



RESOLUCION DIAN No.
18764063335437

FECHA:
05/01/2024-05/01/2026

PREFIJO:FECC

RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE
24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

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: LKO482 ORDEN: OT 506064 CUFE:

NUMERO: PREFIJO: FECC
FACT ELECTRONICA: 119339
FECHA GENERACION: 07/07/2025 13:15:00
FEC VENCE: 06/ago./2025
FEC VALIDACION: 07/07/2025 13:14:39
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 486.957



aa8efbb21ebb5f4118e545f834d594af9a188e32d2405a23836cf6ea6207efcb3aa45314ce3b3489706da1caf6805045

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VR UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|--|-------|-------------|------------|
| 1 | 000650 | PASTA DEL. NISSAN NP300 ALASKAN SP4080/ECB3549/05P2056 32652 | * | 1.00 | 208,286.00 |
| 2 | 003984 | LIMPIADOR DE FRENOS | * | 1.00 | 32,384.89 |
| 3 | 542 | LAVADO EXTERIOR | * | 1.00 | 29,411.00 |
| 4 | 500 | MANO DE OBRA FRENOS | * | 1.00 | 220,000.00 |

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 4

OBSERVACION:
KM 72231

| | |
|--------------|------------|
| SUBTOTAL | 490.081,89 |
| DESCUENTO | |
| BASE IVA: | 490.081,89 |
| IVA 19%(***) | 93.115,56 |
| RETENCION : | |
| RETE ICA : | |
| RETE IVA : | |
| TOTAL | 583.197,00 |

Esta factura de venta es título 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 compañías 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