

FE - 379

NIT: 901623032-8 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080845514  
de 2024-10-02, Prefijo: FE, Rango 332 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-10-02 Hasta: 2025-10-02  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CALLE 7 #40-26 LA GLORIA - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3105563487  
E-mail: HOGARENAMUEBLES@GMAIL.COM

Fecha Emisión: 2024-11-12

Fecha Validación DIAN: 2024-11-12  
Hora Validación DIAN: 12:39:06

CC o NIT: 1004863321-8 Forma de Pago: Crédito  
Cliente: SERGIO ANDRES GARCIA GUERRERO Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 365 Días  
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-11-12  
Dirección: BARRIO EL LANDIA  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3177076717  
Email: GARCIAGUERRERO90@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	340105	SALA IMPERIAL 3 PUESTOS DECORATIVOS MESA DE CENTRO	1.00	Unidad	3,697,478.99	702,521.01	0.00	0.00	4,400,000.00
2	350016	COMEDOR PLAYERO MARMOLIZADO 6 PUESTOS	1.00	Unidad	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
3	28152	TV KALLEY 50	1.00	Unidad	1,885,714.29	358,285.71	0.00	0.00	2,244,000.00
4	4522205	JARRON CON HUELLAS AR624	1.00	Unidad	100,840.34	19,159.66	0.00	0.00	120,000.00
5	4522268	HOJA DECORATIVA AR6088	1.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	50,000.00
6	4522196	COPA PEQUEÑA AR4752	1.00	Unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	75,000.00
7	4522218	COPA GRANDE AR4754	1.00	Unidad	67,226.89	12,773.11	0.00	0.00	80,000.00
8	411313	FUNDA DE COJIN FINO	1.00	Unidad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	2,680,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	8
IVA	5,856,302.52	19.00%	1,112,697.48					Base:	8,536,302.52
								Impuestos:	1,112,697.48
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	9,649,000.00
								Total Factura:	9,649,000.00

NOTAS:

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.