

Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FEG7189

Fecha Emisión: 2024-06-28 20:50:01

Fecha validación: 2024-06-28 20:52:02-05:00

Fec. Vcto.: 2024-06-28



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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	5075	1.00	94	Producto - CINTA ENMASCARAR 2 X40 MT	10,756.30	IVA 19.00	2,043.70		12,800.00
2	9139	1.00	94	Producto - REPUESTO BISTURI GRANDE	3,193.27	IVA 19.00	606.72		3,799.99
3	10103	1.00	94	Producto - GUANTE CAUCHO CALIBRE 35	6,638.65	IVA 19.00	1,261.34		7,899.99
4	10001	1.00	94	Producto - ESPUMA	5,042.01	IVA 19.00	957.98		5,999.99
5	2108	4.00	94	Producto - EMPAQUE MANGUERA	420.16	IVA 19.00	319.32		1,999.96
6	11002	4.00	94	Producto - CHAZO PLASTICO DE 1/4	252.10	IVA 19.00	191.60		1,200.00
7	9043	2.00	94	Producto - ESCUADRA	4,117.64	IVA 19.00	1,564.70		9,799.98
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	36,554.55	6,945.36

Totales	
SUBTOTAL:	36,554.55
TOTAL Base Imponible:	36,554.55
IVA	6,945.36
TOTAL:	43,499.91
TOTAL en letras: Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Un COP	
Redondeo Aplicado:	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						



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 3113100300148

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: sociedad privada del alquiler sas	Fecha de Expedición	: 2024/07/03 05:42:56
NIT	: 805.000.082-4	Fecha de Vencimiento	: 2024/07/03
Dirección	: AV 5 A 22 NORTE 28	Fecha de Validación	: 2024/07/03
Teléfono	: 3157796175	Fecha de Compra	: 2024/07/03
Correo	: diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: CALI
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 48008503	Medio de Pago	: EFECTIVO
CUFE	: 7de02c156be47409ad68104d40f5d58c6484664fb9a093f5d2d9fbfffd35250fda174d37812107a40f26d2488ed26e02		
Observaciones	: /		

07-07-2024
E.C.C.

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	473499 VARSOL DESODORIZADO	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
2	1	679364 AEROSOL 300 ml AECOL	15.546,22	15.546,22	0,00	0,00	15.546,22	19,00	2.953,78	18.500,00
3	1	98120 CINTA ENMASCARAR TOP	20.084,03	20.084,03	0,00	0,00	20.084,03	19,00	3.815,97	23.900,00
4	1	50991 BROCHA EN CERDA MONA	10.756,30	10.756,30	0,00	0,00	10.756,30	19,00	2.043,70	12.800,00
5	1	445327 RODILLO JUNIOR EPOX	4.117,65	4.117,65	0,00	0,00	4.117,65	19,00	782,35	4.900,00
6	1	592910 ANCLAJE TIPO pulgCpu	12.100,84	12.100,84	0,00	0,00	12.100,84	19,00	2.299,16	14.400,00
7	1	73920 TUERCA MARIPOSA 3/16	5.966,39	5.966,39	0,00	0,00	5.966,39	19,00	1.133,61	7.100,00
8	1	607399 TIERRA USO GENERAL x	36.890,76	36.890,76	0,00	0,00	36.890,76	19,00	7.009,24	43.900,00
9	1	10686 MATERA ARCILLA CILIN	34.369,75	34.369,75	0,00	0,00	34.369,75	19,00	6.530,25	40.900,00
VALOR BRUTO									\$	158.731,94
DESCUENTO									\$	0,00
SUB.TOTAL									\$	158.731,94
IVA									\$	26.568,06
SUB. TOTAL CON IMPTO.									\$	185.300,00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR \$ 185.300,00

OBSERVACIONES: /



Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764046136709 del 17/03/2023, Prefijo 3113, Rango 100226323 hasta 150200000 con una vigencia desde el 17/03/2023 hasta 14/09/2024. La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621.772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

AGROVENTAS SAS
NIT 805011359-6 RESP. DE IVA
AV 3BIS NTE 23CN 37 CALI(V)
PBX:602-6613928
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 02FE13852

Caja : 002-04 Turno: 1 TELLO PR
Consec. #: 4724 Fecha: 2024/07/04
Hora : 4:05 p
Vendedor : 0008 LOAIZA ROMERO FRAIVEL CA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER
N.i.t. : 805,000,082-4
Codigo : 805000082 -00

Reg. Item	Descripcion	UM	Total
001 003976	RASTRILLO DESGUABO METALICO	UN	36800 *
002 002650	ESCOBA METALICA 22 DIENTES	UN	18400 *

