

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2024/06/28 Hora: 15:13:53  
 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 1355</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
28 06 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

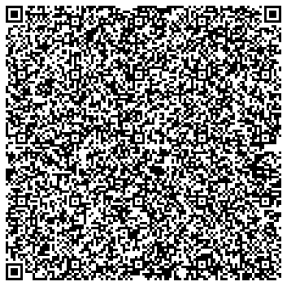
Observaciones

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: XY2rWxR5GUMrL6cOIEwiQxHuKXwsFkb/siVN  
 j7er5DSmXZVxg9AncYXh4JKchP2iEljfuudKgluHxkRpla+nln9YuW  
 9YkhtGCEXa4xBQVRhLP6KwE4ShQJ6oM7QJfJ/1uBZ/vdFekhGGwQyKO  
 jbVCpXscKuQ8ewBe2wQrh11rWUKsyoJkphqwYRG7N59GY0SwNHMp2f  
 ANaUjKePHtuQ3wTRPWjFikYG6E4BZ0X57n6L8MZyQcjdIQwbutNI9q0  
 dj2rULdn9ODGAB0+UZyBoULB8Mv519PRDeGsP2lqoRXJoxzmt+TIZzw  
 vyWIAfaXQ/JpnFfEOme0PBcotBWphWQ==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-06-28 15:14:36.985

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: c392e6e233cbfe0497367fbbf15b3cedc2231ff5db091392f40d5c37ca71d35f99023a6a7aca82879a36ca12153af309