BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS

$138.391

AMANDA LUCIA GAITAN RINCON
NIT 51.918.944-4
CALLE 11 N. 11-39
Tel: (601) 2823852
Bogotá - Colombia
papeleriaconquistador@hotmail.com

Distribuciones Office Line
Amanda Gaitán Rincón

Factura electrónica de venta
No. FV 2935

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2024, 17:24
Expedición	03/10/2024, 17:24
Vencimiento	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACRILICO DE 60 ML	12.00	31,499.97
2	BETUN	4.00	25,199.96
3	CINTA TRANSPARENTE 12*40	2.00	3,149.98
4	PLASTILINA DE 500 GMS - LIBRA	6.00	36,539.95
5	RESINA EPOXICA 120ML	1.00	26,250.00
6	VINILO DE 125 GMS	12.00	15,749.98
7	CARTON CARTULINA EN PLIEGO	10.00	15,749.89
8	PINCEL PLANO X6 UNIDADES	2.00	15,749.98

NOTA: DE ESTA FACTURA SE DESCUENTA:
ITEM 6: PINCEL PLANO X6UNIDADES VALOR $ 15.749

ITEM 1: ACRILICO POR 60 ML SE DESCUENTA 6 UNIDADES VALOR $ 15.749

TOTAL FACTURA $138.391

Total items: 8

Valor en Letras:
Ciento sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 169,889.71

Observaciones:

Total Bruto	142,764.46
IVA 19%	27,125.25
Total a Pagar	**169,889.71**

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 Electrónica 18764077731750 aprobado en 20240822 prefijo FV desde el número 2501 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
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: a8d00926addffb3a307ed68ae548962c902b2f1a545dbeea19168cbb5e4e29b777b639fe37a03c58c8bc6b5cdf962b48

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $32.000

DOLLARCITY

3343 - DOLLARCITY SAN FERNANDO PLAZA

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: C9V1917

FECHA: 2024-10-07 12:34:44

DOC. IDENTIDAD: 860007392 CONVENIO 8479-2024

CLIENTE (A): dominicas hijas de nuestra señora de naz

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	667888025305	SET DE MACETAS 10/8/6/5U			
	1	UND	7.000,00	5.882,35	
	1.117,65	19,00			7.000,00
2	7702899251107	SEMILLA PETUNIA HIBRIDA ROOTS			
	5	UND	5.000,00	25.000,00	
	0,00	0,00			25.000,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

NOTA:
ITEM 1: CORRESPONDE A MATERAS

ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA TABLA 29

SUBTOTAL:	30.882,35
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	30.882,35
IVA:	1.117,65
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**32.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	32.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	5.882,35	1.117,65
IVA 0%:	25.000,00	0,00
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 1253 DEL 2022-10-24

RESOLUCIÓN DIAN # 18764077551682 del 2024-08-21 Rang. Aut C9V1 desde la 1 al 1000000 vigencia hasta 2026-08-21

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUDE: 204a50534214cfb62c1dd102589f155945a072ebcda1c67085786aec394e220a493a39e561523c54fb22c8a7db1fe4ae

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/07 12:36:08

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

10/03/2024 11:42:00

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $474.000

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 8479-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**DANIELA CASTRO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE13867

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764078550114 del 01/09/2024 de DIFE10001 a DIFE50000 Autorización Vigencia por 24 Meses

Emision:	**03 de Octubre del 2024**	Forma de Pago:
Vencimiento:	**03 de Octubre del 2024**	Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	7754	PACA RESMA SCRIBE CARTA	1	C*10	$112,605	$112,605	0	19	$112,605	$134,000
2	7755	PACA RESMA SCRIBE OFICIO	2	P*10	$142,857	$285,714	0	19	$285,714	$340,000

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$0**
Vr. Gravado	**$398,319**
Sub-total	**$398,319**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$75,681**
I.N.C.	
TOTAL	**$474,000**

Son:****CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE 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:8aca39a6e6a557d1af4f3730f48c9a3e1492a88bf27f3b14fe869d4c8c247d2e74e761d6f8ea2da82af0c72c92bfc0e5

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

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $225.000



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. FVE311
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764074971187**
Vigencia desde **12/07/2024** hasta **12/01/2025**
No.**FVE**299 A **FVE**500000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	03/10/2024 10:01:43
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 8479-2024	Fecha de Validación:	03/10/2024 10:01:43
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	04/10/2024
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Periódo de Facturación:	12/07/2024 - 12/01/2025
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO

Cufe: 187bbc3769d95b2625e2410bd62d6574f812baefb5129d57fc0304219e1e59b9f849b2f286c02de7556c9c23aa2de0e9

