



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE158390  
Fecha Emisión: 2025-02-20 11:51:05  
Fecha validación: 2025-02-20 11:51:07-05:00  
Fec. Veto.: 2025-03-22



Nº Resolución: 18764083370148 Prefijo: FE Consecutivo: 150001 hasta 300000 Fecha: 2024-11-14 hasta 2026-11-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> COMERCIALIZADORA JAGIR SAS <b>NIT:</b> 811039882-0 <b>Actividad Económica:</b> 4530 <b>Responsabilidad:</b> No aplica – Otros - <b>Dirección:</b> Carrera 52 #3858 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO <b>Teléfonos:</b> 0344035780 <b>Contacto:</b> COMERCILIZADORA JAGIR SAS <b>E-mail:</b> facturacion@lujoseltrapiche.com	<b>Razón social/Nombre:</b> TRANSRUMBO GROUP SAS <b>NIT:</b> 901439958-4 <b>Actividad Económica:</b> 4921 <b>Dirección:</b> CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO - Santa Marta - - Magdalena - CO <b>Teléfonos:</b> 4 <b>E-mail:</b> transrumbogroupsas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1110107100100	2.00	94	BOMB H4 P43 12V 60-55W OSRAM	10,924.37	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
2	00000001	1.00	94	CAMBIO DE BOMBILLERIA	8,403.36	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
3	00000001	1.00	94	BAJADA Y MONTADA DE ESPEJO	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
4	90590000	1.00	94	LUNA,BASE Y BORDE LADO IZQUIERDO	53,781.51	IVA 19.00	10,218.49		64,000.00
5	00000001	1.00	94	PINTURA BOMPER DELANTERO	438,655.46	IVA 19.00	83,344.54		522,000.00
6	00000001	1.00	94	REPARACION Y PINTURA GUARDABARRO RH	495,798.32	IVA 19.00	94,201.68		590,000.00
7	00000001	1.00	94	REPARACION Y PINTURA NAVE RH	821,848.74	IVA 19.00	156,151.26		978,000.00
8	00000001	1.00	94	REPARACION Y PINTURA COMPUERTA	657,983.19	IVA 19.00	125,016.81		783,000.00
9	00000001	1.00	94	PLACA:KZU631	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,536,134.45	481,865.55

Totales	
SUBTOTAL:	2,536,134.45
TOTAL Base Excluida:	0,00
TOTAL Base Imponible:	2,536,134.45
IVA	481,865.55
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,018,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Dieciocho Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0,00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,018,000.00
TOTAL A PAGAR en letras: TRES MILLONES DIECIOCHO MIL CON 00/100	

Información Adicional
NUMERO ORDEN: : KZU631
INFORMACION: : Sin Valor Transcrito
FACTURADO POR: : Sin Valor Transcrito

**SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A, Resolución N. 202150186360. Declaramos en la ciudad de Medellín, favor NO practicar retención por este concepto.**

CUFE: f2d5d454bfbcd85a506be70ad235c644df1773b0df2c0bd079daf38226668608e2d7eb1b8df123d70a0869bf0ba4931f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE158390  
Fecha Emisión: 2025-02-20 11:51:05  
Fecha validación: 2025-02-20 11:51:07-05:00  
Fec. Veto.: 2025-03-22



#### Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-03-22	000000		30				

#### Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00054415/			

SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A, Resolución N. 202150186360. Declaramos en la ciudad de Medellín, favor NO practicar retención por este concepto.

CUFE: f2d5d454bfbc85a506be70ad235c644df1773b0df2c0bd079daf38226668608e2d7eb1b8df123d70a0869bf0ba4931f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-779