



EE - 1620

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: 2024-11-26

Fecha Validación DIAN: 2024-11-26
Hora Validación DIAN: 09:43:18

CC o NIT: 901496875-4
Cliente: PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S E.S.P
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CL95 14 45 OF 801
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 6517372
Email: FACTURACION@MPC-ENERGYSOLUTIONS.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-11-26



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000189	UNION SANITARIA 4	4.00	Unidad	5,462.19	1,037.82	0.00	0.00	26,000.00
2	000190	TEE SANITARIA 4	1.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	13,000.00
3	001686	TAPON PRUEBA SANITARIO 4	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	6,000.00
4	001532	DISCO CORTE METAL 41/2 DEWALT	5.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	22,500.00
5	001781	PUNTILLA HIERRO 3	1.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	4,500.00
6	004383	SOLDADURA PVC CELTA 1/8	1.00	Unidad	33,613.45	6,386.55	0.00	0.00	40,000.00
7	001033	BRONCO PLUG SELLADOR 1KG	1.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	25,000.00
8	004251	TORNILLO DRYWALL 6X2 ORDINARIO	40.00	Unidad	126.05	23.95	0.00	0.00	6,000.00
9	003943	TUBO SANITARIO PESADO 4 CELTA	1.00	Unidad	82,352.94	15,647.06	0.00	0.00	98,000.00
10	004286	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3	0.08	Unidad	44,117.63	8,382.38	0.00	0.00	4,200.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	206,050.42	19.00%	39,149.58					Nro Lineas:	10
								Base:	206,050.42
								Impuestos:	39,149.58
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	245,200.00
								Total Factura:	245,200.00

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°49063 22/11/2024

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.