



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS  
NIT: 900683508 - 4  
AGENCIA:  
DIRECCION: CR 65 88 91 L337  
CIUDAD: MEDELLIN TELEFONO: 4247010  
VENDEDOR: 71391319 ESCUDERO SOTO DUVAN ALONSO  
PLAZO: 30 días FORMA PAGO: CREDITO  
PLACA: LKL994 ORDEN: 507902 CUFE:

|                   |                     |      |
|-------------------|---------------------|------|
| NUMERO:           | PREFijo:            | FECC |
| FACT ELECTRONICA: | 119661              |      |
| FECHA GENERACION: | 21/07/2025 13:02:00 |      |
| FEC VENCE:        | 20/ago./2025        |      |
| FEC VALIDACION:   | 21/07/2025 14:45:23 |      |
| PEDIDO:           | 0                   |      |
| COMPROBANTE:      | 001 488.152         |      |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION                                     | CANT. | VR UNITARIO | TOTAL      |
|------|--------|---|-------|-------------|------------|
| 1    | 000806 | PASTA DEL. TOYOTA TX CV BREKES PT7877 BRK 32583 | *     | 1.00        | 243,698.00 |
| 2    | 001289 | REGARGA EXTINTOR 5L                             | *     | 1.00        | 14,286.00  |
| 3    | 500    | MANO DE OBRA FRENS                              | *     | 1.00        | 160,000.00 |
| 4    | 516    | RECTIFICADA DISCOS                              | *     | 2.00        | 50,420.00  |
| 5    | 002762 | TIRA SELLOMATIC 12-361                          | *     | 1.00        | 18,487.40  |

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 6

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| SUBTOTAL     | 537.311,40        |
| DESCUENTO    |                   |
| BASE IVA:    | 537,311.40        |
| IVA 19%("*)  | 102.089,17        |
| RETENCION :  |                   |
| RETE ICA :   |                   |
| RETE IVA :   |                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>639.401,00</b> |

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compagnias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes).

**FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS**

Banco de Occidente Cte.440-04593-8

Bancolombia Cte.009-302988-09

Enviar al Correo

cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

|   |                          |     |     |     |
|---|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nombre _____  | Fecha de Recibido: _____ | DIA | MES | AÑO |
| C.C./Nit _____  | FIRMA: _____             |     |     |     |
| Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008 |                          |     |     |     |

**ORIGINAL**

Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Documento Electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.

SOFTWARE SYSCOM - desarrollado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324