

TELE - 3578

NIT: 901466156-9 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764030269163

de 2022-06-17, Prefijo: TELE, Rango 2389 Al 10000 - Vigencia Desde: 2022-06-17 Hasta: 2023-06-17

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CALLEL 11 N 10-42 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3166256454

E-mail: gedelar2003@hotmail.com

Fecha Emisión: 2022-11-09

Fecha Validación DIAN: 2022-11-09

Hora Validación DIAN: 11:50:37

CC o NIT: 1091652242-5 Forma de Pago: Contado  
Cliente: DEIVI JHOAN MONTEJO ORTIZ Medio de Pago: Consignación bancaria  
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2022-11-09  
Dirección: CR 11 B 5 C 11 BRR SANTA EUDOSIA  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3115006810  
Email: SERVITECNO.CYR@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7151	CAMARA BALA HIKVISION 5MPX(3K) - LENTE 2.8MM - COLORVU - SONIDO - IR 20MTS - IP67 - MATERIAL METALICA - DS-2CE10KF0T-FS	1.00	Unidad	131,932.77	25,067.23	0.00	0.00	157,000.00
2	1649	CABLE HDMI 5 MTS ENCAUCHETADO WD	1.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	15,000.00
3	12375	VIDEO BALUN PASIVOS TVI UTP HIKVISION DS-1H18S/E	12.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	156,000.00
4	2417	FUENTE DE PODER 12V 1AMP M10	12.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	72,000.00
5	2429	CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR 100% COBRE 305 MTS HIKVISION	1.00	Unidad	344,537.82	65,462.18	0.00	0.00	410,000.00
6	3803	UPS 1200 UNITEC	1.00	Unidad	193,277.31	36,722.69	0.00	0.00	230,000.00
7	7088	CAMARA DOMO HIKVISION 2MPX - LENTE 2.8MM - COLORVU - SONIDO - IR 40MTS - MATERIAL SEMI-METALICA - DS-2CE72DF3T-FS	1.00	Unidad	153,781.51	29,218.49	0.00	0.00	183,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,027,731.09	19.00%	195,268.91					Nro Lineas:	7
								Base:	1,027,731.09
								Impuestos:	195,268.91
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,223,000.00
								Total Factura:	1,223,000.00

NOTAS:

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.