



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE132751  
Fecha Emisión: 2024-01-25 01:48:47  
Fecha validación: 2024-01-25 13:48:49-05:00  
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	1121807109181	1.00	94	BOMB 9005 12V 65W OSRAM	23,529.41	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
2	00000001	1.00	94	INSTALACION BOMBILLO FAROLA IZQ	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
3	00000001	1.00	94	PLACA: GTX011	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	27,731.09	5,268.91

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	27,731.09
<b>TOTAL Base Excluida:</b>	0.00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	27,731.09
<b>IVA</b>	5,268.91
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.00
<b>TOTAL Recargo Global:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	33,000.00
<b>TOTAL en letras: Treinta Y Tres Mil Con Cero COP</b>	
<b>TOTAL Retenciones:</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	33,000.00
<b>TOTAL A PAGAR en letras: TREINTA Y TRES MIL CON 00/100</b>	

Información adicional
NUMERO ORDEN: : GTX011
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:00046026/			

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

CUIFE: 2c2423acdf21dd2a2c1dcd6589cf8498eba611e789d289abcc35571002be959f2d3c25364da359ee2d6447dcc15b0e8

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.:** FE132751

**Fecha Emisión:** 2024-01-25 01:48:47

**Fecha validación:** 2024-01-25 13:48:49-05:00

**Fec. Vcto.:** 2024-02-24



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

**CUIF:** 2c2423acdf21dd2a2c1dcd6589cf8498eba611e789d289abcc35571002be959f2d3c25364da359ee2d6447dcc15b0e8

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