

EE - 1042

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: 11:29:09

CC o NIT: 901084258-1 Forma de Pago: Crédito
Cliente: GARSOLCONSTRUCCIONES SAS Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 30 Días
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-06-07
Dirección: CRA 23 #124-87
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 321 4853911
Email: GARSOLSAS@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001982	PINTURA ESMALTE 1/4 GRIS TUBINSOL	1.00	Unidad	17,226.89	3,273.11	0.00	0.00	20,500.00
2	004364	THINNER EXTRAFINO LITRO	0.50	Unidad	10,084.04	1,915.96	0.00	0.00	6,000.00
3	005045	BROCHA MONA SECURITY 2	1.00	Unidad	2,584.03	490.97	0.00	0.00	3,075.00
4	004098	RODILLO FELPA MINI GOYA 6	1.00	Unidad	8,613.45	1,636.55	0.00	0.00	10,250.00
5	002697	COPA ABRACOL T11 5	1.00	Unidad	64,600.84	12,274.16	0.00	0.00	76,875.00
6	000820	TEE ELECTRICA CAUCHO ECONOMICA	1.00	Unidad	4,306.72	818.28	0.00	0.00	5,125.00
7	001344	PEGO CERAMICO PEGACOL 18KLS	1.00	Unidad	11,197.48	2,127.52	0.00	0.00	13,325.00
8	005045	BROCHA MONA SECURITY 2	1.00	Unidad	2,584.03	490.97	0.00	0.00	3,075.00
9	004364	THINNER EXTRAFINO LITRO	0.50	Unidad	10,084.04	1,915.96	0.00	0.00	6,000.00
10	000452	CLAVIJA CAUCHO TIPO INDUSTRIAL 15 AMP	2.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	8,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	127,920.17	19.00%	24,304.83					Nro Lineas:	10
								Base:	127,920.17
								Impuestos:	24,304.83
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	152,225.00
								Total Factura:	152,225.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 46013 28/05/2024- REMISION COMPRA N. 46029 29/05/2024- REMISION COMPRA N. 46047 30/05/2024

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.



EE - 1042

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: 11:29:09