



## Gracias por elegir DiDi Food

**Total**

**\$86,934**

Ahorrate \$18,300

x1

**Combo Full**

**\$80,900**

~~\$99,200~~

Combo Full,Agrandado 2 Presas  
Apanadas Según  
Disponibilidad,Colombiana (1.5  
Litros),Ensalada De Repollo  
Familiar (370 G),2 Sobres Salsa  
Miel,2 Sobres Salsa Miel

 **En promo**

**Tarifa del pedido**

**\$80,900**

Total en artículos

\$99,200

Ahorro

**-\$18,300**





# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000045800

10 Feb 2026 - 02:49 p. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

**\$ 140.000**

## Producto destino

**Roelfi Marmolejo Sarria**

Ahorros

836 - 042483 - 13

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**

Ahorros

**\*5437**



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TR7PO3byKuEC

11 feb. 2026 - 9:28 a.m.

Valor de la transferencia

**\$ 250.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

EDGAR EDILBERTO ROJAS  
MAZO

Celular

3170550994

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros  
\*5437

# Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

cali

Día

07

Mes

02

Año

26

Cancelado a

Jaime. Galindo

\$ 370.000

Por Concepto de:

Referido propietario 10%

Referido inquilino 10%

cod. 123782. \$ 1.850.000

Valor en letras

trescientos setenta mil m/cte

Código

FIRMA DE RECIBIDA

Aprobado por

C.C. \_\_\_\_\_ NT. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TREXT9z3yxEC

14 feb. 2026 - 9:33 a.m.

Valor de la transferencia

**\$ 240.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

OSCAR ANDRES BALANTA

Celular

3216309429

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros

\*5437



-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**  
**COFE1381444**

<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> 15/02/2026 13:43:00	<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 # 02061150917 DEL 15-02-2026 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 A LOS 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	
	509470	1. 509470 PostobonPet		1	94	21,765.00	21,765.00	IVA 19.00	4,135.00	21,765.00
	509470	2. 509470 PostobonPet		1	94	21,765.00	21,765.00	IVA 19.00	4,135.00	21,765.00
	509470	3. 509470 PostobonPet		1	94	21,765.00	21,765.00	IVA 19.00	4,135.00	21,765.00
	509470	4. 509470 PostobonPet		1	94	21,765.00	21,765.00	IVA 19.00	4,135.00	21,765.00
	449718	5. 449718 Ultralonche		1	94	38,571.00	38,571.00	IVA 19.00	7,328.00	38,571.00
	449718	6. 449718 Ultralonche		1	94	38,571.00	38,571.00	IVA 19.00	7,328.00	38,571.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 6</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</b>	164,202.00
<b>VALOR LETRAS:</b> CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS 00/100				<b>SEGURO</b>		
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>				<b>FLETE NACIONAL</b>		
				<b>FLETE INTERNACIONAL</b>		
				<b>IVA 19.00%</b>		
				<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>		
				195,400.00		

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



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRFgyfyLP0EC

16 feb. 2026 - 2:55 p.m.

Valor de la transferencia

**\$ 280.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

Arturo Munoz Galvis

Celular

3006088656

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros

\*5437

# PLASTICOS Y DESECHABLES LA 12

NIT 94516345-3

Régimen responsable del impuesto sobre la venta  
-IVA

DIRECCION: CALLE 12 9 28

TEL: 3154199574

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
FVE1-1469

FECHA: 2026-02-17 09:10:24  
CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER S.A.S  
NIT: 805000082-4  
DIRECCIÓN: AV 5 A NORTE 22N -28 VERSALLES  
PAGO: BANCOLOMBIA  
VENDEDOR:  
COD CAJA: A01-0077  
PEDIDO: PE2517

