



FEV - 100

NIT: 88149142-9 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764066605002

de 2024-03-02, Prefijo: FEV, Rango 88 Al 280 - Vigencia Desde: 2024-03-02 Hasta: 2024-09-02

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 6 #9-03 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3162590080

E-mail: wilsontrorrado@hotmail.com

Fecha Emisión: 2024-05-31

Fecha Validación DIAN: 2024-05-31

Hora Validación DIAN: 10:10:41

CC o NIT: 901089733-1
Cliente: AGRICOLA COLOMBOCHILENA
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: FINCA LA SABANA VEREDA EL TIGRE
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3133193918
Email: AGRICOLACOLOMBOCHILENA@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-05-31



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	3539	CABUYA POR 5 KILOS	5.00	Unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	375,000.00
2	3523	UNION 3 PULGADAS PVC BLANCA	2.00	Unidad	21,008.41	3,991.60	0.00	0.00	50,000.00
3	3439	LAMINA ZINC 3 METROS	48.00	Unidad	36,974.79	7,025.21	0.00	0.00	2,112,000.00
4	3439	LAMINA ZINC 3 METROS	16.00	Unidad	36,974.79	7,025.21	0.00	0.00	704,000.00
5	3524	VARILLA 5/8	5.00	Unidad	47,899.16	9,100.84	0.00	0.00	285,000.00
6	3525	VARILLA TRIPA DE POLLO	3.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	33,000.00
7	3265	ALAMBRE QUEMADO X KILO	1.00	Unidad	7,983.19	1,516.81	0.00	0.00	9,500.00
8	2960	CEMENTO 50K	3.00	Unidad	28,571.43	5,428.57	0.00	0.00	102,000.00
9	3488	CABLE # 12 CENTELSA POR METRO	16.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	48,000.00
10	3190	LICRA	10.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	70,000.00
11	2802	CODO PVC DE 1/2	5.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	5,000.00
12	2806	UNION DE 1/2	5.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	4,000.00
13	2808	T DE 1/2	5.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	5,000.00
14	3112	LIMA MOTOSIERRA 3/16X8	2.00	Unidad	10,084.04	1,915.97	0.00	0.00	24,000.00
15	3015	LLAVE MIXTA # 13	1.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	13,000.00
16	3480	CAPSULA-REMACHE 8.5MM	12.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	24,000.00
17	2860	CONECTOR ROSCADO PARA MANGUERA 8.5 MM	12.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	180,000.00
18	2468	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DAS -180 7 PULG	2.00	Unidad	16,806.73	3,193.28	0.00	0.00	40,000.00
19	2921	DISCO CORTE METAL 7	2.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	20,000.00
20	1387	DECAMETRO 50 X 50 METROS UYUSTOOLS	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
21	2636	CINTA AISLANTE COLORES GRANDE	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
22	1659	PALUSTRE 9 COLLINS	2.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	30,000.00
23	3526	DECAMETRO POR DIEZ METROS	2.00	Unidad	25,210.09	4,789.92	0.00	0.00	60,000.00
24	3527	TOMA DOBLE PARA ELECTRICIDAD	1.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	9,000.00
25	1544	GUANTES AMARILLOS TIPO INGENIERO	6.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	60,000.00
26	2956	GUANTES NITRILO	20.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	140,000.00
27	2950	TAPABOCA	100.00	Unidad	210.08	39.92	0.00	0.00	25,000.00
28	3528	CABLE DUPLEX BLANCO POR METRO	4.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	12,000.00
29	3529	APAGADOR CON TOMACORRIENTE	2.00	Unidad	7,563.03	1,436.98	0.00	0.00	18,000.00
30	2840	PLAFON EN POLICARBONATO	2.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	10,000.00
31	3511	CERAMICA BLANCA POR METRO	4.00	Unidad	37,815.13	7,184.88	0.00	0.00	180,000.00
32	3530	CERCHAS ZINC	4.00	Unidad	57,142.86	10,857.14	0.00	0.00	272,000.00

FEV - 100

NIT: 88149142-9 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764066605002

de 2024-03-02, Prefijo: FEV, Rango 88 Al 280 - Vigencia Desde: 2024-03-02 Hasta: 2024-09-02

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 6 #9-03 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3162590080

E-mail: wilsontrrado@hotmail.com

Fecha Emisión: 2024-05-31

Fecha Validación DIAN: 2024-05-31

Hora Validación DIAN: 10:10:41

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	1043	AMARRES PARA ZINC	200.00	Unidad	294.12	55.88	0.00	0.00	70,000.00
34	2956	GUANTES NITRILO	20.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	140,000.00
35	3452	LIJA PAPEL	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	6,000.00
36	3273	CAJETIN RECTANGULAR PARA ELECTRICIDAD	1.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	1,200.00
37	3501	CAJETIN CUADRADO PARA ELECTRICIDAD	1.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	1,500.00
38	2417	KIT DE REPARACION CABEZOTE 22	2.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	36,000.00
39	1808	KIT REPARACION CABEZOTE 30	9.00	Unidad	17,647.06	3,352.94	0.00	0.00	189,000.00
40	3190	LICRA	10.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	70,000.00
41	2960	CEMENTO 50K	6.00	Unidad	28,571.43	5,428.57	0.00	0.00	204,000.00
42	1276	PIEDRA DE AMOLAR BARQUITO 198	1.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	15,000.00
43	1408	PANTALLA PARA HERBICIDA	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
44	1217	MATA MAX HORMIGAS	45.00	Unidad	13,445.38	2,554.62	0.00	0.00	720,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	5,417,815.13	19.00%	1,029,384.87					Nro Lineas:	44
								Base:	5,417,815.13
								Impuestos:	1,029,384.87
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	6,447,200.00
								Total Factura:	6,447,200.00

NOTAS:

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.