

TELE - 4717

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: 2023-03-25

Fecha Validación DIAN: 2023-03-25  
Hora Validación DIAN: 11:40:44

CC o NIT: 901249611-9  
Forma de Pago: Crédito  
Cliente: ESTACION DE SERVICIO EL TOPE S.A.S.  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Régimen: No Responsable de IVA  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Obligación: No aplica - Otros  
Fecha Vencimiento: 2023-03-25  
Dirección: CARR CENTRAL RIO DE ORO A AGUACHICA  
Ciudad: Río De Oro - Colombia  
Teléfono: 3142092672  
Email: EDSELTOPE@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	7109	CAMARA DOMO HIKVISION 5MPX - LENTE 2.8 MM - IR 20M - IP66 - MATERIAL PLASTICA - DS-2CE56H0T-IRMMF	2.00	Unidad	138,655.46	26,344.54	0.00	0.00	330,000.00
2	12375	VIDEO BALUN PASIVOS TVI UTP HIKVISION DS-1H18S/E	3.00	Unidad	16,806.72	3,193.28	0.00	0.00	60,000.00
3	2399	FUENTE DE PODER 12V 1.5AMP	3.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	45,000.00
4	0046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (GRAVADO CON IVA)	1.00	Unidad	239,495.80	45,504.20	0.00	0.00	285,000.00
5	032	MATERIALES PARA LA INSTALACION (GRAVADOS)	1.00	Unidad	126,050.42	23,949.58	0.00	0.00	150,000.00
6	0045	SERVICIO DE INSTALACION (GRAVADO CON IVA)	2.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	140,000.00
7	12337	CAJA DE PASO CUADRADA	2.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	12,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	858,823.53	19.00%	163,176.47					Nro Lineas:	7
								Base:	858,823.53
								Impuestos:	163,176.47
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,022,000.00
								Total Factura:	1,022,000.00

NOTAS:

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