

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG7070  
 Fecha Emisión: 2024-05-31 18:18:52  
 Fecha validación: 2024-05-31 18:23:53-05:00  
 Fec. Vcto.: 2024-05-31



Nº Resolución: 18764071165265 Prefijo: FEG Consecutivo: 7001 hasta 14000 Fecha: 2024-05-22 hasta 2026-05-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>NIT:</b> 66966743-1 <b>Actividad Económica:</b> 4752 <b>Responsabilidad:</b> No aplica - Otros - <b>Dirección:</b> AV 4 NORTE 21 N 80 BRR VERSALLES - CALI -- Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 573012246840 <b>Contacto:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>E-mail:</b> ferroelectricoselgaraje@gmail.com	<b>Razón social/Nombre:</b> SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS <b>NIT:</b> 805000082-4 <b>Actividad Económica:</b> 6820 <b>Dirección:</b> AV 5 ANORTE 22 N 28 BRR VERSALLES - CALI -- Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 6026858480 <b>E-mail:</b> francisco.sema@spagrupoinmobiliario.com

*Handwritten:* 14-06-2024  
*Handwritten:* eelo

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	215	2.00	94	Producto - TIMBRE INHALAMBRICO	23,109,24	IVA 19.00	8,781.51		54,999.99
<b>Total Items</b>		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	46,218.48	8,781.51

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	46,218.48
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	46,218.48
<b>IVA</b>	8,781.51
<b>TOTAL:</b>	54,999.99
<b>TOTAL en letras:</b> Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						

*Handwritten:* 1 - Timbre Sede norte  
 1 - Timbre Sede sur



**LA BODEGUITA COTIC**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAS**

**FE 82353**

Nit: 901149951-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV5AN NO23DN-68 LOCAL 108 - 121 CALI VALLE DEL CAUCA Tel. 6676637

Adquiriente	<b>SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.</b>	Fecha	Jun-07-2024	Forma y metodo de pago	CONTADO Caja 1
Identific.	<b>NIT 805000082-4 Tels:6858480</b>	Vencimiento	Jun-07-2024		
Direccion	<b>AV 5 A NORTE 22 N-28 Cali - Valle del Cauca</b>				

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	19991	BASE JALTECH 1 VENTILADOR 5 NIVELES DE ALTURA N18 10598	UNIDAD	19	2.00	33,613.45	67,226.89

OBSERVACIONES: 3 meeses de garantia

↓ - Base Xiomara Cortillo - Coordinadora  
↓ - Santiago Lozano - Tecnologia.

*Handwritten signature and date:*  
2024-06-07  
ccio

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	67,226.89	12,773.11	Iva/Inc	80,000.00
<b>TOTAL\$</b>						<b>80,000.00</b>

Son: OCHENTA MIL PESOS mcte.

**POR FAVOR ESTE SEGURO DE SU COMPRA, NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES DE DINERO!** Productos Quemados No tienen Garantia. Para procesos de Garantia por favor traer el producto con sus empaques originales, manuales y accesorios en perfecto estado. CD, DVD, CONSUMIBLES COMO TINTAS Y TONER NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION. Productos en blister solo tienen cambio por garantia.

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG7104  
 Fecha Emisión: 2024-06-11 17:58:28  
 Fecha validación: 2024-06-11 18:00:30-05:00  
 Fec. Vcto.: 2024-06-11



N° Resolución: 18764071165265 Prefijo: FEG Consecutivo: 7001 hasta 14000 Fecha: 2024-05-22 hasta 2026-05-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>NIT:</b> 66966743-1 <b>Actividad Económica:</b> 4752 <b>Responsabilidad:</b> No aplica - Otros - <b>Dirección:</b> AV 4 NORTE 21 N 80 BRR VERSALLES - CALI - - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 573012246840 <b>Contacto:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>E-mail:</b> ferroelectricoselgaraje@gmail.com	<b>Razón social/Nombre:</b> SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS <b>NIT:</b> 805000082-4 <b>Actividad Económica:</b> 6820 <b>Dirección:</b> AV 5 A NORTE 22 N 28 BRR VERSALLES - CALI - - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 6026858480 <b>E-mail:</b> francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com

*Handwritten signature and date: 14-06-2024*

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10088	1.00	94	Producto - DUPLICADO LLAVE	2,941.17	IVA 19.00	558.82		3,499.99
<b>Total Items</b>		1							

