



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE138614
Fecha Emisión: 2024-05-27 04:20:48
Fecha validación: 2024-05-27 16:23:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-26



Nº Resolución: 18764064380294 Prefijo: FE Consecutivo: 132779 hasta 150000 Fecha: 2024-01-26 hasta 2025-01-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA JAGIR SAS NIT: 811039882-0 Actividad Económica: 4530 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: Carrera 52 #3858 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO Teléfonos: 0344035780 Contacto: COMERCIALIZADORA JAGIR SAS E-mail: facturacion@ujoseltrapiche.com	Razón social/Nombre: TRANSRUMBO GROUP SAS NIT: 901439958-4 Actividad Económica: 4921 Dirección: CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO - Santa Marta - - Magdalena - CO Teléfonos: 4 E-mail: transrumbogroupsas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	90590000	1.00	94	FORRADA CABRILLA	268,907.56	IVA 19.00	51,092.44		320,000.00
2	00000001	1.00	94	FOROR DE COJINERIA REPARACION	126,050.42	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
3	5000160723000	1.00	94	PLUMILLA 16" METAL CODINTER	19,327.73	IVA 19.00	3,672.27		23,000.00
4	00000001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE DISTRIBUIDOR DE AGUA DE MONAS	33,613.45	IVA 19.00	6,386.56		40,000.01
5	90590000	1.00	94	PINTADA BARRA ANTIVOLCO	168,067.23	IVA 19.00	31,932.77		200,000.00
6	5000220723000	1.00	94	PLUMILLA 22" METAL CODINTER	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
7	90590000	1.00	94	TORNILLERIA Y ARANDELAS	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
8	00000001	1.00	94	INSTALACION BARRA	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
9	0010000000304	1.00	94	PELICULA SEGURIDAD 35 INST	504,201.68	IVA 19.00	95,798.32		600,000.00
10	00000001	1.00	94	PLACA:DRM85 KM82187	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,195,798.32	227,201.68

Totales	
SUBTOTAL:	1,195,798.32
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,195,798.32
IVA	227,201.69
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,423,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Veintitres Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
Redondeo Aplicado:	-0.01
TOTAL A PAGAR:	1,423,000.00
TOTAL A PAGAR en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CON 00/100	

SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A, Resolución N. 202150186360. Declaramos en la ciudad de Medellín, favor NO practicar retención por este concepto.

CUIF: e0ed522e1f71ffcd8eb8628b4c536d5091dcb78c7041ae64920d024357262959935dfdeea1287caae848d9db39fa97c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-764



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE138614
Fecha Emisión: 2024-05-27 04:20:48
Fecha validación: 2024-05-27 16:23:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-26



Información Adicional									
NUMERO ORDEN: : DRM085 KM82187									
INFORMACION: : Sin Valor Transcrito									
FACTURADO POR: : Sin Valor Transcrito									

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-06-26	000000		30				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00048551/			

SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A, Resolución N. 202150186360. Declaramos en la ciudad de Medellín, favor NO practicar retención por este concepto.

CUIFE: e0ed522e1f71ffcd8eb8628b4c536d5091dcb78c7041ae64920d024357262959935dfdeea1287caae848d9db39fa97c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-764