

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/10/12 Hora: 16:57:05
 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
 18764056019207

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1001 AL FE06 1500
 FECHA 2023/09/13 FEC-VENC: 2024/03/13

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 1038	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
12 10 2023	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: GLORIA	Código: 0003
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: ACARVAJAL SAS	Nit: 901,353,879-1	Teléfono: 3134880621	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CALLE 48 N.2A N157 CALI	Ciudad: CALI	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770209000640	Reg: 1 AGUA 6 LITROS		16.00	94			3,400.00	54,400.00	
TOTAL CANTIDAD							16.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	54,400.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	54,400.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	54,400.00 Total después de impuestos	Impoconsumo IVA	TOTAL	54,400.00
-------------	----------	----------	---	-----------------	-------	-----------

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: qzk3Tbvs4gP6IV+iFOb/Rr7wzMO+oLFNB9EL WJpD+kFxcl+3P9RsQeV8BTOcKg5EUTT6ygbBM6JO/qSB+REHx1KF5dr ASk77b1/i3+C7yA+8nbBGfQw6fCkpebbOMcCS0RvUiBI4SLDK0UFuhk pepxzV/hjNv7G0FfGmyGxe7z4jFGUjHRstX8j2Tsuu/PSy+z2f4sQ43 j60O4wpWUySTjsswpgFOInFAx4Sgd9rbVmW8ZlVzaipB6Vgcz7HxnlR ju7wQm3b3qpY7uFl5U3D3AX52pV9QQY/70Lg7rbWc0NfkFY2cBk1vJx rSGJUHOAog+Y/cogJL+1D4nll+RP5vA==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 12/10/2023 04:58:55 p. m.	

CUFE: CUFE: 3d13f9cbf89fde21e197a238121a1fdad922ade6744231963c877ad89912c54b9036b18542d362c6cfc89b003dc4aa91