

~~Arriba~~: ~~3000000~~

CENTRODEPAGOS
VIRTUAL

Banco AV Villas

Grupo
AVAL

La transacción número **35982837** con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 09-abr-2024 02:31:41 PM fue: APROBADA.

Información del proveedor del servicio:

Razón social:
Banco Comercial AV Villas

NIT:
860035827

Información del pago:

N° Pago: 35982837

Medio de Pago: Pago con PSE

Información del cliente que efectuó el pago:

IP:
192.168.2.86

N° Transacción: 565372020

Descripción: certificado de antecedentes de la junta central de contadores

Convenio: UAE PAGO DOCUMENTO

CEDULA O NIT:

31852067

Concepto:

Persona Natural

Valor:

\$40,000

Compra de Certificado Comercial.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	9 Abril - 2024	No.	
PAGADA	Diana Danilo	en	40000.
POR CONCEPTO DE	Compra certificado contadores.		
VALOR (en letras)	Cuarenta mil pes.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Danilo		
	C.C./NIT		

9-5-2024
C.C. 31852067

Insumos Seck
SUR

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 100 No 16 - 136 CALI
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: consumidor final
NIT/CC: 222222222222

ITEM CODIGO	CANT	UND.	MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR ID
1	1	UN	X	\$2,490		
07700304582464				LIMPIADOR LAVAN		2,490 A
2	1	UN	X	\$2,800		
07700304798070				BLANQUEADOR BRI		2,800 A
3	1	UN	X	\$4,990		
07700304525782				DETERGENTE LIQU		4,990 A
4	1	UN	X	\$2,190		
07700304806317				BOLSA VERDE TID		2,190 A
5	1	UN	X	\$2,750		
07700304312641				CEPILLO PLANCHA		2,750 A
6	1	UN	X	\$190		
07700304406890				BOLSA PLASTICA		190 A
SUBTOTAL						15,410

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10

TOTAL 15,400
VALOR PAGADO 15,400
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 4,600

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A 15,360 12,907 2,453
12,907 2,453

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

ID Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: TATIANA GARCIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
04/04/24 08:23 05 0482 01 9468 778554

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 33DO 30024
Res. DIAN 18764056615493 de 20230922
33DO DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0482019468240404



Handwritten signature and notes:
P.O. Ar. Wax
CC 10



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 3110100296120

DIMAC COLOMBIA S.A.

300.242.106-2
Régimen Común
Actividad Económica CIIU 4719
des Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
CORRETTENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Identificación Social:	: sociedad privada del alquiler sas	Fecha de Expedición	: 2024/04/29 10:33:12
	: 805.000.082-4	Fecha de Vencimiento	: 2024/04/29
Dirección	: AV 5 A 22 NORTE 28	Fecha de Validación	: 2024/04/29
Teléfono	: 3157796175	Fecha de Compra	: 2024/04/29
Correo	: diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com	Remisión de Entrega	:
Condición de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: CALI
Método de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Días de Pago	Tipo Moneda	: COP
Código Interno	: 43262194	Medio de Pago	: EFECTIVO
Código QR	: 5d8e313d05fbed1910211671d4f6e10216aef8ebc5d1bc2bc680dc66c87090d87ab012db359cb58a3371315e26c613c5		
Observaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.	
1	342549	ATOMIZADOR PLASTICO	10.840,34	10.840,34	0,00	0,00	10.840,34	19,00	2.059,66	12.900,00	
1	454598	SETX2 TAPETES PVC 60	67.142,86	67.142,86	0,00	0,00	67.142,86	19,00	12.757,14	79.900,00	
										VALOR BRUTO	\$ 77.983,20
										DESCUENTO	\$ 0,00
										SUB.TOTAL	\$ 77.983,20
										IVA	\$ 14.816,80
										SUB. TOTAL CON IMPTO.	\$ 92.800,00

↓
Recepción
Cadena

20.05.2024
CCFO

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR \$ 92.800,00

OBSERVACIONES: /



Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764046136709 del 17/03/2023, Prefijo 3110, Rango 100238372 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



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

Autorización de numeración de facturación No 18764067801867 de 2024-03-22 al 2026-03-22
Modalidad de Facturación electrónica desde REME2500001 hasta REME4000000

SEÑORES
SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.
AV 5 A N 22 N 28
CALI Telefono: 6858480
NIT 805000082 Forma De Pago: 1

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA** REME 2631180

FECHA Y HORA 26/04/2024 08:24	VENCIMIENTO 26/04/2024
Medio De Pago: Otro*	

ITEM	DETALLE	PRODUCTO CONTABLE	UND MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	INTERNET RM ESTABLEC. DERECHOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL		94	1	3,700.00

