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

AX01855378

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 05/05/2023, 12:10	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 5/5/2023 11:46 am	N° Ruta WMS: 2111745	
	Fecha de FullFil: 5/5/2023 12:06 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 5/7/2023
	LLEVA ANEXO, SASAIMA CONVENIO 7456	O.V.: 1164749	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7701021114969 R.S: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		200	$ 52.844,99	19,0%	$ 12.577.107,62

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 10.568.998,00	$ 10.568.998,00	$ 2.008.109,62	$ 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: **$71.805.597,32**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 12.577.108,00

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
4/7/2023	0,00	12.577.108,00	5/7/2023	0,00	12.577.108,00	5/7/2023	0,00	12.577.108,00	5/7/2023	0,00	12.577.108,00	5/7/2023	0,00	12.577.108,00

(415)7709998473294(8020)000269630000192257 99

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000192257 99

-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:04538a951da571bb0c1f70200952c793029f17ec21cc094b5f49760adcd7a1492d639a958a4cdc1431ed916970e3ad60

Documento validado por la DIAN 2023-05-05 12:11:13-05:00

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

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

AX01863969

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 13/05/2023, 12:02	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 13/5/2023 10:26 am	N° Ruta WMS: 2119297	
	Fecha de FullFil: 13/5/2023 11:46 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 13/7/2023
	LLEVA ANXO, Sasaima convenio 7456	O.V.: 1176044	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	$ 11.202,35	19,0%	$ 666.539,82
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-12%	19,0%	$ -79.984,78
7702027470233 R.S: NSOA00533-10CO	TOALLAS TENA MUJER MEDIUM PAQUETE 30 UNIDADES		10	$ 29.067,75	0,0%	$ 290.677,50

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 290.677,50	$ 492.903,40	$ 783.580,90	$ 93.651,65	$ 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: **$52.337.231,22**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 877.231,90

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
12/7/2023	0,00	877.231,90	13/7/2023	0,00	877.231,90	13/7/2023	0,00	877.231,90	13/7/2023	0,00	877.231,90	13/7/2023	0,00	877.231,90

(415)7709998473294(8020)000269630000193597 98

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000193597 98

-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:26e5994e627b9b9618420b83012fd380925ddb696569970287c5a2668c99ad07eff3e2f76123026935bf2e39c8a9b513

Documento validado por la DIAN 2023-05-13 12:06:38-05:00

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

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 404

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/05/2023	23/06/2023	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	130	Und.	56.350	19%	10.707	7.325.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.325.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.391.845**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.717.345**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.717.345**

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Nubia Moya Tel: 3218252993

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/05/2023 15:30:27

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 2ff6cd747677eabdff3e1cfdb0232e54f6556bc583b302fdf94b34df86844c5e77a647c0276910c693653fa2d91a8f45--Expedición:24/05/2023 11:39 AM

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. CMV 666

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	30/05/2023, 08:09
Expedición	30/05/2023, 09:28
Vencimiento	30/05/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAÑAL CONTENT ULTRASEC X30 UND	141.00	52,941.00	7,464,681.00
2	TOALLAS HUMEDAS PEQUEÑIN X24UND	7.00	4,286.00	30,002.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,918,672.77

Total Bruto	7,494,683.00
IVA 19%	1,423,989.77
Total a Pagar	8,918,672.77

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45
Sasasima

Orden de compra: -

Elaborado por

Firma recibido

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 18764041087360 aprobado en 20221211 prefijo CMV desde el número 547 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 001ae822ee0f9759a59ea4e5871b79fcfd9c304df8252bc8f7cc92f5f66986407d1f67f31464c4c6e337f10518acbd8f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ABSORBENTES A CARGO DE SDIS $252.794=CONV 7456

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CL 80 C # 90 - 26

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	50	251,681	A

SUBTOTAL	251,681
TOTAL IVA	47,819
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	299,500
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	299,500
TARJ CRE/DEB	**299,500**
AUTORI=143040 TARJ=17588	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	299,500	251,681	47,819
		251,681	47,819

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B5C71375 VIGENTE HASTA 2023-10-04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027396221 del 2022-04-04 HABILITA B5C7 DESDE 1 HASTA -1999999

13/05/23 14:31 888 4 9105

2023-05-13 14:31:02

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:

8668b2ed4506d0ccfe19bf0c950aaf0aa9db0e2f4800bef46a7b159f4c2af6dc72406cab1f97cf2b7722d93ef4d8c818

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA