

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/11/29 Hora: 15:18:37  
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 1477</b> |                   |
| FECHA EMISION   | FECHA VENCIMIENTO |
| 29 11 2024  |                   |
| DD MM AA  | DD MM AA          |
| Vendedor: SIN NOMBRE  | Código: 0003      |
| Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA                                       | Emisión:          |

|   |                                |                   |                                       |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS | Nit: 901,000,821-9             | Teléfono: 8293732 | Medio de Pago: Instrumento Indefinido |
| Dirección: CR 13 12 19                    | Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO | Plazo: Contado    | Forma Pago: Efectivo.                 |

| CODIGO           | DESCRIPCION                      | ESTAMP. | CANT. | U/M | %IVA | VALOR IVA | Vr. UNIT.   | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------|---------|-------|-----|------|-----------|-------------|------------|
| 00770518600001   | Reg: 1  GELATINA X 28            |         | 11.00 | 94  | 19   | 8,254.62  | 3,949.58    | 43,445.38  |
| 000000000000031  | Reg: 2  PANELA CAFÉ X 50         |         | 14.00 | 94  | 19   | 11,399.99 | 4,285.71    | 59,999.94  |
| 0000000000003001 | Reg: 3  POLVOROSA X 60 PQ        |         | 10.00 | 94  | 19   | 6,705.88  | 3,529.41    | 35,294.10  |
| 00000000999100   | Reg: 4  POLVOROSA CHISPITOS X 70 |         | 15.00 | 94  | 19   | 19,399.15 | 6,806.72    | 102,100.80 |
| 00770311100297   | Reg: 5  COPELITAS X2UN BOLSA     |         | 26.00 | 94  |      |           | 10,500.00   | 273,000.00 |
| TOTAL CANTIDAD   |                                  |         | 76.00 |     |      |           | TOTAL BRUTO | 513,840.00 |

Observaciones

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

|             |          |          |  |                 |            |
|-------------|----------|----------|--|-----------------|------------|
| RETE-FUENTE | RETE-IVA | RETE-ICA | 559,600.00<br>Total después de Impuestos | Impoconsumo IVA | 45,760.00  |
|             |          |          |  | TOTAL           | 559,600.00 |

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: dtMaPxuwCIMBtAIPHESW0DgJp+g3xopPGUrg<br>rK1IGgQ2FHYnbKsqNBKD13gZVK4Hm2T7TL5P+COWM9c8vRghYZHZAzt<br>SDNTGCcQ7YhSYN5DE0cGTOBasoXZKOW9syEVVaSK5ByUU2/c4RpTgSX<br>tc3poE0xEazXcnfLPuPTSzWlijXoefEwVnJ/Ti64n2gtHxMBcWARXPm<br>UHpsVUYCrcS5H53vrZDaX3EgR+IA682EY6al0mJtF2lmmfElbl9t64h<br>AbxUFWK7WFObVVMgzi/nnvuSFbOZC2Zt4ee4CTXQJyo2QjmlWW5/tXb<br>Dngd/OUZ5JirrsY7pZatFeh1CDAtDjg== | CLIENTE<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>Aceptada - Firma y Sello |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-29 15:20:49.119   |  |

CUFE: CUFE: 98b263aa47d41ef44cbec0c1332d6eb39eae84347274a9b4def3ec70b6bf4a2e865dad98e1cc58b2d732973d74e17b35

Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Software: 901.108.864 - NOOVA  
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648