DETALLE	PRECIO	CANT	TOTAL	IVA
BOLSA EN BAJA POL IETILENO 12x18	\$13,500	3	\$40,500	19%

SUB TOTAL: \$34,034

IVA: \$6,466

VALOR NETO: \$40,500

MONTO RECIBIDO: \$40,500

CAMBIO: \$0

1A21C1E0ú1P0https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=b0ff60708d3e9199ea1a27d85d59cf9a8b577a044526cb70f22287b25659209b9cd096f39ee3a056dff122bcdae1bf241Q0

Esta factura se asimila en todos tus efectos a un titulo valor  
segun articulo 1231 de 2018 del codigo de comercio  
CODIGO ICA 203-99, Codigo CIU 4774 - No somos  
Grandes contribuyentes - No somos auto retenedores.

Este documento solo tiene como propósito, soportar la  
entrega de la mercancia. La factura electronica que soporte  
esta transacción será enviada a su correo electronico

autoriza 18764073285684 de la 1 hasta 10000 - 2024-06-19

CUFE:b0ff60708d3e9199ea1a27d85d59cf9a8b577a044526cb70f22287b25659209b9cd096f39ee3a056dff122bcdae1bf24

Visitenos para tener el gusto de atenderlos  
Empresa por DEUR, Un software de XEROM SAS NIT 901845732-1  
www.deur.com.co

 **DEUR**  
ABRIENDO PUER'AS AL ÉXITO



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRNhw9guWTEC

17 feb. 2026 - 3:53 p.m.

Valor de la transferencia

**\$ 300.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

HUGO ARNULFO GETIAL  
RIOS

Celular

3113415906

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros  
\*5437



**YENY ECHEVERRY ROSERO**  
 NIT 38.667.915-5  
 Carrera 4 15-54  
 Tel: (602) 3800658  
 Cali - Colombia  
 lafabrICALITografica@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FVE 659**

<b>Señores</b>	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.		
<b>NIT</b>	805.000.082-4	<b>Teléfono</b>	(602) 0000000
<b>Dirección</b>	AV 5 AN # 22N-28	<b>Ciudad</b>	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	12/02/2026, 14:05
<b>Expedición</b>	12/02/2026, 14:05
<b>Vencimiento</b>	12/02/2026

Ítem	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAUCHOS PARA SELLOS	CAUCHOS PARA SELLOS	2.00	10,000.00	20,000.00	3,800.00	23,800.00

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Veintitres mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 23,800.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	20,000.00
<b>IVA 19%</b>	3,800.00
<b>Total a Pagar</b>	23,800.00

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 18764097457378 aprobado en 20250823 prefijo FVE desde el número 515 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 6.6  
**CUFE:** 9f3bb18250672a27e5c58a26fdb65c16858a8ccf104abeb935faa8981d8068732182fbf8801680e3f78ba0cbc4554886



**YENY ECHEVERRY ROSERO**  
 NIT 38.667.915-5  
 Carrera 4 15-54  
 Tel: (602) 3800658  
 Cali - Colombia  
 lafabricalitografica@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FVE 662**

<b>Señores</b>	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.		
<b>NIT</b>	805.000.082-4	<b>Teléfono</b>	(602) 0000000
<b>Dirección</b>	AV 5 AN # 22N-28	<b>Ciudad</b>	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	18/02/2026, 08:48
<b>Expedición</b>	18/02/2026, 08:48
<b>Vencimiento</b>	18/02/2026

Ítem	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SELLO AUTOMÁTICO 4912	SELLO AUTOMÁTICO 4912	1.00	35,000.00	35,000.00	6,650.00	41,650.00

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Cuarenta y un mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 41,650.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	35,000.00
<b>IVA 19%</b>	6,650.00
<b>Total a Pagar</b>	41,650.00

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 18764097457378 aprobado en 20250823 prefijo FVE desde el número 515 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 6.6  
 CUF: 5982b93cd597f334f18bdcc64e8210b12cf46f5a355ff60f5238495136534f9667fb100b02ac3d1a064c78ae66e22e70