



EE - 812

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: 2024-05-12

Fecha Validación DIAN: 2024-05-12
Hora Validación DIAN: 11:07:41

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: 2024-05-12



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|---------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|------------|
| 1 | 001672 | CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX | 8.00 | Unidad | 25,210.08 | 4,789.92 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 2 | 003491 | BLOQUE GALLETA MEDIO | 50.00 | Unidad | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 3 | S00001 | SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO | 1.00 | Unidad | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 55,000.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 3 |
| IVA | 201,680.67 | 19.00% | 38,319.33 | | | | | Base: | 256,680.67 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 38,319.33 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 295,000.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 295,000.00 |

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45764 11/05/2024

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.