

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3940f1489837bc544333278886dff9aa151d4f240fcc99302bfe07b071f2eb8803bd5e6af4b23e5304a2ab66b6ccfaa9

Número de Factura: FEVD-1563

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/11/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 20/11/2025

Orden de pedido: 11549

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 19/11/2025

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEJIA GARCIA XIOMARA SOFIA

Nombre Comercial: MEJIA GARCIA XIOMARA SOFIA

Nit del Emisor: 31576587

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: CR 4 8 35 BRR LA MERCED CENTRO

Actividad Económica: 4761;8219

Teléfono / Móvil: 6028893359

Correo: xsmg32@hotmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 805000082

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: 3197796175

Correo: impuestos@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	0100071	Servicio de Impresion Prop akote Color Carta	NIU	16,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 64.000,00

## Notas Finales

Linea de negocio:

Campañ Diplomas People

# Datos Totales



**Documento generado el:**  
 20/11/2025 15:53:04  
**Documento validado por la DIAN:**  
 20/11/2025 15:53:05  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	64000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	64000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	64000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 64000</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	64.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	64.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	64.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 64.000,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097141108 Rango desde: 1266 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-02-16

Espacio para  
Logo Corporativo

SERVI OSTER CALI  
NIT 1.006.008.329-7  
Avenida4N#19N-55  
Tel: (602) 3113250223  
Cali - Colombia  
rogers20003666@gmail.com



Factura electrónica de venta -  
exportación  
No. A 65

Señores	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S		
NIT	805.000.082-4	Teléfono	(57) 3197796175
Dirección	Av5an22n28	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2025, 11:00
Expedición	15/11/2025, 11:01
Vencimiento	15/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio reparación	1.00	103,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:  
Ciento tres mil pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

Medio de pago:  
Efectivo - Efectivo \$ 103,000.00

Observaciones:  
Reparación de Ventiladores samurai negros

Datos Exportación:  
Incoterm  
Descripción Exportación  
Medio Transporte  
Pais Origen  
Ciudad Origen  
Peso Neto

Unidad de medida  
Pais Destino  
Ciudad Destino  
Peso Bruto

Total Bruto	103,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	103,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096670691 aprobado en 20250805 prefijo A desde el número 50 al 100 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería Tarifa  
CUFE: fad72b6d12026e6bb23796278ccb187e40e40601b8b4a289daa4c8568ab89226c890f1d4f19f033da9ce88f5aef45a06

Ventiladores. Comedor sede norte

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NE: 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764070690373 de 2024-05-15 a 2026-05-15  
 autorizado del VIRT407500 al VIRT607499  
 CI 48 50 16  
 4442344  
 ITAGÜÍ Antioquia COLOMBIA

**FACTURADO A:**

**SOCIEDAD PRIVADA DEL AQUILER SAS**  
 NIT 805000082 - 4  
 AV 5AN # 22N 28  
 CALI - VALLE - COLOMBIA  
 diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com  
 6858480

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

NÚMERO: VIRT571922 VENCIMIENTO: 2025-11-26  
 MONEDA: COP  
 FECHA DOCUMENTO: 2025-11-26 17:26:05  
 FORMA DE PAGO: Contado  
 MEDIO DE PAGO: Débito ACH

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01010101		CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL (1)	1.00	\$ 5,800.00	0	0	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00

Cantidad de líneas: 1

**Notas de la factura**

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

SUBTOTAL:	\$ 5,800.00
IVA:	\$ 0.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 5,800.00**

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 0/100 MCTE PESOS M/L

**RESUMEN IMPUESTOS**

SOMOS UNA ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO, FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ART 23 Y ART 369 E.T. - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIMPLE..

*Las Vegas - Subineta*



Cuida el medio ambiente

CUFE: 6de6595d2972ff9837dcf4cf33d76708ba512003ef7413f9eca0251282986479c2c1221e17b3701b5b12be4e76cca9b6

Elaborado por: PROCESOS VIRTUALES

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



ANILLANDO CALI LTDA  
 REG. COMUN NIT. 800038947-6  
 SUCURSAL AV. ESTACION 5BN - 85  
 TELEFONO. 3989669  
 SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUT  
 ORETENEDOR  
 ES NI GRANDES CONTRIBUYENTES  
 RETENCION POR SERVICIOS 4% - ICA 10\*1000  
 COD 307

