

EE - 925

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: 2024-05-23

Fecha Validación DIAN: 2024-05-23
Hora Validación DIAN: 07:39:48

CC o NIT: 27615922-4
Cliente: LINA ESPERANZA ROPERO
TORRADO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA. 5 N. 14-25. PARQUE PRINCIPAL
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3123063158
Email: LINAROPEROTORRADO@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-05-23



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|----------------------------------|----------|--------|------------|--------|------|------|------------|
| 1 | 001376 | ACOPLE UNIVERSAL PVC PRESION 1/2 | 1.00 | Unidad | 2,941.18 | 558.82 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2 | 002466 | SEMICODE PVC PRESION 1/2 | 1.00 | Unidad | 504.20 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3 | 000220 | UNION PVC PRESION 1/2 | 2.00 | Unidad | 336.14 | 63.87 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 4 | 003638 | DISCO CORTE METAL 41/2 ABRACOL | 1.00 | Unidad | 4,201.68 | 798.32 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5 | S00001 | SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO | 1.00 | Unidad | 518,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,750.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 518,750.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | Nro Lineas: | 5 |
| IVA | 8,319.33 | 19.00% | 1,580.67 | | | | | Base: | 527,069.33 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 1,580.67 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 528,650.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 528,650.00 |

NOTAS:

REMISION COMPRA N.. 45923 22/05/2024

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.