



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE146557  
Fecha Emisión: 2024-09-26 08:07:05  
Fecha validación: 2024-09-26 08:07:06-05:00  
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	5104231607001	1.00	94	STOP HILUX REVO 16" RH DEPO	160,504.20	IVA 19.00	30,495.80		191,000.00
2	00000001	1.00	94	CAMBIO DE STOP	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
3	7510811004010	1.00	94	RELAY 4 CONEC. 12V 30A HELLA	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
4	00000001	1.00	94	ARREGLO EXPLORADORAS	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
5	5000160723000	1.00	94	PLUMILLA 16" METAL CODINTER	19,327.73	IVA 19.00	3,672.27		23,000.00
6	5000220723000	1.00	94	PLUMILLA 22" METAL CODINTER	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
7	5304231603410	1.00	94	TERCER STOP REVO 16" LED ROJO	182,352.94	IVA 19.00	34,647.06		217,000.00
8	00000001	1.00	94	PLACA: DRM998 KM:104361	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items			8						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	438,655.46	83,344.54

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	438,655.46
<b>TOTAL Base Excluida:</b>	0,00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	438,655.46
<b>IVA</b>	83,344.54
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.00
<b>TOTAL Recargo Global:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	522,000.00
<b>TOTAL en letras: Quinientos Veintidos Mil Con Cero COP</b>	
<b>TOTAL Retenciones:</b>	0,00
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	522.000,00
<b>TOTAL A PAGAR en letras: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CON 00/100</b>	

Información Adicional
NUMERO ORDEN: : DRM998 KM:104361
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: 4edab65caae8edfa5e25322b8ebba517db9af7b98d04f7d80bd28809ff5ebbc6f533867a561245c0e9ec8a1512a338aa  
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.: FE146557  
Fecha Emisión: 2024-09-26 08:07:05  
Fecha validación: 2024-09-26 08:07:06-05:00  
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:00050709/			

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

CUFE: 4edab65caae8edfa5e25322b8ebba517db9af7b98d04f7d80bd28809ff5ebbc6f533867a561245c0e9ec8a1512a338aa

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