BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $4.005.000

Conv 8478

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4702
Fecha Emisión: 2024-09-05 16:50:35
Fecha validación: 2024-09-05 16:49:59-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-05

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 **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	172	133.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25 - LOTE # 968485415847	21,008.40	IVA 19.00	530,882.35		3,325,000.00
2	347	8.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85 - LOTE # 657498475	85,000.00	IVA 0.00	0.00		680,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,794,117.65	530,882.35
IVA : 0.00%	680,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,474,117.65
TOTAL Base Imponible:	2,794,117.65
IVA	530,882.35
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,005,000.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	2024-09-05							

Conv 8478

Factura Electrónica de Venta
No.FEV-964

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $966.518

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81
Teléfono: 4661829-30

Correo: vimelltda@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Cufe: 39a6c8a914c0f0aa1d5f5b0194fbd3bc0ac5da2f4f9899fd98eea783706eedf494b1c2ad22156298d2861f56ec1baeb5

Nombre Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Número Documento: NIT 860007392-4
Teléfono: 2265399
Dirección: Carrera 77 No. 128A -10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 02/09/2024 03:45 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,600	200 unidad(s)	$ 0	$ 98,800	19	$ 0	$ 520,000
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 420	160 unidad(s)	$ 0	$ 12,768	19	$ 0	$ 67,200
X200	CAJA REF X 200 IMPRESA A UNA TINTA	$ 4,500	50 unidad(s)	$ 0	$ 42,750	19	$ 0	$ 225,000

Total items: 3 Total cantidad: 410

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 19%:	$ 812,200
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 154,318
Total factura:	$ 966,518
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 966,518**

Valor en Letras:
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS.

Observaciones: ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 1709 TARIFA 11.04*1000

Numero de resolución:18764059378122
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:04/11/2023 Hasta 04/11/2024

SOTO GALLEGO SAUL DE JESUS Y/O CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS A

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $496.172

Conv 8478

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE12663
FECHA EMISIÓN: 07/09/2024 10:20:53 AM
FECHA VALIDACIÓN: 07/09/2024 10:20:53 AM
No somos autoretenedores de Impuesto de Renta
No Somos Grandes Contribuyentes
No somos Agente retenedores de I.V.A.
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA

LOS ANGELES

› de Autorización 18764073870829 Rango Autorizado Desde 11.261 Hasta: 20.000 prefijo: FE Fecha resolución: 2024-06-26 hasta: 2024-12-26

Datos del Emisor

RazónSocial: CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS ANGELES
NIT: 70.695.001-4
Actividad Económica: 4690
Dirección: CRA 20 No.10-73 BOGOTA D.C - COLOMBIA
Teléfonos: 318 530 8995

Datos del Adquiriente

RazónSocial: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
NIT: 860007392
Actividad Económica: 9491
Dirección: CRA 77 N° 128 A - 10
Teléfonos: 2242487
Barrio : CERROS DE SOTILEZA
Vendedor: LUZ MIRIAN GARZON VEGA

#	Código	Cant.	Und	Descripción	V. Unitario	IVA	Impuesto	V. Total
1	BISTIE01	10	0	BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO	2.017	19	3.832	24.000
2	BOMB014	4		BOMBA R12*12 SURT RUMATEX	3.529	19	2.682	16.800
3	CINTES08	8		CINTA ENMASCARAR ALL TAPE 48*40 2"	5.378	19	8.175	51.200
4	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	3.193	19	1.213	7.600
5	ESFBC001	9		ESFERO BIC CRISTAL NEGRO C*12	5.529	19	9.455	59.220
6	FOMY049K	1		FOMY PLIEGO SURTIDO X 10	22.689	19	4.311	27.000
7	MARSHA04	24		MARCADOR SHARPIE NEGRO	2.267	19	10.339	64.752
8	PACARECA01	1		PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	122.689	19	23.311	146.000
9	PEOF-03	4		PEGANTE OFFI-ESCO BARRA 21g	1.387	19	1.054	6.600
10	CODIGO	5		RESMA REPROGRAF OFI 75 GRAMOS	15.966	19	15.168	95.000
11	SOPAJUM	5		SOPA DE LETRAS JUMBO	3.697	19	3.513	22.000

Nota: el Item No. 1 Bisturi Industrial encauchetado
NO corresponde a bienes consumibles por lo que serian
$ 24.000 a cargo del operador

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	437.119,29
TOTAL Base Imponible:	437.119,42
IVA 19%	83.052,69
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	520.171,98
TOTAL en Letras	***** QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y UN CON 98/100*****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		07/09/2024	1	0	0

CUFE: 3b71bed85c523d9a0ee15f76f1750cabfcde1c798185ab69bc974d99677e5493ed3e84a1e8a59ff8db9a6cccc6771096

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta Fabricante del software: J-070.510.072 SAINT DE VENEZUELA C.A. Proveedor N.I.T 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S
Proveedor Technologico: Nodexum S.A.S NIT: 901285179-0

