

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2024/11/15 Hora: 12:38:57  
 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  
 18764079356124  
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1433 AL FE06 1500  
 FECHA 2024/09/12 FEC-VENC: 2025/09/12

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 1471</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15 11 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		2.00	94	19	702.52	1,848.74	3,697.48	
TOTAL CANTIDAD							2.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	3,697.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	3,697.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	4,400.00 Total después de impuestos	Impoconsumo IVA	703.00
				TOTAL	4,400.00

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: W9/JU0PqWenmmIMwNjuVF1+8BwDAizIh6h9A FpgBOMjBPjaf+2wQO8ZQD8L15cMI7tAqiL9ukW0A4KSAwgPrsPEUK3L PpE8w3qC8qrM/IUY8te3YqLw9WYurgyM3+dZdk3MJ2QkB9hhjj3cUNE H+SYoTzZjwGTZbCjPMeBusurGpiTMs3gxGrP4/p4Hu4ahBrX7hpg+kU OQyURLKpayZFJelbuFykzkQvn9ziUtG/E4YFijAl8P3gjqVI3Mym8qf ngt5ULj+2C28IXZ9iMRezRGywLfUcKpMguA3W/EGCGXfpuzmGuwqwFx 2n3XWsmkI0eYitGWD9x8vN7WKV8Agiw==	CLIENTE
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-15 18:02:41.739	Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: 23e077f5fb15eb7273e9e3dd242a20eea6ad2d1ef3afc34e7ef50f75b01ab2ca969675b1ccc5cf1ecb91597b48fdbd0a