

EE - 2113

Fecha Emisión: 2025-08-15

Fecha Validación DIAN: 2025-08-15
Hora Validación DIAN: 09:46:22

FERREAGRO EL TREBOL

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092111083
 de 2025-04-21, Prefijo: EE, Rango 1929 Al 10000 - Vigencia Desde: 2025-04-21 Hasta: 2025-10-21
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
 CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
 E-mail: lhat720613@yahoo.com



CC o NIT: 832000957-1
 Cliente: IGLESIA CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
 Régimen: No Responsable de IVA
 Obligación: No aplica - Otros
 Dirección: AV CUNDINAMARCA KM 1 VIA ECOPEROL
 Ciudad: Facatativá - Colombia
 Teléfono: 6018911530
 Email: ACCT.CO@JW.ORG

Forma de Pago: Contado
 Medio de Pago: Consiganción bancaria
 Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Fecha Vencimiento: 2025-08-15



| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|---------|---|----------|--------|-----------|-----------|------|------|------------|
| 1 | F000001 | FLEJES 10X15 VARILLA 1/4 | 200.00 | Unidad | 853.78 | 162.22 | 0.00 | 0.00 | 203,200.00 |
| 2 | 004481 | LAMINA ARQUITECTONICA ROJA CAL 30 1MX6M LIVIANA | 9.00 | Unidad | 86,554.62 | 16,445.38 | 0.00 | 0.00 | 927,000.00 |
| 3 | 000318 | TORNILLO DRYWALL 6X11/2 | 500.00 | Unidad | 180.67 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
| 4 | 000976 | CHAZO PLASTICO 5/16 | 500.00 | Unidad | 172.27 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| 5 | 002765 | ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 | 10.00 | Unidad | 6,050.42 | 1,149.58 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | | | |
|-----------|--------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|--|-------|--------------|
| Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Tipo | Base | Porcentaje | Valor | Concepto | | Valor | |
| IVA | 1,186,722.69 | 19.00% | 225,477.31 | | | | | Nro Lineas: | | | 5 |
| | | | | | | | | Base: | | | 1,186,722.69 |
| | | | | | | | | Impuestos: | | | 225,477.31 |
| | | | | | | | | Retenciones: | | | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos En Lineas: | | | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos Globales: | | | 0.00 |
| | | | | | | | | Total Factura - Descuentos: | | | 1,412,200.00 |
| | | | | | | | | Total Factura: | | | 1,412,200.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA 52563 14/08/2025

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.