Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA114313
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-07 10:30:52
Fecha validación: 2026-04-07 10:37:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-07

N° Resolución: 18764107272191 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 14052 hasta 20000 **Fecha:** 2026-03-17 **hasta** 2027-03-17

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	120.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	22,689.08	IVA 19.00	517,310.92		3,240,000.00
2	20090010	36.00	94	TAPABOCAS QUIRURJICO 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X 50	12,605.04	IVA 19.00	86,218.49		540,000.00
3	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	210.08	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,302,521.01	627,478.99

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	3,302,521.01	2.500	82,563.03
ReteICA	3,302,521.01	1.104	36,459.83

Totales	
SUBTOTAL:	3,302,521.01
TOTAL Base Imponible:	3,302,521.01
IVA	627,478.99
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,930,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Treinta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	119,022.86
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,810,977.14

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	2026-04-07			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: db6222f4773c8d2db70259f4044d891ff84fb387f7eab9ed34b39a1e3f58d83fabca79870d570985e9981725168f0582
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

SOTO GALLEGO SAUL DE JESUS Y/O CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS A

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE30500

FECHA EMISIÓN: 07/04/2026 2:34:01 PM

FECHA VALIDACIÓN: 07/04/2026 2:34:01 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	BRXR1205	2		BOMBA R12*50 SURTIDA RUMATEX	7.731	19	2.938	18.400
2	CRTPJ004	2	0	CARTON PAJA 1/8 PAQ*50	17.311	19	6.578	41.200
3	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
4	CINTTS01	1	0	CINTA TRANSPARENTE ALLTAPE 12*40 TACO*12	7.395	19	1.405	8.800
5	COLPR002	5		COLOR PRISMACOLOR C*24	29.800			149.000
6	CUCO01	5		CUENTO PARA LEER Y COLOREAR NIKA	2.250			11.250
7	FOMY049K	1		FOMY PLIEGO SURTIDO X 10	24.790	19	4.710	29.500
8	MANDALA64	5		MANDALAS X64 PAG	3.300			16.500
9	PAOCRESUR	2		PAPEL CREPE SURTIDO	4.588	19	1.744	10.920
10	PAPPEMA01	2		PAPEL PERIODICO MANO*25	4.600			9.200
11	PGTIC003	2	0	PEGANTE PEGA STIC 40GR	7.479	19	2.842	17.800
12	PLATRE01D	10		PLASTILINA TRENSITO BLOQUE 180GR ROJO	2.059	19	3.912	24.500
13	PLATRE01M	10		PLASTILINA TRENSITO BLOQUE 180 VERDE MAN	2.059	19	3.912	24.500
14	PLATRE01C	10		PLASTILINA TRENSITO BLOQUE 180GR AMARI	2.059	19	3.912	24.500
15	PLATRE01A	9		PLASTILINA TRENSITO BLOQUE 180GR AZUL	2.059	19	3.521	22.050
16	ROLLOCRA03	1		ROLLO DE CRAFF DE 40"	58.740	19	11.161	69.900
17	SILBAR	2		SILICONA EN BARRA DELGADA	12.605	19	4.790	30.000
18	SOPA001	10		SOPA DE LETRAS PEQUEÑA X 66	2.100			21.000

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	486.336,55
TOTAL Base Imponible:	279.386,42
IVA 19%	53.083,42
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	539.420,00
TOTAL en Letras	***** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		07/04/2026	0	0	0

CUFE: 6134be767ba7c75185c09296b1f74af5bc5d4d0a4d2283ec334fa4242a63027c731c84f56600190c0ffbf61d46fda752

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

SERVICOP DE COLOMBIA LTDA

Factura Electrónica De Venta No

SER No. 21060

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099896757 que habilita desde SER 20696 hasta SER 22000. Vence 2026-10-08

SERVICOP DE COLOMBIA LTDA

Nit 830057377

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 77 No. 128 A - 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
13/04/2026	13/04/2026	HEIBER SANCHEZ OCAMPO

Item	Código	Descripción	Cant	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TN512KO	TONER BLACK KONICA MINOLTA (TINTA IMPRESORA)	2	Und.	268.908	19%	51.092	537.815

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**537.815**
DESCUENTO	**0**
IVA	**102.185**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**640.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**640.000**

OBSERVACIONES:

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, según el articulo774 del Código de Comercio.

