

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/10/03 Hora: 15:06:02
 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 597	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
03 10 2022	3 10 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			625.00	37,500.00	
TOTAL CANTIDAD							60.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	37,500.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	37,500.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	37,500.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	TOTAL	37,500.00
-------------	----------	----------	---	-----------------	-------	-----------

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: fxfivsWow+o+j0Lf8vRrIUit2mK8Tw1X8wZa Wdy9u5ITvzn129pzHPIHA6EJTY31ikDvHVply4su+BlqejNRhj4Nu6S iewPkscBnNASHcXPTWE834BIH8mAUImad+w9XQJPjRihkm2ws2zH fH97hZhdVzm1DqPi5+4SNPCGncSFvAC37vsJTxuUMD7d+uBsIYZ7iY1 Vxwo27cseDDWopQMqG+A+LgLNrlqS6fWX5tXxMfGBSRR9amydz56JBSg 4ej6AOFJPWHMm81+C/kP2osyl9/4+zgNSCjLckccwStkKFproFON/4A 9jrOas2r1T6pfH7C+VoPrI5rwq4WJCA==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 03/10/2022 03:07:03 p. m.	

CUFE: ea3b65eabb53866afeb1ed918cbd7174f945202b63f448b5479fedd253d965ef37c3013495a12767e5d4bada3831766