CONV 7456

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 808

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	27/02/2024, 17:12
Expedición	28/02/2024, 16:10
Vencimiento	27/02/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CAJA DE PAPEL REPROGRAF CARTA X 10	1.00	128,571.43	128,571.43
2	MARCADORES BORRABLES PELIKAN X 10 UNIDADES	5.00	21,008.40	105,042.00
3	CINTA DE ENMASCARAR COLBON 24 MM X 20 MM	2.00	4,117.66	8,235.32

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y siete mil ochocientos pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 287,800.01

Total Bruto	241,848.75
IVA 19%	45,951.26
Total a Pagar	287,800.01

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

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 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: edde1a29f0f4f4a7c6cb2fca2f326a8bc8c251fd77f44c886eb8ff9a8275d750ea347b8e601f7aeea827db6313b22e1c

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

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $735.000=

CONV 7456

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE3211
Fecha Emisión: 2024-02-06 12:07:45
Fecha validación: 2024-02-06 12:07:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-06

Nº 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:** 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	10.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	18,487.39	IVA 19.00	35,126.05		220,000.00
2	857	20.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	12,605.04	IVA 19.00	47,899.16		300,000.00
3	876	2.00	94	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA REF 13	10,924.37	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
4	347	1.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85	80,000.00	IVA 0.00	0.00		80,000.00
5	832	1.00	94	SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE VERDE EN ALUMINIO RUEDA GRANDE REF 850	824,000.00	IVA 0.00	0.00		824,000.00
6	1027	1.00	94	COJIN COCCIX VISCOELASTICO SOÑAR REF 90	75,630.25	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
7	924	1.00	94	VASELINA 500 GM REF 20	15,966.39	IVA 19.00	3,033.61		19,000.00
Total Items		7							

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta de esta factura el Item 5, que coresponde a una silla de ruedas por valor de $824.000=

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	550,420.17	104,579.83
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,454,420.17
TOTAL Base Imponible:	550,420.17
IVA	104,579.83
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,559,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cincuenta Y Nueve 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	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2024-02-06							

CUFE: 6c3b1b3aac59869a2144ffb167240178ae7061bc60283f940f3f4ed358f5550bd150480a907b1cd27336993edb941fae
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-21-743

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE9847
Fecha Emisión: 2024-02-06 12:43:28
Fecha validación: 2024-02-06 12:43:33-05:00

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:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MARSHA04	24.00	WSD	MARCADOR SHARPIE NEGRO	2,267.23	IVA 19.00	10,338.57		64,752.09
2	PACARECA01	1.00	WSD	PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	128,571.43	IVA 19.00	24,428.57		153,000.00
3	CUNO01	7.00	WSD	CUADERNO COSIDO NORMA FEMENINO100H ECO	2,600.00				18,200.00
4	TIJKORE	5.00	WSD	TIJERA PUNTA ROMA KORES	3,109.24	IVA 19.00	2,953.78		18,499.98
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	198,531.15	37,720.92

Totales	
SUBTOTAL:	216,731.15
TOTAL Base Imponible:	198,531.15
IVA	37,720.92
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	254,452.07
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Con Cero Siete 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	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-06	01		0				

CUFE: cdd7554c1e372704a05980e958be664f035eec0a94d00864b19b455143fb292031483fd3e236557bf817533c6c75cd6d
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-21-743

GOG SYSTEM
EXPERIENCIA Y SERVICIO

Fecha de emisión: **6/02/2024**
Fecha de vencimiento: **7/03/2024**
Factura electronica: **G2462**

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Emisor:**	GOG SYSTEM SAS
NIT:	860007392	**NIT:**	901695027
Dirección:	CRA 77 128A 10	**Dirección:**	CRA 85 129 12
Ciudad:	SASAIMA	**Ciudad:**	BOGOTÁ
Teléfono:	3134590530	**Teléfono:**	3044575673
Email:	tesorerianazareth@hotmail.com	**Email:**	facturacion@gogsystem.com

