

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954

DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48

TELEFONOS: 8122073

3409015

FAX:

**FACTURA DE COMPRA**

**Nro. 00037936**

FECHA: Marzo 12 DE 2026

Página 1 de 1

| CUENTA            | CONCEPTOS                            | BENEFICIARIO | DEBITO       | CREDITO      |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7370109580-KIT DE | FACT.349 COMPRA ELEM.KIT ASEO PERS.  | PLENIPHARMA  | 6,154,143.00 | 0.00         |
| 7370109580-KIT DE | IVA                                  | PLENIPHARMA  | 783,597.00   | 0.00         |
| 23654025-COMPRAS  | COMPRAS GENERALES DEC 2.5%. Tasa     | PLENIPHARMA  | 0.00         | 153,854.00   |
| 236804-RETEICA    | RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%. Base | PLENIPHARMA  | 0.00         | 25,478.00    |
| 23359005-CUENTAS  | FACT.349 COMPRA ELEM.KIT ASEO PERS.  | PLENIPHARMA  | 0.00         | 6,758,408.00 |

|                 |                                                                          |              |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DOCUMENTO | FC-00037936                                                              | 6,937,740.00 | 6,937,740.00  |
| TOTAL EN LETRAS | Seis millones novecientos treinta y siete mil setecientos cuarenta pesos |              |               |
| PREPARADO       | REVISADO                                                                 | APROBADO     | CONTABILIZADO |
|                 | <i>Q. B.</i>                                                             |              |               |



**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 349**

|           |                                       |          |                   |
|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 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           | 12/03/2026, 13:06 |
| Expedición           | 12/03/2026, 13:07 |
| Vencimiento          | 11/04/2026        |

| Ítem | Nombre producto                             | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total    |
|------|---------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 1    | CEPILLO PARA EL CABELLO                     | 30.00    | 4,638.66     | 26,440.34         | 165,600.00   |
| 2    | JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML              | 70.00    | 8,235.29     | 109,529.41        | 686,000.00   |
| 3    | SHAMPO 400 ML GENERICO                      | 70.00    | 13,025.21    | 173,235.29        | 1,085,000.00 |
| 4    | CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML              | 40.00    | 8,235.29     | 62,588.24         | 392,000.00   |
| 5    | CEPILLO DE DIENTES ADULTOS                  | 100.00   | 1,680.67     | 31,932.77         | 200,000.00   |
| 6    | CREMA DENTAL 100 GR COLGATE                 | 100.00   | 6,957.98     | 132,201.68        | 828,000.00   |
| 7    | DESODORANTE BALANCE NORMAL CAJA X 16 SOBRES | 30.00    | 13,191.60    | 75,192.10         | 470,940.00   |
| 8    | TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL                    | 65.00    | 6,670.00     | 0.00              | 433,550.00   |
| 9    | SHAMPO PARA PIOJOS SOBRE CAJA X 24          | 8.00     | 35,675.00    | 0.00              | 285,400.00   |
| 10   | TALCO YODORA 50 G                           | 50.00    | 6,095.00     | 0.00              | 304,750.00   |
| 11   | MAQUINA DE AFEITAR SHICK 2 HOJAS            | 100.00   | 2,705.88     | 51,411.76         | 322,000.00   |
| 12   | CREMA DE PEINAR SACHET                      | 100.00   | 1,008.40     | 19,159.66         | 120,000.00   |
| 13   | BLOQUEADOR SOLAR BALAO                      | 30.00    | 11,596.64    | 66,100.84         | 414,000.00   |
| 14   | SEDA DENTAL 30 MTS                          | 30.00    | 6,281.51     | 35,804.62         | 224,250.00   |
| 15   | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12    | 50.00    | 20,125.00    | 0.00              | 1,006,250.00 |

Total Items: 15

**Valor en Letras:**

Seis millones novecientos treinta y siete mil setecientos cuarenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-11 por \$ 6,937,740.00

**Observaciones:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Total Bruto          | 6,154,143.29        |
| IVA 19%              | 783,596.77          |
| IVA 0%               | 0.00                |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>6,937,740.00</b> |

