

EE - 163

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764057651165 de 2023-10-09, Prefijo: EE, Rango 1 Al 10000 - Vigencia Desde: 2023-10-09 Hasta: 2024-04-09

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 5 N9-68 - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459 E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2023-12-30

Fecha Validación DIAN: 2023-12-30
Hora Validación DIAN: 08:54:54

CC o NIT: 41319283-8
Cliente: LEONOR MENDEZ
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 6 CALLE CENTRAL
Ciudad: Abrego - Colombia
Teléfono: 3174386804
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2023-12-30



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002073	ELECTROBOMBA TOOLCRAFT 3/4 HP	1.00	Unidad	235,294.12	44,705.88	0.00	0.00	280,000.00
2	005048-1	PRESURIZADOR BARNES	1.00	Unidad	420,168.07	79,831.93	0.00	0.00	500,000.00
3	000209	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1	1.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	1,500.00
4	000464	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1	1.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	1,500.00
5	001527	CINTA TEFLON INDUSTRIAL UDUKE	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
6	004402	TANQUE AEREO TOPTEC 2000 LITROS DOBLE CAPA	1.00	Unidad	697,478.99	132,521.01	0.00	0.00	830,000.00
7	004207	FLOTADOR TANQUE AEREO GRINACOL	1.00	Unidad	16,806.72	3,193.28	0.00	0.00	20,000.00
8	003870	BOLLA PARA FLOTADOR	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
9	001376	ACOPLE UNIVERSAL PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	2,941.18	558.83	0.00	0.00	7,000.00
10	004677	SOLDADURA PVC 1/16 CESOL	1.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	27,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,408,403.36	19.00%	267,596.64					Nro Lineas:	10
								Base:	1,408,403.36
								Impuestos:	267,596.64
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,676,000.00
								Total Factura:	1,676,000.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44345 29/12/2023

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.