

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
660cd41b23df982604b76d1c520ad9834936adaeb599d38b0994f77e246838fd075d5f6a3a473d04c79a22c3718032e8

Número de Factura: FVP-19902

Fecha de Emisión: 31/10/2024

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ HERREÑO PEDRO JOSE

Nombre Comercial: DROGUERIA TERRA LUNA

Nit del Emisor: 5712936

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Puente Nacional

Dirección: CL 34 1 A 103 BRR SAN MATEO

Teléfono / Móvil: 313466472

Correo: diazpedrojose5555@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CONSUMIDOR FINAL

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Número Documento: 22222222222

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:

Departamento:

Municipio / Ciudad:

Dirección:

Teléfono / Móvil:

Correo: DROGUERIA.TERRALUNA@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	200001938	PROT.LACTINOSOTRAS 4 0 UDS 44014	CA	1,00	\$ 13.865,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.634,45	19.00			\$ 13.865,55
2	200024403	AGUA OXIGENADA JGB 12 0 ML PG.6 LL.7	NIU	1,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 4.500,00

Datos Totales



Documento generado el:  
31/10/2024 23:42:27  
Documento validado por la  
DIAN:  
01/11/2024 07:14:33  
XML Generado por: Software  
Propio  
5712936  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA		
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		
IVA		
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS		
Anticipos		
RETENCIONES		
Rete fuente	0,00	
Rete IVA	0,00	
Rete ICA	0,00	

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		18.365,55
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		18.365,55
IVA	2.634,45	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		2.634,45
Total neto factura (=)		21.000,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 21.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS		
Anticipos	0,00	
RETENCIONES		
Rete fuente	0,00	
Rete IVA	0,00	
Rete ICA	0,00	

Numero de Autorización: 18764075045220 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-07-15