

EE - 1407

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: 2024-09-20

Fecha Validación DIAN: 2024-09-20  
Hora Validación DIAN: 17:25:16

CC o NIT: 13177726-6  
Forma de Pago: Crédito  
Cliente: RIQUISIMO ABREGO  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Régimen: No Responsable de IVA  
Plazo Para Pagar: 30 Dias  
Obligación: No aplica - Otros  
Fecha Vencimiento: 2024-09-20  
Dirección: CR 6A #13 66  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 3153038048  
Email: RIQUISIMOABREGO@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002580	LLAVE LAVAPLATOS METALICA GLOBY	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
2	001461	CANASTILLA LAVAPLATOS 4	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	8,000.00
3	000947	BROCA CORTE METAL 13/32	1.00	Unidad	14,285.71	2,714.29	0.00	0.00	17,000.00
4	000212	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4	2.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	1,600.00
5	004800	SOLDADURA PVC 1/128 GERFOR/TECNOFIX	1.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	4,500.00
6	000489	RED BUJE SOLDADO PVC 3/4-1/2	2.00	Unidad	504.20	95.80	0.00	0.00	1,200.00
7	000295	SILICONA TRANSPARENTE KAUDAL 300ML	4.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	40,000.00
8	000220	UNION PVC PRESION 1/2	4.00	Unidad	336.14	63.87	0.00	0.00	1,600.00
9	000214	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	378.15	71.85	0.00	0.00	900.00
10	000295	SILICONA TRANSPARENTE KAUDAL 300ML	2.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	20,000.00
11	000968	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO MERCURY	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
12	004297	TOMA INTERRUPTOR AVE BLANCO	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	8,000.00
13	001990	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18W MERCURY	2.00	Unidad	11,764.71	2,235.30	0.00	0.00	28,000.00
14	000610	REJILLA SOSCO PLASTICA 3X2	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
15	000017	CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA	0.20	Unidad	336,134.45	63,865.55	0.00	0.00	80,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	214,957.98	19.00%	40,842.02					Nro Lineas:	15
								Base:	214,957.98
								Impuestos:	40,842.02
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	255,800.00
								Total Factura:	255,800.00

## NOTAS:

FACTURA COMPRA N°47695 17/09/2024

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*



**EE - 1407**

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: 2024-09-20**

Fecha Validación DIAN: 2024-09-20  
Hora Validación DIAN: 17:25:16