

AMANDA LUCIA GAITAN RINCON
NIT 51918944
CALLE 11 N. 11-39
Tel: 601|2823852|
Bogotá - Colombia
papeleriaconquistador@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. POS 494

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392-4	**Teléfono**	601|3213701658|
Dirección	VR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-05-07, 16:06
Expedición	2026-05-07, 16:06
Vencimiento	2026-05-07

CONVENIO 9581-2024

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	12	94	563215	ACRILICO 60 ML FRANCO ARTE	2,521.00	30,252.00
2	2	94	6129	BETUN DE JUDEA	4,621.84	9,243.68

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 46,999.86

Observaciones:

Total Bruto	39,495.68
IVA 19%	7,504.18
Total a Pagar	**46,999.86**

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

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 18764092578381 aprobado en 20250430 prefijo POS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: f4c2acfa849f4b957367e373c5f7d8b06824ab9abe10d867e17bca705577184b098d1f818ebeb18d684d9899e1e1b817

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA114874
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-08 16:53:30
Fecha validación: 2026-05-08 16:58:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-08

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 CONVENIO 9581-2024 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - Cundinamarca - CO **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	98400015	18.00	94	CONJ SERVICIOS GENERALES	52,100.84	IVA 19.00	178,184.87		1,116,000.00
2	13131115	34.00	94	ZAPATO 080 (EVACOL)	47,899.16	IVA 19.00	309,428.57		1,938,000.00
3	14190002	16.00	94	PECHERA PVC PESADO BLANCO	29,411.76	IVA 19.00	89,411.76		560,000.00
4	13090215	16.00	94	BOTA BLANCA COCINA	37,815.13	IVA 19.00	114,957.98		720,000.00
5	07010111	16.00	94	CONJ ANTIF OPERARIAS COCINA (TEXTILIA)	52,100.84	IVA 19.00	158,386.55		992,000.00
6	13180022	18.00	94	BOTA BLANCA SERVICIOS GENERALES	37,815.13	IVA 19.00	129,327.73		810,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	5,156,302.54	979,697.46

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	5,156,302.54	2.500	128,907.56
ReteICA	5,156,302.54	1.104	56,925.58

Totales	
SUBTOTAL:	5,156,302.54
TOTAL Base Imponible:	5,156,302.54
IVA	979,697.46
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,136,000.00
TOTAL en letras: Seis Millones Ciento Treinta Y Seis Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	185,833.14
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,950,166.86

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	Efectivo	2026-05-08			0				

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

CUFE: 3427cacf0ce307be846794442a673fcf79353649a923ae9bc0d577f9d485a700306f40be2f243735bcbcfec3681c3c72
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

DISTRIBUIDORA IMPERIAL LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTA
Página Web:

Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail: distrimperialventas@gmail.com

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC NIT. 901749113-8

05/05/2026 13:04:00

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 9581-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**ANDREA LILIANA CORONADO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE95688

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764094205724 del 09/06/2025 de DIFE 50001 a DIFE200000 Autorización Vigencia por 24 Meses

Emision: **05 de Mayo del 2026**
Vencimiento: **05 de Mayo del 2026**
Forma de Pago: Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	0375	CARTON CARTULINA PLIEGO CL.16 X10	1	P*10	$16,723	$16,723	0	19	$16,723	$19,900
2	0092	CINTA TRANSPARENTE ALTAPE/SEGEL 48*100 MTS	2	UND	$3,025	$6,050	0	19	$6,050	$7,200
3	1768	PACA REPROGRAF CARTA	1	C*10	$120,168	$120,168	0	19	$120,168	$143,000
4	0205	PAQUETE SILICONA BARRA DELGADA	1	UND	$12,521	$12,521	0	19	$12,521	$14,900

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$0**
Vr. Gravado	**$155,462**
Sub-total	**$155,462**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$29,538**
I.N.C.	
TOTAL	**$185,000**

Son:****CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON UN CENTAVOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó

Paca ____ Caja ____ Bolsa ____ Lamina ____ Plancha ____ Rollo ____ Otro ____

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:f7303536f77965d92768632da9364a674095860f4be83fb3d91a15b14063a5620955a61e181c8ee3e813dca7f6202b00

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

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
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

Factura Electronica de Venta:

08FT-111392679

CUFE : ccaa72b33200dfe407b8e1c10530a10f89b9862056f7f40a00aaf56f57561a65db2543287e089f4e53b8821b59eb5fb9

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/05/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	157406
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/05/2026 11:59
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

CONVENIO 9581-2024

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
2	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
3	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
4	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
5	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
6	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
7	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
8	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
9	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
10	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
11	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
12	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
13	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
14	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
15	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
16	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
17	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
18	73305	*GUANTE PLASTICO PROTEXION TU100U	94	1,00	2.521,01	0,00	19,00	3.000,00
					TOTAL VENTA			54.000,00

NOTA:
GUANTES PLASTICOS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS

TOTAL LÍNEAS 18

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	**SUBTOTAL** 45.378,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 8.621,82 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 54.000,00 SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL 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(15)74061159064420

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

A cargo SDIS $1.800.921=

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE9161

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**

Contacto	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Dirección	CR 77 128A 10
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	2265399
Correo	funzahsj@gmail.com

CONVENIO 9581-2024

Fecha Factura	2026-05-05
Limite de pago +0d	2026-05-05
Fecha emisión	2026-05-05 15:23:42
Fecha aprobación	2026-05-05 15:23:42
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito
Forma de pago 1: Contado
Medio de pago 1: Tarjeta Débito

Item	Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
1	857	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12	10.084,03	U	36	IVA: 19%	**363.025,21**
2	171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	U	57	IVA: 19%	**1.197.478,99**
3	671	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	18.487,40	U	6	IVA: 19%	**110.924,37**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: un millón novecientos ochenta y nueve mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:3*
0,00

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

Sub total	1.671.428,57 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	317.571,43 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	1.989.000,00 Pesos

NOTA:
ITEM 1 TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES
ITEM 3 GORRO (cofia) PAQUETE POR 100 UNIDADES

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:31b20b35014d1a9fd6665b8c27907ee749482ea18f160e07e41387c11a4194a5700abdd645e48ddd72404266312b0e4f

Firma CertificaciónqKz1PonFXwJO65c2w4Mfycd2DtqBBL3VF2CXQ25HVYUpuibe7Uk4Lf5QYHrz0BjlNq8EF9a5Fyb1aq9EGu9H0HoB32Oc2kSZUOP9u8Fsa1Dlfi1K6Pc5d41nhnOoThDCtjHk9zO9xOfvHIAqwdhiqFHX5FSLV3ThyD5ES5Ojqf6j8PpoVPmRNqizTCZ3zY2jdj6MXPhx1AcW02g2vr2YbBYAQnaQ3VSTXAovpy5Y4oAO9I/5Mm3R6rLLqlIrr6zhYZwDazB5YWNTay+vHAIeT+ONx0FeI9dKYAayGAsD2CshwX2Nwnpb/nUNSKxRpMFJ8PhyhU49U8AOIXDhyKGAbQ==

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