



DROGUERIA DROGAHOGAR SAS
 NIT 900.540.926-6
 Carrera 3 # 5-62
 Tel: (1) 8468027
 Sasaima - Colombia
 drogahogar@yahoo.com



FACTURA ELECTRÓNICA
N° FE 59

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
LIENDRE	860.007.392-4	Teléfono	(031) 2265399
dirección	CR 77 128A 10	ciudad	Bogota Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	16/11/2023, 14:26
expedición	16/11/2023, 14:26
Vencimiento	16/11/2023

Artículo	cantidad	Descripción	Vr. unitario	Impto. Carga	Vr. Total
1	4.00	2 PROT.NUDE SPORT SPF 70 120 ML SO	43.949,58	19 %	209.200,00
2	8.00	COREGA TABS 30 TABLETAS	16.764,71	19 %	159.600,00
3	20.00	ENJUAGUE.SEDAL RIZOS DEFINIDOS 340 ML	12.983,19	19 %	309.000,00

Artículos totales: 3

Valor en Letras:

Seiscientos setenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-16 por ps 677.800,00

Observaciones:

Por favor consignar / transferencia, a la Cuenta de Ahorros No. 4316 7300 6486 del Banco Agrario a nombre de DROGUERIA DROGAHOGAR SAS.

Total Bruto	569.579,84
IVA 19%	108.220,16
Total a pagar	677.800,00

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

A esta factura de venta se 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 18764053981898 aprobado en 20230817 prefijo FE desde el número 54 al 1000**

Vigencia: 6 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 0.008 CUFE:

2cc89f881756ed9a9a28ad9 9d0b2d6d5474821121844de318471e040c7e2c22bd9f4fbebca53725f8be412cb7faa0d1

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 3 # 5 - 63

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	
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	56	140,706	A
SUBTOTAL			140,706	
TOTAL IVA			26,734	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			167,440	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			167,440	
TARJ CRE/DEB		167,440		
AUTORI=105128 TARJ=7150				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	167,440	140,706	26,734
		140,706	26,734

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D6W4282 VIGENTE HASTA
2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054387391 del 2023-08-24
HABILITA D6W4 DESDE 1 HASTA -1999999
04/11/23 10:51 611 1 4532
2023-11-04 10:51:23

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa 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:

3677c8358f0ebcb93f07c7bfe4820d44d80ea2a58d8270d68ce9f6b5726232b6ef2a2eb1cb5593fce70d
848779c00f91

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

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-39287879

CUFE : 61563c67f9eb21f712e11ae7100fc5e4dfb628ab514a23797902e160a900ae387aed0df7e20b5db2d7d25f28b91db78



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: 12712
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/11/2023 13:52
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	113821	CREMA CORPORAL ARO WILD 750ml	MLT	12,00	10.168,07	0,00	19,00	145.200,00
2	113822	CREMA CORPORAL ARO PASSION 750	MLT	13,00	10.084,03	0,00	19,00	155.999,90
6	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	4,00	47.983,19	7.600,00	19,00	228.400,00
3	406887	ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1	MLT	12,00	33.173,95	31.476,00	19,00	473.724,00
4	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	13,00	27.647,06	0,00	19,00	427.700,00
5	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m	94	1,00	31.865,55	9.480,00	19,00	37.920,00
TOTAL VENTA								1.468.944,00
TCREDITO								1.468.944,00

TOTAL LÍNEAS 6

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	1.234.406,70
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	234.537,27
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8%	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL	1.468.944,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: _____



(20)23(01)27121352122910



ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MAXI 258

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	Teléfono	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 08:18
Expedición	20/11/2023, 08:18
Vencimiento	20/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE DE JABON PARA CUERPO	2.00	230,000.00
2	CUÑETE DE SHAMPOO CABELLO	2.00	230,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 460,000.00

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Total Bruto	460,000.00
Total a Pagar	460,000.00

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

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 18764059578332 aprobado en 20231107 prefijo MAXI desde el número 257 al 1000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: 34f82906b0b99fcec3fe265cbc38cbf9321bc93448b3645c5bfa3e08eff6243c85a77282313ed4c82f0a6afc906146e2

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

DIAGONAL 3 10 33

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	
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	30	75,378	A
SUBTOTAL			75,378	
TOTAL IVA			14,322	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			89,700	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			89,700	
TARJ CRE/DEB		89,700		
AUTORI=115606 TARJ=4587				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	89,700	75,378	14,322
		75,378	14,322

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E8V3230 VIGENTE HASTA
2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610682 del 2023-09-22
HABILITA E8V3 DESDE 1 HASTA -1999999
04/11/23 11:56 1896 1 3377

2023-11-04 11:56:13

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa 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:

1b6c7fa02971424a79452cc3e393480cdf0132cefedeaa23f5a8f82634f71b1590a5aeabfc7c9619afc0dc
c5a939403b3

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA



ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MAXI 260

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	Teléfono	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2023, 12:23
Expedición	21/11/2023, 12:23
Vencimiento	21/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE JABON DE MANOS	3.00	255,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 255,000.00

