

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/12/30 Hora: 16:15:20
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 1495	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
30 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	
00770225101034	Reg: 2 VASOS 7 X 50		2.00	94	19	702.52	1,848.74	3,697.48	
00775918539727	Reg: 3 SERVILLETAS X100		1.00	94	19	287.40	1,512.61	1,512.61	
TOTAL CANTIDAD			8.00					TOTAL BRUTO	14,454.00

Observaciones	TOTAL DCTOS.	
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100	SUBTOTAL	14,454.00

INFORMATIVO			Impoconsumo IVA	2,746.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL	17,200.00

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: Y1xC5EOTK+JSD2Tizo2h4QPZlbkHrja+y96 P2twYxeYzT5MSwxzDeBEMYSm2qlwb+6ySyU7OpXIKNRoBdUeo628WqE vjJdtDk90e/CJaQ+tes1llxQJqdrzjLCNHn+8x4y1Xr1n8JephAC/X 9BSRz27OExJWwKxDUeJA9POR7jLGIMgW+MeZss2fky+mR+CoWb+5DiX KRBKOyV7gMLvaiA2941BfzCgSHI6f+ybTf9AD8hCOFAK/xXZBmc++oQ rLY7Rpb62gyaG05I05jx/2wwpZGAfRlynOmHMx1r66Y880OhvN54EHj hhR9/e/f6MLXjHKoy30DsOI0d53wuFA==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-12-30 16:16:00.896	

CUFE: CUFE: 27d5a97cfbe64e88aea7dedf4e66b06c9a88f24d35b556dc9b40554df196f989ebb676045e8623a638b853c89cbb71ce