ASEO PERSONAL APORTE SDIS $965.092

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-54189060

CUFE : 22f5daf887b0211f8a660ac487c6e25b8f6de31d93927d4fa2a30f55dedc638928e8960a19dedd64aad78db45d75e879

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/09/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	88173
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	002
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/09/2024 10:51
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	44820	PAPEL HIG FAMILIA INST BLA250m (Papel Higienico familia 250mx 4 und)	MTR	6,00	73.262,18	27.708,00	19,00	523.092,00
2	142536	CRM DNTL FLUOCARD TP ACC 50mlX (Crema dental x 50 ml x 12 Unidades C/U)	MLT	12,00	28.571,43	0,00	19,00	408.000,00
3	142536	CRM DNTL FLUOCARD TP ACC 50mlX (Crema dental x 50 ml x 12 Unidades C/U)	MLT	1,00	28.571,43	0,00	19,00	34.000,00
					TOTAL VENTA			965.092,00

TOTAL LÍNEAS 3

| 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. 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**	811.001,70
	DESCUENTO	0,00
	IVA	154.090,32
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	965.092,00
	SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA 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)24088173105102835O

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

ASEO PERSONAL APORTE SDIS $1.855.055 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. AXBF115307

CUFE: 8c774a0650fc55261f1fe8817f3d4ae7c25e7002b49af88a2f2b115f403f89d499e50369d6de581c5781672d18a01673

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 03:39:32	
	Fecha de OV: 5/9/2024 11:03 am	N° Ruta WMS: 2522485	
	Fecha de FullFil: 13/9/2024 1:25 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/11/2024
	FUNZA	O.V.: 1806004 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/09/2024 03:39:32	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/09/2024 03:39:46	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

26932991

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7891024136089 RS: NSOC23051-07CO	ENJUA BUCAL PLAX ICE FRASCO 60 ML (Enjuague bucal)		500	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 3,117.74	19%	$ 1,855,055.30

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$1,558,870.00	$1,558,870.00	$296,185.30	$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:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $1,855,055.30**

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	$1,855,055	13/11/2024	$0.00	$1,855,055	13/11/2024	$0.00	$1,855,055	13/11/2024	$0.00	$1,855,055	13/11/2024	$0.00	$1,855,055

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000269329 91

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000269329 91

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

ASEO PERSONAL APORTE SDIS $1.529.154

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. AXBF115155

CUFE: 6f09c1b49dd617cf767995c91d14dbd990fd0b334d3aaf9f75035ae4a64bad2aa202c88781ef664a8b31a4f27f17dfb3

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 02:34:00	
	Fecha de OV: 11/9/2024 3:23 pm	N° Ruta WMS: 2522496	
	Fecha de FullFil: 13/9/2024 2:15 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/11/2024
	FUNZA	O.V.: 1813489 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/09/2024 02:34:00	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/09/2024 02:34:14	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

26931343

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7861001361087 RS: NSOC74635-16CO	DESODORANTE DOVE ROLLON TONO UNIFORME 50 ML 2 UNDS		28	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 17,141.44	19%	$ 571,152.78
2	7702045557237 RS: NSOC50460-12CO	DESODORANTE BALANCE ROLLON INVISIBLE MEN 2 UND 50 ML PRE ESP		15	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 18,108.80	19%	$ 323,242.08
3	7702006201520 RS: NSOC52878-13CO	DESODORANTE REXONA ROLLON 50 ML V8 WHITE 2 UNIDADES		7	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 13,554.98	19%	$ 129,043.41
4	7500435190558 RS:	MAQUINA GILLETTE DERMA PROTECCION DISPENSADOR 10 UNDS Lote: 3235A17400 - FV: 1/2/2026,		12	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 35,414.29	19%	$ 505,716.06

Cantidad de artículos: 4

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$1,285,003.64	$1,285,003.64	$244,150.69	$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:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: $1,529,154.33

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	$1,529,154	13/11/2024	$0.00	$1,529,154	13/11/2024	$0.00	$1,529,154	13/11/2024	$0.00	$1,529,154	13/11/2024	$0.00	$1,529,154

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. AXBF115155

(415)7709998473294(8020)000269630000269313 43

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000269313 43

-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

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

ASEO PERSONAL APORTE SDIS $2.710.717

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 694

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068603409 que habilita desde FEV 601 hasta FEV 800. Vence 2026-04-08

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**
17/09/2024	16/10/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0674	PAPEL HIGIENICO ACOLCHAMAX 24 ROLLOS FAMILIA	17	Und.	40.252	19%	7.648	684.284
2	1034	CREMA DENTAL FLUOCARDENT TRIPLE ACCION MAX 50 ML	44	Und.	2.992	19%	568	131.648
3	0679	PASTILLAS PARA LAVAR PROTESIS COREGA TABS 3 MINUTOS ULTRA MENTA X CAJA 30 TABLETAS	14	Und.	24.034	19%	4.566	336.476
4	1035	MAQUINA DE AFEITAR GILLETTE DERMA PROTECCION DISPENSADOR 10 UNIDS	18	Und.	35.413	19%	6.728	637.434
5	0176	Crema Adhesiva Corega para fijar Prótesis x 40 gr	14	Und.	36.933	19%	7.017	517.062

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**2.306.904**
DESCUENTO	**0**
IVA	**438.312**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.745.216**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.745.216**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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: 16/09/2024 16:54:09

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: 4f83607c7ade941abc3ec5acfc2a70cfd8235fde640aaf1fd36bba759c2aafe4d0b68fa44b8ddfbf81f3e56390d56386 --Fecha y Hora de Expedición : 17/09/2024 1:07:19 p. m.

NOTA:
Aporte Asociado $34.499