

EE - 1412

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: 2024-09-21

Fecha Validación DIAN: 2024-09-21  
Hora Validación DIAN: 17:29:47

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: 2024-09-21



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003490	TABELON PRIMERA 80 CM	5.00	Unidad	4,200.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2	000181	CODO SANITARIO 2	6.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	21,000.00
3	004056	TEE SANITARIA 3	4.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	28,000.00
4	004004	CODO SIFON SANITARIO 2	2.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	12,000.00
5	004007	CODO SANITARIO 2	2.00	Unidad	2,941.18	558.83	0.00	0.00	7,000.00
6	000422	UNION SANITARIA REDUCIDA 3X2 TIGRE	2.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	8,000.00
7	004047	CODO SANITARIO 3	4.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	28,000.00
8	003777	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3 CELTA	1.00	Unidad	52,100.84	9,899.16	0.00	0.00	62,000.00
9	004685	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 2	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	21,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	168,907.56	19.00%	32,092.44					Base:	189,907.56
								Impuestos:	32,092.44
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	222,000.00
								Total Factura:	222,000.00

## NOTAS:

FACTURA COMPRA N° 47727 18/09/2024

SON: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.