

EE - 734

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069014278  
de 2024-04-15, Prefijo: EE, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459  
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-04-26

Fecha Validación DIAN: 2024-04-26  
Hora Validación DIAN: 08:06:54

CC o NIT: 901084258-1  
Forma de Pago: Crédito  
Cliente: GARSOLCONSTRUCCIONES SAS  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Régimen: No Responsable de IVA  
Plazo Para Pagar: 30 Días  
Obligación: No aplica - Otros  
Fecha Vencimiento: 2024-04-26  
Dirección: CRA 23 #124-87  
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia  
Teléfono: 321 4853911  
Email: GARSOLSAS@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000501	TUBO PVC PRESION 1/2 RD21 DURM	1.00	Unidad	12,920.17	2,454.83	0.00	0.00	15,375.00
2	004062	TEE SANITARIA 2	1.00	Unidad	6,890.76	1,309.24	0.00	0.00	8,200.00
3	000220	UNION PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	516.81	98.20	0.00	0.00	1,230.00
4	000190	TEE SANITARIA 4	1.00	Unidad	12,920.17	2,454.83	0.00	0.00	15,375.00
5	004019	CODO SANITARIO 4	2.00	Unidad	11,197.48	2,127.52	0.00	0.00	26,650.00
6	004954	SOLDADURA PVC AZUL 1/16 CELTA	1.00	Unidad	21,533.61	4,091.39	0.00	0.00	25,625.00
7	003990	RED BUJE SANITARIO 4 X 2	1.00	Unidad	7,752.10	1,472.90	0.00	0.00	9,225.00
8	000181	CODO SANITARIO 2	3.00	Unidad	3,445.38	654.62	0.00	0.00	12,300.00
9	002698	SEMICODO SANITARIO 2	1.00	Unidad	3,014.29	572.71	0.00	0.00	3,587.00
10	000281	TAPON PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	516.81	98.20	0.00	0.00	1,230.00
11	000195	CODO PVC PRESION 1/2	10.00	Unidad	774.79	147.21	0.00	0.00	9,220.00
12	000480	TEE PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	774.79	147.21	0.00	0.00	1,844.00
13	001527	CINTA TEFLON INDUSTRIAL UDUKE	1.00	Unidad	4,306.72	818.28	0.00	0.00	5,125.00
14	000214	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2	6.00	Unidad	430.25	81.75	0.00	0.00	3,072.00
15	002746	ESTUCO TRIO PREPARADO INTERIOR 25KLS	2.00	Unidad	34,453.78	6,546.22	0.00	0.00	82,000.00
16	002368	RODILLO FELPA ANTIGOTA 9	2.00	Unidad	10,336.14	1,963.87	0.00	0.00	24,600.00
17	004666	LIJA ABRACOL ROJA #240	10.00	Unidad	1,722.69	327.31	0.00	0.00	20,500.00
18	004668	LIJA ABRACOL ROJA #180	10.00	Unidad	1,722.69	327.31	0.00	0.00	20,500.00
19	003170	BROCHA MONA GAVILAN INCOL 21/2	1.00	Unidad	8,613.45	1,636.55	0.00	0.00	10,250.00
20	000232	TAPON PVC PRESION ROSCADO 1/2	3.00	Unidad	516.81	98.19	0.00	0.00	1,845.00
21	004212	TUBO SANITARIO PESADO 2	0.32	Unidad	45,378.16	8,621.84	0.00	0.00	17,280.00
22	004287	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4	0.32	Unidad	75,630.25	14,369.75	0.00	0.00	28,800.00
23	004013	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA	1.00	Unidad	1,291.60	245.40	0.00	0.00	1,537.00
24	004676	DISCO CORTE CONCRETO CONTINUO 41/2 ABRACOL	1.00	Unidad	21,533.61	4,091.39	0.00	0.00	25,625.00
25	003983	RODAJA CORTABALDOSA #6 BELLOTA	1.00	Unidad	30,147.06	5,727.94	0.00	0.00	35,875.00
26	000303	CLAVO ACERO VERTICAL 1	1.00	Unidad	7,321.01	1,390.99	0.00	0.00	8,712.00
27	000559	TUBO CUADRADO 2X1 CAL 19	3.00	Unidad	51,680.67	9,819.33	0.00	0.00	184,500.00



EE - 734

NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069014278  
de 2024-04-15, Prefijo: EE, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15  
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA  
CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459  
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-04-26

Fecha Validación DIAN: 2024-04-26  
Hora Validación DIAN: 08:06:54

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	504,270.59	19.00%	95,811.41					Nro Lineas:	27
								Base:	504,270.59
								Impuestos:	95,811.41
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	600,082.00
								Total Factura:	600,082.00

## NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45455 17/04/2024-REMISION COMPRA N.4553524/04/2024- REMISION COMPRA N. 45546 25/04/2024

SON: SEISCIENTOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.