

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c0be5264cd516c366bda0613c12afb05b1d8811cc8c04a5e90a1f2e00468fa75f510aa4d4ff461fc23649989e0bdd44

Número de Factura: FVP-19878

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	100001919	DOLEX JARABE NINOS 90 ML	CA	1,00	\$ 15.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 15.900,00
2	100005043	BACTRIM F 80+400 MG S USPENSION 100 ML(M)	CA	1,00	\$ 93.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 93.500,00
3	200036419	FRASCO DE ORINA FAST CARE 50 UDS ICOM	NIU	1,00	\$ 420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79,83	19.00			\$ 420,17

Datos Totales



Documento generado el:
31/10/2024 22:37:41
Documento validado por la
DIAN:
01/11/2024 07:13:11
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		109.820,17
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		109.820,17
IVA		79,83
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		79,83
Total neto factura (=)		109.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 109.900,00

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