

EE - 81

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 - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459

E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2023-12-04

Fecha Validación DIAN: 2023-12-04  
Hora Validación DIAN: 09:12:07

CC o NIT: 901496875-4  
Cliente: PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S E.S.P  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CL95 14 45 OF 801  
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia  
Teléfono: 6517372  
Email: FACTURACION@MPC-ENERGYSOLUTIONS.COM

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Fecha Vencimiento: 2023-12-04



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000195	CODO PVC PRESION 1/2	15.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	10,500.00
2	000214	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2	5.00	Unidad	504.20	95.80	0.00	0.00	3,000.00
3	000482	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2	5.00	Unidad	504.20	95.80	0.00	0.00	3,000.00
4	002698	SEMICODO SANITARIO 2	4.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	16,000.00
5	004019	CODO SANITARIO 4	2.00	Unidad	7,563.03	1,436.98	0.00	0.00	18,000.00
6	004784	REGISTRO DUCHA GRIVAL PALANCA	2.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	140,000.00
7	000444	PLAFON LOZA CORONA	10.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	45,000.00
8	000897	BREAKER LUMINEX 15AMP LEGRAND	4.00	Unidad	11,764.71	2,235.30	0.00	0.00	56,000.00
9	001979	SOLDADURA PVC TANGIT 950ML	1.00	Unidad	71,428.57	13,571.43	0.00	0.00	85,000.00
10	000181	CODO SANITARIO 2	8.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	32,000.00
11	004501	REJILLA SOSCO PLAST 3X2 GERFOR	5.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	20,000.00
12	000835	INTERRUPTOR SENCILLO AVE BLANCO	7.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	56,000.00
13	000448	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 14	1.00	Unidad	134,453.78	25,546.22	0.00	0.00	160,000.00
14	000447	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 12	2.00	Unidad	210,084.04	39,915.97	0.00	0.00	500,000.00
15	002622	CAJA DE LUZ 4X2 PLASTICA	20.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	24,000.00
16	003219	CAJA TABLERO METALICO 4 CIRCUITOS INDUMA	1.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	45,000.00
17	003499	TOMA DOBLE LEGRAND GALICA2	13.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	117,000.00
18	000443	CAJA DE LUZ HEXAGONAL PLASTICA	10.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	15,000.00
19	004004	CODO SIFON SANITARIO 2	4.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	24,000.00
20	004007	CODO SANITARIO 2	4.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	16,000.00
21	004146	AMARRES ETERNIT CABEZA PLASTICA	50.00	Unidad	252.10	47.90	0.00	0.00	15,000.00
22	003500	INTERRUPTOR DOBLE LEGRAND GALICA2	2.00	Unidad	7,142.86	1,357.15	0.00	0.00	17,000.00
23	000187	UNION SANITARIA 3	4.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	14,000.00
24	001448	ELECTROBOMBA TOOLCRAFT 1/2HP	1.00	Unidad	151,260.50	28,739.50	0.00	0.00	180,000.00
25	001578	CURVA CONDUIT CORTA 1/2	15.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	18,000.00
26	003879	TEJA ONDULADA P7 TOPTEC #8 (2.40MT)	40.00	Unidad	41,176.47	7,823.53	0.00	0.00	1,960,000.00
27	003782	TEJA ONDULADA P7 TOPTEC #10 (3M)	30.00	Unidad	49,579.83	9,420.17	0.00	0.00	1,770,000.00
28	005035	TUBO CUADRADO 3X11/2 CAL 1MM 19	15.00	Unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	1,125,000.00
29	004287	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4	1.00	Unidad	71,428.57	13,571.43	0.00	0.00	85,000.00
30	004286	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3	4.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	200,000.00
31	002932	TANQUE AEREO TOPTEC AZUL T/BOTELLA 1100 LT	1.00	Unidad	403,361.34	76,638.66	0.00	0.00	480,000.00
32	000501	TUBO PVC PRESION 1/2 RD21 DURM	15.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	210,000.00
33	005053	COMBO SANITARIO CORONA LAGUNA BLANCO	1.00	Unidad	327,731.09	62,268.91	0.00	0.00	390,000.00
34	004260	TUBO CONDUIT 1/2	20.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	120,000.00
35	004264	TUBO SANITARIO LIVIANO 4	2.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	140,000.00
36	002259	VARILLA HIERRO 3/8	40.00	Unidad	14,285.71	2,714.29	0.00	0.00	680,000.00

EE - 81

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 - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459

E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2023-12-04

Fecha Validación DIAN: 2023-12-04  
Hora Validación DIAN: 09:12:07

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
37	002935	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 100X50 ATLANTIS ESCURRIDOR DERECHO	1.00	Unidad	113,445.38	21,554.62	0.00	0.00	135,000.00
38	004685	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 2	2.00	Unidad	31,932.78	6,067.23	0.00	0.00	76,000.00
39	005053	COMBO SANITARIO CORONA LAGUNA BLANCO	1.00	Unidad	327,731.09	62,268.91	0.00	0.00	390,000.00
40	003516	VARILLA HIERRO 1/2-12	20.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	540,000.00
41	002765	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17	10.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	80,000.00
42	003436	REJILLA PLANA PLASTICA 4	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
43	004156	VINILO TIPO1 CUÁJETE SULTAN BLANCO	1.00	Unidad	205,882.35	39,117.65	0.00	0.00	245,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	8,621,428.57	19.00%	1,638,071.43					Nro Lineas:	43
								Base:	8,621,428.57
								Impuestos:	1,638,071.43
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	10,259,500.00
								Total Factura:	10,259,500.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 43911-43912-43917 02/12/2023

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.