*llave*

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,941.17	558.82

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	2,941.17
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	2,941.17
<b>IVA</b>	558.82
<b>TOTAL:</b>	3,499.99
<b>TOTAL en letras: Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						

*Para Para Banco Comercial Segundo Paso*



# BERNARDA VALENCIA MOYA

Dirección: Av Estación 5BN 71  
Teléfono: 3113403042  
Email: mundopilascal1@gmail.com  
Cali - Valle

NIT 29951774-8  
Régimen No responsable de IVA  
Resolución DIAN N° 18764063280927  
Fecha 04/01/2024 - 04/07/2024  
Autorización de Facturación Electrónica del FEBV1 al  
FEBV1000  
Email: mundopilascal1@gmail.com  
Teléfono: 3113403042

Departamento	Fecha	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEBV393
Valle del Cauca	31 05 2024		

<b>Cliente:</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S	<b>NIT:</b> 805000082	<b>Fecha de firmado:</b> 31/05/2024 10:00:29
<b>Dirección:</b> AV 5 AN 22 N 28	<b>Departamento:</b> Valle del Cauca	<b>Teléfono:</b> 6858480
<b>Email:</b> diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com	<b>Forma de Pago:</b> Contado	<b>Medio de pago:</b> Efectivo
<b>Vencimiento:</b> del	<b>Hora emisión:</b> 10:00:23	<b>Moneda:</b> COP Colombia, Pesos
<b>Total de Lineas:</b> 1		

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS		VR UNIT.	TOTAL
						% o VAL	MONTO		
1	MUR2430	1,00	MURATA CR 2430 3V LITHIUM	94				\$15.000,00	\$15.000,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$15.000,00
	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
	<b>Total:</b>	\$15.000,00

SON: (quince mil pesos)  
CUFE: 3f786d18b9d24fe2fee23a149e84a9027492a5f535a3b754844f4df0ee2537aad0c7d8aa96b6f503176defb7565f2846

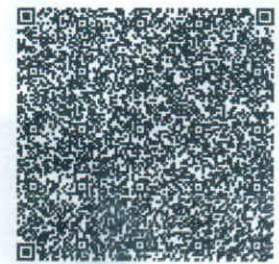
Cambio de pila contad Prenta Rosario Vanyas

CANCELADO  
 No responsable de IVA  
 Mundo Pilas y Baterías  
 NIT: 29.951.774-8  
 Estación SAN-71 Tel: 4015279

Firma Digital: v88aeTCQCLvCyVNVQH7K0uco7HYV027uMf1Zi64PahDL8J8f/eZ+SbQOW3Cg3  
DOSnGFw8opTUZgJGdWwaycmMPpEQPRQpd.MTwsu4cos3SXQ  
HUIQncaecooire T3DAHL 1zMFwGku98ITSJhN8h/yEwztPxMoyDI9x3PXVgU0ldpNwh8luJZ453wrB2 q+SyB1lpRFIElevP+HzTOB596TPQ5bP6  
Uk1RUG3IKvL7aWphNdbANXYkZaak KJQJuuvsVqZVUGSis/gVORT/Ne5+0AisMC/T/HplpRQnyVc9TK7d9JM1hVpoyuR CEQE0blOWiBPoa3XLk  
Xw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG7008  
 Fecha Emisión: 2024-05-23 17:48:33  
 Fecha validación: 2024-05-23 17:53:34-05:00  
 Fec. Vcto.: 2024-05-23



Nº Resolución: 18764071165265 Prefijo: FEG Consecutivo: 7001 hasta 14000 Fecha: 2024-05-22 hasta 2026-05-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>NIT:</b> 66966743-1 <b>Actividad Económica:</b> 4752 <b>Responsabilidad:</b> No aplica - Otros - <b>Dirección:</b> AV 4 NORTE 21 N 80 BRR VERSALLES - CALI -- Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 573012246840 <b>Contacto:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>E-mail:</b> ferroelectricoselgaraje@gmail.com	<b>Razón social/Nombre:</b> SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS <b>NIT:</b> 805000082-4 <b>Actividad Económica:</b> 6820 <b>Dirección:</b> AV 5 ANORTE 22 N 28 BRR VERSALLES - CALI -- Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 6026858480 <b>E-mail:</b> francisco.sema@spagrupoinmobiliario.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10060	1.00	94	Producto - GALON SIKAMASTIK ESTUCO	15,546.21	IVA 19.00	2,953.78		18,499.99
2	5059	1.00	94	Producto - CINTA DOBLE FAZ 3M 1 "	6,218.48	IVA 19.00	1,181.51		7,399.99
<b>Total Items</b>		<b>2</b>							

