

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



Autorización de numeración de facturación No 18764060359273 de 2023-11-22 al 2024-11-22
Modalidad de Facturación electrónica desde REME2280661 hasta REME2500000

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 2391581

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
09/02/2024 03:56	09/02/2024
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: 26047408, 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



CUFE: 0e2a1fc9c8efd628f2b7aca9fb6d8d0b43612922765e5353de19987f5abb99935fb1482dd61e0d673ad754699276bb12

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



Autorización de numeración de facturación No 18764060359273 de 2023-11-22 al 2024-11-22
 Modalidad de Facturación electrónica desde REME2280661 hasta REME2500000

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 2411970

FECHA Y HORA 20/02/2024 12:52	VENCIMIENTO 20/02/2024
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

Handwritten signature and date: 04.02.2024

SON:

OBSERVACIONES El número de radicado del trámite para su consulta es: 26094682, la consulta la podrá realizar a través de nuestra página web	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
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	
<small>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.</small>	



CUFE: da45121dbd7e17c12286d25f85b67a33b2070d479ced379cf388b50ef73734cc5b57e9e39e65c3340b6399ba1e801faa

Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FEGF5445
 Fecha Emisión: 2024-02-17 12:17:37
 Fecha validación: 2024-02-17 12:22:39-05:00
 Fec. Vcto.: 2024-02-17



Nº Resolución: 18764062057844 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	7066	2.00	94	Producto - CUARTO DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	35,294.11	IVA 19.00	13,411.76		83,999.98
2	9117	1.00	94	Producto - GRATA COPA ENTORCHADA DE 3"	22,605.04	IVA 19.00	4,294.96		26,900.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	93,193.26	17,706.72

Totales	
SUBTOTAL:	93,193.26
TOTAL Base Imponible:	93,193.26
IVA	17,706.72
TOTAL:	110,899.98
TOTAL en letras: Ciento Diez Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Handwritten signature and date: 01-03-2024

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: Fathada Seranaon



NIT. 890.323.635-2 Responsable de IVA

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

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

FACTURA DE VENTA

Numero: ENCN-164100
Fecha : 2024-FEB-13
Pagina: 01 de 01

Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	Forma de Pago : CONTADO	Fecha de Vencimiento : 2024-FEB-13
Estabec. :		
Nit o C.C.: 805000082-4 Codigo: 805000082		
Direccion : AV 5 AN 22 N 28	Vendedor: 94416313 GUZMAN ORDONEZ DIEGO DE JESUS	
Ciudad : CALI		
Telefono : 6858480	Hora Impr. : 01:52 PM	OV.Nro : Dcto.Alt : 164100 Remisiones : 673461 Moneda : PESOS
Email : francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com		

Referencia	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Iva%
151I05	INTERR 3 CALORES ELECT	1.00	UND	19,200.00	25.00%	14,400.00	19.00

Handwritten notes:
904-03-2024
ce 10
Signature

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

Estifa cocina sede norte Cambio Pm19

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	TOTAL_CANTIDADES	JOHANNA/REIMPRESO
19,200.00	4,800.00	1.00	

Valor Letras : DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.	SUB-TOTAL : 14,400.00	
	VALOR IVA : 2,736.00	
	RETENCIÓN 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 : 17,136.00

* 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



AGRO LA HACIENDA S A S

NIT: 805016173-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

AV 3BISN 23CN 19, Cali, VALLE DEL CAUCA, Colombia

Tel. 3876390

Email. 805016173@recepciondefacturas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764061108290 válida desde 2023-12-01 hasta 2024-12-01 rango desde FEVN-12201 hasta FEVN-27500.

No se aceptan devolución de productos veterinarios, agrícolas, alimentos, Ferretería, accesorios hasta 30 días.

