

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2022/05/20 Hora: 08:58:58  
 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 <b>FE06 507</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
20 05 2022	20 5 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN	Nit: 891,501,835-6	Teléfono: 8320225	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: KM 8 AUT SUR	Ciudad: POPAYAN	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770731262802	Reg: 1  AGUA MIA 600		40.00	94			675.00	27,000.00	
TOTAL CANTIDAD							40.00		
Observaciones							TOTAL BRUTO	27,000.00	
SON: VEINTISIETE MIL PESOS CON 00 /100							TOTAL DCTOS.		
INFORMATIVO							SUBTOTAL	27,000.00	
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	27,000.00 Total después de Impuestos			Impoconsumo I V A 19%	TOTAL	27,000.00	
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: ICsDU+veQxIUYPqhFvhZpcVAHMo9eRr4q4sU w1S9hnLfs/X+B9dbqOJ8pzE1YO271N0fG0iucfXvVAHiyfxF4Gwg+xc ugQF3APNTjNivpUoB48Ylcl5vRMHWZN1NT7cH0Rb0Z3K9ufOnK0y24i +WMG7bzO3sJkav2e0i8u/Z0xBVBC1D7q9GnvRgWz7pBcF7pJnlKirY5 wJ4+gRTm0tFWckrJSdAK3Epf+VS30REZoZNBMuSgL9KRDZX9COK3dDK vpbH/X+7Wqadh/s/jhRVbXL9HtO6CKi8wzBJ3LH7BqsAoJLNr3FxFqR f3Fhz7HceOh7rpeE8SsX80DAMTngVgQ==					CLIENTE  _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 20/05/2022 09:01:02 a. m.									
CUFE: 14525293bfd2bca171eec1e8a491167694c24597da577d801965cea189f5318ffc9a612e7a0e8b67bef2c2a3cda33c2d									