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-5396

CUFE : 46fe994bb734eaaaa21a29e54701ce2360feae89f121bff62c1763ddae9050db332e051096cff298c575fdeaf7fd3ba2

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: 38614
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2023 13:12
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	142518	PAPEL HGIENC ARO TRI HJ 33mtsX (Papel Higienico rollo x 24 unidades)	94	12,00	31.857,14	80.280,00	19,00	454.920,00
2	119572	*JABON BRR J&J ORIGINAL 110gX6 (Jabon de baño para cuerpo original y avena 110 g)	GGR	2,00	17.226,89	0,00	19,00	41.000,00
3	122587	*JABN BRR J&J AVEN ALMEND 110g	GGR	2,00	16.365,55	2.050,00	19,00	38.950,00
4	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	6,00	24.747,90	9.300,00	19,00	176.700,00
5	106124	SHAMPOO PANTENE CTRL CAIDA 400	MLT	10,00	17.748,74	13.290,00	19,00	211.210,00
6	144555	JBON JOHNSONS ADULT SURT110gX1 (Jabon para la piel)	GGR	1,00	32.184,87	0,00	19,00	38.300,00
7	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	1,00	104.957,98	0,00	19,00	124.900,00
8	145880	PH FAMILIA ACOLCHAM 29.6mX12u (Papel Higienico x 12 Unidades)	94	1,00	18.915,97	0,00	19,00	22.510,00
9	113822	CREMA CORPORAL ARO PASSION 750	MLT	8,00	10.084,03	0,00	19,00	96.000,00
10	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	5,00	24.002,52	8.185,00	19,00	142.815,00
11	737854	CREMADENT ORAL-B COMPLETE100ml (Crema dental Oral B x 100 ml)	MLT	5,00	17.644,54	6.015,00	19,00	104.985,00
12	99765	ENJUAGUE BUCAL ARO TTL MINT198	MLT	6,00	22.884,03	14.208,00	19,00	163.392,00

TOTAL VENTA 1.615.682,00
TCREDITO 1,615,682.00

TOTAL LÍNEAS 12

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 1.357.715,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 257.966,03 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 1.615.682,00 SON: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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)23038614131201934O

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



JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
NIT: 52880810-3
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 INT 13
Teléfonos: 3708750
E-mail: juancarlosyatetorres@gmail.com
Ciudad: Bogota, D.C. - Bogotá - Colombia
Departamento: Bogotá
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVE248
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764052224872**
Vigencia desde **24/07/2023** hasta **24/01/2024**
No.**FVE**231 A **FVE**500000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	11/09/2023 11:13:06
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	11/09/2023 11:13:06
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	11/09/2023
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo Mutuo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Periódo de Facturación:	24/07/2023 - 24/01/2024
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO

Cufe: 98dd639230ac5adecc6102611daad9a3d8619f94566da5444bdff55f85575e0c07842b8d50e982c1c396b8389874b875

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	TA003	TALCOS MEXSANA X 85		2023-09-11	100.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	55,882.35	294,117.65	
2	001 RINSE PANTENE X400	RINSE PANTENE X400		2023-09-11	10.00	Unidad	12,605.04	0.00	IVA 19.00%	23,949.58	126,050.42	

Total **TOTAL DE LINEA 2**

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	420,168.07	79,831.93

Total Valor Bruto	420,168.07
Total Base Imponible	420,168.07
IVA:	79,831.93
Impuesto Consumo:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	500,000.00

QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	500,000.00

Nota: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

°

D1 S.A.S Conv 7457

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000087	MAQUINA PARA AFEITAR	141	354,277	A
12003009	DESODORANTE	15	83,067	A

SUBTOTAL	437,344
TOTAL IVA	83,096
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	520,440
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	520,440

TARJ CRE/DEB **520,440**

AUTORI=152648 TARJ=5785

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	520,440	437,344	83,096
		437,344	83,096

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E3848 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05 HABILITA B6E3 DESDE 1 HASTA -1999999

07/09/23 15:26 780 3 6301

2023-09-07 15:26:56

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

1f8e2777c62e53fb4135a17c48b3c10baf9bd7d6790e5d79399a25dd2025f8afb7ab7e7312df1abd7406c019f5ed4e35

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 471

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
NIT	860007392 4	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/09/2023	18/10/2023	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0176	Crema Adhesiva Corega para fijar Prótesis x 40 gr	56	Und.	28.114	19%	5.342	1.574.400
2	0179	Cepillo Dental Pro 425 Medio 2 Unidades	45	Und.	8.318	19%	1.581	374.332
3	0658	JABON DE CUERPO LIQUIDO MANOS Y CUERPO CAPIBELL MANZANA X 20 LITROS	4	Und.	90.252	19%	17.148	361.008
4	0544	BLOQUEADOR CREMA TANGA SPF 70 A PRUEBA DE AGUA X 250 ML	2	Und.	45.545	19%	8.654	91.091
5	0623	SHAMPOO CAPIBELL X 20 LITROS	2	Und.	104.958	19%	19.942	209.916
6	0562	CREMA LUBRIDERM REPRACION INTENSIVA X 946 ML	7	Und.	47.143	19%	8.957	330.000
7	0189	Espuma De Afeitar Gillette Piel Sensible 312 g	2	Und.	22.773	19%	4.327	45.546
8	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	5	Und.	53.715	19%	10.206	268.576

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**3.254.869**
DESCUENTO	**0**
IVA	**618.425**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.873.294**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.873.294**

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONVENIO 7457 Hogar San José Funza - Autoriza: Hna Anabelli Cadena
Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2023 20:04:16

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: cd3d29ba2001aa1505e58282438bab311c3f8b4755e3a9133dfbe3b75a7da1d92eb871fd1a7b4ac073c0a119e9a3a102--Expedición:19/09/2023 02:23 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conv 7457

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.086.431=

NOTA: A esta factura se descuenta lo correspondiente a 3 coregas Tabs por valor de $58.203=

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 467

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
NIT	860007392 4	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/09/2023	12/10/2023	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas (Pastillas para lavado de protesis x 30 tabletas)	59	Und.	16.303	19%	3.098	961.877

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**961.877**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.757**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.144.634**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.144.634**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONVENIO 7457 Hogar San José Funza - Autoriza: Hna Anabelli Cadena
Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2023 12:44:59

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b436bcc5d2ec52fd7640b9ff423ba6f038c4fcc9f82b18a3128842552ff58442ad4d97792462f6ebd8d4a964db2e342 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2023 12:49:38 p. m.