

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 6242

Fecha Emisión: 2025-10-20

Fecha Validación DIAN: 2025-10-20
Hora Validación DIAN: 15:25:53

DROGUERIA KAIRUZ

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

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: 2025-10-20



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	31864	BOLSA DE AGUA	2.00	Unidad	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2	7703038011903	GUAYAPROFF GUAYACOLATO 120 ML LAPROFF	1.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
3	7702006203791	GEL EGO EXTREME MAX SOBRES	1.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4	7702090020922	CANADA DRY GINGER ALE X 300ML	1.00	Unidad	2,268.91	431.09	0.00	0.00	2,700.00
5	7702993059265	TRULULU MINI SNACKS SURTIDAS X 35G	1.00	Unidad	756.30	143.70	0.00	0.00	900.00
6	316843	DULCES X UNIDAD 100	2.00	Unidad	84.04	15.97	0.00	0.00	200.00
7	370	DULCES X UNIDAD	3.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	600.00
8	7702189056818	CHEETOS HORNEADOS PICANTE Y NATURAL X 39 GR	1.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	1,900.00
9	7702004025784	PONY MALTA MINI	1.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
10	7702025133161	GALLETAS DUCALES	1.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	1,000.00
11	7703712030527	IBUPROFENO SUSP X 120 ML COASPHARMA	1.00	Unidad	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
12	7702132009588	ADVIL MAX X UNI	1.00	Unidad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
13	7703763070329	AMOXICILINA POLVO SUSP 100 ML LA SANTE	1.00	Unidad	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
14	7702402058537	CHOCO CONO MINI	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
15	77042651	AGUA BRISA MANZANA X 280 ML	2.00	Unidad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
16	7702896001347	LAGRIKOV 15 ML BLASKOV	1.00	Unidad	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
17	7703153035273	VITAMINA E X 10 CAPSULAS PROCAPS	1.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
18	7702006402606	CREMA PONDS EN SOBRE 8.5G	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	4,000.00
19	7891010253141	BLOQUEADOR SUNDOWN SOBRE X 8ML 70FPS	2.00	Unidad	3,613.45	686.56	0.00	0.00	8,600.00
20	7702402055789	LLUVIA DE COLORES KIDS	2.00	Unidad	1,932.78	367.23	0.00	0.00	4,600.00
21	7702132655488	ADVIL ESPALDA Y CUELLO 400MG/65MG X UNIDAD	2.00	Unidad	2,600.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
22	7702402058537	CHOCO CONO MINI	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
23	7702189056832	CHEETOS BOLIQUESO X 38 GR FRITOLAY	1.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	1,900.00
24	7702027434020	PROTECTORES NOSOTRAS DIARIOS X 15 UDS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
25	7702037510998	JERINGA 10ML	1.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	500.00
26	7706634001699	JERINGA 5ML	91.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	18,200.00



FE - 6242

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: 2025-10-20

Fecha Validación DIAN: 2025-10-20
Hora Validación DIAN: 15:25:53

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	56,300.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	26
IVA	41,260.50	19.00%	7,839.50					Base:	97,560.50
			Impuestos:					7,839.50	
			Retenciones:					0.00	
			Descuentos En Lineas:					0.00	
			Descuentos Globales:					0.00	
			Total Factura - Descuentos:					105,400.00	
			Total Factura:					105,400.00	

NOTAS:

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