



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FE154645  
Fecha Emisión: 2024-12-23 12:55:14  
Fecha validación: 2024-12-23 12:55:15-05:00  
Fec. Veto.: 2025-01-22



Nº Resolución: 18764083370148 Prefijo: FE Consecutivo: 150001 hasta 300000 Fecha: 2024-11-14 hasta 2026-11-14

| Datos del Emisor  | Datos del Adquiriente  |
|---|--|
| <b>Razón social/Nombre:</b> COMERCIALIZADORA JAGIR SAS<br><b>NIT:</b> 811039882-0<br><b>Actividad Económica:</b> 4530<br><b>Responsabilidad:</b> No aplica – Otros –<br><b>Dirección:</b> Carrera 52 #3858 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO<br><b>Teléfonos:</b> 0344035780<br><b>Contacto:</b> COMERCIALIZADORA JAGIR SAS<br><b>E-mail:</b> facturacion@lujoseltrapiche.com | <b>Razón social/Nombre:</b> TRANSRUMBO GROUP SAS<br><b>NIT:</b> 901439958-4<br><b>Actividad Económica:</b> 4921<br><b>Dirección:</b> CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO - Santa Marta - - Magdalena - CO<br><b>Teléfonos:</b> 4<br><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 ORIGINAL | 24,369.75      | IVA 19.00  | 4,630.25 |           | 29,000.00   |
| 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:GTX015 KM: 91253     | 0.00           | IVA 19.00  | 0.00     |           | 0.00        |
| Total Items |               | 3     |        |                            |                |            |          |           |             |

| Impuestos         |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total    |
| IVA : 19.00%      | 28,571.43  | 5,428.57 |

| Totales  |           |
|--|-----------|
| SUBTOTAL:  | 28,571.43 |
| TOTAL Base Excluida:                                     | 0,00      |
| TOTAL Base Imponible:                                    | 28,571.43 |
| IVA  | 5,428.57  |
| TOTAL Descuento Global:                                  | 0,00      |
| TOTAL Recargo Global:                                    | 0,00      |
| TOTAL:   | 34,000.00 |
| TOTAL en letras: Treinta Y Cuatro Mil Con Cero COP       |           |
| TOTAL Retenciones:                                       | 0,00      |
| TOTAL A PAGAR:   | 34,000,00 |
| TOTAL A PAGAR en letras: TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 |           |

| Información Adicional |                        |
|-----------------------|------------------------|
| NUMERO ORDEN:         | : GTX015 KM: 91253     |
| 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          | 2025-01-22           | 000000               |                   | 30             |              |       |                         |                          |

| Ordenes de Compra |                 |                  |               |       |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------|
| Código Cliente    | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|                   | N/E:00052668/   |                  |               |       |

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

CUFE: 9441d6e6ed8d540cee1d57660222e2b35e42837324d9c6d91c940dc8a12d3334e9c4f1db86a95f91598f8fd02d807c67

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.: FE154645  
Fecha Emisión: 2024-12-23 12:55:14  
Fecha validación: 2024-12-23 12:55:15-05:00  
Fec. Veto.: 2025-01-22



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

**CUFE:** 9441d6e6ed8d540cee1d57660222e2b35e42837324d9c6d91c940dc8a12d3334e9c4f1db86a95f91598f8fd02d807c67

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