Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA113808
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-03 14:49:38
Fecha validación: 2026-03-03 14:54:50-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-03

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 -BOGOTÁ D.C. - Cundinamarca - CO **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	60.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	23,529.41	IVA 19.00	268,235.29		1,680,000.00
2	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	210.08	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,537,815.13	292,184.87

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,537,815.13	2.500	38,445.38
ReteICA	1,537,815.13	1.104	16,977.48

Totales

SUBTOTAL:	1,537,815.13
TOTAL Base Imponible:	1,537,815.13
IVA	292,184.87
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,830,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Treinta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	55,422.86
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,774,577.14

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	2026-03-03			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: 15e2ab185464c6c4aaf8bf4f4181b6da3fbaa49f9ac9ce90051ede3bfe45f8b8024dd7f0496cc58b357c26c6c1f9491f
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

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE8681

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	2026-03-03
Limite de pago +0d	2026-03-03
Fecha emisión	2026-03-03 16:35:02
Fecha aprobación	2026-03-03 16:35:02
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	857	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12	10.084,03	U	36	IVA: 19%	**363.025,21**
2	172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21.008,40	U	60	IVA: 19%	**1.260.504,20**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón novecientos treinta y dos mil COPM/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:2*
0,00

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

Sub total	1.623.529,41 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	308.470,59 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.932.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:c6a8cc7f94bdca0592342c9461898cec65eac9020693fb272bf5fb8c7b88acddf725dd54cecb1b1dd207d093c90ce5b7

Firma Certificaciónp9N8Zy3WApID7HbPIst4er4uT9BSQqjFL5R+7BzVMByUt8uUYNiBLKI/08hMgH0tx7q37zXABF6pmEPMU57eHLSf+MVMUbWY1myTj/Rxf1GQbWOMrdPFc/ZR22pxBnNpdPAjzNto9RlNFEV5Hu39ZTTx8bdKkw49925Px7Ek7fIHpyRvI3xdF+raEL88WYuPREM+QKtjizrkgcZvdbAGU99mKpFOjJns3SyBGJR8IhHcaz8YQxjzXNOgRrzzh8kG1gkG8CtsWPU1nPOb6RTucb+zIbuan+oi+5GElG4c3YATjDEy5rBnwKg28E5EPCt7IIIQUkDhPWSV7ADqGFN2GQ==

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. 828

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**
27/03/2026	27/03/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL PERIODICO PLIEGO X 12 UNID	2	Und.	3.277	19%	623	6.555
2	MG - 127	SUMINISTRO DE CREMA ANTIESCARAS FRASCO X 400 GR	4	Und.	83.504	19%	15.866	334.017
3	MG - 127	SUMINISTRO DE ACEITE MINERAL 1000 ML	2	Und.	36.639	19%	6.961	73.277
4	MG - 127	SUMINISTRO DE CARTON PAJA X OCTAVOS PAQUETE X 10 UNID	2	Und.	10.924	19%	2.076	21.849
5	MG - 127	SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	10	Und.	17.548	19%	3.334	175.479
6	MG - 127	SUMINISTRO DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20	Und.	20.524	19%	3.900	410.487
7	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL CREPE	2	Und.	6.513	19%	1.237	13.025
8	MG - 127	SUMINISTRO DE BLOQUE DE PLASTILINA X 500GR	20	Und.	13.888	19%	2.639	277.765
9	MG - 127	SUMINISTRO DE CARTON CARTULINA 70X100CM PLIEGO	10	Und.	1.933	19%	367	19.328
10	MG - 127	SUMINISTRO DE MASA PORCELANICRON 500GR	2	Und.	12.185	19%	2.315	24.370
11	MG - 127	SUMINISTRO DE GUANTES PLASTICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	18	Und.	20.504	19%	3.896	369.076

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**3.691.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**701.423**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.393.120**
RETEFUENTE	**92.292**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.756**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.260.071**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:23:26

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 667041d23a77b28fe42f96235a20b5b0d4d8f0ec7c1f9de4eabb885b3577758135c52c807f65667cbafceb724078cdc3 --Expedición: 27/03/2026 01:43 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. 828

