



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE132747
Fecha Emisión: 2024-01-25 01:48:35
Fecha validación: 2024-01-25 13:48:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-24



Nº Resolución: 18764043300926 Prefijo: FE Consecutivo: 116189 hasta 150000 Fecha: 2023-01-25 hasta 2024-01-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA JAGIR SAS NIT: 811039882-0 Actividad Económica: 4530 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CARRERA 52 No 38 58 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO Teléfonos: 0344035780 Contacto: COMERCIALIZADORA JAGIR SAS E-mail: email@domain.com	Razón social/Nombre: TRANSRUMBO GROUP SAS NIT: 901439958-4 Actividad Económica: 4921 Dirección: CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO - Santa Marta - - Magdalena - CO Teléfonos: 4 E-mail: transrumbogroupsas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1124322199800	1.00	PA	KIT H4 LED 22000LMTECH-LA	400,840.34	IVA 19.00	76,159.66		477,000.00
2	1152203050110	2.00	94	BOMB 158 12V BLANCO HELLA	11,764.71	IVA 19.00	4,470.59		28,000.01
3	00000001	1.00	94	INSTALACION BOMBILLERIA	8,403.36	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
4	00000001	1.00	94	INSTALACION KIT LED	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
5	00000001	1.00	94	PLACA: GTX009	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	457,983.20	87,016.81

Totales	
SUBTOTAL:	457,983.20
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	457,983.20
IVA	87,016.81
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	545,000.01
TOTAL en letras: Quinientos Cuarenta Y Cinco Mil Con Cero Un COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
TOTAL A PAGAR:	545,000.01
TOTAL A PAGAR en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 01/100	

Información adicional
NUMERO ORDEN: : GTX009
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	2024-02-24	000000		30				

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

CUIFE: 7dc4a0032bf897c7544bceeb50e8cc8f7ae5e5b5addc0db61ca4a7bb8644242fd23011765bd0ea825a9cb3fe46b4b4608

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-21-743



Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FE132747

Fecha Emisión: 2024-01-25 01:48:35

Fecha validación: 2024-01-25 13:48:37-05:00

Fec. Vcto.: 2024-02-24



Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00045957/			

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

CUIF: 7dc4a0032bf897c7544bceeb50e8cc8f7ae5e5b5addcdeb61ca4a7bb8644242fd23011765bd0ea825a9cb3fe46b4b4608

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-21-743