

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S. No

PE - 3295

Fecha Emisión: 2025-04-14

Fecha Validación DIAN: 2025-04-14

Hora Validación DIAN: 10:23:28

FERREAGRO EL TREBOL

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764072157528 de 2024-06-04, Prefijo: PE, Rango 1 Al 100000 - Vigencia Desde: 2024-06-04 Hasta: 2026-06-04

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO DEL TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

CARRERA 5 N9-68 -

Ábrego - Norte de Santander - Colombia

Teléfono - 3219849459

E-mail: lhat720613@yahoo.com



CC o NIT: 22222222222-7
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección:
Ciudad: Cali - Colombia
Teléfono:
Email: SINCORREO@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-04-14



| # | Código | Descripción | Cant | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | Val. Item |
|---|--------|------------------------------|--------|-----------|----------|------|--------------|
| 1 | 002259 | VARILLA HIERRO 3/8 | 200.00 | 11,428.57 | 2,171.43 | 0.00 | 2,720,000.00 |
| 2 | 002765 | ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 | 25.00 | 4,873.95 | 926.05 | 0.00 | 145,000.00 |
| 3 | 004528 | DISCO C/METAL 7 | 2.00 | 3,361.35 | 638.66 | 0.00 | 8,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 2,414,285.71 | 19.00% | 458,714.29 | | | | | Nro Lineas: | 3 |
| | | | | | | | | Base: | 2,414,285.71 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 458,714.29 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 2,873,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 2,873,000.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°50931 11/04/2025

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.