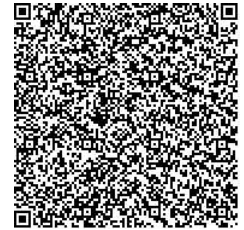




Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE135684  
Fecha Emisión: 2024-03-27 01:43:33  
Fecha validación: 2024-03-27 13:43:34-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-04-26



Nº 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 No 38 58 - 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           | 2101080000005 | 1.00  | PA     | PITO DISCO 24V HELLA NEGRO GDE    | 58,571.43      | IVA 19.00 | 11,128.57 |           | 69,700.00   |
| 2           | 1111010000286 | 2.00  | 94     | BOMB H4 P43 24V HALOGEN OSRAM     | 17,142.86      | IVA 19.00 | 6,514.29  |           | 40,800.01   |
| 3           | 000000001     | 1.00  | 94     | PLACA:GDX186 AUTORIZA:CARLOS MOYA | 0.00           | IVA 19.00 | 0.00      |           | 0.00        |
| Total Items |               | 3     |        |                                   |                |           |           |           |             |

| Impuestos         |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total     |
| IVA: 19.00%       | 92,857.15  | 17,642.86 |

| Totales                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| SUBTOTAL:                                                      | 92,857.15  |
| TOTAL Base Excluida:                                           | 0.00       |
| TOTAL Base Imponible:                                          | 92,857.15  |
| IVA                                                            | 17,642.86  |
| TOTAL Descuento Global:                                        | 0.00       |
| TOTAL Recargo Global:                                          | 0.00       |
| TOTAL:                                                         | 110,500.01 |
| TOTAL en letras: Ciento Diez Mil Quinientos Con Cero Un COP    |            |
| TOTAL Retenciones:                                             | 0.00       |
| TOTAL A PAGAR:                                                 | 110,500.01 |
| TOTAL A PAGAR en letras: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CON 01/100 |            |

| Información Adicional                 |
|---------------------------------------|
| NUMERO ORDEN: : GDX186                |
| 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          | 2024-04-26           | 000000               |                   | 30             |              |        |                         |                          |

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

CUFE: 877422f3750de492e81d1a4c976a7a57d330d0b501895236802fdb7cb43e5a65bc4e4e2ce7e624fe3e406229bda425da  
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-21-763