

SEÑORES:

KLAR LOGISTIC SAS  
NIT. 900.457.996

FECHA: 18 de enero de 2024

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

ITEM	DETALLE/SOPORTE	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN SENCILLA	1.680	Kg	\$ 1.820	\$ 3.057.600

**"FAVOR LEER ANTES DE REALIZAR EL PAGO"**

**APLICAR LAS RETENCIONES  
A LAS QUE HAYA LUGAR**

SOLO RETIENEN IMPUESTO DE ICA  
LOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN DIAN  
SEGÚN SU RUT.

**SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
EN SHD. SEGÚN RESOLUCIÓN DICIEMBRE/2019**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3.057.600</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 580.944</b>
<b>RETE FTE 4%</b>	<b>\$ 122.304</b>
<b>RETE IVA</b>	<b>\$ -</b>
<b>RETE ICA</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.516.240</b>

**VALOR EN LETRAS A CANCELAR: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEICISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**

**NOTA (1).** Para los pagos producto de las relaciones comerciales vigentes realizar transferencia a la siguiente cuenta, **TENER PRESENTE QUE EL PAGO DEBE SER IDENTIFICADO EN NUESTRA CUENTA ANTES DE PROCEDER CON LA LIBERACION DEL MATERIAL**, si se necesita con urgencia del retiro del material, por favor comunicarse con nosotros para informar otro número de cuenta de la entidad bancaria a que corresponda.

<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>
<b>TITULAR DE LA CUENTA</b>	<b>POLYUPROTEC SA</b>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</b>	<b>830.015.914-3</b>
<b>CONVENIO</b>	<b>46066</b>
<b>NUMERO DE CUENTA</b>	<b>241-055-054-12</b>

**NOTA (2).** Para mayor comodidad de todos nuestros clientes hemos habilitado el pago en línea mediante PSE del Banco Popular, donde pueden ingresar a la pagina web [www.avalpaycenter.com](http://www.avalpaycenter.com) y continuar con las indicaciones según instructivo adjunto.



**NOTA (3).** Polyuprotec S.A. **NO RECIBE PAGOS EN EFECTIVO** debe enviarse la consignación y/o soporte de la transferencia a esta dependencia para la autorización del despacho al correo electronico [jgonzalez@polyuprotec.com](mailto:jgonzalez@polyuprotec.com), estipulando claramente el número de **NIT** de la persona jurídica o natural a la cual se esta facturando y prestando el servicio.

**NOTA (4).** Si al emitir la factura definitiva existe diferencia a nuestro favor agradeceríamos consignar en la cuenta corriente anteriormente mencionada , en caso contrario Polyuprotec S.A. devolverá a ustedes el excedente solicitando al correo anterior el reintegro con la certificación bancaria o confirmando el saldo como abono a su próximo envío.

**NOTA (5). COBRO POR BODEGAJE.** A partir del tercer día de haber recibido esta proforma si el material no es recogido, se cobrara un servicio de bodegaje de la siguiente manera: **Se aumentara en \$100 al valor por kilogramo y cada tercer día se ira incrementando este mismo valor al precio por kilogramo.**

**JENNY MILENA GONZÁLEZ.**

Facturación y Cartera  
PBX: (601) 4220980 EXT. 109

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR SELECCIONE Y DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL DESTINO FINAL DEL PRODUCTO									
TIPO DE OBRA		PÚBLICA		PRIVADA		NACIONAL		REGIONAL	
SECTOR ECONÓMICO		ALIMENTOS		ELÉCTRICO		SERVICIOS PÚBLICOS		VIAL	
TELECOMUNICACIONES		METALMECÁNICA		TRANSPORTE		MANUFACTURAS		CONSTRUCCIÓN	
NOMBRE DEL PROYECTO (Si aplica)									
UBICACIÓN O DESTINO DEL PRODUCTO FINAL		PAIS		DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO			
MUNICIPIO									
ENTIDAD O EMPRESA FINAL CONTRATANTE								NIT	
TRANSPORTE		AÉREO		TERRESTRE		MARÍTIMO		LOGÍSTICO	
								PARTICULAR	