

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/05/16 Hora: 16:20:47
 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 1306	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
16 05 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA R 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: wM+uihuC3OcFY9vi7S1+YqzAY6k+2YHRp4+i mglwVdrpbYe0SWxq/zonrXzKsnEct2/WfA6Zmf+Kw7e1C568yoUr+7B vjyY5XXqddVS31WM9qbsCPtK92p0Cvwdq0wDGvC+IP20WACOU7lp+v dsdVMDnY87PQeoQmJ6cxTZ2B/ck2z3B7lxOK28x7GnZDPI/UKtOF1jN JGnz//UsI3o1tuv3l7LuXt46qKojPBpsUa2QQh3smYeCvFsDL8IU/c KqXpXoRke3OLR3SXLGASy5fTbYO/NvAZc80Qq9r3RwmmLTH3UrwUVEt s8/3/DrELuikAl+F2LUBInd+7fySILA==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-05-16 16:21:17.232	

CUFE: CUFE: 98012191124556862f1cde75f06a12cd8c219b421cbf1f1773eb4254bcd8de13f96a53adcd62c08f6b18f6c36b66731