D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion 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	
2004302	SHAMPOO BOTANICALS N	7	52,353	A

SUBTOTAL		52,353
TOTAL IVA		9,947
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		62,300
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		62,300
EFECTIVO	80,000	
CONTADO		
CAMBIO	17,700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
I=19%	62,300	52,353	9,947
		52,353	9,947

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A3Z32562 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A3Z3 DESDE 1 HASTA -1999999

30/08/23 14:56 640 2 3226

2023-08-30 14:56:03

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 Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

c57b10050953b7000e1827dda03908be26eb30b7db7bf9ae0d3f8e38e9c6c605bb4cd4fa74d21687e553a42f2dde384

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Caja General

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 - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7 X $8,900		
07700304824885	SHAMPOO BOTANIC	62,300 A
TOTAL		62,300

30/08/23 14:55 05 0640 02 3226 131269

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
0640023226230830

COMPROBANTE: FC 83205
SUBTOTAL: $52.353
IVA: $9.947
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $62.300
CENTRO DE GASTO: 915

Papelería y Cachanrería
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. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica 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., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/09/2023
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 416
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:47:03
FECHA FIRMADO: 30/08/2023 18:47:05

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	08	2023	22	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	575	Maquina Dorco Paquete x 5	EA	25,00	$2.100,85	19,00	0,00	$52.521,25
2	455	Esmalte Económico	EA	12,00	$756,30	19,00	0,00	$9.075,60
3	793	Shampo Sedal Tira x 12 Crema	EA	1,00	$9.411,76	19,00	0,00	$9.411,76
4	763	Removedor Económico	EA	3,00	$1.008,41	19,00	0,00	$3.025,23
5	258	Cepillo Dental Con Protector x12	EA	2,00	$8.823,53	19,00	0,00	$17.647,06
6	672	Peinilla Bolsillo Negra x 12	EA	15,00	$1.512,61	19,00	0,00	$22.689,15
7	669	Peine Piojo x 12	EA	15,00	$2.506,15	19,00	0,00	$37.592,25
8	900	Shampo Rojo Caja x 20	EA	4,00	$8.823,53	19,00	0,00	$35.294,12

Notas:

SON: (doscientos veintidos mil ochocientos treinta y cinco pesos trece centavos)
CUFE: 6559cb008770da466c1f926aa066121036e2b423789475f236029b5996dbfc7c8f916d7297d9c9a9cfd2f91df00a60e1

Subtotal:	$187.256,42
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$35.578,71
Total:	$222.835,13

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$187.256,42	19,00%	$35.578,71

COMPROBANTE: FC 33216
SUBTOTAL: $187.256
IVA: $35.579
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $222.835
CENTRO DE GASTO: 915

Firma Digital: T98RYjNiVvep62J4mq0ckoCjK1dOpoZj6TxwIu+y1v2FGaZkFyN3kl0BjIw+oAH7 j/ovXRcbxjIirhr+/EbIdmTdaldGfxThmw6CfVZGQMwSjvm8XW 7EcIGPYCdLM+Hg 5DrTRPLj8shd1LQpvSTG8BCz9Z+jnddlOV2cNpjnbgxVu2YJ63pZ6TjFJhQhmbMc nzuA4sU3osWo00TEXxVW8PbEqUJ/oJ4d+g/ g9KSNwkskKTaneBYtyHibe+W8e26G swB7nyCb2BGUcyPe7Mb8JgTUfmhCI1kIWkW1EavL4toJIjBVRZO/7IiuaKn7K9rt 2L8e0+IDe4xhSQHS6w9H aQ==

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.

facturatech

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

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. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica 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., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/09/2023
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 418
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:46:23
FECHA FIRMADO: 30/08/2023 18:46:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	08	2023	22	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	575	Maquina Dorco Paquete x 5	EA	25,00	$2.100,85	19,00	0,00	$52.521,25
2	455	Esmalte Económico	EA	12,00	$756,30	19,00	0,00	$9.075,60
3	793	Shampo Sedal Tira x 12	EA	1,00	$9.411,76	19,00	0,00	$9.411,76
4	763	Removedor Económico	EA	3,00	$1.008,41	19,00	0,00	$3.025,23
5	258	Cepillo Dental Con Protector x12	EA	1,00	$8.823,53	19,00	0,00	$8.823,53
6	672	Peinilla Bolsillo Negra x 12	EA	15,00	$1.512,61	19,00	0,00	$22.689,15
7	669	Peine Piojo x 12	EA	15,00	$2.506,15	19,00	0,00	$37.592,25
8	900	Shampo Rojo Caja x 20	EA	4,00	$8.823,53	19,00	0,00	$35.294,12

Notas:

SON: (doscientos doce mil trescientos treinta y cinco pesos trece centavos)
CUFE: a820c4da88524077ef0495e3de385a1e3c94d16ff2b0fe5c83fa06aa59819f872bd50a9b0688bd2db82414c4e2ea7db4