Total Items : 1	SUBTOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
	IVA	0.00
	RETE IVA CLIENTE	-0.00
	TOTAL	3,700.00

SON:

OBSERVACIONES
El número de radicado del trámite para su consulta es: 26516249, la consulta la podrá realizar a través de nuestra página web
CHEQUES DE OTRAS PLAZAS FAVOR INCLUIR TRANSFERENCIA BANCARIAS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ART. 774 DEL C. DE C.
FACTURA ELECTRONICA DE CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
*20-05-2024
CC 90*



CUFE: c269769ffc32e6656746e10dc8bec4e60892a469f3b1f86a2e6f181632aeb4f528e42bdb729d80faf1b3973f78c06535

Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FEGF5809
 Fecha Emisión: 2024-04-26 18:37:04
 Fecha validación: 2024-04-26 18:42:05-05:00
 Fec. Vcto.: 2024-04-26



N° Resolución: 18764060257844 Prefijo: FEGF Consecutivo: 5001 hasta 7000 Fecha: 2023-11-20 hasta 2024-05-20

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2013	1.00	94	Producto - EXTENSION LAVAMANOS	2,521.00	IVA 19.00	478.99		2,999.99
2	2943	2.00	94	Producto - TAPON ROSCADO 1/2	1,260.50	IVA 19.00	478.99		2,999.99
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,042.00	957.98

Totales	
SUBTOTAL:	5,042.00
TOTAL Base Imponible:	5,042.00
IVA	957.98
TOTAL:	5,999.98
TOTAL en letras: Cinco Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Ocho 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						

Material instalacion qnfo de casa

Handwritten signature and date: 20-05-2024



JORGE IVAN LOPEZ RAMOS
ES TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

NIT: 7532772-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 44 # 5N-64, 76001, 76, Co

Tel. 4477794 - 4414436

Email. ferrelopez@gmail.com

Autorización factura electr?nica de venta No. 18764060347312 válida desde 2023-11-21 hasta 2024-05-21 rango desde FE30001 hasta FE60000.

FERRELOPEZ@GMAIL.COM

Cliente:	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.
NIT :	805000082
Dirección:	AV 5AN # 22N 28, Cali, Valle Del Cauca, Co
Teléfono:	6858480
Email:	diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	03/05/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE34359				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	12:18:27				
FECHA FIRMADO:	03/05/2024 12:18:31				
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO				
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	05	2024	03	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	COST001	COSTAL EMPAQUE COST001	NAR	50,00	\$756,31	IVA	19%	\$7,184.95	0,00	\$37.815,50
2	MYES002	YESO EXTRA ESCAYOLA X 1KL MYES002	NAR	5,00	\$2.100,85	IVA	19%	\$1.995.81	0,00	\$10.504,25

Notas: **CONVERSION AUTOMATICA A FACTURA ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA**AUTOMATICA** CRUZA CON: FP97875	Subtotal:	\$48.319,75
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cincuenta y siete mil quinientos pesos cincuenta y un centavos) CUFE: 27aca59a7f6b3c1c0f18f58a8599eeb99e41082517705525650db9045e77ee8953dc235b59a2f2eac45b45527c8ec3cb	IVA:	\$9.180,76
	Total:	\$57.500,51

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$48.319,75	19,00%	\$9.180,76

Compra costales Para escombros aclo falso comunal

9 2005-2024 C.C. LO

por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. esta factura de venta causara intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal permitida por las normativas colombianas (Art. 2 ley 1231 de 2008). Esta factura se asimila en su aspecto a una letra de cambio (Art. 774 C. de C.). La persona que firma la factura obra en mi nombre y representación por lo tanto esta autorización es igualmente valida.

Firma Digital: De6UuPadJKKSxW0FOYX+P4KTmlB9DsaI26zLcP0rNzu7kT+kBOb7RFR0WXWJNIT
+17S9VcJINvh4380rRkGUpi3HSu/vyrrL6JdQ1EEGH/z7tmAh
JdPyQYPmpj4Qxj c1nybylRxI4BPdo+RPOUC5aEeF7FE55eKUoxBPvTA3mnVShiLFx0Gkd4hCGdyLF IVEWE8qyVpQFK9Hi4i+I70AHyJMaS9uk+OI
J0gubIFmSnw2tdfWML9gQXdvaIpW xv6Sj700jeYs4eh5IAZPJLBO97qSQXpetR11yJ299MWE4vhk+rVJF89jll4IAXJY 1g+v1Q3EYRQU4G7F766h
bQ==

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.



ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO - EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE
EXENTA DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RES. 967 FEB 21 / 2005

REGIMEN COMUN

NIT 890905080-3

CARRERA 46 No 52 82 - MEDELLIN. TELEFONO 4448822

890905080@factureinbox.co



**CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

Autorización de numeración de facturación No 18764067801867 de 2024-03-22 al 2026-03-22
Modalidad de Facturación electrónica desde REME2500001 hasta REME4000000

SEÑORES
SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.
AV 5 A N 22 N 28
CALI
NIT 805000082
Telefono: 6858480
Forma De Pago: 1

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA** REME 2656962

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
15/05/2024 12:09	15/05/2024
Medio De Pago: Otro*	

ITEM	DETALLE	PRODUCTO CONTABLE	UND MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	INTERNET RM ESTABLEC. DERECHOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL		94	1	3,700.00

Total Items : 1	SUBTOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
	IVA	0.00
	RETE IVA CLIENTE	-0.00
	TOTAL	3,700.00

SON:

OBSERVACIONES
El número de radicado del trámite para su consulta es: 26585276, la consulta la podrá realizar a través de nuestra página web
CHEQUES DE OTRAS PLAZAS FAVOR INCLUIR TRANSFERENCIA BANCARIAS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES
A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ART. 774 DEL C. DE C.
FACTURA ELECTRONICA DE CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Handwritten signature and date: 12/05/2024



CUFE: 74b33a175775f92e3730227da4143d062f31ae15e3d6a58a4283ed804970fec87da49ff1b314e3aeed22b71b36489a



EL COMERCIO ELECTRICO S.A.S
 NIT.: 890323635-2
 CL 23DN 4N 85
 CALI
 Tel: 6605900 Fax: 6605900
 CIUU: 4690

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CON 002
 Numero: ENCN175253
 Fecha de Emision: 2024-MAY-06 03:36 PM
 Pagina: 01 de 01

facturaelectronica@comercioelectrico.com

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

Forma de Pago: CONTADO
 EFECTIVO

Vendedor: 94416313 GUZMAN ORDONEZ DIEGO DE JESUS

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
		662847	686874	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 053C15	CLAVIJA 15A CAUCHO CODELCA C002	01	1.000	UND	3,700.00	25.00% 0.00%	3,700.00	19.00

Have Puerto comedor

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,700.00	925.00	0.00		2,775.00	527.00	0.00	3,302.00

Valor Letras : TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,775	527						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

Observacion:

*20-05-2024
CC10*

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA RES41310402110266

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764057958081 vigente de OCT-13-2023
 hasta OCT-13-2024 Numeracion Habilitada ENCN147915 al ENCN400000 Vigencia: 12 MESES
 Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
 Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:0f1f9e8d633dcd1d75b8e340fd5deb77f5bf24a9b1a357844ad6915ef0499723717d0e7d268418cdf422310e67b756465
 Fecha de certificacion: 2024-05-06T15:36:00.

Firma digital: K3mUkeD7M0C8qt19A4vBaGlmcU8MPSBW2PoL7BaIXk1S0jguW1g3Eow1C9tWm+m7mirHoX/nI4HHlyPeolBr2h+skhyIN3mvI1Dxb8tW/rk7eNGxPjZLu9+v8j5Yb2I4N:db9d6wcrsTXT21NIy7dJxuDf1Aa9224ah/Go
 UTS5r61xRd9q1/Hh138PC/U1c7clRyWm83MsZ5nGJC9LzB1/YmxxmLMT2ag9U1vKf5t0EneYFJ87cbjP731rzoSPCUIb17mh1LJDUJesQXN0gKynRYh6S/RVyyplAm1pWce0hdgJ285M8SwpGzZjRd3D0/ta7779c7x89Q==



LA BODEGUITA COTIC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAS

FE 80517

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	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 805000082-4 Tels: 6858480	May-09-2024	CONTADO Caja 1
Direccion	AV 5 A NORTE 22 N-28 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento	
		May-09-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	13737	MOUSE GENIUS DX 120 USB ALAMBRICO NEGRO	UNIDAD	19	1.00	16,806.72	16,806.72
<i>OBSERVACIONES: 3 meses de garantia x defectde fabricacion pr 07 sn 33k91015001744</i>							

Mouse: Olga Rojas

*Pro-Or-2024
CC CO*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	16,806.72
		IVA 19.00%	16,806.72	3,193.28	Iva/Inc	3,193.28
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764064536533 de Ene-29-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Ene-29-2025 Rango: FE 73738-500000						
TOTAL\$						20,000.00

Son: VEINTE MIL PESOS mcte.

POR FAVOR ESTE SEGURO DE SU COMPRA, NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES DE DINERO! Productos Quemados No tienen Garantía. Para procesos de Garantía 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 garantía.

