



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE146542  
Fecha Emisión: 2024-09-26 08:06:31  
Fecha validación: 2024-09-26 08:06:32-05:00  
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	5000160723000	1.00	94	PLUMILLA 16" METAL CODINTER	19,327.73	IVA 19.00	3,672.27		23,000.00
2	5000260723000	1.00	94	PLUMILLA 26" METAL CODINTER	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
3	00000001	1.00	94	PLACA: GTX010 KM:97730	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	48,739.49	9,260.50

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	48,739.49
<b>TOTAL Base Excluida:</b>	0,00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	48,739.49
<b>IVA</b>	9,260.50
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.00
<b>TOTAL Recargo Global:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	57,999.99
<b>TOTAL en letras: Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP</b>	
<b>TOTAL Retenciones:</b>	0,00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	57.999,99
<b>TOTAL A PAGAR en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100</b>	

Información Adicional
NUMERO ORDEN : : GTX010 KM:97730
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	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-10-26	000000		30				

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

CUFE: 6e70ee1c5227a6c229c7e481c54e22e180d3d8911ea15f737d21a43f8a3c4c8d2f0ca9951f1b70abf4485456ebcbcf4  
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.:** FE146542**Fecha Emisión:** 2024-09-26 08:06:31**Fecha validación:** 2024-09-26 08:06:32-05:00**Fec. Vcto.:** 2024-10-26

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00050392/			

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

**CUFE:** 6e70ee1c5227a6c229c7e481c54e22e180d3d8911ea15f737d21a43f8a3c4c8d2f0ca9951f1b70abf4485456ebcbcf4

**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