

EE - 1164

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: 2024-08-01

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01  
Hora Validación DIAN: 09:22:28

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: 2024-08-01



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003943	TUBO SANITARIO PESADO 4 CELTA	3.00	Unidad	82,352.94	15,647.06	0.00	0.00	294,000.00
2	000189	UNION SANITARIA 4	2.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	12,000.00
3	000190	TEE SANITARIA 4	10.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	130,000.00
4	004094	TUBO SANITARIO PESADO 3 CELTA	6.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	420,000.00
5	004285	SEMICODO SANITARIO 3	10.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	60,000.00
6	004056	TEE SANITARIA 3	7.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	42,000.00
7	003996	RED BUJE SANITARIO 3X2	7.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	28,000.00
8	004383	SOLDADURA PVC 1/8 CESOL	1.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	45,000.00
9	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	7,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	866,386.55	19.00%	164,613.45					Base:	873,386.55
								Impuestos:	164,613.45
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,038,000.00
								Total Factura:	1,038,000.00

## NOTAS:

FACTURA COMPRA N° 46838 26/07/2024

SON: UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.