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A3PE61659

Caja : 003-01 Turno: 1 MURILLO  
 Consec. #: 399690 Fecha: 2025/11/26  
 Hora : 9:52 a  
 Vendedor : 14 QUIJANO QUINTANA ANDRES  
 Cond.Pago: CONTADO  
 Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER  
 SAS  
 NIT. : 805000082-4

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	900170	IMPR/COP COLOR FONDOS C/OF 1/	7.000	UND	2,200.00	01	15,400
2	000090	P. OPALINA CARTA	7.000	UND	450.00	01	3,150

T O T A L ..... \$18,550  
 Total Registros..... 0002  
 Total Cantidades..... 14  
 -----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
 Venta antes Impuestos.. 15,588 +  
 I V A ..... 2,962 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
 Im Desc. % Vlr\_Base Vlr\_Impto  
 01 IVA 19.00 15,588 2,962  
 Efectivo \$100,000  
 CAMBIO \$81,450

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion  
 Numero formulario 18764095459233  
 Vigente desde 2025-JUL-10  
 hasta 2027-JUL-10 - 24 meses  
 Numeracion: AUTORIZADA  
 Prefijo A3PE del No. 50001 al 75000

RETENCION POR SERVICIOS  
 ICA:ACT 307 10\*1000 RTE FTE 4%  
 RETEFUENTE 4%

*Diplomas  
 Ruste tin de ano*

Cufe:569f4c0fbfd4483263268566120176816ead702d9a5bcb371867bbe7f404cfafe71505eaa764d3de5a3f7f3754f3e78c  
 Fecha de certificacion: 2025-11-26T09:52:00.

Firma digital: XCrO6TJx/LS9p8ymSbKuIDeW8f05ng9aot6E/xBXMWAQtomR3L121jKRfomf6bPHG1IqIAkv5JIARbw+1/Z8yjkgBTFm4N2JL3nwjz0XJ/MrAw6C0pA  
 vITowUhxW5Wo03iiatrweJ3EJrYvtNJ7/AxTaK6Jt7mKX0cXuI+21h8msbVvEHyzsfs3FFbLADgNaPGkgjm/U/P2gwNXdGmXUA31GpNsvGcLcvmhcdXnPPqE18t/fprCV  
 DGDpP7Yerx6nXZb2tc21Kvjw90veoMZYBV9ZE0SVZ4koVMdjR+W6qMox17anwE2kVuPBzRGkaA6mxfqCim3dvvG98j0YSMDg==

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG9498  
 Fecha y Hora de Generación: 2025-11-19 17:42:09  
 Fecha validación: 2025-11-19 17:44:10-05:00  
 Fec. Vcto.: 2025-11-19



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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1012	1.00	94	Producto - CANDADO 30 MM	15,546.21	IVA 19.00	2,953.78		18,499.99
2	2212	10.00	94	Producto - CAPUCHON ELECTRICO	1,513.00	IVA 19.00	2,874.70		18,004.70
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	30,676.21	5,828.48

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	30,676.21
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	30,676.21
<b>IVA</b>	5,828.48
<b>TOTAL:</b>	36,504.69
<b>TOTAL en letras: Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuatro Con Sesenta Y Nueve COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	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						

Contador casa 2 Norte-cali.

B I G B A N G  
PINATAS Y REGALOS SA S  
NIT No. 900985626-1  
CALLE 9 # 30-44 CEL 3215581600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PE41005

Caja : 001-01 Turno: 1 SERRANO  
Consec. #: 142901 Fecha: 2025/11/10  
Hora : 12:14 a  
Vendedor : 0002 BIG BANG PINTAS Y REGALO  
Cond.Pago: CONTADO  
Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER  
SAS  
Nro.Iden.: 805000082-4  
Codigo : 805000082 -00

Reg Item	Descripcion	UM	Total
001 019470	INFLADOR GLOBOS ELECTRIC 73005 BALL/	UN	69900 *

T O T A L ..... \$69,900  
Total Registros..... 0001  
Total Cantidades..... 1.000  
-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
Vta Gravada (\*)..... 58,740 +  
I V A..... 11,160 +  
-----[ TOTAL BOLSAS ]-----  
0

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	58,740.00	11,160.00

Consig: 004 -000001 DATAFONO \$69,900

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion  
Numero formulario 18764098605271  
Vigente desde 2025-SEP-13  
hasta 2026-SEP-13 - 12 meses  
Numeracion: HABILITADA  
Prefijo PE del No. 32379 al 100000

