

EE - 1356

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: 2024-09-04

Fecha Validación DIAN: 2024-09-04
Hora Validación DIAN: 17:26:29

CC o NIT: 901516439-3
Cliente: GRUPO EMPRESARIAL EUCALIPTO S.A.S
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CR 13 7 72
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3143050120
Email: JULIOALVAREZVERGEL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-09-04



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|--------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|-----------|
| 1 | 003949 | UNION REPARACIÓ[N DESLIZANTE 1/2 | 2.00 | Unidad | 6,722.69 | 1,277.31 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 2 | 000214 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2 | 8.00 | Unidad | 378.15 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 3 | 003330 | VALVULA GAS 1/2 | 4.00 | Unidad | 14,285.72 | 2,714.29 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 4 | 000299 | BOQUILLA CERAMICA GRIS KERACOLOR 2KG | 1.00 | Unidad | 12,605.04 | 2,394.96 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5 | 002284 | PEGO CERAMICO CEMEX X 25KG | 1.00 | Unidad | 17,647.06 | 3,352.94 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 103,865.55 | 19.00% | 19,734.45 | | | | | Nro Lineas: | 5 |
| | | | | | | | | Base: | 103,865.55 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 19,734.45 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 123,600.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 123,600.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°47467 31/08/2024

SON: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.