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. AXBF729244

FOCALIZADO

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM RAMOS	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: 25/04/2026 01:06:57	
	Fecha de OV: 25/4/2026 10:23 am	N° Ruta WMS: 2972360	
	Fecha de FullFil: 25/4/2026 11:35 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 25/06/2026
	FUNZA	O.V.: 2543029 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 25/04/2026 01:06:57	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 25/04/2026 01:08:16	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

36385601

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	7794640171741 RS: 2015DM-001616-R2	COREGA ULTRA SIN SABOR 3D 40 GR Lote: EN5E - FV: 1/7/2028, Lote: HH6V - FV: 1/8/2028,		10	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 36,470.36	7%	19%	$ 40,361.75	$ 403,617.48
2	7702123013891 RS: NSOC18371-22CO	TALCO MEXSANA FRASCO 150 GR		89	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 15,889.92	18%	19%	$ 15,505.38	$ 1,379,979.17

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$1,498,820.71	$1,498,820.71	$284,775.94	$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: **$94,546,020.48**

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $1,783,596.64**

CUFE: a8647ab44df283e63339717c53d97d7add43a5191dd5743b87537de285197b69034d3cdef516945b7926b6ad166d8379

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
24/6/2026	$0.00	$1,783,597	25/6/2026	$0.00	$1,783,597	25/6/2026	$0.00	$1,783,597	25/6/2026	$0.00	$1,783,597	25/6/2026	$0.00	$1,783,597

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000363856O1

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000363856O1

-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.

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. AXBF729244

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.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

Factura Electronica de Venta:

01FT-111572236

CUFE : 4571a0e578384895463ca52dcf30ffa70aee111fcd049b79b7e1b79222d83fcfc054288974ecd39e9feeafa198a57846

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	08/04/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	162681
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	08/04/2026 12:26
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105125	ACOND PANTENE RESTAURACION 400ml (Rinse acondicionador)	MLT	8,00	21.928,57	14.440,00	19,00	208.760,00
2	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	3,00	127.588,24	50.610,00	19,00	455.490,00
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones (Jabon liquido de baño para el cuerpo)	MLT	2,00	106.285,71	44.640,00	19,00	252.960,00
4	113697	JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml (Jabon liquido antibacterial)	MLT	10,00	24.336,13	72.400,00	19,00	289.599,90
5	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m24u (Papel Higienico rollo x 24 unidades)	94	10,00	41.092,44	0,00	19,00	489.000,00
						TOTAL VENTA		1.695.810,00

TOTAL LÍNEAS 5

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	1.425.050,40
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	270.759,59
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	1.695.810,00
	SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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(16)26811226048150

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

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 1265

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, 15:01
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	DESODORANTE DOVE ROLLON MUJER 50ML	56.00	12,816.00	717,696.00	854,058.24
2	DESODORANTE NIVEA ROLLON INVISIBLE HOMBRE 50 ML	44.00	12,306.00	541,464.00	644,342.16
3	ESPUMA DE AFEITAR BABARIA X 300 ML	8.00	21,010.00	168,080.00	200,015.20
4	MAQUINA DE AFEITAR GILLETTTE DERMA PROTECCIÓN DISPENSADOR X 10 UNDS	20.00	39,496.00	789,920.00	940,004.80
5	CREMA NIVEA BODY NUTRITIVA FRASCO 1000 ML	20.00	46,640.00	932,800.00	1,110,032.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 3,748,452.40

Total Bruto	3,149,960.00
IVA 19%	598,492.40
Total a Pagar	3,748,452.40

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: e148a2bff947735adecf7b9f2c0d3f47980cf2cc76a4653a52b5f37e13cef25b50d1d3252075c0d2f5ab93c91eb8e42a

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

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A060386

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 10EC23445
FECHA: 2026-04-30 09:51:15
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	07509546000343	CREMA DENTAL TRI ACC x100 gr	100	UND	585.000,00	491.597,00		
			93.403,36	19,00				585.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	491.596,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	491.596,64
IVA:	93.403,36
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**585.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	585.000,00
Num:	9487
Aprob:	094500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	491.596,64	93.403,36

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764090216745 DE 2025-03-10 10EC DESDE 21237 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 845d7facccae7c7e0fdb1d2d379c5693581fa3ce2d250df63b3b76a9bddcf6c59850abac5758be569ddb004528952dde

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/30 09:51:19

2026-04-24 09:45:07 780 3 8367

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $419.142=

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 1285

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	30/04/2026, 14:50
Expedición	30/04/2026, 14:50
Vencimiento	30/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Corega ultra menta 3D caja x 30 tabletas	15.00	23,568.07	353,521.05	420,690.05

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil seiscientos noventa pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 420,690.05

Total Bruto	353,521.05
IVA 19%	67,169.00
Total a Pagar	420,690.05

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45

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: 73d319568b9e1deb070d557ce90e362c991589a10ef6cded3dc0e0e77daf4253e615e2caedf9ace8494397847d308fec

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