

EE - 360

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: 2024-02-06

Fecha Validación DIAN: 2024-02-06
Hora Validación DIAN: 08:41:16

CC o NIT: 1033744851-5
Cliente: ANDRES FABIAN HERNANDEZ MONTAÑA
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 14 #15-07 SANTA ANA GUAMO TOLIMA
Ciudad: Caldas - Colombia
Teléfono: 3209758273
Email: ANDRESFABIAN205@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-02-06



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003862	LAMINA ETERBOARD 1.20X2.40 6MM TOPTEC	4.00	Unidad	46,218.49	8,781.51	0.00	0.00	220,000.00
2	003833	VIGUETA PARA DRYWALL CAL 27	20.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	120,000.00
3	004450	PUNTA TOPE TRUPER X SUND	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
4	001344	PEGO CERAMICO PEGACOL 18KLS	1.00	Unidad	10,504.20	1,995.80	0.00	0.00	12,500.00
5	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	0.10	Unidad	42,016.80	7,983.20	0.00	0.00	5,000.00
6	003589	LADRILLO TOLETE	20.00	Unidad	780.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
7	000789	BALDES CONSTRUCCION 9LTS	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
8	003366	DISCO CORTE METAL 41/2 TRUPER	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
9	001344	PEGO CERAMICO PEGACOL 18KLS	1.00	Unidad	10,504.20	1,995.80	0.00	0.00	12,500.00
10	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	22,600.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	10
IVA	320,588.24	19.00%	60,911.76					Base:	343,188.24
								Impuestos:	60,911.76
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	404,100.00
								Total Factura:	404,100.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44933 05/02/2024

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.