

Santiago de Cali, 23 de octubre 2025

SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER

**NIT- 805 000 082 -4**

DEBE A:

Lina Patricia Roman Córdoba

**NIT. 1126592109**

La suma de **CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000)**. Por la compra de 1000 sticker  
personalizados para velas.

Para mayor comodidad efectuar transferencia en el banco **BANCOLOMBIA**

Cta. Ahorros N° 514-297745-21.

Cordialmente,

Lina Patricia Roman Córdoba

C.C 1126592109.

Tel: 3164919396



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 000200 DEL 27-12-24 - GRANDES CONTRIB SEC HDA DIST BOG RES 042065 DEL 13-12-17  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA -ACT ECON ICA 4711-BOG201-CAL 206-PEI 204-MED 201-BQA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FECO8736696**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S <b>CÓDIGO</b> 61030418800001 <b>NIT</b> 805000082-4 <b>TELÉFONO</b> 3183544348 <b>DIRECCIÓN</b> CL 66A 1A 6 94 <b>CIUDAD</b> CALI	<b>ENTREGADO A</b> <b>TELÉFONO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>CIUDAD</b> <b>PAÍS</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b> 19/11/2025 12:23:00	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>FECHA PEDIDO</b>	<b>No. PEDIDO</b>
		<b>RUTA</b>	<b>TERRITORIO</b>	<b>AREA VENTAS</b>	<b>No. INTERNO</b>
		<b>CONDICION DE VENTA</b>		<b>REMISION CLIENTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>

**OBSERVACIONES**  
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02091221722 DEL 19-11-2025 CLUB 6102. 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	
	449718	1. 449718 Ultralonche		5	94	38,571.00	192,855.00	IVA 19.00	36,642.00	192,855.00
	293825	2. 293825 Hit Sutdo24		10	94	20,924.00	209,240.00	IVA 19.00	39,756.00	209,240.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 2</b>								

<b>TOTAL LISTA EMPAQUE</b>	<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>EFICIENCIA LOGISTICA</b>	<b>TOTAL PESO BRUTO</b>	<b>TOTAL PESO NETO</b>	<b>TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IVA 19.00%</b>	402,095.00
<b>VALOR LETRAS:</b> CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100					<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>	<b>76,398.00</b>
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>						<b>478,493.00</b>

Medio de Pago: Crédito ACH	Forma de Pago: Contado
<b>DATOS DEL EMISOR:</b> NOMBRE Y APELLIDOS: _____ CC No _____ FIRMA _____	<b>DATOS DEL OBLIGADO:</b> NOMBRE Y APELLIDOS: _____ CC No _____ FIRMA _____ FECHA RECIBO: <input type="text"/>



Envío Realizado



¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para  
Jenny Aparicio  
Conversación

Referidos 123206 y 108204

¿Cuánto?

\$ 280.000,00

Número Nequi

300 470 3840

Fecha

24 de noviembre de 2025 a las 09:44 a. m.

Referencia

M03046151



Envío Realizado



¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para  
Angela Mejia  
Conversación

Referido 122419

¿Cuánto?

\$ 100.000,00

Número Nequi

310 541 3522

Fecha

28 de noviembre de 2025 a las 02:17 p. m.

Referencia

M10643274