

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/04/19 Hora: 12:06:33
 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 FE06 1273	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
19 04 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
00000000003001	Reg: 1 POLVOROSA X 60 PQ		9.00	94	19	6,035.29	3,529.41	31,764.69
00770201107037	Reg: 2 GALLETA DE LECHE MUU X 18		28.00	94	19	17,435.29	3,277.31	91,764.68
TOTAL CANTIDAD			37.00				TOTAL BRUTO	123,529.00

Observaciones	TOTAL DCTOS.	
SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100	SUBTOTAL	123,529.00

INFORMATIVO			Impoconsumo IVA	23,471.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL	147,000.00

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: il2/cHDdx7nBtGdPzIzWISOPHKj2u/LQhXz8 iDM8RMDcCyuIYYZJvHbbTjIz9yJ92n0oMu7gK8vuI0GG+Qf8WTiLfU1 UouHpgTCv0s349m+HRoeVbBOdrS7HXKTOSbTsB6JXQA2eVrb5/fJP11 7c8OBvdcERliYpMN703qkMvR9AVGyaZILjCY3++HvVY+txCxs8EL8q+ qclUc5GgZy1VYAGeK/143BqUyOVNbirCuTEPIIM85TsSWNcEZZ4SXTA TVyEqMEdngHE1akeoRli9Tftmk84Z4Zi9kNwD0aOdqB61fgh8++ISzD T5qd1D+KUw/JoIAP2/MR45hARjPnA5w==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-04-19 12:07:47.574	

CUFE: CUFE: 3a61f5fa8f9bf1656794fac996e3d2f1eb59d6037c2ce5d43b6d3a73e4887233d6b27b9a960cececa18282cd78aa63a9