



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE132741  
Fecha Emisión: 2024-01-25 01:48:15  
Fecha validación: 2024-01-25 13:48:17-05:00  
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
<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 No 38 58 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO <b>Teléfonos:</b> 0344035780 <b>Contacto:</b> COMERCIALIZADORA JAGIR SAS <b>E-mail:</b> email@domain.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	1124108000100	1.00	94	BOMB 1034 12V 21W ORIGINAL	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
2	000000001	1.00	94	PLACA: GTX011 KM81521	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	16,806.72	3,193.28

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	16,806.72
<b>TOTAL Base Excluida:</b>	0.00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	16,806.72
<b>IVA</b>	3,193.28
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.00
<b>TOTAL Recargo Global:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	20,000.00
<b>TOTAL en letras: Veinte Mil Con Cero COP</b>	
<b>TOTAL Retenciones:</b>	0.00
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	20,000.00
<b>TOTAL A PAGAR en letras: VEINTE MIL CON 00/100</b>	

Información adicional	
NUMERO ORDEN: : GTX011 KM81521	
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				

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00045708/			

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

CUFE: 2099a0192a081cc8c622ba7dec0e5f378950e35cf91bfed8236f3a8ac28f31dd086f9ddfa5759e3f89def45c6602d2a7

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