MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-107722676

CUFE : b65585e1162d338a37172e7bbc88047be2622e60a9702a812543def2df4e11f93b05d3af710296d1f42a0cee570f6148

CLIENTE	**: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/02/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	165023
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	003
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/02/2026 12:07
TELÉFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	707889	ACONDIC PANTENE HIDRO-CAUTER400ml (Rinse acondicionador)	MLT	7,00	21.428,57	4.200,00	19,00	178.500,00
2	105125	ACOND PANTENE RESTAURACION 400ml (Rinse acondicionador)	MLT	1,00	21.428,57	600,00	19,00	25.500,00
3	113697	JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml (Jabon liquido antibacterial)	MLT	10,00	30.420,17	0,00	19,00	362.000,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	2,00	138.235,29	0,00	19,00	329.000,00
5	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones (Jabon liquido de baño para el cuerpo)	MLT	2,00	118.789,92	14.880,00	19,00	282.720,00
					TOTAL VENTA			1.177.720,00

TOTAL LÍNEAS 5

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	989.680,70
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	188.039,33
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.177.720,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE 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)26165023120703842O

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

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. AXBF665266

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 CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 Tel:8237673 NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 18/02/2026 12:37:25	
	Fecha de OV: 18/2/2026 8:49 am	N° Ruta WMS: 2925104	
	Fecha de FullFil: 18/2/2026 11:10 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 20/04/2026
	FUNZA	O.V.: 2463144 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 18/02/2026 12:37:25	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 18/02/2026 12:38:44	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

35367723

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,	TABLETA EFERVESCENTE	10	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 23,567.82	0%	19%	$ 28,045.71	$ 280,457.06
2	3014260846800 RS: 2017DM-0001059-R1	CEPILLO DENTAL ORAL B COMPLETE SUAVE TRIPAC TRIPACK Lote: 52658583E2 - FV: 1/12/2027,		34	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 13,391.92	0%	19%	$ 15,936.38	$ 541,837.08
3	4005900036759 RS: NSOC42173-11CO	DESOD NIVEA ROLLON INVISIBLE BLACK WHITE PO 50 ML DESODORANTE		43	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 12,305.56	20%	19%	$ 11,714.89	$ 503,740.40
4	4005900624116 RS: NSOC45646-11CO	DESOD NIVEA TONO NATURAL ROLLON 50 ML DESODORANTE	EMULSION TOPICA	57	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 12,342.60	0%	19%	$ 14,687.69	$ 837,198.56
5	7702123013891 RS: NSOC18371-22CO	TALCO MEXSANA FRASCO 150 GR + MEXSANA 85 GR PRE ESP		100	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,889.92	15%	19%	$ 16,072.65	$ 1,607,265.41

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$3,168,486.14	$3,168,486.14	$602,012.37	$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.

Saldo de cartera:

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $3,770,498.51**

CUFE: b00a7321ef45303ae8d9e708913314ccca84c38708de9fdd964c254dba7114a9cc3c7538117375b049f86aaaa49bffe3

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
19/4/2026	$0.00	$3,770,499	20/4/2026	$0.00	$3,770,499	20/4/2026	$0.00	$3,770,499	20/4/2026	$0.00	$3,770,499	20/4/2026	$0.00	$3,770,499

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. AXBF665266

(415)7709998473294(8020)000269630000353677 23

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000353677 23

-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.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 157

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

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.	226 53 99

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	8	Und.	21.008	19%	3.992	168.067
2	V-19	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO	400	Und.	2.101	19%	399	840.336
3	V-042	SHAMPOO CUÑETE X 20 LT CAPIBELL	3	Und.	124.370	19%	23.630	373.109
4	V-048	MAQUINA DE AFEITAR GILETTE DERMA PROTECCION DISPENSADOR X 10 UNID	20	Und.	39.496	19%	7.504	789.916
5	V-043	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	3	Und.	56.118	19%	10.662	168.353
6	V-005	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100ML	100	Und.	5.462	19%	1.038	546.218

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**2.886.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**548.340**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.434.340**
RETEFUENTE	**72.150**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**31.861**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.330.329**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 10:28:19

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: f50fe51ea3d73c3a2a4a33e7a18decf1e703afda3a1bc87cbb3b080eb255fd4f989b6c03e40eeeb1fb507cf26be7a034 --Expedición: 26/02/2026 04:42 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)