

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FELM - 5244

Fecha Emisión: 2025-05-31

Fecha Validación DIAN: 2025-05-31  
Hora Validación DIAN: 15:06:22

LA MORENITA DROGUERIA AUTOSERVICIO

NIT: 1091675874-9 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089353280  
de 2025-02-24, Prefijo: FELM, Rango 3395 Al 10000 - Vigencia Desde: 2025-02-24 Hasta: 2025-08-24  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CALLE 6 #15-60 BRR VILLA LUZ - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3232907736  
E-mail: i.mauricio.c.c@hotmail.com

CC o NIT: 22222222222-7

Forma de Pago: Contado

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

Medio de Pago: Efectivo

Régimen: No Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 0 Dias

Obligación: No aplica – Otros

Fecha Vencimiento: 2025-05-31

Dirección: NN

Ciudad: Ocaña - Colombia

Teléfono: 3158731300

Email: SINFACTURAMORENITA@OUTLOOK.COM

| #  | Código        | Descripción                                                            | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|-----------|
| 1  | 7703038066606 | IBUPROFENO 800 MG X 10 TABS LAPROFF                                    | 1.00     | Unidad | 2,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,500.00  |
| 2  | 7702090061024 | BILAC LECHE ACHOCOLATADA X 200 ML POSTOOBON                            | 1.00     | Unidad | 2,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,200.00  |
| 3  | 7707200908718 | REMOVEDOR SOTTILE CON EXTRACTO DE AJO X 40 ML ICOM                     | 1.00     | Unidad | 4,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00  |
| 4  | 77098320      | AGUA BRISA 280 ML COCACOLA                                             | 1.00     | Unidad | 700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 700.00    |
| 5  | 7702535010327 | AGUA BRISA X 600 ML                                                    | 1.00     | Unidad | 1,300.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,300.00  |
| 6  | 7702011271594 | PIAZZA BARQUILO MALTEADA DE FRESA UNIDAD                               | 2.00     | Unidad | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 7  | 7702870070888 | SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT                                | 5.00     | Unidad | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 8  | 7704768001813 | CINEPRIDE (CIPROFLOXACINO) 500 MG X 10 TABLETAS ICOM                   | 1.00     | Unidad | 25,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 9  | 7702189011251 | CHOKIS BOLITAS CHOCOLATE X 19 GR FRITOLAY                              | 3.00     | Unidad | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00  |
| 10 | 7702870070888 | SEVEDOL EXTRA FUERTE X 1 TABLETA ABBOTT                                | 4.00     | Unidad | 1,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 11 | 7704768003534 | CERITAMIN 5 MG (CETIRIZINA) JARABE X 60 ML                             | 1.00     | Unidad | 18,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12 | 7709071926723 | OMEPRAZOL 20 MG X 15 CAPSULA FARMACOL                                  | 1.00     | Unidad | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 13 | 7702011125354 | KICK MANI X 35 GR COLOMBINA                                            | 1.00     | Unidad | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,400.00  |
| 14 | 77076052      | GALLETA CAPRI VAINILLA X 12 GR                                         | 1.00     | Unidad | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 15 | 7707210530121 | FORZ CREMA SOBRE X 12 GR GERCO                                         | 2.00     | Unidad | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  |
| 16 | 7702057092344 | IBUFLASH MIGRAÑA X UND TECNOQUIMICAS                                   | 4.00     | Unidad | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 17 | 7702189058546 | CHOCLITOS LIMON 50 GR FRITOLAY                                         | 1.00     | Unidad | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 18 | 7702007080360 | JUMBO MANI X 35 GR NUTRESA                                             | 1.00     | Unidad | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00  |
| 19 | 7702011001771 | PEPAS DE CAFE                                                          | 1.00     | Unidad | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00    |
| 20 | 7702003010194 | CURITA IMPERMEABLES X 1 HANSAPLAST                                     | 4.00     | Unidad | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 400.00    |
| 21 | 7702011155399 | GRISSLY GOMITAS BONBONBUM X 45 GR COLOMBINA                            | 1.00     | Unidad | 1,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,400.00  |
| 22 | 7704768004258 | GUANTES TALLA S X 100 UND FASTCARE                                     | 1.00     | Unidad | 20,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 23 | 7702011151933 | CHICLES XTIME X UND                                                    | 2.00     | Unidad | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 400.00    |
| 24 | 7702011001771 | PEPAS DE CAFE                                                          | 2.00     | Unidad | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 200.00    |
| 25 | 7704768003152 | CLORITIMICOTIN (CLOTRIMAZOL) 2% CR VAJINAL 20 GRS X 3 APLICADORES ICOM | 1.00     | Unidad | 15,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 26 | 7707341100071 | MELOXICAM 15 MG X 10 TABS IMPOMEL- X IMPOFAR                           | 1.00     | Unidad | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 27 | 7703153020330 | ORLISTAT X 10 TAB COLMED                                               | 1.00     | Unidad | 13,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 28 | 7703689317386 | OCEIRA 21 TABLETAS (LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL) PROFAMILIA         | 1.00     | Unidad | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 29 | 7702011001726 | PEPAS FRUTICA DULCE DURO RELLONO X UND                                 | 5.00     | Unidad | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 30 | 7703889152558 | DESCONGEL GRIPA X 1 CAPSULA CHALVER                                    | 2.00     | Unidad | 1,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,400.00  |
| 31 | 7702184011829 | ATORVASTATINA 40 MG X 10 TABS ECAR                                     | 3.00     | Unidad | 3,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00  |
| 32 | 7702003010194 | CURITA IMPERMEABLES X 1 HANSAPLAST                                     | 2.00     | Unidad | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 200.00    |



FELM - 5244

NIT: 1091675874-9 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089353280

de 2025-02-24, Prefijo: FELM, Rango 3395 Al 10000 - Vigencia Desde: 2025-02-24 Hasta: 2025-08-24

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CALLE 6 #15-60 BRR VILLA LUZ - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3232907736

E-mail: i.mauricio.c.c@hotmail.com

Fecha Emisión: 2025-05-31

Fecha Validación DIAN: 2025-05-31

Hora Validación DIAN: 15:06:22

| Impuestos |            |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 162,500.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 32         |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 162,500.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 162,500.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 162,500.00 |

NOTAS:

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.