Convenio 9581

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA114059
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-17 11:16:45
Fecha validación: 2026-03-17 11:21:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-17

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 CONVENIO 9581-2024 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - Cundinamarca - CO **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	49.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	21,008.40	IVA 19.00	195,588.24		1,225,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,029,411.76	195,588.24

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,029,411.76	2.500	25,735.29
ReteICA	1,029,411.76	1.104	11,364.71

Totales	
SUBTOTAL:	1,029,411.76
TOTAL Base Imponible:	1,029,411.76
IVA	195,588.24
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,225,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Veinticinco Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	37,100.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,187,900.00

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	2026-03-17			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: 4534ca2f0619d3b46a95ae22b3aa51a79dfa4c23eb426e664cd02cbbaeeb1aaacf86dce57b0fe9ec3efae94ab7379a21
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

Convenio 9581

CLÍNICA DE MARLY
Cuida su Salud

CLINICA DE MARLY S.A.
NIT 860.002.541-2
CALLE 50 NUMERO 9 - 67-BOGOTA-Colombia
Teléfono: 6013436600 - Fax:
www.marly.com.co - Email: jefe.facturacion@clinicademarly.com.co
Actividad Económica 8610. Gran Contribuyente RESOLUCIÓN 000200 - Diciembre 27 de 2024, Rég Común
AGENTE RETENEDOR IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.DM51533
CLINICA DE MARLY S.A.

FECHA GENERACIÓN			
2026	03	17	14:00
FECHA VENCIMIENTO			
2026	04	16	

Si es agente retenedor practicar retención en la fuente del 2%. No sujetos a retención de IVA e ICA. Gran contribuyente tesoreria distrital de Btá Res N, DDI-029334 del 31 de octubre de 2025
Aprob Facturación Electrónica: Número Autorización #18764096222655 del 29/07/2025 al 29/01/2027 numeración autorizada Pref DM 34957 A 500000
Tipo de operación: Estándar *-10
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: e1a3953ed84ec1441f2457068f61b7b2af32a1eefa6366239709c208755c5dd4d1be5b1cb8b0d65f6895ac33fe3414a0

CLIENTE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT/ID: 860007392-4
DIRECCIÓN: CR 77 128 A 10 -BOGOTA
TELÉFONO: 2265399
DOCUMENTO: 31-51674-01101

FECHA INGRESO: 2026-03-17
FECHA EGRESO: 2026-03-17
Forma de Pago: Contado

CONVENIO 9581-2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	05	CREMA MARLY POTE * 400 GR-UND:NAR	4.00	60,084.00	19.00	240,336.00

Nota:
Crema antiescaras

CLINICA DE MARLY S.A.
ENTREGADO

---------- Recibo de Pago No. AP - 438979 ----------

Banco	Cue. Bco.	F. Pago	Num. Doc.	Val	Pob.	Bco. Con.
07	135929	Tarjeta Crédito	002538	286000		234

Iva: 19.00% 45,664.00
TOTAL LÍNEAS: 1

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	1100109361	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Particular	NUMERO_CONTRATO	
NUMERO_POLIZA			

OBSERVACIONES: LOTE 24619 FV 01/2029

Plazo: 2026-04-16

SUBTOTAL	240,336.00
DESCUENTO	0.00
IVA	45,664.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	286,000.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	286,000.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: 860007392 DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Id Interno: FD-51533-01101 Prog: cayfac Usuario: 1121000125 JUAN MIGUEL LETUAMA YUCUNA 2026-03-17 14:00:12 s

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN Financiero - Nit: 890321151-0 Fecha validación DIAN: 2026/03/17 2:01:32 p. m.

Firma Digital:
HikqwiEp0sHvydRoGjPIO8zlzhgTvm8/MncQdVGSCDqJPF6UB/IkXvitOaevCSk/RBZgmTkTNYTZebUvVXGO2Q9FTGOqUM90/Gaj3Fgmxq3Yq4jk84gY0B2zib7ZNw5l83SQ4bglUj7tB1ZOnki78/ZApbCrPRrk2PyC/pYXXSRMQh/za4TqNyRQgSJ+SgXI6odO/HpWOEhFl1d76v2d+8ws3DeO0HVLtioZlwTPSoMsJozYhL11w5Nan92Su6mQBlHmqqWn6mrRb3KyWADlvk8VS5B2rsOuLpuWf75dhrj/voAzKIj6Otbn1w/fLLo0E3ZbazretfpuPS6HBbbjKg==

DISTRIBUIDORA IMPERIAL LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTA
Página Web:

Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail:
distrimperialventas@gmail.com

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá
DC NIT. 901749113-8

03/09/2026 12:23:00

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 9581-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**ANDREA LILIANA CORONADO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE90204

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764094205724 del 09/06/2025 de DIFE 50001 a DIFE200000 Autorización Vigencia por 24 Meses

