

EE - 1619

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081548423
de 2024-10-16, Prefijo: EE, Rango 1491 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-10-16 Hasta: 2025-04-16
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-11-23

Fecha Validación DIAN: 2024-11-23
Hora Validación DIAN: 16:11:31

CC o NIT: 77179630-
Cliente: JAVIER ANTONIO SANTIAGO BOHORQUEZ
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: BARRIO VILLA DEL ROSARIO
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3219221245
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-11-23



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|------------|
| 1 | 001672 | CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX | 30.00 | Unidad | 24,705.88 | 4,694.12 | 0.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 2 | 003567 | VARILLA HIERRO GRAFIL | 50.00 | Unidad | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 3 | 002765 | ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 | 10.00 | Unidad | 5,882.35 | 1,117.65 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 375,000.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 3 |
| IVA | 800,000.00 | 19.00% | 152,000.00 | | | | | Base: | 1,175,000.00 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 152,000.00 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 1,327,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 1,327,000.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°48729 4/11/2024

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.