

FEAD - 193

NIT: 88280549-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764039749446

de 2022-11-17, Prefijo: FEAD, Rango 169 Al 500 - Vigencia Desde: 2022-11-17 Hasta: 2023-05-17

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

KDX J7 590 - El Carmen - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3135063902

E-mail: adeldelgado1@hotmail.com

Fecha Emisión: 2023-01-18

Fecha Validación DIAN: 2023-01-18  
Hora Validación DIAN: 22:57:18

CC o NIT: 800114766-5  
Cliente: FRESKALECHE S.A.S.  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: PLANTA KM 7 VIA AGUACHICA - BU  
Ciudad: Aguachica - Colombia  
Teléfono: 6761761  
Email: NAURIS.CAMPO@FRESKALECHE.COM.CO

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2023-01-18



| # | Código | Descripción        | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item    |
|---|--------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|------|------|--------------|
| 1 | 0002   | LECHE CRUDA LITROS | 729.00   | Unidad | 2,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,530,900.00 |

| Impuestos |              |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales                     |              |
|-----------|--------------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo      | Base         | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor        |
| IVA       | 1,530,900.00 | 0.00%      | 0.00  |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 1            |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Base:                       | 1,530,900.00 |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Impuestos:                  | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Descuentos:                 | 0.00         |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 1,530,900.00 |
|           |              |            |       |             |      |            |       | Total Factura:              | 1,530,900.00 |

## NOTAS:

FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO FECHA LIQUIDACION: 15/01/23 PERIODO LIQUIDADO 01/23 DEL DIA: 01 AL DIA: 15 PREDIO BONANZA

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.