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: 800250954
Generacion: 2024/05/23 14:24:14
Validacion DIAN: 2024/05/23 14:24:19

ITEM CANT UND.MED VALOR UN

CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 12 UN X $14,100
07700304133444 PAPEL HIGIENICO 169,200 A
2 9 UN X $7,490
07700304519231 GEL BANO BOTANI 67,410 A
3 15 UN X $7,490
07700304155767 GEL BANO BOTANI 112,350 A

TOTAL 348,960

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -10
VALOR PAGADO 348,950
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 350,000
CAMBIO 1,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	348,960	293,244	55,716
		293,244	55,716

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

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

ATENDIDO POR: ANA MARIA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 36
23/05/24 14:22 05 2164 03 7384 126702

2164037384240523

Res.DIAN 18764063468262 de 20240109 G6N1
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6N113267

CUFE 1be98c2530d42ee8c71a4d7073828084b3f
6d6e1a47831a8903506eeceec76cf3800ae0dcdd
f587636681bf6aea5e7

COMPROBANTE: FC 34441
SUBTOTAL: $293.244
IVA: $55.706
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $348.950
CENTRO DE GASTO: 854

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. 18764069166058 válida desde 2024-04-17 hasta 2024-10-17 rango desde FCY-526 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: 18/05/2024
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FCY - 563**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:06:14**
FECHA FIRMADO: **20/05/2024 09:06:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	05	2024	18	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	575	Maquina Dorco Paquete x 5	EA	80,00	$2.016,81	IVA	19%	$30,655.51	0,00	$161.344,80
2	737	Porta Cepillos x 12	EA	20,00	$5.378,16	IVA	19%	$20,437.01	0,00	$107.563,20
3	505	Hilo Mega X 10	EA	3,00	$11.000,00	IVA	19%	$6,270.00	0,00	$33.000,00

Notas:

SON: (trescientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta pesos cincuenta y dos centavos)
CUFE: 083b290457da6636cb7d149e6d2450623acc60017eb6510e9ce71f15966ef858f4956e40cc3cb49cfe7cabe2f1395eb3

Subtotal:	$301.908,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$57.362,52
Total:	$359.270,52

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$301.908,00	19,00%	$57.362,52

COMPROBANTE: FC 34419
SUBTOTAL: $301.908
IVA: $57.362
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $359.270
CENTRO DE GASTO: 854

Firma Digital: Xp3qmkyNejMO47uE2xNG6dVqGMmN+T6rKPHNlFbSomf69o4LvGu/nFkqofJDaAJv
4duTXc7zFd+40/U4JNJvJobT1+MdZ2VjhhCZ8O7JN2hCl8InJD
RElY1FojKShigw HjYUTAebBPMUEHbZJ9fzzsw274ytO3dVuKiUPWHyqZUmvgImEoVXHpCwHBWiAKMY vJuuN9olbhJLzDtHvUHhS7MLKeLwM6PeB1G
qnrf8KXBxrMkGbnWJEsw4dWD8h2bq MAYmgfY0XRGewhxIIKlbt0Vuhqn8LpSnpCalWTBMUogmZNLFLum9cDrl3xK8NWeH nFul82n+z3Tru7xLcs6c
RQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

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. 18764069166058 válida desde 2024-04-17 hasta 2024-10-17 rango desde FCY-526 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: 20/06/2024
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 565
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:01:52
FECHA FIRMADO: 20/05/2024 10:01:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	05	2024	20	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	669	Peine Piojo x 12	EA	9,00	$2.600,00	IVA	19%	$4,446.00	0,00	$23.400,00
2	900	Shampo Rojo Caja x 20	EA	7,00	$10.000,00	IVA	19%	$13,300.00	0,00	$70.000,00
3	672	Peinilla Bolsillo Negra x 12	EA	9,00	$1.680,68	IVA	19%	$2,873.96	0,00	$15.126,12
4	455	Esmalte Económico	EA	18,00	$756,31	IVA	19%	$2,586.58	0,00	$13.613,58
5	763	Removedor Económico	EA	6,00	$1.000,00	IVA	19%	$1,140.00	0,00	$6.000,00

Notas:

SON: (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis pesos veinticuatro centavos)
CUFE: 94b9918cb221033577fdc9309d428ee563a5f1ab10965c1474cfe3b2544cce18c037d7142647fa26ab9f6b18f09ad839

Subtotal:	$128.139,70
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$24.346,54
Total:	$152.486,24

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$128.139,70	19,00%	$24.346,54

COMPROBANTE: FC 34421
SUBTOTAL: $128.140
IVA: $24.346
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $152.486
CENTRO DE GASTO: 854

Firma Digital: tu/O1eFJzLxF+/nHUk1mHnRcPQXIeEkr9hg4q/owTAw1VqOnLLbWcsNPMf2PJt7b
dNK56gJ0JMg5Zhy+FdiaDa+QHhuOPT/MhlPt9VW3p9gODS4oq7
h3zKe7gkuJ2ulz dgmogs/yxuveRTOEdXF+42/gCqc6XGnIHRJzDccUxilFevOenLDcCpG36kjTTXPn iymTNRYM2abeAxPgjlP/qMfJBM0csijji39
+nYz03l/1Pegsgk+hGpVDJbQ9yvDV o1jRO9FPL8qvgb/JcMwZY0EVuhYAIBDw0U1TJzrWPEDBDK9rCr+LtwlKhm16x74U i0V6rjy18uVySHk2nLug
7g==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060310

:URA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G6N110266
HA: 2024-05-17 09:28:26
. DOCUMENTO: 800250954 - 5
IMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
ECCIÓN: CLL 22D 18 48
ÉFONO: 3023395548

# CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
'700304127061	GEL DE BANO NATURAL					
	4	UND	7.490,00			
	4.783,53	19,00				29.960,00
'700304155767	GEL BANO BOTANICALS					
	12	UND	7.490,00			
	14.350,59	19,00				89.880,00
'700304194315	SHAMPOO BOTANICALS N					
	16	UND	8.900,00			
	22.736,14	19,00				142.400,00
'700304133444	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	4	UND	14.100,00			
	9.005,04	19,00				56.400,00

AL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	267.764,71
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	267.764,71
IVA:	50.875,30
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	318.600,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	320.000,00
CAMBIO:	-1.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	267.764,71	50.875,30

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G6N1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

COMPROBANTE: Fc 34410
SUBTOTAL: $267.765
IVA: $50.835
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $318.600
CENTRO DE GASTO: 85

FE: ee75373000c7e2a85a6f3011510e921104dffc458946718c98e47a2711ebf5719350ebce1e5a6711
)674e75c9ba33c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/17 09:28:30

2024-05-17 09:28:26 2164 3 3307

eFactura 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 227

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	14/05/2024, 11:30
Expedición	14/05/2024, 11:30
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	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 2024-06-13 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: FC34399
SUBTOTAL: $4.085.481
IVA: $557.019
RETE FUENTE: $102.137
RETE ICA: $16.914
VALOR A PAGAR: $4.523.449
CENTRO DE GASTO: 854

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 Electrónica 18764069062267 aprobado en 20240415 prefijo FE desde el número 221 al 400 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4,14X1000
CUFE: 7af00489caf2475bcb21e041fabae1475f8934d4d697d8b4c69e60528e078e8d61f0c6c6517bccc17263850f1c9aaae6

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