

EE - 490

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: 2024-02-26

Fecha Validación DIAN: 2024-02-26

Hora Validación DIAN: 14:16:11

CC o NIT: 901084258-1
Cliente: GARSOLCONSTRUCCIONES SAS
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 23 #124-87
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 321 4853911
Email: GARSOLSAS@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2024-02-26



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|--------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|-----------|
| 1 | 002144 | CASCO PROTECTOR AMARILLO RANGE | 2.00 | Unidad | 21,008.41 | 3,991.60 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2 | 001437 | GUANTE TIPO ING SENCILLO | 2.00 | Unidad | 7,563.03 | 1,436.98 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 3 | 001763 | TELA VERDE 2.10*100MT ARAMA | 12.00 | Unidad | 2,521.01 | 478.99 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 4 | 002984 | RECOGEDOR PLAST.MANGO 205 | 1.00 | Unidad | 8,403.36 | 1,596.64 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5 | 003953 | CEPILLO ZAFIRO MANGO PLASTICO | 1.00 | Unidad | 10,084.03 | 1,915.97 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 6 | 002667 | GANCHO ADHESIVO MEDIANO CURVO | 12.00 | Unidad | 672.27 | 127.73 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 113,949.58 | 19.00% | 21,650.42 | | | | | Nro Lineas: | 6 |
| | | | | | | | | Base: | 113,949.58 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 21,650.42 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 135,600.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 135,600.00 |

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44678 21/02/2024

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.