Observaciones:

HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Total Bruto	255,000.00
Total a Pagar	255,000.00

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

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 18764059578332 aprobado en 20231107 prefijo MAXI desde el número 257 al 1000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04 CUFE: bf281b8d9ec76c692294314644e6d0c4083b127e5b597a535f10db0cf6997be3f5d037544acda5723051aed020957a1d

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 740

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 16:45
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: tesorarianazareth@hotmail.com



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	COREGA ULTRA MENTA CAJA 30 TABLETAS	10.00	16,303.36	163,033.60
2	CREMA ADHESIVA COREGA PARA IJAR PROTESIS X 40 GRAMOS	18.00	25,378.15	456,806.70
3	MAQUINAS DE AFEITAR GUILLETE PAQUETE X 6 UNDA	10.00	15,000.00	150,000.00
4	ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE PIEL SANCIBLE 312 GRAMOS	1.00	22,773.11	22,773.11

Total items: 4

Valor en Letras:

Novecientos cuarenta y tres mil doscientos nueve pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 943,209.95

Total Bruto	792,613.41
IVA 19%	150,596.54
Total a Pagar	943,209.95

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

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 CUIFE: 14e1dea63121f23564b4d6c79070f67753e79e372a683b6b2b688fe89281ebfd363e6b16c9817b210d6ca9f839192c19

SUPERMERCADO MERKAFAST S.A.S.

NIT : 900,511,934 - 1

CR 3 7 25

SASAIMA - COLOMBIA

8468396 3112769768

merkafast2018@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

FEM 580

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-29 16:20:19

Expedición 2023-11-29 16:25:58

Vencimiento 2023-11-29

Cliente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860,007,392 - 4	Teléfono	3188381210
Dirección	VILLA NAZARETH	Vendedor	SASAIMA
Ciudad	SASAIMA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	MERKASFAST2018@GMAIL.COM		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040007000275	7702123008897 Producto descrito en la observación	UNI	51.00	16,806.72	857,142.86

Total Bruto	857,142.86
-------------	------------

IVA Tarifa	19%	162,857.14
------------	-----	------------

Total a Pagar	\$ 1.020.000,00
---------------	-----------------

CONDICION DE PAGO

Contado	Efectivo Clientes	Efectivo	1.020.000,00
---------	-------------------	----------	--------------

VALOR EN LETRAS

Un Millon Veinte Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

TALCO MEXSANA 85GR X2

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : .CONTABILIDAD

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764055972234 aprobado en 2023-09-13 vigente 12 Meses, prefijo FEM desde el número 516 al 2000**

CUFE :6d63f27293be20c9a88fd225e0d1512a84e49e5798d181a8d27d3afa91cc79ccfcb27b843cac3bdef7a587ce3222f07f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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 741

Fecha y hora Factura

Generación 30/11/2023, 09:58
Expedición 30/11/2023, 10:36
Vencimiento 30/11/2023
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	JABON DE CUERPO LIQUIDO MANOS Y CUERPO CAPIBELL MANZANA X20LTS	4.00	90,252.00	361,008.00
2	SHAMPOO CAPIBELL X20LTS	4.00	104,958.00	419,832.00
3	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HOJA TRIPLE 170MTS- FAMILIA	2.00	53,715.00	107,430.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y siete mil cuarenta y un pesos m/cte con treinta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 1,057,041.30

Total Bruto	888,270.00
IVA 19%	168,771.30
Total a Pagar	1,057,041.30

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: 0696271fb3083163d9151ac53286c7d523ca1b21e98dc2676ecef706c76f3b9dff0916000b755ae0822264fc8a808e07

SUPERMERCADO MERKAFAST S.A.S.

NIT : 900,511,934 - 1

CR 3 7 25

SASAIMA - COLOMBIA

8468396 3112769768

merkafast2018@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

FEM 568

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-16 14:17:45

Expedición 2023-11-16 14:18:25

Vencimiento 2023-11-16

Cliente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860,007,392 - 4	Teléfono	3188381210
Dirección	VILLA NAZARETH	Vendedor	SASAIMA
Ciudad	SASAIMA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	MERKASFAST2018@GMAIL.COM		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040006000146	SEDAL RINSE 300ML	UNI	5.00	11,176.47	55,882.35

Total Bruto	55,882.35
-------------	-----------

IVA Tarifa	19%	10,617.65
------------	-----	-----------

Total a Pagar	\$ 66.500,00
---------------	--------------

CONDICION DE PAGO

Contado	Efectivo Clientes	Efectivo	66.500,00
---------	-------------------	----------	-----------

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Mil Quinientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764055972234 aprobado en 2023-09-13 vigente 12 Meses, prefijo FEM desde el número 516 al 2000**

CUFE:257dd974c365791006271064302432cd2e36c8056e2436b57ec53b2d6f50fc2c1038cd2c805ab6f033c6ddc6990ac53e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8