



EURO GNV SAS
NIT 830.508.689-7
Carrera 52 N 35 66
PBX: 4447190
www.eurognv.com.co
www.eurotecnicentro.com
eurognv@une.net.co
Estamos Afiliados a Cifin y Procredito
a la ley 1266 de 2008
actividad económica 4520



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
N° EX24205

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

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---------|---------|------------|--------|----------------------------|
| SEÑORES: | TRANS RUMBO GROUP SAS | PLACA: | LKK-069 | SOAT: | 10/10/2024 | FECHA: | 2024-07-15 |
| TIPO IDENTIFICACION | NIT | VEHÍCULO: | TOYOTA | TECNO: | 11/10/2024 | VENC: | 2024-08-14 |
| NIT: | 901439958-4 | KMS: | 76680 | MODELO: | 2022 | ORDEN: | 3827 |
| DIRECCION: | CL 14 CR 4 45 | | | | | VEND: | ALEJANDRA ECHEVERRI FLOREZ |
| TELEFONO: | 6044733175 | | | | | | |
| CIUDAD: | MEDELLIN | | | | | | |
| DEPARATMENTO: | ANTIOQUIA | | | | | | |
| RESOLUCION DIAN NRO 18764067758635FECHA 3/21/2024 RANGO: EX 21814 AL EX 300000 | | | | | | | |
| Fecha y hora de Generación: 2024-07-15 14:12:45 | | | | | | | |
| Fecha y hora de Validacion: 2024-07-15 14:13:08 | | | | | | | |

CUFE: 34020dd042047e24ed2a89d5449e9a1ea9da6a33c1e4f5b9c3df863361c16eb1284b7a12cac7c5728d0d5d722a030e31

Forma de Pago: Crédito Plazo 30

Medio de Pago: Instrumento no definido

| CODIGO | CAI | CANT. | DESCRIPCION | OP | % | VALOR UNITARO | IVA | VALOR TOTAL |
|---------------|-----|-------|------------------------|-----|------|---------------|---------|-------------|
| 900000000003 | | 1.00 | ALINEACION SENCILLA | SSA | 0.00 | 50,420.00 | % 19.00 | 50,420.00 |
| 9000000000066 | | 1.00 | REVISION PREVENTIVA PT | SSA | 0.00 | 35,000.00 | % 19.00 | 35,000.00 |
| 9000000000054 | | 1.00 | MANO DE OBRA FRENOS | SSA | 0.00 | 90,000.00 | % 19.00 | 90,000.00 |
| 9000000000052 | | 1.00 | BANDAS REGADAS | SSA | 0.00 | 109,000.00 | % 19.00 | 109,000.00 |
| 9000000000053 | | 2.00 | RECTIFICADA DE CAMPANA | SSA | 0.00 | 18,571.00 | % 19.00 | 37,142.00 |

VALOR EN LETRAS SON: TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS
OBSERVACIONES: ORDEN N 3827

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 ÍNDOLE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUNSLUTE, PROCESA, 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 AQUI SUMINISTRADOS SERAN UTILIZADOS EN CAMPAÑAS COMERCIALES, Y DE MERCADERO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS AFINES, MEDIR 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, ADEMAS DE ELLO PODRÉ SOLICITAR QUE LA INFROMACIÓN SEA MODIFICADA, ACTUALIZADA O RETIRADA DE LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑIA.

| | | |
|------------------------|----|------------|
| TOTAL BRUTO: | \$ | 321,562 |
| DESCUENTOS: | \$ | 0 |
| BASE IMPUESTOS: | \$ | 321,562.00 |
| IVA: | \$ | 61,097 |
| SUBTOTAL: | \$ | 382,658.78 |
| ECO DESCUENTO: | \$ | 0.00 |
| FINANCIACIÓN GAZEL: | \$ | 0.00 |
| DESCUENTO PRONTO PAGO: | \$ | 0.00 |
| OTROS BONOS: | \$ | 0.00 |

RECIBI (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

NIT C.C.

DIA

MES

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, EL PAGO SE EFECTURÁ 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.

VALOR TOTAL: \$ 382,659

Grupoeuro

eurotecnicentro

euroGas

euroCDA