ORTOPEDICOS SAN JOSE

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE2485
**Fecha Emisión:** 2023-09-12 14:48:52
**Fecha validación:** 2023-09-12 14:48:54-05:00
**Fec. Vcto.:** 2023-09-12

**Nº Resolución:** 18764047498511 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1679 hasta 2600 **Fecha:** 2023-04-14 **hasta** 2024-04-14

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS<br>**NIT:** 901575704-2<br>**Actividad Económica:** 4773<br>**Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -<br>**Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3213823734<br>**Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS<br>**E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com | **Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH<br>**NIT:** 860007392-4<br>**Actividad Económica:** 9491<br>**Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 2265399<br>**Contacto:** 2265399<br>**E-mail:** funzahsj@gmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | 2.00 | 94 | VASELINA 500 GM REF 15 | 15,000.00 | IVA 19.00 | 4,789.92 | | 30,000.00 |
| 2 | 582 | 6.00 | 94 | MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.5 | 8,500.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 |
| 3 | 347 | 3.00 | 94 | CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71 | 70,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 210,000.00 |
| 4 | 671 | 3.00 | 94 | PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22 | 22,000.00 | IVA 19.00 | 10,537.82 | | 66,000.00 |
| Total Items | | 4 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 19.00% | 80,672.26 | 15,327.74 |
| IVA : 0.00% | 0.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 341,672.27 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 80,672.27 |
| **IVA** | 15,327.73 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 357,000.00 |
| **TOTAL en letras: Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| 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 | Tarjeta Débito | 2023-09-12 | | | | | | | |

**CUFE:** 434441e057e24072c2e07dfe61d5b13979f6deb02b6f0e29a293a72427202d955e16f2b3b66914e7cfa00df9a8dfff9e
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-21-726

| Factura Electrónica De Venta No | ACS No. 1707 |
|---|---|

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052972649 que habilita desde ACS 1001 hasta ACS 5000. Vence 2024-08-03**

**SOMOS DECLARANTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUCIPIO DE SOACHA**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000**

ACCESS COPY SAS

**Nit** 900641509

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH |
| **NIT** | 860007392 4 |
| **DIRECCIÓN** | CR 77 128A - 10 |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2265399 |
| **E-MAIL** | funzahsj@gmail.com |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Credito |
| **FECHA FACTURA** | 06/09/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 06/09/2023 |
| **PLAZO** | 30 |
| **POR CONCEPTO DE** | |
| FACTURA DE VENTA | |

| Item | Código | Descripción | Observaciones | Cant. | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS016 | VENTA DE TONER | CARTUCHO DE TONER RICOH MPC 3503 COLOR YELLOW, CIAN, MAGENTA Y NEGRO DE FUNZA | 4 | 250.000,00 | 19% | 1.000.000 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.000.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **190.000** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.190.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.190.000** |

**Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

**FAVOR REALIZAR SU PAGO EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No 092818483 A NOMBRE DE ACCESS COPY SAS**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/09/2023 14:59:34

**CL 30 este No 6f - 24 Teléfono 9026551 Soacha**

**Correo Electrónico access.copy@hotmail.com**

CUFE: ec3c45e4855eb1ec41ced5a7a25254c7cdeea1508487537179e839639efe60a0db2e6085fc38e5e758a777edfb47a697--Expedición:06/09/2023 03:03 PM

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE8545
**Fecha Emisión:** 2023-09-12 15:46:38
**Fecha validación:** 2023-09-12 15:46:44-05:00

