

FENA - 4365

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: 2024-03-02

Fecha Validación DIAN: 2024-03-02  
Hora Validación DIAN: 11:50:30

CC o NIT: 18927448-0  
Cliente: FRANCO MANUEL OSPINO LEON  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: AGUACHICA CESAR  
Ciudad: Aguachica - Colombia  
Teléfono: 3168153430  
Email: FACTURA.CLIENTEAV@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-03-02



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|------------|
| 1 | 0002   | CACHAMA     | 100.00   | Unidad | 9,200.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 |

| Impuestos |            |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 920,000.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 1          |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 920,000.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Descuentos:                 | 0.00       |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 920,000.00 |
|           |            |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 920,000.00 |

NOTAS:

SON: NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.