



**ORTOPEDICOS
SAN JOSE**

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2841
Fecha Emisión: 2023-11-10 16:24:35
Fecha validación: 2023-11-10 16:24:35-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-10



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	857	20.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	47,899.16		300,000.00
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	172	4.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO MX 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
4	347	10.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 80	70,000.00	IVA 0.00	0.00		700,000.00
5	98	1.00	94	PELOTA ANTIESTRES	24,000.00	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
6	113	1.00	94	PLASTILINA AZUL 2 ONZAS REF 42	29,000.00	IVA 19.00	4,630.25		29,000.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	565,546.22	107,453.78
IVA: 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,265,546.22
TOTAL Base Imponible:	565,546.22
IVA	107,453.78
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,373,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Setenta Y Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma 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	2023-11-10							

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-39287880



CUFE : 2230606e12c5dddca79f6c59d0d1d32e3988d6b24ae1496d4e2d04d070ae9cc739870423de70a429dcb9b7bf21596bb3

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: 03/11/2023
ZONA:
INTERNO No: 12713
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/11/2023 13:56
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	3,00	13.529,41	0,00	19,00	48.300,00
2	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	6,00	6.785,71	2.550,00	19,00	48.450,00
3	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	1,00	5.630,25	0,00	19,00	6.700,00
4	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	1,00	5.630,25	0,00	19,00	6.700,00
TOTAL VENTA								110.150,00
TCREDITO								110,150,00

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 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	92.563,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	17.586,97
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	110.150,00
SON: CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA 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)27131356122910



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

AX011037502

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: 8/11/2023 10:39 am Fecha de FullFil: 8/11/2023 12:26 pm SASAIMA CONVENIO 7456, O.V.: 1417523 LLEVA ANEXO	Fecha: 08/11/2023, 12:30 N° Ruta WMS: 2273489 CREDITO Fecha de Vencimiento: 8/1/2024 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:		\$34.576.257,14				
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
7/1/2024	0,00	162.181,88	8/1/2024	0,00	162.181,88	8/1/2024	0,00	162.181,88	8/1/2024	0,00	162.181,88	8/1/2024	0,00	162.181,88

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000022231018 -Cliente-	Detalle de pago Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000022231018 -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:ebde087598a8d0c58eed0b89ba1b1637fea79724289cb7193075c89ce563299e14a9afe9e6cc5101f7c7d48bda02b38f

Documento validado por la DIAN 2023-11-08 12:40:42-05:00

JESUS ANTONIO AGUILERA LEMUS

NIT: 10201621-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 3 SUR 11 C 16, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6017538967

Email. textilshells@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764054284323 válida desde 2023-08-23 hasta 2024-02-23 rango desde SHL5701 hasta SHL7000.

Pago confirmado
Rubén Méndez
Administrador

Notas:

Cliente:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

NIT:

860007392

Dirección:

CR 77 128 A 10, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

3134590530

Email:

TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago:

Efectivo

Fecha de Pago:

10/11/2023

Total de Líneas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: SHL5818

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

14:49:25

FECHA FIRMADO:

10/11/2023 14:49:27

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	11	2023	10	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	116	Seda Poliester	LM	81,00	\$3.500,00	19,00	0,00	\$283.500,00
Telas seda poliester, adicionado al numeral 1.5 11 del anexo tecnico								

Notas:

irma Digital: ioZ98rF9lcrPpBY22/a+Kl/NYmLMtUGqEQzKMhGkHxz8OoQ14QIZGegQJrUBZ nqNzqIKHlHvpMzSG57NATwYKxFS7Bpvs7H6LIX7SeEXLLBSH /ySPu9YluLe sgm3ZRzQFgghUq9+FwUG2mvHq75i2X8OY02rQSFwJKIYxaF72xLRJVU6BRg9 HI7LxENUSACLSD+h54SaCdD61Cru5aUu1 W1TU9YeXJOZIMXsRn6PsAX1NI OFTmKaaX1yUAGH5xIOETSze9KPzdRnBhu5ZIPrDHg1vdYdCGC1uqbwmD+777LoUc 4NfrJ3K+PRTMShJDNqY

SON: (trescientos treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos)

