

EE - 323

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: 2024-01-27

Fecha Validación DIAN: 2024-01-27
Hora Validación DIAN: 11:42:18

CC o NIT: 5407482-3
Cliente: LUIS EDUARDO ANGARITA PEREZ
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: LA CURVA SALIDA CUCUTA
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3108082318
Email: FREDY.A3@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2024-01-27



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|--------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|-----------|
| 1 | 000513 | TUBO SANITARIO PESADO 11/2 ORI | 3.00 | Unidad | 27,731.09 | 5,268.91 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 2 | 000183 | CODO SANITARIO 11/2 | 2.00 | Unidad | 2,521.01 | 478.99 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3 | 004009 | SEMICODO SANITARIO 11/2 | 2.00 | Unidad | 2,100.84 | 399.16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 4 | 000185 | UNION SANITARIA 1 1/2 | 2.00 | Unidad | 1,260.51 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5 | 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 | 117,647.06 | 19.00% | 22,352.94 | | | | | Nro Lineas: | 5 |
| | | | | | | | | Base: | 117,647.06 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 22,352.94 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 140,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 140,000.00 |

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44813 27/01/2024

SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.