

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/11/19 Hora: 07:55:28
 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 FE06 1472	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
19 11 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA Emisión:	

Cliente: COOPERATIVA DE TRANSPORTES RAPIDO CALOTO	Nit: 800,211,828-9	Teléfono: 8258105	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 6 11 09	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770201120220	Reg: 1 G. COLOMBINA BOLSA GD 200G		40.00	94	19	27,462.22	3,613.45	144,538.00	
00770351850527	Reg: 2 VINO MOSTELO		40.00	94	19	43,428.60	5,714.29	228,571.60	
00770351870056	Reg: 3 BUÑUELO		40.00	94	19	13,731.07	1,806.72	72,268.80	
00770351870052	Reg: 4 NATILLA		40.00	94	19	13,731.07	1,806.72	72,268.80	
00770209705887	Reg: 5 SALSAS TOMATE CONSTANCIA 190G		40.00	94	19	25,546.18	3,361.34	134,453.60	
00770201461803	Reg: 6 MAYONESA SAN JORGE 170 GR		40.00	94	19	16,605.01	2,184.87	87,394.80	
00770201104816	Reg: 7 MILLOWS NAVIDAD X 145 GR		40.00	94	19	29,378.18	3,865.55	154,622.00	
00770243216300	Reg: 8 DURAZNOS X 280 G .		40.00	94	19	33,210.10	4,369.75	174,790.00	
00770201464025	Reg: 9 MERMELADA COMAPAN X 200 GR		40.00	94	19	19,159.68	2,521.01	100,840.40	
00770200700130	Reg: 10 MANI LA ESPECIAL BOLSA 180GM		40.00	94	19	31,932.77	4,201.68	168,067.20	
00770201460183	Reg: 11 MAIZ TIERNO X 190 GM		40.00	94	19	33,848.73	4,453.78	178,151.20	
00000000001700	Reg: 12 UNIDADES 1700		40.00	94	19	10,857.13	1,428.57	57,142.80	
00770053700097	Reg: 13 ARVEJAS CON ZANAH 300 GM		40.00	94	19	27,462.22	3,613.45	144,538.00	
00077023549552	Reg: 14 GELATINA FRUTINO		40.00	94	19	10,218.50	1,344.54	53,781.60	
00770110124208	Reg: 15 SALCHICHA ZENU		40.00	94	19	30,016.81	3,949.58	157,983.20	
00770200702994	Reg: 16 CHOCOLISTO		40.00	94	19	45,344.56	5,966.39	238,655.60	
TOTAL CANTIDAD			640.00					TOTAL BRUTO	2,168,068.00

Observaciones

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

54.202.00 RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	2.525.799.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	411,933.00
				TOTAL	2,580,001.00

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: BsuBjoT+Zje5GE/nkiZf7CLVKkGyU38CsFL GI2SnuiRiTTbvst+XtfqHRRol85kug4iMAwdaaMdByGHesDz7D6ehm 3wqlvsmIqNaP3GhhgBENdA+IIVIPAJwELScrezKHI3hXpLbpR1kao9I Jo+V5BMRPDPxcitgzOzu5hrXCxvXDe7PUiABe8JzL042YtbSDLo9o5 X6iv2JoiP4P0Sr0OxqkL7sz5tvZl6X2wQHxPihj+X202kJWct/qhm9I gRPaaZyCjgFgA12Rfz+38f7rsj9hvmfDW6orixUZhRm/j8BvqMLz5Z+ 6kp7dUV00Jz9tEz5pUpedJOM82kuszQ==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-19 08:08:10.649	

CUFE: CUFE: 40e93af1c6a1de7f42ed8d3bcd3510865fa0eaf2eb808357e786e6c3adecda5037693f242786e301f520f81dfaae23