

EE - 752

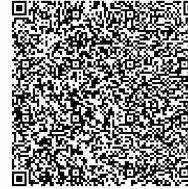
NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069014278  
de 2024-04-15, Prefijo: EE, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA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

Fecha Emisión: 2024-05-03

Fecha Validación DIAN: 2024-05-03  
Hora Validación DIAN: 16:51:12

CC o NIT: 88287043-  
Cliente: LEONEL ALVAREZ  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CALLE 32A #2-59 BARRIO VILLA CLMIRA  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 3204962110  
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-05-03



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	004986	TANQUE AEREO TOPTEC 1000 LITROS DOBLE CAPA	1.00	Unidad	369,747.90	70,252.10	0.00	0.00	440,000.00
2	004637	ELECTROBOMBA PERIFERICA PRETUL 1/2 HP	1.00	Unidad	142,857.14	27,142.86	0.00	0.00	170,000.00
3	004800	SOLDADURA PVC 1/128 GERFOR/TECNOFIX	1.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	4,500.00
4	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
5	000286	RED BUJE SOLDADO PVC 1	1.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	700.00
6	001608	TUBO PVC PRESION 1/2 RD13.5	1.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	14,000.00
7	000480	TEE PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	800.00
8	000452	CLAVIJA CODELCA 15AMP GRANDE GRIF	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	7,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	8
IVA	532,352.94	19.00%	101,147.06					Base:	539,352.94
								Impuestos:	101,147.06
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	640,500.00
								Total Factura:	640,500.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45600 29/08/2024

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.