Tiendas D1
de todos!

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A060407

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FTH110761
FECHA: 2025-06-06 14:07:49
NUM. DOCUMENTO: 800250954 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CLL 22D 18 48
TELÉFONO: 3023395548

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA	INC	%INC		
1	7700304194315	SHAMPOO BOTANICALS N				
	18	UND	157.500,00	132.353,00		
	25.147,06	19,00				157.500,00
2	7700304574544	GEL BANO BOTANICALS				
	24	UND	179.760,00	151.059,00		
	28.701,18	19,00				179.760,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	283.411,76
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	283.411,76
IVA:	53.848,24
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	337.250,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	340.000,00
CAMBIO:	-2.750,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	283.411,76	53.848,24

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 18764085905030 DE 2024-12-23 L1U2 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

FC36551
$283.402
$53.848

$337.250
2863

CUFE: ecec4e8b1db1d6d2f92041830f8e22b7258afd8208f92358a27139ed6448f792c0db50263208d542
54551b13fb115773

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/06 14:07:53

2025-05-16 16:23:14 2850 2 5958

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Tiendas D1 de todos

D1 S A S

TIENDA-GA060389

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G2N737573
FECHA: 2025-06-07 13:27:14
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	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	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	7700304023220	ESPONJILLA DE BRILLO					
	1	UND	1.050,00	882,00			
	167,65	19,00					1.050,00
5	7700304005598	ESPIRAL ABRASIVA PLA					
	2	UND	3.800,00	3.193,00			
	606,72	19,00					3.800,00
6	7700304999811	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	7700304780310	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	7700304682441	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:	293.439,42
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%:	43.630,00	0,00
IVA 19%:	170.557,99	32.482,03
EXCLUIDOS:	44.880,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G2N7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.874-8

CUFE: 2e6ab395200a7cf433569c3712133888c02d1a228ddcb5e56fba78a1af14e9ca59124d57fdf9711d3e1aaec3b965aa64b

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

eFactura cadena. NO VALIDO

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente rete
nedor de IVA Res.012220/22 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7
155C 30 North Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CR 25 22 C 81 BOGOTA DC
CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NIT: 800250954
Generacion: 2025/06/13 12:33:07
Validacion Dian: 2025-06-13 12:33:12

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	32	UN	8,750	7700304667147	SHAMPOO BOTAN	280,000 A

TOTAL	280,000
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	280,000
EFECTIVO $	300,000
CAMBIO	20,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	280,000	235,294	44,706
		235,294	44,706

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: TATIANA LONDOÑO 163640
NUM ART ENTREGADOS:32 TRX: 0635 03 3722
Resolucion DIAN 18764063468262 de 20240109 Prefijo G400
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G40040677

CUFE 06c98d162d9584c555c7d16e56a2fe6ea13bc51e1a9fd9a505
598b3ee88447f6612b827f76f9206bcf1de79307a600

FC36569
$ 235.294
$ 44.706
$ 280.000
2863

DI 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

D1 SAS NIT900276962-1 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: 2025/06/25 18:28:39
Validacion Dian: 2025-06-25 18:28:44

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	19	UN	7,990	7700304249558	CREMA CORPORA	151,810	A
2	12	UN	8,750	7700304194315	SHAMPOO BOTAN	105,000	A
3	12	UN	7,490	7700304409174	GEL BANO BOTA	89,880	A

TOTAL 346,690
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -40
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 346,650
EFECTIVO $ 350,000
CAMBIO 3,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	346,690	291,335	55,355
		291,335	55,355

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:43 TRX: 2164 02 7699
Resolucion DIAN 18764063468262 de 20240109 Prefijo G6NO
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6NO121790

CUFE ed106ccc8ccb6f5e12a5107e5e0992bd1754ac2c8815104233
2eabedb9ad4a4177ef43d57196beb065c482157aa4ac6

FC36646
$291.295
$55.355
—
—
$346.650
2863



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 307

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Generación**	27/06/2025, 15:45
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409011	**Expedición**	27/06/2025, 15:45
Dirección	CALLE 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	27/07/2025

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML	125.00	6,638.66	157,668.07	987,500.00
2	SHAMPO 400 ML GENERICO	125.00	5,882.35	139,705.88	875,000.00
3	CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML	125.00	7,142.86	169,642.86	1,062,500.00
4	CEPILLO DE DIENTES ADULTOS	125.00	1,260.50	29,936.97	187,500.00
5	CREMA DENTAL 100 GR COLGATE	125.00	6,302.52	149,684.87	937,500.00
6	DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES	17.00	11,470.59	37,050.00	232,050.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	30.00	5,500.00	0.00	165,000.00
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	40.00	18,000.00	0.00	720,000.00
9	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	15.00	31,100.00	0.00	466,500.00
10	TALCO YODORA 50 G	125.00	4,800.00	0.00	600,000.00
11	MAQUINA DE AFEITAR BIC 2 HOJAS	125.00	1,512.61	35,924.37	225,000.00

FC36654
45.938.937
719.613
1183.473
123.759
46.291.313
2863

Total items: 11

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-27 por $ 6,458,550.00

Total Bruto	5,738,936.98
IVA 19%	719,613.02
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,458,550.00**

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: bc351fd8843451bedeab6fc92bab8fb743108f87c2b82be242df62b81ad09f0a66479bf3b53e6a054a7e7de40e649962