

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/04/17 Hora: 17:55:32
 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 FE06 822	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
17 04 2023	
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: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770731262802	Reg: 1 AGUA MIA 600		60.00	94			730.00	43,800.00	
TOTAL CANTIDAD							60.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	43,800.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	43,800.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	43,800.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	TOTAL	43,800.00
-------------	----------	----------	---	-----------------	-------	-----------

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: cg61h4mR7YiyE/hu5x127o64YPsxAtzFUBIA CJ1Dj5JvflRLgiv9mLrvxCLEhmDbMjhJc2dYY+UovczUHUCtvKvLiLW dZROPYrm5+qxzkFzXI40ao5TBe3UYze3T1j+7xrqm+wbh863lDjvggC +lugfeSoGv5sbHE9DMO1loJ4tQ1EWU4ZFMW8teVpa5uvxUasUizH903 nYYT/geCUD3VON7xIBQh/m/ZQxC41Cugfe/gyPR9DFvkTG7r2OjdOr 9MBA7fdLLy+dWXlkzGYpCM6V7R7Bozy0m1HjnarwlbkbuuP3/hdZJN yHpaMWnLy6sHZx+VY2MPPde2UKvHBFw==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 17/04/2023 05:57:06 p. m.	

CUFE: CUFE: 3b161a6221397ba183a76dbdab41857226eb235a14c8ee742ea0f23b803be9ac5fbc1b94ed0e2db73015f8e6443e4883