

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/01/15 Hora: 16:06:15
 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 FE06 1183	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15 01 2024	
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	
00770225101034	Reg: 1 VASOS 7 X 50		1.00	94	19	351.26	1,848.74	1,848.74	
00770719934106	Reg: 2 PAPEL HIGIEN DUO ROLL		4.00	94	19	1,405.04	1,848.74	7,394.96	
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
			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: ce9OejrL0CoieimtCnkIZ5ODh8GH7FbDb7kd frwyDwaKQnwsrAPRuW1oh6WJrue3ctMNiesrMs+k8T3UPJ/GbcvWi dQH+V1W26BMRDSJUuexKv00wK1xJhMp1DNeU0KJtQ0jDWy3Ylp2dTa +GzSLdh/FaBHyv85BxQpcx1ZWnUTBST6qmKFZMoU+Y5pxFkC4/SxjZw B8j0FEkcmYrEha8n+GJEB7+K/GJF9JK3pHVQDPE4MA5Cvwte2WVRF+u EN9Gh8Z7OzNWvUwxeyBhqGmV14KZDzjS/3u/kBiYVD+XA4XUL85c+t9 ynMOZj5a2FZuYepSllqcv9a7kQGHYGA==	CLIENTE
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 15/01/2024 04:21:17 p. m.	Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: 12741b89b8af5cc07125b7556c23645516e25ecfe2538aad3e32d4a2f30eddfef18fe7b72cc02ef48c84040b3a72f25b0