

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/02/28 Hora: 17:56:58
 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 443	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
28 02 2022	28 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		5.00	94	19	1,516.81	1,596.64	7,983.20	
TOTAL CANTIDAD							5.00	TOTAL BRUTO	7,983.00
Observaciones								TOTAL DCTOS.	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100								SUBTOTAL	7,983.00
INFORMATIVO									
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	9,500.00			Total después de Impuestos		Impoconsumo IVA 19%	1,517.00
								TOTAL	9,500.00
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: CqH/7yU5UTyX16nsqU0dbPg8QKPDsnTS8UJ4 6l6kpKSSUhMjh3lX0xF1nbN2OyyUgnRoodao9jDnw0yrqo0Qog4ZgWl c8qpc1VRL3v0a0S5xuJfFS8auv/GqcCWLy8agOoP3xj+XOS6S/9kDpp tYre970lYualaV9iol7ry9k3culdFzgHSRAj49JfElm2slGLpZYHfGd eXNXvdCNu49/mOdbjHQgRI5KtMuoh/+2QVtHyNsgasngeryNvGeEnoy ann43YkrMCF2L0Yt/DZ23IWGR/8CJybSqNpB+QG6NfR8ik7izTKemM GV4NkXPHJ31RQcNP/eEXMX/RPLbyR3g==					CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 28/02/2022 05:57:44 p. m.									
CUFE: 714cc573584cbf32cc9183feff7a66e872bd81ecda295a3b1bec608341259610d90d29e7e7f7f33bde55ae0f76221699									