

EE - 489

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: 2024-02-26

Fecha Validación DIAN: 2024-02-26  
Hora Validación DIAN: 11:00:33

CC o NIT: 22222222222-7  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Régimen: Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: SIN DIRECCION  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 1234567890  
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-02-26



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003862	LAMINA ETERBOARD 1.20X2.40 6MM TOPTEC	14.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	630,000.00
2	003833	VIGUETA PARA DRYWALL CAL 27	41.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	184,500.00
3	003832	OMEGAS PARA DRYWALL CAL 27	43.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	193,500.00
4	004193	ANGULO PARA DRYWALL 21/2X21/2	32.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	96,000.00
5	000303	CLAVO ACERO VERTICAL 1	1.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	0.00	0.00	7,500.00
6	003963	CINTA MALLA DELTA 5CMSX90MTS	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	12,000.00
7	003837	TORNILLO DRYWALL 7X7/16 ESTRUCTURA	500.00	Unidad	21.01	3.99	0.00	0.00	12,500.00
8	003839	TORNILLO DRYWALL 6X1 LAMINA	500.00	Unidad	25.21	4.79	0.00	0.00	15,000.00
9	003988	VINILO TIPO 2 CUÁDRADO BLANCO BLER	1.00	Unidad	134,453.78	25,546.22	0.00	0.00	160,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,101,680.67	19.00%	209,319.33					Nro Lineas:	9
								Base:	1,101,680.67
								Impuestos:	209,319.33
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,311,000.00
								Total Factura:	1,311,000.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44727 24/02/2024

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.