Emision: **09 de Marzo del 2026**
Vencimiento: **09 de Marzo del 2026**
Forma de Pago: Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	0092	CINTA TRANSPARENTE ALTAPE/SEGEL 48*100 MTS	2	UND	$3,025	$6,050	0	19	$6,050	$7,200
2	1768	PACA REPROGRAF CARTA	1	C*10	$120,168	$120,168	0	19	$120,168	$143,000
3	0581	PEGANTE BARRA SI PEGA 40 GR	2	UND	$2,479	$4,958	0	19	$4,958	$5,900
4	0214	SILICONA LIQUIDA ECONOMICA 500ML	4	UND	$11,681	$46,723	0	19	$46,723	$55,600
5	9108	VINILO PAYASITO SPLASH *250 AMARILLO FLUORESCENTE	2	F*250 CC	$4,916	$9,832	0	19	$9,832	$11,700
6	9110	VINILO PAYASITO SPLASH *250 FUCSIA FLUORESCENTE	3	F*250 CC	$4,916	$14,748	0	19	$14,748	$17,550
7	9109	VINILO PAYASITO SPLASH *250 NARANJA FLUORESCENTE	2	F*250 CC	$4,916	$9,832	0	19	$9,832	$11,700
8	9111	VINILO PAYASITO SPLASH *250 VERDE FLUORESCENTE	2	F*250 CC	$4,916	$9,832	0	19	$9,832	$11,700

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

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$0**
Vr. Gravado	**$222,143**
Sub-total	**$222,143**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$42,207**
I.N.C.	
TOTAL	**$264,350**

Son:****DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TRES CENTAVOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó

Paca ____ Caja ____ Bolsa ____ Lamina ____ Plancha ____ Rollo ____ Otro ____

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:d82dd01a1f5630f19b188e17be1ab92218b1aad1ec78ca074f7c4e651a989be7ef32e9e4e3edae55b6b16c4fb3f1a4a0

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

Convenio 9581

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-111387772

CUFE : 28f3d8170641498093d1a6f4666dc3d3445d61f669ef93ffb6e9fb67c2131efb01d33d9c8556a3b061f0c75591712432

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	09/03/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	152050
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	09/03/2026 10:45
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

CONVENIO 9581-2024

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	18,00	2.521,01	0,00	19,00	54.000,00

TOTAL VENTA 54.000,00

NOTA:
GUANTES PLASTICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS

TOTAL LÍNEAS 1

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 08FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	45.378,20
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	8.621,85
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	54.000,00
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: CINCUENTA Y CUATRO MIL 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)20501045062300

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

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

DISEÑO & PUBLICIDAD

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. 832

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 9581-2024	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
31/03/2026	31/03/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	PAPEL CEPE COLORES SURTIDOS	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605
2	MG - 127	PAPEL PERIODICO PLIEGO	24	Und.	3.103	19%	590	74.478
3	MG - 127	MASA PORCELANICRON DE 500GR	2	Und.	12.185	19%	2.315	24.370
4	MG - 127	FRASCO ACEITE MINERAL X 1,000ML	2	Und.	39.076	19%	7.424	78.151
5	MG - 127	VINILO COLORES VARIADOS X 250ML	12	Und.	6.050	19%	1.150	72.605
6	MG - 127	PLASTILINA EN BLOQUE X 500GR COLORES VARIADOS	20	Und.	14.706	19%	2.794	294.118
7	MG - 127	ACEITE ESENCIAL X 500ML FRAGANCIAS VARIADAS	10	Und.	54.202	19%	10.298	542.017
8	MG - 127	BOMBAS DE COLORES SURTIDOS R-12 X 50 UNIDADES	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807
9	MG - 127	CARTON CARTULINA 70X100CM PLIEGO	10	Und.	1.849	19%	351	18.487
10	MG - 127	CARTON PAJA X OCTAVOS PAQUETE X 10 UNID	10	Und.	11.176	19%	2.124	111.765
11	MG - 127	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	10	Und.	11.008	19%	2.092	110.084
12	MG - 127	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPISITO 48*40	8	Und.	15.126	19%	2.874	121.008
13	MG - 127	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12*40	8	Und.	2.353	19%	447	18.824

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**4.200.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**798.068**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.998.429**
RETEFUENTE	**105.009**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**46.372**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.847.048**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:23:30

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: c13eafbdea42a057eb3ff50598e02996616f904d57db7ea52b450b0d6d3e7926fdc3188eb55d90ee6d2550f8c988a513 --Expedición: 31/03/2026 11:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