Subtotal:	$178.432,89
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$33.902,24
Total:	$212.335,13

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$178.432,89	19,00%	$33.902,24

COMPROBANTE: FC 33218
SUBTOTAL: $178.433
IVA: $33.902
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $212.335
CENTRO DE GASTO: 91

Firma Digital: ihrEQJntGouMNRj5Ly14o/+vKDTzRPTwlFn1j4icPtLvq271SHB1kPy7VXNRGNrc
W/TqVQoWGbBhxHy1OPE5Rab65eB7ZKJyNFMpmX0fOJycE9hIH0
hCn5vR2Koyab0w a1aqqelUQAL2rtc4e3PEkbx71eueh86n+W9XMN2lxxnuzxONexDLmuVs1PSd5ibN5 WeRWwU92ozlRUmXq0yg+o0BIOvhELCwm8oG
i43HbRjTnkclEJijKRTtwkJgXPo6E 350lm1Hfh7T6LUNahcKy8wTPEHgzzZ9l+YPimEU0oEnPzWcDoStqT8HuYGyDE32Z k19BlqKlolymSG/HMdFm
lg==

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.

facturatech

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

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. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica 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., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 25/09/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 420
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:45:51
FECHA FIRMADO: 30/08/2023 18:45:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	08	2023	25	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	820	Talco Texana 400 Gr	EA	14,00	$4.201,69	19,00	0,00	$58.823,66
2	401	Desodorante Speed Stick Caja	EA	2,00	$15.126,06	19,00	0,00	$30.252,12
3	258	Cepillo Dental Con Protector x12	EA	5,00	$8.823,50	19,00	0,00	$44.117,50
4	304	Crema Colgate Triple Acciónx 60ml	EA	20,00	$2.941,18	19,00	0,00	$58.823,60

Notas:

SON: (doscientos veintiocho mil quinientos pesos nueve centavos)
CUFE: e92cf46586232e958724cacaa326ba4ba64b960e382c04e9e2ce38892da86094634f6f8ebbead7e1a2697314f14144b3

Subtotal:	$192.016,88
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$36.483,21
Total:	$228.500,09

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$192.016,88	19,00%	$36.483,21

COMPROBANTE: FC 33220
SUBTOTAL: $192.017
IVA: $36.483
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $228.500
CENTRO DE GASTO: 915

Firma Digital: Q5SS0OJfNW83n+klEKwmg0kA2tONdclKLPmO27/NONrZD8rEAiN99Sf87slFrFUE OvcnmVmkhjfcX4lBSpH7/kXoIxEIUC000V5pppUX5lzGC2QfJ5 RFh/ddgDCB8Eo5 VUYoa5eMFUUZBbdt7rvX7thpXrDqVTcvtzHc+AUzSclcVFPaw7yC75ULdTOzTZXr ds8ZwcghqNvmYNVxjcMGHC0pnv9zHrEHsWH CZNK6WnQqR3f6sjrFPUP0G3smAhM2 FVJO4FoTYC1jIM0JJsIAlUlUkcnPgW1b/xFDCRQjVCs5+xSxd6lEFJcCbZv+JXmg CpuqUjK71XVQErd+AVWZ 8A==

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.

facturatech

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

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. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica 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., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 28/09/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 422
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:45:04
FECHA FIRMADO: 30/08/2023 18:45:06

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	08	2023	28	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	737	Porta Cepillos x 12	EA	8,00	$5.042,01	19,00	0,00	$40.336,08
2	672	Peinilla Bolsillo Negra x 12	EA	3,00	$1.512,61	19,00	0,00	$4.537,83
3	401	Desodorante Speed Stick Caja	EA	16,00	$15.126,06	19,00	0,00	$242.016,96
4	790	Shampo KonzilCaja x 18	EA	8,00	$11.932,78	19,00	0,00	$95.462,24

Notas:

SON: (cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos veintiun centavos)
CUFE: 8fe58d1b3cd75087f9d31b415e7136516e76ff9c8989b19bbaddc5a175560602936b[illegible]2815716eefcb3e7a571

Subtotal:	$382.353,11
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$72.647,10
Total:	$455.000,21

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$382.353,11	19,00%	$72.647,10

COMPROBANTE: FC38211
SUBTOTAL: $382.353
IVA: $72.647
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $455.000
CENTRO DE GASTO: 91

Firma Digital: eqDswUPkKnXyVx0/40DK2tl+eGExcqNtXKxz8DHesNsA4oWte9zhlbgcpnICG/9N 2Tno2LwaXnLsRIaF861q6Xd+obnOK/LozfmuWQDr5G+lNUPSm MCAkRCmTuBB3Fv sqmtvJaxTqgVGYjmCtb5OzlMtVpl5MRc9FJZrybLvLQEYclHgj64NoB1MFEQ3K4s O51P8ErYteDJPeKa+Cw0UcAygkjUUfvt4Sp tORTtNVn8OCw9XOGfDloBsHdlSdyq +LEUhXJ4IpKjYJoTBI8Om9LcwsTG5JlPOPDGW1/vp17RtVEaZnTG0jFJERCuuUMn 9/SBdXuKgkGz3Suv29IC 6g==

