BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS CONV 8478 $4.557.000

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS
CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE5225

Resolución No.18764076659223
Consecutivo de laFE
Rango:4501 a la 5500
Vigencia: 2024-08-06 a 2026-08-06

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

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

Fecha Factura	2024-11-05
Limite de pago +0d	2024-11-05
Fecha emisión	2024-11-05 16:59:46
Fecha aprobación	2024-11-05 16:59:46
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	46	IVA: 19%	**463.865,55**
172	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	21.008,40	U	133	IVA: 19%	**2.794.117,65**
347	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85	85.000,00	U	8	0%	**680.000,00**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: cuatro millones quinientos cincuenta y siete mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:3*
0,00

Sub total	3.937.983,20 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	619.016,80 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	4.557.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:13303a8223f2bd058bc8797ad807608a2538b581be8834d628ed744dfc608a637a9d74fa747a1b312abab3f7960beab0

Firma CertificaciónnyTiMoikVAQPreDpX0coagmjL+FhMLZvGQwiBrKhbgMYCSql1ODkMDEC5fVYpjUxUcc3mwmVzBJn5mLlFygR83xj7jTqWxFNkdX1KKH671PSs3vHHl6+PShPb/KgGEFOB7UwErtyXKsEMivz3hG7ClP2rUpVVNsO+bjddMwqf6mf2325TKTl/4UDx0EKb95DwzUPJR2DEV3dUWFNWmmv1rkuSuMqdPVfMU7IlnbSKkseoN4eiG/TXRw5DsSbZ/O1tgggOB/4VJwLXzJAEwMPRMwf81v0ulRTv9GydFj4eO1rXYD1b8OvAGw57gpQBW3YJEibv4yiq9aVX+7Tc3rXqw==

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

Conv 8478

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE13857
FECHA EMISIÓN: 05/11/2024 5:29:41 PM
FECHA VALIDACIÓN: 05/11/2024 5:29:41 PM
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	BOMB014	4		BOMBA R12*12 SURT RUMATEX	3.529	19	2.682	16.800
2	CRTCAR01	10		CARTON CARTULINA PLIEGOS 16 CALIBRE	1.597	19	3.034	19.000
3	CINTTMK2	2		CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4.370	19	1.661	10.400
4	PACARECA01	1		PACA RESMA REPROGRAF CARTA*10	122.689	19	23.311	146.000
5	PAOCREROJ	1		PAPEL CREPE ROJO	4.353	19	827	5.180
6	PAPCREVER	1		PAPEL CREPE VERDE PASTO	4.353	19	827	5.180
7	CODIGO	4		RESMA REPROGRAF OFI 75 GRAMOS	15.966	19	12.134	76.000
8	SOPAJUM	10		SOPA DE LETRAS JUMBO	3.697	19	7.025	44.000
9	VINI12501	2		VINILO 125GR AMARILLO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
10	VINI12504	2		VINILO 125GR BLANCO PAYASITO	1.303	19	495	3.100
11	VINI12507	2	0	VINILO 125GR CAFE PAYASITO	1.303	19	495	3.100
12	VINI12513	2		VINILO 125GR PIEL PAYASITO	1.303	19	495	3.100
13	VINI12505	2		VINILO 125GR VERDE OSC PAYASITO	1.303	19	495	3.100

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS CONV 8478 $338.060

Nota: El item 1 corresponde a bombas R12 colores surtidos paquete x 12 unds cantidad 4 paquetes total 48 Unds segun lo solicitado en tabla 29
Relación elementos minimos para el desarrollo de actividades complementarias del anexo Técnico ambientes adecuados y seguros

12 x 10 cot 1 pues

Retf 7.102 Rica: 3.136

Observaciones:

Totales

SUBTOTAL:	284.084,03
TOTAL Base Imponible:	284.084,06
IVA 19%	53.975,97
IVA 5%	0,00
INC Bolsas	0,00
TOTAL:	338.060,00

TOTAL en Letras ***** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA *****

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Días	Número de Trasferencia	Número de Referencia
Contado		05/11/2024	0	0	0

CUFE: 1acff197c30d20771a5cf95ddc62995078930980182ebf4890614886a56a3f36248fcf0056ad7eb721552fd2b49f586d

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

327.822

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS CONV 8478 $2.642.406

Conv 8478

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. AXBF181536

CUFE: 85f3befbe3edb874170fffdd5e2e53d9a7bf8be4ae26e04fffaa2a16c5abc7f32f239600f1382328db53bf80fcd0e3da

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: 13/11/2024 06:37:18	
	Fecha de OV: 13/11/2024 4:10 pm	N° Ruta WMS: 2567932	
	Fecha de FullFil: 13/11/2024 5:41 pm	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 13/01/2025
	FUNZA	O.V.: 1889787 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 13/11/2024 06:37:18	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/11/2024 06:37:36	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

27922110

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%	$ 230,594.35
	Teleferias - Dcto en Ventas Ventas R.S:					-$6.0%	0,0%	-13,835.67
2	7702035870384 RS: NSOC40025-10CO	LOCION LUBRIDERM CREMA CORPORAL HIDRATANTE REPARACION INTENSA FRASCO 200 ML		100	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 20,383.59	19%	$ 2,425,647.21

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$2,220,509.15	$2,220,509.15	$421,896.74	$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:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descuento por pronto pago **TOTAL A PAGAR: $2,642,405.89**

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
12/1/2025	$0.00	$2,642,406	13/1/2025	$0.00	$2,642,406	13/1/2025	$0.00	$2,642,406	13/1/2025	$0.00	$2,642,406	13/1/2025	$0.00	$2,642,406

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000027922110

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000027922110

-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.

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.

BIENES CONSUMIBLES APORTE SDIS CONV 8478 $3.380.354

Conv 8478

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA15757
Fecha Emisión: 2024-11-16 11:14:20
Fecha validación: 2024-11-16 11:19:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-16

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	136.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	21,008.40	IVA 19.00	542,857.14		3,400,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,857,142.86	542,857.14

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,857,142.86	2.500	71,428.57
ReteICA	2,857,142.86	1.104	31,542.86

Totales	
SUBTOTAL:	2,857,142.86
TOTAL Base Imponible:	2,857,142.86
IVA	542,857.14
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,400,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	102,971.43
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,297,028.57

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	2024-11-16			0				

NOTA:
Aporte asociado $19.646

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: f71da5a299ae8d8e7522f6a1ecc4e8bdd38a2022c976f4fb10f57644df37f3be3a9d0cd50ae96a62a5055292b06af5c4
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