Autorizo a Agro la Hacienda SAS reportar, procesar, divulgar y solicitar mis datos.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA. NO PRACTICAR RETEICA

Cliente:	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S A S
NIT :	805000082-4
Dirección:	AV SAN 22 N 28, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	6858480
Email:	DIANA.MURILLO@SPAGRUPONMOBILIARIO.COM
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Tarjeta Crédito
Fecha de Pago:	10/02/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEVN - 13281				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	06:01:21				
FECHA FIRMADO:	10/02/2024 11:03:51				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2024	10	02	2024

No. Orden comprador	PDN 87395	Fecha	
----------------------------	-----------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01002136	MIRRINGO X 8 KG	NAR	1,00	\$67.904,76	IVA	5%	\$3.395,24	0,00	\$67.904,76

Notas: Total Items: 0001 Vendedor: 999 AGRO LA HACIENDA S A S	Subtotal:	\$67.905,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$3.395,24
	Total:	\$71.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$67.904,76	5,00%	\$3.395,24

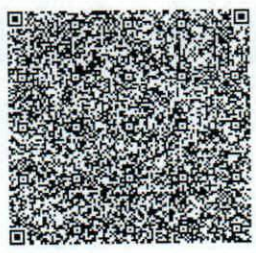
Alimento Elsa

Nombre del Software contable: Comercializadora Interfase MAX. Nit. 805.011.265-2 Realice el pago en: Bancolombia cuenta corriente nacional # 326-056599-51, Banco Davivienda # 4032196334 cuenta corriente.

Firma Digital: iX4XbTaPC9FJAleXUDd1t8F6gdkoFpQGlcVNAFqTBEaa1qPcnhrVaFceop13Vws2clbJcZGqgvik6kx+yapSveIKneF08iyRIB2Qo73G/U4yGp+Mv4ht8Fskt3BASIM xhaCZITLHRGzmtNwwndJWjLkfqPKsSHw7ynnL8RiwdtdxbMSSN0nrJK41OCnzUnXL bLHLdDVqgYQ7SiQIWqMXUX5FHJEE8gsLvgXdJ823i2W+amknGVxwS9KrfdNCw6 N2JggwPACML4sh5WeONW84I8j5aRKdKuH4ue/X960JESd66P5fRwb+Fv46/P36JI pJswyziZZ8AlpUOyTK48A==

Esta factura es un titulo 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.





LA BODEGUITA COTIC

TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 74635

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

Adquiriente **SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.**
Identific. **NIT 805000082-4** Tels: 6858480
Direccion **AV 5 A NORTE 22 N-28**
Cali - Valle del Cauca

Fecha **Feb-10-2024** Forma y metodo de pago **CONTADO Tarjeta debito**

Vencimiento **Feb-10-2024**

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	13737	MOUSE GENIUS DX 120 USB ALAMBRICO NEGRO	UNIDAD	19	1.00	18,487.39	18,487.39
<i>OBSERVACIONES: GITA DE 3 MESES PR 68 SN 33E96761505781</i>							

*04-03-2024
C.E.U.*

Se le asigno a Angie Fajardo - Aprendiz GH

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19,00%	18,487.39	3,512.61	Iva/Inc	18,487.39
						3,512.61
TOTALS						22,000.00

Son: VEINTIDOS 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

N° 3115100248025

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	: 2024/02/13 01:03:58
NIT	: 805.000.082-4	Fecha de Vencimiento	: 2024/02/13
Dirección	: AV 5 A 22 NORTE 28	Fecha de Validación	: 2024/02/13
Teléfono	: 3157796175	Fecha de Compra	: 2024/02/13
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	: 37702852	Medio de Pago	: EFECTIVO /NOTA DEV
CUFE	: c257d67d7595ef6cb7c61aea2f5544addb4a86625655b33320fac79dfa3977b66333593da551bfca6560cd9dedea2874		
Observaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	10686 MATERA ARCILLA CILIN	29.327,73	29.327,73	0,00	0,00	29.327,73	19,00	5.572,27	34.900,00
2	1	203337 BASE PARA MATERA CON	42.773,11	42.773,11	0,00	0,00	42.773,11	19,00	8.126,89	50.900,00

VALOR BRUTO	\$	72.100,84
DESCUENTO	\$	0,00
SUB.TOTAL	\$	72.100,84
IVA	\$	13.699,16
SUB. TOTAL CON IMPTO.	\$	85.800,00

Handwritten signature and date: 2024-02-13

Sede norte - Coli

SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR \$ 85.800,00

OBSERVACIONES: /



Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764046136709 del 17/03/2023, Prefijo 3115, Rango 100225940 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.

