



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEMG9333

CLIENTE ALBERTO CADAVID R & CIA SA CODIGO NIT 890915756-6 TELEFONO 3112144 DIRECCION CR 45 14 15 BRR COLOMBIA CIUDAD MEDELLIN EMAIL factura-electronica@acycia.com;compras@acycia.com	ENTREGADO A TELEFONO 3112144 DIRECCION CR 45 14 15 BRR COLOMBIA CIUDAD MEDELLIN CODIGO EAN 05001 INGRESO AL ALMACÉN	AREA VENTAS GUAYABAL	FECHA EMISION 25/11/2021 10:13:45	No. PEDIDO 0
		VENDEDOR LICED MUÑOZ VELASQUEZ	FECHA VENCIMIENTO 24/01/2022	No. INTERNO 174669
		CONDICION DE VENTA: CREDITO 60 DIAS	ELABORADO POR MMONTOYA	ORDEN DE COMPRA ****
		MONEDA: COP		

LINEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	F. VENTA	UNIDADES	ORDEN	EMBARQUE	VALOR		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	
1	MPP231043038.004	ANGULO A36 1 1/2x3/16x6m (15.87k)	UND	19.00	123493-1	138739-1	75,000.00	1,425,000.00	19.00	270,749.98	1,695,749.98
2	MPP250043200.000	IPE A36 200x100mmx6m (134.4k)	UND	23.00	123493-2	138739-2	680,000.00	15,640,000.00	19.00	2,971,599.81	18,611,599.81
3	MPP250043160.000	IPE A36 160x82mmx6m (94.8k)	UND	36.00	123493-3	138739-3	488,220.00	17,575,920.00	19.00	3,339,424.58	20,915,344.58
4	MPL003003004.500	L.A36 4x8 4.5mm (101.736k)	UND	55.00	123493-4	138878-1	529,027.20	29,096,496.00	19.00	5,528,333.88	34,624,829.88
5	PTL003000008.000	PT A36 LAM HR 8mm-->Lado 1=250 mm, Lado 2=300 mm	FIGURAS	29.00	123493-6	139085-2	44,935.28	1,303,123.24	19.00	247,593.40	1,550,716.64
6	MPP219043038.124	TUBO CDO 1 1/2 C18x6m 8.59k	UND	17.00	123493-5	139122-1	60,000.00	1,020,000.00	19.00	193,799.99	1,213,799.99
7	MPL003003003.000	L.A36 4x8 3mm 67.82k	UND	8.00	123730-1	139008-1	406,920.00	3,255,360.00	19.00	618,518.36	3,873,878.36

Puedes realizar los pagos de las facturas en la opción de Pague su Factura que se encuentra en www.ferrocortes.com.co, confirme su pago en el correo: cartera@ferrocortes.com.co

*** Sus pagos los puede realizar en alguna de las siguientes cuentas ***
*Banco: Bancolombia Cuenta: 101-527891-94 Tipo de Cuenta: Ahorros
*Banco: Davivienda. Cuenta: 3996-6999-9969 Tipo de Cuenta: Corriente
*Banco: Occidente. Cuenta: 405-07046-7 Tipo de Cuenta: Corriente
*Banco: Banco ITAU Cuenta: 103-35214-2 Tipo de Cuenta: Corriente

DESCRIPCION INCOTERMS:

-

TOTAL IMPORTE 69,315,899.24
TOTAL CON DESCUENTO 69.315.899.24
IVA 19.00% 13,170,020.00
TOTAL NETO A PAGAR COP 82,485,919.24
TOTAL NRO LINEAS: 7

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FORMA DE PAGO: Crédito

VALOR LETRAS:

OBSERVACIONES:



DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No _____ **FIRMA** _____

DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No _____ **FIRMA** _____

FECHA RECIBO

CUFE:660b049a680ff2c0d9955d918d1bf04e29c9421dd38fe84c1d79816ee6f1c373b5bbc79d4304bc514563ec7803b26d64

Página 1 de 1

Fecha Validación DIAN: 2021-11-25 10:14:03:05:00

Representación Gráfica 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

-ORIGINAL-