

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/04/29 Hora: 15:29:35  
 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 1284</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
29 04 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		4.00	94	19	1,405.04	1,848.74	7,394.96
00770225101034	Reg: 2  VASOS 7 X 50		1.00	94	19	351.26	1,848.74	1,848.74
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: el/KunYgPloUE9j65cew/JEDq4624OK1ijyH zjeWZUKS33fXfZ5+AswXclnPb7MM+TiKpMp9ed7Be6qKNI+MVeJyT6 8jPjN6gQBDWxdj68wSCj5SWw8tyBW2jGcHeFs0CbYWMRor4rJzJ70lq JijFhFAuCTpSegB0MkN9J4rhkrVoA9RHZ2IVdlKjcnqGSF5nrYcbKQR Dx5+ptR8ozNidL0CAH9PdVtbyOwlesMnV8E7Zw7pbnkwQccZTPZsuk1 hAHh7NRbgn15o9j4UJLCA9L7hzJ9p9nTv6qgEkelk9aUkgLA6hfxTob iIlGvI9zdGaMLMWILcKOLi8j7gmGZxg==	CLIENTE
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-04-29 15:30:13.560	Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: 61351b63db10076b5fb46aeaaa24266f7c1aa49bca8234d9d184fc27b36eb3259166f21ceaaab1d92688908c4d0a662c