

EE - 353

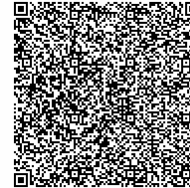
NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

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: 2024-02-03

Fecha Validación DIAN: 2024-02-03  
Hora Validación DIAN: 08:35:05CC 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: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COMForma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Fecha Vencimiento: 2024-02-03

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000447	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 12	0.40	Unidad	201,680.68	38,319.33	0.00	0.00	96,000.00
2	003924	BREAKER MERCURY 20AMP ENCHUFABL	1.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	13,000.00
3	004251	TORNILLO DRYWALL 6X2 ORDINARIO	30.00	Unidad	126.05	23.95	0.00	0.00	4,500.00
4	000774	INTERRUPTOR SENCILLO ACERO INOXIDABLE	3.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	27,000.00
5	005023	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 6WATTS 6500K FULLWATT	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
6	001254	BALA LED 7W REDOND IPL131 CALI	4.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	40,000.00
7	003366	DISCO CORTE METAL 41/2 TRUPER	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	6,000.00
8	003047	CINTA AISLANTE COLOR 15MTS	1.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	4,500.00
9	000186	UNION SANITARIA 2	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	4,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	172,268.91	19.00%	32,731.09					Nro Lineas:	9
								Base:	172,268.91
								Impuestos:	32,731.09
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	205,000.00
								Total Factura:	205,000.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44902 02/02/2024

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.