



Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FE2712

Fecha Emisión: 2023-10-14 10:50:57

Fecha validación: 2023-10-14 10:50:58-05:00

Fec. Vcto.: 2023-10-14



N° Resolución: 18764056611824 Prefijo: FE Consecutivo: 2601 hasta 3600 Fecha: 2023-09-22 hasta 2024-09-22

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: DOMNICAS 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	83	1.00	94	SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE EN ALUMINIO IMPORMEDICAL REF 950	826,000.00	IVA 0.00	0.00		826,000.00
2	671	10.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	35,126.05		220,000.00
3	857	10.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
4	172	2.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO MX 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	352,941.18	67,058.82
IVA: 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,178,941.18
TOTAL Base Imponible:	352,941.18
IVA	67,058.82
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,246,000.00
TOTAL en letras: Un Millon 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	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2023-10-14							

CUFE: 050a2e84c58c09e45561c41a77ea1f82e6f3b37785e5e4b0edd98d9a8a075b07e6d44a08e1b4e43beccc63cbe6194d1b

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



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: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

AX011009760

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 - NIT: 860007392	Fecha de OV: 9/10/2023 10:06 am Fecha de FullFil: 9/10/2023 11:46 am SASAIMA CONVENIO 7456, O.V.: 1378536 LLEVA ANEXO	Fecha: 09/10/2023, 12:06 N° Ruta WMS: 2249083 CREDITO Fecha de Vencimiento: 9/12/2023 O.C.#:



(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7707145301087 R.S: NSOC57877-14CO	VASELINA PURA TARRO 400 GRAMOS DISAN		12	\$ 11.357,24	19,0%	\$ 162.181,39
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 0,00	\$ 136.286,88	\$ 136.286,88	\$ 25.894,51	\$ 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:		\$65.762.702,08				
Descuento por pronto pago				TOTAL A PAGAR--> \$ 162.181,39		

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
8/12/2023	0,00	162.181,88	9/12/2023	0,00	162.181,88	9/12/2023	0,00	162.181,88	9/12/2023	0,00	162.181,88	9/12/2023	0,00	162.181,88

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021796738 -Cliente-	Detalle de pago Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021796738 -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.	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.
ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL ÚNICO SOPORTE DE SU PAGO		Firma y sello del cliente

CUFE:011651b812633177aa954e48043770cc90109bdf0437e94f2d1946522e3e8e14706bc8295b6db9ffe0430affccee1ec3

Documento validado por la DIAN 2023-10-09 12:10:39-05:00

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA11639
Fecha Emisión: 2023-10-24 16:39:37
Fecha validación: 2023-10-24 16:44:51-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-24



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: DOMNICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET NIT: 860007392-4 Dirección: CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO E-mail: sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010001	9.00	94	CONJUNTO ANTIFLUIDO SERVICIOS GENERALES	71,428.57	IVA 19.00	122,142.86		765,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	642,857.14	122,142.86

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	642,857.14	2.500	16,071.43
RetelCA	642,857.14	1.104	7,097.14

Totales	
SUBTOTAL:	642,857.14
TOTAL Base Imponible:	642,857.14
IVA	122,142.86
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	765,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	23,168.57
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	741,831.43

Campos Extras	
VENDEDOR	YULYQ

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2023-10-24			0				



PBX 3754910 - 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8838
Fecha Emisión: 2023-10-14 11:54:30
Fecha validación: 2023-10-14 11:54:35-05:00



Nº 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 GALLEG0 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: DOMNICAS 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: tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	FOMY180A	4.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X10 AMARI	16,470.59	IVA 19.00	12,517.65		78,400.01
2	FOMY180F	4.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTA X10 PLATEAD	16,470.59	IVA 19.00	12,517.65		78,400.01
3	FOMY180C	4.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTA X10 ROJO	16,470.59	IVA 19.00	12,517.65		78,400.01
4	FOMY180B	4.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X10 AZUL	16,470.59	IVA 19.00	12,517.65		78,400.01
5	FOMY180H	4.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTA X10 VERDE	16,470.59	IVA 19.00	12,517.65		78,400.01
6	SILBARGR	3.00	WSD	SILICONA EN BARRA GRUESA	18,907.56	IVA 19.00	10,777.31		67,499.99
7	PISSI004	1.00	WSD	PISTOLA SILICONA GRANDE ORIGINAL	13,109.24	IVA 19.00	2,490.76		15,600.00
8	RESMRE0102	1.00	WSD	PACA RESMA REPROGRAF OFICIO *10	174,789.92	IVA 19.00	33,210.08		208,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	574,033.64	109,066.40

Totales	
SUBTOTAL:	574,033.64
TOTAL Base Imponible:	574,033.64
IVA	109,066.40
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	683,100.04
TOTAL en letras: Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Cien Con Cero Cuatro 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	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-10-14	01		0				

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-39287681

CUFE : 44441c03e11a8fe8f1b58a987e20f8e6a1e90f801264b96c487eee76e21ceb4517fab5c6830fd0acbee8b31f8e05f1c



CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2023
ZONA:
INTERNO No: 12168
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 12:18
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	1,00	13.529,41	0,00	19,00	16.100,00
2	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	1,00	13.529,41	0,00	19,00	16.100,00
3	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	1,00	13.529,41	0,00	19,00	16.100,00
4	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	5,00	6.785,71	2.125,00	19,00	40.375,00
TOTAL VENTA								88.675,00
TCREDITO								88.675,00

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 500000000.	SUBTOTAL	74.516,80
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.	DESCUENTO	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022	IVA	14.158,19
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8%	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL	88.675,00
SON: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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: _____



(2023/01)21681218123860