Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA114808
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-06 11:45:40
Fecha validación: 2026-05-06 11:51:08-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-06

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 - FUSAGASUGÁ - Cundinamarca - CO **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010111	14.00	94	CONJ ANTIF OPERARIAS COCINA (TEXTILIA)	63,025.21	IVA 19.00	167,647.06		1,050,000.00
2	12090002	14.00	94	ZAPATO COCINA BLANCO	47,899.16	IVA 19.00	127,411.76		798,000.00
3	13090215	7.00	94	BOTA BLANCA COCINA	37,815.13	IVA 19.00	50,294.12		315,000.00
4	07190007	14.00	94	PETO MANIPULADOR ALIMENTOS	21,008.40	IVA 19.00	55,882.35		350,000.00
5	8010071789878	21.00	94	GORRO MANIPULADOR ALIMENTOS	8,403.36	IVA 19.00	33,529.41		210,000.00
6	13180022	18.00	94	BOTA BLANCA SERVICIOS GENERALES	37,815.13	IVA 19.00	129,327.73		810,000.00
7	98400015	18.00	94	CONJ SERVICIOS GENERALES	52,100.84	IVA 19.00	178,184.87		1,116,000.00
8	14190070	18.00	94	DEL PVC SERVICIOS GENERALES	21,008.40	IVA 19.00	71,848.74		450,000.00
9	20090003	36.00	94	TAPABOCAS QUIRURGICO 3 CAPAS TERMOSELLADO	12,605.04	IVA 19.00	86,218.49		540,000.00
10	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	210.08	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
11	17270016	88.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	21,008.40	IVA 19.00	351,260.50		2,200,000.00
Total Items			11						

Nota aclaratoria:
El item No 5 corresponde a gorro manipulador de alimentos en tela color blanco.
El item No 8 corresponde a peto en material impermeable servicios generales

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	6,713,445.39	1,275,554.61

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	6,713,445.39	2.500	167,836.13
ReteICA	6,713,445.39	1.104	74,116.44

Totales	
SUBTOTAL:	6,713,445.39
TOTAL Base Imponible:	6,713,445.39
IVA	1,275,554.61
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	7,989,000.00
TOTAL en letras: Siete Millones Novecientos Ochenta Y Nueve Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	241,952.57
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,747,047.43

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CUFE: be46f3f0c76365e89ee89a55bb1388af888689c6183f7c366e79199d888b012778ab96ba1f8a393e38ca80059e417c02
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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA114808
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-06 11:45:40
Fecha validación: 2026-05-06 11:51:08-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-06

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	2026-05-06			0				

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CUFE: be46f3f0c76365e89ee89a55bb1388af888689c6183f7c366e79199d888b012778ab96ba1f8a393e38ca80059e417c02
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

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $233.920=

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

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: FE31201

FECHA EMISIÓN: 06/05/2026 2:14:42 PM

FECHA VALIDACIÓN: 06/05/2026 2:14:42 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	CINTES05	8	0	CINTA ENMASCARAR 24*20 1"	1.597	19	2.427	15.200
3	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
4	COLORSCRIPRO	6		COLOR SCRIBE "PRO" SENCILLO *15	12.500			75.000
5	PACARECA01	1		PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	119.328	19	22.672	142.000
6	PGCOL012	1		PEGANTE COLBON KILO PAPEL	22.185	19	4.215	26.400
7	CODIGO	1		RESMA REPROGRAF OFI 75 GRAMOS	16.218	19	3.082	19.300
8	ROLLOCRA03	1		ROLLO DE CRAFF DE 40"	58.740	19	11.161	69.900
9	VINI12501	2		VINILO 125GR AMARILLO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
10	VINI12502	2		VINILO 125GR AZUL OSC PAYASITO	1.303	19	495	3.100
11	VINI12504	2		VINILO 125GR BLANCO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
12	VINI12507	2	0	VINILO 125GR CAFE PAYASITO	1.303	19	495	3.100
13	VINI12509	2		VINILO 125GR GRIS PAYASITO	1.303	19	495	3.100
14	VINI12508	2		VINILO 125GR NARANJA PAYASITO	1.303	19	495	3.100
15	VINI12506	2		VINILO 125GR NEGRO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
16	VINI12503	2		VINILO 125GR ROJO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
17	VINI12510	2		VINILO 125GR ROSADO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
18	VINI12511	2		VINILO 125GR VERDE CLA PAYASITO	1.303	19	495	3.100
19	VINI12505	2		VINILO 125GR VERDE OSC PAYASITO	1.303	19	495	3.100

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	357.100,84
TOTAL Base Imponible:	282.100,83
IVA 19%	53.599,16
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	410.700,00
TOTAL en Letras	***** CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		06/05/2026	0	0	0

CUFE: 64b86155785529f5f2ecb2205d77bb0161135488422f3ce8f8d213fb17aad5bc5b7c909963ffe91c9fd0ca9dd887a6b9

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