

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a26b454c8a5064cc0d6b949395a75bfd3278bf6aed6ed11709a5bce81e36c8dc03f02df720dc6bb538ee3490af310d1
 Número de Factura: FE-2512
 Fecha de Emisión: 15/09/2025
 Fecha de Vencimiento: 15/09/2025
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
 Crédito plus (CCD+)
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: WILSON MOSQUERA PALACIOS
 Nombre Comercial: SERVIFRENOS RIOSUCIO
 Nit del Emisor: 75093477
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 4520
 País: Colombia
 Departamento: Caldas
 Municipio / Ciudad: Riosucio
 Dirección: CLL 12 N° 7 15
 Teléfono / Móvil: 57|3132905870|
 Correo: servifrenosriosucio@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / TRANSRUMBO GROUP SAS
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 901439958
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 País: Colombia
 Departamento: Magdalena
 Municipio / Ciudad: Santa Marta
 Dirección: CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO
 Teléfono / Móvil: 6060000000000
 Correo: facturacion@transrumbo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	
1	L0449-E	PASTILLAS JIMNY	94	1,00	\$ 92.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.563,03	19.00		\$ 92.436,97
2	MANTENIMIENTO-001	REVISION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO	94	1,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 70.000,00

Notas Finales

VEHICULO PLACA KOU392 KM 44.318 REGIMEN COMUN PARA TRANSFERENCIAS CTA AH 58314457755

Datos Totales



Documento generado el:
 15/09/2025 11:18:00
Documento validado por la DIAN:
 15/09/2025 11:18:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 830048145
PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$
	\$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
COP	
Subtotal	162.436,97
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	162.436,97
IVA	17.563,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.563,03
Total neto factura (=)	180.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$
	\$
	180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764085752081 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-12-19