

EE - 412

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: 2024-02-13

Fecha Validación DIAN: 2024-02-13  
Hora Validación DIAN: 08:22:31

CC o NIT: 5407482-3  
Cliente: LUIS EDUARDO ANGARITA PEREZ  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: LA CURVA SALIDA CUCUTA  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 3108082318  
Email: FREDY.A3@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Fecha Vencimiento: 2024-02-13



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	004784	REGISTRO DUCHA GRIVAL PALANCA	1.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	70,000.00
2	003537	LLAVE TERMINAL JARDIN 1/2 PRETUL	1.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	0.00	0.00	19,000.00
3	000448	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 14	1.00	Unidad	138,655.46	26,344.54	0.00	0.00	165,000.00
4	000447	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 12	1.00	Unidad	197,478.99	37,521.01	0.00	0.00	235,000.00
5	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	22.00	Unidad	27,310.92	5,189.08	0.00	0.00	715,000.00
6	000549	POZUELO PLASTICO 3	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
7	001646	REJILLA PLANA ALUMINIO 4X3 RED	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
8	002171	LLAVE DE PASO PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
9	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	2.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	14,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	1,024,369.75	19.00%	194,630.25					Base:	1,038,369.75
								Impuestos:	194,630.25
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,233,000.00
								Total Factura:	1,233,000.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44539 12/02/2024

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.