

EE - 682

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069014278
de 2024-04-15, Prefijo: EE, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-04-16

Fecha Validación DIAN: 2024-04-16
Hora Validación DIAN: 10:02:15

CC o NIT: 5407482-3 Forma de Pago: Crédito
Cliente: LUIS EDUARDO ANGARITA PEREZ Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 30 Días
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-04-16
Dirección: LA CURVA SALIDA CUCUTA
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3108082318
Email: FREDY.A3@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002965	ESTUCO PLASTICO INTERIOR CUÑETE BELLOTA	1.00	Unidad	47,899.16	9,100.84	0.00	0.00	57,000.00
2	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	5.00	Unidad	26,470.59	5,029.41	0.00	0.00	157,500.00
3	002284	PEGO CERAMICO CEMEX X 25KG	3.00	Unidad	17,647.06	3,352.94	0.00	0.00	63,000.00
4	004676	DISCO CORTE CONCRETO CONTINUO 41/2 ABRACOL	1.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	25,000.00
5	001919	CAL HIDRATADA SUPERTECNICAL	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
6	000387	INVERCRYL 500 X 750GRS SAPOLIN	2.00	Unidad	9,243.70	1,756.31	0.00	0.00	22,000.00
7	003700	CINTA ENMASCARAR DE PAPEL 40M CELL 11/2	2.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	10,000.00
8	001608	TUBO PVC PRESION 1/2 RD13.5	1.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	14,000.00
9	000281	TAPON PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	301,680.67	19.00%	57,319.33					Nro Lineas:	9
								Base:	301,680.67
								Impuestos:	57,319.33
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	359,000.00
								Total Factura:	359,000.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45420 15/04/2024

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.