DISEÑO & PUBLICIDAD

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. 832

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 9581-2024	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	MG - 127	PILAS AAA RECARGABLES PAR CAPACIDAD 900mAH 1,2V	3	Und.	3.025	19%	575	9.076
15	MG - 127	PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR	3	Und.	3.025	19%	575	9.076
16	MG - 127	FOMMI PLIEGO COLORES SURTIDOS	10	Und.	7.983	19%	1.517	79.832
17	MG - 127	MARCADORES PERMANENTES DIFERENTES COLORES CAJA X 12	2	Und.	35.294	19%	6.706	70.588
18	MG - 127	MARCADOR DELGADO PERMANENTES TIPO PLUMON CAJA X 12 COLORES SURTIDOS	2	Und.	26.050	19%	4.950	52.101
19	MG - 127	MARCADOR BORRA SECO CAJA X 4 UNIDADES	1	Und.	26.050	19%	4.950	26.050
20	MG - 127	BORRADOR PARA LAPIZ NATA TMAÑO 5,5 X 2CM CAJA X 24 UNID	2	Und.	24.370	19%	4.630	48.739
21	MG - 127	ROLLO DE NYLON X 100 MTS	1	Und.	12.605	19%	2.395	12.605
22	MG - 127	PILA PARA AUDIFONOS ROSETA DE 6 PILAS	2	Und.	15.630	19%	2.970	31.261
23	MG - 127	PAPEL KRAFT ROLLO DE 150MTS	2	Und.	41.008	19%	7.792	82.017
24	MG - 127	AGUJAS DE CROCHET X 9 UNIDADES	1	Und.	40.336	19%	7.664	40.336

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**4.200.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**798.068**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.998.429**
RETEFUENTE	**105.009**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**46.372**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.847.048**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:23:30

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: c13eafbdea42a057eb3ff50598e02996616f904d57db7ea52b450b0d6d3e7926fdc3188eb55d90ee6d2550f8c988a513 --Expedición: 31/03/2026 11:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

DISEÑO & PUBLICIDAD

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. 832

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 9581-2024	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERR	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	MG - 127	ROLLO DE HILO PARA BORDAR DE 100GR	12	Und.	28.992	19%	5.508	347.899
26	MG - 127	CINTA ADHESIV NEON 1 PULGADA X 25M	2	Und.	57.143	19%	10.857	114.286
27	MG - 127	SET ANILINA X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	1	Und.	26.050	19%	4.950	26.050
28	MG - 127	ALODON EN TORUNDA X 500GR	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529
29	MG - 127	PEGANTE X LITRO	2	Und.	28.908	19%	5.492	57.815
30	MG - 127	CUADERNOS DE DIBUJO	12	Und.	4.958	19%	942	59.496
31	MG - 127	SOPAS DE LETRAS	12	Und.	4.958	19%	942	59.496
32	MG - 127	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	29	Und.	30.084	19%	5.716	872.437
33	MG - 127	RESMA TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS	20	Und.	21.008	19%	3.992	420.168
34	MG - 127	VASELINA FRASCO X 400GR	12	Und.	21.849	19%	4.151	262.185

Nota 1: teniendo en cuenta que el material al que hace referencia esta tabla corresponde a la necesidad de actividades que se contemplan en el Plan de Atención Institucional, el asociado podrá modificar las cantidades de los elementos, acorde a su necesidad siempre y cuando no exceda el valor total del rubro. Por ejemplo, si la necesidad de las actividades es el uso de más cantidad de nylon y no de plumones, el asociado podrá comprar más nylon sin exceder el valor total del rubro.

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**4.200.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**798.068**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.998.429**
RETEFUENTE	**105.009**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**46.372**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.847.048**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

NOTA: de acuerdo a esta nota que se encuentra en la tabla 29, se hace adquisición de mayor cantidad en algunos elementos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:23:30

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: c13eafbdea42a057eb3ff50598e02996616f904d57db7ea52b450b0d6d3e7926fdc3188eb55d90ee6d2550f8c988a513 --Expedición: 31/03/2026 11:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $1.395.141=

Convenio 9581

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS
CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE8726

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 CONVENIO 9581-2024
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	2265399
Correo	funzahsj@gmail.com

Fecha Factura	2026-03-09
Limite de pago +0d	2026-03-09
Fecha emisión	2026-03-09 13:47:49
Fecha aprobación	2026-03-09 13:47:49
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	171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	U	42	IVA: 19%	**882.352,94**
3	671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**
4	727	RECOLECTOR DE ORINA 24 HORAS REF 8.0	6.722,69	U	4	IVA: 19%	**26.890,76**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón seiscientos cuarenta y seis mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:4*
0,00

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

Sub total	1.383.193,28 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	262.806,72 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.646.000,00 Pesos

NOTA:
ITEM 1 TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES
ITEM 3 GORRO (cofia) PAQUETE POR 100 UNIDADES

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:a48745695986ef4e0b15082f3e21800fb76962d8158e8ee2e9620a996007b868535395cfe5b1adbcb99abbb2d53a04e2

Firma Certificación Wje5KVsD44NqVzKdgqKJdW9Er2rAKkHTk+M5s/VnKgxYRp2gwXf5pf+0/E7tOOQ0PsWlG0goxh1Qdh20RHGxjbqw6pXKOxcU+YhOGVvYqLZxn9WOnfCyXX9f9U4sHq9JJtzimTgrMaJF6gDg5ElYBcOUaCuNOQs+jgoRLWsbaBNOIWa0mlcOtuONUZW46k/t+p4Pxym4zkbvk7ULaX3143PXyvhxJSCZURUbnmIbBd2Kg4TYzSsXSTmwtqMd/iwY0HDx1/v8OjRhmo/SGSAq2EVnIX3/8nWPUyf9ugL22gwEvsPem0CkXlbUKpRnAJbjpQF7qFCH9InmN4Oz4pBYYg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7