

EE - 553

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764057651165

de 2023-10-09, Prefijo: EE, Rango 1 Al 10000 - Vigencia Desde: 2023-10-09 Hasta: 2024-04-09

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459

E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-03-11

Fecha Validación DIAN: 2024-03-11

Hora Validación DIAN: 17:52:36

CC o NIT: 5407482-3  
Cliente: LUIS EDUARDO ANGARITA PEREZ  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: LA CURVA SALIDA CUCUTA  
Ciudad: Ábrego - Colombia  
Teléfono: 3108082318  
Email: FREDY.A3@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Fecha Vencimiento: 2024-03-11



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000480	TEE PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	1,600.00
2	000195	CODO PVC PRESION 1/2	3.00	Unidad	714.29	135.71	0.00	0.00	2,550.00
3	000220	UNION PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	400.00
4	000816	CHEQUE CORTINA 1/2	1.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	0.00	0.00	19,000.00
5	002171	LLAVE DE PASO PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
6	000214	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	378.15	71.85	0.00	0.00	450.00
7	000464	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1	1.00	Unidad	1,260.50	239.50	0.00	0.00	1,500.00
8	000286	RED BUJE SOLDADO PVC 1	1.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	700.00
9	004145	FLOTADOR TANQUE AEREO VALMEC	1.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	29,000.00
10	004043	TUBO PVC PRESION 1/2 RD 9 MUND	1.00	Unidad	15,966.39	3,033.61	0.00	0.00	19,000.00
11	004967	SOLDADURA C-PVC TANGIT 125ML	1.00	Unidad	14,285.71	2,714.29	0.00	0.00	17,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	81,680.67	19.00%	15,519.33					Nro Lineas:	11
								Base:	81,680.67
								Impuestos:	15,519.33
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	97,200.00
								Total Factura:	97,200.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45002 11/03/2024

SON: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.