

TELE - 4597

NIT: 901466156-9 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764030269163

de 2022-06-17, Prefijo: TELE, Rango 2389 Al 10000 - Vigencia Desde: 2022-06-17 Hasta: 2023-06-17

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CALLEL 11 N 10-42 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3166256454

E-mail: gedelar2003@hotmail.com

Fecha Emisión: 2023-03-13

Fecha Validación DIAN: 2023-03-13

Hora Validación DIAN: 09:48:27

CC o NIT: 901448862-4 Forma de Pago: Crédito  
Cliente: CERVYLICORES DISTRIBUCIONES Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 30 Dias  
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2023-03-13  
Dirección: KM 4 VIA AEROPUERTO OCAÑA - AGUAS CLARAS  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3508256603  
Email: DOC.CERVYLICORES@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	11062	CAMARA MINI DOMO HILOOK 2MPX - LENTE 2.8MM - IR 20MTS, WDR DIGITAL - TVI/AHD/CVI/CVBS - DIA/NOCHE - MATERIAL PLASTICO - IP66 - 0.02 LUX - THC-T120-PC	1.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	70,000.00
2	2417	FUENTE DE PODER 12V 1AMP M10	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	8,000.00
3	7404	VIDEO BALUN PASSIVE MIOKE NVL-218 8MP	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	12,000.00
4	0045	SERVICIO DE INSTALACION (GRAVADO CON IVA)	3.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	210,000.00
5	0046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (GRAVADO CON IVA)	1.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	50,000.00
6	032	MATERIALES PARA LA INSTALACION (GRAVADOS)	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
7	12337	CAJA DE PASO CUADRADA	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
8	0005	CABLE INTERIOR	20.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	20,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	323,529.41	19.00%	61,470.59					Nro Lineas:	8
								Base:	323,529.41
								Impuestos:	61,470.59
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	385,000.00
								Total Factura:	385,000.00

NOTAS:

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.