ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $656.620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff9a9c62dcb4589bc409f3422c5c0b8139c08b106aba7df896e430789c67350a3a576071deaa7ad35c2575c8e0f0d4ba

Número de Factura: 08FT-120462385
Fecha de Emisión: 05/01/2026
Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Nit del Emisor: 900059238
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7220;7777;6787

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Teléfono / Móvil: 678-1616
Correo: dte_9000592385@dte.paperless.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CRA 77 128 A 10
Teléfono / Móvil:
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml Antibacterial	MLT	3,00	$ 30.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.339,50	19.00			$ 91.260,51
2		JB AVENA ANTIBACT CAP IBELL4000ml	MLT	7,00	$ 31.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.358,82	19.00			$ 222.941,18
3		JABON LIQ CAPIBELL MA NZ x5Galones Jabón de baño	MLT	2,00	$ 118.789,92	$ 14.880,00	$ 0,00	$ 45.140,17	19.00			$ 237.579,84

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	0	

Datos Totales

Documento generado el:
05/01/2026 12:35:28
Documento validado por la DIAN:
05/01/2026 12:35:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	566.661,50
Descuento detalle	14.880,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	551.781,50
IVA	104.838,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	104.838,49
Total neto factura (=)	656.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 656.620,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-06-16
18764094428257	100000001	150000000	

ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $585.000

D1 S A S

TIENDA-6A060386

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8M1222254
FECHA: 2026-01-21 15:45:52
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7509546000343	CREMA DENTAL TRI ACC Triple acción x 100 ml	100	UND	585.000,00	491.597,00		
			93.403,36	19,00				585.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	491.596,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	491.596,64
IVA:	93.403,36
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**585.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	585.000,00
Num:	9064
Aprob:	154542

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	491.596,64	93.403,36

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094756578 DE 2025-06-24 G8M1 DESDE 153489 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 29760385e69c8cbfe134a77de6402aba85dcd9192120bf0f95233072e1d91c1061a4887e1f4fcd5ced1f0be299f5b874

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/21 15:45:56

2026-01-21 15:45:52 780 2 7036

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $4.671.112

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-029334 de 31/10/2025. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF642720

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 CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 91 Tel:8237673 NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 24/01/2026 03:37:38	
	Fecha de OV: 24/1/2026 11:39 am	N° Ruta WMS: 2907465	
	Fecha de FullFil: 24/1/2026 2:30 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 26/03/2026
	SASAIMA	O.V.: 2433314 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 24/01/2026 03:37:38	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 24/01/2026 03:38:48	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

34960078

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	Dcto	IVA%	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	7794640171420 RS: NO TIENE	COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA 30 TABLETAS Lote: GX5J - FV: 1/8/2028, Pastillas para lavar prótesis	TABLETA EFERVESCENTE	20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 23,516.06	0%	19%	$ 27,984.11	$ 559,682.23
2	7794640171741 RS: 2015DM-001616-R2	COREGA ULTRA SIN SABOR 3D 40 GR Lote: EN5E - FV: 1/7/2028, Crema adhesiva para fijar prótesis		20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 36,221.89	0%	19%	$ 43,104.05	$ 862,080.98
3	7702123013891 RS: NSOC18371-22CO	TALCO MEXSANA FRASCO x 150 gramos		100	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,854.13	18%	19%	$ 15,470.46	$ 1,547,046.01
4	78924482 RS: NSC2007CO26782	DESOD DOVE ROLLON CLEAR TONE 50 ML		62	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 11,974.21	0%	19%	$ 14,249.31	$ 883,457.21
5	4005900036759 RS: NSOC42173-11CO	DESOD NIVEA ROLLON INVISIBLE BLACK WHITE PO 50 ML		38	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 12,277.84	20%	19%	$ 11,688.50	$ 444,163.14
6	4005900491046 RS: NSOC06020-21CO	CREMA NIVEA BODY NUTRIT P EXSECA FRASCO 1000 ML Crema corporal hidratante		20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 46,639.88	20%	19%	$ 44,401.17	$ 888,023.32

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$4,356,683.10	$4,356,683.10	$827,769.79	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $5,184,452.89

CUFE: 136b334e95a1e58f23142c96a3380d67698a66d1174a5314c697b33f2f6d0a2b152c250a26763558ac1542eb6395d947

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
25/3/2026	$0.00	$5,184,453	26/3/2026	$0.00	$5,184,453	26/3/2026	$0.00	$5,184,453	26/3/2026	$0.00	$5,184,453	26/3/2026	$0.00	$5,184,453

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-029334 de 31/10/2025. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF642720

(415) 7709998473294 (8020) 00026963000034960078

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 00026963000034960078

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Número de Cajas			Devolución 1		Devolución 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

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DFE10084

DROGUERIA DROGAHOGAR S.A.S

NIT: 900540926-6
Nombre comercial: DROGUERIA DROGAHOGAR S.A.S
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 3 5 62
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Sasaima (Cundinamarca)
Correo: drogahogar@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3229377187

ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $2.533.300

CUFE: 64c7df2d4e423c199da0ceba0a1861f18ffad058bdc0186e76a0e7f9d8cb0dfa31f51ca8bdb5d452bab5c7d1bb20276a

Fecha de Emisión:	2026-01-27 14:27:37	**Fecha de Vencimiento:**	2026-01-27
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	DFE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferecia Crédito
Fecha de validación:	2026-01-29 12:56:24	**Periodo:**	-

Adquiriente:	NIT: 860007392-4	**Razón Social:**	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 77 128A 10
Número Documento:	860007392	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	sasaimahsj@gmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	3134590530
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	200016463	MAQ.PRESTOBARBA GILLETTE Dispensador x 10 unds	Caja	20,00	$37.899,16	$0,00	$0,00	$144.016,81	19%		$757.983,19
2	200028747	CEP.COLGATE TRIPLE ACCION MEDIO	Caja	100,00	$5.966,39	$0,00	$0,00	$113.361,34	19%		$596.638,66
3	200038250	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300 ML	Caja	5,00	$16.890,76	$0,00	$0,00	$16.046,22	19%		$84.453,78
4	200042794	PAPEL HIG.FAMII IA ACOLCHAMAX Paca x 48 rollos	Caja	8,00	$86.218,49	$0,00	$0,00	$131.052,10	19%		$689.747,90
Total items											4

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	DFE10084	2026-01-27

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
DOMICILIOS 3228413600 TAMBIEN WHATSAPP Bienes Exentos - Dec. 417 del 17/Mar/20

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.128.823,53
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.128.823,53
Total Impuesto IVA (=)	$404.476,47
Total Impuestos (+)	$404.476,47
Total Mas Impuesto (=)	$2.533.300,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.533.300,00**