

EE - 1270

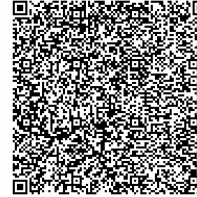
NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069014278
de 2024-04-15, Prefijo: EE, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-08-22

Fecha Validación DIAN: 2024-08-22
Hora Validación DIAN: 19:18:40

CC o NIT: 8693402-1
Cliente: ALFREDO TARAZONA
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: BARRIO EL AMPARO
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3134159490
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTEBOL@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-08-22



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|--------|-----------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------|------|------------|
| 1 | 004190 | TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4 CELTA | 2.00 | Unidad | 71,428.57 | 13,571.43 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 2 | 003779 | SANITARIO LAGUNA BLANCO | 2.00 | Unidad | 235,294.12 | 44,705.88 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 3 | 004019 | CODO SANITARIO 4 | 8.00 | Unidad | 9,243.70 | 1,756.30 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 4 | 000189 | UNION SANITARIA 4 | 4.00 | Unidad | 5,042.02 | 957.98 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5 | 004677 | SOLDADURA PVC 1/16 CESOL | 1.00 | Unidad | 22,689.08 | 4,310.92 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 6 | 001804 | CHAZO PLASTICO/TORNILLO 3/8 | 16.00 | Unidad | 252.10 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | Valor |
| IVA | 734,285.71 | 19.00% | 139,514.29 | | | | | Nro Lineas: | 6 |
| | | | | | | | | Base: | 734,285.71 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 139,514.29 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | 873,800.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | 873,800.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°47046 06/08/2024

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.