

Papelería y Cacharrería

Julieth

GRAN SURTIDO EN CACHARRO EN GENERAL,
PARA MISCELÁNEAS JUGUETERÍA, PELUCHES Y DETALLES

MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA

NIT: 93420986-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Calle 11 No. 13-26 Local 206, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3143484356

Email. papeleriajulieth@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764047445648 válida desde 2023-04-13 hasta 2023-10-13 rango desde FCY-354 hasta FCY-1000.

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954-5
Dirección: CL 22 D 18 48, Bogotá, D.C., Bogotá?, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/08/2023
Total de Líneas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCY - 405

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 18:40:51

FECHA FIRMADO: 29/07/2023 18:40:53

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	07	2023	22	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	575	Maquina Dorco Paquete x 5	EA	50,00	\$2.100,85	19,00	0,00	\$105.042,50
2	258	Cepillo Dental Con Protector x12	EA	5,00	\$8.823,53	19,00	0,00	\$44.117,65
3	793	Shampo Sedal Tira x 12 Crema	EA	3,00	\$9.411,76	19,00	0,00	\$28.235,28
4	455	Esmalte Económico	EA	24,00	\$756,30	19,00	0,00	\$18.151,20
5	753	Rotulos Paquete	EA	10,00	\$1.428,57	19,00	0,00	\$14.285,70

Notas:

SON: (doscientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos cuarenta y siete centavos)

CUFE: 1bbe8c23e53e5ed2816719ddff9b73c74158ef5393f9c47d0bd282eb3ca327648fd558dc8eb652718c4aede6510387e

Subtotal:	\$209.832,33
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$39.868,14
Total:	\$249.700,47

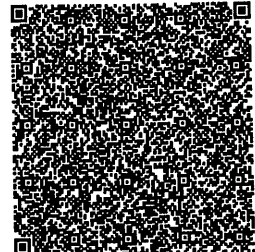
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$209.832,33	19,00%	\$39.868,14

COMPROBANTE: FC 33090
SUBTOTAL: \$209.832
IVA: \$39.868
RETE FUENTE: -
RETE IVA: -
VALOR A PAGAR: \$249.700
CENTRO DE GASTO: 915

Firma Digital: IOCbnLiZxCINihvhubb186K+GpzP2N5A/YoekZMI3+klRNKqJ8YZEW7qUZ 3G/ZQ+mpz4WeOyJqxvNfdjIP5cAuskQ5aaxAotH6LRM26zW18yYKTWdMRhwTm N1JZOam956Or4YIGxH2cTanXqUOW0U2zUd5gIAJl04my8oNvB8z+1bojHkyb8IMW IdFyMOWKULGkbnaou+XPSAUb5a2xD5TnjdchXvbf6hL+29BVZR5WUclFVfgw3 xmnznZDbgNKVVOIQHmAYY1rIRGCeOYUHFVqoATGyVexaNIv4w0eXtdilzOBHsk Qlg4D2ETDKl1MUg0Jae9g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CI 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
2001181	REMOVEDOR ESMALTE NA	4	17,647	A
2004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	10	125,966	A
SUBTOTAL			143,613	
TOTAL IVA			27,287	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			170,900	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			170,900	
EFFECTIVO		172,000		
CONTADO				
AMBIO		1,100		

RESUMEN DE IMPUESTOS

PARIFA	TOTAL	BASE	IVA
=19%	170,900	143,613	27,287
		143,613	27,287

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B2E3860 VIGENTE HASTA
2023-10-04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027404003 del 2022-04-04
HABILITA B2E3 DESDE 1 HASTA -1999999
14/07/23 12:26 2164 3 3790

2023-07-14 12:26:56

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atención al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

1440d46d09dd4a688d1535f570afd60a01466aad93aca370fe18abf6a6b914c3472c61541f3dd629e4e
aa18f7a8dc7a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800.250.954

Este documento no reemplaza la factura
electronica. La factura electronica sera
enviada al correo electronico registrado
en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X \$5,250		
07700304333462	REMOVEDOR ESMAL	21,000 A
10 X \$14,990		
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	149,900 A
TOTAL		170,900

Para consumidor final, descargue la
representacion grafica de su Factura en
WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica
con el siguiente código:
2164033790230714

14/07/23 12:25 05 2164 03 3790 295858



COMPROBANTE:	FC33014
SUBTOTAL:	143.613
IVA:	27.287
RETE FUENTE:	-
RETE ICA:	-
VALOR A PAGAR:	170.900
CENTRO DE GASTO:	915



PLENIPHARMA
COMERCIALIZADORA LTDA
NIT 900.197.309-0
CL 24F 85C 16
Tel: (031) 3167400696
Bogotá - Colombia
humbertocurtidor@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 158

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	Teléfono	(031) 3409011
Dirección	CALLE 22 D 18 48	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/07/2023, 19:44
Expedición	11/07/2023, 19:44
Vencimiento	10/08/2023