BANCO DE BOGOTA CTA CTE 103005658

BANCOLOMBIA CTA CTE 62700000659

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 10:58:06

CUFE: cf2e133f8e2550dd6e45a657e3690a2480681a6cb04e47275c29d184b05dedb028ee46261e3797078a42fc9ae5979afd --Expedición: 13/04/2026 10:58 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CRA 7 # 155 C 30 OFC 3002
(601) 0123 22123
Bogotá - Colombia
info@multivariedades.co
https://multivariedades.co/

MULTIVARIEDADES

Factura electronica de venta N°. CMV 1262

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	24/04/2026, 15:00
Expedición	24/04/2026, 17:11
Vencimiento	24/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CREMA ANTIESCARAS FRASCO X 400 GRAMOS	4.00	83,506.00	334,024.00	397,488.56
2	ACEITE MINERAL 1000 ml	2.00	36,640.00	73,280.00	87,203.20
3	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20.00	22,690.00	453,800.00	540,022.00
4	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	10.00	16,724.00	167,240.00	199,015.60
5	GUANTES PLASTICOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS	18.00	20,506.00	369,108.00	439,238.52
6	PEGANTE PARA PAPEL LITRO	2.00	29,412.00	58,824.00	70,000.56
7	ALGODON TORUNDA X 500 GRAMOS	1.00	23,908.00	23,908.00	28,450.52
8	GUANTES ESTERILES DE LATEX	2.00	71,430.00	142,860.00	170,003.40
9	SET DE ANILINAS X 10 UNDS COLORES SURTIDOS	1.00	24,580.00	24,580.00	29,250.20
10	MICROPORE CAJA DE 6 UNDS 2 X 10 YARDAS	2.00	46,220.00	92,440.00	110,003.60
11	PILAS TRIPLE A RECARGABLES.	3.00	37,732.00	113,196.00	134,703.24
12	PILAS ALCALINAS DOBLE A NO RECARGABLES	3.00	9,160.00	27,480.00	32,701.20
13	ROLLO CABUYA FIQUE X 100 METROS	1.00	19,096.00	19,096.00	22,724.24
14	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 M	8.00	14,286.00	114,288.00	136,002.72
15	ROLLO DE CINTA DE TELA X 25 METROS	4.00	41,178.00	164,712.00	196,007.28
16	MARCADORES DELGADOS TIPO PLUMÓN. CAJA X 12 UNDS	2.00	24,874.00	49,748.00	59,200.12
17	ROLLO DE HILO PARA BORDAR COLORES VARIADOS. ROLLO DE 100 GRAMOS	12.00	2,308.00	27,696.00	32,958.24
18	PINTURA AL FRIO ACRILICO 30 ML COLORES SURTIDOS	5.00	14,312.00	71,560.00	85,156.40
19	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES. CAJA X 12 UNDS	2.00	33,722.00	67,444.00	80,258.36
20	BORRADOR DE NATA.5.5CM X 2CM. CAJA X 24 UNDS	2.00	23,388.00	46,776.00	55,663.44
21	MASA PORCELANICRÓN X 500 GRAMOS	2.00	12,806.00	25,612.00	30,478.28
22	MARCADORES GRUESOS SECOS PARA TABLERO ACRILICO. CAJA X 4 UNDS	1.00	24,816.00	24,816.00	29,531.04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 22

Valor en Letras:
Dos millones novecientos sesenta y seis mil sesenta pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 2,966,060.72

