



FE - 6440

Fecha Emisión: 2025-11-14

Fecha Validación DIAN: 2025-11-14  
Hora Validación DIAN: 22:07:03

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: 2025-11-14



| #  | Código        | Descripción                           | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item |
|----|---------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|-----------|
| 1  | 7702007037197 | CHOCOLATINA JUMBO MANI PEQUEÑA 17 GRS | 2.00     | Unidad | 1,260.51  | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 2  | 7702189055545 | DETODITO BBQ 50 GR FRITOLAY           | 1.00     | Unidad | 2,521.01  | 478.99 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 3  | 7702189053817 | DORITOS MEGA QUESO 43 GR FRITOLAY     | 1.00     | Unidad | 2,268.91  | 431.09 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00  |
| 4  | 7702132004484 | MAREOL X UND ALTEA                    | 10.00    | Unidad | 900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00  |
| 5  | 7702189056993 | CHEESE TRIS 45 GRS FRITO LAY          | 1.00     | Unidad | 1,596.64  | 303.36 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00  |
| 6  | 7702189055262 | MARGARITA POLLO 39 GR FRITOLAY        | 1.00     | Unidad | 2,016.81  | 383.19 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |
| 7  | 7702090020922 | CANADA DRY GINGER ALE X 300ML         | 1.00     | Unidad | 2,268.91  | 431.09 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00  |
| 8  | 7702090041842 | AGUA CRISTAL X 600 ML POSTOBON        | 2.00     | Unidad | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 9  | 00016         | CHOCORRAMO X 65 GR                    | 1.00     | Unidad | 2,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,600.00  |
| 10 | 7702090032604 | GASEOSA X 250 ML POSTOBON             | 2.00     | Unidad | 1,008.41  | 191.60 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |
| 11 | 7702011166067 | BON BON BUM TAJIN                     | 1.00     | Unidad | 1,344.54  | 255.46 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00  |
| 12 | 7702011046963 | MAXCOCO X 46 GR COLOMBINA             | 1.00     | Unidad | 1,512.61  | 287.39 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00  |
| 13 | 31864         | BOLSA DE AGUA                         | 4.00     | Unidad | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 800.00    |

| Impuestos |           |            |          | Retenciones |      |            |       | Totales                     |           |
|-----------|-----------|------------|----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|-----------|
| Tipo      | Base      | Porcentaje | Valor    | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor     |
| IVA       | 15,400.00 | 0.00%      | 0.00     |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 13        |
| IVA       | 18,067.23 | 19.00%     | 3,432.77 |             |      |            |       | Base:                       | 33,467.23 |
|           |           |            |          |             |      |            |       | Impuestos:                  | 3,432.77  |
|           |           |            |          |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00      |
|           |           |            |          |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00      |
|           |           |            |          |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00      |
|           |           |            |          |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 36,900.00 |
|           |           |            |          |             |      |            |       | Total Factura:              | 36,900.00 |

NOTAS:

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.

FE - 6440

Fecha Emisión: 2025-11-14

Fecha Validación DIAN: 2025-11-14  
Hora Validación DIAN: 22:07:03

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

