

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/03/18 Hora: 07:30:27
 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 458	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
18 03 2022	18 3 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: GLORIA	Código: 0003
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA	Emisión:

Cliente: ASOCIACION PAMI	Nit: 901,294,036-4	Teléfono: 3166920480	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: SANTANDER	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770200721250	Reg: 1 JUMBO MANI PQ UNID		24.00	94	19	6,849.58	1,502.10	36,050.40
00770200751200	Reg: 2 JET 1 X 50		1.00	94	19	3,185.29	16,764.71	16,764.71
00770311100297	Reg: 3 COPELITAS X24UN BOLSA		16.00	94			8,500.00	136,000.00
00770218901964	Reg: 4 DE TODITO BBQ X 12		1.00	94	19	3,305.04	17,394.96	17,394.96
00770218901967	Reg: 5 DE TODITO MIX X 12		1.00	94	19	3,305.04	17,394.96	17,394.96
00770218901970	Reg: 6 DE TODITO NATURAL X 12		1.00	94	19	3,305.04	17,394.96	17,394.96
00759001110510	Reg: 7 CLUB SOCIAL X 9		2.00	94	19	1,325.21	3,487.39	6,974.78
00770202514191	Reg: 8 FESTIVAL LARGA COCO X 12		2.00	94	19	2,618.49	6,890.76	13,781.52
00770202518216	Reg: 9 FESTIVAL LARGA CHOCOLATE X 12		2.00	94	19	2,618.49	6,890.76	13,781.52
00770202518217	Reg: 10 FESTIVAL LARGA LIMON X 12		1.00	94	19	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770202518214	Reg: 11 FESTIVAL LARGA FRESA X 12		1.00	94	19	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770202518215	Reg: 12 FESTIVAL LARGA VAINILLA X 12		1.00	94	19	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00759001115111	Reg: 13 OREO X 12		2.00	94	19	2,283.19	6,008.40	12,016.80
00770200703972	Reg: 14 JUMBO FLOW BLANCA		24.00	94	19	5,364.70	1,176.47	28,235.28
00770200704058	Reg: 15 MANI KRAKS LA ESPECIAL X12		1.00	94	19	1,133.61	5,966.39	5,966.39
000000000000023	Reg: 16 MANI TIRA DULCE X 10		1.00	94	19	718.49	3,781.51	3,781.51
000000000000024	Reg: 17 MANI TIRA SALADO X 10		1.00	94	19	718.49	3,781.51	3,781.51
00770313307034	Reg: 18 RIZADA LIMON X 12		1.00	94	19	2,554.62	13,445.38	13,445.38
00770313307036	Reg: 19 RIZADA MAYONESA X 12		1.00	94	19	2,554.62	13,445.38	13,445.38
00770313307032	Reg: 20 RIZADA POLLO X 12		1.00	94	19	2,554.62	13,445.38	13,445.38
00770734111171	Reg: 21 PICADA MAS PICAD		2.00	94	19	2,873.95	7,563.03	15,126.06
00770200401348	Reg: 22 PONY MALTA PET 330		48.00	94	19	12,101.24	1,326.89	63,690.72
00770454712001	Reg: 23 ROSQUILLA GD. X 12		1.00	94	5	590.48	11,809.52	11,809.52
00770731262802	Reg: 24 AGUA MIA 600		20.00	94			600.00	12,000.00
TOTAL CANTIDAD							TOTAL BRUTO	

Observaciones	
	TOTAL DCTOS.
	SUBTOTAL

INFORMATIVO	
PAGINA: 1 CONTINUA...	Impoconsumo IVA 19%
RETE-FUENTE	RETE-IVA
RETE-ICA	Total después de Impuestos
	TOTAL

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: Ef+E+ZQHxqtKltnM7SW9muQOJexDBUzxaKK 7gyKJfOQKfskM1PG0oHs44C7Nw4x4uvx/Vo/zHQ6B5J6n7rf2ZJ0/Dm WtMeWPGF+9iIu7+Qn5Zh4o+kTskrjngMJ5YH9E62mxYDm+gA/8ktG0y B6ozhb18THD4etz7/GmfbeCkQr9uQDQ0/YEWr34TTIxU0yuaBvsQjjh kwgE/bPwdl/z9+fPFxV2V13EqcmVi+0T1p/OO/O6ByNwR8albZ0mtJp 64Vn8S2IX0X2kKAegqBB9nxKXTNupuU6AgYwwNawaVmjhQQLH38zeNT ddXWeivm/GjXcfKlnv/2d3JLzsXk3A==	CLIENTE
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 18/03/2022 07:39:01 a. m.	Aceptada - Firma y Sello

CUFE: 0a02824b205cf52c957ed2a0deecbcb4ab10f4f00e3cd0e05f61b20a7289c70a9cf67911b123f50fb54a089a2146b59

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/03/18 Hora: 07:30:27
 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 458	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
18 03 2022	18 3 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: GLORIA	Código: 0003
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA	Emisión:

Cliente: ASOCIACION PAMI	Nit: 901,294,036-4	Teléfono: 3166920480	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: SANTANDER	Ciudad:	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770218901962	Reg: 25 CHEESTRIS X 12		1.00	94	19	1,979.83	10,420.17	10,420.17	
TOTAL CANTIDAD							157.00		
Observaciones							TOTAL BRUTO	503,374.00	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 /100							TOTAL DCTOS.		
INFORMATIVO							SUBTOTAL	503,374.00	
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA			569,242.00	Impoconsumo I V A 19%	65,868.00		
						Total después de Impuestos	TOTAL	569,242.00	

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: Ef+E+ZQHxqtKLnM7SW9muQOJexDBUzxaKK 7gyKJfOQKfskM1PG0oHs44C7Nw4x4uvx/Vo/zHQ6B5J6n7rf2ZJ0/Dm WrMeWPGF+9iIu7+Qn5Zh4o+kTskrjngMJ5YH9E62mxYDm+gA/8ktG0y B6ozhb18THD4etz7/GmfbeCkQr9uQDQ0/YEWr34TTIxU0yuaBvsQjjh kwgE/bPwdl/z9+fPFxV2Vl3EqcmVi+0T1p/OO/O6ByNwR8albZ0mtJp 64Wn8S2IX0X2kKAEgqBB9nxKXTNupuU6AgYwwNawaVmjhQQLH38zeNT ddXWeivm/GjXcfFklnv/2d3JLzsXk3A==	CLIENTE Aceptada - Firma y Sello
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 18/03/2022 07:39:01 a. m.		

CUFE: 0a02824b205cf52c957ed2a0dececb4ab10f4f00e3cd0e05f61b20a7289c70a9cf67911b123f5f0fb54a089a2146b59