

EE - 338

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: 2024-02-01

Fecha Validación DIAN: 2024-02-01  
Hora Validación DIAN: 15:26:35CC o NIT: 37182406-1  
Cliente: NORELLY VERJEL MARTINEZ  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: BARRIO SAN ANTONIO  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 321 2930341  
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COMForma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Fecha Vencimiento: 2024-02-01

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002284	PEGO CERAMICO WEBER GRIS ARGOS	14.00	Unidad	16,806.72	3,193.28	0.00	0.00	280,000.00
2	001344	PEGO CERAMICO PEGACOL 18KLS	10.00	Unidad	10,504.20	1,995.80	0.00	0.00	125,000.00
3	003456	DISCO CORTE CONCRETO CONTINUO 41/2 UYUSTOOLS	2.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	20,000.00
4	003366	DISCO CORTE METAL 41/2 TRUPER	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
5	004636	SEPARADOR CERAMICA 2MM	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
6	003893	SEPARADOR CERAMICA GLOBY 1.5MM	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
7	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8	002052	PERFIL CRUDO ESCALERA	2.00	Unidad	36,974.79	7,025.21	0.00	0.00	88,000.00
9	004022	PERFIL ALUMINIO PARA CERAMICA	2.00	Unidad	16,806.73	3,193.28	0.00	0.00	40,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	7,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	473,529.41	19.00%	89,970.59					Base:	480,529.41
								Impuestos:	89,970.59
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	570,500.00
								Total Factura:	570,500.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44865 31/01/2024

SON: QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.