

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/09/23 Hora: 17:11:56
 NIT: 4.743.079-4

Representación Gráfica Factura Electrónica Venta FE06 1433	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
23 09 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA Emisión:	



CARRERA 12A 2 43
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
 Email:

Régimen Común
 Actividad Económica 6810
 AUTORIZACION
 DE NUMERACION DE FACTURACION
 18764079356124
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1433 AL FE06 1500
 FECHA 2024/09/12 FEC-VENC: 2025/09/12

Cliente: FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN	Nit: 891,501,835-6	Teléfono: 8320225	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: KM 8 AUT SUR	Ciudad: POPAYAN	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
0000000099101	Reg: 1 AGUA X20		3.00	94			4,000.00	12,000.00	
TOTAL CANTIDAD							3.00		

Observaciones	TOTAL BRUTO	12,000.00
SON: DOCE MIL PESOS CON 00/100	TOTAL DCTOS.	
	SUBTOTAL	12,000.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	12,000.00 Total después de Impuestos
			Impoconsumo IVA
			TOTAL

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: s+IM9WrPdBpFwdLXoQ1Nb65PwFO0jo8CCLp5 QJcJDxGRQ6JOFZW3aopcKFABYHK2g2OvZEGo6Npg/kqSNAAYVfTci7R qhbVRQp2WibR76hBijG7Li5N4VIDnnEO2wepKqpPkZd0xC2btLfMXm H4E2oJqygZR5fddoCoyAKE1YyRzHlsASjJN9BBgcJd5PHVZBUphGCfE OBSY4Vy/CbXCi8NmVKSDAlgQA0NB6+XEzjTlvs7urVbQu+PBUGEEH/O d46/dR/IKVInJu5ezJGJOZCmpaLa08WSKNdHIRkQ6oi+K6iFguFPj Zk1pTknM7ZQ2uUNb37xgC+4DswC+yxw==	CLIENTE
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-09-23 17:12:51.543	Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: f19d834c28b9aaa191e850c1dc43328d757fa1280ba85936861ee0b71479efc5dd458383dd8a5892ed3407753f5deccc7