

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/08/19 Hora: 14:36:10
 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
 18764031785868
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 557 AL FE06 1000
 FECHA 2022/07/27 FEC-VENC: 2023/01/27

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 570	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
19 08 2022	19 8 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: OLGA	Código: 0010
Facturó: SANDRA LORENA DELGADO	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	
00770731262802	Reg: 1 AGUA MIA 600		80.00	94			675.00	54,000.00	
TOTAL CANTIDAD							80.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	54,000.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	54,000.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	54,000.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	TOTAL	54,000.00
-------------	----------	----------	---	-----------------	-------	-----------

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: NKXICTAMJAJuHy3g4vj0p9+1uCjWY4thnBDK u4W65bUDSPkvHAn9748+NwiJQPrNDoneGOnIRBoODflyFHKdqbzq5O eZsmA1Q36iMYE0kYEzldc6j1KxCIVF92ARavE+Q2NKM9N0tfrz2lJga NfH66R2A7ltjGSZJN+6YD3i4xnd+3mCHkpwhfhyzS736hakTYxrZ6N 7bU1peYX+E5MQ5P1mU8JxqJWO46aPg5dFLqRbf3XVLLsYSBkOe5P2UP MfaTXN6AyqHCIQUsc7Blk/GUjU/x2pXhNZ4GF1mRliS+Ifl7dMohMDB Ghd99fnHexbsUzSJI3vR9dZ6tGlbAyg==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 19/08/2022 02:38:36 p. m.	

CUFE: 6e4fb9b1a54c93595583256eeeb63f91f704d48df9bf999da7b9620020af10e849725290f4223e035073cc0b3820385