



EE - 921

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: 2024-05-22

Fecha Validación DIAN: 2024-05-22  
Hora Validación DIAN: 16:57:27

CC o NIT: 1091652305-  
Cliente: JORGE LUIS CARDENAS CARDENAS  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CENTRO  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3167807719  
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-05-22



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001966	VARILLA HIERRO 1/2	20.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	600,000.00
2	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
3	S00001	SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	1.00	Unidad	36,720.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00
4	004493	BLOQUE GALLETA CUCUTEÑO NUEVO PRECIO	120.00	Unidad	1,030.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
5	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	20.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	600,000.00
6	002765	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17	5.00	Unidad	6,302.52	1,197.48	0.00	0.00	37,500.00
7	002745	BARNIZ GALON COLPINTURAS	1.00	Unidad	54,621.85	10,378.15	0.00	0.00	65,000.00
8	000313	PUNTILLA HIERRO LISO 21/2 CA MEJIA	2.00	Unidad	3,781.52	718.49	0.00	0.00	9,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	258,320.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	8
IVA	1,102,100.84	19.00%	209,399.16					Base:	1,360,420.84
								Impuestos:	209,399.16
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	1,569,820.00
								Total Factura:	1,569,820.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45915 21/05/2024

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.