



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: 507826 CUFE:

| NUMERO: | PREFijo: | FECC |
|-------------------|---------------------|------|
| FACT ELECTRONICA: | 119721 | |
| FECHA GENERACION: | 25/07/2025 10:31:00 | |
| FEC VENCE: | 24/ago./2025 | |
| FEC VALIDACION: | 25/07/2025 11:17:28 | |
| PEDIDO: | 0 | |
| COMPROBANTE: | 001 488.435 | |

aa892bb336934537864f873a9a43a2b88f6a7395a0990b09f9eb0b8be4405eaaa0079ea35e5a5ad58bc7bd70648db7

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VR UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|--|-------|-------------|------------|
| 1 | 001831 | BANDAS DE FRENO TOYOTA FORTUNER/HILUX BS4465 Z-2290 EN X | * | 1.00 | 204,083.24 |
| 2 | 003984 | LIMPIADOR DE FRENOS | * | 1.00 | 32,384.89 |
| 3 | 500 | MANO DE OBRA FRENOS | * | 1.00 | 120,000.00 |

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS

3

| | |
|--------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 356.468,13 |
| DESCUENTO | |
| BASE IVA: | 356,468.13 |
| IVA 19%("*) | 67.728,95 |
| RETENCION : | |
| RETE ICA : | |
| RETE IVA : | |
| TOTAL | 424.197,00 |

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