



AUTOAMERICA S.A.  
NIT. 890904615-9  
CARRERA 48 #44 Sur 151  
Envigado  
Teléfono: 4441121  
Notificacion-Autoamerica@autoamerica.co  
m.co



**Autoamérica**  
Toyota te lleva, Autoamérica te acompaña

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES.9061 DIC 10 2020  
AUTORRETENEDORES RENTA RES. No. 207 DIC 26 DE 1995 SOMOS  
AUTORRETENEDORES DE ICA MPIO. DE MEDELLIN RES. 44390 DIC. 10 DE  
2019 REGIMEN COMUN SOMOS RETENEDORES DE IVA  
RESOLUCION AUTORIZA F.E. No. 18764089454543 DE FEBRERO 25 DEL  
2025 DE LA AAEV 90001 A LA AAEV 120000 VIGENCIA 24 MESES



**TRANSRUMBO GROUP S.A.S**  
CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO  
- COLOMBIA  
NIT: 901439958-4  
CUENTA CLIENTE: 642417  
Teléfono: 3128656870  
Celular: 3128656870  
Email: transrumbogroupsas@gmail.com  
Contacto :TRANSRUMBO SAS 3132486356  
Teléfono:

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 9ba565793ba8799de16e900e67d976cf10043ca0388c53a40bcc31879bb16b0e9c362643819c200b9cb73078ce939cf2

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| AAEV91561                        | 19/03/2025 16:32:44 | 18/04/2025        | 219683131          | FACTURA TALLER    | 1 de 3     |

| F. MATRICULA | KM    | PLACA  | MARCA  | MODELO DESC                    | TIPO           | VIN/CHASIS        | No. MOTOR   | No. FACTURACION       | MODELO  |
|--------------|-------|--------|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 05/10/2021   | 92527 | KOQ530 | TOYOTA | HILUX D.C 4X4 DIESEL<br>2.4 MT | REPARA<br>CION | 8AJKB3CD0M1632613 | 2GD-G251815 | 8AJKB3CD0M16326<br>13 | 2022TC9 |

| CODIGO       | DESCRIPCION                                                          | UNID    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DTO   | % IVA | VALOR IVA | VALOR      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------|-------|-----------|------------|
|              | <b>INTERVENCION 1: MANTENIMIENTO<br/>CORRESPONDIENTE A 90.000 KM</b> |         |                |             |       |       |           |            |
|              | 1.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A<br>90.000 KM ID Cobro:           | 2.5/B25 | 211.860,00     | 529.650,00  | 10,00 | 19,00 | 90.570,00 | 476.685,00 |
|              | 2.- ALINEACION ID Cobro:                                             | 0.5/B25 | 211.860,00     | 105.930,00  | 10,00 | 19,00 | 18.114,00 | 95.337,00  |
|              | 3.- BALANCEO ID Cobro:                                               | 0.2/B25 | 211.860,00     | 42.372,00   | 10,00 | 19,00 | 7.246,00  | 38.135,00  |
|              | 4.- ENGRASE ID Cobro:                                                | 0.2/B25 | 211.860,00     | 42.372,00   | 10,00 | 19,00 | 7.246,00  | 38.135,00  |
|              | 5.- CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS ID<br>Cobro:                      | 0.5/B25 | 211.860,00     | 105.930,00  | 10,00 | 19,00 | 18.114,00 | 95.337,00  |
|              | <b>SUBTOTAL MANO OBRA</b>                                            |         |                |             |       |       |           | 743.629,00 |
| 2/9091520005 | 6.- FILTRO ACEITE ID Cobro:                                          | 1/94    | 68.067,00      | 68.067,00   | 10,00 | 19,00 | 11.639,00 | 61.260,00  |

|                                                                                                                                      |               |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ORDEN DE COMPRA NUMERO 0141<br><b>DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS<br/>VEINTISEIS PESOS</b> | %IVA<br>19,00 | BASE<br>2.008.929,00 | IMPUESTO<br>381.697,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|

1. Tenemos un mecanismo de atención y trámite de pqr's para el producto o servicio adquirido (L 1480/2011). 2. Esta factura se asimila en efectos a la letra de cambio como título valor y presta mérito ejecutivo. 3. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. 4. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. 5. Declaro haber recibido mercancías o servicios de esta factura a satisfacción. 6. La mora del pago causa interés del máximo legal permitido. 7. Autorizo a Autoamérica S.A y a la red concesionario Toyota, a tratar, circular, disponer y transferir mis datos a sus filiales, sociedades vinculadas y aliados con fines administrativos, comerciales, y mercadeo y ventas; conozco y acepto que los datos entregados a una de las empresas podrán ser usados por los demás, protegiéndolos según L .1581/2012 y políticas de privacidad que podrá consultar en WEB (<https://autoamerica.com.co/terminos-y-condiciones>; <https://www.toyota.com.co/politicas-de-privacidad/>). Las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a [info@autoamerica.com.co](mailto:info@autoamerica.com.co). En caso tal de que rechace una factura por favor hacer el rechazo a través de los eventos DIAN y reportar por correo a [alexandra.echeverry@autoamerica.com.co](mailto:alexandra.echeverry@autoamerica.com.co)

