MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-25000929

CUFE : 023c2576ec301ace391189beccd385a0ee07d8266ce191aea7024e0c1aa3613bbdfece6e52442a582caa80061d663e0c

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22691
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	20,00	3.781,51	0,00	19,00	89.999,90

TOTAL VENTA 90.000,00
TCREDITO 90,000.00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 75.630,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 14.369,74 **TOTAL** 90.000,00 SON: NOVENTA 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)22(02)2691124608058O

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

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5625
Fecha Emisión: 2022-09-10 10:36:56
Fecha validación: 2022-09-10 10:37:02-05:00

N° Resolución: 18764026115451 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4327 hasta 10000 **Fecha:** 2022-03-02 **hasta** 2024-03-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SAUL DE JESUS SOTO GALLEGO **NIT:** 70695001-4 **Actividad Económica:** 4761 **Dirección:** CARRERA 20 #10 73 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3185308995 **E-mail:** facturaeleangeles@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CRA 77 N° 128 A - 10CERROS DE SOTILEZA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 2242487 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	PACARECA01	1.00	WSD	PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	142,857.14	IVA 19.00	27,142.86		170,000.00
2	PAPCREAZU	1.00	WSD	PAPEL CREPE AZUL REY	4,134.45	IVA 19.00	785.55		4,920.00
3	PAOCREROJ	1.00	WSD	PAPEL CREPE ROJO	4,134.45	IVA 19.00	785.55		4,920.00
4	PAPCREVIO	1.00	WSD	PAPEL CREPE VIOLETA	4,134.45	IVA 19.00	785.55		4,920.00
5	PAPCREBL	1.00	WSD	PAPEL CREPE BLANCO	4,134.45	IVA 19.00	785.55		4,920.00
6	PAPCTRERO	1.00	WSD	PAPEL CREPE ROSADO FANTASIA	4,134.45	IVA 19.00	785.55		4,920.00
7	PAPCRENEG	1.00	WSD	PAPEL CREPE NEGRO	4,134.45	IVA 19.00	785.55		4,920.00
8	CRTCAL01	3.00	WSD	CARTULINA CALIPSO MEDIO AMARI	638.66	IVA 19.00	364.04		2,280.02
9	CRTCAL03	3.00	WSD	CARTULINA CALIPSO MEDIO FUCCIA	638.66	IVA 19.00	364.04		2,280.02
10	CRTCAL04	3.00	WSD	CARTULINA CALIPSO MEDIO NJA	638.66	IVA 19.00	364.04		2,280.02
11	CRTCAL06	3.00	WSD	CARTULINA CALIPSO MEDIO VERDE	638.66	IVA 19.00	364.04		2,280.02
12	ESFBC001	10.00	WSD	ESFERO BIC CRISTAL NEGRO C*12	5,529.41	IVA 19.00	10,505.88		65,799.98
13	COLFA004	5.00	WSD	COLOR FABER C*12 BICOLOR CARTON	9,500.00				47,500.00
14	CICE05	6.00	WSD	CINTA ENMASCARAR CELLUX 12*20 1/2	1,494.96	IVA 19.00	1,704.25		10,674.01
15	CINTTMK1	6.00	WSD	CINTA TRANSPARENTE ECON 48*40 MTS	2,941.18	IVA 19.00	3,352.95		21,000.03
16	PEGAP02	2.00	WSD	PEGANTE PAYASITO GALON	31,932.77	IVA 19.00	12,134.45		75,999.99
17	PGCOL006	3.00	WSD	PEGANTE COLBON 115GR	4,621.85	IVA 19.00	2,634.45		16,500.00
18	CICE06AB	6.00	WSD	CINTA ENMASCARAR CELLUX 36*20	4,007.56	IVA 19.00	4,568.62		28,613.98
19	LANA0007	5.00	WSD	LANA ESCOLAR PAQUETE X12 NEGRA	4,621.85	IVA 19.00	4,390.76		27,500.01
20	LANA0010	5.00	WSD	LANA ESCOLAR PAQUETE X12 GRIS	4,621.85	IVA 19.00	4,390.76		27,500.01
Total Items		20							

CUFE: 41fc885ba68011685cc4e8e2e2ea39eafa1e212b3e14e814c75d878151694b05bbfffed6aa440a6b2f3cef53c0350868

