

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/12/16 Hora: 17:28:19
 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

Representación Gráfica Factura Electrónica Venta FE06 1491	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
16 12 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	
TOTAL CANTIDAD							5.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	9,244.00
SON: ONCE MIL PESOS CON 00/100	TOTAL DCTOS.	
	SUBTOTAL	9,244.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	11,000.00 Total después de Impuestos
			Impoconsumo IVA 1,756.00
			TOTAL 11,000.00

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: MQbwOCxqAl5ZJ1+gbEaQ70yEMQrS4GSnyLzh HC4Srp8ulqkxjeyFo0ITISeErmtZPJe2PbOn6uQKpY9A8NRlxUXretZ r/a4cB0EGEkPo7ezi5exMIkaj25iEqp+jOG5BOJBBvdjUo2Tnxm6hM HFd1Ei+H3E8Q1oxhPEI6YySz2ttDnec8pD+ONoO18KzdYI9UmZuv6pm RJJX4b12ApABlb8f7+nqaSEBUAXLsxwqLyeAxcHln03YZWxusW3iD qNQmlcUDWdf7mqPPqIncNTHTeIDNiPmWs8C98ZeMLj5a4IUvIpKQWZ O9BKS5yoXYtMvp2y8u0GHdqALWtrzfA==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-12-16 17:29:35.987	

CUFE: CUFE: 2f8c625c7b75b13887e2e1b8a8c9b9d007c88997f532b12a3bd264004e6a3fa59212dc7e42db01d9c76f12a0a1479936