Fecha Validación DIAN: 2025-03-19 16:32:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Procesado: 19/03/2025 16:32:44



AUTOAMERICA S.A.  
NIT. 890904615-9  
CARRERA 48 #44 Sur 151  
Envigado  
Teléfono: 4441121  
Notificacion-Autoamerica@autoamerica.co  
m.co



**Autoamérica**  
Toyota te lleva, Autoamérica te acompaña

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES.9061 DIC 10 2020  
AUTORRETENEDORES RENTA RES. No. 207 DIC 26 DE 1995 SOMOS  
AUTORRETENEDORES DE ICA MPIO. DE MEDELLIN RES. 44390 DIC. 10 DE  
2019 REGIMEN COMUN SOMOS RETENEDORES DE IVA  
RESOLUCION AUTORIZA F.E. No. 18764089454543 DE FEBRERO 25 DEL  
2025 DE LA AAEV 90001 A LA AAEV 120000 VIGENCIA 24 MESES



**TRANSRUMBO GROUP S.A.S**  
CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO  
- COLOMBIA  
NIT: 901439958-4  
CUENTA CLIENTE: 642417  
Teléfono: 3128656870  
Celular: 3128656870  
Email: transrumbogroupsas@gmail.com  
Contacto :TRANSRUMBO SAS 3132486356  
Teléfono:

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 9ba565793ba8799de16e900e67d976cf10043ca0388c53a40bcc31879bb16b0e9c362643819c200b9cb73078ce939cf2

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| AAEV91561                        | 19/03/2025 16:32:44 | 18/04/2025        | 219683131          | FACTURA TALLER    | 2 de 3     |

| F. MATRICULA | KM    | PLACA  | MARCA  | MODELO DESC                    | TIPO           | VIN/CHASIS        | No. MOTOR   | No. FACTURACION       | MODELO  |
|--------------|-------|--------|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 05/10/2021   | 92527 | KOQ530 | TOYOTA | HILUX D.C 4X4 DIESEL<br>2.4 MT | REPARA<br>CION | 8AJKB3CD0M1632613 | 2GD-G251815 | 8AJKB3CD0M16326<br>13 | 2022TC9 |

| CODIGO       | DESCRIPCION                             | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DTO   | % IVA | VALOR IVA  | VALOR        |
|--------------|-----------------------------------------|------|----------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|
| 2/178010L040 | 7.- ELEMENTO FILTRO AIRE ID Cobro:      | 1/94 | 146.218,00     | 146.218,00  | 10,00 | 19,00 | 25.003,00  | 131.596,00   |
| 2/0881380100 | 8.- LIMPIADOR INYECTOR DIESEL ID Cobro: | 1/94 | 89.076,00      | 89.076,00   | 10,00 | 19,00 | 15.232,00  | 80.168,00    |
| 2/0888122401 | 9.- TGMO 5W-30 GRANEL ID Cobro:         | 8/94 | 42.858,00      | 342.864,00  | 10,00 | 19,00 | 58.630,00  | 308.578,00   |
| 2/9043012031 | 10.- EMPAQUE TAPÓN DE ALU ID Cobro:     | 1/94 | 4.202,00       | 4.202,00    | 10,00 | 19,00 | 719,00     | 3.782,00     |
| 2/044650K401 | 11.- PASTILLAS FRENO DELA ID Cobro:     | 1/94 | 755.462,00     | 755.462,00  | 10,00 | 19,00 | 129.184,00 | 679.916,00   |
|              | SUBTOTAL MATERIALES                     |      |                |             |       |       |            | 1.265.300,00 |
|              | TOTAL INTERVENCIÓN 1                    |      |                |             |       |       |            | 2.008.929,00 |

|                                                                                                                              |               |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ORDEN DE COMPRA NUMERO 0141<br>DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS<br>VEINTISEIS PESOS | %IVA<br>19,00 | BASE<br>2.008.929,00 | IMPUESTO<br>381.697,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|

1. Tenemos un mecanismo de atención y trámite de pqr's para el producto o servicio adquirido (L 1480/2011). 2. Esta factura se asimila en efectos a la letra de cambio como título valor y presta mérito ejecutivo. 3. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. 4. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. 5. Declaro haber recibido mercancías o servicios de esta factura a satisfacción. 6. La mora del pago causa interés del máximo legal permitido. 7. Autorizo a Autoamérica S.A y a la red concesionario Toyota, a tratar, circular, disponer y transferir mis datos a sus filiales, sociedades vinculadas y aliados con fines administrativos, comerciales, y mercadeo y ventas; conozco y acepto que los datos entregados a una de las empresas podrán ser usados por los demás, protegiéndolos según L .1581/2012 y políticas de privacidad que podrá consultar en WEB (<https://autoamerica.com.co/terminos-y-condiciones>; <https://www.toyota.com.co/politicas-de-privacidad/>). Las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a [info@autoamerica.com.co](mailto:info@autoamerica.com.co). En caso tal de que rechace una factura por favor hacer el rechazo a través de los eventos DIAN y reportar por correo a [alexandra.echeverry@autoamerica.com.co](mailto:alexandra.echeverry@autoamerica.com.co)

