

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2022/04/30 Hora: 18:32:14  
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 <b>FE06 489</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
30 04 2022	30 4 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: ESY5ZeTEsOYE9Rpd+isBkn5YqGzP+J3MxRrM JOFzXA3ijgyW7LSP4P5HTuH8aqIN6jSGK3lZfzPVG9kD2SgESHEv6xP KUOuRpQ7KOHiccRBfYAO5JPmC+BfAtoSTm1j9ph8qHPNNDgCpPnzXil ENs5eby0ZJhw+rbikS04Q3fv+8myC5BGhKt3xANB+gkI00jT6aSOBWT G0YIHZq7KidX0VUJ6nWGHdBz8of0DERoFvBnpdNKgN+9HiBldC/ZUZs n5lzX3ET/rIR8qlp9FBMeirXPvH2PxuV65wiLPFFJywoITVzkiuxKw JOBsW41dY9ta7wWt/PNtdqW2RZTvA/w==				CLIENTE  _____  Aceptada - Firma y Sello			
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 30/04/2022 06:32:44 p. m.									
CUFE: 444389ecd5193c2c8d0cc75e827f447233c1a5863fdc197600bc2eca01dc455520f9a1359e34ed97a9a93ae72b8dd07									