

EE - 462

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: 2024-02-19

Fecha Validación DIAN: 2024-02-19

Hora Validación DIAN: 17:46:29

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: 2024-02-19



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	18.00	Unidad	27,310.92	5,189.08	0.00	0.00	585,000.00
2	004260	TUBO CONDUIT 1/2	4.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	24,000.00
3	001578	CURVA CONDUIT CORTA 1/2	2.00	Unidad	840.34	159.67	0.00	0.00	2,000.00
4	003219	CAJA TABLERO METALICO 4 CIRCUITOS INDUMA	1.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	50,000.00
5	000444	PLAFON LOZA CORONA	12.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	48,000.00
6	004297	TOMA INTERRUPTOR AVE BLANCO	4.00	Unidad	6,554.62	1,245.38	0.00	0.00	31,200.00
7	002263	INTERRUPTOR TRIPLE AVE BLANCO	3.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	24,000.00
8	004298	INTERRUPTOR SENCIL CONMUTABLE AVE	8.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	0.00	0.00	60,000.00
9	001646	REJILLA PLANA ALUMINIO 4X3 RED	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
10	001055	CINTA AISLANTE NEGRA 15M UDUKE	2.00	Unidad	2,941.18	558.83	0.00	0.00	7,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	701,848.74	19.00%	133,351.26					Nro Lineas:	10
								Base:	701,848.74
								Impuestos:	133,351.26
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	835,200.00
								Total Factura:	835,200.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44641 19/02/2024

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.