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.

facturatech

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

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

Cl 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	
2004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	4	50,387	A
2004230	GEL BANO BOTANICALS	2	12,588	A
2004230	GEL BANO BOTANICALS	2	12,588	A
2004302	SHAMPOO BOTANICALS N	3	22,437	A
2005538	INSECTICIDA EXTERMIN	3	26,970	6
2004302	SHAMPOO BOTANICALS N	4	29,916	A
2000089	BLANQUEADOR BRILLA K	4	10,017	A

SUBTOTAL		164,903
TOTAL IVA		26,207
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		191,110
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		191,100
EFECTIVO	200,000	
CONTADO		
CAMBIO	8,900	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
E=EXCL	26,970	26,970	0
A=19%	164,140	137,933	26,207
		164,903	26,207

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B2E31117 VIGENTE HASTA 2023-10-04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027404003 del 2022-04-04 HABILITA B2E3 DESDE 1 HASTA -1999999

25/08/23 12:20 2164 3 9987

2023-08-25 12:20:45

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 Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

a71a54650bfbcde64e15983e635bbe1968d6a8680aeb2a85086df7e1e08b9a0d345d7ce9017336f6543fd1bde4f732d1

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Caja menor

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 - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $14,990			
07700304516926	PAPEL HIGIENICO	59,960	A
2 X $7,490			
07700304155767	GEL BANO BOTANI	14,980	A
2 X $7,490			
07700304519231	GEL BANO BOTANI	14,980	A
3 X $8,990			
07702158850478	INSECTICIDA EXT	26,970	6
3 X $8,900			
07700304743100	SHAMPOO BOTANIC	26,700	A
4 X $8,900			
07700304824885	SHAMPOO BOTANIC	35,600	A
4 X $2,980			
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	11,920	A
TOTAL		191,110	

25/08/23 12:21 05 2164 03 9988 635079

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo

2164039988230825

COMPROBANTE: FC 33183
SUBTOTAL: $164.893
IVA: $26.207
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $191.100
CENTRO DE GASTO: 915

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion 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	
2002706	BETUN LIQUIDO PROTEK	2	6,706	A
2002706	BETUN LIQUIDO PROTEK	2	6,706	A
2000209	SEDA DENTAL BUCARINE	4	6,689	A

SUBTOTAL		20,101
TOTAL IVA		3,819
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		23,920
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-20
TOTAL		23,900
EFECTIVO	50,000	
CONTADO		
CAMBIO	26,100	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	23,920	20,101	3,819
		20,101	3,819

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT/CC: 800250954

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A3Z22866 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01

HABILITA A3Z2 DESDE 1 HASTA -1999999

25/08/23 17:23 640 1 1934

2023-08-25 17:23:57

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 Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

989784c3795e9ae3adbdc578ec1b41b06619990c606ece34f2db37c85d2afff91ba0d55b18d26816c572660dbd2eccd

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ATLA GRACIAS
BOLAS Y MUCHO MAS

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 Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $3,990			
07702377486038	BETUN LIQUIDO P	7,980	A
2 X $3,990			
07702377038660	BETUN LIQUIDO P	7,980	A
4 X $1,990			
07700304371877	SEDA DENTAL BUC	7,960	A
TOTAL		23,920	

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
0640011934230825

25/08/23 17:23 05 0840 01 1934 131269

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 165

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	15/08/2023, 12:40
Expedición	15/08/2023, 12:40
Vencimiento	14/09/2023

Ítem	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	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	60.00	6,302.52	71,848.74	450,000.00
5	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	40.00	11,470.59	87,176.47	546,000.00
6	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	40.00	5,500.00	0.00	220,000.00
7	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	40.00	18,000.00	0.00	720,000.00
8	GEL EGO SOBRE CAJA X 15	20.00	10,504.20	39,915.97	250,000.00
9	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	20.00	26,134.45	99,310.92	622,000.00
10	TALCO YODORA 50 G	60.00	4,800.00	0.00	288,000.00
11	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	160.00	1,176.47	35,764.71	224,000.00
12	COPITOS DE ALGODON X 50	30.00	2,100.84	11,974.79	75,000.00
13	CEPILLO PARA DIENTES CORONA	160.00	1,260.50	38,319.33	240,000.00

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 2023-09-14 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 3143
SUBTOTAL: $4.823.798
IVA: $683.202
RETE FUENTE: $120.595
RETE ICA: $19.971
VALOR A PAGAR: $5366.434
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: d6783c69025aa0fe0cb79d1366a5297bb33f5c27205234df68fbbf784332590b7b26f05ef652fdd5cd53458dcedae9f9

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