Convenio 9581

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. AXBF678901

FOCALIZADO

SEÑORES: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel:8237673 NIT: 860007392	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 04/03/2026 01:21:36	
	Fecha de OV: 4/3/2026 10:28 am	N° Ruta WMS: 2935613	
	Fecha de FullFil: 4/3/2026 11:45 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 04/05/2026
	FUSAGASUGA	O.V.: 2481213 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 04/03/2026 01:21:36	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 04/03/2026 01:22:51	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

35614619

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	78924468 RS: NSC2007CO26782	DESOD DOVE ROLLON WOMEN ORIGINAL 50 ML		52	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 11,810.52	0%	19%	$ 14,054.52	$ 730,834.98

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$614,147.04	$614,147.04	$116,687.94	$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: **$64,296,908.82**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$730,834.98**

CUFE: 5446d8ef532db69d532ec7a3c0fcb212190e17d32342b6d73e2e6a92cb6dc9be7a8993f30abdb9f7e8a5fcca14cadf87

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
3/5/2026	$0.00	$730,835	4/5/2026	$0.00	$730,835	4/5/2026	$0.00	$730,835	4/5/2026	$0.00	$730,835	4/5/2026	$0.00	$730,835

(415)7709998473294(8020)000269630000356146l9

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000356146l9

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

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.

Convenio 9581

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. AXBF678901

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.

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-111387770

CUFE : d6af7e13cdb1f72d65a793beb8e91e5ee4b0c67eda6996c6591c46113ed7d21332ed922b618679053505c8ab442b6718

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

CONVENIO 9581-2024

FECHA DE VENCIMIENTO:	09/03/2026
ZONA:	
INTERNO No:	152048
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/03/2026 10:39
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones	MLT	2,00	118.789,92	14.880,00	19,00	282.720,00
2	125474	JB AVENA ANTIBACT CAPIBELL4000ml	MLT	10,00	31.848,74	0,00	19,00	379.000,00
3	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA2000ml	MLT	10,00	29.075,63	0,00	19,00	346.000,00
4	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m24u	94	16,00	34.928,57	117.360,00	19,00	665.040,00
					TOTAL VENTA			1.672.760,00

NOTA:
ITEM 1: PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGARROLLO 29.6M 24UNIADES, TOTAL 384 UND

TOTAL LÍNEAS 4

SUBTOTAL	1.405.680,70
DESCUENTO	0,00
IVA	267.079,33
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.672.760,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 08FT 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 |
|---|

(*) 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)204810(3906)2300

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $6.102.806=

Convenio 9581

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 170

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 CONVENIO 9581-2024	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**
28/03/2026	28/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-154	MAQUINA DE AFEITAR GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOJAS	200	Und.	5.462	19%	1.038	1.092.437
2	V-043	PROTECTOR SOLAR NUDE SPF60 480ML	4	Und.	69.748	19%	13.252	278.992
3	V-138	PASTILLAS COREGA ULTRA MENTA 3D CAJA X 30 UND	20	Und.	36.387	19%	6.913	727.731
4	V-003	CREMA ADHESIVA COREGA	10	Und.	36.387	19%	6.913	363.866
5	V-041	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300ML	10	Und.	23.950	19%	4.550	239.496
6	V-050	LIMA PARA UÑAS DE GRANO 80 A 120 UNA CARA Y 240 EN LA SEGUNDA CARA	10	Und.	4.202	19%	798	42.017
7	V-051	TALCO DESODORANTE PARA PIES 150GR ANTIBACTERIAL	10	Und.	14.958	19%	2.842	149.580
8	V-068	CEPILLO DENTAL ORAL B	7	Und.	3.109	19%	591	21.765
9	V-19	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO	18	Und.	2.857	19%	543	51.429
10	V-206	CORTAUÑAS GRANDE	4	Und.	5.798	19%	1.102	23.193

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**5.392.689**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.024.611**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.417.300**
RETEFUENTE	**134.817**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**59.535**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.222.948**

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

NOTA:
ITEM 4: CREMA ADHESIVA COREGA 40GR

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/03/2026 17:34:30

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

Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

CUFE: a7e9bd25b8935496b777d3d35cce4f7beea0e21652e41439c7ec5f9023820f224a5b6aebf9ebeee894746442fed7e364 --Expedición: 28/03/2026 06:14 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 170

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 CONVENIO 9581-2024	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**
28/03/2026	28/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	V-004	DESODORANTE ROLL ON DOVE ORIGINAL 50ML	42	Und.	11.176	19%	2.124	469.412
12	V-005	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100ML	100	Und.	9.664	19%	1.836	966.387
13	V-157	PEINILLA PLASTICO TIPO BOLSILLO	4	Und.	1.681	19%	319	6.723
14	V-040	ACONDICIONADOR MUSS PLATA RADIANTE 400 ML	7	Und.	29.412	19%	5.588	205.882
15	V-042	SHAMPOO CUÑETE X 20 LT CAPIBELL	3	Und.	197.479	19%	37.521	592.437
16	V-069	ENJUAGUE BUCAL LISTERINE 1000 ML	6	Und.	26.891	19%	5.109	161.345

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**5.392.689**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.024.611**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.417.300**
RETEFUENTE	**134.817**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**59.535**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.222.948**

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/03/2026 17:34:30

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

CUFE: a7e9bd25b8935496b777d3d35cce4f7beea0e21652e41439c7ec5f9023820f224a5b6aebf9ebeee894746442fed7e364 --Expedición: 28/03/2026 06:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)