



EE - 2146

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 - Abrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2025-09-05

Fecha Validación DIAN: 2025-09-05
Hora Validación DIAN: 16:19:55

CC o NIT: 13166418-5
Cliente: RAMON EVELIO SANTANA
ROPERO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 3 5-07 CALLE BOLIVAR
Ciudad: El Carmen - Colombia
Teléfono: 3123788326
Email: RAESANTA23@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-09-05



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	003692	CINTA ENMASCARAR 11/2	1.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	11,000.00
2	003236	CEMENTO BLANCO ARGOS 40KG	0.05	Unidad	92,437.00	17,563.00	0.00	0.00	5,500.00
3	002506	ECOYESO PARA ESTUCO	0.14	Unidad	29,411.79	5,588.21	0.00	0.00	4,900.00
4	000195	CODO PVC PRESION 1/2	4.00	Unidad	714.29	135.72	0.00	0.00	3,400.00
5	002818	HOJA SEGUETA BELLOTA 24D	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
6	004043	TUBO PVC PRESION 1/2 RD 9 TUBOSA	2.00	Unidad	13,445.38	2,554.62	0.00	0.00	32,000.00
7	002052	PERFIL CRUDO PROTECTOR ESCALERA TRADICIONAL	4.00	Unidad	37,815.13	7,184.88	0.00	0.00	180,000.00
8	000480	TEE PVC PRESION 1/2	2.00	Unidad	756.31	143.70	0.00	0.00	1,800.00
9	004954	SOLDADURA PVC 1/64 CELTA	1.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	9,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	211,008.40	19.00%	40,091.60					Nro Lineas:	9
								Base:	211,008.40
								Impuestos:	40,091.60
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	251,100.00
								Total Factura:	251,100.00

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°52700 23/08/2025

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.