ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1818
Fecha Emisión: 2023-05-09 10:26:40
Fecha validación: 2023-05-09 10:26:42-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-09

Nº Resolución: 18764047498511 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1679 hasta 2600 **Fecha:** 2023-04-14 **hasta** 2024-04-14

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 **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	671	8.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	28,100.84		176,000.00
2	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	70,000.00	IVA 0.00	0.00		140,000.00
3	672	3.00	94	MICROPORE 2X5 YARDAS REF 8.0	8,000.00	IVA 0.00	0.00		24,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	147,899.16	28,100.84
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	311,899.16
TOTAL Base Imponible:	147,899.16
IVA	28,100.84
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	340,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método 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	2023-05-09							

CUFE: 3cc90a52f86262c688108e7962ed26e6ad378409e46befc63ac97a1c878da1cf4939fbd70d601f617635861b47f91a32
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-21-726

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA1382
Fecha Emisión: 2023-05-09 13:07:38
Fecha validación: 2023-05-09 13:12:52-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-09

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 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 4 6 21 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010111	8.00	94	CONJ ANTIF OPERARIAS COCINA (TEXTILIA)	112,605.04	IVA 19.00	171,159.66		1,072,000.00
2	07010001	9.00	94	CONJUNTO ANTIFLUIDO SERVICIOS GENERALES	112,605.04	IVA 19.00	192,554.62		1,206,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,914,285.72	363,714.28

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,914,285.72	2.500	47,857.14
ReteICA	1,914,285.72	1.104	21,133.71

Totales	
SUBTOTAL:	1,914,285.72
TOTAL Base Imponible:	1,914,285.72
IVA	363,714.28
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,278,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Setenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	68,990.85
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,209,009.15

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY Q

Medios de Pago									
Método 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	2023-05-09			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: 8c82334fb599add050b1aa27ce1cfe57fb519dbfcae09fe609c09dff92cf457641f7808ddf3d2ed6f5ac8f782e524e2d
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-21-726

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1855
Fecha Emisión: 2023-05-13 10:37:04
Fecha validación: 2023-05-13 10:36:58-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-13

Nº Resolución: 18764047498511 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1679 hasta 2600 **Fecha:** 2023-04-14 **hasta** 2024-04-14

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 **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	857	10.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
2	171	3.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
3	19	4.00	94	ALGODON DE 25 GM REF 1.5	1,500.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
4	924	1.00	94	VASELINA 500 GM REF 15	15,000.00	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	201,680.67	38,319.33
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	207,680.67
TOTAL Base Imponible:	201,680.67
IVA	38,319.33
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	246,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método 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	2023-05-13							

CUFE: 48728f8b82091e12c4573f1795951586f9d737e3f1f0193c0f07752012035d8661694438fc2cc58add45a41d8dd38a8c
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-21-726

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $35.664=

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-49492

CUFE : 9fc88af1ae0d9ebe0688a597fd04a6f26d19ebafb88536bdfbed02c4b5326be1996da9bd8322476898f8657ecb468988

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924funzahsj@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 55930
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/05/2023 13:51
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	2,00	13.361,34	0,00	19,00	31.800,00
2	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
					TOTAL VENTA			40.300,00
					TCREDITO			40,300.00

TOTAL LÍNEAS 2

| 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** 33.865,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 6.434,45 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 40.300,00 SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS 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)23055930135101381O

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