

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/05/18 Hora: 17:41:24
 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 505	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
18 05 2022	18 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	
00770898470870	Reg: 1 AGUA POOL 600		60.00	94			600.00	36,000.00	
TOTAL CANTIDAD							60.00		
							TOTAL BRUTO	36,000.00	

Observaciones

SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	36,000.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA 19%	TOTAL	36,000.00
-------------	----------	----------	---	---------------------	-------	-----------

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: SSKmBER7AHtB412kfYEMTFKBnp67rXhwBLx k4/Zpz1ZBag5Pymrd7bfpOdJ+JuUqu3IIMX7jrFGa/E7cXVFF2zfjep rpwxm41gWX1ofKhFUJJBjA8bCCKf0xN4LlrAZERiagSqZayxQ1Ru1+ZV cJRTXxPeDzmwAtKagzBxaXbsBEovsq3XM108xhj32UONdXVWtuuCjXf cAcB91nwPBjSup/z9fXN2DTVhOmPY3a3vky05NAi07sBXD4b/77iSx b9DvL5Y365rEZvyhiE9cS3h39Rtb5qJPWUFYvcEhIrUboSgqVv0qE0q p6oejCv79fUgXOe06Zlmezyc3nQcOw== FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 18/05/2022 05:46:09 p. m.	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
--	--	--

CUFE: fbc205062f731e77b6e5c8a5b54c0f5e84bdcdf7a27664a9308f36fc2e275af5f386bebbc903077962329df3664efbc