SERVITECA LA YE JV S.A.S

NIT:. 900169447-1
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
CALLE 29 TV 5 No. 28-08
Tel:. 8395404
CAUCASIA ANTIOQUIA
E-mail: servijb@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BJ904

Resolución DIAN: 18764060115023
Prefijo: BJ
Desde: 354 Hasta: 1200
Fecha: 2023-11-17
Vigencia: 2024-11-17

CUFE: a6956d9d0b2e28ecc4e45128aa3414887ff0fdc5ae4815071452357 4b876c795bf54c4ee28084b30b92ec3a4f9a2340f

TRANSRUMBO GROUP SAS

NIT: 901439958 **TEL:** 3147864820
Dirección: CL 14 4 45CC ROYAL PLAZA LC 23SEC CENTRO
Ciudad: SANTA MARTA D.T. MAGDALENA
Email: info.general@transrumbo.com

FACTURA CRÉDITO 30 DIAS
Fecha: 2024-09-20 09:46:16-05:00
Vencimiento: 2024-10-20
Vendedor: SANDRA GUERRA
No. Pedido:

Referencia	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Ico%	Impocon	Dto%	Desc.	Iva%	Iva	V. Parcial
03235	FILTRO COMBUSTIBLE FTR/FRR	1.00	67,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19	12,773.11	67,226.89
03247	FILTRO COMBUSTIBLE REWARD NKR-NPR-NQR	1.00	79,831.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19	15,168.07	79,831.93
032241	KIT EMBRAGUE PRENS NKR-NHR-REWARD-RODIL	1.00	1,075,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19	204,369.75	1,075,630.25
S1	MANO DE OBRA	1.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19	114,000.00	600,000.00
S46	TORNILLERIA	1.00	4,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19	798.32	4,201.68
00089	ESCANEADA	1.00	67,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19	12,773.11	67,226.89
0852-	ACRILICO	1.00	117,647.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19	22,352.94	117,647.06

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

Esta Factura de Venta es un titulo valor segun lo dispuesto en el art. 774 del decreto 410 de 1971 (Codigo del Comercio) modificado segun ley 1231 de Julio 17 del 2008 causara interes moratorios a la tasa maxima legal.
Favor efectuar su pago con cheque cruzado a nombre de SERVITECA LA YE JV S.A.S ó Consignar a la Cuenta de Ahorros Nº 37100014620 de Bancolombia.
Todo cheque devuelto causara sancion del 20% del importe del cheque Art.731 del C.C.
El cliente acepta que las personas que firman este titulo valor lo representan y por lo tanto lo obligan al pago total. Igualmente autoriza ser reportado a cualquier base de datos en caso de incumplimiento de la(s) obligaciones.

Subtotal	2,011,764.70
Descuento	0.00
Iva	382,235.29
Impoconsumo	0.00
ReteFuente	0.00
Retelca	0.00
Total	2,394,000

DFW 877-NPR BUS

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2024-09-20 09:46:25-05:00
Fecha y hora de expedición: 2024-09-20 09:47:23-05:00
Tipo de factura: Factura nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

Recibí Conforme - Sello y Nit o Cédula