854

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: 2024-11-29 17:42:23
Validacion Dian: 2024-11-29 17:42:28

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO		DESCRIPCION		VALOR ID
1	12	UN	X $13,940	
07700304309122		PAPEL HIGIENICO		167,280 A

TOTAL	167,280
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	167,250
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFECTIVO $	200,000
CAMBIO	32,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	167,280	140,571	26,709
		140,571	26,709

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: VALENTINA LINARES 338977
NUM ART ENTREGADOS:12 TRX: 2164 03 0971

Res.DIAN 18764063468262 de 20240109 G6N1
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6N193224



CUFE 37023db2ff31dd145b3b3ce9b5d520d3739
55ac37791efe8a5aabf3a2a5460aa1b6b06ebc37
467814cec671f03afd0



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 268

eñores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
IIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409011
irección	CALLE 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 07:15
Expedición	27/11/2024, 07:15
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	142.00	6,638.66	179,110.92	1,121,800.00
2	SHAMPO 400 ML GENERICO	142.00	5,882.35	158,705.88	994,000.00
3	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	142.00	7,142.86	192,714.29	1,207,000.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	160.00	1,260.50	38,319.33	240,000.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	142.00	6,302.52	170,042.02	1,065,000.00
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	31,100.00	0.00	559,800.00
10	TALCO YODORA 50 G	142.00	4,800.00	0.00	681,600.00
11	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	142.00	1,512.61	40,810.08	255,600.00

COMPROBANTE: FC35418
SUBTOTAL: $6.387.509
IVA: $823.291
RETE FUENTE: $159.688
RETEICA: $26.444
VALOR A PAGAR: $7.024.468
CENTRO DE COSTO: 854

ıtal Items: 11

ılor en Letras:
Siete millones doscientos diez mil ochocientos pesos m/cte

ırma de pago:
Crédito

edio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 7,210,800.00

ɔservaciones:

Total Bruto	6,387,509.24
IVA 19%	823,290.76
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,210,800.00**

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

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: b6eb1aefb97c42a58ba7f8b9fc2baea108f5099e5b32a5140653ad1a1029a796b581d4657adb521d09cfea799b182649