

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
<b>Nº EX30757</b>

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCIÓN DE IVA -NO  
SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN 202050058223 DE 24/09/2020

<b>SEÑORES:</b> TRANSPORTADORA ASIA SAS <b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT <b>NIT:</b> 811007864-0 <b>DIRECCION:</b> CR 31 CL 16 214 <b>TELEFONO:</b> 6042662700 <b>CIUDAD:</b> MEDELLIN <b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA	<b>PLACA:</b> EXV-417 <b>SOAT:</b> 18/02/2026 <b>VEHÍCULO:</b> MITSUBISHI <b>TECNO:</b> 07/02/2026 <b>KMS:</b> 171440 <b>MODELO:</b> 2018  <b>RESOLUCION DIAN NRO 18764090812131FECHA 3/20/2025 CON VENCIMIENTO:25/06/2025</b> <b>RANGO:</b> EX 29542 AL EX 300000 <b>Fecha y hora de Generación:</b> 26-05-2025 10:57:13 <b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2025-05-26 10:58:57	<b>FECHA:</b> 26-05-2025 <b>VENC:</b> 25-06-2025 <b>ORDEN:</b> 6285 <b>VEND:</b> GUSTAVO SIERRA QUIROZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUFE: e212c1b6dfc6f7ef70346a02db6f6ccce1b5e43907627b2f45be249f75f13ee4052c72ea4d1ea3cd46b2173aa9d3a73b

Forma de Pago: Crédito Plazo 0

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
900000000053		1.00	MANO DE OBRA Y DOMICILIO	JGV	0.00	428,571.00	% 19.00	428,571.00

**VALOR EN LETRAS SON: QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**

OBSERVACIONES: ORDEN Nº 6285

Consignar cuenta corriente Bancolombia # 22226259939 a nombre de Euro GNV SAS nit 830508689



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EN CALIDAD DESCrita AUTORIZO A EURO GNV SAS PARA QUE, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, VERBAL, ELECTRÓNICO O DE OTRA ÍNDOLE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUNSULTE, PROCESSE, REPORTE Y ACTUALICE INFORMACIÓN DE CENTRALES DE INFORMACIÓN, RESPECTO A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1266 DE 2008, TAMBIÉN SE ME HA INFORMADO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SERÁN UTILIZADOS EN CAMPAÑAS COMERCIALES, Y DE MERCADO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS AFINES, MEDIANTE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS PRODUTOS Y SERVICIOS, RECIBIR MENSAJES SMS Y MMS. ASÍ MISM, CONOZCO LOS DERECHOS QUE POSEO SOBRE MIS DATOS, INCLUIDOS EN LA LEY 1581 DE 2012 Y EL DECRETO 1377 DEL 2013, ADEMÁS DE ELLLO PODRÉ SOLICITAR QUE LA INFOMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.

TOTAL BRUTO:	\$ 428,571
DESCUENTOS:	\$ 0
BASE IMPUESTOS:	\$ 428,571.00
IVA:	\$ 81,428
SUBTOTAL:	\$ 509,999.00
ECO DESCUENTO:	\$ 0.00
FINANCIACIÓN GAZEL:	\$ 0.00
DESCUENTO PRONTO PAGO:	\$ 0.00
OTROS BONOS:	\$ 0.00
VALOR TOTAL:	\$ 509,999

RECIBI (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)	POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO, EL PAGO SE EFECTUARÁ A LA ORDEN DE EURO GNV SAS EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (CÓDIGO DE COMERCIO ART 774) LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLÍCITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.
NIT C.C.	DIA <input type="text"/> MES <input type="text"/>

