

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/08/30 Hora: 15:13:26
 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 1425	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
30 08 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
00000000005079	Reg: 2 VASO PEQ		1.00	94	19	319.33	1,680.67	1,680.67
TOTAL CANTIDAD			6.00				TOTAL BRUTO	10,924.00

Observaciones	
SON: TRECE MIL PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.
	SUBTOTAL 10,924.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	13,000.00 Total después de Impuestos
			Impoconsumo IVA 2,076.00
			TOTAL 13,000.00

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: Q4I4yD9tSVoyh2ecAdPzw06m8VY1WlfgsC+X lq0tgHJGqSTWeMAL8iEtiiW2WLjerk0BlepMbJQCC11Uk5dJs/5XS Q0PotDY9eCI8hhScLmPzSIW8xEhNEgpa1KloIPgm3AqrDHg8UL0WsAb 2UnHcf45fhVZPxghLHX9JOeZlb7oAmQpCmyr3Z8ASOwpdicHeefDWoo Lz/b0gcao5q5EhabvIrT8yxTj2te6LUptluct/i5eOhfJrOHmhIhNHb XfkcB2C6Xa1vtUOFpz4z2R3OPbDTgEdledcg0gpxrROLhH8d/De4HhW SPyA+QeVYMdPzq0uAZdlaF/y3gAt1g==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-08-30 15:14:04.001		

CUFE: CUFE: a023306cca7e889effa2dcd72788e5a2cca39e8e3cf5587bd7ca8e1e702d947446327c020ced727506ddcfaf537e6c59