



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-04-18 13:04:50

CUFE: a59fa19264d9681b5ac1a6d1644de58972be2485f6bae23777aa39b5bf1e2d788e10a255486a800fd4194503c64050ae

PÁGINAS: 1 de 1

| SEÑOR(ES):: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-659832 | | | | | |
|--|---------------------------|--------|-----------------|---|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| NIT: 890905211 SEDE: 1 TEL: 3855513 | | | | DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | CIUDAD: 05001MEDELLIN | | PAÍS: COLOMBIA | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA | PEDIDO | ORDEN DE COMPRA | CONDICIONES | GUÍA | VEND. | REMISIÓN (ES) | | |
| AÑO MES DIA 2024-04-18 | AÑO MES DIA 2024-05-18 | 270879 | 119747 | CREDITO | . | brjc | . | | |
| Dirección entrega: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null | | | | | |
| N° | CANT. | UN | CODIGO | DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | IVA% | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1 | 1.00 | UND | XX001478 | CARPA BLANCA 3X3 TECHO ESTRUCTURA Y 4 CORTINAS LAT | H3X3 | NACIONAL | 19 | 2,142,857.14 | 2,142,857.00 |

Total items: 1

| |
|---|
| Observaciones: contrato 4600099895 |
| Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303 |
| Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses |
| Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-05-18 |
| FIRMA AUTORIZADA FIRMA EMISOR |

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

| | |
|--------------|------------------------|
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ 2,142,857.00 |
| FLETES | \$ 0.00 |
| SEGURO | \$ 0.00 |
| VALOR NETO | \$ 2,142,857.00 |
| IVA | \$ 407,143.00 |
| RETEIVA | -\$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 2,550,000.00 |

Hora y fecha de grabación: 2024-04-18 13:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.