ABSORBENTES A CARGO DE SDIS RETROACTIVO ENERO $5.827.341= Conv 7456

FOCALIZADO

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 012220 del 26/12/2022. 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: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01764011

NOTA: De esta factura se ejecuto en el mes de enero $6.464.899=

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 27/01/2023, 09:02	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 27/1/2023 7:37 am	N° Ruta WMS: 2027836	
	Fecha de FullFil: 27/1/2023 8:54 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 29/3/2023
	LLEVA ANEXO	O.V.: 1037894	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702277724308 R.S: NSOC89043-18CO	TOALLAS ARRURRU ALOE PRACTICORTE PAQUETE 120 UND		50	$ 10.668,64	19,0%	$ 634.784,08
7702027470233 R.S: NSOA00533-10CO	TOALLAS TENA MUJER MEDIUM PAQUETE 30 UNIDADES		7	$ 28.195,72	0,0%	$ 197.370,04
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-15%	0,0%	$ -29.605,51
7751493004008 R.S: NSOA00170-09C	PANAL PLENITUD PROTECT TALLA M PAQUETE 20 UNIDADES		153	$ 47.592,28	19,0%	$ 8.665.126,42
7751493006439 R.S: NSOA00155-16PE	PANAL PLENITUD PROTECT TALLA G/XG PAQUETE 20 UNIDADES		42	$ 56.513,91	19,0%	$ 2.824.565,22

Cantidad de artículos: 4

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 167.764,53	$ 10.188.635,06	$ 10.356.399,59	$ 1.935.840,66	$ 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: **$44.169.628,30**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 12.292.240,59

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
28/3/2023	0,00	12.292.240,59	29/3/2023	0,00	12.292.240,59	29/3/2023	0,00	12.292.240,59	29/3/2023	0,00	12.292.240,59	29/3/2023	0,00	12.292.240,59

(415)7709998473294(8020)000269630000175653 53

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000175653 53

-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

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

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:c0f78119d85235ca6dd4f989d70248c51d5fd72237b414575cca53312d264f954609df333b6f41c615dc2456e0d3f5ef

Documento validado por la DIAN 2023-01-27 09:19:24-05:00

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

ABSORBENTES A CARGO DE SDIS RETROACTIVO ENERO $119.800= Conv 7456

°

D1 S.A.S

NOTA: De esta factura se toma la crema dermoprotectora por $100.672= mas IVA $19.128= total $119.800=

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000700	CREMA DERMOPROTECTOR	20	100,672	A
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	37	92,966	A

SUBTOTAL	193,638
TOTAL IVA	36,792
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	230,430
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	230,430

TARJ CRE/DEB **230,430**

AUTORI=083724 TARJ=8852

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	230,430	193,638	36,792
		193,638	36,792

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E2112 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05 HABILITA B6E2 DESDE 1 HASTA -1999999

07/01/23 08:37 780 2 6667

2023-01-07 08:37:31

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

932339ea5bd290b8e60f2623ff3db0f32c65a6b63cab69909be0e1554601bf2e177e74a4647bac7834cd797115429a45

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA