

EE - 495

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: 15:57:56

CC o NIT: 37182406-1
Cliente: NORELLY VERJEL MARTINEZ
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: BARRIO SAN ANTONIO
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 321 2930341
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@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	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	2.00	Unidad	27,310.93	5,189.08	0.00	0.00	65,000.00
2	001966	VARILLA HIERRO 1/2	3.00	Unidad	26,050.42	4,949.58	0.00	0.00	93,000.00
3	00001	CUENTAS POR COBRAR	1.00	Unidad	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
4	002765	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17	1.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	0.00	0.00	7,500.00
5	001781	PUNTILLA HIERRO 3	1.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	4,500.00
6	003744	LIJA DE AGUA OMEGA #150	2.00	Unidad	1,260.51	239.50	0.00	0.00	3,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	45,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	6
IVA	145,378.15	19.00%	27,621.85					Base:	190,378.15
								Impuestos:	27,621.85
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	218,000.00
								Total Factura:	218,000.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44732 26/02/2024 (CUENTA POR COBRAR = COMPRA DE 25 FLEJES 30X8 RECTANGULAR EN VARILLA DE 1/4)

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.