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!  
PRESENTE FACTURA PARA RECLAMOS  
Factura Impresa Por Software  
SIESA NIT 890319193-3



*Sole narte cali*

CUFE:

e2c15fdbc954a49bca270919c01864485ad4a547eca083363388472a

7c6d050e1768c5e3b407910fe64eda648080caed

FECHA CERTIFICACION: 2025-11-10 12:14:00-0

FIRMA DIGITAL:

e2c15fdbc954a49bca270919c01864485ad4a547eca083363388472a

7c6d050e1768c5e3b407910fe64eda648080caed

D1 SAS NIT900276952-1 Gran contribuyente y Agente  
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201  
AK 3 NOR 20 85 CALI

CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI NIT: 805000082  
Generacion: 2025/11/05 14:28:22

Validacion Dian: 2025-11-05 14:28:26

NI CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	1 UN	14,850	7700304190140	ARENA PARA GA	14,850	A ✓
2	1 UN	3,800	7707822752171	BOMBILLO LED	3,800	A ✓
TOTAL					18,650	✓
FORMA DE PAGO: CANTADO - VALOR PAGADO					18,650	✓
EFECTIVO \$					20,650	✓
CAMBIO					2,000	✓

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	18,650	15,672	2,978
		15,672	2,978

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

FACTURADOR ELECTRONICO-E factura Cadena Nit 890.930.534

ATENDIDO POR: YESSICA QUINTERO 539445

NUM ART ENTREGADOS: 2 TRX: 0487 02 6063

Resolucion DIAN 18764094853379 de 20250626 Prefijo G4F3

DE 167498 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses

Factura Electronica de Venta G4F3237204



*[Handwritten signature]*

CUFE 434cd311ec0b0a2d7c344171f737024d15821dde172e4bdf92  
fd4d2c911d448e33f84e922213880c9af2a43882324bb

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Noviembre - 5 - 2025

No.

PAGADO A Alfonso Muñoz

\$ 80000

POR CONCEPTO DE Transferencia Acreditada - Fiscalia

VALOR (en letras) ochenta mil Dms. m/cte

CÓDIGO  
APROBADO *[Handwritten signature]*

FIRMA DE RECIBIDO  
Alfonso Muñoz  
1130628395  
C.C./NIT

Medellín, 22 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO N° 02

DEBE A:

WILLIAM DARNEY ALZATE RIOS

CC 1.037.618.954

Por concepto de Servicios de transporte de cajas y entrega en sucursal de Servientrega la suma de \$25.000= (VEINTICINCO MIL PESOS).

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 82225148 de nubank. Nu Placa: WAR954.

Cordialmente,



WILLIAM DARNEY ALZATE RIOS

C.C. 1037618954 DE ENVIGADO (ANT.)

CEL: 3215627748

Medellín -

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	06 Nov. 2025	No.	
PAGADO A	Lina Portilla	\$	151000
POR CONCEPTO DE			
Transporte equipo de			
Oficina a casa.			
VALOR (en letras) Quince mil Pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Lina Portilla		
	C.C./NIT 1193878669		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Noviembre - 10r 2025	No.	
PAGADO A	Angela Cardenas	\$	60.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte de lamparas de noche			
Sir a sede norte			
VALOR (en letras) Sesenta mil pesos mlte			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	A/C		
	C.C./NIT 52349031 BZL.		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	28 - NOV - 2025	No.	
PAGADO A	Daniela Leon	\$	3600
POR CONCEPTO DE			
Pagadero AFFI			
VALOR (en letras) Tres mil Seiscientos Pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Daniela León		
	C.C./NIT		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	NOV - 22 - 2025	No.	
PAGADO A	Daniela Leon	\$	3000
POR CONCEPTO DE			
Pagadero hasta a AFFI			
VALOR (en letras) Tres mil Pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Daniela León cordoba		
	C.C./NIT		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	28 - NOV 2025	No.	
PAGADO A	Liliana Gomez	\$	3600
POR CONCEPTO DE Pasequadero AFF.			
VALOR (en letras) Tresmil Seiscientos ochenta			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C./NIT		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	NOV - 22 - 2025	No.	
PAGADO A	Liliana Gomez	\$	3000
POR CONCEPTO DE Pasequadero visita a AFFI			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C./NIT		