

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2023/11/15 Hora: 17:20:02  
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 1075</b> |                   |
| FECHA EMISION   | FECHA VENCIMIENTO |
| 15 11 2023  |                   |
| DD MM AA  | DD MM AA          |
| Vendedor: SANDRA  | Código: 0002      |
| Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA R                                     |                   |

|   |                                |                   |                                       |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 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<br>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: jBnu3EJYqaT+Rjo4f3rCg96Mfc3ptI5Y0RC<br>5jni656ZmXHg4ZIObKuy61TwOjQ+QEETOnwdPR1iTre+wDyrNESsfDe<br>hmU2ZXQTYev+VK/bJSHx3h0SSdRpYCFn/ydqFXGHIDhCEMyqgCCPxZy<br>v9U4UcNTgdf89i6vGm0VCRld1nPuMn7Ohf5nX0tw1ITtyzYuLORSPO<br>K3TBVVIOfcu76z70VL2T6uHSsc5xJr2yhm0nup1jh7/lzO/aiYfCTZz<br>lieD4KUIXp/6UBxdjGWRRP4/s5SuLq+akqB0OfqM9I1eNH8Q308pUU8<br>zZOHOvr8/oJY2dZzLfcEhbHCdmWkHcA== | CLIENTE<br><br><br>_____<br>Aceptada - Firma y Sello |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 15/11/2023 05:20:43 p. m.   |  |

CUFE: CUFE: 1d8ae8fce781b55edd2db1c2c600eb892383fef7b2115236704c0e59a6021062fbd6d2302d7bbae4b5400001c5cc092