Tiendas D1
de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060310

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G6N1199143
FECHA: 2025-08-14 10:05:55
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	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304667147	SHAMPOO BOTANICALS N	24	UND	210.000,00	176.471,00		
			33.529,41	19,00				210.000,00
2	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	10	UND	142.900,00	120.084,00		
			22.815,97	19,00				142.900,00
3	7700304409174	GEL BANO BOTANICALS	24	UND	179.760,00	151.059,00		
			28.701,18	19,00				179.760,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	447.613,44
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	447.613,44
IVA:	85.046,56
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	532.660,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	532.660,00
Num:	9999
Aprob:	430238

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	447.613,44	85.046,56

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 18764094752679 DE 2025-06-24 G6N1 DESDE 171785 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

FC 36709
447 613
85.047
—
—
532660
406

CUFE: 990f87524b9b197e77ce89055ae791f696a154e4ab8247bfcc36618a5cbab827af77f992afd5c5d65d0af87fd729a0b5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/14 10:05:59

2025-08-14 10:05:55 2164 3 6009

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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: 2025/08/27 16:09:22
Validacion Dian: 2025-08-27 16:09:26

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	22	UN	6,600	7702025146673	GALLETA SALTI	145,200 A
2	22	UN	4,900	7702011277961	GALLETA MUUU	107,800 A
3	10	UN	14,290	7700304309122	PAPEL HIGIENI	142,900 A

TOTAL 395,900
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 395,900
EFECTIVO $ 400,000
CAMBIO 4,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	395,900	332,689	63,211
		332,689	63,211

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:54 TRX: 2164 02 9041
Resolucion DIAN 18764094752679 de 20250624 Prefijo G6NO
DE 115888 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6NO139303

CUFE 02921b1a9223a68ab507333f5c6eaa895c4cc6e938e63a416a
b42c145823455677a9451042fe5e8e8d0638523e17625

FC36973
$332689
$63211

$395200
406

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 317

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Generación**	29/08/2025, 16:32
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(031) 3409011	**Expedición**	29/08/2025, 16:32
Dirección	CALLE 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	28/09/2025

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	5,462.18	31,134.45	195,000.00

FC36976
$ 7519218
$ 882782
$ 189480
$ 31130
$ 8182890
406

Total items: 13

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-28 por $ 8,402,000.00

Total Bruto	7,519,218.49
IVA 19%	882,781.51
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,402,000.00**

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 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: 96d1fbb55926250194c6a99f5d1ed515bc4849f1f286fc185b78ade0375796b347646e55ec3e001e68612e26cfbb3bb8