

TELE - 6124

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764050618676

de 2023-06-19, Prefijo: TELE, Rango 5425 Al 10000 - Vigencia Desde: 2023-06-19 Hasta: 2024-06-19

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

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

E-mail: gedelar2003@hotmail.com

Fecha Emisión: 2023-08-31

Fecha Validación DIAN: 2023-08-31

Hora Validación DIAN: 17:10:05

CC o NIT: 1091679668-6
Cliente: BREINER YESID PALACIO GUERRERO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CR 12 #19-62 BRR SANTA LUCIA
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3222116633
Email: TECNOUNIVERSESYSTEM@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2023-08-31



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|--------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|-----------|
| 1 | 3960 | TINTA EPSON 664 AZUL | 1.00 | Unidad | 26,890.76 | 5,109.24 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 2 | 3958 | TINTA EPSON 664 NEGRO | 1.00 | Unidad | 26,890.76 | 5,109.24 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 3 | 3961 | TINTA EPSON 664 AMARILLO | 1.00 | Unidad | 26,890.76 | 5,109.24 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 4 | 3959 | TINTA EPSON 664 ROJO | 1.00 | Unidad | 26,890.76 | 5,109.24 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 107,563.03 | 19.00% | 20,436.97 | | | | | Nro Lineas: | 4 |
| | | | | | | | | Base: | 107,563.03 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 20,436.97 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 128,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 128,000.00 |

NOTAS:

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.