

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
831e379b11a7f667da0de3ebbc11814fe6fbb1b53d5c5b80263670bd6dba0cc97d3ed23a72dc743af794234c87da036e

Número de Factura: FVP-19970

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    | 100006143 | MAREOL 72 TABLETAS                         | NIU | 4,00     | \$ 800,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00     | 0.00  |     |   | \$ 3.200,00              |
| 2    | 200020235 | CHA. ELVIVE REPARACION TOTAL 5 200 ML      | CA  | 1,00     | \$ 11.512,61    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 2.187,39 | 19.00 |     |   | \$ 11.512,61             |
| 3    | 200033453 | CHA. HEAD-SHOU.2 1 SUAVE Y MAN. 18ML 12SBS | NIU | 4,00     | \$ 840,34       | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 638,66   | 19.00 |     |   | \$ 3.361,34              |
| 4    | 200038449 | PROT.NOSOTRAS 15 UDS E.I.                  | CA  | 2,00     | \$ 2.300,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00     | 0.00  |     |   | \$ 4.600,00              |
| 5    | 200043583 | TRAT.NUTRIBELA PRO HI ALURONICO 24ML 12SB  | NIU | 3,00     | \$ 1.260,50     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 718,49   | 19.00 |     |   | \$ 3.781,51              |
| 6    | 200045142 | TALCO MEXSANA 85GRS IVA                    | CA  | 1,00     | \$ 7.815,13     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 1.484,87 | 19.00 |     |   | \$ 7.815,13              |

Datos Totales



Documento generado el:  
01/11/2024 02:06:39  
Documento validado por la  
DIAN:  
01/11/2024 07:19:07  
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               |          | 34.270,59           |
| Descuento detalle      | 0,00     |                     |
| Recargo detalle        | 0,00     |                     |
| Total Bruto Factura    |          | 34.270,59           |
| IVA                    | 5.029,41 |                     |
| INC                    | 0,00     |                     |
| Bolsas                 | 0,00     |                     |
| Otros impuestos        | 0,00     |                     |
| Total impuesto (=)     |          | 5.029,41            |
| Total neto factura (=) |          | 39.300,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00     |                     |
| Recargo Global (+)     | 0,00     |                     |
| Total factura (=)      |          | COP \$ \$ 39.300,00 |

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