



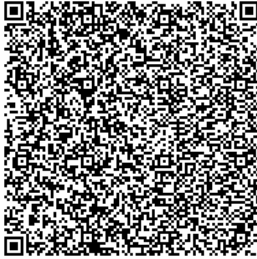
EE - 2140

Fecha Emisión: 2025-09-05

Fecha Validación DIAN: 2025-09-05  
Hora Validación DIAN: 14:51:38

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: 1094572573-5  
Forma de Pago: Crédito  
Cliente: FREDY ARMANDO ANGARITA  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Régimen: No Responsable de IVA  
Plazo Para Pagar: 30 Dias  
Obligación: No aplica - Otros  
Fecha Vencimiento: 2025-09-05  
Dirección: CR 29 B 1 01 CON LAS ACACIAS  
CA19  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3214921332  
Email: FREDY.A3@HOTMAIL.COM



| # | Código | Descripción                           | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC   | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|------|------|------------|
| 1 | 001672 | CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX          | 11.00    | Unidad | 25,210.08 | 4,789.92 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 2 | 000401 | CUCHILLA GUADAÑA ROJA BELLOTA 35CMSX1 | 1.00     | Unidad | 10,476.19 | 523.81   | 0.00 | 0.00 | 11,000.00  |

| Impuestos |            |            |           | Retenciones |      |            |       | Totales                     |            |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| Tipo      | Base       | Porcentaje | Valor     | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto                    | Valor      |
| IVA       | 277,310.92 | 19.00%     | 52,689.08 |             |      |            |       | Nro Lineas:                 | 2          |
| IVA       | 10,476.19  | 5.00%      | 523.81    |             |      |            |       | Base:                       | 287,787.11 |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Impuestos:                  | 53,212.89  |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Retenciones:                | 0.00       |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Descuentos En Lineas:       | 0.00       |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Descuentos Globales:        | 0.00       |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Total Factura - Descuentos: | 341,000.00 |
|           |            |            |           |             |      |            |       | Total Factura:              | 341,000.00 |

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°52720 26/08/2025

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.