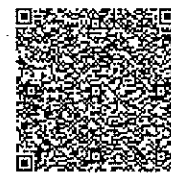


Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/09/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019, 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: 2025-07-30 10:12:02

CUFE: 490190e602aa176aa815fe9c0a3a63d28cff39f2ba1f8f5ab57a819df6eb81072706390d6dfda38a7cfb8335b4095c17

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-692615					
NIT: 890704536 SEDE: 1 TEL: 2654555				DIRECCIÓN: CL 44 AV FERROCARRIL ESQUINA					
CIUDAD: 73001IBAGUE				PAIS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND	REMISION (ES)		
2025-07-30	2025-08-29	400750	149035	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CL 44 AV FERROCARRIL ESQUINA, IBAGUE				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	XX006520	CONGELADOR HORIZONTAL DUAL 490L BLANCO	CHC490L	CHALLENG	19	3,067,500.00	6,135,000.00
2	1.00	UND	XX003323	LAVADORA WHIRPOOL CARGA SUPERIOR 20KG	WW20LTAHLA	WHIRPOOL	19	2,624,500.00	2,624,500.00

Diego Iglesias

Total items: 2

Observaciones: Remisión No. 260689, IBAGUE (DIEGO IGLESIAS - 3102393693)	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	DESCUENTO	\$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015		SUBTOTAL	\$ 8,759,500.00
Resolución: No.18764083704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		FLETES	\$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-08-29 FIRMA AUTORIZADA		SEGURO	\$ 0.00
		VALOR NETO	\$ 8,759,500.00
		IVA	\$ 1,664,305.00
		RETEIVA	-\$ 0.00
		TOTAL	\$ 10,423,805.00
	Nombre: _____	Hora y fecha de grabación: 2025-07-30 10:	
	Firma: _____	Impreso por: FERRICENTROS S.A.S	
	C.C.: _____	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.