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. 18764058221557 válida desde 2023-10-18 hasta 2024-04-18 rango desde FCY-439 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: 20/04/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 522
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:00:40
FECHA FIRMADO: 23/03/2024 19:00:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2024	20	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	401	Desodorante Speed Stick Caja	EA	4,00	$16.806,73	IVA	19%	$12,773.11	0,00	$67.226,92

Notas:

SON: (ochenta mil pesos tres centavos)
CUFE: be3133493552828a7e142fd16bb8c3ac0f03e4f6caf120666c9a3bb7e0c447f9189d508cc065e71e4f2b472d7626ec29

Subtotal:	$67.226,92
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.773,11
Total:	$80.000,03

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$67.226,92	19,00%	$12.773,11

COMPROBANTE: FC 34136
SUBTOTAL: $67.229
IVA: $12.773
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $80.000
CENTRO DE GASTO: 1039

Firma Digital: OLuUlIJ72kGEId0kmMleoldaN4C/1oldytJN+oJbCFrhRr4+2hF9FWiDynKxexC8 yNosywhWsQ45LwTyY5QHALtASW1XH1nagj9QRJr1GKihEB31ig iFrl8QkAQ9KHq9 2TABgTVNFQcY89QolmTt5r5jLM5TYxzGXAeM2BkSZZ7T83gtNx2erx2oS5MnAzGx y20rlObrCspxZxkONOWh/sxhBcMGlcu2bAH g96waiJdZc/MulB9NaHc+H4KKAqdN RAYTjlJzVWBf0O9nFv5HwtxmRuDjUlgeXYpdFUKevbzieyu8daSyOTv4XAqwX39D 7UrjdcLYEQL0+QhHMGIJ NQ==

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

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 212

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	17/03/2024, 12:33
Expedición	17/03/2024, 12:33
Vencimiento	16/04/2024

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	71.00	6,638.66	89,555.46	560,900.00
2	SHAMPO 400 ML GENERICO	71.00	5,882.35	79,352.94	497,000.00
3	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	71.00	7,142.86	96,357.14	603,500.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	140.00	1,260.50	33,529.41	210,000.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	71.00	6,302.52	85,021.01	532,500.00
6	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	20.00	11,470.59	43,588.24	273,000.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	30.00	5,500.00	0.00	165,000.00
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	36.00	18,000.00	0.00	648,000.00
9	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	18.00	26,134.45	89,379.83	559,800.00
10	TALCO YODORA 50 G	71.00	4,800.00	0.00	340,800.00
11	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	140.00	1,512.61	40,235.29	252,000.00

Total Items: 11

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-16 por $ 4,642,500.00

Total Bruto	4,085,480.68
IVA 19%	557,019.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,642,500.00**

Observaciones:

COMPROBANTE: FC34091
SUBTOTAL: $4.085.481
IVA: $557.019
RETE FUENTE: $102.139
RETE ICA: $16.914
VALOR A PAGAR: $4.523.449
CENTRO DE GASTO: 1037

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 18764064587226 aprobado en 20240130 prefijo FE desde el número 195 al 220 Vigencia: 12 Meses**
Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4,14X1000
CUFE: cb4428f58d481931b5413d8595fc2cdcc8407d21f9a709d648314cf18e94f2aaed233816d823e697c5fb0e4ba80a7506

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

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. 18764058221557 válida desde 2023-10-18 hasta 2024-04-18 rango desde FCY-439 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: 12/04/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 517
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:48:57
FECHA FIRMADO: 14/03/2024 13:48:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	03	2024	12	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	737	Porta Cepillos x 12	EA	40,00	$5.378,16	IVA	19%	$40,874.02	0,00	$215.126,40

Notas:

SON: (doscientos cincuenta y seis mil pesos cuarenta y dos centavos)
CUFE: 337c5e9d7bb9ded0c9da57ee414655deb710a11d4fdfcc20e80267e9f845de293da7c3a8b95ce17e336d3268203895bc

Subtotal:	$215.126,40
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$40.874,02
Total:	$256.000,42

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$215.126,40	19,00%	$40.874,02

COMPROBANTE: FC34086
SUBTOTAL: $215.126
IVA: $40.874
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $256.000
CENTRO DE GASTO: 1087

Firma Digital: vRvgIIRWI+nP4tzcpYSbKMRN+aoLgZ1gEm2cS5t3eSY+ExnxVvpETd3E9AsFjbKW Pf4R1dwq38zKdOQvtklhfdGjgD4iy4z/qdx8HQ8n4RCSy2WT0J OLJoR1h420mxEj YgxY/5O6SFZFcuXhSZWVdz6AM1Z2Jbi3uuNZlDlo6f0hejTPcr2Z1dwb7MM14Mcs qCRl9ll522ZVhwUO3+DY33bZqCgrWZoknIK H2LJQ32yrGI+pM1I0XbC+H25hkIhl qi0u0pp5oNvUchQbHbVUXKMOgDcM2UZ2CRBLZHKQ5SeAX4xx8R/FNhpQCmt10291 CgCICEp6NGEQVBR95TYD ng==

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

Caja General

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 22 18 B 62 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT/CC: 800250954

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN DESCRIPCION	VALOR ID
1	14	UN	X $7,990	
07700304931637			CREMA CORPORAL	111,860 A

SUBTOTAL 111,860

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -10

TOTAL 111,850
VALOR PAGADO 111,850
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 120,000
CAMBIO 8,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	111,860	94,000	17,860
		94,000	17,860

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: LUISA RODRIGUEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
08/03/24 13:13 05 2164 02 0884 576893

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 27DS 11445
Res.DIAN 18764056617049 de 20230922
27DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
2164020884240308

CENTRO DE GASTO: 1037
VALOR A PAGAR: $111.850
RETE ICA: —
RETE FUENTE: —
IVA: $17.850
SUBTOTAL: $94.000
COMPROBANTE: FC 34041

Caja General

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV CL 22 25 14 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT/CC: 800250954

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN		
CODIGO	DESCRIPCION				VALOR ID
1	16	UN	X	$7,490	
07700304876266	GEL DE BANO NAT				119,840 A
2	12	UN	X	$7,490	
07700304155767	GEL BANO BOTANI				89,880 A

SUBTOTAL	209,720
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
TOTAL	209,700
VALOR PAGADO	209,700
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFECTIVO $	210,000
CAMBIO	300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	209,720	176,235	33,485
		176,235	33,485

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: CARLOS BENAVIDEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 28
08/03/24 13:33 05 0640 02 2841 584837

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 47DS 1939
Res.DIAN 18764056617049 de 20230922
47DS DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534

0640022841240308

COMPROBANTE: FC 34039
SUBTOTAL: $176.235
IVA: $33.465
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $209.700
CENTRO DE GASTO: 1037