

**Factura Electrónica De Venta No****SAI No. 1495**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078004396 que habilita desde SAI 1192 hasta SAI 2000. Vence 2025-08-26

**SOLUCION AUTOMOTRIZ INGENIERIA S.A.S.****Nit 901480908**

Responsables de IVA Régimen Simple de Tributación

No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA MANTE 7.20 X 1000

|  |        |  |            |   |          |                       |     |               |           |
|--|--------|--|------------|---|----------|-----------------------|-----|---------------|-----------|
| CLIENTE  |        | TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP SAS                                      |            | VEHICULO  |          | PLACA                 |     | KILOMETRAJE   |           |
| NIT  |        | 900683508 4  |            | Renault DUSTER BL                               |          | GDW708                |     | 157756        |           |
| DIRECCIÓN  |        | CIUDAD   | TELÉFONO   | POR CONCEPTO DE                                 |          |                       |     |               |           |
| CRA 65 8B-91 LOCAL 337                                 |        | Medellín   | 3225692009 | FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No SAI |          |                       |     |               |           |
| FECHA FACTURA  |        | FECHA VENCIMIENTO  |            | VENDEDOR  |          |                       |     | FORMA DE PAGO |           |
| 24/06/2025   |        | 24/06/2025   |            | ERIKA SURITD GAITAN RAMIREZ                     |          |                       |     | Credito       |           |
| Item   | Código | Descripción  |            | Cantidad  | U Medida | Valor Unitario        | IVA | Valor IVA     | Total     |
| 1  | SAI77  | AMORTIGUADORES TRASEROS  |            | 2   | Und.     | 280.000               | 19% | 53.200        | 560.000   |
| 2  | SAI173 | TOPES AMORTIGUADORES   |            | 4   | Und.     | 40.000                | 19% | 7.600         | 160.000   |
| 3  | SAI172 | COPELAS AMORTIGUADORES   |            | 2   | Und.     | 70.000                | 19% | 13.300        | 140.000   |
| 4  | SAI464 | TARRO RECUPERADOR  |            | 1   | Und.     | 250.000               | 19% | 47.500        | 250.000   |
| 5  | SAI61  | ALINEACION SENCILLA  |            | 1   | Und.     | 71.000                | 19% | 13.490        | 71.000    |
| 6  | SAI387 | REPUESTO<br>ARANDELAS  |            | 2   | Und.     | 30.000                | 19% | 5.700         | 60.000    |
| 7  | SAI387 | REPUESTO<br>RODAMIENTOS AMORTIGUADOR<br><br>RODAMIENTO<br>RODAMIENTO |            | 2   | Und.     | 35.000                | 19% | 6.650         | 70.000    |
| Total líneas o ítems: 8                                |        |  |            |   |          | SUBTOTAL              |     |               | 1.671.000 |
| Valor en Letras  |        |  |            |   |          | DESCUENTO             |     |               | 0         |
|  |        |  |            |   |          | IVA                   |     |               | 317.490   |
|  |        |  |            |   |          | TOTAL DE LA OPERACIÓN |     |               | 1.988.490 |
| UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS |        |  |            |   |          |                       |     |               |           |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:38:34

Medios de Pago: Crédito Ahorro

**AV QUEBRADA SECA 13 37 Teléfono 3118257436 Bucaramanga****Correo Electrónico contabilidad@saiautomotriz.co**

**Factura Electrónica De Venta No****SAI No. 1495**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764078004396 que habilita desde SAI 1192 hasta SAI 2000. Vence 2025-08-26

**SOLUCION AUTOMOTRIZ INGENIERIA S.A.S.****Nit 901480908****Responsables de IVA Régimen Simple de Tributación****No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA MANTE 7.20 X 1000**

|  |                                 |                                  |            |   |                       |             |               |         |
|--|---------------------------------|----------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------|---------------|---------|
| CLIENTE  | TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP SAS |                                  |            | VEHICULO  | PLACA                 | KILOMETRAJE |               |         |
| NIT  | 900683508 4                     |                                  |            | Renault DUSTER BL                               | GDW708                | 157756      |               |         |
| DIRECCIÓN  |                                 | CIUDAD                           | TELÉFONO   | POR CONCEPTO DE                                 |                       |             |               |         |
| CRA 65 8B-91 LOCAL 337                                 |                                 | Medellín                         | 3225692009 | FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No SAI |                       |             |               |         |
| FECHA FACTURA  |                                 | FECHA VENCIMIENTO                |            | VENDEDOR  |                       |             | FORMA DE PAGO |         |
| 24/06/2025   |                                 | 24/06/2025                       |            | ERIKA SURITD GAITAN RAMIREZ                     |                       |             | Credito       |         |
| Item   | Código                          | Descripción                      | Cantidad   | U Medida  | Valor Unitario        | IVA         | Valor IVA     | Total   |
| 8  | SAI23                           | MANO DE OBRA MECANICA CORRECTIVA | 1          | Und.  | 360.000               | 19%         | 68.400        | 360.000 |
| Total líneas o ítems: 8                                |                                 |                                  |            |   | SUBTOTAL              |             | 1.671.000     |         |
| Valor en Letras  |                                 |                                  |            |   | DESCUENTO             |             | 0             |         |
|  |                                 |                                  |            |   | IVA                   |             | 317.490       |         |
|  |                                 |                                  |            |   | TOTAL DE LA OPERACIÓN |             | 1.988.490     |         |
| UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS |                                 |                                  |            |   |                       |             |               |         |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:38:34

Medios de Pago: Crédito Ahorro

**AV QUEBRADA SECA 13 37 Teléfono 3118257436 Bucaramanga****Correo Electrónico contabilidad@saiautomotriz.co**