



FE - 3242

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: 2025-01-25

Fecha Validación DIAN: 2025-01-25
Hora Validación DIAN: 15:25:06

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: 2025-01-25
Dirección:
Ciudad: Gamarra - Colombia
Teléfono: 3182428884
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|----|---------------|---|----------|--------|-----------|--------|------|------|-----------|
| 1 | 7702132010706 | ROBAXIN GOLD X UNIDAD TABLETAS | 1.00 | Unidad | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 2 | 7702560000010 | AGUA OXIGENADA 120 ML JGB | 1.00 | Unidad | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 3 | 370 | DULCES X UNIDAD | 3.00 | Unidad | 168.07 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 4 | 7702535011089 | COCA COLA 400 ML | 1.00 | Unidad | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5 | 1074053 | PALETA COOKIES Y CREAM X 50G | 1.00 | Unidad | 1,344.54 | 255.46 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 6 | 7702090041859 | AGUA CRISTAL LITRO | 1.00 | Unidad | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 7 | 7702090020847 | SODA GRAN BRETAÑA X 300 ML POSTOBON | 1.00 | Unidad | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8 | 364 | GASEOSA POSTOBON 2.5 LITROS | 1.00 | Unidad | 4,789.92 | 910.08 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 9 | 7702354934255 | POPETAS | 1.00 | Unidad | 1,680.67 | 319.33 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10 | 7702870070888 | SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT | 3.00 | Unidad | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 11 | 7702123006718 | ASPIRINA EFERVESENTE X 1 TAB BAYER | 2.00 | Unidad | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 | 7501007532554 | SINUTAD PLUS NS X 1 TABLETA J | 1.00 | Unidad | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 13 | 7702870070888 | SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT | 1.00 | Unidad | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 | 31864 | BOLSA DE AGUA | 1.00 | Unidad | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 15 | 7702006400480 | SHAMPOO DOVE SOBRE | 1.00 | Unidad | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 16 | 7702006204323 | ACONDICIONADOR SOBRE DOVE X 12 ML | 1.00 | Unidad | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 17 | 7702402054416 | CHOCO CONO | 1.00 | Unidad | 2,689.08 | 510.92 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 18 | 7702870070888 | SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT | 1.00 | Unidad | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 | 7702189056818 | CHEETOS HORNEADOS PICANTE Y NATURAL X 39 GR | 2.00 | Unidad | 1,596.64 | 303.36 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 20 | 7702090041859 | AGUA CRISTAL LITRO | 1.00 | Unidad | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 21 | 7702090044942 | GASEOSA POSTOBON 1LITRO | 1.00 | Unidad | 2,857.14 | 542.86 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 22 | 7702189055262 | MARGARITA POLLO 39 GR FRITOLAY | 2.00 | Unidad | 2,016.81 | 383.20 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 23 | 7703445030153 | FLUIMUCIL 600 MG X 1 SOBRE ZAMBON | 10.00 | Unidad | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 24 | 316843 | DULCES X UNIDAD 100 | 1.00 | Unidad | 84.03 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25 | 7707285543064 | VITAFER SACHET | 5.00 | Unidad | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 26 | 379 | TRIDENT SOBRE X 5 UNIDADES | 1.00 | Unidad | 1,428.57 | 271.43 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 27 | 16786498 | BONICE BONICESSOTE 100ML | 2.00 | Unidad | 1,092.44 | 207.57 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |



FE - 3242

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: 2025-01-25

Fecha Validación DIAN: 2025-01-25
Hora Validación DIAN: 15:25:06

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|-----------|------------|----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 73,700.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 27 |
| IVA | 24,789.92 | 19.00% | 4,710.08 | | | | | Base: | 98,489.92 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 4,710.08 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 103,200.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 103,200.00 |

NOTAS:

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.