BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $4.493.000

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE5611

Resolución No.18764085249412
Consecutivo de laFE
Rango:5501 a la 7000
Vigencia: 2024-12-12 a 2026-12-12

Comprador: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **NIT:860007392-4**

Contacto	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Dirección	CR 77 128A 10 CONVENIO 8479-2024
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	2265399
Correo	funzahsj@gmail.com

Fecha Factura	2025-01-10
Limite de pago +0d	2025-01-10
Fecha emisión	2025-01-10 12:51:43
Fecha aprobación	2025-01-10 12:51:43
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito

Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
857	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12	10.084,03	U	34	IVA: 19%	**342.857,14**
171	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	21.008,40	U	135	IVA: 19%	**2.836.134,45**
347	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85	86.000,00	U	8	0%	**688.000,00**
924	VASELINA 500 GM REF 22	18.487,40	U	1	IVA: 19%	**18.487,40**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:4*
0,00

Sub total	3.885.479,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	607.521,02 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	4.493.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:38236c63beec60784fe2442cec48ccfc3c3b91f8b9e47211bc28c721410669d2756587970139aa6b981f7a9e889ee098

Firma Certificación OdofnFpq+1CbPuso8lm7P8L83KK1tO0w3r/eVil/c7yefYfzhrY3CJcqYgE/5wobaUN5LBYE1w2pi8u4kiHLgpbo7uTvQlf2s/OwHzu9gfEidK2qEkJbqibftUXiKZy+EDeHr28Bcnrpou1MQJ4BjXIA73Lkx8WUsK5Bzhgq2oWTBMjxd5/l9uG8l07IB3s7xrYicEPX0JbxiKfSn//fRVFULN5svjHZ3UueWodqyXRLYnnNeNWdoThxlhQooXOgERZ2N6YveYBwyhqO2LV2wXyCtuCS5owNFH5gTGkxy+7j0S/+tAe5pEnmPY7jTyx0/v5niZzQiNBqIPdYLyfr9w==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $3.989.000

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. 473

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**
27/01/2025	27/01/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	CREMA DE CUERPO 200ML	80	Und.	16.429	19%	3.121	1.314.286
2	MG - 127	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	97	Und.	21.008	19%	3.992	2.037.815

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**3.352.101**
DESCUENTO	**0**
IVA	**636.899**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.989.000**
RETEFUENTE	**83.803**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**37.007**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.868.190**

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2025 16:43:14

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: 17c188addc7c80c33e8e162aa389467b52c4eed95d71ec8217bf5c90e7f0a4f66b36965e9aa244da6099638f445b6fc6 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2025 6:11:18 p. m.

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $1.139.699

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-65934112

CUFE : 746ad32ed37e45ad8169b4aab3c96655f6c49951ef6515e789833ee2ed5bfc7ce42bfa43d80b7f62ae17bdc6bb2ea7ad

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: 09/01/2025
ZONA:
INTERNO No: 85002
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/01/2025 10:58
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	105.298,32	13.190,00	19,00	250.610,00
2	125474	JB AVENAANTIBACTCAPIBELL4000ml	MLT	10,00	27.731,09	0,00	19,00	330.000,00
3	275535	CREMA MANOSCUERPO ARO AVENA200	MLT	4,00	27.500,00	7.500,00	19,00	130.900,00
4	127745	GORRO ORUGA SUPREME 50u	94	12,00	18.403,36	0,00	19,00	262.800,00
5	384059	ACONDIC PANTENE CTROL CAIDA 40	MLT	7,00	19.854,62	5.411,00	19,00	165.389,00

TOTAL VENTA 1.139.699,00

NOTA: ACONDICIONADOR X400ML

TOTAL LÍNEAS 5

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** 957.730,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 181.968,73 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.139.699,00 SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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)25085002105808048O

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $482.000

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

01/12/2025 11:11:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE27280

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

Emision: **12 de Enero del 2025**
Vencimiento: **12 de Enero del 2025**
Forma de Pago: Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	1768	PACA REPROGRAF CARTA	1	C*10	$110,924	$110,924	0	19	$110,924	$132,000
2	0369	PACA REPROGRAF OFICIO	2	C*10	$147,059	$294,118	0	19	$294,118	$350,000

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

OBSERVACIONES:

Vr. No Gravado	**$0**
Vr. Gravado	**$405,042**
Sub-total	**$405,042**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$76,958**
I.N.C.	
TOTAL	**$482,000**

Son:****CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 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:72f522cde8090125e80db1ca260c154ab1ea01963977940abce42e4cac12d891409ef7fbd3162c0cb9edc3f464bc9d44

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 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $64.260

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a44295bbf476f9bb23b6d6d87259f788ca4bc27495de35bab2984e0beedb12fe8263bffe0309978d1ee80780e8161212

Número de Factura: IAH-66
Fecha de Emisión: 14/01/2025
Fecha de Vencimiento: 14/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANDE ARGUELLO LUIS GUILLERMO
Nombre Comercial: GRANDE ARGUELLO LUIS GUILLERMO
Nit del Emisor: 80123774
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7010