**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<br>**NIT:** 70695001-4<br>**Actividad Económica:** 4761<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** CARRERA 20 #10 73 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3185308995<br>**E-mail:** facturaeleangeles@gmail.com | **Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH<br>**NIT:** 860007392-4<br>**Actividad Económica:** 9491<br>**Dirección:** CRA 77 N° 128 A - 10CERROS DE SOTILEZA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO<br>**Teléfonos:** 2242487<br>**E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACARECA01 | 1.00 | WSD | PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10 | 141,176.47 | IVA 19.00 | 26,823.53 | | 168,000.00 |
| 2 | SILBARGR | 1.00 | WSD | SILICONA EN BARRA GRUESA | 18,907.56 | IVA 19.00 | 3,592.44 | | 22,500.00 |
| 3 | LANA0004 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE X 12 ROJO | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 4 | LANA0007 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 NEGRA | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 5 | LANA0014 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE *12 VERDE OS | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 6 | LANA0011 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE * 12 ROSADA | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 7 | LANA0002 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE * 12 AMARILLO | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 8 | LANA0009 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 CAFE | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 9 | LANA0015 | 1.00 | WSD | LANA ESCOLAR PAQUETE * 12 AZUL CLARO | 4,453.78 | IVA 19.00 | 846.22 | | 5,300.00 |
| 10 | VINIKI04 | 4.00 | WSD | VINILO KILO BLANCO PAYASITO | 6,890.76 | IVA 19.00 | 5,236.98 | | 32,800.02 |
| 11 | CINTES05 | 12.00 | WSD | CINTA ENMASCARAR SEGEL 24*20 | 1,764.71 | IVA 19.00 | 4,023.54 | | 25,200.06 |
| 12 | CINTTMK2 | 12.00 | WSD | CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS | 3,865.55 | IVA 19.00 | 8,813.45 | | 55,200.05 |
| 13 | CINTES06 | 12.00 | WSD | CINTA ENMASCARAR SEGEL 36*20 | 2,605.04 | IVA 19.00 | 5,939.49 | | 37,199.97 |
| 14 | COLPR001 | 3.00 | WSD | COLOR PRISMACOLOR C*15 | 15,980.00 | | | | 47,940.00 |
| 15 | NYLIN05 | 10.00 | WSD | NYLON REF 25LBS | 1,890.76 | IVA 19.00 | 3,592.44 | | 22,500.04 |
| 16 | BRXR1205 | 4.00 | WSD | BOMBA R12*50 SURTIDA RUMATEX FELIZ CUMPLEAÑOS | 8,067.23 | IVA 19.00 | 6,131.09 | | 38,400.01 |
| 17 | LUK007 | 5.00 | WSD | CUADERNO LUKIS 105 FEMENINO 1MT | 10,800.00 | | | | 54,000.00 |
| 18 | ESCHC002 | 4.00 | WSD | ESCARCHA EN 1/4 DORADA | 3,016.81 | IVA 19.00 | 2,292.78 | | 14,360.02 |
| 19 | ESCHC005 | 4.00 | WSD | ESCARCHA EN 1/4 PLATEADA | 3,016.81 | IVA 19.00 | 2,292.78 | | 14,360.02 |
| 20 | CRTPJ001 | 12.00 | WSD | CARTON PAJA CREMA PLIEGO 70*100 | 2,857.14 | IVA 19.00 | 6,514.28 | | 40,799.96 |
| 21 | BOPZ0000 | 1.00 | WSD | BORRADOR PZ 20 CAJA X20 | 9,546.22 | IVA 19.00 | 1,813.78 | | 11,360.00 |
| 22 | ESFBC001 | 12.00 | WSD | ESFERO BIC CRISTAL NEGRO C*12 | 5,529.41 | IVA 19.00 | 12,607.05 | | 78,959.97 |
| 23 | CLIPT001 | 3.00 | WSD | CLIP TRITON CTE | 663.87 | IVA 19.00 | 378.41 | | 2,370.02 |
| 24 | CRTI0007 | 5.00 | WSD | CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO NJA | 747.90 | IVA 19.00 | 710.50 | | 4,450.00 |
| 25 | CRTI0013 | 5.00 | WSD | CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO VER/OS | 747.90 | IVA 19.00 | 710.50 | | 4,450.00 |
| 26 | CRTI0011 | 5.00 | WSD | CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO ROJO | 747.90 | IVA 19.00 | 710.50 | | 4,450.00 |
| 27 | CRTI0016 | 5.00 | WSD | CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO VERDE VICHE | 747.90 | IVA 19.00 | 710.50 | | 4,450.00 |
| 28 | CRTI0001 | 5.00 | WSD | CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO AMARILLO | 747.90 | IVA 19.00 | 710.50 | | 4,450.00 |
| Total Items | | 28 | | | | | | | |

**CUFE:** aa49878f010113ab91f08ef3c0a729343764d2d784b53216d0b18b10dbb485a0b1e8156bdfe78e1ce21f0328b98479e4

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FE8545
**Fecha Emisión:** 2023-09-12 15:46:38
**Fecha validación:** 2023-09-12 15:46:44-05:00

