

COMERCIALIZADORA Y TRILLADORA EL TRIGO
CARLOS DANIEL MANZANO REYES

FEV - 2393

NIT: 1007945872-8 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764083249288
de 2024-11-12, Prefijo: FEV, Rango 1001 Al 3000 - Vigencia Desde: 2024-11-12 Hasta: 2026-11-12
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
KDX 349 210 BRR LOS SAUCES - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3223524467
E-mail: mairethparedes03@gmail.com

Fecha Emisión: 2025-02-24

Fecha Validación DIAN: 2025-02-24
Hora Validación DIAN: 16:23:48

CC o NIT: 2222222222-7 Forma de Pago: Contado
Cliente: CUANTIASMENORES Medio de Pago: Efectivo
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2025-02-24
Dirección: OCAÑA NS
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono:
Email: STROMKAMILO@GMAIL.COM



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|-----------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|-----------|
| 1 | 5008 | VACA 20 P | 1.00 | Unidad | 78,095.24 | 3,904.76 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 2 | 3535 | PREPICO 100 DORADO Q | 1.00 | Unidad | 82,857.14 | 4,142.86 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 3 | 3515 | POLLA LEVANTE ITALCOL | 0.50 | Unidad | 79,047.62 | 3,952.38 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 4 | 5005 | CREMOSA FD | 1.00 | Unidad | 62,857.14 | 3,142.86 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 263,333.33 | 5.00% | 13,166.67 | | | | | Nro Lineas: | 4 |
| | | | | | | | | Base: | 263,333.33 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 13,166.67 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 276,500.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 276,500.00 |

NOTAS:

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.