

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/10/14 Hora: 17:49:48  
 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  
 18764056019207

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1001 AL FE06 1500  
 FECHA 2023/09/13 FEC-VENC: 2024/03/13

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 1037</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
14 10 2023	
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: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL		
00770719934106	Reg: 1  PAPEL HIGIEN DUO ROLL		4.00	94	19	1,405.04	1,848.74	7,394.96		
00770225101034	Reg: 2  VASOS 7 X 50		1.00	94	19	351.26	1,848.74	1,848.74		
TOTAL CANTIDAD			5.00						TOTAL BRUTO	9,244.00

Observaciones	TOTAL DCTOS.	
SON: ONCE MIL PESOS CON 00/100	SUBTOTAL	9,244.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	11,000.00 Total después de Impuestos
			Impoconsumo IVA
			TOTAL
			1,756.00
			11,000.00

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: QjEzJcJuJFlyzV9BEWzh9y7uX7jQgWIPXnrZ u7BO6r8ejv/SqJKyEer6Q2tKQ2TOmao0lbFFyVqsEXk41mvf08p5ZI9 sKUGmxiLC1eGEmYNrkjVV7xFSMKcWaWBzx3Akp62yOyk5SB4nVIX4VE 1lyZ3ulwPYvJQPf4els36d04EO4g3/uKTbp9kXDxEw3+xwIkH2I4LTJ TSNayEtzgoXDe/V/7qip4C50OiUs9Ej8Er9gOu0RqsGC64P/sm352zH H2sZNXunyoTKa9KZTg6BvRLUmLn6cHVEf2HL3/a5vfvOjJupyO1QA7/ C+Krz3qkvmyO40hYvoyWH90brvsmKCg==	CLIENTE   _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 14/10/2023 05:50:41 p. m.	

CUFE: CUFE: 504e6c387a298ec8c5f3cf19fb4b37b16d37813d7e12911717d978b94b598c8b19f9abbd5ec418ac77061f7eef8c84a