DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01519234

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM ALEXANDER LAMPREA CASALLAS : YURI VANESSA HERNANDEZ GARRIDO	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7456		Fecha: 04/05/2022 17:32
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 4/5/2022 4:23 pm	N° Ruta WMS: 1798357
	Fecha de FullFil: 4/5/2022 5:30 pm	CREDITO — Fecha de Vencimiento: 04/7/2022
	SASAIMA 2 ORDENES, ENTREGAR URGENTE	O.V.: 701158
NIT: 860007392		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7701021116949 R.S: NSOA05905-17CO	PANAL CONTENT ULTRASEC MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		100	$ 48.776,64	19,0%	$ 5.804.420,16

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 4.877.664,00	$ 4.877.664,00	$ 926.756,16	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$19.845.423,39**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 5.804.420,00

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
3/7/2022	0,00	5.804.420,00	4/7/2022	0,00	5.804.420,00	4/7/2022	0,00	5.804.420,00	4/7/2022	0,00	5.804.420,00	4/7/2022	0,00	5.804.420,00

(415)7709998473294(8020)000269630001203054 7

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630001203054 7

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 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

CUFE

:AX015192342022-05-0405:34:14-05:004877664.0001926756.16040.00030.005804420.16800052534860007392659dd3c9c11d93aee520b563037c1be50d3c0520cd4b5d08f53697a308abe9a4b1

Documento validado por la DIAN 2022-05-04 05:34:14-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

Representación Gráfica

FACTURA DE CONTINGENCIA

Datos del Documento	Número de Factura: 62BE-4	Código Único de Factura - CUFE: 363af05bceb4e0fc0609b5f2b6fc5fd4aaf9 dc9f16ef1344285ba73710c7e2ee1dbcd71d620e3cec7066e056a1b06071	
Fecha de Emisión	09/05/2022 12:15	Fecha de Vencimiento	09/05/2022
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	62BE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Tarjeta Débito
Tipo de Entrega		Plazo	
Fecha de Recepción del Bien	09/05/2022		
Datos del Emisor	**Nit del Emisor: 900276962**	**Razón Social:**	**D1 S.A.S**
Nombre Comercial	2 CL 19 # 6 - 35 Tiendas D1	Dirección	CL 19 # 6 - 35
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Cundinamarca
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	atencion.cliente@koba-group.com
Actividad Económica Principal		Municipio	FUNZA
Tipo de Responsabilidad	Gran contribuyente	Teléfono	018000120201
Datos del Adquiriente	**Nit del Adquiriente: 860007392**	**Razón Social:**	**Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth**
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 19 # 6 -60
Número Documento	860007392	Departamento	Cundinamarca
Nombre Comercial	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth conv 7456	Municipio	FUNZA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	funzahsj@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	8237376
Tipo de Responsabilidad	No responsable PN		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	12000700	CREMA DERMOPROTECTOR	NIU	60,00	$ 5.033,62	$ 0,00		$ 57.383,00			$ 302.017,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Generado por: **Gosocket Corp.** Nit: **900.508.908**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	302.017,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	302.017,00
Total impuesto detalle IVA (+)	$	57.383,00
Total impuesto detalle ICA (+)	$	0,00
Total impuesto detalle INC (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	359.400,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	359.400,00

Número de Autorización:18764027590724 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1999999 Vigencia: 2023-10-08

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 223

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4 conv 7456		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/05/2022	18/05/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0208	PAÑAL CONTENT ULTRASEC PAQUETE 30 UNIDADES	312	Und.	48.740	19%	9.261	15.206.724

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**15.206.724**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.889.278**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**18.096.002**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.096.002**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE SASAIMA / Autoriza Hna Nubia Moya 3218252993

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2022 12:18:00

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

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

CUFE: 83712244313ac2c6b6b6aaf0963efd5ac47470b78fc20a62b6962baa117454e679cad12a211276e4b753cf53b2800600 --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2022 5:17:34 p. m.



DROGUERIA DROGAHOGAR S.A.S.
NIT 900.540.926-6
Carrera 3 # 5-62
Tel: (1) 8468027
Sasaima - Colombia
drogahogar@yahoo.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE-32

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7456		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2022, 15:08
Expedición	10/05/2022, 15:08
Vencimiento	10/05/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	12.00	TOA TENA MUJER MEDIUM 60 UND	53,000.00	0 %	635,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y cinco mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-10 por $ 635,100.00

Total Bruto	636,000.00
Descuentos	900.00
Subtotal	635,100.00
Total a Pagar	**635,100.00**

Observaciones:
Por favor consignar / transferencia, a la Cuenta de Ahorros No. 4316 7300 6486 del Banco Agrario a nombre de DROGUERIA DROGAHOGAR SAS.

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 18764024345429 aprobado en 20220120 prefijo FE desde el número 28 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 0.008

CUFE: efdc66ff0caab4031f057b6b91a569e07fd900e8e0f89a2258d6cd6c0b6dfdec89fb648b38462575d37e678f1bc34a4d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ABSORBENTES A CARGO SDIS $451.670=

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01519501

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM ALEXANDER LAMPREA CASALLAS : YURI VANESSA HERNANDEZ GARRIDO	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7456		Fecha: 04/05/2022 20:51
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 4/5/2022 4:29 pm	N° Ruta WMS: 1798359
	Fecha de FullFil: 4/5/2022 8:46 pm	CREDITO — Fecha de Vencimiento: 4/07/2022
	SASAIMA 2 ORDENES, ENTREGAR URGENTE	O.V.: 701181
NIT: 860007392		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702425806498 R.S: NSOC72746-16CO	TOALLAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PAQUETE 120 UNIDAD		45	$ 8.491,77	19,0%	$ 454.734,28

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 382.129,65	$ 382.129,65	$ 72.604,63	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$22.618.240,73**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 454.734,65

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
3/7/2022	0,00	454.734,65	4/7/2022	0,00	454.734,65	4/7/2022	0,00	454.734,65	4/7/2022	0,00	454.734,65	4/7/2022	0,00	454.734,65

(415)7709998473294(8020)000269630000120337 31

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000120337 31

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 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

CUFE

:AX015195012022-05-0408:53:14-05:00382129.650172604.63040.00030.00454734.2880005253486000739265dd3c9c11d93aee520b563037c1be50d3c0520cd4b5d08f53697a308abe9a4b1

Documento validado por la DIAN 2022-05-04 08:53:14-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite