ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CL 18 14 56
TELEFONOS: 3409028 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00036690
FECHA: Julio 3 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
73701 09580-KIT DE '	FACT.3699 COMPRA ELEM.ASEO.KIT PERS	D1 SAS	224,955.00	0.00
73701 09580-KIT DE	IVA	D1 SAS	42,745.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.3699 COMPRA ELEM.ASEO.KIT PERS	D1 SAS	0.00	267,700.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-00036690	267,700.00	267,700.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos sesenta y siete mil setecientos pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Tiendas D1
de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060310

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G6N0123699
FECHA: 2025-07-03 15:09:58
NUM. DOCUMENTO: 800250954 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CLL 22D 18 48
TELÉFONO: 3023395548

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	5901350468838	PROTECTOR SOLAR DELI	3	UND	29.970,00	25.185,00		
			4.785,13	19,00				29.970,00
2	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	3	UND	42.870,00	36.025,00		
			6.844,79	19,00				42.870,00
3	7700304667147	SHAMPOO BOTANICALS N	12	UND	105.000,00	88.235,00		
			16.764,71	19,00				105.000,00
4	7700304409174	GEL BANO BOTANICALS	12	UND	89.880,00	75.529,00		
			14.350,59	19,00				89.880,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	224.974,78
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	224.974,78
IVA:	42.745,22
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	267.700,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	300.000,00
CAMBIO:	-32.300,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	224.974,78	42.745,22

COMPROBANTE: FC36690
SUBTOTAL: 224.955
IVA: 42.745
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: 267.700
CENTRO DE GASTO: 406

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

CUFE: baa75e099b2c7c468cb3751e8fa48439f61955d2ef0b06db00226dbadaec07a3419bd78ca2b4c6bab1055faa751106eae

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/03 15:10:02

2025-07-03 15:09:58 2164 2 5

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CL 18 14 56
TELEFONOS: 3409028 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00036719
FECHA: Julio 11 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370109560-CASINO	FACT.58474 COMPRA ARROZ/GALLETAS	D1 SAS	549,241.00	0.00
7370109560-CASINO	IVA	D1 SAS	17,330.00	0.00
7370109580-KIT DE	FACT.58474 COMPRA GEL/PAPEL	D1 SAS	130,649.00	0.00
7370109580-KIT DE	IVA	D1 SAS	17,330.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.58474 COMPRA	D1 SAS	0.00	714,550.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-00036719	714,550.00	714,550.00
TOTAL EN LETRAS	Setecientos catorce mil quinientos cincuenta pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DI 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: 2025/07/11 11:13:16
Validacion Dian: 2025-07-11 11:13:20

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	5	UN	6,250	7702025146673	GALLETA SALTI	31,250	A
2	250	UN	1,990	7702511000014	ARROZ DIANA 5	497,500	5
3	12	UN	7,490	7700304409174	GEL BANO BOTA	89,880	A
4	5	UN	4,900	7702011277961	GALLETA MUUU	24,500	A
5	5	UN	14,290	7700304309122	PAPEL HIGIENI	71,450	A

TOTAL	714,580
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	714,550
EFECTIVO $	750,000
CAMBIO	35,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	497,500	497,500	0
A = 19%	217,080	182,420	34,660
		679,920	34,660

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534

ATENDIDO POR: ANDRES 988375
NUM ART ENTREGADOS:277 TRX: 2164 03 0138

Resolucion DIAN 18764094752679 de 20250624 Prefijo G6N1
DE 171785 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6N1185848

CUFE 326c57976b7918c520d5d80b24802d3fdfd9945d61c382f3b6
654aca86f29711004e4ab364f7b6568d0c067af0dd041

FC36719
679.870
34.660

714.550
406

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CL 18 14 56
TELEFONOS: 3409028 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00036797
FECHA: Julio 23 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370109580-KIT DE	FACT.312 COMPRA ELEM.KIT ASEO PERS.	PLENIPHARMA	7,443,588.00	0.00
7370109580-KIT DE	IVA	PLENIPHARMA	868,412.00	0.00
23654025-COMPRAS	COMPRAS GENERALES DEC 2.5%. Tasa	PLENIPHARMA	0.00	186,090.00
236804-RETEICA	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%. Base	PLENIPHARMA	0.00	30,816.00
23359005-CUENTAS	FACT.312 COMPRA ELEM.KIT ASEO PERS.	PLENIPHARMA	0.00	8,095,094.00

TOTAL DOCUMENTO		FC-00036797	8,312,000.00	8,312,000.00
TOTAL EN LETRAS	Ocho millones trescientos doce mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO



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 312

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	23/07/2025, 13:10
Expedición	23/07/2025, 13:10
Vencimiento	22/08/2025

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	60.00	11,470.59	130,764.71	819,000.00
7	TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL	80.00	5,500.00	0.00	440,000.00
8	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12	50.00	18,000.00	0.00	900,000.00
9	SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24	30.00	31,100.00	0.00	933,000.00
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
12	BLOQUEADOR SOLAR BALAO 60 ML	20.00	10,084.03	38,319.33	240,000.00
13	SEDA DENTAL 30 MTS	30.00	2,941.18	16,764.71	105,000.00

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

Total Ítems: 13

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-22 por $ 8,312,000.00

Total Bruto	7,443,588.23
IVA 19%	868,411.77
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,312,000.00**

Observaciones:

FC 36797
$ 7 443.588
$ 868.412
$ 186.090
$ 30 316
$ 8.095094
406

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 20240416 prefijo FE desde el número 221 al 400 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4,14X1000
CUFE: 2ca9bdbf5cb6a462532b4d18a6ac68737107ed06f42a7b47e4d23b11fbbe21d31ef8a6db23c5aa61f032c4282376d5a2