

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2025/03/14 Hora: 13:51:39  
 NIT: 4.743.079-4

Representación Gráfica Factura Electrónica Venta **FE06 1515**



CARRERA 12A 2 43  
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH  
 Email:

Régimen Común  
 Actividad Económica 6810  
 AUTORIZACION  
 DE NUMERACION DE FACTURACION  
 18764087182694

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1501 AL FE06 5000  
 FECHA 2025/01/15 FEC-VENC: 2027/01/15

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
14 03 2025	
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		
00000000999100	Reg: 1  POLVOROSA CHISPITOS X 70		16.00	94	19	20,692.43	6,806.72	108,907.52		
TOTAL CANTIDAD							16.00		TOTAL BRUTO	108,908.00
Observaciones								TOTAL DCTOS.		
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 /100								SUBTOTAL	108,908.00	
INFORMATIVO								Impoconsumo IVA	20,692.00	
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA				129,600.00 Total después de Impuestos	TOTAL	129,600.00		
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: aoHeNJlZJp0pnYes0wvc/i6PMef1EeG7F8yL 9T8fb3HClq2u0lqUJmfBGgiA+jUe3mYbsw2+Klp9d5k3uDvh235m9k MZmrZjaWAnXHiBs3vTBNGs/VO7aFdc3kgyI/8UclIUZr+XQin1pZhvc G2L7EtD+XxviTVEEf0duwXRib/jGFv0A8YzhXUIUEMG0Xw2wy8hUIMS DK7ZFnTMrxxL0VZAwkHY/NzwSMq8l+WrRX4AL1z5XwL1vHwQgnlrcdQ 9fEEeVdEWXaLFRKOx3NPDeCQAet8LkU3eHOgNs6gRSyfnlvFes0ulA4 l1oRxuWbbG8Eqiz9iEPaXeHR+K7hbxQ==				CLIENTE  _____  Aceptada - Firma y Sello				
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-03-14 13:52:15.096										
CUFE: CUFE: 70956f592ba97ce4c88d408c714a60408ff4c3b69fcaaad2d9a88da373924bfce1a097bae4f634ef9845c99b052d8090										