

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