RECIBO DE CAJA MENOR

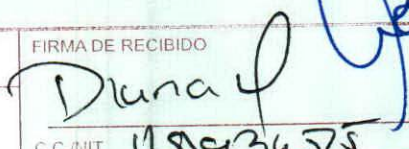
FORMA 04 - 2002

FECHA	1-03-2024	No.	
PAGADO A	Diana Muñillo	VALOR	\$ 20.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte compra Materiales			
VALOR (en letras) <u>Veinte mil D.D.</u>			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT		

1-03-2024
20.000

RECIBO DE CAJA MENOR

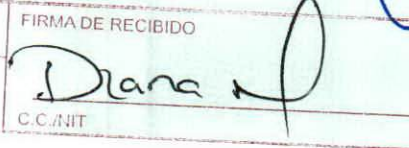
FORMA 04 - 2002

FECHA	Febrero-19	No.	
PAGADO A	Diana Muñillo	VALOR	\$ 10.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte Centro - Oficina			
VALOR (en letras) <u>Diez mil D.D.</u>			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 1181434575		

19-02-2024
10.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	20 Feb	No.	
PAGADO A	Diana Muñillo	VALOR	\$ 15.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte Homecuenta ida regreso.			
VALOR (en letras) <u>Quince mil D.D.</u>			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT		

20-02-2024
15.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Marzo - 2 - 2024	No.	
PAGADO A	Diana Murillo	VALOR	90.000
POR CONCEPTO DE	Camion Para botar escombros		
VALOR (en letras)	Noventa mil Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Murillo		
	C.C./NIT 1152059515		

01-03-2024
2010

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Febrero - 15 - 2024	No.	
PAGADO A	Milena Lopez	VALOR	15.000
POR CONCEPTO DE	Transporte ida Oficina casa		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Milena Lopez		
	C.C./NIT 29117782 Col		

01-03-2024
2010

RECIBO DE CAJA MENOR

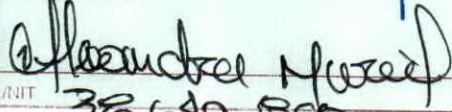
FORMA 04 - 2002

FECHA	Feb - 20 - 2024	No.	
PAGADO A	Milena Lopez	VALOR	13.000
POR CONCEPTO DE	Transporte - Casa - Oficina		
VALOR (en letras)	Trece mil Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Milena Lopez		
	C.C./NIT 29117782 Col		

01-03-2024
2010

RECIBO DE CAJA MENOR

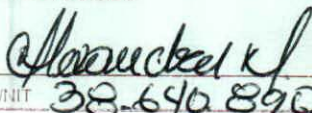
FORMA 04 - 2002

FECHA	Feb 18-2024	No.	
PAGADO A	Alexander Muel	VALOR	\$ 15.000
POR CONCEPTO DE	Transferencia Casa - Oficina		
VALOR (en letras)	Quince mil Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 38.640.890		

Feb 18-2024
CC 10

RECIBO DE CAJA MENOR

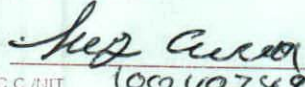
FORMA 04 - 2002

FECHA	Feb 15	No.	
PAGADO A	Alexander Muel	VALOR	\$ 20.000
POR CONCEPTO DE	Transferencia ida Oficina - Casa		
VALOR (en letras)	Veinte mil Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 38.640.890		

Feb 15-2024
CC 10

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	25 Febrero	No.	
PAGADO A	Luis E Estroza	VALOR	\$ 70.000
POR CONCEPTO DE	Compra Pintura para decoración Amueblado. 2 Cuartos - Pintura.		
VALOR (en letras)	Setenta mil Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 1004034990		

Feb 25-2024
CC 10



SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
 Principal: Bogotá D.C., Colombia
 Av Calle 6 No 34 A - 11.
 Somos Grandes Contribuyentes.
 Resolución DIAN 12220 Diciembre
 26/2022
 Somos Grandes Contribuyentes en
 Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023765
 Nov 29/2021)
 Autorretenedores Resol. DIAN:09698
 de Nov 24/2003.
 Responsables y Retenedores de IVA.
 Autorización
 Numeración de Facturación
 18764056179253 del 9/15/2023 al
 3/15/2025 Prefijo D554 del No.
 110001 al No. 128000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

D554114346

FECHA: 2024/02/15 HORA: 08:00:00

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: SPA SAS DANIELA LEON C
 NIT: 805000082
 DIRECCIÓN: AV. 5A N # 22 N - 28
 TELÉFONO: 3232213250
 EMAIL: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM
 ORIGEN: CALI/VALLE

