

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/05/05 Hora: 08:43:16
 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
 18764024685101
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 422 AL FE06 1000
 FECHA 2022/01/28 FEC-VENC: 2022/07/28

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 493	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
05 05 2022	5 5 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: OLGA	Código: 0010
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: AGUDELO VICTORIA EUGENIA	Nit: 34,602,193	Teléfono: 8291224	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 12 A 2 10	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770351813064	Reg: 1 CHERRINOL 2000	10,161.00	6.00	94	5	4,511.14	15,037.14	151,188.84	
TOTAL CANTIDAD							6.00		

Observaciones		TOTAL BRUTO	90,223.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 /100		TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO		SUBTOTAL	90,223.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	155,700.00
			Total después de Impuestos
		TOTAL	155,700.00

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: AWuCHsesP0B6z0x56t/tC0xkep/81YwUHG7+ PeP6J0eOj8rAzhoHAFPjfoeMamGS5FrYzWz79kbmobKsgFIBgD3ej4m rW7GZTryY174S2crOcieWlhVpfs/wbf9YhtDjS9C10+cpPQ6i0Rse K/TG8/rDAmlV9kwn92YKcMrVrTaDzldUV7xHu5KMOJSl3BDMYCRCzmZ GwwZohloG9OWjs4oTEtfxuOTGnPhasn8qGfeTkait1aB+dA4SXLOm7T B8fDQhsOCBQQ0Eq3J2MKQFfaJqDggFnin5Md96HRnFN7hEHgmilHYL CGI+iz3PeaNx5hYoArhEkTmViuVVBA== FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 05/05/2022 08:44:32 a. m.	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
--	--	--

CUFE: dec797d8d95df34fde2d43b13387701f4e0c51dc54070bf76e8a2a007b70e6c37b71da6c2c592abe773e49ac45a3d2b7