

EE - 1039

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069014278
de 2024-04-15, Prefijo: EE, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-06-07

Fecha Validación DIAN: 2024-06-07
Hora Validación DIAN: 09:19:55

CC o NIT: 27615922-4
Cliente: LINA ESPERANZA ROPERO TORRADO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA. 5 N. 14-25. PARQUE PRINCIPAL
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3123063158
Email: LINAROPEROTORRADO@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-07



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|--------------|
| 1 | 000313 | PUNTILLA HIERRO LISO 21/2 CA MEJIA | 1.00 | Unidad | 3,781.51 | 718.49 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 2 | 00001 | CUENTAS POR COBRAR | 35.00 | Unidad | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 3 | 001672 | CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX | 120.00 | Unidad | 24,957.98 | 4,742.02 | 0.00 | 0.00 | 3,564,000.00 |
| 4 | 000313 | PUNTILLA HIERRO LISO 21/2 CA MEJIA | 1.00 | Unidad | 3,781.51 | 718.49 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 19,250.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 4 |
| IVA | 3,002,521.01 | 19.00% | 570,478.99 | | | | | Base: | 3,021,771.01 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 570,478.99 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 3,592,250.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 3,592,250.00 |

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 46108 06/06/2024

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.