

FE - 3614

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: 2025-02-26

Fecha Validación DIAN: 2025-02-26
Hora Validación DIAN: 18:00:06

CC o NIT: 22222222-7
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección:
Ciudad: Gamarra - Colombia
Teléfono: 3182428884
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-26



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	399	MATRIMONIO	8.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2	7702006206815	REXONA CLINICAL MUJER X 30G	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
3	75916565	VICK VAPORUB LATA X 12 GR P	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4	7702626214849	STREPSILS MIEL Y LIMON X UNIDAD TABLETAS	6.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
5	7702402054416	CHOCO CONO	2.00	Unidad	2,689.08	510.93	0.00	0.00	6,400.00
6	7702402045117	ALOHA RASPADO COLA	1.00	Unidad	3,697.48	702.52	0.00	0.00	4,400.00
7	7702402053549	BOCATTO TRES LECHES	2.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	11,000.00
8	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	1.00	Unidad	1,932.77	367.23	0.00	0.00	2,300.00
9	7702057168070	NORAVER GARGANTA SURTIDO X UNI TABLETAS TECNOQUIMICAS	4.00	Unidad	1,900.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	43,400.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	23,613.45	19.00%	4,486.55					Base:	67,013.45
								Impuestos:	4,486.55
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	71,500.00
								Total Factura:	71,500.00

NOTAS:

SON: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.