

FENA - 3697

NIT: 88135207-8 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764055486539de 2023-09-05, Prefijo: FENA, Rango 3365 Al 10000 - Vigencia Desde: 2023-09-05 Hasta:  
2024-03-05

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 14 #7-26 LOCAL B42 MERCADO - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono  
- 3164159923

E-mail: ALVAROVER62@GMAIL.COM

Fecha Emisión: 2023-10-23

Fecha Validación DIAN: 2023-10-23  
Hora Validación DIAN: 11:24:30CC o NIT: 22222222222-  
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: SIN DIRECCION  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3150000000  
Email: factura.clienteav@hotmail.comForma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2023-10-23

| # | Código | Descripción  | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|--------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|------------|
| 1 | 0001   | MOJARRA ROJA | 73.00    | Unidad | 13,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 949,000.00 |

| Impuestos |            |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 949,000.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 1          |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 949,000.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos:                 | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 949,000.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 949,000.00 |

NOTAS:

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.