

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
**Nº EX27914**

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> TRANS RUMBO GROUP SAS	<b>PLACA:</b> NLW-040	<b>SOAT:</b> 11/01/2025	<b>FECHA:</b> 2025-01-08
<b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT	<b>VEHÍCULO:</b> RENAULT	<b>TECNO:</b> 04/03/2026	<b>VENC:</b> 2025-02-07
<b>NIT:</b> 901439958-4	<b>KMS:</b> 22979	<b>MODELO:</b> 2024	<b>ORDEN:</b> 5146
<b>DIRECCION:</b> CL 14 CR 4 45	<b>RESOLUCION DIAN NRO 18764067758635FECHA 3/21/2024 RANGO: EX 21814 AL EX 300000</b>		
<b>TELEFONO:</b> 6044733175	<b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-01-08 17:11:22		
<b>CIUDAD:</b> MEDELLIN	<b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2025-01-08 17:12:23		
<b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA			

CUFE: 0f3fcdb544da150567f340f63ef650517df2ca19c2650704587863e38d756f23e732474e815d1c927ab2abffd30bf8a

**Forma de Pago:** Crédito Plazo 30

**Medio de Pago:** Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
900000000066		1.00	REVISION PREVENTIVA PT	WAQ	0.00	45,000.00	% 19.00	45,000.00
900000000054		1.00	MANO DE OBRA FRENO	SSA	0.00	60,000.00	% 19.00	60,000.00
001010000226		1.00	PASTA DE FRENO LPR 32978 RENAULT DUSTER	SSA	0.00	176,470.00	% 19.00	176,470.00
900000000053		2.00	RECTIFICADA DE DISCOS	CQP	0.00	21,008.00	% 19.00	42,016.00
900000000064		1.00	RECARGA EXTINTOR	WAQ	0.00	16,806.00	% 19.00	16,806.00

**VALOR EN LETRAS SON:** CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y Siete PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

**OBSERVACIONES:** ORDEN N 5146

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, PROCES, 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 MERCADEO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS AFINES, MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS PROUDCTOS Y SERVICIOS, RECIBIR MENSAJES SMS Y MMS. ASI 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 INFROMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.

**TOTAL BRUTO:** \$ 340,292

**DESCUENTOS:** \$ 0

**BASE IMPUESTOS:** \$ 340,292.00

**IVA:** \$ 64,655

**SUBTOTAL:** \$ 404,947.48

**ECO DESCUENTO:** \$ 0.00

**FINANCIACIÓN GAZEL:** \$ 0.00

**DESCUENTO PRONTO PAGO:** \$ 0.00

**OTROS BONOS:** \$ 0.00

**VALOR TOTAL:** \$ 404,947

**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** **MES**

**Grupoeuro**

**eurotecnicentro**

**euroGas**

**euroCDA**

