

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2022/11/23 Hora: 10:25:46  
 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 636</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
23 11 2022	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA CALOTENA	Nit: 817,000,083-5	Teléfono: 8294269	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: COCALOTRANS CR 13 7 18	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00000000705148	Reg: 1  ANCHETA		38.00	94	19	910,084.03	126,050.42	4,789,915.96	
TOTAL CANTIDAD							38.00		TOTAL BRUTO 4,789,916.00
Observaciones								TOTAL DCTOS.	
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 00 /100								SUBTOTAL	4,789,916.00
INFORMATIVO									
119,748.00 RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	5,580,252.00 Total después de Impuestos			Impoconsumo IVA	910,084.00	TOTAL 5,700,000.00	
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: B0Vjbd0jUmCBAqdPNI35XscWykj3NBwV2Jqa MsNc0UsTGISivhk3wDtdcnBkaw2b/DsqKcQqGMLJuAb/uLDS3P0hLpo uGuhwQJ1S8NrpoctyUq8nwcqg7kilmWVLIZ4/XqL4GJS+MKGfaiOcz 28q5wDJqeZcX+THugOHlKGTAzTZuWUit2GgQAMSAwh+svQgLFv3DNqz itN3uOqPmzOU+9DSHMny3fwZ/hhip72M/6hKugtOm3bITowHmFry7M5 rY0QOic4e14UMZ37VC4xiFaTnMbilhFvUnXe6NOb+zW9QXIS0ZH5SwC Alf0yGF3YCPLJkV7Pc+Xpm/8s4GXnmQ==					CLIENTE  _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 23/11/2022 10:27:25 a. m.									
CUFE: fe643bc220c748578b11e90442fd32833f70a79085d75abd66d789ffc9c98fcd853065945930f929acd2a5b19f5abb									