

TELE - 9455

NIT: 901466156-9 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764073175465
de 2024-06-18, Prefijo: TELE, Rango 8719 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-06-18 Hasta: 2025-06-18
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLEL 11 N 10-42 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3166256454
E-mail: gedelar2003@hotmail.com

Fecha Emisión: 2024-10-04

Fecha Validación DIAN: 2024-10-04
Hora Validación DIAN: 18:01:40

CC o NIT: 1977895-1
Cliente: ALDOR ORTEGA
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 2A 14-16
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3124507007
Email: ORTEGAALDOR1978@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-10-04



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|---|----------|--------|------------|-----------|------|------|------------|
| 1 | 1337 | CABLE VGA 10 MTS | 1.00 | Unidad | 25,210.08 | 4,789.92 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2 | 7029 | CAMARA BALA HIKVISION 2MPX - LENTE 2.8MM - COLORVU - IR 40MTS - IP67 - MATERIAL METALICA - SONIDO - DS-2CE12DF0T-FS | 1.00 | Unidad | 102,521.01 | 19,478.99 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 3 | 2417 | FUENTE DE PODER 12V 1AMP M10 | 1.00 | Unidad | 5,042.02 | 957.98 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 132,773.11 | 19.00% | 25,226.89 | | | | | Nro Lineas: | 3 |
| | | | | | | | | Base: | 132,773.11 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 25,226.89 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 158,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 158,000.00 |

NOTAS:

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.