

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
<b>Nº EX20211</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>PLACA:</b> KUP-749	<b>SOAT:</b> 29/12/2024	<b>FECHA:</b> 2024-01-15
<b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT	<b>VEHÍCULO:</b> SUZUKI	<b>TECNO:</b> 29/12/2026	<b>VENC:</b> 2024-02-14
<b>NIT:</b> 901439958-4	<b>KMS:</b> 30582	<b>MODELO:</b> 2019	<b>ORDEN:</b> 2575
<b>DIRECCION:</b> CLL 14 N° 4-45	<b>RESOLUCION DIAN NRO 18764046495634FECHA 3/25/2023 RANGO: EX 13951 AL EX 500000</b>		
<b>TELEFONO:</b> 6044733175	<b>Fecha y hora de Generación:</b> 2024-01-15 17:44:45		
<b>CIUDAD:</b> MEDELLIN	<b>Fecha y hora de Validacion:</b> 2024-01-15 17:45:46		
<b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA			

CUFE: b6d241722c1e7c2ad1eb11c6d243af2bc42d293385466dec57459a972da0dd81559deadd44573594ef679eb291134ed0

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

CODIGO	CAI	CANT.	DESCRIPCION	OP	%	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
900000000054		1.00	MANO DE OBRA MECANICA	JDA	0.00	120,000.00	% 19.00	120,000.00
001010000208		1.00	PASTA DE FRENS DEL SUZUKI JIMMY	JDA	0.00	160,000.00	% 19.00	160,000.00
900000000053		2.00	RECTIFICADA DISCOS	JDA	0.00	17,142.00	% 19.00	34,284.00
764000000007		8.00	ACEITE 10W40 ABRO (2 PINTAS 1/4)	JDA	0.00	16,388.00	% 0.00	131,104.00
010300000020		1.00	FILTRO ACEITE OLP-106 TOYOTA	JDA	0.00	18,000.00	% 19.00	18,000.00
010200000027		1.00	FILTRO AIRE AIP-1147 SUZUKI JIMMY	JDA	0.00	39,142.00	% 19.00	39,142.00
900000000052		2.00	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	JDA	0.00	36,000.00	% 19.00	72,000.00
900000000052		2.00	BIELETAS	JDA	0.00	115,000.00	% 19.00	230,000.00
763000000003		12.00	ACEITE 80W90 TOTAL GRANEL PINTAS	JDA	0.00	13,311.00	% 0.00	159,732.00
900000000003		1.00	ALINEACION SENCILLA	JDA	0.00	50,420.00	% 19.00	50,420.00

**VALOR EN LETRAS SON:** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS

OBSERVACIONES: N°ORDEN 2575

Consignar cuenta corriente Bancolombia # 22226259939 a nombre de Euro GNV SAS nit 830508689



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EN CALIDAD DESCRITA AUTORIZO A EURO GNV SAS PARA QUE, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, VERBAL, ELECTRÓNICO O DE OTRA INDOLE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUNSULTE, PROCESSE, 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, MEDID EL NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS PROUDCTOS 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, ADEMÁS DE ELLA PODRÉ SOLICITAR QUE LA INFROMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.



<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>
-------------------------------------

<b>Nº EX20211</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>PLACA:</b> KUP-749	<b>SOAT:</b> 29/12/2024	<b>FECHA:</b> 2024-01-15
<b>TIPO IDENTIFICACION</b> NIT	<b>VEHÍCULO:</b> SUZUKI	<b>TECNO:</b> 29/12/2026	<b>VENC:</b> 2024-02-14
<b>NIT:</b> 901439958-4	<b>KMS:</b> 30582	<b>MODELO:</b> 2019	<b>ORDEN:</b> 2575
<b>DIRECCION:</b> CLL 14 Nº 4-45			
<b>TELEFONO:</b> 6044733175			
<b>CIUDAD:</b> MEDELLIN			
<b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA			
RESOLUCION DIAN NRO 18764046495634FECHA 3/25/2023 RANGO: EX 13951 AL EX 500000			
Fecha y hora de Generación: 2024-01-15 17:44:45			
Fecha y hora de Validacion: 2024-01-15 17:46:12			

CUFE: b6d241722c1e7c2ad1eb11c6d243af2bc42d293385466dec57459a972da0dd81559deadd44573594ef679eb291134ed0

<b>Forma de Pago:</b> Crédito Plazo 30
--

<b>Medio de Pago:</b> Instrumento no definido
---

<b>RECIPI (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)</b>	<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 IMPLÍCITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR AL VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.</b>	<b>TOTAL BRUTO:</b> \$ 1,014,682
<b>NIT C.C.</b>	<b>DESCUENTOS:</b> \$ 0	<b>DESCUENTOS:</b> \$ 0
	<b>BASE IMPUESTOS:</b> \$ 1,014,682.00	<b>BASE IMPUESTOS:</b> \$ 1,014,682.00
	<b>IVA:</b> \$ 137,531	<b>IVA:</b> \$ 137,531
	<b>SUBTOTAL:</b> \$ 1,152,212.74	<b>SUBTOTAL:</b> \$ 1,152,212.74
	<b>ECO DESCUENTO:</b> \$ 0.00	<b>ECO DESCUENTO:</b> \$ 0.00
	<b>FINANCIACIÓN GAZEL:</b> \$ 0.00	<b>FINANCIACIÓN GAZEL:</b> \$ 0.00
	<b>DESCUENTO PRONTO PAGO:</b> \$ 0.00	<b>DESCUENTO PRONTO PAGO:</b> \$ 0.00
	<b>OTROS BONOS:</b> \$ 0.00	<b>OTROS BONOS:</b> \$ 0.00
	<b>VALOR TOTAL:</b> \$ 1,152,213	<b>VALOR TOTAL:</b> \$ 1,152,213

