



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: **LKO484** ORDEN: **503795** CUF:

NUMERO: **FACT ELECTRONICA:**
FECHA GENERACION: 09/06/2025 15:51:00
FEC VENCE: 09/jul./2025
FEC VALIDACION: 09/06/2025 15:55:55
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 484.557

PREFIJO:

FECC 118678



484d8e72adb90d698dd780c41e588a20ed16e14988a0f44d5fec730e6037ecfb2b9c25a782bb75afa14fcada18a6b85e

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	000712	ACEITE TOTAL 5W40 QUARTZ 9000 DIESEL Y GASOLINA	6.00	70,000.00	420,000.00
2	000956	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 A20 WL7188 MO-046	* 1.00	24,166.67	24,166.67
3	008014	FILTRO AIRE NISSAN NP300/ALASKA/UCA1654/WA9875/AIP961	* 1.00	36,887.00	36,887.00
4	009020	FILTRO A/A TOYOTA HI/VG/FOR/PARA/TX/TXL/YRIS/COR/SAI 133066	* 1.00	49,000.00	49,000.00
5	004238	AMBIENTADOR LIGHT GEL	* 1.00	11,765.00	11,765.00
6	001816	BANDAS DE FRENO NISSAN FRONTIER NP300 Z-1003PA	* 1.00	185,216.94	185,216.94
7	000650	PASTA DEL. NISSAN NP300 ALASKAN SP4080/ECB3549/05P2056 32652	* 1.00	205,877.00	205,877.00
8	006665	BRAZOS AXIALES NISSAN FRONTIER	* 2.00	128,571.43	257,142.86
9	009835	TERMINAL DIRECCION D86404KH0A NISSAN NP300	* 2.00	277,310.00	554,620.00
10	006650	LIQUIDO DE FRENOS	* 1.00	42,016.00	42,016.00
11	518	ALINEACION	* 1.00	46,218.00	46,218.00
12	522	BALANCEO	* 4.00	13,445.00	53,780.00
13	003984	LIMPIADOR DE FRENOS	* 1.00	32,384.89	32,384.89
14	503	MANO DE OBRA MECANICA	* 1.00	180,000.00	180,000.00
15	500	MANO DE OBRA FRENOS	* 1.00	280,000.00	280,000.00
16	516	RECTIFICADA DISCOS	* 2.00	42,016.00	84,032.00
17	542	LAVADO EXTERIOR	* 1.00	29,411.00	29,411.00
18	547	LAVADO CHASIS	* 2.00	42,016.00	84,032.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 30

OBSERVACION:
KM 71000

<i>SUBTOTAL</i>	2.576.549,35
<i>DESCUENTO</i>	
<i>BASE IVA:</i>	2,156,549.35
<i>IVA 19%(***)</i>	409.744,38
<i>RETENCION :</i>	
<i>RETE ICA :</i>	
<i>RETE IVA :</i>	
TOTAL	2.986.294,00

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@tecnicentrolocolores.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 2 de 2

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