



FE - 680

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: 2024-08-30

Fecha Validación DIAN: 2024-08-30  
Hora Validación DIAN: 21:00:00

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: 2024-08-30  
Dirección:  
Ciudad: Gamarra - Colombia  
Teléfono: 3182428884  
Email: JUANSEBASTIANKAIRUZ3@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7708682913962	ORAL PLUS CREMA DENTAL NIÑOS SIN FLUOR MAS CEPILLO 30G	1.00	Unidad	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2	7707177971562	METOCARBAMOL 750MG X UNIDAD (MIOFLEX) LABINCO	10.00	Unidad	400.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3	7702189056818	CHEETOS HORNEADOS PICANTE Y NATURAL X 39 GR	1.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
4	7702057540906	IBUFLASH ULTRA FORTE X 1 CAPSULA	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5	7707223660020	COLOR 1 TINTE LIQUIDO NEGRO 5 MINUTOS	1.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	5,500.00
6	7702402043359	ALOHA LIMON PALETA	1.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	2,200.00
7	7702402054416	CHOCO CONO	1.00	Unidad	2,689.08	510.92	0.00	0.00	3,200.00
8	7702090020847	SODA GRAN BRETAAJA X 300 ML POSTOBON	2.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	7703153004361	METRONIDAZOL OVULOS 500MG X UNI COLMED	6.00	Unidad	900.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
10	7702090038651	AGUA CRISTAL X 300 ML	1.00	Unidad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
11	7706634012725	CATETER N 16 18 20 22 24	1.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12	7707141349304	CLORURO DE SODIO 0.9% USP (SUERO FISIOLÓGICO) 500 ML	1.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
13	7702037100410	EQUIPO MACROGOTEO PRECISION	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14	77024343	CHOCO DISK 16G	2.00	Unidad	840.34	159.67	0.00	0.00	2,000.00
15	31864	BOLSA DE AGUA	40.00	Unidad	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16	7708448461751	VASELINA 30 GR ADRIANA	2.00	Unidad	1,428.57	271.43	0.00	0.00	3,400.00
17	7622201776633	TRIDENT X UNIDAD	2.00	Unidad	252.10	47.90	0.00	0.00	600.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	38,800.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	17
IVA	14,201.68	19.00%	2,698.32					Base:	53,001.68
								Impuestos:	2,698.32
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	55,700.00
								Total Factura:	55,700.00

NOTAS:



**FE - 680**

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: 2024-08-30**

Fecha Validación DIAN: 2024-08-30  
Hora Validación DIAN: 21:00:00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.