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5625
Fecha Emisión: 2022-09-10 10:36:56
Fecha validación: 2022-09-10 10:37:02-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	405,233.65	76,994.44

Totales	
SUBTOTAL:	452,733.65
TOTAL Base Imponible:	405,233.65
IVA	76,994.44
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	529,728.09
TOTAL en letras: Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Veintiocho Con Cero Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Medios de Pago									
Método 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	2022-09-10	01		0				

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM4113
Fecha Emisión: 2022-09-09 12:49:52
Fecha validación: 2022-09-09 12:55:12-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-09

N° Resolución: 18764021468370 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 2001 hasta 10000 **Fecha:** 2021-11-19 **hasta** 2022-11-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES LTDA **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0312861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES LTDA. **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CALLE 19 6 60 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17300001	1.00	94	CAJA GUANTES LATEX	46,218.49	IVA 19.00	8,781.51		55,000.00
2	17270016	1.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	52,100.84	IVA 19.00	9,899.16		62,000.00
3	14190004	14.00	94	PECHERA PVC LIVIANO BLANCO	13,445.38	IVA 19.00	35,764.71		224,000.00
4	08090008	200.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE	268.91	IVA 19.00	10,218.49		64,000.00
5	20090004	2.00	94	TAPABOCAS QUIRUR 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X 50 EMP INDI	12,605.04	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
6	01010101	20.00	94	BATA PARA ASISTENCIA DE ALIMENTOS	16,806.72	IVA 19.00	63,865.55		400,000.00
7	07010001	7.00	94	CONJUNTO ANTIFLUIDO SERVICIOS GENERALES	42,016.81	IVA 19.00	55,882.35		350,000.00
8	06010037	1.00	94	BLUSA BLANCA ARCHIVO	42,016.81	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,037,815.12	197,184.88

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,037,815.12	2.500	25,945.38
ReteICA	1,037,815.12	1.104	11,457.48

Totales	
SUBTOTAL:	1,037,815.12
TOTAL Base Imponible:	1,037,815.12
IVA	197,184.88
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,235,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Treinta Y Cinco Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	1,197,597.14
Redondeo Aplicado:	0.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY Q

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

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

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: ea4d0df098293005a9e1c8ea8d735893a6e39f461e15af4e2016527e42db6558723e3fd1ef859beed82f23ab49b3ab7f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM4113
Fecha Emisión: 2022-09-09 12:49:52
Fecha validación: 2022-09-09 12:55:12-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-09

Medios de Pago

Método 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	2022-09-09			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

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

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: ea4d0df098293005a9e1c8ea8d735893a6e39f461e15af4e2016527e42db6558723e3fd1ef859beed82f23ab49b3ab7f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

DISTRIBUIDORA NACIONAL G&G

MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0

Servicio a Domicilio
TEL: 360 0293-277 7344
237 5429-371 1961
E-mail: distribnal@hotmail.com

9/09/2022 4:32:47 p. m.

Cliente DOMINICAS DE NAZARET
N.I.T 8600073924
Telefonos : 2531248
Celular :
Dirección : CRAR 77 N 128 A 10
Barrio : CERROS
Vendedor: JULY VARGAS DIAZ

www.distribuidoranacional.co

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nº EM21298

Emision : 9 de septiembre del 2022
Vencimiento : 9 de septiembre del 2022
Forma de Pago: Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	% Dto	I.V.A	Total
GANCHOEXPE	GANCHO EXPEDIENTE ICOPEL PLAST 500H P*20	11	7.773	85.504	0	19	101.750

CANCELADO

- ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
- Habilitación Numeracion de Facturación Electronica RESOLUCION DIAN No. 18764027532479 DE 2022/04/07 RANGO DEL EM 16.030 AL 30.000 vigencia de 6 meses
- IVA Régimen Común - No somos Autorretenedores
- Actividad Económica 4649 - ICA tarifa 11.04 x 1000

Observaciones: SIN BOLSA

Vr. No Gravado	0
Vr. Gravado	85.504
Subt-otal	85.504
Desctos	0
I.V.A.	16.246
I.N.C.	
Total	**101.750**

