



C.D.A SANTA ROSA DE OSOS S.A.S
AV 38 SEC LA VARIANTE 28-22
ANTIOQUIA / SANTA ROSA DE OSOS SANTA ROSA DE OSOS
Colombia

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764025484864 • Fecha: 16-02-2022 • Desde el No. SR-13.215 hasta el No. SR-20.000.

Factura Electrónica de Venta SR19402

Vendido a:

TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
CR65 8B 91 LC 337
MEDELLÍN
Colombia
4482476

CC/NIT: 900683508-4

Dirección de Envío:

TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
CR65 8B 91 LC 337
MEDELLÍN
Colombia



Fecha de factura: 14-10-2023 10:36:10 **Fecha de vencimiento:** 14-10-2023 **Código del cliente:** 900683508 **Referencia:** SR19402/02

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | [15] FICHA TECNICA | 1 | 46.219 | \$ 46.219 |

Total Factura en Letras: Cincuenta Y Cinco Mil Un Pesos

CUFE:

f9db716ef78adbafaf3fbfb892b9ce51b65f48224e1500d6ba286fa407ce17cc96b26e78e19b0cab390ddb449fd3abb79

Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos para letra de cambio, según el Artículo 5º de la ley 1231 de 2008, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al Artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Subtotal | \$ 46.219 |
| IVA | \$ 8.782 |
| Total | \$ 55.001 |
| <i>Pagado en 14-10-2023</i> | \$ 55.001 |
| Importe vencido | \$ 0 |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **SR19402/02**

PLACA WNP820

Plazo de pago: Pago inmediato

