

FEV - 1005

NIT: 1007945872-8 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764083249288
de 2024-11-12, Prefijo: FEV, Rango 1001 AJ 3000 - Vigencia Desde: 2024-11-12 Hasta: 2026-11-12
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
KDX 349 210 BRR LOS SAUCES - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3223524467
E-mail: mairethparedes03@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-11-13

Fecha Validación DIAN: 2024-11-13
Hora Validación DIAN: 15:05:44

CC o NIT: 1007945871- Forma de Pago: Crédito
Cliente: DAYANA ANDREA PAREDES BAYONBA Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 8 Dias
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-11-13
Dirección: KDX 21 VEREDA VENADILLO
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3106782632
Email: PAREDESDAYANA411@GMAIL.COM



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|------------|
| 1 | 24 | POLLOS SAN MARINO | 50.00 | Unidad | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 2 | 3027 | POLLITO PREINICIDOR PREMIUM ITALCOL | 0.20 | Unidad | 94,285.71 | 4,714.29 | 0.00 | 0.00 | 19,999.98 |
| 3 | 12345 | CISCO DE ARROZ PEQUEÑO | 1.00 | Unidad | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 173,000.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 3 |
| IVA | 19,047.60 | 5.00% | 952.38 | | | | | Base: | 192,047.60 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 952.38 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 192,999.98 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 192,999.98 |

NOTAS:

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE*****.