

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
<b>Nº EX22576</b>

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCIÓN DE IVA -NO  
 SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN 202050058223 DE 24/09/2020

<b>SEÑORES:</b> TRANS RUMBO GROUP SAS	<b>PLACA:</b> GTX-010	<b>SOAT:</b> 26/01/2025	<b>FECHA:</b> 2024-04-30
<b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT	<b>VEHÍCULO:</b> KIA	<b>TECNO:</b> 20/01/2025	<b>VENC:</b> 2024-05-30
<b>NIT:</b> 901439958-4	<b>KMS:</b> 87662	<b>MODELO:</b> 2020	<b>ORDEN:</b> 3324
<b>DIRECCION:</b> CL 14 CR 4 45	<b>RESOLUCION DIAN NRO 18764067758635FECHA 3/21/2024 RANGO: EX 21814 AL EX 300000</b>		
<b>TELEFONO:</b> 6044733175	<b>Fecha y hora de Generación:</b> 2024-04-30 15:18:23		
<b>CIUDAD:</b> MEDELLIN	<b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2024-04-30 15:22:00		
<b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA			

CUFE: 7ff6eeed245a55e0bcb7b4bb11d7e47a31e4187a5debd9cbc2cde44523d9b4d3a8394b7070e80e82223eb18486612595

**Forma de Pago:** Crédito Plazo 30

**Medio de Pago:** Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
900000000054		1.00	MANO DE OBRA FRENO	JDA	0.00	60,000.00	% 19.00	60,000.00
900000000053		2.00	RECTIFICADA DISCOS	JDA	0.00	18,571.00	% 19.00	37,142.00
001010000215		1.00	PASTA DE FRENO TRASERAS KIA NIRO	JDA	0.00	185,000.00	% 19.00	185,000.00

**VALOR EN LETRAS SON:** TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES: N°ORDEN 3324

Consignar cuenta corriente Bancolombia # 22226259939 a nombre de Euro GNV SAS nit 830508689



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EN CALIDAD DESCrita AUTORIZO A EURO GNV SAS PARA QUE, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, VERBAL, ELECTRÓNICO O DE OTRA ÍNDOLE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUNSULTE, PROCESÉ, REPORTE Y ACTUALICE INFORMACIÓN DE CENTRALES DE INFORMACIÓN, RESPECTO A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1266 DE 2008, TAMBIÉN SE ME HA INFORMADO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SERÁN UTILIZADOS EN CAMPAÑAS COMERCIALES, Y DE MERCADO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS AFINES, MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS PRODCTOS Y SERVICIOS, RECIBIR MENSAJES SMS Y MMS. ASI MISM, CONOZCO LOS DERECHOS QUE POSEO SOBRE MIS DATOS, INCLUIDOS EN LA LEY 1581 DE 2012, EL DECRETO 1377 DEL 2013, ADEMÁS DE ELLLO PODRÉ SOLICITAR QUE LA INFOMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.

RECHI (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

NIT C.C.

DIA     MES

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO, EL PAGO SE EFECTUARÁ A LA ORDEN DE EURO GNV SAS EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL, ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (CÓDIGO DE COMERCIO ART 774) LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLÍCITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.

<b>TOTAL BRUTO:</b>	\$ 282,142
<b>DESCUENTOS:</b>	\$ 0
<b>BASE IMPUESTOS:</b>	\$ 282,142.00
<b>IVA:</b>	\$ 53,607
<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 335,748.98
<b>ECO DESCUENTO:</b>	\$ 0.00
<b>FINANCIACIÓN GAZEL:</b>	\$ 0.00
<b>DESCUENTO PRONTO PAGO:</b>	\$ 0.00
<b>OTROS BONOS:</b>	\$ 0.00
<b>VALOR TOTAL:</b>	\$ 335,749