



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE142414  
Fecha Emisión: 2024-07-27 09:53:15  
Fecha validación: 2024-07-27 09:53:18-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-08-26



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

| #           | Código        | Cant. | Medida | Descripción                         | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto  | Descuento | Valor Total |
|-------------|---------------|-------|--------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1           | 5104231607002 | 1.00  | 94     | STOP HILUX REVO 16" LH DEPO         | 160,504.20     | IVA 19.00  | 30,495.80 |           | 191,000.00  |
| 2           | 00000001      | 1.00  | 94     | ADAPTACION Y SOLDAURA CHPA CAPOT    | 100,840.34     | IVA 19.00  | 19,159.66 |           | 120,000.00  |
| 3           | 1125007100100 | 1.00  | 94     | BOMB GOTERA 158 12V 5W ORIGINAL     | 1,680.67       | IVA 19.00  | 319.33    |           | 2,000.00    |
| 4           | 00000001      | 1.00  | 94     | CAMBIO DE BOMBILLERIA               | 4,201.68       | IVA 19.00  | 798.32    |           | 5,000.00    |
| 5           | 90590000      | 1.00  | 94     | ?PRODUCTOS VARIOS                   | 165,546.22     | IVA 19.00  | 31,453.78 |           | 197,000.00  |
| 6           | 00000001      | 1.00  | 94     | CAMBIO DE STOP                      | 4,201.68       | IVA 19.00  | 798.32    |           | 5,000.00    |
| 7           | 00000001      | 1.00  | 94     | INSTALACION MANIJA                  | 8,403.36       | IVA 19.00  | 1,596.64  |           | 10,000.00   |
| 8           | 00000001      | 1.00  | 94     | PLACA:DRM998 KM:99922               | 0.00           | IVA 19.00  | 0.00      |           | 0.00        |
| 9           | 2176040620100 | 1.00  | 94     | RETROVISOR 5.0" CAMARA TRAS LMTRIXX | 124,369.75     | IVA 19.00  | 23,630.25 |           | 148,000.00  |
| 10          | 2186190000000 | 1.00  | 94     | CAMARA REVERSA 012 REDONDA MEDIANA  | 89,915.97      | IVA 19.00  | 17,084.03 |           | 107,000.00  |
| 11          | 00000001      | 1.00  | 94     | INSTALACION CAMARA Y PANTALLA       | 75,630.25      | IVA 19.00  | 14,369.75 |           | 90,000.00   |
| 12          | 0936030010000 | 1.00  | 94     | EXTINTOR 20 LIBRAS                  | 63,865.55      | IVA 19.00  | 12,134.45 |           | 76,000.00   |
| 13          | 00000001      | 1.00  | 94     | PLACA:DRM998 KM:99984               | 0.00           | IVA 19.00  | 0.00      |           | 0.00        |
| Total Items |               |       | 13     |                                     |                |            |           |           |             |

| Impuestos         |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total      |
| IVA : 19.00%      | 799,159.67 | 151,840.34 |

| Totales                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                          | 799,159.67 |
| <b>TOTAL Base Excluida:</b>                                               | 0,00       |
| <b>TOTAL Base Imponible:</b>                                              | 799,159.67 |
| <b>IVA</b>                                                                | 151,840.33 |
| <b>TOTAL Descuento Global:</b>                                            | 0.00       |
| <b>TOTAL Recargo Global:</b>                                              | 0.00       |
| <b>TOTAL:</b>                                                             | 951,000.01 |
| <b>TOTAL en letras: Novecientos Cincuenta Y Un Mil Con Cero Un COP</b>    |            |
| <b>TOTAL Retenciones:</b>                                                 | 0,00       |
| <b>Redondeo Aplicado:</b>                                                 | 0.01       |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>                                                     | 951.000,01 |
| <b>TOTAL A PAGAR en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CON 01/100</b> |            |

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

CUFE: 2e4fd1081c9405292f9323deb7401d27c569ab61b72ee286ef3182295d95e3f16fec4d25d68e2f82da082affb5e60172  
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.: FE142414  
Fecha Emisión: 2024-07-27 09:53:15  
Fecha validación: 2024-07-27 09:53:18-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-08-26



| Información Adicional                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NUMERO ORDEN: : DRM998 KM:99984       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito        | Otro          | 2024-08-26           | 000000               |                   | 30             |              |       |                         |                          |

| Ordenes de Compra |                            |                  |               |       |
|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------|
| Código Cliente    | Número de Orden            | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|                   | N/E:00049658/N/E:00049293/ |                  |               |       |

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

CUFE: 2e4fd1081c9405292f9323deb7401d27c569ab61b72ee286ef3182295d95e3f16fec4d25d68e2f82da082affb5e60172

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