



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - GRANDES CONTRIB SEC HDA DIST BOG RES 042065 DEL 13-12-17
NO SOMOS AUTORRETEENEDORES DE RENTA -ACT ECON ICA 4711-BOG201-CAL 206-PEI 204-MED 201-BQA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FESD11419267**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61040847820001 NIT 805000082-4 TELÉFONO DIRECCIÓN AV LAS AMERICAS 55 20 LOCAL 2 CIUDAD PEREIRA	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 10/04/2024 19:20:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 04071087281 DEL 10-04-2024 CLUB 6104. EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL VERIFICACION Y FISCALIZACION.IC REFLEJADO Y DISCRIMINADO EN LA FACTURA ES EN CUMPLIMIENTO A LO EXPRESADO EN EL ARTICULO 1.3.1.86 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTO DURT-1625 DE 2016. //ICUI = IMPUESTO ALOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS.IBUA = IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS.

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	
	293825	1. 293825 Hit Sutdo 2		5	94	19,748.00	98,740.00	IVA 19.00	18,761.00	98,740.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		3	94	38,235.00	114,705.00	IVA 19.00	21,794.00	114,705.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO	213,445.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 00/100					FLETE NACIONAL	
DESCRIPCION ICONTERMS:					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	40,555.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	254,000.00

Medio de Pago: Crédito ACH	Forma de Pago: Contado
DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No	CC No
FIRMA	FIRMA
	FECHA RECIBO:

RESOLUCION DIAN No. 18764047242512 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-04-10 HASTA 2024-10-10 NUMERACION DEL No. FESD5000001 AL FESD15000000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 4518d4704fad305fd91d22940b55465a5d5e696d090a1dfb6b4510e052a741852adec56527378d45b4f2d79ac0374a7

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2024-04-10 20:03:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

OPKGlrGJzEV9y9DFvFbZPCXLMzh7EJyzLra0hets7drE+iGDbHP8ODv4soyZz8rvfWPLNzWvBVrxoqw67VX8fbPjOpQfR7WYRy5WmPT950DetlLNlkzXcO/Yyq8chgGblhh+Da5VMYkG1DPYwuaO90KSkis24kZknl6OGFlr6dBSM1ksia5pBo904c3Rvg7pk3uZq7k5hMth3G6l2f13zjkgHhe6LhikHoDFnuFJBqDCWIXYXwuUqHRJc4Y5iGbwD9q/UCD+4AHfricN3vUUVSdg6qG6Aq8JHZNb5DDhh1ThNB9xSGJWGwz0loqOoS314VNckAsy+H6vseZnjQ==

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 70 N 36 B 40 PEREIRA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI
NIT: 805000082

Generacion: 2024/04/27 09:08:17
Validacion DIAN: 2024/04/27 09:08:21

ITEM CODIGO	CANT	UND.	MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR	ID
1	4	UN	X		\$11,990		
07702189226860				LONCHERA SURTID		47,960	A
2	12	UN	X		\$7,190		
07702535030479				BEBIDA JUGO FRU		86,280	A
TOTAL						134,240	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 134,200
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO \$ 150,000
CAMBIO 15,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	134,240	112,807	21,433
		112,807	21,433

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:

E factura Cadena Nit: 890.930.534

ATENDIDO POR: LUISA OSPINA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16

27/04/24 09:07 05 2261 01 4342 236009

2261014342240427

Res.DIAN 18764063739240 de 20240115 I1K2

DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses


Factura Electronica de Venta I1K2262



CUFE 2629c0620a365da443b0201efa16aeb62e0
ae8d49ed581947852fc291cc2fb5fe2162a07ed9
81504e9cb35e279e271

RECIBO DE
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	pezeira	04	05	20	No
		Día	Mes	Año	
Pagado a	Serrano Sierra Jose Escobedo			\$	20.000
Concepto	Pagando Deño telefono. Cod.				
	112464.				
Valor (en letras)	veinte mil pesos				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	 3027141212				
	CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No 1121963791				

Prod. Inapel S.A.S.

