMA REPROGRAF OFICIO *10	158.824	19	60.353	378.000
8	PAPCREBL	1		PAPEL CREPE BLANCO	4.588	19	872	5.460
9	PAOCREROJ	1		PAPEL CREPE ROJO	4.588	19	872	5.460
10	PGCOL012	1		PEGANTE COLBON KILO PAPEL	22.185	19	4.215	26.400
11	SILBAR	2		SILICONA EN BARRA DELGADA	12.605	19	4.790	30.000

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	625.996,64
TOTAL Base Imponible:	589.996,65
IVA 19%	112.099,36
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	738.096,00
TOTAL en Letras	***** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		03/10/2025	0	0	0

CUFE: 1cc6341c191bbe3fd5c9f1fb278b7d592ce7125846d794f000d9cf0fc290e0cf5159145ad0b3c65e2a2683fef8a1a101

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta Fabricante del software: J-070.510.072 SAINT DE VENEZUELA C.A. Proveedor N.I.T 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S
Proveedor Technologico: Nodexum S.A.S NIT: 901285179-0

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 683

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
22/10/2025	22/10/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO ACEITE ESENCIAL X 500ML FRAGANCIAS VARIADAS	12	Und.	51.261	19%	9.739	615.126
2	MG - 127	SUMINISTRO PAPEL PERIODICO PLIEGO X 12 UNDS	2	Und.	3.277	19%	623	6.555
3	MG - 127	SUMINISTRO VINILO 250ML	12	Und.	6.134	19%	1.166	73.613
4	MG - 127	SUMINISTRO BLOQUE DE PLASTILINA X 500 GRAMOS	20	Und.	13.866	19%	2.634	277.311
5	MG - 127	SUMINISTRO PEGANTE EN BARRA X 40 GRAMOS	2	Und.	3.697	19%	703	7.395
6	MG - 127	SUMINISTRO CARTON CARTULINA 70 X 100 PLIEGO	10	Und.	1.933	19%	367	19.328
7	MG - 127	SUMINISTRO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	8	Und.	2.437	19%	463	19.496
8	MG - 127	SUMINISTRO COLORES TRIANGULARES CAJA X 12 UNDS	10	Und.	11.261	19%	2.139	112.605
9	MG - 127	SUMINISTRO CREMA ANTIESCARA FRASCO X 400 GRAMOS	4	Und.	83.504	19%	15.866	334.017
10	MG - 127	SUMINISTRO ACEITE MINERAL 1000ML	2	Und.	36.639	19%	6.961	73.277
11	MG - 127	SUMINISTRO CARTON PAJA X OCTAVOS PAQUETE X 10 UNDS	2	Und.	10.924	19%	2.076	21.849

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**2.333.681**
DESCUENTO	**0**
IVA	**443.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.777.080**
RETEFUENTE	**58.342**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**25.764**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.692.974**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2025 15:29:41

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: e3fc9923a81fb61c91407c58e38e098a22b21e26575ec25968789dd2f9e13de4a6d5c6c42d9bc548c3e87c7960194aec --Expedición: 22/10/2025 04:53 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 683

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2025	22/10/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	MG - 127	SUMINISTRO CUADERNOS COCIDOS DE 50 HOJAS	85	Und.	8.571	19%	1.629	728.571
13	MG - 127	SUMINISTRO PAQUETE PALO DE PALETA X 100 MTS	2	Und.	10.084	19%	1.916	20.168
14	MG - 127	SUMINISTRO MASA PORCELANICRON 500 GRAMOS	2	Und.	12.185	19%	2.315	24.370

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**2.333.681**
DESCUENTO	**0**
IVA	**443.399**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.777.080**
RETEFUENTE	**58.342**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**25.764**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.692.974**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2025 15:29:41

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: e3fc9923a81fb61c91407c58e38e098a22b21e26575ec25968789dd2f9e13de4a6d5c6c42d9bc548c3e87c7960194aec --Expedición: 22/10/2025 04:53 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $412.400

Conv 9579-2024

SERVICOP DE COLOMBIA LTDA

Nit 830057377

Factura Electrónica De Venta No

SER No. 20730

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099896757 que habilita desde SER 20696 hasta SER 22000. Vence 2026-10-08

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		POR CONCEPTO DE
NIT	860007392 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 77 No. 128 A - 10		Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
24/10/2025		24/10/2025	HEIBER SANCHEZ OCAMPO

Item	Código	Descripción	Cant	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TN512KO	TONER BLACK KONICA MINOLTA (Toner Impresora)	2	Und.	173.277	19%	32.923	346.555

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	346.555
DESCUENTO	0
IVA	65.845
TOTAL DE LA OPERACIÓN	412.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	412.400

OBSERVACIONES:

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según el articulo774 del Código de Comercio.

BANCO DE BOGOTA CTA CTE 103005658

BANCOLOMBIA CTA CTE 62700000659

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 09:11:13

CRA 69J # 63 - 17 B. Popular BOGOTÁ TEL: 7228810 CEL: 310 7718073 / 310 2257476 www.servicopdecolombia.com

servicop2001@hotmail.com ventas@servicopdecolombia.com

CUFE: 11652d55a6407b7400470de1e33b10384560a23376e6427386a1e2e3fd5097b6abb894160e35d6370a2ace2f50173d43 --Expedición: 24/10/2025 09:12 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)