



FE - 2858

NIT: 1091679592-5 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764071753167
de 2024-05-30, Prefijo: FE, Rango 1 Al 2000000 - Vigencia Desde: 2024-05-30 Hasta: 2026-05-30
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 10 10-36 - El carmen - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3182428884
E-mail: alejandrokairuz24@hotmail.com

Fecha Emisión: 2025-01-03

Fecha Validación DIAN: 2025-01-03
Hora Validación DIAN: 14:48:00

CC o NIT: 22222222-7
Forma de Pago: Contado
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Medio de Pago: Efectivo
Régimen: No Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2025-01-03
Dirección:
Ciudad: Gamarra - Colombia
Teléfono: 3182428884
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7702870070888	SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT	3.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	7702123006718	ASPIRINA EFERVESENTE X 1 TAB BAYER	2.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3	7707355055763	NOXPIRIN DIA SOBRE	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4	7702605101511	IBUPROFENO 800 MG GENFAR X UNIDAD	1.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
5	7703363005561	DOLEX TABLETAS X UNI GLAXO	4.00	Unidad	800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
6	7702189056818	CHEETOS HORNEADOS PICANTE Y NATURAL X 39 GR	2.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	3,800.00
7	77010148	CHOCOLATINA JET X 11GR	3.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	3,000.00
8	1068250	GOL MINI BARRA DE CHOCOLATE X 11.5G	3.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	2,400.00
9	7702090069495	POSTOBON ACQUA 400ML	1.00	Unidad	1,344.54	255.46	0.00	0.00	1,600.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	10,600.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	9,075.63	19.00%	1,724.37					Base:	19,675.63
								Impuestos:	1,724.37
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	21,400.00
								Total Factura:	21,400.00

NOTAS:

SON: VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.