

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEP - 411

Fecha Emisión: 2025-10-04

Fecha Validación DIAN: 2025-10-04
Hora Validación DIAN: 17:56:46

PROVEER DISTRIBUIDORA

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764099010925
de 2025-09-23, Prefijo: FEP, Rango 403 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-09-23 Hasta: 2026-03-23
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272
E-mail: dproveer@gmail.com

CC o NIT: 79497314-8
Cliente: JAIRO DAZA HERNANDEZ
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 55 B # 185 B - 31
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 0616747485
Email: JAIRO-4058@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-10-04



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	VL026	VELON NO.1 BLANCA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
2	VL092	VELON NO.7 1/2 AMARILLO	1.00	Unidad	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
3	VL094	VELON NO.7 1/2 BLANCA	2.00	Unidad	7,900.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
4	VL097	VELON NO.7 1/2 ROJO	1.00	Unidad	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
5	VL098	VELON NO.7 1/2 ROSADO	1.00	Unidad	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
6	VL099	VELON NO.7 1/2 VERDE	1.00	Unidad	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
7	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	2.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8	TR025	TRAPERO COPA 1000 ECO RAYADO	3.00	Unidad	7,100.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
9	TR027	TRAPERO COPA 800 ECO RAYADO	3.00	Unidad	6,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
10	AH059	VARSOL AROMA * 150 ML	6.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
11	AH063	VARSOL ECOLOGICO * 150 ML	4.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	ES019	ESCOBA ZULTANA	3.00	Unidad	7,400.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
13	CE007	CEPILLO PISO CON BANDA	3.00	Unidad	5,900.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
14	ES011	ESCOBA SUPERIOR DURA	4.00	Unidad	5,750.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
15	FR016	DIABLO ROJO LIQUIDO * 500 ML	3.00	Unidad	5,400.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
16	BE110	REMOVEDOR LANDER TRADICIONAL * 35 ML	3.00	Unidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
17	MS048	PALO MADERA LARGO 1.20 CM	12.00	Unidad	1,950.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	257,950.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	17
								Base:	257,950.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	257,950.00
								Total Factura:	257,950.00

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 411

Fecha Emisión: 2025-10-04

Fecha Validación DIAN: 2025-10-04
Hora Validación DIAN: 17:56:46

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764099010925
de 2025-09-23, Prefijo: FEP, Rango 403 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-09-23 Hasta: 2026-03-23
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272
E-mail: dproveer@gmail.com

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.