



EE - 1705

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: 2025-01-07

Fecha Validación DIAN: 2025-01-07
Hora Validación DIAN: 19:21:47

CC o NIT: 901797473-9
Cliente: INGECOPRO S.A.S
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CL 13 #10 - 15 BRR SAN ANTONIO
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3184275373
Email: INGECOPRO@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-01-07



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	2.00	Unidad	24,621.85	4,678.15	0.00	0.00	58,600.00
2	000189	UNION SANITARIA 4	1.00	Unidad	5,462.18	1,037.82	0.00	0.00	6,500.00
3	004019	CODO SANITARIO 4	2.00	Unidad	9,243.70	1,756.31	0.00	0.00	22,000.00
4	000232	TAPON PVC PRESION ROSCADO 1/2	2.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	1,000.00
5	002171	LLAVE DE PASO PVC PRESION LISA 1/2	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
6	000195	CODO PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	1,600.00
7	000190	TEE SANITARIA 4	1.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	13,000.00
8	004677	SOLDADURA PVC 1/16 CESOL	1.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	27,000.00
9	004190	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4 CELTA	1.00	Unidad	71,428.57	13,571.43	0.00	0.00	85,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	185,462.18	19.00%	35,237.82					Nro Lineas:	9
								Base:	185,462.18
								Impuestos:	35,237.82
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	220,700.00
								Total Factura:	220,700.00

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°49552 4/01/2025

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.