

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
<b>Nº EX28831</b>

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SUJETOS DE RETENCIÓN DE IVA -NO  
SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN 202050058223 DE 24/09/2020

<b>SEÑORES:</b> TRANS RUMBO GROUP SAS <b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT <b>NIT:</b> 901439958-4 <b>DIRECCION:</b> CL 14 CR 4 45 <b>TELEFONO:</b> 6044733175 <b>CIUDAD:</b> MEDELLIN <b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA	<b>PLACA:</b> GTX-015 <b>SOAT:</b> 20/01/2026 <b>VEHÍCULO:</b> KIA <b>TECNO:</b> 20/01/2026 <b>KMS:</b> 97776 <b>MODELO:</b> 2020	<b>FECHA:</b> 2025-02-18 <b>VENC:</b> 2025-03-20 <b>ORDEN:</b> 5535 <b>VEND:</b> ALEJANDRA ECHEVERRI FLOREZ
<b>RESOLUCION DIAN NRO 18764067758635FECHA 3/21/2024 RANGO: EX 21814 AL EX 300000</b> <b>Fecha y hora de Generación:</b> 2025-02-18 16:53:10 <b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2025-02-18 17:22:14		

CUFE: 3fea26dbc9ec4f751cf94863c2f0389ee03f4471f8b678d6c77e730f009df51450d8de1acf29fd93a58576b0b00e537d

**Forma de Pago:** Crédito Plazo 30

**Medio de Pago:** Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
900000000025		1.00	REPARACION LLANTAS	WAQ	0.00	15,714.00	% 19.00	15,714.00
622000000004		1.00	PARCHE # 3	WAQ	0.00	3,478.00	% 19.00	3,478.00
<b>VALOR EN LETRAS SON:</b> VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS								
<b>OBSERVACIONES:</b> N°ORDEN 5535								
Consignar cuenta corriente Bancolombia # 22226259939 a nombre de Euro GNV SAS nit 830508689								
 <b>LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:</b> EN CALIDAD DESCrita AUTORIZO A EURO GNV SAS PARA QUE, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, VERBAL, ELECTRÓNICO O DE OTRA ÍNDOLE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUNSULTE, PROCESO, REPORTE Y ACTUALICE INFORMACIÓN DE CENTRALES DE INFORMACIÓN, RESPECTO A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 1266 DE 2008, TAMBIÉN SE ME HA INFORMADO QUE LOS DATOS AQUÍ SUMINISTRADOS SERÁN UTILIZADOS EN CAMPAÑAS COMERCIALES, Y DE MERCADEO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS AFINES, MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS PRODCTOS Y SERVICIOS, RECIBIR MENSAJES SMS Y MMS. ASI MISM, CONOZCO LOS DERECHOS QUE POSEO SOBRE MIS DATOS, INCLUIDOS EN LA LEY 1581 DE 2012 Y EL DECRETO 1377 DEL 2013, ADÉMAS DE ELLLO PODRÉ SOLICITAR QUE LA INFROMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.								
<b>RECIBI (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)</b>  <b>NIT C.C.</b> <span style="float: right;">DIA <input type="text"/> MES <input type="text"/></span>								
<b>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO, EL PAGO SE EFECTUARÁ A LA ORDEN DE EURO GNV SAS EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (CÓDIGO DE COMERCIO ART 774) LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR O OBLIGAR AL COMPRADOR AL VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.</b>								
<b>TOTAL BRUTO:</b> \$ 19,192 <b>DESCUENTOS:</b> \$ 0 <b>BASE IMPUESTOS:</b> \$ 19,192.00 <b>IVA:</b> \$ 3,646 <b>SUBTOTAL:</b> \$ 22,838.48 <b>ECO DESCUENTO:</b> \$ 0.00 <b>FINANCIACIÓN GAZEL:</b> \$ 0.00 <b>DESCUENTO PRONTO PAGO:</b> \$ 0.00 <b>OTROS BONOS:</b> \$ 0.00  <b>VALOR TOTAL:</b> \$ 22,838								