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	21,764.69
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	21,764.69
<b>IVA</b>	4,135.29
<b>TOTAL:</b>	25,899.98
<b>TOTAL en letras: Veinticinco Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Ocho COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	21,764.69	4,135.29

Materiales Para obra comercial PISO 2 Casa 1

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						

*Handwritten signature and date:*  
 15/06/2024  
 cc 10



NIT. 890.323.635-2 Responsable de IVA

PRINCIPAL  
Carrera 6a No. 18-02 Call A.A. 889  
Tel. Conmutador: 884 5000

NORTE  
Avenida Estación No. 4N - 85 Call  
Tel: 660 5900  
www.comercioelectrico.com

FACTURA DE VENTA

Numero: ENCN-178462  
Fecha : 2024-MAY-29  
Pagina: 01 de 01

Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS  
Estabec. :  
Nit o C.C.: 805000082-4 Codigo: 805000082  
Direccion : AV 5 AN 22 N 28  
Ciudad : CALI  
Telefono : 6858480  
Email : diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com

Forma de Pago : CONTADO  
Fecha de Vencimiento : 2024-MAY-29

Vendedor: 94416313 GUZMAN ORDONEZ DIEGO DE JESUS

Hora Impr.	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
03:11 PM		178462	690777	PESOS

Referencia	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Iva%
DXN11012	ANGUL INTER CANALE 100X45 BLCO	1.00	UND	48,300.00	25.00%	36,225.00	19.00

El Comercio Eléctrico S.A.S.  
NIT. 890.323.635-2  
Sede Norte  
Av. Estación No. 4N-85 PBX: (602) 660 5900  
**CANCELADO**

Tax 1  
Material Comercial segundo uso

Nº 1182243480

TOTAL BRUTO  
48,300.00

DSCTO x LINEA  
12,075.00

TOTAL\_CANTIDADES  
1.00

JOHANNA/REIMPRESO

Valor Letras : CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE.

SUB-TOTAL	:	36,225.00
VALOR_IVA	:	6,883.00
RETENCION F/TE	:	0.00
RETENCION IVA	:	0.00
RETENCION ICA	:	0.00

EL COMERCIO ELECTRICO SAS

RECIBIDA Y ACEPTADA  
(Firma y Sello del Cliente)

T O T A L : 43,108.00

\* Resolucion No. 18764057958081 Fecha : OCT-13-2023 Factura : ENCN-147915 al ENCN-400000 Vigencia 24 Meses

Ahora puedes pagar tus  
FACTURAS ingresando a  
www.comercioelectrico.com



PRINCIPAL  
Bancolombia Cta. Cte. 062323635-08  
Recaudo 39831  
Banco Occidente Cta. Cte. 01103636-5

NORTE  
Bancolombia Cta. Cte. 825785595-53  
Banco Occidente Cta. Cte. 027-01528-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA  
RESOLUCIÓN No. 4131.040.21.1.0266  
DE JUNIO 23 DE 2022  
AGENTE AUTORRETENEDOR DE ICA,  
A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2022

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo, 30-2024	No.	
PAGADO A	Diana Juyilo	€	8000
CONCEPTO DE	Transferente home center		
VALOR (en letras)	ocho mil Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Juyilo		
	C.C./NIT		

May-30-2024  
C.C.10

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo- 29-2024	No.	
PAGADO A	Adam Flor	€	86000
CONCEPTO DE	Alquiler de andamos, Aca Comercial		
VALOR (en letras)	ochenta y seis mil Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Adam Flor		
	C.C./NIT		

May-29-2024  
C.C.10

# RECIBO DE CAJA MENOR

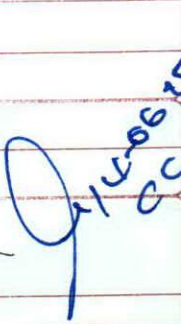
FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo, 31-2024	No.	
PAGADO A	Alejandro Muñoz	€	60.000
CONCEPTO DE	Transferente Maria del Rosario Vinyas Casa - aeropuerto Mayo- 28		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Alejandro Muñoz		
	C.C./NIT 1130628395		

May-31-2024  
C.C.10


# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Junio - 14 - 2024	No.	
PAGADO A	Nathalia Hernandez	en \$	6000
POR CONCEPTO DE Reintegro por Mayor legalizado detalle del dia de la mujer			
VALOR (en letras) Seis mil Pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 1.144.079.992.		


# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo - 23 - 2024	No.	
PAGADO A	Carolina Cobo	en \$	20.000
POR CONCEPTO DE Transporte Computador Oficina - Casa			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 29127.188		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Junio - 4 - 2024	No.	
PAGADO A	Ornado Potes	en \$	20000
POR CONCEPTO DE Transporte entro cambio de (amparos)			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 10886198		



# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo. 20-2024.	No.	
PAGADO A	Alexandro Muñoz	∑	60.000
POR CONCEPTO DE Transporte lady Rodriguez			
VALOR (en letras) <u>Seenta mil Dors</u>			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Alexandra Muñoz 1130628395		
	C.C./NIT		

Mayo. 20-2024  
2024

OLIMPICA S.A.  
 OLIMPICA VERSALLES AV 4N # 21N-89  
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: WILLIAM BORJA  
 TELEFONOS :6612152/6682063  
 FECHA DE EXPEDICION: 24/05/30

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
T/P:0000000014886198-1				
2240486	VINAG COLSAZON BCO			
01 un	8.300	1		8.300 D
19521	JAB REY 300 GR			
02 un	2.800	1		2.800 D
8901599	IMPOCONSUMO BOLSA			
03 un	66	1		66 I
<b>**SUBTOTAL/TOTAL ---&gt;</b>				<b>\$ 11.166</b>
Efectivo				50.000
Ajuste al cambio \$				6-
CAMBIO				38.840

TARJETA PLATA

\*\* No Registra Acum/Puntos..  
 Ced/Nit No.:14886198  
 Nombre Cte :

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =	3
TOTAL LINEAS ARTICULOS =	3
TOTAL LINEAS POR un =	3

FORMA DE PAGO: CONTADO

\*\* DETALLE DE IMPUESTOS IVA \*\*

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	11.100	9.328	1.772
I-INC BP			66
TOTAL	11.100	9.328	1.838

Lo Atendió: LINA SIERRA  
 REGIMEN COMUN

\*FACTURA DE VENTA CONTINGENCIA\*  
 CPFE-000002123

RANGO:CPFE00000001-CPFE50000000  
 Resol.:18764049162019 de May 17/2023  
 Vigencia Resol.: Hasta Nov 17/2024  
 \*\*\*\*\*  
 Somos Grandes Contribuyentes Agentes  
 retenedores de Impuesto sobre las  
 Ventas-IVA. No somos autorretenedores  
 de impuesto de renta.  
 SISTEMA P.O.S.  
 Toshiba Global Commerce Solutions  
 (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9  
 Super Market Application  
 Proveedor tecnologico: Carvajal  
 tecnologia y servicios S.A.S BIC --  
 Nombre del SW: CEN-Financiero --  
 Nit: 890.321.161-0  
 \*\*\*\*\*

HONDURAS



Myo/30/2024 15:11 0552104 0273 4396415  
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES  
 A MENORES DE EDAD

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG7114  
 Fecha Emisión: 2024-06-13 16:14:53  
 Fecha validación: 2024-06-13 16:16:55-05:00  
 Fec. Vcto.: 2024-06-13



N° Resolución: 18764071165265 Prefijo: FEG Consecutivo: 7001 hasta 14000 Fecha: 2024-05-22 hasta 2026-05-22

Datos del Emisor		Datos del Adquiriente	
<b>Razón social/Nombre:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>NIT:</b> 66966743-1 <b>Actividad Económica:</b> 4752 <b>Responsabilidad:</b> No aplica - Otros - <b>Dirección:</b> AV 4 NORTE 21 N 80 BRR VERSALLES - CALI - - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 573012246840 <b>Contacto:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>E-mail:</b> ferroelectricoselgaraje@gmail.com		<b>Razón social/Nombre:</b> SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS <b>NIT:</b> 805000082-4 <b>Actividad Económica:</b> 6820 <b>Dirección:</b> AV 5 A NORTE 22 N 28 BRR VERSALLES - CALI - - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 6026858480 <b>E-mail:</b> francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	8088	1.00	94	Producto - PORTAESCOBA	17,226.89	IVA 19.00	3,273.11		20,500.00
<b>Total Items</b>		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	17,226.89	3,273.11

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	17,226.89
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	17,226.89
<b>IVA</b>	3,273.11
<b>TOTAL:</b>	20,500.00
<b>TOTAL en letras:</b> Veinte Mil Quinientos Con Cero COP	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

*Sede Sr. Docentes esubon*

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						