

EE - 371

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: 2024-02-06

Fecha Validación DIAN: 2024-02-06
Hora Validación DIAN: 17:13:39

CC 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.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2024-02-06



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002166	MALLA ELECTROSOLDADA-NO APTA R	1.00	Unidad	218,487.39	41,512.61	0.00	0.00	260,000.00
2	000220	UNION PVC PRESION 1/2	4.00	Unidad	336.14	63.87	0.00	0.00	1,600.00
3	000447	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 12	1.00	Unidad	197,478.99	37,521.01	0.00	0.00	235,000.00
4	003537	LLAVE TERMINAL JARDIN 1/2 PRETUL	3.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	0.00	0.00	57,000.00
5	000387	INVERCRYL 500 X 750GRS SAPOLIN	1.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	11,000.00
6	003839	TORNILLO DRYWALL 6X1 LAMINA	20.00	Unidad	42.02	7.98	0.00	0.00	1,000.00
7	004501	REJILLA SOSCO PLAST 3X2 GERFOR	2.00	Unidad	2,100.84	399.16	0.00	0.00	5,000.00
8	004520	REJILLA SOSCO PLASTICA 4X3 CELTA	1.00	Unidad	5,462.18	1,037.82	0.00	0.00	6,500.00
9	003105	BUJE LAVAMANOS 2	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	6,000.00
10	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
11	003507	BUJE LAVAPLATOS 2	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	6,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	7,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	11
IVA	495,042.02	19.00%	94,057.98					Base:	502,042.02
								Impuestos:	94,057.98
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	596,100.00
								Total Factura:	596,100.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44878 01/02/2024

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.