Tiendas D1 de todos!

# D1 S A S

TIENDA-GA060389

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G2NT37573
FECHA: 2025-06-07 13:27:14
NUM. DOCUMENTO: 800250954 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CLL 22D 18 48
TELÉFONO: 3033395548

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | UN.MED | VR UNI | VR BASE | | *CARGO | DTO | |
| | IVA | % IVA | INC | %INC | | | VR TOTAL | |
| 1 | 7700304037377 | BOLSA VERDE TIDY HOU | | | | | | |
| | 2 | UND | 4.400,00 | 3.697,00 | | | | |
| | 702,52 | 19,00 | | | | | 4.400,00 | |
| 2 | 7700304230709 | BOLSA BASURA CORDON | | | | | | |
| | 2 | UND | 13.980,00 | 11.748,00 | | | | |
| | 2.232,10 | 19,00 | | | | | 13.980,00 | |
| 3 | 7700304840212 | BOLSA PAPELERA TIDY | | | | | | |
| | 2 | UND | 4.400,00 | 3.697,00 | | | | |
| | 702,52 | 19,00 | | | | | 4.400,00 | |
| 4 | 7700304223220 | ESPONJILLA DE BRILLO | | | | | | |
| | 1 | UND | 1.050,00 | 882,00 | | | | |
| | 167,65 | 19,00 | | | | | 1.050,00 | |
| 5 | 7700304005598 | ESPIRAL ABRASIVA FLA | | | | | | |
| | 2 | UND | 3.800,00 | 3.193,00 | | | | |
| | 606,72 | 19,00 | | | | | 3.800,00 | |
| 6 | 7700304599811 | PAPA CAPIRA X 2500 G | | | | | | |
| | 1 | UND | 10.200,00 | 10.200,00 | | | | |
| | | | | | | | 10.200,00 | |
| 7 | 7700304544745 | MANZANA VERDE 850 G | | | | | | |
| | 1 | UND | 10.100,00 | 10.100,00 | | | | |
| | | | | | | | 10.100,00 | |
| 8 | 7700304558025 | PERA VERDE IMPORTADA | | | | | | |
| | 1 | UND | 10.990,00 | 10.990,00 | | | | |
| | | | | | | | 10.990,00 | |
| 9 | 7700304921034 | MONEDITAS DE PLATANO | | | | | | |
| | 1 | UND | 8.990,00 | 7.555,00 | | | | |
| | 1.435,38 | 19,00 | | | | | 8.990,00 | |
| 10 | 7700304864126 | LECHE EQUILIBRIO TET | | | | | | |
| | 2 | UND | 6.300,00 | 6.300,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.300,00 | |
| 11 | 7700304569502 | CEBOLLA CABEZONA X 1 | | | | | | |
| | 1 | UND | 3.490,00 | 3.490,00 | | | | |
| | | | | | | | 3.490,00 | |
| 12 | 7700304746415 | GELATINA MOSAICO TRA | | | | | | |
| | 5 | UND | 18.500,00 | 15.546,00 | | | | |
| | 2.953,78 | 19,00 | | | | | 18.500,00 | |
| 13 | 7700304804290 | BASE LIQUIDA MATIFIC | | | | | | |
| | 1 | UND | 13.490,00 | 11.336,00 | | | | |
| | 2.153,86 | 19,00 | | | | | 13.490,00 | |
| 14 | 7700304760310 | DESODORANTE ROLL ON | | | | | | |
| | 1 | UND | 4.490,00 | 3.773,00 | | | | |
| | 716,89 | 19,00 | | | | | 4.490,00 | |
| 15 | 7700304821938 | TOMATE CHONTO X 1000 | | | | | | |
| | 1 | UND | 5.300,00 | 5.300,00 | | | | |
| | | | | | | | 5.300,00 | |
| 16 | 7700304843848 | LECHUGA VERDE CRESPA | | | | | | |
| | 1 | UND | 2.200,00 | 2.200,00 | | | | |
| | | | | | | | 2.200,00 | |
| 17 | 7700304949700 | ACEITE DE GIRASOL DO | | | | | | |
| | 1 | UND | 8.350,00 | 7.017,00 | | | | |
| | 1.333,19 | 19,00 | | | | | 8.350,00 | |
| 18 | 7700304366835 | YOGURT FRUTA MELO BO | | | | | | |
| | 1 | UND | 7.990,00 | 6.714,00 | | | | |
| | 1.275,72 | 19,00 | | | | | 7.990,00 | |
