



KREA NEGOCIOS ESTRATEGICOS S .A .S  
811044655-5  
Dirección: CR 60 49 17  
Tel: 302 4010537  
notificacioneskreanegocios@gmail.com

Numeración  
Factura electrónica  
Resolución DIAN  
18764090591043  
De: 2025/03/17  
Rango Desde el  
3001 Hasta el  
7000 Prefijo FEV  
Vigencia  
2027/03/17

**FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA**

No FEV4604

**Cliente:** TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S  
**NIT** 900683508 - 4  
**Dirección:** barranquilla  
**E-mail:** info@transportesmultimodal.com  
**Telefonos:** 4482476 **Ciudad:** BARRANQUILLA

| Fecha Fac:                     | Fecha Ven:                |
|--------------------------------|---------------------------|
| 2025/06/03                     | 2025/07/18                |
| Fecha Emision:                 | Fecha Validacion<br>DIAN: |
| 2025/06/03 12:34 pm            | 2025-06-03 13:34:54-05:00 |
| Calidad Retencion              | Tipo de negociacion       |
| No somos retenedores de IVA    | Credito                   |
| Ciudad                         |                           |
| BARRANQUILLA                   |                           |
| Forma de pago                  | Plazo de pago             |
| Transferencia Credito Bancario | 45 dias                   |



**CUFE:** 399a1f95cb1ebfd5ddf8b22095730898ad27ef04a5b0639ff3cc16424c5a4b6c6b3dad494b9b789e0f1c51b0871206ff  
**Total líneas:** 2

| Codigo  | Descripcion                  | UM     | Cantidad | Valor Unitario | Descuento | Tipo IVA | IVA     | Total   |
|---------|------------------------------|--------|----------|----------------|-----------|----------|---------|---------|
| 2201171 | M.O CAMBIO DEL KIT MULTIUSOS | Unidad | 1        | 300,000        | 0         | IVA 19%  | 57,000  | 357,000 |
| 133601  | KIT DE MULTIUSO              | Unidad | 1        | 550,000        | 0         | IVA 19%  | 104,500 | 654,500 |

Observaciones:  
RENAULT DUSTER, PLACA GDW707  
KM 195.678  
BARRANQUILLA

| Subtotal             | IVA     | Descuento | Total     | Anticipos |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 850,000              | 161,500 | 0         | 1,011,500 |           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |         |           | 1,011,500 |           |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Para hacer algún reclamo por favor conserve esta factura.**

Entregado Por: SAMUEL RODRIGUEZ

Recibido Por: \_\_\_\_\_