

FE - 1694

NIT: 13141138-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764058852761 de 2023-10-31, Prefijo: FE, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2023-10-31 Hasta: 2024-04-30

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CR 6 #5-167 BRR LA PIÑUELA - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3118746546

E-mail: Leonardotorradotorres@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-03-21

Fecha Validación DIAN: 2024-03-21  
Hora Validación DIAN: 22:05:40

CC o NIT: 22222222222-7 Forma de Pago: Contado  
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR Medio de Pago: Efectivo  
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Días  
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2024-03-21  
Dirección: SIN DIRECCION  
Ciudad: Abrego - Colombia  
Teléfono: 2222222222  
Email: SINCORREO@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	CELTA 3/4	MACHO 3/4 CELTA	3.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	2,100.00
2	EYA-1021	SWICHE ROJO PEQUEÑO	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
3	1775	PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 8 10X50 X METRO	34.00	Unidad	19,773.11	3,756.89	0.00	0.00	800,020.00
4	107702	TORNILLO DRYWALL 8X21/2 X 250 UND	1.00	Unidad	15,126.05	2,873.95	0.00	0.00	18,000.00
5	0648	CANDADO ANTICIZALLA HORIZONTAL 70MM MERCURY	1.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	25,000.00
6	0842	DISCO DE 14 PULG 60 DIENTES MADERA TRUPER	1.00	Unidad	142,857.14	27,142.86	0.00	0.00	170,000.00
7	1775	PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 8 10X50 X METRO	22.00	Unidad	20,052.94	3,810.06	0.00	0.00	524,986.00
8	360070	CHEQUE DE FONDO 2	1.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	25,000.00
9	0241	MARTILLO MANGO FIBRA DE VIDRIO TRUPER 27MM	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
10	1005624	CUCHILLA GUADAÑA COLIMA ROJA	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
11	1861	SANITARIO LAGUNA AZUL CIELO	1.00	Unidad	210,084.03	39,915.97	0.00	0.00	250,000.00
12	1912	ACOPLE SANITARIO PCP	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
13	S1322	SOLDADURA PVC 1/64	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
14	1785	SEMICODO SANITARIO DE 3PULG	1.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	7,000.00
15	1796	CODO SIFÓN SANITARIO DE 3 PULG	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
16	1782	CODO SANITARIO CXC 2	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
17	1789	T SANITARIA DE 3 PULG	1.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	7,000.00
18	1800	BUJE SANITARIO 3X2	1.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	5,000.00
19	PTO11400500	TANQUE POLINTER DOBLE CAPA 500LTS	1.00	Unidad	235,294.12	44,705.88	0.00	0.00	280,000.00
20	1506	FLOTADOR GERFOR	1.00	Unidad	26,890.76	5,109.24	0.00	0.00	32,000.00
21	26648	LIJA ROJA OMEGA 180 ABRACOL	1.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	2,000.00
22	21259	LIJA AGUA OMEGA #360	1.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	1,500.00
23	0901	DISCO PARA CORTE DE METAL 7 PULG BARRACUDA	2.00	Unidad	5,462.19	1,037.82	0.00	0.00	13,000.00
24	1811	GALAPAGO DE 1 1/2 X 3/4	6.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
25	1349	TEE LISA DE 3/4	7.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	7,000.00
26	1350	MACHO DE 3/4	7.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	4,900.00
27	1307	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC MG 1/32	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
28	690095	MACHETE COLIMA #20	1.00	Unidad	12,380.95	619.05	0.00	0.00	13,000.00
29	0998	JUEGO DE DOS DESARMADORES PRETUL PEQUEÑO	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	8,000.00
30	0273	SIKA-WALL ESTUCO ACRILICO GALON	1.00	Unidad	33,613.45	6,386.55	0.00	0.00	40,000.00
31	10001	PINTURA PINTU A TP1 BALDE BLANCO	1.00	Unidad	84,033.61	15,966.39	0.00	0.00	100,000.00
32	26648	LIJA ROJA OMEGA 180 ABRACOL	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	4,000.00
33	21269	BROCHA UDUKE 5PUL	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00
34	10375582	BROCHA ESTANDAR BLANCA 2	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00

FE - 1694

NIT: 13141138-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764058852761

de 2023-10-31, Prefijo: FE, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2023-10-31 Hasta: 2024-04-30

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CR 6 #5-167 BRR LA PIÑUELA - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3118746546