| 19 | 7700304000906 | QUESO MOZZARELLA BLO | | | | | | |
| | 1 | UND | 9.900,00 | 9.900,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | 9.900,00 | |
| 20 | 7700304280087 | ENCENDEDOR LARGO LA | | | | | | |
| | 1 | UND | 5.490,00 | 4.613,00 | | | | |
| | 876,56 | 19,00 | | | | | 5.490,00 | |
| 21 | 7702511000014 | ARROZ DIANA 500 G | | | | | | |
| | 2 | UND | 4.200,00 | 4.200,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.200,00 | |
| 22 | 81 | PIMENTON UNIDAD | | | | | | |
| | 2 | UND | 2.600,00 | 2.600,00 | | | | |
| | | | | | | | 2.600,00 | |
| 23 | 7700304586578 | QUESO CAMPESINO BLOQ | | | | | | |
| | 1 | UND | 8.750,00 | 8.750,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | 8.750,00 | |
| 24 | 7700304099443 | CEPILLO DE DIENTES S | | | | | | |
| | 1 | UND | 2.900,00 | 2.437,00 | | | | |
| | 463,02 | 19,00 | | | | | 2.900,00 | |
| 25 | 7700304228768 | HUEVO TIPO AA SOL NA | | | | | | |
| | 1 | UND | 6.990,00 | 6.990,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | 6.990,00 | |
| 26 | 7700304640843 | SPAGHETTI DELIZIARE | | | | | | |
| | 1 | UND | 3.990,00 | 3.800,00 | | | | |
| | 190,00 | 5,00 | | | | | 3.990,00 | |
| 27 | 7702032113484 | CAFE EXCELSO MATIZ 2 | | | | | | |
| | 2 | UND | 37.980,00 | 36.171,00 | | | | |
| | 1.808,57 | 5,00 | | | | | 37.980,00 | |
| 28 | 7700304088393 | DETERGENTE POLVO BON | | | | | | |
| | 2 | UND | 26.900,00 | 22.605,00 | | | | |
| | 4.294,96 | 19,00 | | | | | 26.900,00 | |
| 29 | 7700304528806 | LIQUIDO LAVALOZA BRI | | | | | | |
| | 2 | UND | 5.200,00 | 4.370,00 | | | | |
| | 830,25 | 19,00 | | | | | 5.200,00 | |
| 30 | 7700304882441 | LIMPIADOR BICARBONAT | | | | | | |
| | 3 | UND | 7.950,00 | 6.681,00 | | | | |
| | 1.269,33 | 19,00 | | | | | 7.950,00 | |
| 31 | 7700304329557 | INSECTICIDA 2 EN 1 D | | | | --- | | |
| | 1 | UND | 7.490,00 | 7.490,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | | | 7.490,00 | |
| 32 | 7708276719697 | JABON DE BARRA LIQUI | | | | | | |
| | 2 | UND | 8.900,00 | 7.479,00 | | | | |
| | 1.421,01 | 19,00 | | | | | 8.900,00 | |
| 33 | 7700304902132 | LAVALOZA LIQUIDO BR | | | | | | |
| | 1 | UND | 5.490,00 | 4.613,00 | | | | |
| | 876,56 | 19,00 | | | | | 5.490,00 | |
| 34 | 7700304572687 | BLANQUEADOR EN GEL B | | | | | | |
| | 1 | UND | 5.490,00 | 4.613,00 | | | | |
| | 876,56 | 19,00 | | | | | 5.490,00 | |
| 35 | 7700304249558 | CREMA CORPORAL BOTAN | | | | | | |
| | 1 | UND | 8.990,00 | 7.555,00 | | | | |
| | 1.435,38 | 19,00 | | | | | 8.990,00 | |
| 36 | 7700304143160 | AMBIENTADOR DE LENCE | | | | | | |
| | 2 | UND | 8.600,00 | 7.227,00 | | | | |
| | 1.373,11 | 19,00 | | | | | 8.600,00 | |
| 37 | 7700304171293 | AMBIENTADOR DE LENCE | | | | | | |
| | 2 | UND | 8.600,00 | 7.227,00 | | | | |
| | 1.373,11 | 19,00 | | | | | 8.600,00 | |
| 38 | 7700304309245 | PAPEL HIGIENICO PREM | | | | | | |
| | 1 | UND | 19.490,00 | 16.378,00 | | | | |
| | 3.111,85 | 19,00 | | | | | 19.490,00 | |