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  
- CUIFE: 33d8ceae707d707f53a62328ba856cda0dffd18907b53c129667c16362103ce218fb5712e79fac84733caa60716f84c5

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954

DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48

TELEFONOS: 8122073

3409015

FAX:

## FACTURA DE COMPRA

Nro. 00037969

FECHA: Marzo 20 DE 2026

Página 1 de 1

| CUENTA            | CONCEPTOS                            | BENEFICIARIO | DEBITO     | CREDITO    |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 7370109580-KIT DE | FACT.G6N0194946 COMRA ELEM.ASEO PERS | D1 SAS       | 164,496.00 | 0.00       |
| 7370109580-KIT DE | IVA                                  | D1 SAS       | 31,254.00  | 0.00       |
| 23359005-CUENTAS  | FACT.G6N0194946 COMRA ELEM.ASEO PERS | D1 SAS       | 0.00       | 195,750.00 |

|                 |                                                        |            |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| TOTAL DOCUMENTO | FC-00037969                                            | 195,750.00 | 195,750.00    |
| TOTAL EN LETRAS | Ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta pesos |            |               |
| PREPARADO       | REVISADO                                               | APROBADO   | CONTABILIZADO |
|                 |                                                        |            |               |



D I S A S

TIENDA-6A060310

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G6N0194946  
FECHA: 2026-03-20 14:30:59  
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      | VR TOTAL  |
| 1    | 5901350468838 | PROTECTOR SOLAR DELI |           |        |           |           |           |
|      | 1             | UND                  | 1.595,04  | 19,00  | 9.990,00  | 8.395,00  | 9.990,00  |
| 2    | 7700304667147 | SHAMPOO BOTANICALS N |           |        |           |           |           |
|      | 12            | UND                  | 15.308,57 | 19,00  | 95.880,00 | 80.571,00 | 95.880,00 |
| 3    | 7700304409174 | GEL BANO BOTANICALS  |           |        |           |           |           |
|      | 12            | UND                  | 14.350,59 | 19,00  | 89.880,00 | 75.529,00 | 89.880,00 |

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 164.495,80  
DESCUENTO: 0,00  
BASE/IMP: 164.495,80  
IVA: 31.254,20  
AJUSTE A VUELTAS: 0,00  
TOTAL: 195.750,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO  
EFECTIVO: 100.000,00  
EFECTIVO: 100.000,00  
CAMBIO: -4.250,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO  
IVA 19%: 164.495,80 31.254,20

D I 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 G6N0 DESDE 115888 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 599e5193b910b7890439dfbee981b05300e204989fc22a73446daad5875dbf6b49ddflc4fb8c32b56ffcb95fe2d8fab3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/03/20 14:31:03

2026-03-20 14:30:59 2164 2 3750



# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954

DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48

TELEFONOS: 8122073

3409015

FAX:

## FACTURA DE COMPRA

Nro. 00037968

FECHA: Marzo 21 DE 2026

Página 1 de 1

| CUENTA            | CONCEPTOS                    | BENEFICIARIO | DEBITO     | CREDITO    |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| 7370109525-ELEMEN | FACT.4248 COMPRA ELEM.VARIOS | D1 SAS       | 42,605.00  | 0.00       |
| 7370109525-ELEMEN | IVA                          | D1 SAS       | 10,364.00  | 0.00       |
| 7370109580-KIT DE | FACT.4248 COMPRA ELEM.VARIOS | D1 SAS       | 102,075.00 | 0.00       |
| 7370109580-KIT DE | IVA                          | D1 SAS       | 20,976.00  | 0.00       |
| 23359005-CUENTAS  | FACT.4248 COMPRA ELEM.VARIOS | D1 SAS       | 0.00       | 176,020.00 |

|                 |                                        |            |               |
|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| TOTAL DOCUMENTO | FC-00037968                            | 176,020.00 | 176.020.00    |
| TOTAL EN LETRAS | Ciento setenta y seis mil veinte pesos |            |               |
| PREPARADO       | REVISADO                               | APROBADO   | CONTABILIZADO |
|                 |                                        |            |               |