SERVICIO (1): GUIA: 7218150831

FECHA PROG. ENTREGA: 16-02-2024

RÉGIMEN: MENSAJERIA EXPRESA

DESTINATARIO: HEYDI DANIELA MONTOYA GARCIA

NIT/I.D.: 3226208275

DESTINO: BOGOTA/CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN: CALLE 40 B SUR # 87 - 06

TELÉFONO: 3226208275 CODPOSTAL: 110001

PRODUCTO: DOCUMENTO UNITARIO

CONTENIDO: DOCUMENTOS

OBSERVACIONES:

T.E: NORMAL M.T: TERRESTRE PZ: 1

DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO * PESO FÍSICO
 // 1(KG)

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

SERV	VR. DECLA	VR. SOB. FLT	VR. FLT	VR. TOTAL
(1)	\$5.000	\$500	\$14.000	\$14.500

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	\$14.500	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: \$ 14.500

VALOR A RECAUDAR EN DESTINO: \$ 0



REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE:

8cc200e190aa4d40f412971ba9806bf8711d0caf6761f
 e5c67625ca1fd620d5af9f906115e2f90fc95ded9442
 085017

PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
 Servientrega S.A NIT: 860.512.330-3

Sis-fe-860512330 COD CDS: 020373

USUARIO: SEGURLF

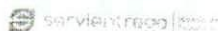
PRUEBA DE ADMISIÓN: FÍSICO/E-MAIL

PRUEBA DE ENTREGA: FÍSICO

*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso físico y peso volumétrico.

*Esta factura electrónica de venta hace las veces de prueba de admisión.

El Usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega.



SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
 Principal: Bogotá D.C., Colombia
 Av Calle 6 No 34 A - 11.
 Somos Grandes Contribuyentes.
 Resolución DIAN 12220 Diciembre
 26/2022
 Somos Grandes Contribuyentes en
 Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023765
 Nov 29/2021)
 Autorretenedores Resol. DIAN:09698
 de Nov 24/2003.
 Responsables y Retenedores de IVA.
 Autorización
 Numeración de Facturación
 18764056179253 del 9/15/2023 al
 3/15/2025 Prefijo D554 del No.
 110001 al No. 128000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

D554114345

FECHA: 2024/02/15 HORA: 08:00:00

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: HEYDI DANIELA MONTOYA
 CC: 3226208275
 DIRECCIÓN: CALLE 40 SUR # 87 I 09 PATIO BON
 TELÉFONO: 3226208275
 EMAIL: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM
 ORIGEN: CALI/VALLE

SERVICIO (1): GUIA: 7218150832

FECHA PROG. ENTREGA: 16-02-2024

RÉGIMEN: MENSAJERIA EXPRESA

DESTINATARIO: SPA SAS DANIELA LEON CORDOBA

NIT/I.D.: 805000082

DESTINO: CALI/VALLE

DIRECCIÓN: AV. 5A N # 22 N - 28

TELÉFONO: 3232213250 CODPOSTAL: 7600047F

PRODUCTO: DOCUMENTO UNITARIO

CONTENIDO: DOCUMENTOS

OBSERVACIONES:

T.E: NORMAL M.T: TERRESTRE PZ: 1

DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO * PESO FÍSICO
 // 1(KG)

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

SERV	VR. DECLA	VR. SOB. FLT	VR. FLT	VR. TOTAL
(1)	\$5.000	\$500	\$6.200	\$6.700

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	\$6.700	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: \$ 6.700

VALOR A RECAUDAR EN DESTINO: \$ 0



REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE:

989a006e2d58cd37d9bf8c06b27fe2634075315c1fe26
 49d64a867f5300de5fc2426822cbbd8b0bbf703e258
 9c1be9

PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
 Servientrega S.A NIT: 860.512.330-3

Sis-fe-860512330 COD CDS: 020373

USUARIO: SEGURLF

PRUEBA DE ADMISIÓN: FÍSICO/E-MAIL

PRUEBA DE ENTREGA: FÍSICO

*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso físico y peso volumétrico.

*Esta factura electrónica de venta hace las veces de prueba de admisión.

El Usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega.