

**TRANSRUMBO GROUP SAS**

**NIT:** 901439958 **TEL:** 3147864820  
**Dirección:** CL 14 4 45CC ROYAL PLAZA LC 23SEC CENTRO  
**Ciudad:** SANTA MARTA D.T. MAGDALENA  
**Email:** info.general@transrumbo.com

**FACTURA CRÉDITO 30 DIAS**

**Fecha:** 2024-08-13 08:56:17-05:00  
**Vencimiento:** 2024-09-12  
**Vendedor:** SANDRA GUERRA  
**No. Pedido:**

Referencia	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Ico%	Impocon	Dto%	Desc.	Iva%	Iva	V. Parcial
0897	BANDA VIGO -FORTUDIESEL LEVAS GDE SOBRE	1.00	166,386.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19	31,613.44	166,386.55

**SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS**

Esta Factura de Venta es un título valor según lo dispuesto en el art. 774 del decreto 410 de 1971 (Código del Comercio) modificado según ley 1231 de Julio 17 del 2008 causara interes moratorios a la tasa maxima legal.

Favor efectuar su pago con cheque cruzado a nombre de SERVITECA LA YE JV S.A.S ó Consignar a la Cuenta de Ahorros N° 37100014620 de Bancolombia.

Todo cheque devuelto causara sanción del 20% del importe del cheque Art.731 del C.C.

El cliente acepta que las personas que firman este título valor lo representan y por lo tanto lo obligan al pago total. Igualmente autoriza ser reportado a cualquier base de datos en caso de incumplimiento de la(s) obligaciones.



<b>Subtotal</b>	166,386.55
<b>Descuento</b>	0.00
<b>Iva</b>	31,613.44
<b>Impoconsumo</b>	0.00
<b>ReteFuente</b>	0.00
<b>Retelca</b>	0.00
<b>Total</b>	198,000

DRO 009

Moneda: COP  
Fecha y hora de generación: 2024-08-13 08:56:26-05:00  
Fecha y hora de expedición: 2024-08-13 08:57:24-05:00  
Tipo de factura: Factura nacional  
Tipo de operación: Estándar  
Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Instrumento no definido