DI S A S

01P004-6A003359

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N:

FECHA:

NUM. DOCUMENTO:

ESTIMADO (A):

DIRECCION:

TELEFONO:

00154744

2016-03-11 18:12:11

800250954 - 3

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CEL 220 18 48

302395548

| ITEM | CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN          | UN. MED | VR UNI    | VR BASE   | *CARGO | DTO       |
|------|----------------|----------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | IVA            | % IVA                | INC     | % INC     |           |        | VR TOTAL  |
| 1    | 7700304011575  | JABON LIQUIDO NF OAS | UND     | 5.490,00  | 4.613,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 5.490,00  |
| 2    | 7700304522866  | ESPONJA MULTIUSOS AB | UND     | 2.400,00  | 2.017,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 2.400,00  |
| 3    | 7700304005598  | ESPIRAL ABRASIVA PLA | UND     | 5.700,00  | 4.790,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 5.700,00  |
| 4    | 7700304223220  | ESPONJILLA DE BRILLO | UND     | 2.400,00  | 2.017,00  |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 2.400,00  |
| 5    | 7700304933886  | TOALLITAS HUMEDAS LI | UND     | 3.850,00  | 3.295,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 3.850,00  |
| 6    | 7700304716890  | SERVILETA DE LUGO S  | UND     | 8.400,00  | 7.059,00  |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 8.400,00  |
| 7    | 7700304648125  | TOALLA COCINA PAIPLE | UND     | 7.300,00  | 6.134,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 7.300,00  |
| 8    | 7700304895540  | ANTIBACTERIAL Y HOME | UND     | 16.750,00 | 14.276,00 |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 16.750,00 |
| 9    | 7700304199570  | ANTIBACTERIAL Y HOME | UND     | 6.700,00  | 5.630,00  |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 6.700,00  |
| 10   | 7700304510726  | JABON LIQUIDO NF OAS | UND     | 13.960,00 | 11.721,00 |        |           |
|      | 4              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 13.960,00 |
| 11   | 7700304309245  | PAPEL HIGIENICO PREM | UND     | 39.000,00 | 32.773,00 |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 39.000,00 |
| 12   | 7509546000343  | CREMA DENTAL TRI ACC | UND     | 11.700,00 | 9.832,00  |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 11.700,00 |
| 13   | 7700304326410  | PLASTICO ADHESIVO T  | UND     | 1.900,00  | 1.597,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 1.900,00  |
| 14   | 7700304295569  | PAPEL ALUMINIO TIDY  | UND     | 4.950,00  | 4.193,00  |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 4.950,00  |
| 15   | 7700304882380  | PANO FREOPRENTE TIDY | UND     | 2.300,00  | 1.933,00  |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 2.300,00  |
| 16   | 7700276719697  | JABON DE BARRA LIQU  | UND     | 13.350,00 | 11.216,00 |        |           |
|      | 3              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 13.350,00 |
| 17   | 7700304572487  | BLANQUEADOR EN GEL S | UND     | 10.980,00 | 9.227,00  |        |           |
|      | 2              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 10.980,00 |
| 18   | 77002276719017 | DETERGENTE OXIGENO A | UND     | 18.850,00 | 15.940,00 |        |           |
|      | 1              | UND                  | 19,00   |           |           |        | 18.850,00 |

TOTAL ARTICULOS: 18

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 147.915,97

DESCUENTO: 0,00

BASE IMP: 147.915,97

IVA: 28.104,04

ADJUSTE A VUELTAS: 0,00

TOTAL: 176.020,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO

TARJETA DBB/CBS: 176.020,00

Nº de: 9607

Aprob: 806500

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO

IVA 19%: 147.915,97 28.104,04

DI S A S NIT 900276862-1

Sinon de contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 260 del 27 de diciembre de 2014.

