



EE - 767

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: 10:46:51

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: 2024-05-03  
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	002859	PINTURA ESMALTE BLANCO EXPERT GALON	1.00	Unidad	57,710.08	10,964.92	0.00	0.00	68,675.00
2	001807	PINTURA ESMALTE GRIS PLATA COLPINTURAS GALON	1.00	Unidad	57,710.08	10,964.92	0.00	0.00	68,675.00
3	000675	BROCHA MONA PROFESIONAL MASSO 2	2.00	Unidad	5,168.07	981.94	0.00	0.00	12,300.00
4	004946	RODILLO FELPA PROFESIONAL MASSO 9	2.00	Unidad	8,613.45	1,636.56	0.00	0.00	20,500.00
5	002284	PEGO CERAMICO CEMEX X 25KG	7.00	Unidad	19,810.92	3,764.08	0.00	0.00	165,025.00
6	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
7	000303	CLAVO ACERO VERTICAL 1	1.00	Unidad	7,752.10	1,472.90	0.00	0.00	9,225.00
8	003837	TORNILLO DRYWALL 7X7/16 ESTRUCTURA	300.00	Unidad	126.05	23.95	0.00	0.00	45,000.00
9	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	2.00	Unidad	8,200.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
10	000480	TEE PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	774.79	147.21	0.00	0.00	1,844.00
11	000195	CODO PVC PRESION 1/2	4.00	Unidad	774.79	147.21	0.00	0.00	3,688.00
12	003643	BOQUILLA WEBER ARGOS BLANCO POLAR	1.00	Unidad	12,920.17	2,454.83	0.00	0.00	15,375.00
13	002339	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	5.00	Unidad	12,920.17	2,454.83	0.00	0.00	76,875.00
14	000220	UNION PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	714.29	135.72	0.00	0.00	1,700.00
15	000232	TAPON PVC PRESION ROSCADO 1/2	2.00	Unidad	714.29	135.72	0.00	0.00	1,700.00
16	003700	CINTA ENMASCARAR DE PAPEL 40M CELL 11/2	1.00	Unidad	4,327.73	822.27	0.00	0.00	5,150.00
17	004685	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 2	0.16	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	8,000.00
18	000181	CODO SANITARIO 2	1.00	Unidad	3,445.38	654.62	0.00	0.00	4,100.00
19	000186	UNION SANITARIA 2	1.00	Unidad	2,584.03	490.97	0.00	0.00	3,075.00
20	000785	BROCA MURO INSERCIÓN SDI 3/8X12	1.00	Unidad	27,563.03	5,236.97	0.00	0.00	32,800.00
21	004150	REFLECTOR LED MERCURY 50W IRL29	2.00	Unidad	47,373.95	9,001.05	0.00	0.00	112,750.00
22	001332	CABLE DUPLEX 2X12 CENTELSA BLANCO	0.30	Unidad	546,218.50	103,781.50	0.00	0.00	195,000.00
23	000453	TOMA AEREO CODELCA 10AMP	2.00	Unidad	3,875.63	736.37	0.00	0.00	9,224.00
24	000452	CLAVIJA CODELCA 15AMP GRANDE GRIF	2.00	Unidad	3,875.63	736.37	0.00	0.00	9,224.00
25	000457	CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15A-125V ACCEL P/TIER	2.00	Unidad	3,875.63	736.37	0.00	0.00	9,224.00
26	000675	BROCHA MONA PROFESIONAL MASSO 2	2.00	Unidad	5,168.07	981.94	0.00	0.00	12,300.00
27	001437	GUANTE TIPO ING SENCILLO	1.00	Unidad	8,182.35	1,554.65	0.00	0.00	9,737.00
28	000825	GUANTES DE PEPAS BPA	2.00	Unidad	5,168.07	981.94	0.00	0.00	12,300.00
29	001678	ANTICORROSIVO GALON BLANCO COLPINTURAS INVESA	1.00	Unidad	57,710.08	10,964.92	0.00	0.00	68,675.00
30	003634	LLAVE MIXTA CROSSMAN #8-122M	2.00	Unidad	8,613.45	1,636.56	0.00	0.00	20,500.00
31	004668	LIJA ABRACOL ROJA #180	8.00	Unidad	1,722.69	327.31	0.00	0.00	16,400.00



EE - 767

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: 10:46:51

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
32	002746	ESTUCO TRIO PREPARADO INTERIOR 25KLS	1.00	Unidad	34,453.78	6,546.22	0.00	0.00	41,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	24,600.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	32
IVA	890,790.76	19.00%	169,250.24					Base:	915,390.76
								Impuestos:	169,250.24
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,084,641.00
								Total Factura:	1,084,641.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N.45574 27/04/2024 - REMISION COMPRA N. 45584 27/04/2024 - REMISION COMPRA N.45578 27/04/2024 - REMISION COMPRA N. 45605 29/04/2024 - REMISION COMPRA N. 45651 03/05/2024

SON: UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.