



EL - 6

NIT: 900148937-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764073516023  
de 2024-06-22, Prefijo: EL, Rango 1 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-06-22 Hasta: 2026-06-22  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CR 29 N10-14 BRR CAÑAVERAL - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3163519840  
E-mail: Condecolltda@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-08-28

Fecha Validación DIAN: 2024-08-28  
Hora Validación DIAN: 14:49:20

CC o NIT: 830068724-8  
Cliente: ARA INGENIERIA S.A.S  
Régimen: Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CL 95 15 33 OF 404  
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia  
Teléfono: 2896745  
Email: ARABETOING@OUTLOOK.COM

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 8 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-08-28



| #  | Código | Descripción              | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC    | Dcto | %    | Val. Item    |
|----|--------|--------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 1  | A001   | CEMENTO ULTRACEM         | 45.00    | Unidad | 26,890.76 | 5,109.24  | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 |
| 2  | A080   | PUNTILLA ALAMBRE 2       | 2.00     | Unidad | 4,621.85  | 878.15    | 0.00 | 0.00 | 11,000.00    |
| 3  | A088   | PUNTILLA ACERO 4         | 2.00     | Unidad | 7,563.03  | 1,436.98  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00    |
| 4  | A461   | HOJA SEGUETA FINA        | 1.00     | Unidad | 3,613.45  | 686.55    | 0.00 | 0.00 | 4,300.00     |
| 5  | A8760  | PALUSTRE #8              | 1.00     | Unidad | 11,764.71 | 2,235.29  | 0.00 | 0.00 | 14,000.00    |
| 6  | A017   | VARILLA 1/4 CORRUGADA    | 2.00     | Unidad | 6,596.64  | 1,253.36  | 0.00 | 0.00 | 15,700.00    |
| 7  | A9784  | LLANA METALICA           | 1.00     | Unidad | 9,243.70  | 1,756.30  | 0.00 | 0.00 | 11,000.00    |
| 8  | ARN    | ARENA METRO              | 21.00    | Unidad | 60,084.03 | 11,415.97 | 0.00 | 0.00 | 1,501,500.00 |
| 9  | ARNLL  | ARENILLA METRO           | 7.00     | Unidad | 67,226.89 | 12,773.11 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00   |
| 10 | PPGES  | PIEDRA PARA GAVIONES MT3 | 21.00    | Unidad | 96,037.82 | 18,247.18 | 0.00 | 0.00 | 2,399,985.00 |
| 11 | A689   | ALAMBRE NEGRO            | 14.00    | Unidad | 5,462.19  | 1,037.82  | 0.00 | 0.00 | 91,000.00    |
| 12 | ALG    | ALAMBRE GALVANIZADO KL   | 5.00     | Unidad | 8,403.36  | 1,596.64  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 13 | LRDTT  | LADRILLO TOLETE          | 250.00   | Unidad | 700.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 175,000.00   |

| Impuestos |              |            |            | Retenciones |      |            |       | Totales                     |              |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Tipo      | Base         | Porcentaje | Valor      | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor        |
| IVA       | 175,000.00   | 0.00%      | 0.00       |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 13           |
| IVA       | 5,139,903.36 | 19.00%     | 976,581.64 |             |      |            |       | Base:                       | 5,314,903.36 |
|           |              |            |            |             |      |            |       | Impuestos:                  | 976,581.64   |
|           |              |            |            |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00         |
|           |              |            |            |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00         |
|           |              |            |            |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00         |
|           |              |            |            |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 6,291,485.00 |
|           |              |            |            |             |      |            |       | Total Factura:              | 6,291,485.00 |

NOTAS:

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.



**EL - 6**

NIT: 900148937-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764073516023  
de 2024-06-22, Prefijo: EL, Rango 1 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-06-22 Hasta: 2026-06-22  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CR 29 N10-14 BRR CAÑAVERAL - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3163519840  
E-mail: Condecolltda@gmail.com

**Fecha Emisión: 2024-08-28**

Fecha Validación DIAN: 2024-08-28  
Hora Validación DIAN: 14:49:20