Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060310

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G6N077911
FECHA: 2025-01-29 15:37:15
NUM. DOCUMENTO: 800250954 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CLL 22D 18 48
TELÉFONO: 3023395548

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	VR TOTAL
1	7700304409174	GEL BANO BOTANICALS	12	UND	95.880,00	80.571,00			15.308,57	19,00	95.880,00
2	7702025146673	GALLETA SALTIN NOEL	13	UND	77.350,00	65.000,00			12.350,00	19,00	77.350,00
3	7700304907014	REFRESCOS 6 UN SABOR	8	UND	43.920,00	36.908,00			7.012,44	19,00	43.920,00
4	7700304789146	MERMELADA DE MORA ZE	10	UND	24.900,00	20.924,00			3.975,63	19,00	24.900,00
5	7702511000014	ARROZ DIANA 500 G	250	UND	525.000,00	525.000,00					525.000,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	728.403,36
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	203.403,36
IVA:	38.646,64
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	767.050,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	767.050,00
Num:	9602
Aprob:	R03337

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	203.403,36	38.646,64
EXCLUIDOS:	525.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G6N0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

COMPROBANTE FC 35980
SUBTOTAL $728.403
IVA: $38.647
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR $767.050
CENTRO DE GASTO: 2863

CUFE: 4cac7fe27733345e85af4bc0a41d19a712174af0932c3a2065646186492c1e126cfc1c47f1703a2b438b6d17830d7722

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/01/29 15:37:19

2025-01-29 15:37:15 2164 2 4996

eFactura 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. 18764081678057 válida desde 2024-10-17 hasta 2025-04-17 rango desde FCY-627 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: 31/01/2025
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FCY - 677**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:31:51**
FECHA FIRMADO: **29/01/2025 19:31:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	01	2025	31	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	020	Cosedora Eagle 206	EA	12,00	$7.800,00	IVA	19%	$17,784.00	0,00	$93.600,00
2	455	Esmalte Económico	EA	24,00	$750,00	IVA	19%	$3,420.00	0,00	$18.000,00
3	763	Removedor Económico	EA	12,00	$1.200,00	IVA	19%	$2,736.00	0,00	$14.400,00
4	1300	Lima Económica	EA	24,00	$250,00	IVA	19%	$1,140.00	0,00	$6.000,00
5	354	Cortauñas Trim Grande	EA	1,00	$10.504,21	IVA	19%	$1,995.80	0,00	$10.504,21
6	354	Cortauñas Trim Pequeño	EA	1,00	$10.504,43	IVA	19%	$1,995.84	0,00	$10.504,43
7	980	Gancho Mariposa	EA	10,00	$2.600,00	IVA	19%	$4,940.00	0,00	$26.000,00
8	087	AZ Oficio	EA	12,00	$4.500,00	IVA	19%	$10,260.00	0,00	$54.000,00
9	087	AZ Carta	EA	8,00	$4.500,00	IVA	19%	$6,840.00	0,00	$36.000,00

Notas:

SON: (trescientos veinte mil ciento veinte pesos veintiocho centavos)
CUFE: 9ee721012f5ad03c88fa2c28a994a45300a4da421a0c2602573fbb98e0675142f5355fcefbe4fc526a14f05f0ada13bd

Subtotal:	$269.008,64
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$51.111,64
Total:	$320.120,28

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$269.008,64	19,00%	$51.111,64

COMPROBANTE: FC35989
SUBTOTAL: $269.007
IVA: $51.112
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $
CENTRO DE GASTO: 2863

Firma Digital: gDCFdjYYAXdTWSy+yK3WmpLU/oQRYoW75CFGY8coVuogv4FsnL0atA5yawj3tPeC
xO5OwbYB9H03pHpNf+zpOrb/TKmvjKfgBCsKEjfVROfQAyV9ms
vXAZ2To++Os7hY fLTnCcvOCGgthyjH6O9BaHoLyduwlp3aBxlltXJluwp530UrcllDXyro4Vvs7yWe4 fvfEqynnmhTVyxAq/WTqCoPTuKRPb1ETn7k
ANtSeooeDl/3TsDs4L0ztmZsf+6rX ttd9TS60yLL84NMfUHD+4PV1Rli6SeChlenv9Y8YfZv+GMolfRwwSmSaluX8Eq7Y N5lkx4XAeMvNKA8J/iu5
Hw==

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.

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. 18764081678057 válida desde 2024-10-17 hasta 2025-04-17 rango desde FCY-627 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: 31/01/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 675
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:18:36
FECHA FIRMADO: 29/01/2025 09:18:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	01	2025	31	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	669	Peine Piojo x 12	EA	5,00	$3.000,00	IVA	19%	$2,850.00	0,00	$15.000,00

Notas:

SON: (diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos)
CUFE: feab22f2c33a9369e826ca1528d5ded26068e53dd8dbfc15e0f7dfcbc4eecaa22abc2a1c84f58a1d3cb0631d0b3ca647

Subtotal:	$15.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.850,00
Total:	$17.850,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.000,00	19,00%	$2.850,00