CUFE: 338f95ec0a20bcb3a9fc37110e4e87b064310af61abeaa478e1ab508e1579692c5fa87fef9335bf0c7011bdef823f6f

representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

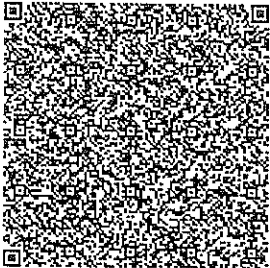
Subtotal:	\$283.500,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$53.865,00
Total:	\$337.365,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	\$283.500,00	19,00%	\$53.865,00

irma Digital: ioZ98rF9lcrPpBY22/a+Kl/NYmLMtUGqEQzKMhGkHxz8OoQ14QIZGegQJrUBZ nqNzqIKHlHvpMzSG57NATwYKxFS7Bpvs7H6LIX7SeEXLLBSH /ySPu9YluLe sgm3ZRzQFgghUq9+FwUG2mvHq75i2X8OY02rQSFwJKIYxaF72xLRJVU6BRg9 HI7LxENUSACLSD+h54SaCdD61Cru5aUu1 W1TU9YeXJOZIMXsRn6PsAX1NI OFTmKaaX1yUAGH5xIOETSze9KPzdRnBhu5ZIPrDHg1vdYdCGC1uqbwmD+777LoUc 4NfrJ3K+PRTMShJDNqY

sta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS

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

MULTI-VAR
Factura electronica de venta
N°. CMV 739

Fecha y hora Factura

Generación 27/11/2023, 16:40
Expedición 27/11/2023, 17:59
Vencimiento 27/11/2023
Vendedor COMERCIALIZADORA
MULTI-VARIEDADES
Centro de costo 0
Cotización

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



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PACA DE PAPEL REPROGRAF CARTA X 10	1.00	133,613.45	133,613.45
2	CARTON CARTALUNA PLIEGOS	8.00	1,511.76	12,094.08
3	TIJERA PUNTA ROMA KORES	15.00	3,108.40	46,626.00
4	SILICONA DE 500 GRAMOS LIQUIDA	7.00	13,276.47	92,935.29
5	SILICONA EN BARRA GRUESA X 25 UNIDADES	1.00	37,218.49	37,218.49
6	CINTA ENMASCARAR 24X20	12.00	1,764.71	21,176.52
7	CINTA TRNSPERENTE 48X200 METRO	10.00	7,394.96	73,949.60
8	ROLLO DE PAPEL KRAF	1.00	46,974.79	46,974.79
9	FOMY PLIEGO VERDE OSCURO	12.00	2,689.08	32,268.96
10	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNIDADES BLANCOS	1.00	16,470.59	16,470.59
11	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNIDADES ROSADO	1.00	16,470.59	16,470.59
12	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X 10 UNIDADES ROJO	1.00	16,470.59	16,470.59
13	PAPEL CREPE NARANJA	2.00	4,369.75	8,739.50
14	PAPEL CREPE ROJO	2.00	4,369.75	8,739.50
15	PAPEL CREPE LANCO	1.00	4,369.75	4,369.75
16	ESFEROS BIC NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	5.00	5,546.22	27,731.10
17	NYLON REF. 30 LBS	7.00	2,100.84	14,705.88
18	BOMBA R12X50 UNDS FELIZ CUMOLEAÑOS	5.00	8,066.39	40,331.95

Total items: 18

Valor en Letras:

Setecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 774,555.10

Total Bruto	650,886.63
IVA 19%	123,668.47
Total a Pagar	774,555.10

Observaciones:

PARA SASAIMA / 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

Orden de compra: -

Elaborado por

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: 229c0eda0c878ffcfcc70b0e051c2e87bb41acca91e74b67577c0c00599e56c0583c52888b3813305481d4408dab191e

Firma recibido



E-11111-00000

ACCESS COPY SAS

Nit 900641509

Factura Electrónica De Venta No

ACS No. 1823

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764052972649 que habilita desde ACS 1001 hasta ACS 5000. Vence 2024-08-03
SOMOS DECLARANTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 8219 10.00 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	CR 77 128A - 10		
CIUDAD	Bogota D.C.	TELÉFONO	2265399
E-MAIL	sasaimahsj@gmail.com		

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	
FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	21/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/11/2023
VENDEDOR	
ACCESS COPY SAS	

Item	Código	Descripción	Observaciones	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	ACS 6	VENTA DE REPUESTO	RODILLO DE PRESION RICOH MPC 4503	1	210.000	19%	210.000
2	ACS 6	VENTA DE REPUESTO	CUCHILLA DE LUBRICACION RICOH MPC 4503	1	105.000	19%	105.000
3	ACS 6	VENTA DE REPUESTO	KIT TAMBOR Y CUCHILLA UNIDADES DE COLOR CIAN- MAGENTA- YELLOW- BLACK RICOH MPC 4503	4	290.000	19%	1.160.000
4	ACS 7	CARTUCHO DE TONER	CARTUCHO DE TONER RICOH MPC 4503 COLOR NEGRO	1	250.000	19%	250.000

NOTA: Los item 1, 2 y 3 de esta factura se descuentan
Se toma el item 4 compra de toners de tinta para impresora

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	1.725.000
Valor en Letras	DESCUENTO	0
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	IVA	327.750
CINCUENTA PESOS M/CTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.052.750
	RETEFUENTE	69.000
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	1.983.750



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2023 10:02:45

CL 30 ESTE 6 F 24 Teléfono 3132845566 Soacha
Correo Electrónico access.copy@hotmail.com