

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/07/08 Hora: 11:48:49  
 NIT: 4.743.079-4



CARRERA 12A 2 43  
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH  
 Email:

SANTANDER DE QUILICH

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 1361</b> |                   |
| FECHA EMISION   | FECHA VENCIMIENTO |
| 08 07 2024  |                   |
| DD MM AA  | DD MM AA          |
| Vendedor: SIN NOMBRE  | Código: 0003      |
| Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA                                       | Emisión:          |

|  |                    |                   |                                       |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Cliente: MAGNA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S | Nit: 901,059,836-3 | Teléfono: 2706488 | Medio de Pago: Instrumento Indefinido |
| Dirección: CL 18 7 27 BRR INTERLAKEN         | Ciudad: Ibagué     | Plazo: Contado    | Forma Pago: Efectivo.                 |

| CODIGO         | DESCRIPCION                | ESTAMP. | CANT. | U/M | %IVA | VALOR IVA | Vr. UNIT. | TOTAL     |
|----------------|----------------------------|---------|-------|-----|------|-----------|-----------|-----------|
| 00770724456052 | Reg: 1  CIFRUT 250         |         | 15.00 | 94  | 19   | 1,995.80  | 700.28    | 10,504.20 |
| 00000000099101 | Reg: 2  AGUA X20           |         | 4.00  | 94  |      |           | 4,000.00  | 16,000.00 |
| 00770291411410 | Reg: 3  CHOCORAMO MINI X20 |         | 1.00  | 94  | 19   | 2,059.66  | 10,840.34 | 10,840.34 |
| 00770212901051 | Reg: 4  FRESCOLANTA        |         | 3.00  | 94  | 19   | 1,245.38  | 2,184.87  | 6,554.61  |
| TOTAL CANTIDAD |                            |         | 23.00 |     |      |           |           |           |

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| Observaciones  | TOTAL BRUTO  | 43,899.00 |
| SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100 | TOTAL DCTOS. |           |
| INFORMATIVO  | SUBTOTAL     | 43,899.00 |

|             |          |          |   |                 |           |
|-------------|----------|----------|---|-----------------|-----------|
| RETE-FUENTE | RETE-IVA | RETE-ICA | 49,200.00<br>Total después de Impuestos | Impoconsumo IVA | 5,301.00  |
|             |          |          |   | TOTAL           | 49,200.00 |

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: wGP8Kgjzmz8RSuZPBUaixF5YAdsfuRo63iAjN<br>VwBJ3CLZg5TF2JicQcEEcb1bHE9+ff0XShXnjsb9RYfOuNKmV4f0aON<br>1rq07xliHbehmK+ydy7vqZn0zMN3Bq5xrPWs05guJMn3g6AkDtNLaav<br>AEyxiCHXRBlEJK/Wkdqy9SMUajoiE8930DlzbztGO8skt8vVJsQ2tj7<br>tWUKQfKybZ0zQIfBxoF8xyqyaxtPSw4h9d8egX9QaW6twCCXh9lwJmw<br>SM6muNv2yGoHzXxqOrTiMdZlFm9rZKRh3mdQfFypp4dXLpJzgn3bbcN<br>2cVrVDh5dqTVIHltBNkV9/9PoEBaAag== | CLIENTE                  |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-07-08 11:50:51.205  | Aceptada - Firma y Sello |

CUFE: CUFE: d7713979b19dc6a135d953a43e0c0d8f29601f07302af0f20adb90d8a213d9b0d29636316b876bdd9d5f6b326167efbc