





RÉGIMEN COMÚN IMPOVENTAS RADICACIÓN No. 031764-12  
AUTORETENEDORES RENTA (RESOLUCIÓN No. 0843 DEL 31/05/91)  
RETENEDORES DE IVA E ICA  
NUMERO DE FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN 18764020427938 DEL 02 DE NOV DEL 2021  
VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA DEL No. RE1234501 AL RE1300000



<b>CLIENTE:</b> Alberto Cadavid R & CIA S.A <b>TEL:</b> CR 45 14 15 BRR COLOMBIA factura-electronica@acycia.com MEDELLÍN 890.915.756-6		<b>DIRECCIÓN ENTREGA:</b> 21177 - CR 45 14 15 BRR COLOMBIA - MEDELLÍN - CO -				<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RE1251939</b>	
		<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>MEDIO DE PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	
		Covifactura 45 Días	Consiganción bancaria	Crédito	13/04/2022-12:34:48	28/05/2022	
<b>ASESOR</b> 761 Velásquez Hernández Yuliana			<b>OC No.</b> NA		<b>PEDIDO No.</b> 22006786		<b>REMISIÓN No.</b> 360214
<b>INSTRUCCIONES DE ENTREGA:</b> RYF-30							
El presente documento legal debe corresponder a la fecha de realización de la operación razón que impide que una vez expedida pueda modificarse su fecha situación que equivaldría a alterar la veracidad de la operación respecto a la cual se expidió. Concepto DIAN 074982							
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ARTICULO / PRESENTACIÓN</b>	<b>CANTIDAD / UNIDAD</b>	<b>% IMPUESTO</b>	<b>VALOR IMPUESTO</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	0406068	ARTEMELT 8002 X KG*KILO	2.000,00 - KGM	19,00	5.700.000,00	15.000,00	30.000.000,00
<b>Son:</b> TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 COP						<b>SUB TOTAL</b>	30.000.000,00
						<b>IMPOVENTAS 19,00%</b>	5.700.000,00
						<b>TOTAL A PAGAR</b>	35.700.000,00

<b>Total N. Lineas</b>	1	<b>Total Articulos</b>	2.000,0000	<b>Total Neto Kilos:</b>	2.000,00	<b>Total Bruto Kilos:</b>	2.016,00
<b>OBSERVACIONES:</b> Este documento se asimila a la letra de cambio (art. 774 cod. Cio.) Vencido el plazo de la factura causara intereses del máximo permitido por ley Bienes exentos – decreto 417 del 17 de marzo de 2020 El acuse de recibo, aceptación o rechazo de este documento debe realizarse al correo electrónico factura.electronica@artecola.com.co Por favor realizar transferencia o girar cheque cruzado a nombre de PEGATEX ARTECOLA S.A.S.							
<b>MEDIOS DE PAGO NACIONALES</b> Bancolombia Cuenta Corriente 031-282793-67 Banco de Bogotá Cuenta Corriente 0-20003273 Banco Davivienda Cuenta Corriente 476069999862 Banco Occidente Cuenta Corriente 250-037199						 	
<b>MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES</b> Banco Itaú Panama Cuenta Compensación 102030022							
PEGATEX ARTECOLA S.A.S. - NIT:860.006.965-1 / CL 2 18 93 MZ P1 PAR INDUS SAN JORGE - Cundinamarca - MOSQUERA - Colombia / PBX: +57 601 4221400 ventas@pegatex-artecola.com / www.artecola.com.co Línea gratuita nacional de atención al cliente 018000522444							

CUFE : 0015f3afbb162c97d8b8b7e61f37fe0dbac0d2b450d2d9e18559f49f6f48355da92bc0567ceb301c7b4187e27388a867 Fecha Validación DIAN: 2022-04-13 12:34:57-05:00  
Representación Grafica de Factura electrónica de Venta Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0  
Tipo de operación: Estándar - 10

Cupón de Pago



Alberto Cadavid R & CIA S.A  
CR 45 14 15 BRR COLOMBIA  
MEDELLÍN  
890.915.756-6



(415)7709998021983(8020)00031926(8020)2299211771251939



<b>Forma de Pago</b>		<b>Valor</b>	
Efectivo			
Fecha Pago	DD/MM/AA	<b>Total Pagado</b>	
<b>Nombre Pagador</b>		<b>Documento de Identidad</b>	<b>Telefono</b>

PEGATEX ARTECOLA S.A.S. - NIT:860.006.965-1 / CL 2 18 93 MZ P1 PAR INDUS SAN JORGE - Cundinamarca - MOSQUERA - Colombia / PBX: +57 601 4221400