E-mail: Leonardotorradotorres@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-03-21

Fecha Validación DIAN: 2024-03-21  
Hora Validación DIAN: 22:05:40

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
35	213987	PINTURA TIPO 1 ICO GALON BLANCO	1.00	Unidad	50,420.17	9,579.83	0.00	0.00	60,000.00
36	10000	PINTURA PINTU A TP1 GALON BLANCO	1.00	Unidad	33,613.45	6,386.55	0.00	0.00	40,000.00
37	1429	BOMBILLO LED DE 4 ASPAS E27 50W MERCURY	1.00	Unidad	33,613.45	6,386.55	0.00	0.00	40,000.00
38	1541	UNION LISA PRECION DE 2 PULG	2.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	8,000.00
39	1603	INSERTO DE 2 PULG LISO BLANCO	2.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
40	1687	ABRAZADERA INDUSTRIAL 509	3.00	Unidad	4,201.68	798.32	0.00	0.00	15,000.00
41	0924	SILICONA ALTA TEMPERATURA GRIS UDUKE	2.00	Unidad	5,882.36	1,117.65	0.00	0.00	14,000.00
42	0924	SILICONA ALTA TEMPERATURA GRIS UDUKE	1.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	7,000.00
43	1512	CINTA SIKA TAPA PLASTICO 10 MTS GRIS	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	12,000.00
44	020120	BISAGRA COBRE (X24UND) INDUMA	2.00	Unidad	840.34	159.67	0.00	0.00	2,000.00
45	21242	LIJA AGUA CARBORUNDON #100	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	4,000.00
46	540001	CLAVIJA ELECTRICA KONTIKI 15 AMP PEQUEÑA	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
47	1661	CONVERTIDOR 3 - 2 POLO A TIERRA GRIS MERCURY	1.00	Unidad	2,100.84	399.16	0.00	0.00	2,500.00
48	232330	CABLE DUPLEX 2X14 X 100 MTS	5.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	6,000.00
49	0959	ADAPTADOR DE LAVADORA PRETUL	1.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	7,000.00
50	1295	CINTA TEFLON INDUSTRIAL ATLANTIS 19 MM X 0.2MM X 8 M	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
51	232331	CHAZO MARIPOSA 5/16 PASTA	10.00	Unidad	300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
52	LC10X14	TORNILLO LAMINA 10X1.1/2	10.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	2,000.00
53	ARANDELA 5/16	ARANDELA PLANA 5/16 GALVANIZADA	8.00	Unidad	100.84	19.16	0.00	0.00	960.00
54	TUERCA 5/16	TUERCA 5/16 GALVANIZADA	4.00	Unidad	100.84	19.16	0.00	0.00	480.00
55	1706	TAPON TERMINAL DORADO NORMAL 1/2 PULG DE TUBO CORTINA	20.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	8,000.00
56	01120	TUBO CORTINA 1/2 ALUMINIO	6.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	18,000.00
57	0905	DISCO DE PULIR METAL 4 PULG 1/2 BARRACUDA	1.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	5,500.00
58	TSO-1	TUERCA DE SEGURIDAD 3/8	4.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	2,000.00
59	ARANDELA 3/8	ARANDELA PLANA 3/8	8.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	1,600.00
60	1739D	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3 PULG DETALLADO	1.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
61	1736D	TUBO SANITARIO LIVIANO DE 2 PULG DETALLADO	2.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	76,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	61
IVA	2,250,458.82	19.00%	427,587.18					Base:	2,338,839.78
IVA	12,380.95	5.00%	619.05					Impuestos:	428,206.23
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	2,767,046.00
								Total Factura:	2,767,046.00

NOTAS:

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.

Factura No: FE - 1694 - Fecha y Hora de Generación: 2024-03-21 - 22:05:40

CUFE: af71e71d65e04f54bedc49c668985d2e8f784fa3086b9525f7bb58e98f74502cb35e3cd699b57fbfca18acfecff5b158



**FE - 1694**

**Fecha Emisión: 2024-03-21**

Fecha Validación DIAN: 2024-03-21  
Hora Validación DIAN: 22:05:40

NIT: 13141138-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764058852761  
de 2023-10-31, Prefijo: FE, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2023-10-31 Hasta: 2024-04-30  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CR 6 #5-167 BRR LA PIÑUELA - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3118746546  
E-mail: Leonardotorradotorres@gmail.com