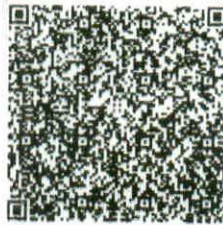
T O T A L \$55,200
Total Registros..... 0002
Total Cantidades..... 2.000
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 52,571 +
I V A..... 2,629 +
-----[TOTAL BOLSAS]-----
0

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
5.00	52,571.00	2,629.00
Efectivo		\$55,200

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorización Numeración de Facturación
Numero formulario 18764063380138
Vigente desde 2024-ENE-05
hasta 2025-ENE-05 - 12 meses
Numeración: AUTORIZADA
Prefijo: 02FE del No. 1 al 300000

PASADO 4 DIAS NO SE ACEPTAN DE
VOLUCIONES NI SE ACEPTAN CAMBI
O DE BIOLOGICOS.
GRACIAS POR SU COMPRA



CUFE:
a13c59686357f25dc387c044bd577129abe588098d3d7aa1d4ba44bc
9f3340325ef9f0882b70eb014977498a42119c23
FECHA CERTIFICACION:
2024-07-04T16:04:00.
FIRMA DIGITAL:
Xu1rJ63qpAjeiAPEYHvdmhay8u521fav5t89YouKzc+marjiuCJJw7h
Z1Zoa7x3bA6o4j+z54dc3GudWP12oc93u1jNWEYroz7LUxo0qYm8neU
q0ikwh5vnx4M7+beRSW+6jHV1cJiI67c0c001U0sFBPU17t94hu7u7Kx
87Fd1na1LUFF9ATKWXPeU3Pa5zKV49ESeLau3HjYLYMHQBH0nr7u/8qq
Mqd3aDCS1s/2pyF9aqqjFSPJts07XHL8Aqy21T9Foif/SYF7bTn3k9i+
hRZrDU1ezxF/2ty38jf/juB//A4/UjU5y83PSLoBqKz+cUp9UGM4PU3
n38Mxu==

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

99c47a3010b379108825c5b337cf4159e55363c119c75732a1c8c85afc6cdf9b7c0cb7d109dc7e2c905dc1a70be75141

Número de Factura: DK-339

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 08/07/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 08/07/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALAMANCA CELIS STIVENS JOSE

Nombre Comercial: SALAMANCA CELIS STIVENS JOSE

Nit del Emisor: 1130589030

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Valle del Cauca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Cali

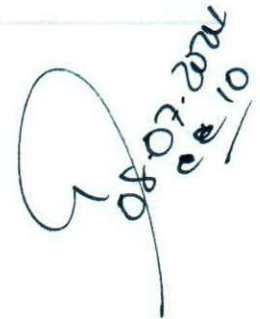
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 8 13 55 BRR SAN BOSCO

Actividad Económica: 4774

Teléfono / Móvil: 8835173

Correo: ssalamanca2251@gmail.com



 08/07/2024

 10

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 8050000824

Departamento: Valle del Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cali

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV 5 A N 22 N 28

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6858480

Correo: francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		TAMDEN DE 4 PUESTOS PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE TAPICERIA Y AJUSTES GENERALES	NIU	2,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00

Notas Finales

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO DE BANCOLOMBIA # 74513946043 A NOMBRE DE STIVENS SALAMANCA CELIS

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-08 09:06:02
Documento generado el: 2024-07-08 09:06:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074253042


Rango desde: 335

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2025-01-03

RECIBO DE CAJA MENOR

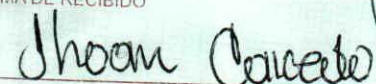
FORMA 04 - 2002

FECHA	Julio 4 - 2024	No.	
PAGADO A	Ornado Potes.	en	15000
POR CONCEPTO DE	Transporte. Homecenter - OFung		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT / 14886198		

Julio 04 - 2024
cc 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Julio - 04 - 2024	No.	
PAGADO A	Jhoan Caicedo	en	45000
POR CONCEPTO DE	Transporte computadores Bueno - norte - Buzo sur - norte		
VALOR (en letras) Cuarenta y cinco mil Pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT		

Julio 04 - 2024
cc 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	24 - Junio - 2025	No.	
PAGADO A	Diana Munillo	Valor	\$ 25.000
FOR CONCEPTO DE	Transporte computadores Juan F Chams		
	Cesca - Oficina		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Munillo		
	C.C./NIT 1151934515		

03-07-2024
CC No.

FECHA	03-07-2024	No.	
PAGADO A	Nathalia Hernandez	Valor	\$ 25.000
FOR CONCEPTO DE	Transportes de computadores		
	Sede rose - sede Ser, Tatama y flex.		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	N. Hernandez		
	C.C./NIT 1.114.079.922		

03-07-2024
CC No.