

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/02/10 Hora: 08:49:28
 NIT: 4.743.079-4



CARRERA 12A 2 43
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
 Email:

Régimen Común
 Actividad Económica 6810
 AUTORIZACION
 DE NUMERACION DE FACTURACION
 18764024685101
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 422 AL FE06 1000
 FECHA 2022/01/28 FEC-VENC: 2022/07/28

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 433	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
10 02 2022	10 2 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA	Emisión:

Cliente: ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO	Nit: 4,743,079	Teléfono: 8297747	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CRA 12 A # 2-43	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770719934106	Reg: 1 PAPEL HIGIEN DUO ROLL		4.00	94	19	1,213.45	1,596.64	6,386.56	
TOTAL CANTIDAD							4.00	TOTAL BRUTO	6,387.00
Observaciones								TOTAL DCTOS.	
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 /100								SUBTOTAL	6,387.00
INFORMATIVO									
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	7,600.00			Total después de Impuestos		Impoconsumo IVA 19%	1,213.00
								TOTAL	7,600.00
La presente factura es un título valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción									
		Firma Electronica: PK+LsiEkF2imVWp87U8oTgOwHt72D4AC3pPx QauKanBJIPigalOHgJ0HyQgXg1gzsDnHvG42gt0JxgJz5cG7Uq37vr1 9QCOPwwyfKJ+BDK2IX8JyEAhPKpxxBEZIJWF0HS4RCYOUoZeMMuZK9 3A6+Yy4+snQfaHNwhjtE14m0RqFAkxNgf4GswWEdSaOyyJ1eAtGmycm 981iRoiPUE5Gu/Rizzk/esA1SvBAHkD/AWQafGqnxBuHFgguLrDynZD Ay5FTciZJ7EbMOudKs8+UmpxnM4n+5tQykrJNlbzKMtzRa6aUcrPUB2 /gylyEKwjocM8sqnQu4nHoJWJVvP2lg==					CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 10/02/2022 08:50:13 a. m.									
CUFE: d760b7c262e5127bf7a7b8be934d2436624b702495d4ce01f0b8b4ffa26df8f488858667a7ccbc3525aa765bc76aff4c									