BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $3.422.020

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE8301

Resolución No.18764095741098
Consecutivo de laFE
Rango:7001 a la 10000
Vigencia: 2025-07-17 a 2027-07-17

Comprador: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **NIT:860007392-4**

Contacto	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Dirección	CR 77 128A 10
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	2265399
Correo	funzahsj@gmail.com

Fecha Factura	2026-01-13
Limite de pago +0d	2026-01-13
Fecha emisión	2026-01-13 13:12:44
Fecha aprobación	2026-01-13 13:12:44
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

Item	Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
1	857	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12	10.084,03	U	36	IVA: 19%	**363.025,21**
2	172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21.008,40	U	120	IVA: 19%	**2.521.008,40**
3	347	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85	79.831,93	U	3	IVA: 19%	**239.495,80**
4	671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:4*
0,00

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:
Número de Mesa:

Sub total	3.234.453,79 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	614.546,22 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	3.849.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:b466ccb5631b5f98217fcf73066be43dede8657e44faf18fd18eed81c0bd2a62cfd591c499e93dde68b2f63ff6527e61

Firma Certificación Frlf333uDojJAJ9QGbhHpYl9toqWwrAvSMZ5ZwQ3hte/mgGEWvJ6S4y4y6NC0jSsG1q5ZB2B25fX4CmSQ/O+7F0YOrl5WtxBEJnU3gfjwsVzMjwuXlDiCZtQ184/ZtC+/KMVQrz0rlHrDXCysotVnVUTioa7uWq4IydFWT3RMz4ztzepUSDoYQvXFSh7ZpmCK5dt1T8gahnD0EStHd7zZY1a8qaPDJhjWL2ov+iy7b+/gCTAu9jSii+In9OvBOCweVImbJLmriI2430iMrQkatcnlLoSW4a2i0/SloYSuhAVDEYuiXeY9qfe9HyS2ioR/+/sxQpg/mY0zLBQ9OtwqQ==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $3.488.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA112938
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-19 17:17:27
Fecha validación: 2026-01-19 17:22:36-05:00
Fec. Vcto.: 2026-01-19

N° Resolución: 18764090582624 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 7801 hasta 20000 **Fecha:** 2025-03-17 **hasta** 2026-03-17

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRA 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	7010058778960	14.00	94	CONJ MANIPULADOR ALIMENTOS BLANCO	71,428.57	IVA 19.00	190,000.00		1,190,000.00
2	98400015	18.00	94	CONJ SERVICIOS GENERALES	58,823.53	IVA 19.00	201,176.47		1,260,000.00
3	13140126	14.00	94	ZAPATO MANIPULADOR ALIMENTOS	37,815.13	IVA 19.00	100,588.24		630,000.00
4	13170021	6.00	94	BOTA MANIPULADOR ALIMENTOS	57,142.86	IVA 19.00	65,142.86		408,000.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,931,092.43	556,907.57

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,931,092.43	2.500	73,277.31
ReteICA	2,931,092.43	1.104	32,359.26

Totales	
SUBTOTAL:	2,931,092.43
TOTAL Base Imponible:	2,931,092.43
IVA	556,907.57
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,488,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	105,636.57
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,382,363.43

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

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	Instrumento no definido	2026-01-19			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CUFE: 86cd8095092630123229a0121b1738e6ad16e6b10f8cd5c5b7d94878b7937ed3f051c41a4383ce6d6eee5831ea269484
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-21-791

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $1.312.900

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 766

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
28/01/2026	28/01/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 175	BOTAS SERVICIOS GENERALES	18	Und.	57.143	19%	10.857	1.028.571
2	MG - 204	GORRO PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN TELA	7	Und.	10.672	19%	2.028	74.706

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.103.277**
DESCUENTO	**0**
IVA	**209.623**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.312.900**
RETEFUENTE	**27.582**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**12.180**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.273.138**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 09:06:18

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 69b0ced97873230630a5d87b097d0bc6e3136c4d3324751dc00719a3d9ab9fd04b0672e9c3223d7061c696782f99fd48 --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 8:41:19 a. m.