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
1	TONER COLOR	1	COP 148.860	COP 148.860
2	TONER NEGRO	1	COP 197.000	COP 197.000
	Cantidad Total	**2**	**Subtotal:**	COP 345.860
VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS.			**IVA:**	COP 65.713
			Otro:	COP -
			TOTAL FACTURA	**COP 411.573**

Observaciones:

Tóner Ricoh AFICIO MPC 4503/5503/6003 CARTUCHO NEGRO MIC & Tóner AFICIO CYAN RECARGA Bolsa x 500gr

Facturación autorizada por la DIAN: 18764063552476 Numeración G24 desde 053 hasta 500 del 10/01/2024 al 10/01/2025

CUFE: 7ab9e0e82a0301f25f485c56acd94361e3cebfe91c91aaf1c3c9fdb9576ae82d0a0ce27b9995e46ccec77d8396f90e94
Expedición: 2024-02-06 10:35:02 (GMT-5)

SUPER REMATICOS SAS
NIT 901.230.869-8
CRA 52 C # 41 B SUR - 11
Tel: (031) 7410305
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESR 16978

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399
Dirección	CARRERA 77 # 128 A - 10 - Bogotá	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2024, 14:04
Expedición	07/02/2024, 14:04
Vencimiento	07/02/2024

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HILO MEGA X 500 YDS	1.00	10,924.37	19 %	10,924.37	13,000.00
2	LANA SILVIA CLASICA UNICOLOR	2.00	8,823.53	19 %	17,647.06	21,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Treinta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	28,571.43
IVA 19%	5,428.57
Total a Pagar	34,000.00

Condiciones de Pago:

Efectivo $ 34,000.00

Observaciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUÉS DE 30 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO CON No. 14-77282

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 18764057661098 aprobado en 20231009 prefijo FESR desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 11.04
CUFE: a7638fd43d6a5e364263cee1171d07a8f320873bd17347849dc6ec45c67201a79a978a15198a544fc6242e9ad6fad8e3

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

CONV 7456

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

AX011128611

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 17/02/2024, 11:35	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 17/2/2024 9:21 am	N° Ruta WMS: 2354685	
	Fecha de FullFil: 17/2/2024 11:30 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 18/4/2024
	SASAIMA CONVENIO 7456, LLEVA ANEXO	O.V.: 1547168	O.C.#:
NIT: 860007392			

(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		10	$ 12.748,32	19,0%	$ 151.705,01
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-10%	19,0%	$ -15.170,50

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 114.734,88	$ 114.734,88	$ 21.799,63	$ 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: **$18.827.612,16**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 136.534,51

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
17/4/2024	0,00	136.534,88	18/4/2024	0,00	136.534,88	18/4/2024	0,00	136.534,88	18/4/2024	0,00	136.534,88	18/4/2024	0,00	136.534,88

(415)7709998473294(8020)000269630000237901 38

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000237901 38

-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:027b846b0470609b4f0034078b3d640e9f5b8b5f55c50dbed463799c1781156a11f273b2f30776be2cd1544423e294e7

Documento validado por la DIAN 2024-02-17 12:00:38-05:00

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

CONV 7456

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-75000186

CUFE : 675e94055ac218f1f0201a0955708235b790098ee688bab105f52f8abb48e946e9975bd23259a1e8a00d61ce35c4f20b

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 14433
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/02/2024 13:45
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	2574	VASO PLAST ARO BLANCO 3.5ozX50	94	1,00	47.226,89	0,00	19,00	56.200,00
2	788437	VASO PLAST TUC TRASL 7ozX25u	94	8,00	1.516,81	760,00	19,00	14.440,00
3	110452	PELICULA EXTEN ARO 12pulX100m	MTR	1,00	18.739,50	0,00	19,00	22.300,00
4	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m	MTR	1,00	32.689,08	0,00	19,00	38.900,00
5	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	3,00	14.621,85	0,00	19,00	52.200,00
6	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	2,00	7.815,13	0,00	19,00	18.600,00
7	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	2,00	5.798,32	0,00	19,00	13.800,00

TOTAL VENTA 216.440,00
TCREDITO 216,440.00

TOTAL LÍNEAS 7

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 181.882,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 34.557,66 **TOTAL** 216.440,00 SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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)24(01)44331345128910

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com