ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE8933

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	CALLE 22 36 A 25
Ciudad	Dirección comprador
Teléfono	3213701658
Correo	hsjsaramita@gmail.com

Fecha Factura	2026-04-07
Limite de pago +0d	2026-04-07
Fecha emisión	2026-04-07 13:04:13
Fecha aprobación	2026-04-07 13:04:13
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	64101	PAÑAL CONTENT MEDICAL PACA X30 UNDS L REF 76	63.865,55	U	30	IVA: 19%	**1.915.966,39**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: dos millones doscientos ochenta mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
0,00

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

Sub total	1.915.966,39 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	364.033,61 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	2.280.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:bdf2b6acea85aa72499c32389f5883445036974a91338682535288 1f89f819208c13d3c4e08ce039b0f5ab8fa814e66d

Firma CertificacióncBoE7dm0z+324u/1mSpRg0ZsEdHSAwIBlRpgcXo0CeR2HjQmid1f2jHDUOzA7OwN+1baK9mhgl+jYBn87Wh9MeeXcMkcclaaoWwmNQ4K5957rmJjHEpa9NUpikYoKJAmevQGESaDyE7nWJ2ecDdfPpo9hpJ9y9vKkFWokdIz247IicvTmR/2gzdMtQ4N98E02sYadz7/HnAtAZan1xk67NBWbzzDxAa+mp1ZvhG8dI7I1yIFJCVRvq9RZz+Vmud2OW3pj6o/fLZpaW+H/qbOEQ0MktOGLxCPqH7eF6gdAu8cjKsJeiL7UkemOdeFApG5FcOoK0dkvChLlwBv4hXztg==

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

FOCALIZADO

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. AXBF715863

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: 11/04/2026 12:12:12	
	Fecha de OV: 11/4/2026 9:26 am	N° Ruta WMS: 2962258	
	Fecha de FullFil: 11/4/2026 10:00 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 11/06/2026
	FUNZA	O.V.: 2526077 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 11/04/2026 12:12:12	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 11/04/2026 12:13:28	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

36159745

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	7701021114976 RS: NSOA05892-17CO	PANAL CONTENT MEDICAL L PAQUETE X 30 UNIDADES (PAÑAL)		150	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 63,882.19	0%	19%	$ 76,019.81	$ 11,402,970.92

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$9,582,328.50	$9,582,328.50	$1,820,642.42	$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: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $11,402,970.92**

CUFE: 25546bf53e9ef4503633e3e9fcf96906b7616af9b3dad0ec934133b372b648ba877d9ee081b0af12a3295ac75aae4000

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
10/6/2026	$0.00	$11,402,971	11/6/2026	$0.00	$11,402,971	11/6/2026	$0.00	$11,402,971	11/6/2026	$0.00	$11,402,971	11/6/2026	$0.00	$11,402,971

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000361597 45

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000361597 45

-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. AXBF715863

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.

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 1264

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	PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNDS TALLA M	85.00	57,564.00	4,892,940.00	5,822,598.60
2	PAÑAL CONTENT MEDICAL X 30 UNDS TALLA L	127.00	63,884.00	8,113,268.00	9,654,788.92

Total items: 2

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 15,477,387.52

Total Bruto	13,006,208.00
IVA 19%	2,471,179.52
Total a Pagar	15,477,387.52

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: d643c196815a381b0e3ec1592446ed59a03f1cf83eb0d76a0502b8b18567c712ad86968b49c7aa8f0bb75ad8b3356aeb

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

Conv 9579-2024

ABSORBENTES A CARGO DE SDIS $1.019.643=

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. AXBF715958

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: 11/04/2026 01:15:28	
	Fecha de OV: 11/4/2026 9:26 am	N° Ruta WMS: 2962259	
	Fecha de FullFil: 11/4/2026 11:20 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 11/06/2026
	FUNZA	O.V.: 2526080 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 11/04/2026 01:15:28	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 11/04/2026 01:16:48	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

36160996

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	7702026147631 RS: NSOC89095-18CO	PANITOS HUMEDOS PEQUENIN ALMENDRA 100 UND (pañitos Humedos)		100	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 9,097.72	0%	19%	$ 10,826.29	$ 1,082,628.68
2	7702057087586 RS: 2022M-0005352-R2	CREMA NO 4 TARRO 110 GR Lote: 260066 - FV: 1/12/2028,	CREMA TOPICA 19955193-49	16	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 39,717.90	0%	0%	$ 39,717.90	$ 635,486.40

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$635,486.40	$909,772.00	$1,545,258.40	$172,856.68	$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: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON OCHO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $1,718,115.08

CUFE: a6b8ea00275dcf73c1f6c588ea9e6bf4266cc49f86c42519bd9c7eeb992b2bb6c37c3da64df4cf79e85a2443ec9a010d

Antes del 10/6/2026	Descuento $0.00	Vr a pagar $1,718,115	Antes del 11/6/2026	Descuento $0.00	Vr a pagar $1,718,115	Antes del 11/6/2026	Descuento $0.00	Vr a pagar $1,718,115	Antes del 11/6/2026	Descuento $0.00	Vr a pagar $1,718,115	Antes del 11/6/2026	Descuento $0.00	Vr a pagar $1,718,115

(415) 7709998473294 (8020) 00026963000036160996

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 00026963000036160996

-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. AXBF715958

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.