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 61 G BIS 52 A 15
Teléfono / Móvil: 6962686
Correo: industrialaseohogar.das@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 128 A 10
Teléfono / Móvil: 3134590530
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ACO001	ACONDICIONADOR PANT ENE	NIU	3,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.260,00	19.00			$ 54.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: NOTA: ACONDICIONADOR X400ML

Datos Totales

Documento generado el:
14/01/2025 06:57:05
Documento validado por la DIAN:
14/01/2025 06:57:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	54000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	54000
IVA	10260
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	10260
Total neto factura (=)	64260
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 64260

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	54.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	54.000,00
IVA	10.260,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.260,00
Total neto factura (=)	64.260,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 64.260,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083745241 Rango desde: 55 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-05-20

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $259.146

GINA ESTEFANIA MARIN ARDILA
NIT 1.010.211.099-1
DPARRANDA
Carrera 13 # 11 - 58 LC ST
Tel: (601) 3105844121
Bogotá - Colombia
deparranda78@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DP 1149

Señores	Dominicas Hijas De Nuetra 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	16/01/2025, 08:27
Expedición	16/01/2025, 09:52
Vencimiento	16/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	CARTON PAJA 1/8 X 100 UNIDADES	2.00	12,600.00	19 %	29,988.00	0 %
2	CARTON CARTULINA X PLIEGO	10.00	2,310.00	19 %	27,489.00	0 %
3	CUADERNO COSIDO CUADRICULADO X 50 HOJAS	50.00	1,995.00	19 %	118,702.50	0 %
4	SOPA DE LETRAS Y ACTIVIDADES	20.00	1,260.00	19 %	29,988.00	0 %
5	CINTA TRANSPARENTE DELGADA X 40 METROS	8.00	2,100.00	19 %	19,992.00	0 %
6	CINTA DE ENMASCARAR	8.00	6,300.00	19 %	59,976.00	0 %

Total items: 6

NOTA: ESTE ELEMENTO SE ENCUENTRA EN LA TABLA 29

Valor en Letras: Doscientos ochenta y seis mil ciento treinta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	240,450.00
IVA 19%	45,685.50
Total a Pagar	**286,135.50**

Forma de pago:
Contado

NOTA: DEL ITEM 1 SE DESCUENTA 180 UNIDADES VALOR=26.989

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 286,135.50

Observaciones:

TOTAL FACTURA $259.146

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 18764082365073 aprobado en 20241028 prefijo DP desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 8cbf06cf0b5b7c5525a0cfc1de427df997084233722180b276c85c442811b390dd8e6132240f996a0a205f17537b048e

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $110.000

EL UNIVERSO DE LOS ADORNOS SAS
NIT 901.229.725-4
CRA 12 # 11 -05
Tel: (1) 3376414
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEUN 5674

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/01/2025, 16:58
Expedición	15/01/2025, 16:58
Vencimiento	15/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LANA JUMBO	10.00	9,243.70	17,563.03	92,436.97	110,000.00

NOTA: ESTE ELEMENTO SE ENCUENTRA EN LA TABLA 29

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 110,000.00

Total Bruto	92,436.97
IVA 19%	17,563.03
Total a Pagar	110,000.00

Observaciones:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUÉS DE 30 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO No. 4-20194

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 18764079472320 aprobado en 20240913 prefijo FEUN desde el número 5001 al 7500 Vigencia: 24 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 y tabaco Tarifa 11.04
CUFE: 6f580177ade7f31465f08d2db52caf066b4952e777abb921f0f3ede37585ab013598c3f923066f4dfc2230192d7e2869

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

BIENES CONSUMIBLES CONV 8479 APORTE SDIS $16.788

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-023769 de 29/11/2021. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF245664

APORTE ASOCIADO $213.807

CUFE: bc0fcc70c9f2da6f2359485cc5b2e62a392465caf1e8103aebf05e91f7b921bb3b010be4ae9e0b5b1dec818e1e3530c7

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 98 Tel: NIT: 860007392	CONVENIO 8479-2024	FECHA FACTURA: 15/01/2025 07:38:28	
	Fecha de OV: 15/1/2025 4:12 pm	N° Ruta WMS: 2611485	
	Fecha de FullFil: 15/1/2025 7:06 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 17/03/2025
	FUSAGASUGA	O.V.: 1960348 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 15/01/2025 07:38:28	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 15/01/2025 07:38:52	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

28830429

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7702044281669 RS: NSOC12253-22CO	NUDE PROTECTOR SOLAR SPF 60 480 ML		4	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 48,444.19	19%	$ 230,594.34

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$193,776.76	$193,776.76	$36,817.58	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

Saldo de cartera: **$115,819,030.17**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$230,594.34**

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
16/3/2025	$0.00	$230,594	17/3/2025	$0.00	$230,594	17/3/2025	$0.00	$230,594	17/3/2025	$0.00	$230,594	17/3/2025	$0.00	$230,594

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000028830429

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000028830429

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Número de Cajas			Devolución 1		Devolución 2	
Bodegas	Deposito	Total	1__NO HAY PAGO	4__CIERRE	1__NO HAY PAGO	4__CIERRE
			2__NO ESTA CLIENTE	5__DIRECCION	2__NO ESTA CLIENTE	5__DIRECCION
			3__INCOMPLETO	6__OTROS	3__INCOMPLETO	6__OTROS

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

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía.La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

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

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.