

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> |
|-------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>Nº EX30060</b> |
|-------------------|

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCIÓN DE IVA -NO  
SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN 202050058223 DE 24/09/2020

|   |   |                          |                          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>SEÑORES:</b> TRANSPORTADORA ASIA SAS | <b>PLACA:</b> SNZ-248   | <b>SOAT:</b> 12/03/2026  | <b>FECHA:</b> 16-04-2025 |
| <b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT          | <b>VEHÍCULO:</b> HYUNDAU  | <b>TECNO:</b> 17/05/2025 | <b>VENC:</b> 16-05-2025  |
| <b>NIT:</b> 811007864-0                 | <b>KMS:</b> 238228  | <b>MODELO:</b> 2015      | <b>ORDEN:</b> 5978       |
| <b>DIRECCION:</b> CR 31 CL 16 214       | <b>RESOLUCION DIAN NRO 18764090812131FECHA 3/20/2025 CON VENCIMIENTO:16/05/2025</b> |                          |                          |
| <b>TELEFONO:</b> 6042662700             | <b>RANGO: EX 29542 AL EX 300000</b>   |                          |                          |
| <b>CIUDAD:</b> MEDELLIN                 | <b>Fecha y hora de Generación: 16-04-2025 14:56:08</b>                              |                          |                          |
| <b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA          | <b>Fecha y hora de Validacion: 2025-04-16 14:58:56</b>                              |                          |                          |

CUFE: 99cf893ab1c5ccbe24a312ec9f5476b845e83323fa9cfa6d03468bb866b21e52c1d61d34e6eff24626ba35b0ffad8dd4

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Forma de Pago:</b> Crédito Plazo 0 |
|---------------------------------------|

|   |
|---|
| <b>Medio de Pago:</b> Instrumento no definido |
|---|

| CODIGO       | CAI | CANT. | DESCRIPCION                       | OP  | %    | VALOR UNITARIO | IVA     | VALOR TOTAL |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|------|----------------|---------|-------------|
| 900000000052 |     | 16.00 | BUJES DE BALANCIN                 | JGV | 0.00 | 11,428.00      | % 19.00 | 182,848.00  |
| 900000000054 |     | 1.00  | MANO DE OBRA FRENS                | JGV | 0.00 | 814,285.00     | % 19.00 | 814,285.00  |
| 900000000052 |     | 1.00  | TUERCA CON ARANDELA               | JGV | 0.00 | 11,428.00      | % 19.00 | 11,428.00   |
| 632000000081 |     | 2.00  | GRASA RODAMIENTOS SKF             | JGV | 0.00 | 52,857.00      | % 0.00  | 105,714.00  |
| 632000000345 |     | 2.00  | LIMPIADOR DE FRENS BRAKE PAK      | JGV | 0.00 | 35,000.00      | % 19.00 | 70,000.00   |
| 632000000328 |     | 1.00  | SILICONA                          | JGV | 0.00 | 30,000.00      | % 19.00 | 30,000.00   |
| 900000000052 |     | 2.00  | RODAMIENTOS INTERNOS              | JGV | 0.00 | 108,042.00     | % 19.00 | 216,084.00  |
| 900000000052 |     | 2.00  | RODAMIENTOS EXTERNOS              | JGV | 0.00 | 72,042.00      | % 19.00 | 144,084.00  |
| 900000000052 |     | 2.00  | RETENEDORES DELANTEROS            | JGV | 0.00 | 31,428.00      | % 19.00 | 62,856.00   |
| 900000000052 |     | 2.00  | RETENEDORES TRSEROS               | JGV | 0.00 | 37,442.00      | % 19.00 | 74,884.00   |
| 900000000052 |     | 2.00  | CAUCHOS AMORTIGUADORES            | JGV | 0.00 | 22,857.00      | % 19.00 | 45,714.00   |
| 900000000052 |     | 2.00  | CHUPAS DE FRENS                   | JGV | 0.00 | 11,428.00      | % 19.00 | 22,856.00   |
| 900000000052 |     | 2.00  | BUJES BARRA ESTABILIZADORA CENTRO | JGV | 0.00 | 64,285.00      | % 19.00 | 128,570.00  |
| 900000000052 |     | 2.00  | BUJES BARRA ESTABILIZADORA PUNTA  | JGV | 0.00 | 64,288.00      | % 19.00 | 128,576.00  |

