

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2022/11/04 Hora: 14:47:00  
 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 <b>FE06 618</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
04 11 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: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770898470870	Reg: 1  AGUA POOL 600		80.00	94			625.00	50,000.00	
TOTAL CANTIDAD								80.00	
							TOTAL BRUTO	50,000.00	

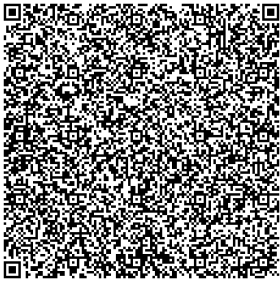
Observaciones

SON: CINCUENTA MIL PESOS CON 00 /100

**INFORMATIVO**

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	50,000.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	TOTAL	50,000.00
-------------	----------	----------	---	-----------------	-------	-----------

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: dzHpVvT2516dHyig090UobdQK7rTtfUmq3R3  
 tndn/UfYr3oJ+sfX8J3m0pAA4EQpSEyhEmIRuvIMTT4fhSyOc8jfYh6  
 i502MIVYKppawyIAFqYhDvJkDaxsrrCMLIArNd17h4rcm28J/z4XhwO  
 3kLOFeDOKE3zz8z2tiusgThjvX+zJ5LU4kbwNR7FH/7KujUBBaLxPGL  
 P/gXMpt8jkeb9yDhTUAxN6Y6cs7o43aorY4QvKTMz8RTQCApPFIsnYj  
 QTKmlfOS62dWfY1P/c62vSdG8gSvoCmG7rnw9TQ1vOKmLX6rtGRJbhs  
 hk4AXE02ckxbJM1qmlmWBlozENICTgg==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 04/11/2022 02:48:45 p. m.

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: 8d7708172686b1b0b35d51538ccdce2c4876a49238dad83b20a6cf5fe24015679e875f931f959b31bf618340be2be96d