Total Bruto	2,492,488.00
IVA 19%	473,572.72
Total a Pagar	2,966,060.72

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092536765 aprobado en 20250429 prefijo CMV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04

CUFE: bad15df13cbd1554c46e2dd4bcfb240c1d61447993ad9969b352feccae3ddfabbed9500b924dfb6a10928f4daea4988d

BIENES CONSUMIBLES A CARGO $128.801= Conv 9579-2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd2a45219956eb3f4e6e0bd127ad818871bcf9a7ac52df0a473bab27dc08e1cf275a045cdd57634a70bbcf5b1e0cc913

Número de Factura: DNG-159769
Fecha de Emisión: 07/04/2026
Fecha de Vencimiento: 08/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA NACIONAL GROUP SAS
Nit del Emisor: 901708000
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogot?í, D.c.
Dirección: CL 11 NO. 21 14
Teléfono / Móvil: 6012372566
Correo: distribuidoranacionalgroupsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogot?í
Municipio / Ciudad: Bogot?í, D.c.
Dirección: CLL 65 D SUR 80 C 94
Teléfono / Móvil:
Correo: coordinacionfinanciera@colegionazareth.ed.co

Detalles de Productos

Los Item 1 ,2 y 3 correspondientes a pinceles por un valor total de $ 30.299=
sera asumido por el operador ya que corresponden a bienes NO consumibles

Nota aclaratoria: desde el item 4 hasta item 26 corresponden a 46
Vinilos colores variados por 60ml total 2.760 ml,tabla 29 relación de
elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	A0103 / ET765	PINCELES PLANOS SET*5	94	1,00	$ 6.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.213,45	19.00			$ 6.386,55
2	MA1050	PINCEL UNICOLOR PLANO SET*6 REF:1050	94	1,00	$ 6.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.261,34	19.00			$ 6.638,66
3	MA-4000	PINCEL UNICOLOR / VOAINEE PLANO SET*12	94	1,00	$ 12.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.363,03	19.00			$ 12.436,97
4	BOTERO-LI	BOTERO LILA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
5	BOTERO-GR	BOTERO GRIS 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
6	BOTERO-BL	BOTERO BLANCO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
7	BOTERO-NE	BOTERO NEGRO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
8	BOTERO-NA	BOTERO NARANJA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
9	BOTERO-OC	BOTERO OCREO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
10	BOTERO-PI	BOTERO PIEL 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
11	BOTERO-VIO	BOTERO VIOLETA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
12	BOTERO-AG	BOTERO AZUL AGUAMARINA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
13	BOTERO-AZ	BOTERO AZUL 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
14	BOTERO-AZ-CL	BOTERO AZUL CLARO 60 ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
15	BOTERO-AZ-PA	BOTERO AZUL PACIFICO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
16	BOTERO-AZ-TU	BOTERO AZUL TURQUESA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
17	BOTERO-MAG	BOTERO MAGENTA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
18	BOTERO-ROS	BOTERO ROSADO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
19	BOTERO-CA	BOTERO CAFÉ 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
20	BOTERO-AM-PT	BOTERO PASTEL AMARILLO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
21	BOTERO-AM	BOTERO AMARILLO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
22	BOTERO-VE-LI	BOTERO VERDE LIMON 60 ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
23	BOTERO-VE-ME	BOTERO VERDE MENTA 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
24	BOTERO-VE-NA	BOTERO VERDE NAVIDAD 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
25	BOTERO-VE-OL	BOTERO VERDE OLIVA 60 ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88
26	BOTERO-RO	BOTERO ROJO 60ML	94	2,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,12	19.00			$ 4.705,88

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
07/04/2026 15:35:21
Documento validado por la DIAN:
07/04/2026 15:35:21
XML Generado por: Software Propio
901708000
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
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	133.697,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	133.697,48
IVA	25.402,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.402,58
Total neto factura (=)	159.100,06
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 159.100,06

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: 2026-07-22
18764075527744	40001	500000	