

EE - 1916

Fecha Emisión: 2025-04-09

Fecha Validación DIAN: 2025-04-09  
Hora Validación DIAN: 14:44:41

## FERREAGRO EL TREBOL

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



CC o NIT: 13166418-5  
 Cliente: RAMON EVELIO SANTANA  
 Régimen: No Responsable de IVA  
 Obligación: No aplica - Otros  
 Dirección: CARRERA 3 5-07 CALLE BOLIVAR  
 Ciudad: El Carmen - Colombia  
 Teléfono: 3123788326  
 Email: RAESANTA23@HOTMAIL.COM



| # | Código | Descripción                   | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC   | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|-------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|------------|
| 1 | 001672 | CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX  | 10.00    | Unidad | 25,630.25 | 4,869.75 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 |
| 2 | 001826 | TUBO CUADRADO 2X1 CAL 18      | 5.00     | Unidad | 47,899.16 | 9,100.84 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 |
| 3 | 001532 | DISCO CORTE METAL 41/2 DEWALT | 1.00     | Unidad | 3,781.51  | 718.49   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00   |
| 4 | 003666 | AMARRES ZINC CABEZA METALICA  | 100.00   | Unidad | 168.07    | 31.93    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 5 | 002765 | ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17  | 2.00     | Unidad | 5,882.36  | 1,117.65 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00  |

| Impuestos |            |            |            | Retenciones |  |  |  | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor      |             |  |  |  | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 528,151.26 | 19.00%     | 100,348.74 |             |  |  |  | Nro Lineas:                 | 5          |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Base:                       | 528,151.26 |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Impuestos:                  | 100,348.74 |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Descuentos En Lineas:       | 0.00       |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Descuentos Globales:        | 0.00       |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Total Factura - Descuentos: | 628,500.00 |
|           |            |            |            |             |  |  |  | Total Factura:              | 628,500.00 |

## NOTAS:

FACTURA COMPRA N°50846 03/04/2025

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