

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/03/19 Hora: 17:45:44
 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
 18764067195546

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1242 AL FE06 1500
 FECHA 2024/03/12 FEC-VENC: 2024/09/12

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 1250	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
19 03 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: OLGA	Código: 0010
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA Emisión:	

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			765.00	45,900.00	
TOTAL CANTIDAD							60.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	45,900.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	45,900.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	45,900.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	TOTAL	45,900.00
-------------	----------	----------	---	-----------------	-------	-----------

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: oCV1fchhUtSeOaykfgXNbDB0gDzJdf54jyBU ZD+kLQUw2g5oTMAxG+s+0yYbzGn7phduTK1nQJDSX2rOOPWtWenW2IF E7MTjP2MQfUe+081RzILKjjJUJ3sL7EiBAT6vegttCCEsxZ02zZ3ulX 2X4buX3tRB5K7JOY5NS1u2G3plcnudcQaE4dpmWuVvmJO5sGA1wjv9N WZ5wSWSui5Gy2Bp4K/GeDNyHWkrfw6CEsNYiLxt1Kr0cBLlLgbJYofv CoXQjctRknVdxvD+esOGM3lUkk/bEzuAzFtSsysdQvFbt2JMcvX025w SjBEqo/dkj+dNpYhYVCKP7usbTUKUPw==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-03-19 17:46:33.209	

CUFE: CUFE: 1ee706ed39e7440804eba0eaaa325145a3edb4388dad08847046baeae1dec3abe27ef0f5ffe21b6ccc4c3c39978a665a