

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/03/19 Hora: 07:47:02  
 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  
 18764067195546

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1242 AL FE06 1500  
 FECHA 2024/03/12 FEC-VENC: 2024/09/12

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 1248</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
19 03 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
00770719934106	Reg: 1  PAPEL HIGIEN DUO ROLL		5.00	94	19	1,756.30	1,848.74	9,243.70
00770225101034	Reg: 2  VASOS 7 X 50		1.00	94	19	351.26	1,848.74	1,848.74
TOTAL CANTIDAD			6.00				TOTAL BRUTO	11,092.00

Observaciones

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	13,200.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	2,108.00
				TOTAL	13,200.00

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: K7+Imhm4JwEjG79wCQLIdVA+Ei633I26xr5z  
 INbkow5f3v6+/OfHhAQYPUrzpINX0jl7LYc14G/M76UphHfCVxJ6wNB  
 xE9jgoqgcjHDPKwJo9kpzUfm8HzPrNd0tInd/0imdwnoAGdK2zjic0  
 /2YfHcV/jtO6OhYxj/XWk0FRC1tBufP7XfmClawblp9Nb2xB+INPR/U  
 Y4QHBC4sgFJzX/2+yrYYorFPPKfafWaNnXJOltaxmsQWXXK89fSgnO  
 5ndOPCtFO33Jegj3VhB7A+g+1aKc79jeBITE0D3Zznk50hapfTBoAPs  
 I+hfnU793kXLRXJdWDFfxHeMhGRY5Og==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-03-19 07:47:38.220

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: 694d9d17c53036a9c1d7e4381ad8cead8d00bee57bc58d60b495a5f67e0d30ae0aadae710c54bd00bdb9562e1e0b11ae