

FEP - 175

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080294931

de 2024-09-25, Prefijo: FEP, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-12-13

Fecha Validación DIAN: 2024-12-13

Hora Validación DIAN: 20:22:22

CC o NIT: 79528970-4  
Cliente: LUIS JORGE HERNANDEZ BELTRAN  
Régimen: Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CALLE 31 C SUR # 3 - 37 ESTE  
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia  
Teléfono: 3102063264  
Email: FACTURAS@MERKAPBELLOHORIZONTES.COM

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-12-13



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VL033	VELON NO.4 SURTIDA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
2	FR027	VARSOL PURO * 375 ML	6.00	Unidad	3,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
3	ES012	ESCOBA SUPERIOR SUAVE	6.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
4	ES011	ESCOBA SUPERIOR DURA	3.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
5	AH049	RECOGEDOR CON BANDA ECO	6.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
6	JB011	REPUESTO LAVALO/PLATON LIMON * 1500 GRAMOS	4.00	Unidad	7,250.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
7	JB010	REPUESTO LAVALO/PLATON LIMON * 1000 GRAMOS	4.00	Unidad	5,350.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8	SP003	ESPONJA DORADA/PLATEADA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
9	SP014	ESPONJILLA DE BRILLO * 6 UNIDADES	4.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
10	AH072	CHUPA SILICONADA COLOR	3.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
11	AH043	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA	3.00	Unidad	4,350.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	195,800.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	11
								Base:	195,800.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	195,800.00
								Total Factura:	195,800.00

NOTAS:

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.

PROVEER DISTRIBUIDORA



**FEP - 175**

**Fecha Emisión: 2024-12-13**

Fecha Validación DIAN: 2024-12-13  
Hora Validación DIAN: 20:22:22

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080294931  
de 2024-09-25, Prefijo: FEP, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272  
E-mail: dproveer@gmail.com