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	1124SHAMPO PIOJOS	SHAMPO PIOJOS		2024-10-04	1.00	Unidad	21,008.40	0.00	IVA 19.00%	3,991.60	21,008.40	
2	1125 TANGA X60	PROTECTOR TANGA SPF X60		2024-10-04	4.00	Unidad	42,016.81	0.00	IVA 19.00%	31,932.77	168,067.23	
Total		**TOTAL DE LINEA 2**										

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	189,075.63	35,924.37

NOTA:
ITEM 1: SHAMPO PIOJOS, ESTABA PENDIENTE DE COMPRAR UNA UNIDAD
CAJA X 24 SOBRES DE 60ML

Total Valor Bruto	189,075.63
Total Base Imponible	189,075.63
IVA:	35,924.37
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	225,000.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	225,000.00

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

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $1.129.910

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 401

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
31/10/2024	31/10/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 20LT	2	Und.	105.294	19%	20.006	210.588
2	MG - 127	SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 25LT	2	Und.	105.298	19%	20.007	210.597
3	MG - 127	SUMINISTRO DE CREMA DE CUERPO 200ML	18	Und.	16.429	19%	3.121	295.714
4	MG - 127	SUMINISTRO DE SHAMPOO X 20 LT	2	Und.	116.303	19%	22.097	232.605

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**949.504**
DESCUENTO	**0**
IVA	**180.406**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.129.910**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.129.910**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2024 13:39:32

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 44ed5367e722765ebe67011e923249b4babf9283895089b83396be77da42e0aef8c9485e991b9cd7e7ac2bcd174843a8 --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 4:01:16 p. m.

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $8.840.000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4906
Fecha Emisión: 2024-10-01 16:41:49
Fecha validación: 2024-10-01 16:44:51-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-01

N° Resolución: 18764076659223 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4501 hasta 5500 **Fecha:** 2024-08-06 **hasta** 2026-08-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	857	34.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12 - LOTE # 97122	10,084.03	IVA 19.00	65,142.86		408,000.00
2	171	352.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25 - LOTE # 26165465465	21,008.40	IVA 19.00	1,405,042.02		8,800,000.00
3	671	6.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22 - LOTE # HD202402	18,487.40	IVA 19.00	21,075.63		132,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	7,848,739.49	1,491,260.51

NOTA:
ITEM 2: SE DESCUENTA 20 CAJAS VALOR $500.000

NOTA:
ITEM 3: CORRESPONDE A LOS GORROS QUE SE REGISTRAN EN LA TABLA 27

Totales	
SUBTOTAL:	7,848,739.49
TOTAL Base Imponible:	7,848,739.49
IVA	1,491,260.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,340,000.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Trescientos Cuarenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

TOTAL FACTURA $8.840.000

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	Tarjeta Débito	2024-10-01							

CUFE: 66762f4308ff0c5ad078881231d7346d90e1d1d12572f3cf78a39348d37e0c4ab9334e1c239961b68208044922fcd046
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-21-779

BIENES CONSUMIBLES APORTES SDIS $78.518

ADORNOS REMATEX SAS
NIT 900.562.488-6
CRA 12 # 11 - 02
Tel: (601) 2860920
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERE 3684

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 3134590530 - Ext. 000
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/10/2024, 17:02
Expedición	05/10/2024, 17:02
Vencimiento	05/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	LANA CISNE JUMBO	5.00	8,823.53	8,382.35	44,117.65	0.00	52,500.00
2	394 ENCAJE CHAVELA	2.00	4,201.68	1,596.64	8,403.36	0.00	10,000.00
3	ESCARCHA CORRIENTE LIBRA	2.00	13,445.38	5,109.24	26,890.76	0.00	32,000.00
4	CINTA RAZO EKA 3 CINTA TELA	2.00	10,504.20	3,991.60	21,008.40	0.00	25,000.00
5	CINTA RAZO EKA 1 CINTA TELA	2.00	10,084.03	3,831.93	20,168.07	0.00	24,000.00

NOTA:
Estos elementos se encuentran relacionados en laTabla 29. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias

NOTA
Aporte Asociado $64.982

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 143,500.00

Total Bruto	120,588.24
IVA 19%	22,911.76
Total a Pagar	143,500.00

Observaciones:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA DEPUES DE 30 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO No. 2-20307

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 18764079004782 aprobado en 20240906 prefijo FERE desde el número 3401 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 11.04
CUFE: e43b86c14c55eee1771fa6b3f379011e8e1b9120bb5fde39f04d862d1c271ca93bd26fd924c07fb1601b623b2970187e

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