

EE - 845

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: 2024-05-15

Fecha Validación DIAN: 2024-05-15
Hora Validación DIAN: 15:53:08

CC o NIT: 27615922-4
Cliente: LINA ESPERANZA ROPERO
TORRADO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA. 5 N. 14-25. PARQUE PRINCIPAL
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3123063158
Email: LINAROPEROTORRADO@GMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-05-15



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	002579	CINTA PELIGRO 500 MTS GRIF BOG	0.10	Unidad	84,033.60	15,966.40	0.00	0.00	10,000.00
2	000214	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	378.15	71.85	0.00	0.00	450.00
3	002171	LLAVE DE PASO PVC PRESION 1/2	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	6,000.00
4	001761	COLLAR DERIVACION 3X1/2 HEMBRA	1.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	27,000.00
5	001527	CINTA TEFLON INDUSTRIAL UDUKE	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
6	004265	TUBO SANITARIO PESADO 4	1.00	Unidad	79,831.93	15,168.07	0.00	0.00	95,000.00
7	001608	TUBO PVC PRESION 1/2 RD13.5	1.00	Unidad	11,764.71	2,235.29	0.00	0.00	14,000.00
8	002033	SEMICODO SANITARIO 4	1.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	8,500.00
9	000195	CODO PVC PRESION 1/2	3.00	Unidad	714.29	135.71	0.00	0.00	2,550.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	140,756.30	19.00%	26,743.70					Nro Lineas:	9
								Base:	140,756.30
								Impuestos:	26,743.70
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	167,500.00
								Total Factura:	167,500.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 45787 13/05/2024

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.