

EE - 216

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: 2024-01-10

Fecha Validación DIAN: 2024-01-10
Hora Validación DIAN: 08:11:19

CC o NIT: 22222222222-7
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: SIN DIRECCION
Ciudad: Abrego - Colombia
Teléfono: 1234567890
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-01-10



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003782	TEJA ONDULADA P7 TOPTEC #10 (3M)	16.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	800,000.00
2	003817	TEJA ONDULADA P7 TOPTEC #12 (3.60M)	16.00	Unidad	50,420.17	9,579.83	0.00	0.00	960,000.00
3	004047	CODO SANITARIO 3	1.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	5,500.00
4	003661	GANCHO TEJA ETERNIT 3X1 1/2 17 CMS	180.00	Unidad	546.22	103.78	0.00	0.00	117,000.00
5	004055	SILICONA TRANSPARENTE DTOURIN	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
6	004161	SOLDADURA PVC 1/64 TECNOFIX	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
7	003638	DISCO CORTE METAL 41/2 ABRACOL	4.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	18,000.00
8	003456	DISCO CORTE CONCRETO CONTINUO 41/2 UYUSTOOLS	1.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	9,000.00
9	000312	PUNTILLA HIERRO LISO 2 CAMEJ	2.00	Unidad	2,941.18	558.83	0.00	0.00	7,000.00
10	003139	PUNTILLA HIERRO 31/2	2.00	Unidad	2,941.18	558.83	0.00	0.00	7,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,629,831.93	19.00%	309,668.07					Nro Lineas:	10
								Base:	1,629,831.93
								Impuestos:	309,668.07
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,939,500.00
								Total Factura:	1,939,500.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44491 09/01/2024

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.