



EE - 1909

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081548423
de 2024-10-16, Prefijo: EE, Rango 1491 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-10-16 Hasta: 2025-04-16
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2025-04-06

Fecha Validación DIAN: 2025-04-06
Hora Validación DIAN: 18:18:38

CC o NIT: 13140527-7
Cliente: FREDY NAVARRO VERJEL
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: BARRIO SAN ANTONIO
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3205085022
Email: FREDYCOCHA@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-04-06



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003513	ACOPLE FLEXIBLE CORTO LAVAMANOS/LAVAPLATOS GERFOR	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
2	003615	ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO GERFOR	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
3	003105	BUJE LAVAMANOS 2	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00
4	000569	EXTENSION CAMPANA LAVAMANOS	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	3,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	10,924.37	19.00%	2,075.63					Nro Lineas:	4
								Base:	10,924.37
								Impuestos:	2,075.63
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	13,000.00
								Total Factura:	13,000.00

NOTAS:
FACTURA COMPRA N°50804 31/03/2025

SON: TRECE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.