

EE - 1300

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: 2024-08-28

Fecha Validación DIAN: 2024-08-28
Hora Validación DIAN: 11:42:18

CC o NIT: 1094575880-5
Cliente: PEDRO ALFONSO JAIME MIRANDA
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 6 #10-45 CALLE CENTRAL
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3214817280
Email: PEDROALFONSO9062@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2024-08-28



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|---------------------------------|----------|--------|------------|----------|------|------|--------------|
| 1 | 001672 | CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX | 10.00 | Unidad | 23,949.58 | 4,550.42 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 |
| 2 | 003516 | VARILLA HIERRO 1/2-12 | 60.00 | Unidad | 20,840.34 | 3,959.66 | 0.00 | 0.00 | 1,488,000.00 |
| 3 | 00001 | CUENTAS POR COBRAR | 1.00 | Unidad | 347,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,100.00 |
| 4 | 002765 | ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 | 25.00 | Unidad | 5,882.35 | 1,117.65 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 5 | 003638 | DISCO CORTE METAL 41/2 ABRACOL | 3.00 | Unidad | 4,201.68 | 798.32 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 6 | S00001 | SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO | 2.00 | Unidad | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 359,100.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 6 |
| IVA | 1,649,579.83 | 19.00% | 313,420.17 | | | | | Base: | 2,008,679.83 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 313,420.17 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 2,322,100.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 2,322,100.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°47177 14/08/2024 CUENTA POR COBRAR: 150 FLEJES 30X8 RECTANGULAR V.9MM

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.