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

TAYDEM

Ciudad	Revela.	06. 05. 24.	No
Pagado a	Cristina Pelaez		\$ 50.000.
Concepto	Repentido telefono propietario		
	Cod 112425 - Cod 111599.		
	conjunto mirador del viento.		
Valor (en letras)	Cincuenta mil pesos		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	Cristina Pelaez		
	CC <input type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	No 3167905591

Pmd: Inaodel SAS

RECIBO DE
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad

perela

Día

06

Mes

05

Año

24

No

Pagado a

Oscar Daniel Perez

\$ 120.000

Concepto

Volanteo Zona cuba

Maraya, 30 Agosto y Dosquebradas

Semana 29 Abril Al 4 Mayo.

Valor (en letras)

Ciento veinte mil pesos — 0 —

Código

Sup

Firma de recibido

3168362498

Aprobado

42130814 p

Oscar Daniel Perez

CC

NIT

No

1092731946

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

TAYDEM

Ciudad	perema.	14.	05	24	No
Pagado a	Oscar Daniel Perez			\$ 120.000	
Concepto	volanteo Zona poblado villa del Prado y villa verde. y compra de Datos.				
Valor (en letras)	Ciento veinte mil pesos				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	1092737916 3168369198				
	CC <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No				

Prod. Inapel S.A.S.

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
 y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
 CL 70 N 36 B 40 PEREIRA
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
 Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
 CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI
 NIT: 805000082

Generacion: 2024/05/14 13:15:11
 Validacion DIAN: 2024/05/14 13:15:16

ITEM CODIGO	CANT	UND.	MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR	ID
1	2	UN	X		\$5,100		
07700304503100				MEZCLA DIVERTID		10,200	A
2	1	UN	X		\$190		
07700304406890				BOLSA PLASTICA		190	A
3	2	UN	X		\$11,990		
07702189226860				LONCHERA SURTID		23,980	A
4	8	UN	X		\$7,190		
07702535030479				BEBIDA JUGO FRU		57,520	A
TOTAL						91,890	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
 VALOR PAGADO 91,850
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 EFECTIVO \$ 100,000
 CAMBIO 8,150

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	91,840	77,176	14,664
		77,176	14,664

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 50

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 FACTURADOR ELECTRONICO:
 E factura Cadena Nit: 890.930.534
 ATENDIDO POR: NATALY GUTIERREZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
 14/05/24 13:14 05 2261 01 3606 092462
 2261013606240514
 Res. DIAN 18764063739240 de 20240115 I1K2
 DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
 Factura Electronica de Venta I1K25636



CUFE 2d5b787ddb960ea39fe6e357da0f1495aa2
 755bde7da0c51e6e02f2e1cacea966d786e06cdc
 b786f23cb93a268c0c5

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	paipa	20	05	24.	No
Pagado a	Oscar Daniel Perez				\$ 120,000
Concepto	Volanteo Zona Centro y Nearya Jardin.				
Valor (en letras)	Ciento veinte mil pesos				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Oscar Perez 109173126				
	3268360149				
	CC <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No				

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22

CL 70 N 36 B 40 PEREIRA

DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI

NIT: 805000082

Generacion: 2024/05/20 08:26:49

Validacion DIAN: 2024/05/20 08:26:52

ITEM CODIGO	CANT	UND	MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR	ID
1	12	UN	X		\$7,190		
07702535030479				BEBIDA JUGO FRU		86,280	A
2	4	UN	X		\$9,990		
07700304604944				PASABOCAS SURTI		39,960	A
TOTAL						126,240	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 126,200
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO \$ 150,250
CAMBIO 24,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	126,240	106,084	20,156
		106,084	20,156

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:

E factura Cadena Nit: 890.930.534

ATENDIDO POR: CAROL BALLESTERO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16

20/05/24 08:25 05 2261 01 6867 626688

2261016867240520

Res.DIAN 18764063739240 de 20240115 I1K2

DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

Factura Electronica de Venta I1K27526



CUFE 182b4fa147a7f13a1e554c7c22118dfa99d
b533fd7097037024039e54740602da3f70f0fa77
f359e2e6fe3743e7f5a0

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

TAYDEM

Ciudad	Medellin.	Día	24	Mes	05	Año	24	No	
Pagado a	Diego Felipe Samboni							\$	20.000
Concepto	telefono del propietario								
	para renta	cod. 113097							
Valor (en letras)	veinte mil Pesos								
Código	Firma de recibido							Cal. 3206053647	
Aprobado	Samboni Medina Diego Felipe								
	CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No							7743942305	

Prod. Inapel S.A.S.