

EE - 496

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: 15:59:38

CC o NIT: 22222222222-7
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: SIN DIRECCION
Ciudad: Abrego - 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 | 6.00 | Unidad | 37,815.13 | 7,184.87 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 2 | 000793 | ESTUCO BELLOTA CUARTO | 1.00 | Unidad | 4,369.75 | 830.25 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 3 | 003964 | CINTA MALLA PARA DRYWALL 5CMSX20MTS | 1.00 | Unidad | 3,781.51 | 718.49 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 4 | 003744 | LIJA DE AGUA OMEGA #150 | 1.00 | Unidad | 924.37 | 175.63 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 235,966.39 | 19.00% | 44,833.61 | | | | | Nro Lineas: | 4 |
| | | | | | | | | Base: | 235,966.39 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 44,833.61 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 280,800.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 280,800.00 |

NOTAS:

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