



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE138594  
Fecha Emisión: 2024-05-27 03:59:00  
Fecha validación: 2024-05-27 16:02:06-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-06-26



Nº 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@ujoseltrapiche.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	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
2	00000001	1.00	94	CAMBIO DE BOMBILLERIA	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
3	00000001	1.00	94	PLACA: GTX011 KM:97926	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,403.36	1,596.64

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	8,403.36
<b>TOTAL Base Excluida:</b>	0.00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	8,403.36
<b>IVA</b>	1,596.64
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.00
<b>TOTAL Recargo Global:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	10,000.00
<b>TOTAL en letras: Diez Mil Con Cero COP</b>	
<b>TOTAL Retenciones:</b>	0.00
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	10,000.00
<b>TOTAL A PAGAR en letras: DIEZ MIL CON 00/100</b>	

Información Adicional
NUMERO ORDEN: : GTX011 KM:97926
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	2024-06-26	000000		30				

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

CUFE: b44653e3c3b7fe0bcf63edf3f2e932589d7d58c5b852572ece55888b77fd7caa5dcaca2679ca36b2321a9ed23826a45d  
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-21-764



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE138594  
Fecha Emisión: 2024-05-27 03:59:00  
Fecha validación: 2024-05-27 16:02:06-05:00  
Fec. Vcto.: 2024-06-26



Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00048279/			

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

CUIFE: b44653e3c3b7fe0bcf63edf3f2e932589d7d58c5b852572ece55888b77fd7caa5dcaca2679ca36b2321a9ed23826a45d

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-21-764