

Santiago de Cali, 17 de abril de 2024

Cordial Saludo

**CUENTA
COBRO
264**

Que SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S con el nit. No.805000082
debe a BORIS MAURICIO PRADO identificado con Nit. 16.943.630-
5 la suma de: CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. (\$118.000)
por el siguiente concepto descrito a continuación:

Nota: Recordar que ahora llega la factura al correo:
compras@spagrupoinmobiliario.co



Servientrega

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
 Principal: Bogotá D.C., Colombia
 Av Calle 6 No 34 A - 11.
 Sonos Grandes Contribuyentes.
 Resolución DIAN 12220 Diciembre
 26/2022
 Sonos Grandes Contribuyentes en
 Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769
 Nov. 29/2021)
 Autorretenedores-Resol. DIAN:09698
 de Nov 24/2003.
 Responsables y Retenedores de IVA.
 Autorización
 Numeración de Facturación
 18764057508443 del 10/5/2023 al
 4/5/2025 Prefijo D498 del No. 160001
 al No. 196000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1
D490173019

FECHA: 2024/04/16 HORA: 17:25:55

INFORMACION DEL SERVICIO
 CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL A
 ITI: 905000082
 DIRECCIÓN: AV SNT# 22# 28
 TELÉFONO: 3176672628
 MAIL: COMPAS@PSGRUPONIMOBILIARIO.COM
 ORIGEN: CALI/VALLE

RVICIO (1): GUÍA: 9173127260
 CHA PROG.ENTREGA: 15-04-2024
 SIMEN: MENSAGERIA EXPRESA
 STINARTARIO: SANTAGO SANTOS
 T/L D.: 3123414846
 STIND: CHA/QUINAMARCA
 RECCIÓN: AV PAZIELLA # 3 - 49 BIENGO LOS
 EROS LOCAL 13
 LÉFONO: 3103414840 COOPUSAL: 250002
 ODUCTO: MERCANCIA PREMIER
 VTIENIDO: PUBLICIDAD

SERVICIONES:


EI: NORMAL	M.TI: TERRESTRE	P2: 1
DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO * PESO FÍSICO		
22/10/19	0 (KG)	4(KG)

LIQUIDACION SERVICIO TRANSPORTE

IV. VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
\$100.000	\$2.000	\$24.500	\$26.500

TOTAL DEL SERVICIO

RVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
1	\$26.500	CONTADO-CON
2R TOTAL SERVICIO:	\$ 26.500	
2R A RECLAMAR EN DESTINO:	\$ 0	



PRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRONICA VENTA CUFET

1) /f61087b01/310ac164fc0791a5d7f90a8583001f
 1) lab:cefe0ad9eb0c72012a9b40a467550fc00077c2d
 1) fe33

1) **EMISOR DE FACTURA ELECTRONICA:**
 Servientrega S.A NIT: 860.512.330-3
 1) s-fe-860512330 COD CDS: 020309

1) **RECEPTOR DE FACTURA ELECTRONICA:**
 JARIGI RAMIRCE
 1) s-fe-860512330 COD CDS: 020309

1) **FECHA DE EMISIÓN FÍSICO/VA:**
 1) 2024/04/16

1) **FECHA DE ENTREGA FÍSICO/VA:**
 1) 2024/04/16

1) **FECHA DE FACTURACIÓN:** corresponde al mayor
 de el peso físico y peso volumétrico.
 1) La factura electrónica de venta hace
 1) veces de prueba de admisión.
 1) Usuario de esta empresa garantiza que esta
 1) información del contrato que se encuentra

Servientrega

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
 Principal: Bogotá D.C., Colombia
 Av Calle 6 No 34 A - 11.
 Sonos Grandes Contribuyentes.
 Resolución DIAN 12220 Diciembre
 26/2022
 Sonos Grandes Contribuyentes en
 Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769
 Nov 29/2021)
 Autorretenedores-Resol. DIAN:09698
 de Nov 24/2003.
 Responsables y Retenedores de IVA.
 Autorización
 Numeración de Facturación
 18764057508443 del 10/5/2023 al
 4/5/2025 Prefijo D498 del No. 160001
 al No. 196000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1
D490173015

FECHA: 2024/04/16 HORA: 17:19:11

INFORMACION DEL SERVICIO
 CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL A
 ITI: 905000082
 DIRECCIÓN: AV SNT# 22# 28
 TELÉFONO: 3176672628
 MAIL: COMPAS@PSGRUPONIMOBILIARIO.COM
 ORIGEN: CALI/VALLE

