BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $3.652.940

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA113367
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-09 12:16:00
Fecha validación: 2026-02-09 12:21:08-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-09

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	20090004	36.00	94	TAPABOCAS QUIRURJICO 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X 50 EMP IND	12,605.04	IVA 19.00	86,218.49		540,000.00
2	17270016	120.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	23,529.41	IVA 19.00	536,470.59		3,360,000.00
3	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	252.10	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,428,571.42	651,428.58

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	3,428,571.42	2.500	85,714.29
ReteICA	3,428,571.42	1.104	37,851.43

Totales	
SUBTOTAL:	3,428,571.42
TOTAL Base Imponible:	3,428,571.42
IVA	651,428.58
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,080,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ochenta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	123,565.72
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,956,434.28

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	2026-02-09			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: e9968d2aa1b3d1be15b7b1693c525ae2b7fc4978d24fd7dd6dff8a57fb11312b03ba14b66aefe99a279331e2ad62a36e
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 $3.408.740

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. 788

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
25/02/2026	25/02/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	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	PISINGO URINARIO EN MATERIAL PLASTICO	6	Und.	15.966	19%	3.034	95.798
7	MG - 127	VASELINA FRASCO X 400 GRAMOS	6	Und.	21.261	19%	4.039	127.563
8	MG - 127	CARTON PAJA X OCTAVIS PAQUETE X 10 UNIDADES	2	Und.	10.924	19%	2.076	21.849
9	MG - 127	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	10	Und.	16.723	19%	3.177	167.227
10	MG - 127	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20	Und.	20.168	19%	3.832	403.361
11	MG - 127	PAPEL CREPE	2	Und.	6.513	19%	1.237	13.025
12	MG - 127	BLOQUE DE PLASTILINA X 500GR	20	Und.	13.888	19%	2.639	277.765
13	MG - 127	CARTON CARTULINA 70X100 PLIEGO	10	Und.	1.933	19%	367	19.328
14	MG - 127	PAPEL KRAFT ROLLO X 150MT	2	Und.	41.008	19%	7.792	82.017

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**2.864.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**544.253**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.408.740**
RETEFUENTE	**71.612**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**31.624**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.305.504**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 14:35:07

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: 646fd09c33e716637248d3124ded704ab5b1b6dffabfb0798feedf5e0a9d8868ebf6bcbf0b6be17b5c8a1416460d9620 --Fecha y Hora de Expedición : 25/02/2026 3:05:26 p. m.

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. 788

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**
25/02/2026	25/02/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	MG - 127	TEMPERAS COLORES VARIADOS 250ML	12	Und.	5.462	19%	1.038	65.546
16	MG - 127	BOMBAS DE COLORES SURTIDOS X 50 UNID	2	Und.	8.655	19%	1.645	17.311
17	MG - 127	PEGANTE PARA PAPEL LITRO	2	Und.	29.412	19%	5.588	58.824
18	MG - 127	PINTURA FLUORESCENTE X 250ML	9	Und.	25.655	19%	4.875	230.899
19	MG - 127	SILICONA LIQUIDA 500ML	4	Und.	34.454	19%	6.546	137.815
20	MG - 127	BARRA DE SILICONA DELGADA X 50 UND	2	Und.	30.252	19%	5.748	60.504
21	MG - 127	SET DE ANILINAS X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	1	Und.	24.580	19%	4.670	24.580
22	MG - 127	BORRADOR PARA LAPIZ NATA CAJA X 24 UNID	2	Und.	22.689	19%	4.311	45.378
23	MG - 127	MASA PORCELANICRON 500GR	2	Und.	12.185	19%	2.315	24.370
24	MG - 127	PORTARRETRATO EN MADERA DE PINO CRUDO 13*18CM	2	Und.	28.655	19%	5.445	57.311
25	MG - 127	PORTARRETRATO EN MADERA DE PINO CRUDO 15*21CM	2	Und.	31.933	19%	6.067	63.866
26	MG - 127	HUEVERAS EN MADERA CRUDA GALLINA CAPACIDAD 30 HUEVOS	4	Und.	59.328	19%	11.272	237.311

Total líneas o ítems: 27

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.864.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**544.253**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.408.740**
RETEFUENTE	**71.612**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**31.624**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.305.504**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 14:35:07

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: 646fd09c33e716637248d3124ded704ab5b1b6dffabfb0798feedf5e0a9d8868ebf6bcbf0b6be17b5c8a1416460d9620 --Fecha y Hora de Expedición : 25/02/2026 3:05:26 p. m.

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. 788

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**
25/02/2026	25/02/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	MG - 127	CAJA DE COLORES	10	Und.	11.176	19%	2.124	111.765

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**2.864.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**544.253**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.408.740**
RETEFUENTE	**71.612**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**31.624**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.305.504**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/02/2026 14:35:07

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: 646fd09c33e716637248d3124ded704ab5b1b6dffabfb0798feedf5e0a9d8868ebf6bcbf0b6be17b5c8a1416460d9620 --Fecha y Hora de Expedición : 25/02/2026 3:05:26 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $166.400

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

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE28948

FECHA EMISIÓN: 09/02/2026 4:11:34 PM

FECHA VALIDACIÓN: 09/02/2026 4:11:34 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	CINTES05	8	0	CINTA ENMASCARAR (48mm x 40m).	1.597	19	2.427	15.200
2	CINTTMK2	1		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	830	5.200
3	ESFK10RN	20		ESFERO KILO 100 RETRACTIL NEGRO*12	6.134	19	23.311	146.000

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	139.831,93
TOTAL Base Imponible:	139.831,87
IVA 19%	26.568,06
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	166.400,00
TOTAL en Letras	***** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		09/02/2026	0	0	0

CUFE: 8a717f9e5b281b64065b8b5c3516b635446f63cd724553da7d8a2ea16937d0a676353fc147e3c3a6448d2ddfd59946b8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FEV1330

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

NIT: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81
Teléfono: 4661829-30

Correo: vimelltda@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: No aplica

Nombre Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Número Documento: NIT 860007392-4
Teléfono: 2265399
Dirección: Carrera 77 No. 128A -10
Correo: sasaimahsj@gmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: Bogotá, D.C.
Fecha Expedición: 24/02/2026 18:08
Fecha Vencimiento: 25/03/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Consignación bancaria

BIENES CONSUMIBLES CONV 9580 APORTE SDIS $994.840

	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	IVA	%	INC	TOTAL
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA E IMPRESION A UNA TINTA Carpetas	$ 2.800	200 unidad(s)	$ 0	$ 106.400	19	$ 0	$ 560.000
X200SI	CAJA X 200 CON IMPRESION SDIS de almacenamiento	$ 4.800	50 unidad(s)	$ 0	$ 45.600	19	$ 0	$ 240.000
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 450	80 unidad(s)	$ 0	$ 6.840	19	$ 0	$ 36.000

Total items: 3 **Total cantidad:** 330

CARGOS Y DESCUENTOS	VALOR

Subtotal IVA 19%:	$ 836.000
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 158.840
Total factura:	**$ 994.840**
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Valor en Letras:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA COP M/CTE

Total a Pagar: **$ 994.840**

CUFE: 1faf5eed956114eb5d029d964628a92cbed865470f264ea30ba7d6adabdca90b82f2671dedbb39bdfe62f8a8f8702550

Numero de resolución: 18764082773461
Rango Autorizado: Desde FEV-1001 Hasta FEV-5000
Vigencia: 02/11/2024 Hasta 02/11/2026

Vendedor:

Observaciones: ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 1709 TARIFA 11.04*1.000