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $882.000 Conv 8478

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA14682
Fecha Emisión: 2024-09-05 15:13:15
Fecha validación: 2024-09-05 15:21:33-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-05

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 – BOGOTÁ D.C - Cundinamarca - CO **E-mail:** tesoreriananazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	08090008	600.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE BLANCO	268.91	IVA19.00	30,655.46		192,000.00
2	20090010	46.00	94	TAPABOCAS QUIRURJICO 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X50	12,605.04	IVA19.00	110,168.07		690,000.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	741,176.47	140,823.53

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	741,176.47	2.500	18,529.41
ReteICA	741,176.47	1.104	8,182.59

Totales	
SUBTOTAL:	741,176.47
TOTAL Base Imponible:	741,176.47
IVA	140,823.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	882,000.00
TOTAL en letras: Ochocientos Ochenta Y Dos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	26,712.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL APAGAR:	855,288.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

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	Instrumento no definido	2024-09-05			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: bfb09a88f4f47b7ea9a2ea39839a3501b9603de7e9a2b4cfa2424494a17c5360e5af5b5c61b7e614d322008c3aaf758a
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 APORTE SDIS $1.175.000

Conv 8478

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA14856
Fecha Emisión: 2024-09-16 16:16:17
Fecha validación: 2024-09-16 16:24:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-16

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 – BOGOTÁ D.C. - - Cundinamarca - CO **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	47.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X50 PARES	21,008.40	IVA 19.00	187,605.04		1,175,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	987,394.96	187,605.04

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	987,394.96	2.500	24,684.87
ReteICA	987,394.96	1.104	10,900.84

Totales	
SUBTOTAL:	987,394.96
TOTAL Base Imponible:	987,394.96
IVA	187,605.04
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,175,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Setenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	35,585.71
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL APAGAR:	1,139,414.29

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

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	Instrumento no definido	2024-09-16			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: bfa89df87d133d5007636e06f46c618aa2d6a0e39fd286dc734ac065cbecd104fb582d6f692ee77476556dcc7ed77b19
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 APORTE SDIS $270.300

Conv 8478

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-54189061

CUFE : 30228061bae2557d068cc062a9741b77b4ccf23358dfa1851b0847ba7e79983d9abeb860984a0827809d7783d8b48559

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/09/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	88174
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	002
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/09/2024 10:54
TELEFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	1,00	116.302,52	0,00	19,00	138.400,00
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	110.840,34	0,00	19,00	131.900,00
						TOTAL VENTA		270.300,00

TOTAL LÍNEAS 2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT 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.	**SUBTOTAL** 227.142,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 43.157,14 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 270.300,00
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	SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 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)24088174105402835O

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

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $2.559.214

Conv 8478

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF115090

CUFE: 6e3587d2bf9a3cb2fab6bf451803b5837db95f6239bd1cf82b42e1dfa495f693b8ca19ad9e43c7ec883cead89df8051c

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 13/09/2024 02:02:45	
	Fecha de OV: 9/9/2024 2:28 pm	N° Ruta WMS: 2522488	
	Fecha de FullFil: 13/9/2024 1:40 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/11/2024
	FUNZA	O.V.: 1810320 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/09/2024 02:02:45	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/09/2024 02:03:00	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

26930471

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7702035870384 RS: NSOC40025-10CO	LOCION LUBRIDERM REPARACION INTENSA FRASCO 200 ML		100	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 19,568.24	19%	$ 2,328,620.56
2	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: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$2,150,600.76	$2,150,600.76	$408,614.14	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

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

Saldo de cartera: **$83,540,935.95**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $2,559,214.90

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
12/11/2024	$0.00	$2,559,215	13/11/2024	$0.00	$2,559,215	13/11/2024	$0.00	$2,559,215	13/11/2024	$0.00	$2,559,215	13/11/2024	$0.00	$2,559,215

(415) 7709998473294 (8020) 00026963000026930471

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 00026963000026930471

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

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

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

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF115090

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

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

Conv 8478

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS $563.616

Factura Electrónica De Venta No		
ACS	No.	2313

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076723681 que habilita desde ACS 1001 hasta ACS 5000. Vence 2025-08-08

SOMOS DECLARANTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 8219 10.00 X 1000

ACCESS COPY SAS

Nit 900641509

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

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	Contado
FECHA FACTURA	16/09/2024
FECHA VENCIMIENTO	16/09/2024
VENDEDOR	
ACCESS COPY SAS	

Item	Código	Descripción	Observaciones	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	ACS 7	CARTUCHO DE TONER Para impresora	CARTUCHO DE TONER RICOH MPC 3503 COLOR NEGRO	2	240.000,00	19%	480.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**480.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**91.200**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**571.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**571.200,00**

FAVOR REALIZAR SU PAGO EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 092818483 A NOMBRE DE ACCESS COPY SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2024 12:53:06

Medios de Pago: Efectivo

CL 30 ESTE 6 F 24 Teléfono 3132845566 Soacha

Correo Electrónico access.copy@hotmail.com

NOTA:Aporte Asociado $7.584