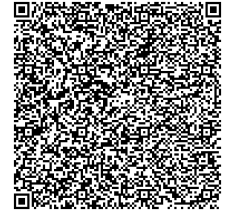




Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE146558  
Fecha Emisión: 2024-09-26 08:07:07  
Fecha validación: 2024-09-26 08:07:08-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-10-26



N° Resolución: 18764064380294 Prefijo: FE Consecutivo: 132779 hasta 150000 Fecha: 2024-01-26 hasta 2025-01-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> COMERCIALIZADORA JAGIR SAS <b>NIT:</b> 811039882-0 <b>Actividad Económica:</b> 4530 <b>Responsabilidad:</b> No aplica – Otros - <b>Dirección:</b> Carrera 52 #3858 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO <b>Teléfonos:</b> 0344035780 <b>Contacto:</b> COMERCIALIZADORA JAGIR SAS <b>E-mail:</b> facturacion@lujoseltrapiche.com	<b>Razón social/Nombre:</b> TRANSRUMBO GROUP SAS <b>NIT:</b> 901439958-4 <b>Actividad Económica:</b> 4921 <b>Dirección:</b> CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO - Santa Marta - - Magdalena - CO <b>Teléfonos:</b> 4 <b>E-mail:</b> 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 MIONAS	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	00000001	1.00	94	PLACA:DRM985 KM:82187	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items			9						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	691,596.64	131,403.36

Totales	
SUBTOTAL:	691,596.64
TOTAL Base Excluida:	0,00
TOTAL Base Imponible:	691,596.64
IVA	131,403.37
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	823,000.00
TOTAL en letras: Ochocientos Veintitres Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0,00
Redondeo Aplicado:	-0.01
TOTAL A PAGAR:	823.000,00
TOTAL A PAGAR en letras: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CON 00/100	

Información Adicional
NUMERO ORDEN: : DRM985 KM:82187
INFORMACION: : Sin Valor Transcrito
FACTURADO POR: : Sin Valor Transcrito

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

CUFE: 851c6e346e4c3d4100b6f8232801066a1afa4100d494af2f4f052ac666bb2ad58e9177c0a678dfee7bdc376201143b8e  
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-21-779



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE146558  
Fecha Emisión: 2024-09-26 08:07:07  
Fecha validación: 2024-09-26 08:07:08-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-10-26



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-10-26	000000		30				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00047977/			

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

CUFE: 851c6e346e4c3d4100b6f8232801066a1afa4100d494af2f4f052ac666bb2ad58e9177c0a678dfec7bdc376201143b8e

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-21-779