Fecha Validación DIAN: 2025-03-19 16:32:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Procesado: 19/03/2025 16:32:44



**AUTOAMERICA S.A.**  
NIT. 890904615-9  
CARRERA 48 #44 Sur 151  
Envigado  
Teléfono: 4441121  
Notificacion-Autoamerica@autoamerica.co  
m.co



**Autoamérica**  
Toyota te lleva, Autoamérica te acompaña

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES.9061 DIC 10 2020  
AUTORRETENEDORES RENTA RES. No. 207 DIC 26 DE 1995 SOMOS  
AUTORRETENEDORES DE ICA MPIO. DE MEDELLIN RES. 44390 DIC. 10 DE  
2019 REGIMEN COMUN SOMOS RETENEDORES DE IVA  
RESOLUCION AUTORIZA F.E. No. 18764089454543 DE FEBRERO 25 DEL  
2025 DE LA AAEV 90001 A LA AAEV 120000 VIGENCIA 24 MESES



**TRANSRUMBO GROUP S.A.S**  
CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO  
- COLOMBIA  
NIT: 901439958-4  
CUENTA CLIENTE: 642417  
Teléfono: 3128656870  
Celular: 3128656870  
Email: transrumbogroupsas@gmail.com  
Contacto :TRANSRUMBO SAS 3132486356  
Teléfono:

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 9ba565793ba8799de16e900e67d976cf10043ca0388c53a40bcc31879bb16b0e9c362643819c200b9cb73078ce939cf2

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | NUMERO DE REGISTRO | TIPO DE DOCUMENTO | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| AAEV91561                        | 19/03/2025 16:32:44 | 18/04/2025        | 219683131          | FACTURA TALLER    | 3 de 3     |

| F. MATRICULA | KM    | PLACA  | MARCA  | MODELO DESC                    | TIPO           | VIN/CHASIS        | No. MOTOR   | No. FACTURACION       | MODELO  |
|--------------|-------|--------|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 05/10/2021   | 92527 | KOQ530 | TOYOTA | HILUX D.C 4X4 DIESEL<br>2.4 MT | REPARA<br>CION | 8AJKB3CD0M1632613 | 2GD-G251815 | 8AJKB3CD0M16326<br>13 | 2022TC9 |

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                        | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DTO | % IVA | VALOR IVA | VALOR |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-----|-------|-----------|-------|
|        | Fecha/hora entrega: 2025-03-19 16:32:44<br>Atendido por: JOSE ALBERTO GOMEZ MUÑOZ<br>Forma de pago: CREDITO 30 DIAS<br>Estado del pago: Pendiente<br>Condiciones del pago: CREDITO 30 DIAS<br>Total Nro Líneas: 11 |      |                |             |     |       |           |       |

|                                                                                                                                      |       |              |            |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------------------|--------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ORDEN DE COMPRA NUMERO 0141<br><b>DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS<br/>VEINTISEIS PESOS</b> | %IVA  | BASE         | IMPUESTO   | <b>SUBTOTAL</b>          | 2.008.929,00 |
|                                                                                                                                      | 19,00 | 2.008.929,00 | 381.697,00 | <b>DESCUENTO</b>         |              |
|                                                                                                                                      |       |              |            | <b>IVA</b>               | 381.697,00   |
|                                                                                                                                      |       |              |            | <b>RETERENTA</b>         |              |
|                                                                                                                                      |       |              |            | <b>RETEIVA</b>           |              |
|                                                                                                                                      |       |              |            | <b>RETEICA</b>           |              |
|                                                                                                                                      |       |              |            | <b>TOTAL FACTURA COP</b> | 2.390.626,00 |

1. Tenemos un mecanismo de atención y trámite de pqr's para el producto o servicio adquirido (L 1480/2011). 2. Esta factura se asimila en efectos a la letra de cambio como título valor y presta merito ejecutivo. 3. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. 4. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. 5. Declaro haber recibido mercancías o servicios de esta factura a satisfacción. 6. La mora del pago causa interés del máximo legal permitido. 7. Autorizo a Autoamérica S.A y a la red concesionario Toyota, a tratar, circular, disponer y transferir mis datos a sus filiales, sociedades vinculadas y aliados con fines administrativos, comerciales, y mercadeo y ventas; conozco y acepto que los datos entregados a una de las empresas podrán ser usados por los demás, protegiéndolos según L .1581/2012 y políticas de privacidad que podrá consultar en WEB (<https://autoamerica.com.co/terminos-y-condiciones>; <https://www.toyota.com.co/politicas-de-privacidad/>). Las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias a [info@autoamerica.com.co](mailto:info@autoamerica.com.co). En caso tal de que rechace una factura por favor hacer el rechazo a través de los eventos DIAN y reportar por correo a [alexandra.echeverry@autoamerica.com.co](mailto:alexandra.echeverry@autoamerica.com.co)

Fecha Validación DIAN: 2025-03-19 16:32:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Procesado: 19/03/2025 16:32:44