ASEO PERSONAL A CARGO SDIS $ 2.591.025

Conv 9579-2024

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. AXBF682655

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: 09/03/2026 11:05:53	
	Fecha de OV: 9/3/2026 9:18 am	N° Ruta WMS: 2938647	
	Fecha de FullFil: 9/3/2026 10:26 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 09/05/2026
	FUNZA	O.V.: 2486098 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 09/03/2026 11:05:53	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 09/03/2026 11:07:09	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

35686905

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	16	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 23,567.82	0%	19%	$ 28,045.71	$ 448,731.29
2	7794640171741 RS: 2015DM-001616-R2	COREGA ULTRA SIN SABOR 3D 40 GR Lote: EN5E - FV: 1/7/2028,		10	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 36,470.36	0%	19%	$ 43,399.73	$ 433,997.28
3	4005900491046 RS: NSOC06020-21CO	CREMA NIVEA BODY NUTRIT P EXSECA FRASCO 1000 ML		20	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 46,744.69	0%	19%	$ 55,626.18	$ 1,112,523.62
4	6937266702079 RS: NO REQUIERE	MAQUINA SCHICK XTREME 3 PIEL SENSIBLE 12 UNIDADES		5	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 29,992.15	0%	19%	$ 35,690.66	$ 178,453.29
5	6937266702086 RS: NO REQUIERE	MAQUINA SCHICK XTREME 3 MUJER HAWAIIAN DISPLAY 12 UND		15	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 29,992.15	0%	19%	$ 35,690.66	$ 535,359.88
6	6937266702062 RS: NO REQUIERE	MAQUINA SCHICK XTREME 3 NORMAL HOMBRE DISPLAY 12 UND		5	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 30,226.17	0%	19%	$ 35,969.14	$ 179,845.71

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$2,427,656.37	$2,427,656.37	$461,254.70	$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: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON OCHO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $2,888,911.08

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

CUFE: 61f389e1cb1a7ee5b114d550d6b89d560c492850d64647e04fe3b907f840754e3598f2aa210dff5ddb82719983ef7aa3

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
8/5/2026	$0.00	$2,888,911	9/5/2026	$0.00	$2,888,911	9/5/2026	$0.00	$2,888,911	9/5/2026	$0.00	$2,888,911	9/5/2026	$0.00	$2,888,911

© 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. AXBF682655

(415)7709998473294(8020)000269630000356869O5

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000356869O5

-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. 167

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**
27/03/2026	27/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	10	Und.	24.548	19%	4.664	245.479
2	V-19	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO	160	Und.	2.101	19%	399	336.134
3	V-042	SHAMPOO CUÑETE X 20 LT CAPIBELL	4	Und.	124.370	19%	23.630	497.479
4	V-043	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	4	Und.	56.118	19%	10.662	224.471
5	V-005	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100ML	100	Und.	5.462	19%	1.038	546.218
6	V-084	ENJUAGUE BUCAL PLAX SOFT MINT FRASCO DE 1 LITRO	10	Und.	27.546	19%	5.234	275.462
7	V-051	TALCO DESODORANTE PARA PIES 150GR ANTIBACTERIAL	9	Und.	15.854	19%	3.012	142.684
8	V-068	CEPILLO DENTAL ORAL B	10	Und.	4.463	19%	848	44.630
9	V-206	CORTAUÑAS GRANDE	6	Und.	5.881	19%	1.117	35.284
10	V-050	LIMA PARA UÑAS DE GRANO 80 A 120 UNA CARA Y 240 EN LA SEGUNDA CARA	11	Und.	4.305	19%	818	47.355

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**3.670.149**
DESCUENTO	**0**
IVA	**697.328**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.367.477**
RETEFUENTE	**91.754**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.518**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.235.205**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:58:13

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

CUFE: 5d6900b417ecd76fb3cfeba8399b7cc60de079b663758884ea749f867a341eb7d77b277e52bbac0ae6fafc09fcc63870 --Expedición: 27/03/2026 01:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 167

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**
27/03/2026	27/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	V-156	PASTILLA PARA LAVAR PROTESIS SOBRE DE 30 TABLETAS	2	Und.	23.568	19%	4.478	47.136
12	V-140	DESODORANTE BALANCE ROLLON INVISIBLE WOMEN FRASCO X 50 ML	100	Und.	12.278	19%	2.333	1.227.815

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**3.670.149**
DESCUENTO	**0**
IVA	**697.328**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.367.477**
RETEFUENTE	**91.754**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.518**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.235.205**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 12:58:13

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

CUFE: 5d6900b417ecd76fb3cfeba8399b7cc60de079b663758884ea749f867a341eb7d77b277e52bbac0ae6fafc09fcc63870 --Expedición: 27/03/2026 01:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
01a0e77337e41d25a9f3eb78365a5e013d30f9f92062cf14a9d57581cc181b0143f015bdbe33094fc5f1632625987645

Número de Factura: 01FT-115412739
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Nit del Emisor: 900059238
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7220;7777;6787

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Teléfono / Móvil: 678-1616
Correo: dte_9000592385@dte.paperless.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CRA 77 128 A 10
Teléfono / Móvil:
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m24u	94	10,00	$ 41.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.075,64	19.00			$ 410.924,40
2		SHAMPOO CAPIBELL X 5G alones	MLT	3,00	$ 124.411,76	$ 49.350,00	$ 0,00	$ 70.914,70	19.00			$ 373.235,28
3		JB AVENA ANTIBACT CAP IBELL4000ml	MLT	10,00	$ 31.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.512,61	19.00			$ 318.487,40
4		JABON LIQ CAPIBELL MA NZ x5Galones	MLT	2,00	$ 106.285,71	$ 44.640,00	$ 0,00	$ 40.388,57	19.00			$ 212.571,42
5		ACONDIC PANTENE HIDR O-CAUTER400ml	MLT	6,00	$ 21.428,57	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 24.428,57	19.00			$ 128.571,42
6		ACOND PANTENE RESTAU RACION 400ml	MLT	2,00	$ 21.428,57	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 8.142,86	19.00			$ 42.857,14

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	0	

Item 1 Papel higienico acolchado x 24 Unds C/U
Item 2 Shampoo capibell x 5 Galones
Item 3 Jabón liquido antibacterial
Item 4 Jabon liquido de baño para el cuerpo
Item 5 Acondicionador (Rinse x 400 ml)
Item 6 Acondicionador (rinse x 400 ml)

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2026 14:03:19
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 14:03:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.585.437,10
Descuento detalle	98.790,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.486.647,10
IVA	282.462,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	282.462,95
Total neto factura (=)	1.769.110,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.769.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-06-16
18764094428257	100000001	150000000	