RVICIO (1): GUÍA: 9173127256
 CHA PROG.ENTREGA: 15-04-2024
 SIMEN: MENSAGERIA EXPRESA
 STINARTARIO: BIENGO VANESSA SANJONAL
 T/L D.: 3123057657
 STIND: CARMANGUILA ATLANTICO
 RECCIÓN: CALLE 77 # 57 - 103 PISO 10 EDIF
 EN TOWER OFC 109 BIENGO
 LÉFONO: 3185140745 COOPUSAL: 050001506
 ODUCTO: MERCANCIA PREMIER
 VTIENIDO: PUBLICIDAD

SERVICIONES:


EI: NORMAL	M.TI: TERRESTRE	P2: 1
DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO * PESO FÍSICO		
22/9/9	0 (KG)	5(KG)

LIQUIDACION SERVICIO TRANSPORTE

IV. VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
\$100.000	\$2.000	\$27.500	\$29.500

TOTAL DEL SERVICIO

RVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
1	\$29.500	CONTADO-CON
2R TOTAL SERVICIO:	\$ 29.500	
2R A RECLAMAR EN DESTINO:	\$ 0	



PRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRONICA VENTA CUFET

1) /f61087b01/310ac164fc0791a5d7f90a8583001f
 1) lab:cefe0ad9eb0c72012a9b40a467550fc00077c2d
 1) fe33

1) **EMISOR DE FACTURA ELECTRONICA:**
 Servientrega S.A NIT: 860.512.330-3
 1) s-fe-860512330 COD CDS: 020309

1) **RECEPTOR DE FACTURA ELECTRONICA:**
 JARIGI RAMIRCE
 1) s-fe-860512330 COD CDS: 020309

1) **FECHA DE EMISIÓN FÍSICO/VA:**
 1) 2024/04/16

1) **FECHA DE ENTREGA FÍSICO/VA:**
 1) 2024/04/16

1) **FECHA DE FACTURACIÓN:** corresponde al mayor
 de el peso físico y peso volumétrico.
 1) La factura electrónica de venta hace
 1) veces de prueba de admisión.
 1) Usuario de esta empresa garantiza que esta
 1) información del contrato que se encuentra

Servientrega

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
 Principal: Bogotá D.C., Colombia
 Av Calle 6 No 34 A - 11.
 Sonos Grandes Contribuyentes.
 Resolución DIAN 12220 Diciembre
 26/2022
 Sonos Grandes Contribuyentes en
 Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769
 Nov 29/2021)
 Autorretenedores-Resol. DIAN:09698
 de Nov 24/2003.
 Responsables y Retenedores de IVA.
 Autorización
 Numeración de Facturación
 18764057508443 del 10/5/2023 al
 4/5/2025 Prefijo D498 del No. 160001
 al No. 196000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1
D490173018

FECHA: 2024/04/16 HORA: 17:23:50

INFORMACION DEL SERVICIO
 CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL A
 ITI: 905000082
 DIRECCIÓN: AV SNT# 22# 28
 TELÉFONO: 3176672628
 MAIL: COMPAS@PSGRUPONIMOBILIARIO.COM
 ORIGEN: CALI/VALLE

RVICIO (1): GUÍA: 9173127259
 CHA PROG.ENTREGA: 15-04-2024
 SIMEN: TRANSPORTE DE CARGA
 STINARTARIO: BIENGO SERGIO SANJONAL
 T/L D.: 1495809016
 STIND: MUCAMANGA/SANTANDER
 RECCIÓN: CRA 26 # 30 - 18 PISO 2 CAÑAVERAL
 ENCO
 LÉFONO: 3185140665 COOPUSAL: 850002502
 ODUCTO: MERCANCIA PREMIER
 VTIENIDO: PUBLICIDAD

SERVICIONES:


EI: NORMAL	M.TI: TERRESTRE	P2: 1
DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO * PESO FÍSICO		
22/14/14	1 (KG)	6(KG)

LIQUIDACION SERVICIO TRANSPORTE

IV. VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
\$100.000	\$2.000	\$30.500	\$32.500

TOTAL DEL SERVICIO

RVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
1	\$32.500	CONTADO-CON
2R TOTAL SERVICIO:	\$ 32.500	
2R A RECLAMAR EN DESTINO:	\$ 0	



PRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRONICA VENTA CUFET

1) /f61087b01/310ac164fc0791a5d7f90a8583001f
 1) lab:cefe0ad9eb0c72012a9b40a467550fc00077c2d
 1) fe33

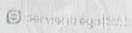
1) **EMISOR DE FACTURA ELECTRONICA:**
 Servientrega S.A NIT: 860.512.330-3
 1) s-fe-860512330 COD CDS: 020309

1) **RECEPTOR DE FACTURA ELECTRONICA:**
 JARIGI RAMIRCE
 1) s-fe-860512330 COD CDS: 020309

1) **FECHA DE EMISIÓN FÍSICO/VA:**
 1) 2024/04/16

1) **FECHA DE ENTREGA FÍSICO/VA:**
 1) 2024/04/16

1) **FECHA DE FACTURACIÓN:** corresponde al mayor
 de el peso físico y peso volumétrico.
 1) La factura electrónica de venta hace
 1) veces de prueba de admisión.
 1) Usuario de esta empresa garantiza que esta
 1) información del contrato que se encuentra



SERVICENTREGA S. A. NIT: 860.512.330-3
 Principal Bogotá D.C., Colombia
 Av Calle 6 No 34 4 - 11.
 Somos grandes contribuyentes.
 Resolución DIAN 12220 Diciembre
 26/2017
 Somos grandes contribuyentes en
 Bogotá DC (Resolución SHD DOI-023769
 Nov 29/2021)
 Autorreferidos Resol: DIAN: 86608
 de Nov 24/2003,
 Responsables y Retenedores de IVA.
 Autorización
 Numeración de Facturación
 1876057588443 del 10/5/2023 al
 4/5/2025 Perfil ID00 del No. 160001
 al No. 196886.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.:
D490173016
 FECHA: 2024/04/10 HORA: 17:11:38

INFORMACION DEL SERVICIO
 LIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL A
 III: 80500002
 DIRECCION: AV SNTA # 229 28
 TELEFONO: 3186378330
 MAIL: COMPRAS@PRIVADAMILLITARIA.COM
 ORIGEN: CALI/MALLE

RUCVIDO (E) GUIDA: **932327457**
 CHA PROG. ENTREGA: 15041024
 SIMEN: MENSAJERIA EXPRESA
 SIMINSTRADO: SANDRA PIELRAHITA
 TEL D: 3188371835
 SIMEN: PEREIRA/NTSABALITA
 RECEPCION: AV LAS AMERICAS T 54 - 19 LOCAL 25
 ESQUES DE SANTA ELENA ETAPA 2
 TELEFONO: 3108371835 COMPOSTAL: 860021055
 PRODUCTO: MERCANCIA PREMIER
 VTIENIDO: PUBLICIDAD
 SERVICIOS:


E1 NORMAL N.T1 TERRESTRE P2: 1
 DIMENSIONES PESO VOLUMETRICO * PESO FISICO
 21/9/9 0 (KG) 5(KG)

LIQUIDACION SERVICIO TRANSPORTE

IV	VR. DECIA	VR. SOB. FLE	VR. FLE	VR. TOTAL
	\$100.000	\$1.000	\$27.500	\$29.500

TOTAL DEL SERVICIO
 RUCVIDO VALOR TOTAL FORMA DE PAGO
) \$29.500 CONTADO-CON

30 TOTAL SERVICIO: \$ 29.500
 30 A RECLAMAR EN DESTINO: \$ 0



PRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA
 VENTA CUFE:
 80150277009c13060d6813204a7a7916a6f6577
 j23695f1e0a8c0d794746976b0ec760a05f2c241
 :277

VERIFICAR DE FACTURA ELECTRONICA
 visitando S A NIT: 860.512.330-3
 s-fe=860512330 CDD CDS: 020309
 JARICI: MAURICIO

JEBA DE ADMISION: FISICO/EMAIL
 JEBA DE ENTREGA: FISICO
 PESO FACTURADO CORRESPONDE AL MAYOR
 DE EL PESO FISICO Y PESO VOLUMETRICO.
 LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HACE
 VALER DE PRUEBA DE ADMISION.
 EL USUARIO DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SUVO
 SOCIALIZADO DEL CONTRATO QUE SE ENTRENTE.

Modo de pago contado,

Para pagos o transferencias:
 MAURICIO PRADO. c.c.16943630 / Cta ahorros BANCO AV VILLAS #

123934536



MAURICIO PRADO
C.C 16.948.630.de Cali.
Movil: 317 667 2628