Son:***** CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA *****

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Cajas ☐ Pacas ☐ Bolsas ☐ Az ☐ Planchas ☐ Laminas ☐ Rollo ☐ Otros ☐

CALLE 11 No.21 -14 BOGOTA D.C. CEL: 3166933089-3204468699-3174373153

CUFE:cf9cd92505ab080d68cb7b2c20689463d40330b20461108dfad4290fb3ee7b176b7471a6bca82a10240d63e1ea0ad291

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

Impreso por Saint Enterprise Rif: J070510072 para MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0 Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $40.346=

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5622
Fecha Emisión: 2022-09-10 08:53:57
Fecha validación: 2022-09-10 08:54:04-05:00

N° Resolución: 18764026115451 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4327 hasta 10000 **Fecha:** 2022-03-02 **hasta** 2024-03-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SAUL DE JESUS SOTO GALLEGO **NIT:** 70695001-4 **Actividad Económica:** 4761 **Dirección:** CARRERA 20 #10 73 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3185308995 **E-mail:** facturaeleangeles@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CRA 77 N° 128 A - 10CERROS DE SOTILEZA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 2242487 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	PILENG02	10.00	WSD	PILA ENERGIZER AAA*2	3,806.72	IVA 19.00	7,232.77		45,299.97
2	TACOPO01	5.00	WSD	TACO POSSIT 75*75 SURT*100	1,218.49	IVA 19.00	1,157.57		7,250.02
3	CARPAMA01	1.00	WSD	CARPETA DE AMARRAR OFICIO SURTIDA*12	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
4	PAPSEDLILA	1.00	WSD	PAPEL SEDA LILA *25	2,403.36	IVA 19.00	456.64		2,860.00
5	PAPEL005	1.00	WSD	PAPEL SEDA AZUL CELESTE *25	2,403.36	IVA 19.00	456.64		2,860.00
6	PAPSEDBL	1.00	WSD	PAPEL SEDA BLANCO *25	2,352.94	IVA 19.00	447.06		2,800.00
7	PAPSEDNAJ	1.00	WSD	PAPEL SEDA NARANJA *25	2,403.36	IVA 19.00	456.64		2,860.00
8	PAPSEDFUC	1.00	WSD	PAPEL SEDA FUCSIA *25	2,403.36	IVA 19.00	456.64		2,860.00
9	RESA07A	1.00	WSD	RESALTADOR PELIKAN 222 PETALOS X10 SU	13,697.48	IVA 19.00	2,602.52		16,300.00
10	SEPA01	10.00	WSD	SEPARADOR PLASTICO 105	1,252.10	IVA 19.00	2,378.99		14,899.99
11	PCTLG008A	10.00	WSD	PASTA CATALOGO OFICIO 1 1/2	6,134.45	IVA 19.00	11,655.46		72,999.96
12	NAMO02	6.00	WSD	MOÑO MAGICO GRANDE *10	3,529.41	IVA 19.00	4,023.53		25,199.99
13	CALE14	100.00	WSD	CARPETA LEGAJADORA OFI ROJA	2,184.87	IVA 19.00	41,512.53		259,999.53
14	TAR011	1.00	WSD	TARJETA DE PARA GRANDE*100	2,184.87	IVA 19.00	415.13		2,600.00
15	CELOFA01	1.00	WSD	PAPEL CELOFAN AMARILLO*25	9,663.87	IVA 19.00	1,836.14		11,500.01
16	CELOFAN02	1.00	WSD	PAPEL CELOFAN AZUL*25	9,663.87	IVA 19.00	1,836.14		11,500.01
17	PACELO03	1.00	WSD	PAPEL CELOFAN ROJO *25	9,663.87	IVA 19.00	1,836.14		11,500.01
Total Items		17							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	429,655.00	81,634.49

Totales	
SUBTOTAL:	429,655.00
TOTAL Base Imponible:	429,655.00
IVA	81,634.49
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	511,289.49
TOTAL en letras: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Con Cuarenta Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

CUFE: 81b9bc9bd29cfa62a9f88942419368a7e7df3f752156631a38800f14a11dd290be693f29f258cbd66d7c916524bb45f0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5622
Fecha Emisión: 2022-09-10 08:53:57
Fecha validación: 2022-09-10 08:54:04-05:00

Medios de Pago

Método 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	2022-09-10	01		0				