



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| CLIENTE: | TRANSRUMBO GROUP SAS | | |
| NIT: | 901439958 - 4 | | |
| AGENCIA: | | | |
| DIRECCION: | CL 14 4 45 | | |
| CIUDAD: | SANTA ANA | TELEFONO: | 3147864820 |
| VENDEDOR: | 1020422101 GRISI GAMBARDELLA KATERINE | | |
| PLAZO: | 30 días | FORMA PAGO: | CREDITO |
| PLACA: | GTX010 | ORDEN: | 513260 |
| CUFE: | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------|------|
| NUMERO: | PREFijo: | FECC |
| FACT ELECTRONICA: | 122971 | |
| FECHA GENERACION: | 01/12/2025 13:22:00 | |
| FEC VENCE: | 31/dic./2025 | |
| FEC VALIDACION: | 01/12/2025 13:31:54 | |
| PEDIDO: | 0 | |
| COMPROBANTE: | 001 499.409 | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VR UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|---|-------|-------------|------------|
| 1 | 000723 | ACEITE TOTAL 5W30 SINTETICO DIESEL Y GASOLINA AGRANEL | 5.00 | 55,000.00 | 275,000.00 |
| 2 | 000961 | FILTRO ACEITE MAZDA 323/TUCSON/KIASPORT A323/A53PLUS | * | 1.00 | 20,000.00 |
| 3 | 001007 | FILTRO AIRE HYUNDAI OINIQ KIA NIRO AIP1020/WA10770 AP311020 | * | 1.00 | 75,000.00 |
| 4 | 542 | LAVADO EXTERIOR | * | 1.00 | 29,412.00 |

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

| | | | |
|-----------|---|--------------|-------------------|
| ARTICULOS | 8 | SUBTOTAL | 399.412,00 |
| | | DESCUENTO | |
| | | BASE IVA: | 124,412,00 |
| | | IVA 19%("*) | 23,638,28 |
| | | RETENCION : | |
| | | RETE ICA : | |
| | | RETE IVA : | |
| | | TOTAL | 423.050,00 |

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compagnias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes).

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS

Banco de Occidente Cte.440-04593-8

Bancolombia Cte.009-302988-09

Enviar al Correo

cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

| | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|
| Nombre | Fecha de Recibido: | DIA | MES | AÑO |
| C.C./Nit | FIRMA: | | | |
| Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008 | | | | |

ORIGINAL

Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Documento Electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.

SOFTWARE SYSCOM - desarrollado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324