



FE - 1844

NIT: 13141138-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764070122217  
de 2024-05-04, Prefijo: FE, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2024-05-04 Hasta: 2024-11-04  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CR 6 #5-167 BRR LA PIÑUELA - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3118746546  
E-mail: Leonardotorradotorres@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-05-10

Fecha Validación DIAN: 2024-05-10  
Hora Validación DIAN: 23:21:02

CC o NIT: 22222222222-7 Forma de Pago: Contado  
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR Medio de Pago: Efectivo  
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Días  
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-05-10  
Dirección: SIN DIRECCION  
Ciudad: Abrego - Colombia  
Teléfono: 2222222222  
Email: SINCORREO@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1346	UNION LISA DE 3/4	1.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	700.00
2	1337	BUJE 3/4 X 1/2 TIGRE	1.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	700.00
3	21204	DISCO PARA MADERA DUKE ENERGY 10PUL X40 DIENTES	1.00	Unidad	36,134.45	6,865.55	0.00	0.00	43,000.00
4	21363	NILON RANGER 70LIBRAS	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	12,000.00
5	1544	SURTIDOR 1/2 PULG AGROFER UN CHORRO VERDE AMARILLO	35.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
6	1885	SOLDADURA SOLTRODE 6013 1/8	5.00	Unidad	12,100.84	2,299.16	0.00	0.00	72,000.00
7	1051101	DISCO CORNETA DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2	1.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	9,000.00
8	1155	PRENSA DE RESORTE TRUPER 6 PULG	2.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	20,000.00
9	2034	PRENSA ESQUINERA DE 3 PULG CUERPO ALUMINIO TRUPER	1.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	30,000.00
10	0806	SODA CAUTICA	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
11	0919	SINTISOLDA 24 HORAS	1.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	14,000.00
12	1197	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 12 PIEZAS GATO	1.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	70,000.00
13	2171	HOMBRE SOLO TRUPER 10	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
14	692088	BROCA MADERA ESPADA 7/8 BARRACUDA	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
15	232333	CHAZO MARIPOSA 3/8	3.00	Unidad	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16	232331	CHAZO MARIPOSA 5/16 PASTA	4.00	Unidad	250.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
17	LC12X16	TORNILLO LAMINA 12X2	3.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	1,500.00
18	31821	MASILLA EPOXICA SINTSOLDA 100 GRAMOS	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	8,000.00
19	540025	TEE ELECTRICA 15 AMP KONTIKI	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
20	21368	VARILLA ROSCADA 3/8	5.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	20,000.00
21	ARANDELA 3/8	ARANDELA PLANA 3/8	50.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	10,000.00
22	TUERCA 3/8	TUERCA 3/8	50.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	10,000.00
23	MACHO	NEUMATICO CARRETA MACHO 400-8	2.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	36,000.00
24	0906	DISCO CORTE DE METAL 4 PULG 1/2 BARRACUDA	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
25	POPAA-E07	REMACHE POP ALA ANCHA 3/16X1/2 (6-6)	28.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	5,600.00
26	0999	CALENTADOR DE INMERSION DE AGUA VOLTECK	1.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	9,000.00
27	0700	CUCHILLA 1 TIRO KNIFE SWITCH 2X30A	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	12,000.00
28	44515	BOMBILLO LED FULLWAT 30W	1.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	18,000.00
29	108268	TOMA DOBLE POLO TIERRA ORENSE	2.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	12,000.00
30	1488	VALVULA LLENADO HIDRO 26X1 GRIVAL	1.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	25,000.00
31	1912	ACOPLE SANITARIO PCP	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00

FE - 1844

NIT: 13141138-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764070122217  
de 2024-05-04, Prefijo: FE, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2024-05-04 Hasta: 2024-11-04  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CR 6 #5-167 BRR LA PIÑUELA - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3118746546  
E-mail: Leonardotorradorres@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-05-10

Fecha Validación DIAN: 2024-05-10  
Hora Validación DIAN: 23:21:02

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
32	PER-L	PERRO GALVANIZADO 3/8	8.00	Unidad	1,512.61	287.40	0.00	0.00	14,400.00
33	13101	LAZO CALIBRE #6X 500 MTS LAURA	3.00	Unidad	756.30	143.70	0.00	0.00	2,700.00
34	0820	PUNTILLA DE HIERRO DE 5	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	8,000.00
35	0818	PUNTILLA DE HIERRO 3 1/2	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
36	0241	MARTILLO MANGO FIBRA DE VIDRIO TRUPER 27MM	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
37	1886D	SOLDADURA SOLTRODE 6013 332 DETALLADO	1.00	Unidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
38	1728D	TUBO DE PRESIÓN 3/4 PULG RDE21 DETALLADO	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	258,500.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	38
IVA	475,714.29	19.00%	90,385.71					Base:	734,214.29
								Impuestos:	90,385.71
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	824,600.00
								Total Factura:	824,600.00

NOTAS:

SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.