



RESOLUCION DIAN No.
18764063335437

FECHA:
05/01/2024-05/01/2026

PREFIJO:FECC

RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE
24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
NIT: 900683508 - 4
AGENCIA:
DIRECCION: CR 65 88 91 L337
CIUDAD: MEDELLIN TELEFONO: 4247010
VENDEDOR: 71391319 ESCUDERO SOTO DUVAN ALONSO
PLAZO: 30 días FORMA PAGO: CREDITO
PLACA: ESR187 ORDEN: 496540 CUF:

NUMERO: FECC
FACT ELECTRONICA: 116019
FECHA GENERACION: 18/01/2025 13:34:00
FEC VENCE: 17/feb./2025
FEC VALIDACION: 18/01/2025 13:33:24
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 473.113



ad547bdeafcf81f1bd9ae505247e5c45e8569edc639d681eb1a849c56fe6009db75f96818c728b4d0504ea9d047552af

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	005565	SWITCHE DE LUCES	* 1.00	579,831.00	579,831.00
2	002494	BOMBILLO DIRECCIONAL	* 1.00	6,723.00	6,723.00
3	003543	BOMBILLO GOTERA 12V	* 2.00	6,723.00	13,446.00
4	503	MANO DE OBRA MECANICA	* 1.00	210,000.00	210,000.00
5	009254	GUARDAFANGOS	* 1.00	392,156.00	392,156.00
6	009254	GUARDAFANGOS	* 1.00	392,156.00	392,156.00
7	005998	PIN BURLET	* 30.00	5,600.00	168,000.00
8	503	MANO DE OBRA MECANICA	* 1.00	60,000.00	60,000.00

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00 /
100 M/L.

ARTICULOS 38

OBSERVACION:
KM 142441

SUBTOTAL	1.822.312,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1.822.312,00
IVA 19%("*)	346.239,28
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	2.168.551,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS

Banco de Occidente Cte.440-04593-8

Bancolombia Cte.009-302988-09

Enviar al Correo

cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ Fecha de Recibido: _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____
C.C./Nit _____ FIRMA: _____
Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Documento Electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.

SOFTWARE SYSCOM - desarrollado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324