

EE - 178

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

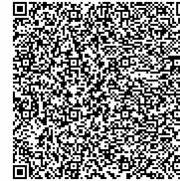
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459 E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-01-03

Fecha Validación DIAN: 2024-01-03
Hora Validación DIAN: 15:03:29

CC o NIT: 88287043-
Cliente: LEONEL ALVAREZ
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CALLE 32A #2-59 BARRIO VILLA CLMIRA
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3204962110
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2024-01-03



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003219	CAJA TABLERO METALICO 4 CIRCUITOS INDUMA	1.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	50,000.00
2	004260	TUBO CONDUIT 1/2	6.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	33,000.00
3	005084	TUBO CONDUIT 3/4 CELTA T/PESADO	4.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
4	002524	CURVA CONDUIT 3/4	2.00	Unidad	840.34	159.67	0.00	0.00	2,000.00
5	001578	CURVA CONDUIT CORTA 1/2	15.00	Unidad	756.30	143.70	0.00	0.00	13,500.00
6	001055	CINTA AISLANTE NEGRA 15M UDUKE	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
7	002171	LLAVE DE PASO PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	5,042.02	957.99	0.00	0.00	12,000.00
8	000816	CHEQUE CORTINA 1/2	2.00	Unidad	15,966.39	3,033.62	0.00	0.00	38,000.00
9	004784	REGISTRO DUCHA GRIVAL PALANCA	2.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	140,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	40,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	245,378.15	19.00%	46,621.85					Base:	285,378.15
								Impuestos:	46,621.85
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	332,000.00
								Total Factura:	332,000.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44372 03/01/2023

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.