Línea de atención al cliente: 1 8000120201

Res.DIAN 19764094730340 DE 2025-06-24 CONT DESDE 37276 HASTA 193939 Vig 15 MESES

SISTEMA P.O.S ANS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-9



CUFE: 9b5374a18d7d56bc900199c778b83a44dc0b7fbd55129970bca9b9d68bfa986d9f3f2603a019d2a71d2c9d1487a72

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/03/21 18:12:16

2026-03-21 18:12:11 1899 2 5066



eFactura cadena. NIT: 890.990.534-0

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954

DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48

TELEFONOS: 8122073

3409015

FAX:

**FACTURA DE COMPRA**

**Nro. 00037962**

**FECHA: Marzo 31 DE 2026**

**Página 1 de 1**

| CUENTA            | CONCEPTOS                            | BENEFICIARIO | DEBITO       | CREDITO      |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7370109580-KIT DE | FACT.351 COMPRA ELEM.KIT ASEO PERS   | PLENIPHARMA  | 1,041,571.00 | 0.00         |
| 7370109580-KIT DE | IVA                                  | PLENIPHARMA  | 121,424.00   | 0.00         |
| 23654025-COMPRAS  | COMPRAS GENERALES DEC 2.5%. Tasa     | PLENIPHARMA  | 0.00         | 26,039.00    |
| 236804-RETEICA    | RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%. Base | PLENIPHARMA  | 0.00         | 4,312.00     |
| 23359005-CUENTAS  | FACT.351 COMPRA ELEM.KIT ASEO PERS   | PLENIPHARMA  | 0.00         | 1,132,644.00 |

|                 |                                                                      |              |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DOCUMENTO | FC-00037962                                                          | 1,162,995.00 | 1,162,995.00  |
| TOTAL EN LETRAS | Un millon ciento sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco 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 351**

|           |                                       |          |                   |
|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 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           | 31/03/2026, 18:24 |
| Expedición           | 31/03/2026, 18:24 |
| Vencimiento          | 30/04/2026        |

| Item | Nombre producto                          | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total  |
|------|------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|------------|
| 1    | CEPILLO PARA EL CABELLO                  | 6.00     | 4,638.66     | 5,288.07          | 33,120.00  |
| 2    | JABON PARA BAÑO LIQUIDO 750 ML           | 10.00    | 8,235.29     | 15,647.06         | 98,000.00  |
| 3    | SHAMPO 400 ML GENERICO                   | 10.00    | 13,025.21    | 24,747.90         | 155,000.00 |
| 4    | CREMA CORPORAL GENERICA 750 ML           | 10.00    | 8,235.29     | 15,647.06         | 98,000.00  |
| 5    | CEPILLO DE DIENTES ADULTOS               | 20.00    | 1,680.67     | 6,386.55          | 40,000.00  |
| 6    | CREMA DENTAL 100 GR COLGATE              | 20.00    | 6,957.98     | 26,440.34         | 165,600.00 |
| 7    | TOALLAS NOSOTRAS RAPIGEL                 | 15.00    | 6,670.00     | 0.00              | 100,050.00 |
| 8    | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X 12 | 12.00    | 20,125.00    | 0.00              | 241,500.00 |
| 9    | TALCO YODORA 50 G                        | 10.00    | 6,095.00     | 0.00              | 60,950.00  |
| 10   | MAQUINA DE AFEITAR SHICK 2 HOJAS         | 20.00    | 2,705.88     | 10,282.35         | 64,400.00  |
| 11   | BLOQUEADOR SOLAR BALAO                   | 5.00     | 11,596.64    | 11,016.81         | 69,000.00  |
| 12   | SEDA DENTAL 30 MTS                       | 5.00     | 6,281.51     | 5,967.44          | 37,375.00  |

**Total Items: 12**

**Valor en Letras:**

Un millón ciento sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 1,162,995.00

**Observaciones:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Total Bruto          | 1,041,571.42        |
| IVA 19%              | 121,423.58          |
| IVA 0%               | 0.00                |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>1,162,995.00</b> |

Factura electrónica ver en el XML  
Fabricante: No y Proveedor tecnológico: Siglo SAS NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nub

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: 5396d6848c64ba9e699984f2dee4ff04119f9403bf078ffded27764a6ba33c04442aa5c66a5446d7b6fe9e055e30034c