BIENES CONSUMIBLES CONV 9579 APORTE SDIS $46.800

Conv 9579-2024

SOTO GALLEGO SAUL DE JESUS Y/O CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS A

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE29270

FECHA EMISIÓN: 17/02/2026 12:23:16 PM

FECHA VALIDACIÓN: 17/02/2026 12:23:16 PM

No somos autoretenedores de Impuesto de Renta

No Somos Grandes Contribuyentes

No somos Agente retenedores de I.V.A.

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA

LOS ANGELES

› de Autorización 18764073870829 Rango Autorizado Desde 11.261 Hasta: 20.000 prefijo: FE Fecha resolución: 2024-06-26 hasta: 2024-12-26

Datos del Emisor

RazónSocial: CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS ANGELES

NIT: 70.695.001-4

Actividad Económica: 4690

Dirección: CRA 20 No.10-73 BOGOTA D.C - COLOMBIA

Teléfonos: 318 530 8995

Datos del Adquiriente

RazónSocial: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH

NIT: 860007392

Actividad Económica: 9491

Dirección: CRA 77 N° 128 A - 10

Teléfonos: 2242487

Barrio : CERROS DE SOTILEZA

Vendedor: LUZ MIRIAN GARZON VEGA

#	Código	Cant.	Und	Descripción	V. Unitario	IVA	Impuesto	V. Total
1	BRXR1205	2		BOMBA R12*50 SURTIDA RUMATEX	7.731	19	2.938	18.400
2	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
3	SOPA001	10		SOPA DE LETRAS PEQUEÑA X 66	1.800			18.000

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	42.201,68
TOTAL Base Imponible:	24.201,68
IVA 19%	4.598,32
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	46.800,00
TOTAL en Letras	***** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		17/02/2026	0	0	0

CUFE: b4bb407c8eb1e55bee4059b6eb8d258e20340890732d37b514226fc11b44d9af75ea44e80a8074de6b66f705bc667c8a

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta Fabricante del software: J-070.510.072 SAINT DE VENEZUELA C.A. Proveedor N.I.T 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S
Proveedor Technologico: Nodexum S.A.S NIT: 901285179-0

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE8576

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	2026-02-17
Limite de pago +0d	2026-02-17
Fecha emisión	2026-02-17 11:46:45
Fecha aprobación	2026-02-17 11:46:45
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	172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21.008,40	U	93	IVA: 19%	**1.953.781,51**
2	671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:2*
0,00

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

Sub total	2.064.705,89 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	392.294,12 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	2.457.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:e4da3f820ef28c977f35731f7ac2e440cbbf9af43a104610d9843bbdbf2f42189c2e0c8b272214bd7f46a2308928b1fc

Firma CertificaciónopDqkpQ4ztXyBzBAXrdxl+YYJwyMDepwDuIu5XB+HHZfbQw88fKmP5yYx3229iwQQCExMXx9QwGqMg1Yqq3zRrx6VOxQMH+kTpBIoCBb2msvmMNS7Tgb5/KNVuXpFBYLI+UyHDxmsT8DQWZKygRAfQbvd6EkQUZ9r1ybjziorBZZcRqCn7u6Ixs7WTW+UHb5Q2D4Zbx5pzhBtQEV6jD5XfZ65Lg1lwp4PKBUkdY+tRsncNHZUa4VSekQ+7l+/ASXheJajXrgq+EqPs9D0PMjaL3CptCiLnytiBhu9xjeKityCMbEfqmB91sV07IKKibWnOmWNU6N/aTOS1zwdfeBhg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

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 24 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 790

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
26/02/2026	26/02/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 164	PAPEL PERIODICO PLIEGO X 12 UNDS	2	Und.	3.277	19%	623	6.555
2	MG - 127	SOPA DE LETRAS	20	Und.	4.874	19%	926	97.479
3	MG - 127	CINTA ADHESIVA RANSPARENTE 12MM X 40 MT	4	Und.	2.437	19%	463	9.748
4	MG - 127	CREMA ANTIESCARAS FRASCO X 400 GRAMOS	4	Und.	83.504	19%	15.866	334.017
5	MG - 127	ACEITE MINERAL 1000ML	2	Und.	36.639	19%	6.961	73.277
6	MG - 127	VASELINA FRASCO X 400 GRAMOS	6	Und.	21.261	19%	4.039	127.563
7	MG - 127	CARTON PAJA X OCTAVIS PAQUETE X 10 UNIDADES	2	Und.	10.924	19%	2.076	21.849
8	MG - 127	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	10	Und.	16.723	19%	3.177	167.227
9	MG - 127	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20	Und.	20.168	19%	3.832	403.361
10	MG - 127	PAPEL CREPE	2	Und.	6.513	19%	1.237	13.025
11	MG - 127	BLOQUE DE PLASTILINA X 500GR	20	Und.	13.888	19%	2.639	277.765
12	MG - 127	CARTON CARTULINA 70X100 PLIEGO	10	Und.	1.933	19%	367	19.328
13	MG - 127	PAPEL KRAFT ROLLO X 150MT	2	Und.	41.008	19%	7.792	82.017
14	MG - 127	TEMPERAS COLORES VARIADOS 250ML	12	Und.	5.462	19%	1.038	65.546
15	MG - 127	BOMBAS DE COLORES SURTIDOS X 50 UNID	2	Und.	8.655	19%	1.645	17.311