CUFE: 717e26f211468a7d2d3a72b3ed91c4feba4fc4cd7cd766484eac24fc127aad58545dd4b1596877df1029462e43bf8195

Fecha generación: 2024-05-09T10:08:00 Fecha expedición: 2024-05-09T10:08:42 Elaboró: VENDEDOR FACTURA POS 01 LAPASARELA Pág: 1/1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0ef106c03d231fdbb811a8d9e9e7c2934fd12acfda49db7beaf5dbd86e012dbdd1bfcf6216f1904930ee12729d3abbf

Número de Factura: VIRT-403543

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 23/04/2024

Medio de Pago: Débito ACH

Fecha de Vencimiento: 23/04/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

Nombre Comercial: CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

Nit del Emisor: 800157427

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: ITAGUI

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Calle 48 Nro 50-16

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 6044442344

Correo: facturacionelectronica@ccas.org.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 805000082

Departamento: VALLE

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: CALI

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: av 5an # 22n 28

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: diana.murillo@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	01010101	CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL (1)	94	1,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.700,00

Notas Finales

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL S001609086

TRES MIL SETECIENTOS PESOS 0/100 MCTE

20-01-2024
CC 90

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-23 16:47:03
Documento generado el: 2024-04-23 21:47:02
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:830084433

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764049867975


Rango desde: 307700

Rango hasta: 407499

Vigencia: 2024-06-01

RECIBO DE CAJA MENOR

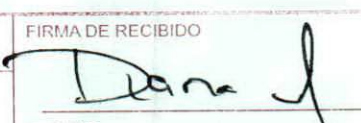
FORMA 04 - 2002

FECHA	Abn1 - 22 - 2024	No.	
PAGADO/A	Daniel Parqifo	de	10.000
POR CONCEPTO DE	Visita unida Granate		
VALOR (en letras)	Diez mil P.S.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 1006108309		

20-04-2024
C.C/O

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Abn1 - 25	No.	
PAGADO/A	Dana Junto	de	15000
POR CONCEPTO DE	Transporte home center		
VALOR (en letras)	Quince mil P.S.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT		

20-04-2024
C.C/O

RECIBO DE CAJA MENOR

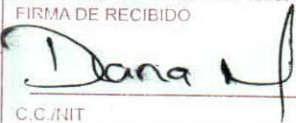
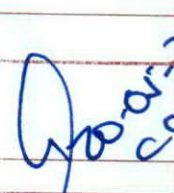
FORMA 04 - 2002

FECHA	22 - Abn1 - 2024	No.	
PAGADO/A	Dana Junto	de	15000
POR CONCEPTO DE	Transporte home center		
VALOR (en letras)	Quince mil P.S.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT		

20-04-2024
C.C/O

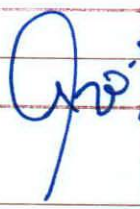
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	26 - Abril - 2024	Nº.	
PAGADORA	Diana Lillo	\$. 30.000	
FOR CONCEPTO DE	Compra Pegador · B. Transporte		
VALOR (en letras)	Treinta mil pesos.		
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		C.C./NIT	 26-04-2024 cc 10

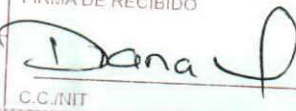

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Abril - 2024	Nº.	
PAGADORA	Diana Lillo	\$. 15.000	
FOR CONCEPTO DE	Transporte horrocenter.		
VALOR (en letras)	Quince mil pesos		
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		C.C./NIT	 26-04-2024 cc 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Abril 30	Nº.	
PAGADORA	Diana Lillo	\$. 25.000	
FOR CONCEPTO DE	Transporte centro compra Materiales de lo falso comercial Centro - orana		
VALOR (en letras)	Veinte cinco mil pesos		
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		C.C./NIT	 26-04-2024 cc 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo - 6 - 2025	No.	
PAGADO A	Diana Munillo	en	21.000
FOR CONCEPTO DE	Transferente Home center Maternal - Carrera electrica		
VALOR (en letras)	Veintuno mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Munillo		
	C.C./NIT		

10-05-2025
C.C. 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	17 Mayo	No.	
PAGADO A	Diana Munillo	en	140.000
FOR CONCEPTO DE	Entatacion de cama para Botar esquinero		
VALOR (en letras)	ciento cuarenta mil Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Munillo		
	C.C./NIT		

10-05-2025
C.C. 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Abril - 30	No.	
PAGADO A	Adan Floi	en	50.000
FOR CONCEPTO DE	Transferente Maternal - cama de la falsa Comercial. centro oficina.		
VALOR (en letras)	Cincuenta mil Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Adan Floi		
	C.C./NIT		

10-05-2025
C.C. 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo - 10.	No.	
PAGADO A	Diana Hank	\$	15.000
CONCEPTO DE			
Transporte Horrecante -			
VALOR (en letras) Quince mil 000.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
PROBADO	Diana Hank		
	C.C./NIT		

15.05.2004
Diana Hank