



EE - 703

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 - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-04-22

Fecha Validación DIAN: 2024-04-22
Hora Validación DIAN: 14:51:37

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: 2024-04-22
Dirección: LA CURVA SALIDA CUCUTA
Ciudad: Abrego - Colombia
Teléfono: 3108082318
Email: FREDY.A3@HOTMAIL.COM



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|--|----------|--------|-----------|----------|------|------|------------|
| 1 | 003363 | ALAMBRE GALVANIZ DULCE CAL18 | 10.00 | Unidad | 10,924.37 | 2,075.63 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 2 | 004179 | RASTRILLO JARDIN PLASTICO 22D ROYAL CONDOR | 1.00 | Unidad | 16,806.72 | 3,193.28 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3 | 003103 | GRAPA PUMA 1X9 X1000GRS | 1.00 | Unidad | 12,605.04 | 2,394.96 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 4 | 003567 | VARILLA HIERRO GRAFIL | 50.00 | Unidad | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 425,000.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 4 |
| IVA | 138,655.46 | 19.00% | 26,344.54 | | | | | Base: | 563,655.46 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 26,344.54 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 590,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 590,000.00 |

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45495 20/04/2024

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.