ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $2.356.272



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. AXBF654288

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: 06/02/2026 12:51:06	
	Fecha de OV: 6/2/2026 10:49 am	N° Ruta WMS: 2916580	
	Fecha de FullFil: 6/2/2026 11:40 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 08/04/2026
	SASAIMA	O.V.: 2449030 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 06/02/2026 12:51:06	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 06/02/2026 12:52:44	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

35173725

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	18	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 23,567.82	0%	19%	$ 28,045.71	$ 504,822.70
2	75077341 RS: NSOC03345-22EC	DESOD DOVE ROLLON AP ORQUIDEA 50 ML		62	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 12,057.62	0%	19%	$ 14,348.57	$ 889,611.20
3	4005900036759 RS: NSOC42173-11CO	DESOD NIVEA ROLLON INVISIBLE BLACK WHITE PO 50 ML		38	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 12,305.56	0%	19%	$ 14,643.62	$ 556,457.42
4	4005900491046 RS: NSOC06020-21CO	CREMA NIVEA BODY NUTRIT P EXSECA FRASCO 1000 ML Crema corporal hidrante		20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 46,744.69	0%	19%	$ 55,626.18	$ 1,112,523.62

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$2,574,298.28	$2,574,298.28	$489,116.66	$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: $3,063,414.95

CUFE: 600067e57740cd515d04571436bf12e5b266fc1948439febea84c58548433959f4ac9e79c3f222ffa09e787e0d7f2fd3

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
7/4/2026	$0.00	$3,063,415	8/4/2026	$0.00	$3,063,415	8/4/2026	$0.00	$3,063,415	8/4/2026	$0.00	$3,063,415	8/4/2026	$0.00	$3,063,415

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. AXBF654288

(415)7709998473294(8020)000269630000351737 25

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000351737 25

-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.

ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $5.014.024

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 155

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 SENORA 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**
19/02/2026	19/02/2026	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	4	Und.	124.370	19%	23.630	497.479
4	V-048	MAQUINA DE AFEITAR GILETTE DERMA PROTECCION DISPENSADOR X 10 UNID	20	Und.	39.496	19%	7.504	789.916
5	V-079	BLOQUEADOR X 480ML SPF 60	4	Und.	56.118	19%	10.662	224.471
6	V-005	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100ML	100	Und.	5.462	19%	1.038	546.218
7	V-116	ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO PANTENE 400ML	8	Und.	19.571	19%	3.719	156.571
8	V-151	JABON AVENA ANTIBACTERIAL 400 ML	10	Und.	26.597	19%	5.053	265.970
9	V-21	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS DE 40 GR COREGA	20	Und.	36.222	19%	6.882	724.437

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**4.213.466**
DESCUENTO	**0**
IVA	**800.558**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.014.024**
RETEFUENTE	**105.337**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**46.517**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.862.171**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 09:03:22

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: 1bef9089b3be3da642507ed98ca4993849a289a2a5e86d0afe59157d13ae288ec10ff0b361068f9d337532cffa4efb5e --Expedición: 19/02/2026 09:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEO PERSONAL CONV 9580 APORTE SDIS $282.720

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-111565264

CUFE : 06b542ff2087163e3290e4e024267d86482cc779c97120bd267bdc1cf65c768a472761861b3a2e37d91c89058ce8696e

CLIENTE	**: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH**
NIT:	**:** 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	**:** tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN	**:** CRA 77 128 A 10
CIUDAD	**:** 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	**:** 2531248
FORMA DE PAGO	**:** Contado
MEDIO DE PAGO	**:** Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	06/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	155059
CAJA No:	004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/02/2026 18:05
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones Jabón líquido de baño para el cuerpo	MLT	2,00	118.789,92	14.880,00	19,00	282.720,00
					TOTAL VENTA			282.720,00

TOTAL LÍNEAS 1

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000. 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. 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	**SUBTOTAL**	237.579,80
	DESCUENTO	0,00
	IVA	45.140,17
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	282.720,00
	SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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)26(15)50591805046710

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