

EE - 394

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: 2024-02-08

Fecha Validación DIAN: 2024-02-08
Hora Validación DIAN: 11:43:31CC o NIT: 88286661-6
Cliente: DIOMAR SEPULVEDA PEÑAJARANDA
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: K 5 CALLE 10
Ciudad: Abrego - Colombia
Teléfono: 3102469285
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COMForma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2024-02-08

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003387	VARILLA HIERRO 9MM	10.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	0.00	0.00	190,000.00
2	002765	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17	2.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	0.00	0.00	15,000.00
3	000305	CLAVO ACERO VERTICAL 21/2	1.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	8,500.00
4	001441	PUNTILLA HIERRO 21/2 PUMA 400GR	1.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	4,500.00
5	00001	CUENTAS POR COBRAR	1.00	Unidad	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	21,250.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	5
IVA	183,193.28	19.00%	34,806.72					Base:	204,443.28
								Impuestos:	34,806.72
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	239,250.00
								Total Factura:	239,250.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44989 08/02/2024 (CUENTA POR COBRAR1= A COMPRA DE 25 FLEJES 8X15 TRIANGULAR CHISPA)

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.