ASEO PERSONAL APORTE SDIS $1.524.000

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65927225

CUFE : 16175599df67b3b57a52d7e4f24032b5f66f188e2936fdc8a91b2ef62f085d8c78b7e10bbc0c88235c386437e84d976d

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2024
ZONA:
INTERNO No: 77696
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/10/2024 11:50
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	142536	CRM DNTL FLUOCARD TP ACC 50mlX	MLT	16,00	28.571,43	0,00	19,00	544.000,00
2	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m	94	20,00	41.176,47	0,00	19,00	980.000,00
					TOTAL VENTA			1.524.000,00

NOTA:
ITEM 1: CREMA DENTAL FLOUCARD TRIPLE ACCIÓN 50ML PAQUETE POR 12 UNIDADES TOTAL 192
ITEM 2: PH FAMILIA ACOLCHADOMAX MGR PACA POR 24 UNIDADES TOTAL 480 UNIDADES

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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** 1.280.672,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 243.327,74 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.524.000,00 SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO 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)24077696115008142O

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

ASEO PERSONAL APORTE SDIS $3.185.000

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. 398

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 COREGA TAB PASTILLA CAJA X 30 UNIDADES	20	Und.	24.034	19%	4.566	480.672
2	MG - 127	SUMINISTRO DE CREMA ADHESIVA PARA PROTESIS COREGA 40GR	20	Und.	36.933	19%	7.017	738.655
3	MG - 127	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHADO BLANCO	20	Und.	1.345	19%	255	26.891
4	MG - 127	SUMINISTRO DE MISTER MINT X 60ML	460	Und.	3.109	19%	591	1.430.252

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**2.676.471**
DESCUENTO	**0**
IVA	**508.529**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.185.000**
RETEFUENTE	**66.912**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**29.548**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.088.540**

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

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: 101e330eb8bf0a2db42c4009662e076bf06ce606b5bc0d6f5bd5b4ca81c6da877fedb10321a7328419eba4d199182ef5 --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 3:52:29 p. m.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVPS2

ASEO PERSONAL APORTE SDIS $2.613.200

RUIZ MARMOLEJO JEIMY ANDREA

NIT: 52880810-3
Nombre comercial: DISTRIBUIDORA J G LA 18
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 IN 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: juancarlosyatetorres@gmail.com
Tipo Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Teléfono: 3118426200

CUFE: ede126ed6f685ca589359b6b2df9308041823eb38648e01ece7fb0c5d01975b727175ce985145a0ec15404a1a94f3685

Fecha de Emisión:	2024-10-10 09:36:40	**Fecha de Vencimiento:**	2024-10-10
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVPS
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2024-10-10 14:50:53	**Periodo:**	2024-10-10 14:50:41

Adquiriente:	NIT: 860007392-4	**Razón Social:**	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nombre comercial:	CONVENIO 8479-2024	**Dirección:**	CALLE 19 6 60
Número Documento:	860007392	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	FUNZAHSJ@GMAIL.COM
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	3112273555
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	598	LADY SPEED STICK ROLL ON	unidad	52,00	$8.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$416.000,00
2	914	speed stick roll on	unidad	48,00	$8.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$384.000,00
3	530	TALCO MEXANA X 150	unidad	100,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.000.000,00
4	915	prestobarba x 3hojas eco	unidad	144,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$288.000,00
5	734	GILLETE 3 UNI	unidad	156,00	$3.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$546.000,00
Total items											5

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.634.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.634.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$2.634.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.634.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

NOTA:
Aporte Asociado $20.800