

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/03/01 Hora: 15:13:53
 NIT: 4.743.079-4



CARRERA 12A 2 43
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH

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 1231 | |
| FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO |
| 01 03 2024 | |
| DD MM AA | DD MM AA |
| Vendedor: GLORIA | Código: 0003 |
| Facturó: GLORIA TOBON | Remisión: |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS | Nit: 901,000,821-9 | Teléfono: 8293732 | Medio de Pago: Instrumento Indefinido |
| Dirección: CR 13 12 19 | Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO | Plazo: Contado | Forma Pago: Efectivo. |

| CODIGO | DESCRIPCION | ESTAMP. | CANT. | U/M | %IVA | VALOR IVA | Vr. UNIT. | TOTAL | |
|----------------|--------------------------------------|---------|-------|-----|------|-----------|-----------|------------|--|
| 00000000000039 | Reg: 1 VELEÑO X 36 | | 14.00 | 94 | | | 6,400.00 | 89,600.00 | |
| 00770311100297 | Reg: 2 COPELITAS X24UN BOLSA | | 11.00 | 94 | | | 10,500.00 | 115,500.00 | |
| 00000000770122 | Reg: 3 SUSPIRO DOMO X120 | | 9.00 | 94 | 19 | 13,794.96 | 8,067.23 | 72,605.07 | |
| 00759001110510 | Reg: 4 CLUB SOCIAL X 9 | | 1.00 | 94 | 19 | 989.92 | 5,210.08 | 5,210.08 | |
| 00000000003001 | Reg: 5 POLVOROSA X 60 PQ | | 5.00 | 94 | 19 | 3,352.94 | 3,529.41 | 17,647.05 | |
| 00770201107037 | Reg: 6 GALLETA DE LECHE MUU X 18 | | 5.00 | 94 | 19 | 3,113.44 | 3,277.31 | 16,386.55 | |
| 00770201104856 | Reg: 7 PIAZZA JIRAFÁ ARE X 24 | | 6.00 | 94 | 19 | 8,238.65 | 7,226.89 | 43,361.34 | |
| 00770201100315 | Reg: 8 PIAZZA JIRAFÁ CHOC X 24 | | 5.00 | 94 | 19 | 6,865.55 | 7,226.89 | 36,134.45 | |
| 00770201102594 | Reg: 9 PIAZZA JIRAFÁ FRESA X 24 | | 5.00 | 94 | 19 | 6,865.55 | 7,226.89 | 36,134.45 | |
| 00770201110919 | Reg: 10 PIAZZA JIRAFÁ VAINILLA X 24 | | 5.00 | 94 | 19 | 6,865.55 | 7,226.89 | 36,134.45 | |
| TOTAL CANTIDAD | | | | | | | 66.00 | | |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Observaciones | TOTAL BRUTO | 468,713.00 |
| SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 /100 | TOTAL DCTOS. | |
| INFORMATIVO | SUBTOTAL | 468,713.00 |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|--|-----------------|------------|
| RETE-FUENTE | RETE-IVA | RETE-ICA | 518,800.00 Total después de Impuestos | Impoconsumo IVA | 50,087.00 |
| | | | | TOTAL | 518,800.00 |

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: DfPeaQPnahiyehEN/3K3/0PMjW++wQ+A9Xg 8/p81kCCE370O4gNK81cMAjIdmeMS3Ms41CEdvn2xHEeOA2daoyXKiy r3ojVYyTVn1KRPUyrmuOITZqb6PNP9jSZX+J7uqX+Aj64oVRCL1W+D3 ZBDYa.JabzBvXxFKhU/pPeCOSGBkNJW5ll6yVlIYUnEOomvb1VnkqHFx SXIUd5ufpwPgbteBLCqsqPblDnkPQ86p19M1ykHrNdx6zLdWWWJEJdudf kcs3d5MVXQLFYOJbtdWaPTo5CnIHFTuic4lvmvSKoUfYAnAOvtBBvLo 3famw7MKTnOUsIbJ1gsfVAXEsoH7UA== | CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello |
| | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-03-01 15:21:40.597 | |

CUFE: CUFE: a1bef21baaf858e174203f951bda4e43272020ca8fe49d35bfe8d7de0a9d6e48327c888246a276aa48298ba97cb769da