TOTAL ARTICULOS: 38

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 299.439,42 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 254.559,42 |
| IVA: | 34.480,60 |
| AJUSTE A VUELTAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 333.920,02 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| TARJETA DEB/CRE: | 333.920,00 |
| Num: | 7497 |
| Aprob: | 077400 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 5%: | 39.971,43 | 1.998,57 |
| IVA 0%: | 43.632,00 | 0,00 |
| IVA 19%: | 170.957,99 | 32.482,03 |
| EXCLUIDOS: | 44.880,00 | |

D1 S A S NIT 900276562-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 209 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G2NT DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2e6bb395200a7cf433569c3712138886c02d1a228ddcb5a56fba7fa1af14e9ca9924d57fdf9711d01aaeec3b965ea64b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/07 13:27:21
2025-06-07 13:27:14 1899 3 9083

eFactura cadena. NIT 830743431-9

# PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociacion Cristiana Nuevo Nacimiento

DIRECCIÓN: calle 22d #17B-52. NIT. 800250954-7

FORMA DE PAGO: TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA: 9294

FECHA DE FACTURA: 12 | 6 | 25

| CANT. | ARTÍCULO | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24 | paq 12x18 T | 6800 | 156.000. |
| 24 | paq 26 verde. | 700 | 84.000. |
| 24 | paq 26 Blanco | 700 | 84.000 |
| 24 | paq 26 Negra | 600 | 72.000 |
| 100 | Bolsa papelera Negra | | 15.000 |
| 6 | cajas Nitrilo T M | 25.000 | 150.000 |
| 10 | paq Vasos carton 6oz | 5000 | 50.000 |
| 1 | Paca toallas manos | | 96.000 |
| | | | |
| | | | 707.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $ | 707.000 |
| ABONO | $ | |
| SALDO | $ | DSE |

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma PLÁSTICOS ALFARO

Firma Cliente (Recibo a satisfacción) $707.000

Imp. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

124.945
17.805
1674.450
2863

Industria Colombiana de Plásticos
Karen Andrea Mendez Bautista

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia.

NIT 53106889 -1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764092236971 del 23/04/2025 al 23/10/2025
Habilita numeración de:
FE-3157 al FE-4000.
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Teléfono: 2862320 - Celular: 3115893158
Correo electrónico: liliabautista52@gmail.com

Responsables de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica 4774 - Tarifa ICA 11.04x1000

**Factura Electronica de Venta No.** FE3247
**Fecha de emisión:** 13/06/2025 12:59:17 PM
**Fecha de validación DIAN:** 13/06/2025 01:00:11 PM
**Fecha de vencimiento:** 13/06/2025
**Plazo (Dias):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**

**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**
**Aviso de Recibo**

**Cliente:** Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento
NIT 800250954 - 5
**Dirección:** Calle 22D # 18 - 48
**Codigo Cliente** 00285
**Teléfono:** 8122073
**Dirección Despacho:**
**Contacto:**
**Ciudad:** Bogotá, D.C
**Departamento:** Bogotá
**País:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPP1624 | Bolsa Polipropileno 16 * 24 _ C.2 _ Perforada | 1.000.00 | unidad | COP 320.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 320,000.00 |
| 2 | BPL1624 | Bolsa Plástica 16 * 24 _ C.2 | 1.400.00 | unidad | COP 320.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 448,000.00 |

R/ JUNIO: ENTREGA. 800 UNDS 16x24 C.2 S/PERFORAR.

**Total de items:** 2
**Observaciones**

**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

Pago 4/JUNIO

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 768,000.00 |
| IVA(19%) | COP 145,920.00 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 145,920.00 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 913,920.00 |
| **Neto a pagar** | COP 913,920.00 |

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 71c79795522a3ffc49251494bd51acd2c1370e1bc7e77056989d5a27691a512ff56d04399ba311223cbdb7b7aa196584

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057830 Software: misfacturas

D1 SAS NIT900270902-1 Gran Contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 22 18 B 62 BOGOTA DC
CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NIT: 800250954
Generacion: 2025/06/19 16:12:10
Validacion Dian: 2025-06-19 16:12:15

| HI | CAN | UM | VALOR U | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | UN | 8,750 | 7700304667147 | SHAMPOO BOTAN | 105,000 | A |
| 2 | 12 | UN | 7,490 | 7700304409174 | GEL BANO BOTA | 89,880 | A |
| 3 | 25 | UN | 1,650 | 7700304861682 | ESPONJA MALLA | 41,250 | A |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 236,130 |
| AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ | -30 |
| FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO | 236,100 |
| EFECTIVO $ | 250,000 |
| CAMBIO | 13,900 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A = 19% | 236,130 | 198,428 | 37,702 |
| | | 198,428 | 37,702 |

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: LIZETH GARCIA T 124840
NUM ART ENTREGADOS:49 TRX: 2164 02 5599
Resolucion DIAN 18764063468262 de 20240109 Prefijo G6NO
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6NO120008

CUFE cf5938ba01e6074609ffe722f693c4e298d2f3833592246d90
7136dcd08baef5a3bb10644364fed83b8a4dc7bb5a948

FC36623
$198.398
$37.702

$236.100
2863

# PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento

FACTURA DE VENTA: 9568

DIRECCIÓN: Cll 22d # 18-52

NIT. 800250954-2

FECHA DE FACTURA: 27 | 6 | 25

FORMA DE PAGO:

TELÉFONO:

| CANT. | ARTÍCULO | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24 | Paq 26 Negra. 120 b. | 600 | 72000 |
| 24 | Paq 26 Verde. 120 b. | 700 | 84000 |
| 24 | Paq 26 blanca. 120 b | 700 | 84000 |
| 1 | 100 Papelera v. DJE8031 $255.000 | | 15.000 |

Observaciones: $255.000 2863

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $ | 255000 |
| ABONO | $ | |
| SALDO | $ | |

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma Plásticos Alfaro

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

Imp. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655