



Grupo Empresarial  
**CORREDOR MAESTRE**

**GRUPO EMPRESARIAL CORREDOR MAESTRE SAS  
NIT 900,016,132-9  
CL 77 69B 41**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
No.GE 1558**

Expedida Vence  
2024/04/13 2024/04/13

<b>Cliente:</b> TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS - 4921	<b>Nit:</b> 900,683,508 -4						
<b>Dirección:</b> CR 65 8B 91 LC 337	<b>Tel:</b>						
<b>Ciudad:</b> Bogota d.c - BOGOTA D.C <b>Correo:</b> info@transportesmultimodal.com							
#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	6	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA LKN379 01-03-2024	Unid	19%	1	25,000.00	\$25,000.00
2	4	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA LKN379 12-03-2024	Unid	19%	1	25,000.00	\$25,000.00
3	10	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA LKN379 01-04-2024	Unid	19%	1	25,000.00	\$25,000.00
4	11	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA LKN379 26-03-2024	Unid	19%	1	25,000.00	\$25,000.00
<b>Total ítems:</b> 4		Sub Total				\$100,000.00	
		I.V.A				\$19,000.00	
		Total Factura				\$119,000.00	

Son: CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL PESOS M/L  
Forma de pago: Crédito , Plazo: 2024/04/13  
**SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA LKN379**

Resolución facturación No. 18764064205597 del 2024/01/23 al 2025/01/23, consecutivos autorizados del GE1440 al GE2000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título Valor. Responsable de IVA -Actividad económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

**Firma y Sello del Cliente:** \_\_\_\_\_ **Fecha Recibido:** \_\_\_\_\_



Cufe: b5d0c2390cd12e736391e64fc55714a46a622c628d86541341976beb9043917433fe51fdbd36ba1a3a7383586a12b1c6

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2024-04-13 12:00