



DSE - 98

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764035924072

de 2022-09-10, Rango 1 Al 100000 - Vigencia Desde: 2022-09-10 Hasta: 2023-09-10  
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 Emisión: 2023-04-26

Fecha Validación DIAN: 2023-04-26  
Hora Validación DIAN: 15:07:10CC o NIT: 27760847-  
Proveedor: MARIA BEATRIZ DE LA ROSA LEMUS  
Régimen: No Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CALLE 11-16 BARRIO SAN AGUSTIN  
Ciudad: Ocaña - Colombia  
Teléfono: 3164521676  
Email: MARIABEATRIZDELAROSA@GMAIL.COMForma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Días  
Fecha Vencimiento: 2023-04-26

| # | Código | Descripción                                    | Cantidad | UM     | Val. Unit  | IVA/IC | Dcto | %    | Val. Item  |
|---|--------|--|----------|--------|------------|--------|------|------|------------|
| 1 | 0001   | ARRIENDO MES DE ABRIL DE 2023 LOCAL COMPUGAMER | 1.00     | Unidad | 990,000.00 | E      | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 |

| Impuestos |      |            |       | Retenciones |      |            |       | Totales        |            |
|-----------|------|------------|-------|-------------|------|------------|-------|----------------|------------|
| Tipo      | Base | Porcentaje | Valor | Tipo        | Base | Porcentaje | Valor | Concepto       | Valor      |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Nro Lineas:    | 1          |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Base:          | 990,000.00 |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Impuestos:     | 0.00       |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Retenciones:   | 0.00       |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Descuentos:    | 0.00       |
|           |      |            |       |             |      |            |       | Total Factura: | 990,000.00 |

NOTAS:

SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.