

EE - 1273

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: 2024-08-22

Fecha Validación DIAN: 2024-08-22
Hora Validación DIAN: 19:31:15

CC o NIT: 8693402-1
Cliente: ALFREDO TARAZONA
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: BARRIO EL AMPARO
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3134159490
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-08-22



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000215	CODO PVC PRESION 1	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
2	000225	TEE PVC PRESION 1	1.00	Unidad	1,344.54	255.46	0.00	0.00	1,600.00
3	000468	LLAVE DE PASO PVC 1	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	12,000.00
4	001378	ACOPLE UNIVERSAL PVC PRESION 1	1.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	8,500.00
5	000221	UNION PVC PRESION 1	1.00	Unidad	756.30	143.70	0.00	0.00	900.00
6	001175	LLAVE TERMINAL DE JARDIN 1/2 PRETUL	1.00	Unidad	13,445.38	2,554.62	0.00	0.00	16,000.00
7	003111	TANQUE AEREO TOPTEC 500 LITROS DOBLE CAPA	1.00	Unidad	235,294.12	44,705.88	0.00	0.00	280,000.00
8	002242	VALVULA PARA TANQUE AEREO 1/2	1.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	18,000.00
9	003870	BOLLA PARA FLOTADOR	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
10	002243	VARILLA FLOTADOR ZINCA JOSC	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	293,277.31	19.00%	55,722.69					Nro Lineas:	10
								Base:	293,277.31
								Impuestos:	55,722.69
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	349,000.00
								Total Factura:	349,000.00

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°47201 14/08/2024

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.