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. AXBF761393

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 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel:8237673 NIT: 860007392	CONVENIO 9581-2024	FECHA FACTURA: 26/05/2026 07:40:37	
	Fecha de OV: 26/5/2026 3:05 pm	N° Ruta WMS: 2994156	
	Fecha de FullFil: 26/5/2026 3:45 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 26/07/2026
	FUSAGASUGA	O.V.: 2579642 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 26/05/2026 07:40:37	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 26/05/2026 07:41:59	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

36951277

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	7891024130810 RS: NSOC21963-06CO	ENJUA BUCAL PLAX SOFT MINT FRASCO 1 LITRO		89	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 29,554.06	27%	19%	$ 25,673.61	$ 2,284,951.46
2	7702123013891 RS: NSOC18371-22CO	TALCO MEXSANA FRASCO 150 GR + MEXSANA 85 GR PRE ESP		11	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 16,445.84	15%	19%	$ 16,634.97	$ 182,984.63

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$2,073,895.88	$2,073,895.88	$394,040.21	$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: **$99,935,792.61**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $2,467,936.10**

CUFE: dbb4afd9fc6ab4e154778dc5d31142dde21d4f8684b0dba95bcc354a0ebbfe73404894414034757bbc3c22c405cf350c

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
25/7/2026	$0.00	$2,467,936	26/7/2026	$0.00	$2,467,936	26/7/2026	$0.00	$2,467,936	26/7/2026	$0.00	$2,467,936	26/7/2026	$0.00	$2,467,936

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000369512 77

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000369512 77

-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. AXBF761393

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

Factura Electronica de Venta:

08FT-111392677

CUFE : fc1dd27164508c1d1b4a8f2e4c8ed6d966bba2afbb8f1106c0674f850fee9b0d185a69d2c2ec85e9930efcd77623a322

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

CONVENIO 9581-2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2026
ZONA:
INTERNO No: 157404
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/05/2026 11:49
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	113697	JAB LIQ CAPIBELL AVENA 4000ml	MLT	10,00	24.672,27	73.400,00	19,00	293.600,00
2	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
3	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
4	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
5	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
6	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
7	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
8	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
9	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
10	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
11	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
12	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galones	MLT	2,00	100.033,61	59.520,00	19,00	238.080,00
13	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
14	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
15	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
16	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
17	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
18	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
19	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
20	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
21	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
22	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
23	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
24	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
25	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
26	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
27	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
28	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
29	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
30	121696	CEPILLO DENTAL ARO 3u	94	29,00	5.294,12	20.300,00	19,00	182.700,10
31	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
32	707889	ACONDIC PANTENE HIDRO-CAUTER400ml	MLT	8,00	22.320,17	10.712,00	19,00	212.488,00
33	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA2000ml	MLT	10,00	26.168,07	34.600,00	19,00	311.400,00
34	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
35	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
36	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
37	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00
38	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100mlX3u	MLT	1,00	26.806,72	0,00	19,00	31.900,00

TOTAL VENTA 2.290.968,00

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

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

Factura Electronica de Venta:

08FT-111392677

CUFE : fc1dd27164508c1d1b4a8f2e4c8ed6d966bba2afbb8f1106c0674f850fee9b0d185a69d2c2ec85e9930efcd77623a322

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:**	157404
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/05/2026 11:49
TELÉFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS **38**

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	1.925.183,20
DESCUENTO	0,00
IVA	365.784,91
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	2.290.968,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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)7404114906442O

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

A cargo SDIS $3.747.496=

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 1301

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	27/05/2026, 11:38
Expedición	27/05/2026, 14:02
Vencimiento	27/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Maquina de afeitar desechable de 3 hojas	190.00	5,462.00	1,037,780.00	1,234,958.20
2	Bloqueador Solar SPF60 480ML	4.00	69,748.00	278,992.00	332,000.48
3	Papel Higiénico x25mt blanco acolchado	390.00	2,857.00	1,114,230.00	1,325,933.70
4	Desodorante rollon x 50ml hombre	38.00	11,176.00	424,688.00	505,378.72
5	Desodorante rollon x 50ml mujer	52.00	11,176.00	581,152.00	691,570.88

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 4,089,841.98

Total Bruto	3,436,842.00
IVA 19%	652,999.98
Total a Pagar	4,089,841.98

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

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**

Firma recibido

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 4616296147ab937e3cb5436477ed0cc16729db51951dc6e726c66a861e3e6a8ee4f9c2904c05a13b7f36e453f75648a7