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

AX01895503

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 14/06/2023, 16:09	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 13/6/2023 11:14 am	N° Ruta WMS: 2147190	
	Fecha de FullFil: 14/6/2023 2:34 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 14/8/2023
	SASAIMA CONVENIO 7456	O.V.: 1217110	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702057104603 R.S: 2010M-14151R1	CREMA NO 4 MEDICADA NISTATINA TARRO 60 GRAMOS Lote: 230293 - FV: 1/3/2026	CREMA TOPICA 19906379-5	10	$ 23.115,56	0,0%	$ 231.155,60
7702026313814 R.S: NSOC59767-14CO	PANITOS HUMEDOS FLAT PACK ALOE PAQ 100 UND PAG 70 LLLE 100		50	$ 9.586,97	19,0%	$ 570.424,72

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 231.155,60	$ 479.348,50	$ 710.504,10	$ 91.076,22	$ 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: **$56.273.122,69**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 801.580,10

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
13/8/2023	0,00	801.580,10	14/8/2023	0,00	801.580,10	14/8/2023	0,00	801.580,10	14/8/2023	0,00	801.580,10	14/8/2023	0,00	801.580,10

(415)7709998473294(8020)000269630000198577O7

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000198577O7

-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:69436a935befb54955e1d6cb7bfea3cb8731a79e0daab083aab19548b58f7e6411decbcdae420299660bdd67e2288263

Documento validado por la DIAN 2023-06-14 04:16:10-05:00

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

°

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

CR 2 # 16 - 53

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	12	60,403	A

SUBTOTAL	60,403
TOTAL IVA	11,477
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	71,880
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	71,880
TARJ CRE/DEB	**71,880**
AUTORI=162932 TARJ=2733	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	71,880	60,403	11,477
		60,403	11,477

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B9E6459 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027249211 del 2022-03-31 HABILITA B9E6 DESDE 1 HASTA -1999999

13/06/23 16:29 1132 1 7968

2023-06-13 16:29:57

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:

c95c04c28b00960fcba82b77104a827d3c81b7de39a13eceebf13222a6c4dbf5a89ab0cc39ff8092518eb4adbbfd3f7a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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 677

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	26/06/2023, 15:17
Expedición	27/06/2023, 10:32
Vencimiento	26/06/2023
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Pañal content ultrasec x30 unid	265.00	52,941.18	14,029,412.70

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos noventa y cinco mil un pesos m/cte con once cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,695,001.11

Total Bruto	14,029,412.70
IVA 19%	2,665,588.41
Total a Pagar	16,695,001.11

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 Sasaima

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: 00fdab886a3ca09284539a1b5cbfcf8b0ddbe2ccf8b55112f83b84245acb7c4c6fa1fc7cc64d48d8e2588d4b45968095

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

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

AX01895504

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 14/06/2023, 16:09	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 13/6/2023 11:11 am	N° Ruta WMS: 2147403	
	Fecha de FullFil: 14/6/2023 3:18 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 14/8/2023
	SASAIMA CONVENIO 7456	O.V.: 1217098	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: **$56.273.122,69**

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
13/8/2023	0,00	12.577.108,00	14/8/2023	0,00	12.577.108,00	14/8/2023	0,00	12.577.108,00	14/8/2023	0,00	12.577.108,00	14/8/2023	0,00	12.577.108,00

(415)7709998473294(8020)000269630000198577O8

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000198577O8

-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:9f629e76de4d407533fe4e4ae8a57ac4f7530d75c1bee5468e4ca9f0dc3279b52a6401b3703e55c2503579c40252347b

Documento validado por la DIAN 2023-06-14 06:05:22-05:00

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

ABSORBENTES A CARGO DE SDIS $155.456=

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 13 # 65 - 21

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	38	191,277	A

SUBTOTAL	191,277
TOTAL IVA	36,343
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	227,620
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	227,620

TARJ CRE/DEB 227,620

AUTORI=154946 TARJ=1373

CONTADO

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	227,620	191,277	36,343
		191,277	36,343

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9Y61587 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027294632 del 2022-04-01 HABILITA A9Y6 DESDE 1 HASTA -1999999

05/06/23 15:49 627 2 7891

2023-06-05 15:49:55

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:

1c9aa939b893f3606c41bf084ac793bc8713249c355fe957242ab7544065d81f26c4c0b0804aacf36a438db30b93fdd5

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA