

EE - 62

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: 2023-11-25

Fecha Validación DIAN: 2023-11-25
Hora Validación DIAN: 16:02:19CC o NIT: 88286929-4
Cliente: JIMMY TRILLOS
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 2#80-74 CALLE CENTRAL
Ciudad: Abrego - Colombia
Teléfono: 3132808228
Email: JITRINA@HOTMAIL.COMForma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-11-25

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	005039	CHISPA VARILLA HIERRO 1/4	13.00	Unidad	6,399.16	1,215.84	0.00	0.00	98,995.00
2	005039	CHISPA VARILLA HIERRO 1/4	41.00	Unidad	5,902.52	1,121.48	0.00	0.00	287,984.00
3	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	20.00	Unidad	23,529.41	4,470.59	0.00	0.00	560,000.00
4	002259	VARILLA HIERRO 3/8	40.00	Unidad	13,277.31	2,522.69	0.00	0.00	632,000.00
5	001441	PUNTILLA HIERRO 21/2 PUMA 400GR	5.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	22,500.00
6	004212	TUBO SANITARIO PESADO 2	1.00	Unidad	40,336.13	7,663.87	0.00	0.00	48,000.00
7	000181	CODO SANITARIO 2	6.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	21,000.00
8	004383	SOLDADURA PVC 1/8 CESOL	1.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	45,000.00
9	004004	CODO SIFON SANITARIO 2	6.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	36,000.00
10	004007	CODO SANITARIO 2	6.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	21,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,489,478.15	19.00%	283,000.85					Nro Lineas:	10
								Base:	1,489,478.15
								Impuestos:	283,000.85
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,772,479.00
								Total Factura:	1,772,479.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 43469 07/11/2023

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.