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**4.641.249**
DESCUENTO	**0**
IVA	**881.837**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.523.086**
RETEFUENTE	**116.031**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**51.239**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.355.815**

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 09:27:28

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 516581066de5cc2e73362f7a1734b4fa06f337a2b7afc4b19cf15b15bf968460e026eb4ddd825aa0546ba39ae7084b9f --Expedición: 26/02/2026 04:37 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 24 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 790

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**
26/02/2026	26/02/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	MG - 127	PEGANTE PARA PAPEL LITRO	2	Und.	29.412	19%	5.588	58.824
17	MG - 127	PINTURA FLUORESCENTE X 250ML	9	Und.	25.655	19%	4.875	230.899
18	MG - 127	SILICONA LIQUIDA 500ML	4	Und.	34.454	19%	6.546	137.815
19	MG - 127	BARRA DE SILICONA DELGADA X 50 UND	2	Und.	30.252	19%	5.748	60.504
20	MG - 127	SET DE ANILINAS X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	1	Und.	24.580	19%	4.670	24.580
21	MG - 127	BORRADOR PARA LAPIZ NATA CAJA X 24 UNID	2	Und.	22.689	19%	4.311	45.378
22	MG - 127	MASA PORCELANICRON 500GR	2	Und.	12.185	19%	2.315	24.370
23	MG - 127	PORTARRETRATO EN MADERA DE PINO CRUDO 13*18CM	2	Und.	28.213	19%	5.360	56.425
24	MG - 127	PORTARRETRATO EN MADERA DE PINO CRUDO 15*21CM	4	Und.	31.933	19%	6.067	127.731
25	MG - 127	HUEVERAS EN MADERA CRUDA GALLINA CAPACIDAD 12 HUEVOS	4	Und.	34.370	19%	6.530	137.479
26	MG - 127	CAJA DE COLORES	10	Und.	11.176	19%	2.124	111.765
27	MG - 127	GUANTE PLASTICOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS	18	Und.	20.504	19%	3.896	369.076

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**4.641.249**
DESCUENTO	**0**
IVA	**881.837**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.523.086**
RETEFUENTE	**116.031**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**51.239**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.355.815**

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 09:27:28

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 516581066de5cc2e73362f7a1734b4fa06f337a2b7afc4b19cf15b15bf968460e026eb4ddd825aa0546ba39ae7084b9f --Expedición: 26/02/2026 04:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 24 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 790

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
26/02/2026	26/02/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	MG - 127	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE	36	Und.	14.622	19%	2.778	526.387
29	MG - 127	COFRES CUADRADOS CON CERRAURA PINO MEDIDAS 20CM X 15CM X 10CM	4	Und.	38.739	19%	7.361	154.958
30	MG - 127	HUEVERAS EN MADERA CRUDA CASITA 30 HUEVOS	4	Und.	60.000	19%	11.400	240.000
31	MG - 127	CAJA DE TE MADERA MDF MEDIDAS 24X18X8CM	6	Und.	58.739	19%	11.161	352.437
32	MG - 127	PORTALLAVES EN MADERA CRUDA DE MDF 5 GANCHOS	4	Und.	34.874	19%	6.626	139.496
33	MG - 127	BANDEJAS EN MADERA CRUDA MDF PARA PINTAR 0,23X0,23X0,07	4	Und.	31.765	19%	6.035	127.059

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	**4.641.249**
DESCUENTO	**0**
IVA	**881.837**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.523.086**
RETEFUENTE	**116.031**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**51.239**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.355.815**

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 09:27:28

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 516581066de5cc2e73362f7a1734b4fa06f337a2b7afc4b19cf15b15bf968460e026eb4ddd825aa0546ba39ae7084b9f --Expedición: 26/02/2026 04:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)