LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7764
Fecha Emisión: 2023-06-05 12:44:30
Fecha validación: 2023-06-05 12:44:36-05:00

N° Resolución: 18764026115451 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4327 hasta 10000 **Fecha:** 2022-03-02 **hasta** 2024-03-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SAUL DE JESUS SOTO GALLEGO **NIT:** 70695001-4 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 20 #10 73 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3185308995 **E-mail:** facturaeleangeles@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CRA 77 N° 128 A - 10CERROS DE SOTILEZA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 2242487 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	RESMRE0102	2.00	WSD	PACA RESMA REPROGRAF OFICIO *10	197,478.99	IVA 19.00	75,042.02		470,000.00
2	FOMY180K	1.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTA X10 MORADO	22,605.04	IVA 19.00	4,294.96		26,900.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	417,563.02	79,336.98

Totales	
SUBTOTAL:	417,563.02
TOTAL Base Imponible:	417,563.02
IVA	79,336.98
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	496,900.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

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	Efectivo	2023-06-05	01		0				

CUFE: c10387ae8b0d125aee265d4c11cb58a48c6ee05142915e63e5d0f86292856120b9587adb7d4a43f584825f97e681aebd

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.: FE1970
Fecha Emisión: 2023-06-05 12:13:02
Fecha validación: 2023-06-05 12:12:54-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-05

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	9.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	31,613.45		198,000.00
2	857	12.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
3	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	71,000.00	IVA 0.00	0.00		142,000.00
4	924	4.00	94	VASELINA 500 GM REF 15	15,000.00	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
5	582	12.00	94	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.5	8,500.00	IVA 0.00	0.00		102,000.00
6	171	2.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
7	715	2.00	94	PLASTILINA NEGRA 2 ONZAS REF 42	42,000.00	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
8	16	1.00	94	ALGODON DE 100 GMS REF 5.5	6,500.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	480,672.27	91,327.73
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	731,172.27
TOTAL Base Imponible:	480,672.27
IVA	91,327.73
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	822,500.00
TOTAL en letras: Ochocientos Veintidos Mil Quinientos 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	2023-06-05							

CUFE: a9c42bca7647c80732e4329df370cfdd72dcfef93d36545a280cddfb81551bc49a460708fc446ff08b2a3c13ad513ed2
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
No.FEV-652

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81

Teléfono: 4661829-30
Correo: vimelltda@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Cufe: 2cf7b4dcb81d30537223c56536eb0af1c9c3fc623d3dd6bf0388911fee6a7a6518eb6257ff1f8f384c84eb49d6b4da10

Nombre Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Número Documento: NIT 860007392-4
Teléfono: 2265399
Dirección: Carrera 77 No. 128A -10
Correo: sasaimahsj@gmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 14/06/2023 12:46 PM
Fecha Vencimiento: 13/07/2023
Forma pago: Crédito

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,400	200 unidad(s)	$ 0	$ 91,200	$ 0	$ 480,000
X200SI	CAJA X 200 CON IMPRESION SDIS	$ 4,400	40 unidad(s)	$ 0	$ 33,440	$ 0	$ 176,000
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 400	100 unidad(s)	$ 0	$ 7,600	$ 0	$ 40,000

Total items: 3 Total cantidad: 340

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 696,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 132,240
Total factura:	$ 828,240
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 828,240**

Valor en Letras:
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.

Observaciones: Muchas gracias por su compra!.

Numero de resolución:18764039028360
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:03/11/2022 Hasta 03/11/2023

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2003
Fecha Emisión: 2023-06-13 12:14:45
Fecha validación: 2023-06-13 12:14:36-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-13

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	256	3.00	94	CAMINADOR CON BARRA NEGRA PHYSIOTRAUMA REF 168	168,000.00	IVA 0.00	0.00		504,000.00
2	160	1.00	94	CAJA DE CURAS X 100UND REF 5.5	6,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	510,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
IVA	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	510,000.00
TOTAL en letras: Quinientos Diez 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	2023-06-13							

CUFE: e290d43a95a3fd6aba5f6ff1101f4118239ec69811691381c2d9e7097ab7f0691cfc4c00fbdd395d2968b685ebf0ca77
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $242.024=

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7924
Fecha Emisión: 2023-06-27 12:19:05
Fecha validación: 2023-06-27 12:19:19-05:00

N° Resolución: 18764026115451 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4327 hasta 10000 **Fecha:** 2022-03-02 **hasta** 2024-03-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SAUL DE JESUS SOTO GALLEGO **NIT:** 70695001-4 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 20 #10 73 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3185308995 **E-mail:** facturaeleangeles@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CRA 77 N° 128 A - 10CERROS DE SOTILEZA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 2242487 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MARP426R	10.00	WSD	MARCADOR PK 426 ROJO	1,529.41	IVA 19.00	2,905.88		18,199.98
2	MARP426N	10.00	WSD	MARCADOR PK 426 NEGRO	1,529.41	IVA 19.00	2,905.88		18,199.98
3	MARP426V	10.00	WSD	MARCADOR PK 426 VERDE	1,529.41	IVA 19.00	2,905.88		18,199.98
4	MARP426A	10.00	WSD	MARCADOR PK 426 AZUL	1,529.41	IVA 19.00	2,905.88		18,199.98
5	MARP426Y	10.00	WSD	MARCADOR PK 426 VIOLETA	1,529.41	IVA 19.00	2,905.88		18,199.98
6	VINIKI02	3.00	WSD	VINILO KILO AZUL PAYASITO	7,478.99	IVA 19.00	4,263.02		26,699.99
7	CRTB0001	5.00	WSD	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AMARI	1,008.40	IVA 19.00	957.98		5,999.98
8	CRTB0002	5.00	WSD	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL	1,008.40	IVA 19.00	957.98		5,999.98
9	CRTB0003	5.00	WSD	CARTULINA BRISTOL PLIEGO ROSADO	1,008.40	IVA 19.00	957.98		5,999.98
10	CRTB0004	5.00	WSD	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE	1,008.40	IVA 19.00	957.98		5,999.98
11	CRTB0005	5.00	WSD	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA	1,008.40	IVA 19.00	957.98		5,999.98
12	CARTUBRISSUR	1.00	WSD	CARTULINA BRISTOL 1/8 *100 SURTIDA	14,957.98	IVA 19.00	2,842.02		17,800.00
13	ESFBC001	11.00	WSD	ESFERO BIC CRISTAL NEGRO C*12	5,529.41	IVA 19.00	11,556.47		72,379.98
14	CRTBPQ07	3.00	WSD	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLOR SURT PAQ*10	1,848.74	IVA 19.00	1,053.78		6,600.00
Total Items		14							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	205,445.18	39,034.59

Totales	
SUBTOTAL:	205,445.18
TOTAL Base Imponible:	205,445.18
IVA	39,034.59
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	244,479.77
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Con Setenta Y Siete COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

CUFE: f3fc7b4d8a1894ebec9b5de654b55424a24e35a09d40dd11db6fb0c4de0574b9f137302fac4244da0ce52930db790eec
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

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE7924
Fecha Emisión: 2023-06-27 12:19:05
Fecha validación: 2023-06-27 12:19:19-05:00

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	Efectivo	2023-06-27	01		0				