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**
27/03/2026	27/03/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	MG - 127	SUMINISTRO DE CAJA DE COLORES	10	Und.	11.176	19%	2.124	111.765
13	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA FALLA 1,6X10 METROS	4	Und.	4.226	19%	803	16.904
14	MG - 127	SUMINISTRO DE PEGANTE EN BARRA DE 40GR	2	Und.	3.702	19%	703	7.403
15	MG - 127	SUMINISTRO DE CNTA DE ENMASCARAR 48*40CM	8	Und.	14.424	19%	2.740	115.388
16	MG - 127	SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA 12*40	8	Und.	2.296	19%	436	18.366
17	MG - 127	SUMINISRO DE CUADERNO CUADRICULADO COSIDO 50 HOJAS	100	Und.	8.614	19%	1.637	861.429
18	MG - 127	SUMINISTRO DE GALON DE RESINA X 3 LITROS	2	Und.	141.719	19%	26.927	283.439
19	MG - 127	SUMINISTRO DE PAQUETE DE PALOS DE PALETA X 100 UNID	2	Und.	10.614	19%	2.017	21.229
20	MG - 127	SUMINISTRO DE ALGODON TORUNDA X 500 GR	1	Und.	23.908	19%	4.542	23.908
21	MG - 127	SUMINISTRO DE FRASCOS MUESTRAS PARA EXAMEN DE ORINA PAQUETE X 50 UNID	2	Und.	32.097	19%	6.099	64.195
22	MG - 127	SUMINISTRO RASCOS MUESTRAS PARA EXAMEN DE ORINA 24 HORAS	8	Und.	7.563	19%	1.437	60.504

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**3.691.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**701.423**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.393.120**
RETEFUENTE	**92.292**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.756**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.260.071**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:23:26

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 667041d23a77b28fe42f96235a20b5b0d4d8f0ec7c1f9de4eabb885b3577758135c52c807f65667cbafceb724078cdc3 --Expedición: 27/03/2026 01:43 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. 828

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**
27/03/2026	27/03/2026	NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERR	FUNZA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	MG - 127	SUMINISTRO DE ESFERO TIPO BIC COLOR NEGRO	20	Und.	18.032	19%	3.426	360.639
24	MG - 127	SUMINISTRO DE PAQUETE DE PALOS DE PINCHO X 100 UNIDADES	2	Und.	10.651	19%	2.024	21.303

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**3.691.697**
DESCUENTO	**0**
IVA	**701.423**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.393.120**
RETEFUENTE	**92.292**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.756**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.260.071**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:23:26

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 667041d23a77b28fe42f96235a20b5b0d4d8f0ec7c1f9de4eabb885b3577758135c52c807f65667cbafceb724078cdc3 --Expedición: 27/03/2026 01:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDS $67.800=

Conv 9579-2024

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE29758

FECHA EMISIÓN: 03/03/2026 5:04:34 PM

FECHA VALIDACIÓN: 03/03/2026 5:04:34 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	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
2	CUCO01	10		CUENTO PARA LEER Y COLOREAR NIKA	2.250			22.500
3	VINI12512	2		VINILO 125 AZUL CLA PAYASITO	2.353	19	894	5.600
4	VINI12501	2		VINILO 125GR AMARILLO PAYASITO	2.353	19	894	5.600
5	VINI12508	2		VINILO 125GR NARANJA PAYASITO	2.353	19	894	5.600
6	VINI12506	2		VINILO 125GR NEGRO PAYASITO	2.353	19	894	5.600
7	VINI12513	2		VINILO 125GR PIEL PAYASITO	2.353	19	894	5.600
8	VINI12503	4		VINILO 125GR ROJO PAYASITO	2.353	19	1.788	11.200
9	VINI12510	2		VINILO 125GR ROSADO PAYASITO	2.353	19	894	5.600
10	VINI12505	2		VINILO 125GR VERDE OSC PAYASITO	2.353	19	894	5.600
11	VINI12515	2		VINILO 125GR VIOLETA PAYASITO	2.353	19	894	5.600

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	78.298,32
TOTAL Base Imponible:	55.798,30
IVA 19%	10.601,67
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	88.900,00
TOTAL en Letras	***** OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		03/03/2026	0	0	0

CUFE: 140776d27b8315c51a08a64820c2c6c85a0c8f1a992a284ed7b7181721ed454dc693cf35157ae90612c0a11e506d41ae

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