

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2023/03/30 Hora: 09:40:17  
 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  
 18764043414087  
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 734 AL FE06 1000  
 FECHA 2023/01/26 FEC-VENC: 2023/07/26

|  |                   |
|--|-------------------|
| Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 797</b> |                   |
| FECHA EMISION  | FECHA VENCIMIENTO |
| 30 03 2023   |                   |
| DD MM AA   | DD MM AA          |
| Vendedor: DIEGO  | Código: 0004      |
| Facturó: GLORIA TOBON  | Remisión:         |

|                                     |                                |                      |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cliente: RESGUARDO I. DE GUADUALITO | Nit: 817,004,559-7             | Teléfono: 3128448383 | Medio de Pago: Instrumento Indefinido |
| Dirección: ALTO SAN FRANCISCO       | Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO | Plazo: Contado       | Forma Pago: Efectivo.                 |

| CODIGO         | DESCRIPCION               | ESTAMP. | CANT.  | U/M | %IVA | VALOR IVA  | Vr. UNIT. | TOTAL      |  |
|----------------|---------------------------|---------|--------|-----|------|------------|-----------|------------|--|
| 00770201100322 | Reg: 1  CRAKEÑAS CLUB X 8 |         | 144.00 | 94  | 19   | 111,509.24 | 4,075.63  | 586,890.72 |  |
| TOTAL CANTIDAD |                           |         |        |     |      |            | 144.00    |            |  |

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| Observaciones   | TOTAL BRUTO  | 586,891.00 |
| SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100 | TOTAL DCTOS. |            |
| INFORMATIVO   | SUBTOTAL     | 586,891.00 |

|             |          |          |  |                 |            |
|-------------|----------|----------|--|-----------------|------------|
| RETE-FUENTE | RETE-IVA | RETE-ICA | 698,400.00<br>Total después de Impuestos | Impoconsumo IVA | 111,509.00 |
|             |          |          |  | TOTAL           | 698,400.00 |

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: gGvRAzWtpOcGo4KuuFNuAbtTQEuldz+xlV7m<br>6Ld4gtROigwoJkMtfFRmHat/fBrIX/+J1Q7iTO4vF7xByYDlpQviH/AN<br>ocITNobuXNkhjmjDbeagfh2UWxc18ZJVbCb7E2YCbTacidqDP/ivqzs<br>9swTwq1uiKVm1XGYbiyGTfoquvWx/pJ/uECXRaLf7QvhPOtulldQHj<br>XVXvDJsRiuKLvyTzYioplRQoJv+K7S3SGUrRzc4vOnyQiPA3MtoUfXA<br>VyK2Aw6wlf2bsZAGdRCISVocG1EUeCvls2H0bLSrkrh5jrAK9kyYFzq<br>LCqXz0ZCzh8CCNYDPqVret5HA4/EMFA== | CLIENTE<br><br>_____<br><br>Aceptada - Firma y Sello |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 30/03/2023 09:56:21 a. m.   |  |

CUFE: ccb7b9618b2f2043179029b1fa98daf8b8f613abb20991a12c5c212439115b6e48759efe0e5c87fcb7df3a229fe9a679