

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/12/16 Hora: 17:57:09  
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 1148</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
16 12 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

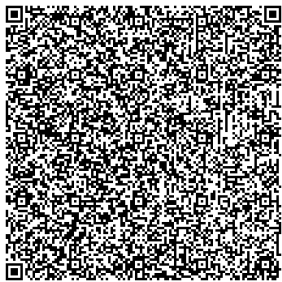
Observaciones

SON: ONCE MIL PESOS CON 00/100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	11,000.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	1,756.00
				TOTAL	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: nSxui0HbmGEvz7GE8e51fkxsvCQMMpDpYfQ  
dUc2sT3D5CmiNzVUn67S7yCsRNfyeTScfRnthvIT/dih6kPHE2O0Dw6  
VvVhUNH6dXVMY37Bye5jr6QRX2GebtRf9FctviE84XAaDCvws2gaocd  
v4OjhzYrxzVheVUNtoNIXqgYnOf+lgO0N+0a3YU7QnUlaZ4Y1Dp4om9  
fP/ncqzvF84IOLCci0V07FwQZzVJOPyyah0X9uuhj0UC6tpZRnGm3rE  
xvs8ipcpINPGjPF6krDrEYp3i0JU67o1twv4BanmFmiEmFQTghE87Xw  
WnQb/uY Cnx0To+djRThMnApXUevEK7Q==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 16/12/2023 05:57:48 p. m.

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: 3dfb4088039c4eaf8204a180c3618b870b7ba27f14932a564a0b628485670ddb8ecaeb4fc3f614353e65158db8d5af5f