**VALOR EN LETRAS SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CATORCE PESOS

OBSERVACIONES: N° ORDEN 5978

Consignar cuenta corriente Bancolombia # 22226259939 a nombre de Euro GNV SAS nit 830508689



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EN CALIDAD DESCrita AUTORIZO A EURO GNV SAS PARA QUE, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, VERBAL, ELECTRÓNICO O DE OTRA INDOLE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUNSUTE, PROCESÉ, REPORTE Y ACTUALICE INFORMACIÓN DE CENTRALES DE INFORMACIÓN, RESPECTO A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1266 DE 2008. TAMBIÉN SE ME HA INFORMADO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SERÁN UTILIZADOS EN CAMPAÑAS COMERCIALES, Y DE MERCADEO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS AFINES, MEDID EL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS PROUDCTOS Y SERVICIOS, RECIBIR MENSAJES SMS Y MMS. ASI MISM, CONOZCO LOS DERECHOS QUE POSEO SOBRE MIS DATOS, INCLUIDOS EN LA LEY 1581 DE 2012 Y EL DECRETO 1377 DEL 2013, ADEMÁS DE ELLLO PODRÉ SOLICITAR QUE LA INFROMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.



|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> |
| <b>Nº EX30060</b>                   |

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCIÓN DE IVA -NO  
SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN 202050058223 DE 24/09/2020

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>SEÑORES:</b> TRANSPORTADORA ASIA SAS<br><b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT<br><b>NIT:</b> 811007864-0<br><b>DIRECCION:</b> CR 31 CL 16 214<br><b>TELEFONO:</b> 6042662700<br><b>CIUDAD:</b> MEDELLIN<br><b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA | <b>PLACA:</b> SNZ-248 <b>SOAT:</b> 12/03/2026<br><b>VEHÍCULO:</b> HYUNDAU <b>TECNO:</b> 17/05/2025<br><b>KMS:</b> 238228 <b>MODELO:</b> 2015<br><br><b>RESOLUCION DIAN NRO 18764090812131FECHA 3/20/2025 CON VENCIMIENTO:16/05/2025</b><br><b>RANGO:</b> EX 29542 AL EX 300000<br><b>Fecha y hora de Generación:</b> 16-04-2025 14:56:08<br><b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2025-04-16 14:59:37 | <b>FECHA:</b> 16-04-2025<br><b>VENC:</b> 16-05-2025<br><b>ORDEN:</b> 5978<br><b>VEND:</b> ALEJANDRA ECHEVERRI FLOREZ |
|---|--|--|

CUFE: 99cf893ab1c5ccbe24a312ec9f5476b845e83323fa9cfa6d03468bb866b21e52c1d61d34e6eff24626ba35b0ffad8dd4

Forma de Pago: Crédito Plazo 0

Medio de Pago: Instrumento no definido

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RECIBI (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)</b><br><br><b>NIT C.C.</b> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <input type="button" value="DIA"/> <input type="button" value="MES"/> </div> | <b>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO, EL PAGO SE EFECTUARÁ A LA ORDEN DE EURO GNV SAS EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (CÓDIGO DE COMERCIO ART 774) LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLÍCITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.</b> | <b>TOTAL BRUTO:</b> \$ 2,037,899<br><b>DESCUENTOS:</b> \$ 0<br><b>BASE IMPUESTOS:</b> \$ 2,037,899.00<br><b>IVA:</b> \$ 367,115<br><b>SUBTOTAL:</b> \$ 2,405,014.00<br><b>ECO DESCUENTO:</b> \$ 0.00<br><b>FINANCIACIÓN GAZEL:</b> \$ 0.00<br><b>DESCUENTO PRONTO PAGO:</b> \$ 0.00<br><b>OTROS BONOS:</b> \$ 0.00<br><br><b>VALOR TOTAL:</b> \$ 2,405,014 |
|---|--|--|

