ASEO PERSONAL CONV 9579 APORTE SDIS $1.811.886

Conv 9579-2024

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-119239359

CUFE : 1f32a412524d45a62c6cb86074bd0056f63b556ec9b5bfaa4dc4a1eb8138641bdab31b0aff2a77c8dffab6ab384bec1d

CLIENTE	: **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA DE NAZARETH**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	02/10/2025
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	113361
DIRECCIÓN	: CL 22 36A 25	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02/10/2025 16:30
TELÉFONO	: 8670796	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	113697	*JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml (Jabon liquido antibacterial)	MLT	10,00	27.218,49	0,00	19,00	323.900,00
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo (Jabon liquido de baño para el cuerpo)	MLT	2,00	114.558,82	14.350,00	19,00	272.650,00
3	105125	ACONDIC PANTENE RESTAURAC 400m (Rinse acondicionador)	MLT	8,00	20.042,02	13.200,00	19,00	190.800,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	3,00	122.615,13	38.064,00	19,00	437.736,00
5	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m (Papel Higienico rollo x 24 unidades)	94	12,00	41.092,44	0,00	19,00	586.800,00
					TOTAL VENTA			1.811.886,00

TOTAL LÍNEAS 5

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	1.522.593,40
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	289.292,73
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**TOTAL**	1.811.886,00
	SON: UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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)25(11)336116(30)068420

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

FOCALIZADO

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-023769 de 29/11/2021. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF536386

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 Tel:8237673 NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 08/10/2025 04:47:37	
	Fecha de OV: 8/10/2025 11:27 am	N° Ruta WMS: 2829382	
	Fecha de FullFil: 8/10/2025 1:25 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/12/2025
	FUNZA	O.V.: 2307090 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 08/10/2025 04:47:37	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 08/10/2025 04:48:35	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

33095331

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	Dcto	IVA%	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	7702045556711 RS: NSOC50460-12CO	DESOD BALANCE ROLLON INVISIBLE MEN FRASCO 50 ML	DESODORANTE	45	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 13,949.71	0%	19%	$ 16,600.15	$ 747,006.97
2	7794640171420 RS: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: DB2N - FV: 1/6/2028,	TABLETA EFERVESCENTE	17	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 22,136.17	0%	19%	$ 26,342.04	$ 447,814.72
3	7702123013891 RS: NSOC18371-22CO	TALCO MEXSANA FRASCO 150 GR + MEXSANA 85 GR PRE ESP		90	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,818.35	0%	19%	$ 18,823.84	$ 1,694,145.29
4	4005900491060 RS: NSOC36786-10CO	CREMA NIVEA BODY Q10 REAFIRMANTE FRASCO 1000 ML	CREMA TOPICA	20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 51,824.81	0%	19%	$ 61,671.52	$ 1,233,430.48

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$3,464,199.54	$3,464,199.54	$658,197.92	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

Saldo de cartera:

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $4,122,397.45**

CUFE: 882449968e386c082768758b7a709a2e71731487ec616fc8a625f92c033690314273ad701161d69461f6c1394a26d03a

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
7/12/2025	$0.00	$4,122,397	8/12/2025	$0.00	$4,122,397	8/12/2025	$0.00	$4,122,397	8/12/2025	$0.00	$4,122,397	8/12/2025	$0.00	$4,122,397

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-023769 de 29/11/2021. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF536386

(415)7709998473294(8020)000269630000330953 31

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000330953 31

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Número de Cajas			Devolución 1		Devolución 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

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

ASEO PERSONAL CONV 9579 APORTE SDIS $2.499.087

Conv 9579-2024

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 101

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

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

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2025	22/10/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-21	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS DE 40 GR COREGA	17	Und.	36.387	19%	6.913	618.571
2	V-048	MAQUINA DE AFEITAR GILETTE DERMA PROTECCION DISPENSADOR X 10 UNID	20	Und.	37.593	19%	7.143	751.866
3	V-004	DESODORANTE ROLL ON DOVE ORIGINAL 50ML	55	Und.	11.192	19%	2.126	615.538
4	V-050	LIMA PARA UÑAS DE GRANO 80 A 120 UNA CARA Y 240 EN LA SEGUNDA CARA	90	Und.	759	19%	144	68.294
5	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	3	Und.	15.268	19%	2.901	45.804

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**2.100.073**
DESCUENTO	**0**
IVA	**399.014**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.499.087**
RETEFUENTE	**73.503**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**23.185**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.402.400**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 10:41:57

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 929889a8b14a5603b75bfbb4ed931c2dd93b691e3e9e4753f3d17f0ff1a2b9feebf4633ea91da0a1205cd4682faa3a77 --Expedición: 22/10/2025 07:15 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)