

EE - 1312

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: 2024-08-30

Fecha Validación DIAN: 2024-08-30
Hora Validación DIAN: 15:13:48

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



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002765	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17	6.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	42,000.00
2	004117	EMULSION ASFALTICA CUÁJET PLACO	3.00	Unidad	121,848.74	23,151.26	0.00	0.00	435,000.00
3	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	10.00	Unidad	23,949.58	4,550.42	0.00	0.00	285,000.00
4	004190	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4 CELTA	1.00	Unidad	71,428.57	13,571.43	0.00	0.00	85,000.00
5	004019	CODO SANITARIO 4	1.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	11,000.00
6	001686	TAPON PRUEBA SANITARIO 4	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
7	004383	SOLDADURA PVC 1/8 CESOL	1.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	45,000.00
8	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:	8
IVA	761,344.54	19.00%	144,655.46					Base:	768,344.54
								Impuestos:	144,655.46
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	913,000.00
								Total Factura:	913,000.00

NOTAS:

FACTURA COMPRA N° 47394 27/08/2024

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.