INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE

Nit :901020151-8
CALLE 3 TRANSVERSAL 4-222
Celular: 602-3872566
PALMIRA-Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-11-25 15:40:50-05:00

FIRMA DIGITAL: MtC/++t9R/Tq7Ami/db9oey1tELu5+VnltbGL50ljHYmUUy+SBZcasDfvOGCpKLkA44f9GeSZn+o6My56IVEZLEia5Y7K2iMb7Iq+vV8IZBo+OKPShpw/Oa3rKB8
t+O7de96cLl6lJ2cx3p27bYPX05BQU092I8u/jZiikty0gpHN03+mHleLML5ezvY+YfIHrT21SdV1j2lwFwq4noCBds1NH/RPmOuuyrQ9L9x5gEk3uqpEu6Wsk3ySn3eg
JYJGwgFTntEkEnDJfMhUVTj9oouSsJmoKy06ToCaF57reUZ5EFWpdCjctpId/HMW44FCVwuxxbj/OTG41rnKrkMXA==

CUFE d6b0f209eecf62421343d14a7368a0969ab6c2117a32a017c826e16f909fe5f781ff560a862f9de2147102f70ff18d20

No. PF-895
RESPONSABLES DE I.V.A.
Actividad Económica 2511

Factura generada por Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3
Representación gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Cliente: **VORTICE STORELENOVO STORE TECNOVIVE VORTICE STORE GIRON VORTIC**
CC/NIT: **901307114-9**
Dirección: **CL 98 A 51 72 ED ARIMETRIA OF 502 Bogotá,**
Telefono: **6076439595**
Asesor: **0004 - RIASCOS BONILLA JUAN**

Dirección envio: **CL 98 A 51 72 ED ARIMETRIA OF 502**
Ciudad: **Bogotá, D.C.**
Barrio: Telefono: 6076439595
No Pedido: **00000818**
O.C No: **COT. 060A-2025 Cargue:**

Fecha de Factura : **2025/11/25**
Fecha Vencimiento : **2026/02/25**
Plazo: **90 DIAS**
Medio de pago:

Referencia	Descripción	Bodega	Lote	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Iva	Valor total
1	PF-035 POSTE PRFV 4 m * 510 kgf SOPORTE 3 PANEL	30		UN	754	$950,000.00	$0	19 %	$852,397,000.00

Notas : COT. 060A-2025
Entrega en santander de quilichao

Valor Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

Esta factura constituye un titulo valor, ley 1231/2008, y para sus efectos legales en lo pertinente, se aplicarán las normas realtivas a la letra de cambio Art. 779 del Codigo de Comercio. Se causara intereses por mora a partir de la fecha de vencimiento de esta factura, a la tasa maxima vigente permitida,. toda devolución de cheques ocasionará una sanción del 20% sobre el importe del cheque (Art. 731 Codigo de Comercio). Se hace constar que la mercancia descrita en esta factura de venta, fue real y fisicamente entregada y recibida a entera satisfación. No se aceptan reclamos despues de 15 días de recibida la mercancia. verifique el contenido de la mercancia según esta factura en presencia del transportador y/o empacador. Favor abstenerse de practicar retencion de ICA si se encuentra en otro municipio.
REALIZAR PAGO: BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 391679750 - BANCO AV VILLAS CUENTA CORRIENTE No 487023772 - BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 81300020046 - BBVA CUENTA CORRIENTE No 0072026347

Valor bruto:	$716,300,000
Descuentos:	$0
Subtotal:	$716,300,000
IVA:	$136,097,000
RETEFUENTE 2.5%	$17,907,500
Total:	**$834,489,500.00**

Aceptación de la Factura a Satisfaccion:

Nombre: _____

C.C.: _____

Firma y Sello: _____

Elaborado por:

Nombre: karina.ramirez

Firma y Sello: _____