



DSE - 345

NIT: 901466156-9 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080470301

de 2024-09-27, Rango 325 Al 100000 - Vigencia Desde: 2024-09-27 Hasta: 2025-09-27

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS

CALLEL 11 N 10-42 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3166256454

E-mail: gedelar2003@hotmail.com

Fecha Validación DIAN: 2024-11-07  
Hora Validación DIAN: 14:40:32

CC o NIT: 5466325-  
Proveedor: PROSCIM  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CALLE 1 21-139  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 5624252  
Email: FACTURACION.VICPOS@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-11-07



| # | Código | Descripción  | Cantidad | UM     | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item |
|---|--------|--|----------|--------|-----------|--------|------|------|-----------|
| 1 | 0001   | COMPRA DE EXTINTOR CON POLVO SECO Y RECARGA DE DOS EXTINTORES BODEGA Y LOCAL | 1.00     | Unidad | 89,000.00 | E      | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |

| Impuestos |      |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales        |           |
|-----------|------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|----------------|-----------|
| Tipo      | Base | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto       | Valor     |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Nro Lineas:    | 1         |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Base:          | 89,000.00 |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Impuestos:     | 0.00      |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Retenciones:   | 0.00      |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Descuentos:    | 0.00      |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Total Factura: | 89,000.00 |

NOTAS:

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