

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/02/22 Hora: 10:30:18
NIT: 4.743.079-4

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 1222

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
22 02 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:



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

Cliente: CAICEDO MUNOZ S.A.S	Nit: 891,501,284-8	Teléfono: 3104666379	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CL 2 5 48	Ciudad: POPAYAN	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770963327179	Reg: 1 RIPAPA X12 35GR.		4.00	94	19	6,993.28	9,201.68	36,806.72	
TOTAL CANTIDAD							4.00	TOTAL BRUTO	36,807.00

Observaciones

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 /100

TOTAL DCTOS.	
SUBTOTAL	36,807.00

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	43,800.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	6,993.00
				TOTAL	43,800.00

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: OeRXxiVqMaoSVyqfYz8fvZRn939uwTfaPQ2+ YfPcQnbXRslAkADZGzE60goe1pUQESJoAgNDFqRvllFzT2lty6ZxC53 k9skynJKph7bmS3x28ZOpz9IG+3EZuQJacZoCrYdboqdagL1YKINAjs hOLjgLvuRSxvfUNS1dOMKkEF+8CGaiTMcNz9Vuuq43s11TQj/rQxNTn6 6wFhKAji+q+L27KBu2y2zuvTIM/HMolNaJ7m21JWHMgBGh7ZJuJFVWwG RHtIMWnTffcY2/REZWQbG73VeGIDbniaOeVJk82Twhf30AxxO6lg6x8 jUdBKYYuy/+9p6H/0e29UL0bfq4cldg==	CLIENTE
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-02-22 10:30:54.698	Aceptada - Firma y Sello	

CUFE: CUFE: 12be5e10c37a1ee5db1fee9e26077283a3d32536372a4ec96b0127c7b6b41e58a18411244fe175da5eaa8f16234e0632