

EE - 671

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: 2024-04-08

Fecha Validación DIAN: 2024-04-08
Hora Validación DIAN: 10:52:12

CC o NIT: 901084258-1
Forma de Pago: Crédito
Cliente: GARSOLCONSTRUCCIONES SAS
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Régimen: No Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 30 Días
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2024-04-08
Dirección: CRA 23 #124-87
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 321 4853911
Email: GARSOLSAS@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	1.00	Unidad	27,993.28	5,318.72	0.00	0.00	33,312.00
2	003862	LAMINA ETERBOARD 1.20X2.40 6MM TOPTEC	28.00	Unidad	49,096.64	9,328.36	0.00	0.00	1,635,900.00
3	003839	TORNILLO DRYWALL 6X1 LAMINA	1,500.00	Unidad	84.03	15.97	0.00	0.00	150,000.00
4	003837	TORNILLO DRYWALL 7X7/16 ESTRUCTURA	700.00	Unidad	84.03	15.97	0.00	0.00	70,000.00
5	003963	CINTA MALLA DELTA 5CMSX90MTS	2.00	Unidad	12,920.17	2,454.83	0.00	0.00	30,750.00
6	003485	MASILLA PARA DRYWALL MASTIK CUÑETE KNAUFF	2.00	Unidad	60,294.12	11,455.88	0.00	0.00	143,500.00
7	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	2.00	Unidad	27,993.28	5,318.73	0.00	0.00	66,624.00
8	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	2.00	Unidad	8,200.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
9	002674	GUANTE INDUST CAUCHO FERRE #10	1.00	Unidad	5,168.07	981.93	0.00	0.00	6,150.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	16,400.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
IVA	1,795,156.30	19.00%	341,079.70					Base:	1,811,556.30
								Impuestos:	341,079.70
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	2,152,636.00
								Total Factura:	2,152,636.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45354 09/04/2024

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.