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 625,772.06 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 523,832.06 |
| **IVA** | 99,528.08 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 725,300.14 |
| **TOTAL en letras: Setecientos Veinticinco Mil Trescientos Con Catorce COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 19.00% | 523,832.06 | 99,528.08 |

| 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 | 2023-09-12 | 01 | | 0 | | | | |

Conv 7457

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FEA11327
**Fecha Emisión:** 2023-09-13 16:28:15
**Fecha validación:** 2023-09-13 16:33:30-05:00
**Fec. Vcto.:** 2023-09-13

**Nº Resolución:** 18764046062144 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2023-03-16 **hasta** 2024-03-16

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** AYTEX DOTACIONES S.A.S<br>**NIT:** 900025362-4<br>**Actividad Económica:** 1410<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 6012861076<br>**Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S<br>**E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com | **Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET<br>**NIT:** 860007392-4<br>**Dirección:** CARRERA 79 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO<br>**E-mail:** funzahsj@gmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20090004 | 6.00 | 94 | TAPABOCAS QUIRUR 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X 50 EMP INDI | 12,605.04 | IVA 19.00 | 14,369.75 | | 90,000.00 |
| 2 | 17270016 | 2.00 | 94 | CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES | 37,815.13 | IVA 19.00 | 14,369.75 | | 90,000.00 |
| 3 | 14190004 | 12.00 | 94 | PECHERA PVC LIVIANO BLANCO | 15,126.05 | IVA 19.00 | 34,487.39 | | 216,000.00 |
| Total Items | | 3 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 19.00% | 332,773.11 | 63,226.89 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 332,773.11 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 332,773.11 |
| **IVA** | 63,226.89 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 396,000.00 |
| **TOTAL en letras: Trescientos Noventa Y Seis Mil Con Cero COP** | |
| **TOTAL Retenciones:** | 0.00 |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR:** | 396,000.00 |

| Campos Extras | |
|---|---|
| VENDEDOR | YULY Q |

| 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 | 2023-09-13 | | | 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:** 793e99d9f9b2fd670588a3ec8b7712b07283f97a0d251c1ce046d9887dc726cc99283636c424a5300225bc04f7461184
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-21-726

# BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $266.550= Conv 7457

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**
**ST01**
**NIT: 900059238-5**
**CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C**
**Tel: 678-1616**

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

**01FT-5397**

CUFE : fbbf37ebbfd31521c0a26ab82cbe30ce4f8fd7dbcdef8872a8a7d5d9308e86763b7f449ce1d5d394d44a80ecbde0e081

**CLIENTE** : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
**NIT:** : 860007392-4
**PASAPORTE** : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
**DIRECCION** : CRA 27 # 128A - 10
**CIUDAD:** : 11001-BOGOTA, D.C.
**TELEFONO** :
**FORMA DE PAGO** : Contado
**MEDIO DE PAGO** : Tarjeta Crédito

**PROM:**
**ZONA:**
**INTERNO No:** 38615
**CAJA No:** 001
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 02/09/2023 13:18
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178425 | GUANTE ETERNA DURALON C-25 T9 | 94 | 11,00 | 7.344,54 | 5.060,00 | 19,00 | 96.140,00 |
| 2 | 176540 | GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8. | 94 | 3,00 | 7.344,54 | 1.380,00 | 19,00 | 26.220,00 |
| 3 | 180791 | GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT | 94 | 14,00 | 5.348,74 | 4.690,00 | 19,00 | 89.110,00 |
| 4 | 73305 | *GUANTE PLASTICO PROTEXION TU1 (Guantes manipulación alimentos) | 94 | 20,00 | 2.521,01 | 0,00 | 19,00 | 60.000,00 |

( guantes material impermeable para servicios generales, operarias de cocina y manipulacion alimentos )

**TOTAL VENTA** 271.470,00
**TCREDITO** 271,470.00

**TOTAL LÍNEAS** **4**

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000.<br>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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.<br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 | **SUBTOTAL** 228.126,10<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 43.343,97<br>**IMPOCONSUMO 8%** 0,00<br>**TOTAL** 271.470,00<br>SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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)23038615131801934O



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