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	80.00	6,638.66	100,907.56	632,000.00
2	SHAMPO 400 ML GENERICO	80.00	5,882.35	89,411.76	560,000.00
3	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	80.00	7,142.86	108,571.43	680,000.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	160.00	1,260.50	38,319.33	240,000.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	60.00	6,302.52	71,848.74	450,000.00
6	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	40.00	11,470.59	87,176.47	546,000.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	40.00	5,500.00	0.00	220,000.00
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	40.00	18,000.00	0.00	720,000.00
9	GEL EGO SOBRE CAJA X 15	20.00	10,504.20	39,915.97	250,000.00
10	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	20.00	26,134.45	99,310.92	622,000.00
11	TALCO YODORA 50 G	60.00	4,800.00	0.00	288,000.00
12	COPITOS DE ALGODON X 50	30.00	2,100.84	11,974.79	75,000.00
13	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	160.00	1,176.47	35,764.71	224,000.00

Total Items: 13

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-10 por

\$ 5,507,000.00

Total Bruto	4,823,798.32
IVA 19%	683,201.68
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,507,000.00

Observaciones:

COMPROBANTE: FC 32996
SUBTOTAL: \$ 4,823.799
IVA: \$ 683.201
RETE FUENTE: \$ 120.595
RETE ICA: \$ 19.991
VALOR A PAGAR: \$ 5.366.434
CENTRO DE GASTO: 915

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 18764043354115 aprobado en 20230125 prefijo FE desde el número 112 al 220 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4.14X1000
CUFE: 2bcea05fd9ecda84bcd0d094898f741315b7e718db220d0b7481485cbeca6f6221f97504524ea840720b5b7851e70c1c

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

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 22 # 25 - 14

DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
2004367	PAPEL HIGIENICO PREM	1	16,345	A
2000248	DETERGENTE OXIGENO A	2	30,235	A
2004182	TOALLA DE COCINA ACO	2	11,748	A
2002695	BLANQUEADOR EN GEL B	3	13,840	A
2002650	SHAMPOO NATURAL FEEL	1	5,538	A
2004350	TRAT & CREMA PARA PE	1	6,714	A
2004350	TRAT & CREMA PARA PE	1	6,714	A
2003832	BASE LIQUIDA MATIFIC	1	12,597	A
2003210	ALCOHOL ANTISEPTICO	6	17,340	5
2005113	LAPIZ RETRACTIL PARA	1	12,597	A
2002650	SHAMPOO NATURAL FEEL	1	5,538	A
2001280	PROTECTOR SOLAR DELI	3	32,748	A
2003223	JABON LIQUIDO FLOR D	2	5,866	A
2003954	TOALLA DESMAQUILLANT	3	12,076	A
2000787	AMBIENTADOR DE LENCE	6	21,630	A

SUBTOTAL 211,525

TOTAL IVA 36,894

TOTAL OTROS IMP

TOTAL NETO 248,420

JUSTE PARA VUELTAS EXACTAS 0

TOTAL 248,420

ARJ CRE/DEB 248,420

AUTORI=283901 TARJ=2771

MONTADO

AMBI 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
=EXEN	17,340	17,340	0
=19%	231,080	194,186	36,894
		211,526	36,894

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A3Z32041 VIGENTE HASTA
2023-10-01RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01
HABILITA A3Z3 DESDE 1 HASTA -1999999

07/07/23 16:17 640 2 411

2023-07-07 16:17:27

OPERADOR TECNOLÓGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
créditoServicio de Atención al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

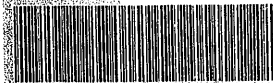
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800.250.954Este documento no reemplaza la factura
electrónica. La factura electrónica será
enviada al correo electrónico registrado
en WWW.D1.COM.CO - Facturación Electrónica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	19,450 A
2 X \$17,990		
07708276719017	DETERGENTE OXIG	35,980 A
2 X \$6,990		
07702026190323	TOALLA DE COCIN	13,980 A
3 X \$5,490		
07700304572687	BLANQUEADOR EN	16,470 A
07700304836413	SHAMPOO NATURAL	6,590 A
07700304548149	TRAT & CREMA PA	7,990 A
07700304501199	TRAT & CREMA PA	7,990 A
07700304102327	BASE LIQUIDA MA	14,990 A
6 X \$2,890		
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	17,340 5
07700304894741	LAPIZ RETRACTIL	14,990 A
07700304026807	SHAMPOO NATURAL	6,590 A
3 X \$12,990		
05901350468838	PROTECTOR SOLAR	38,970 A
2 X \$3,490		
07700304591435	JABON LIQUIDO F	6,980 A
3 X \$4,790		
07700304921935	TOALLA DESMAQUI	14,370 A
6 X \$4,290		
01010012033926	AMBIENTADOR DE	25,740 A
TOTAL		248,420

Para consumidor final, descargue la
representación gráfica de su Factura en
WWW.D1.COM.CO - Facturación Electrónica
con el siguiente código:
0640020411230707

07/07/23 16:13 05 0640 02 0411 131269



COMPROBANTE:	FC 32983
SUBTOTAL:	211.526
IVA:	36.894
RETE FUENTE:	-
RETE IVA:	-
VALOR A PAGAR:	248.420
CÓDIGO DE BARRAS:	915