

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2024/11/26 Hora: 16:30:21  
 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 1474</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
26 11 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA	Emisión:

Cliente: TRANSPORTES ESPECIALES FLOR DEL VALLE S.A.S	Nit: 805,021,056-2	Teléfono: 5536863	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CL 8 44 160	Ciudad: CALI	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00000000005132	Reg: 1  ANCHETA N 15		25.00	94	19	107,773.13	22,689.08	567,227.00	
TOTAL CANTIDAD							25.00		
							TOTAL BRUTO	567,227.00	

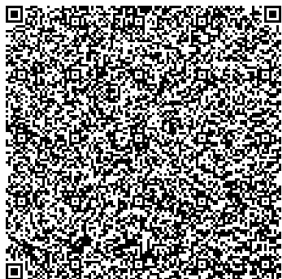
Observaciones

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 /100

**INFORMATIVO**

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	675,000.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	107,773.00
				TOTAL	675,000.00

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: WEYRDRqKDC4HcvyP7RR4VQAMQPOvPLc1cTLF  
 o9khPNPgu772KhSCv120y+Wi/n8lqAKF/aK67m6WU75Nak7w59Px/M  
 JNFCdlqXs9Fr7/fIKNc+kjtd+CFBrDJMiTRfLZnumWp//PE4ptKla  
 Sv2tYFXKrM5mLtk5GQg7+EW34inPotQfq/pd89+MeDqxT++SbmrqrX  
 39R9ZSVrow68l3Q1A+ucNrbn0QuWsKtRPhv+J+9rUXt44LVkTNoBhS  
 jIEVDtxcsSI12sQ2tY8q8uMErbSWBrBxpf9UYgy+/Suvnz6tHL6+zW  
 olKwabiUTmjd1NtlEC6qQgVgy9mh0iw==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-26 16:31:25.080

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: 8b8939045803e8a9c0732f267837cdb88b8cde3c4ad6d0d242c33d601e92e31f558ede63a4ea3f97cdee32beb538d3ab