FC
DEL GASTO: 2863

Firma Digital: dwL2fA55ohb6L4LoD5X23+JZx7Vcx2wGGf/jLvZ9T812oUOl68Zgfdxu366UBh3/ OXCYDd9YEXSly7tqyHbl9VHKxkIFcvP8OVls4cj28ru+6fC21x sxYLLM4LBBSIRQ U/q8te6XO+hahZPdg0vbqlwGyYyJwKtKVxl1WTAuXgR/bBgmxdPmDExtCoEzCo9X EZKLUYK9jqEMgzz9x4Q9ETU0aP+N8ejILFj bpbaVed+4OCts62O+hvq/DJauNedI 4JhmNNOexDHgCAumCYJYNwoxrwXIXaVY+THzIP4l6UxyBCPyVXxOm50QoHtKlGs7 7rd1r0BQ79+jKAOm77la Zg==

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



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 277

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409011	**Generación**	21/01/2025, 12:18
Dirección	CALLE 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	21/01/2025, 12:18
				Vencimiento	20/02/2025

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	100.00	6,638.66	126,134.45	790,000.00
2	SHAMPO 400 ML GENERICO	100.00	5,882.35	111,764.71	700,000.00
3	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	100.00	7,142.86	135,714.29	850,000.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	100.00	1,260.50	23,949.58	150,000.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	100.00	6,302.52	119,747.90	750,000.00
6	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	17.00	11,470.59	37,050.00	232,050.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	25.00	5,500.00	0.00	137,500.00
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	32.00	18,000.00	0.00	576,000.00
9	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	15.00	31,100.00	0.00	466,500.00
10	TALCO YODORA 50 G	100.00	4,800.00	0.00	480,000.00
11	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	100.00	1,512.61	28,739.50	180,000.00

COMPROBANTE FC 35728
SUBTOTAL: $4.728.949
IVA: $583.100
RETE FUENTE: $118.224
RETE ICA: $19.578
VALOR A PAGAR: $ 5.174.248
CENTRO DE GASTO 2863

Total Items: 11

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos doce mil cincuenta pesos M/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-20 por $ 5,312,050.00

Total Bruto	4,728,949.57
IVA 19%	583,100.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,312,050.00**

Observaciones:

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: 1709b7a78bcc7e4ee12c51afed7b2cdcee8f7f3afae667e6c79d5ade0ad5bdaf922c4c39099d1e0acebbc8ef8e00b6d9

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente rete
nedor de IVA Res.000200/24 DOHICILIO PRINCIPAL CRA 7
155C 30 North Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CL 22 18 B 62 BOGOTA DC
CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NIT: 800250954
Generacion: 2025/01/16 08:37:29
Validacion Dian: 2025-01-16 08:37:34

NI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	8	UN	7,990	7700304249558	CREMA CORPORA	63,920	A
2	8	UN	7,490	7700304574544	GEL BANO BOTA	59,920	A
3	12	UN	8,900	7700304667147	SHAMPOO BOTAN	106,800	A
4	6	UN	2,990	7700304371877	SEDA DENTAL B	17,940	A
5	6	UN	9,990	5901350468838	PROTECTOR SOL	59,940	A
6	4	UN	13,940	7700304309122	PAPEL HIGIENI	55,760	A

TOTAL	364,280
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	364,250
EFECTIVO $	400,000
CAMBIO	35,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	364,280	306,118	58,162
		306,118	58,162

SISTENA POS ARS DE: 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:44 TRX: 2164 03 5721

Resolucion DIAN 18764063468262 de 20240109 Prefijo G6N1
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6N1114206

CUFE cda0d3d58009464f6a944d49243496916d8d1d8a4eabfd7b30
06dca9ce4aa3ce71af47ec403f8953efce1e0e747363c

COMPROBANTE: FC3574
SUBTOTAL: $306.118
IVA: $58.162
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $364.280
CENTRO DE GASTO: 2863

D1 SAS NIT9002?6962-1 Gran contribuyente y Agente rete
nedor de IVA Res.000200/24 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7
155C 30 North Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CL 22 18 B 62 BOGOTA DC
CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NIT: 800250954
Generacion: 2025/01/03 11:12:02
Validacion Dian: 2025-01-03 11:12:07

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	16	UN	7,990	7700304249558	CREMA CORPORA	127,840	A
2	24	UN	7,490	7700304574544	GEL BANO BOTA	179,760	A
3	24	UN	8,900	7700304667147	SHAMPOO BOTAN	213,600	A
4	32	UN	4,850	7700304550999	CREMA DENTAL	155,200	A
5	6	UN	13,940	7700304309122	PAPEL HIGIENI	83,640	A

TOTAL	760,040
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	760,000
EFECTIVO $	800,000
CAMBIO	40,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	760,040	638,690	121,350
		638,690	121,350

SISTEMA POS ARS DE: 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:102 TRX: 2164 03 9374

Resolucion DIAN 18764063468262 de 20240109 Prefijo G6N1
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6N1108907

CUFE 70741a94af9982b97c6f5f844cd8c610fdee93483ceff9b057
b27f995a0f81ab05d5b5cd2d959504ee314aa40bf79a6

FC35658
A 638.690
$ 121.350
$ 760.040
2863 (71)