



UN MILLON DE ILUSIONES  
NIT 1.144.024.407-1 Responsable de iva  
AV 6 23 N 29  
300 746 7019  
Res.DIAN 18764074947071 de 2024-07-12  
Autoriza F.Electronica del MNP 1 a MNP 100,000  
Vigencia 24 meses - VENCE 2026-07-12

=====

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:MNP 15191  
FECHA EMISION: 2025-05-12 14:39:40  
FECHA VENCIMIENTO: 2025-05-12  
CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.  
IDENTIFICACION: 805000082-4  
DIRECCION: AV 5 N 22 N 28  
CIUDAD: CALI  
TELEFONO: 3197796175  
EMAIL: diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com  
CAJERO: C6 POS E. MNP  
FORMA DE PAGO: CONTADO

=====

REF	DESCRIPCION			
CANT.	VALOR/UNI.	IVA	TOTAL	
3521352	CINTA EN METRO			
5	X 600	19.0%	4.000	

===== TOTALES =====

NETO: \$4.000  
DESC 0.0 % : 0  
BASE: \$3.361,34  
IVA: \$638,66  
TOTAL: \$4.000

===== INFORMACION TRIBUTARIA =====

% IVA	BASE	TOTAL
19%	3.361,34	638,66

===== METODO DE PAGO =====

EFFECTIVO : 100.000

DEVUELTA : 96.000

Son : cuatro mil pesos mcte.

OBSERVACIONES:

===== INFORMACION DIAN =====

CUFE . 8e664392fc0c6ecc2fb22339341e3666eff9fb53

cac37d14102a0421033e4a77b11c7c4005f3f6660b

d4c23abe1fd65b





D I S A S

TIENDA-6A050044

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4F3165409  
FECHA: 2025-05-29 14:36:50  
NUM. DOCUMENTO: 805000082 - 4  
ESTIMADO (A): SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS  
DIRECCIÓN: AV 5AN 22N 28  
TELÉFONO: 3137891181

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO
	CANT			INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304386215	REPUESTO RECOGEDOR				
	1	UND		2.700,00	2.269,00	
	431,09	19,00				2.700,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 2.268,91  
DESCUENTO: 0,00  
BASE/IMP: 2.268,91  
IVA: 431,09  
AJUSTE A VUELTAS: 0,00  
TOTAL: 2.700,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO  
EFECTIVO: 10.000,00  
CAMBIO: -7.300,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO  
IVA 19%: 2.268,91 431,09

D I S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA  
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res. DIAN 18764063609941 DE 2024-01-11 G4F3 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



*Recogedor para  
Bosque hijos para quaden*

CUFE: a53e114e9c64ead15efe2cfc289773d98f8a5caecabe2aaf4c36386926cb4elaf2cfedce3ce4cc42752178b5f9b902fc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/29 14:36:54

2025-05-29 14:36:50 487 2 4864



eFactura **cadena.** NIT: 890.930.534-0



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CON 002  
 Numero: ENCN226316  
 Fecha de Emision: 2025-MAY-20 11:45 AM  
 Pagina: 01 de 01

facturaelectronica@comercioelectrico.com

Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFFECTIVO
NIT. : 805000082-4 Codigo: 805000082	
Direccion : AV 5 AN 22 N 28	Vendedor: 94416313 GUZMAN ORDONEZ DIEGO DE JESUS
Ciudad : CALI	
Telefono : 6858480 Fax:	OC.Nro   OV.Nro   Dcto.Alt   Remisiones   Moneda
Email : diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com	725176   748727   PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 451L21	LAMPARA INCRU LED 60X60 6500K	48W 01	1.000	UND	55,000.00	25.00% 0.00%	55,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
55,000.00	13,750.00	0.00		41,250.00	7,838.00	0.00	49,088.00

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[ DETALLE DE IMPUESTOS ]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IIVA 19	41,250	7,838							RENTA	0.00
									IIVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion:

*Cambio Ofiana Coordinadora SAC*

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 18764081427115 vigente de OCT-11-2024  
 hasta OCT-11-2025 Numeracion Habilitada ENCN196830 al ENCN400000 Vigencia: 12 MESES  
 Software SIESA 8.5, 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.

(Firma y Sello)

Cufe:a267b7a402360cea2aec263baf4f7b18d23c7c387b3a7cb3e5c6f9e8c8c9a3533e4b1d758bcfd800dd44fe083465a079

Fecha de certificacion: 2025-05-20T11:45:00.

Firma digital: bp2Jjefnc2/ej2819avX2Cj5KvKh73YKIL6uXGNXhdg/0chLNkjfs&URyM%2NU9PAp3/mVc4RXrj+avVeNw3q3IBoJrmjoUKoMG2XVgwbVg59yJzIvc6++uCncK/E9n8331p+2NV/Aj8H3NheLDL89Xltzc1L/DzEtsCu uxG4mfYAwYsG6giFgtBI9ghJZsWLuSnTuRgm83VAcVLUaGp5xfCFhLJMLlbtQn/wonobARvVu/yep2uvvPt5nYFSg3aHDel+rsiXavj+Xk9WwjTNSVsUV5vnrthUGZEPkQlGjw8/2lmvluajw5m4fEltgnAWsgv9SndD/WIu==



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 A3PE44963

Caja : 003-01 Turno: 1 MURILLO  
 Consec. #: 382948 Fecha: 2025/05/20  
 Hora : 12:08 a  
 Vendedor : 09 QUINTERO DULCEY JOHAN SA  
 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/	3.000	UND	2,200.00	01	6,600
2	900086 IMPR/COP B/N C/OF 1/99	4.000	UND	600.00	01	2,400

T O T A L ..... \$9,000

Total Registros..... 0002

Total Cantidades..... 7

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----

Venta antes Impuestos.. 7,563 +  
 I V A ..... 1,437 +

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

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
01 IVA	19.00	7,563	1,437

Efectivo \$20,000  
 CAMBIO \$11,000

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 18764081291262  
 Vigente desde 2024-OCT-09  
 hasta 2026-OCT-09 - 24 meses  
 Numeracion: AUTORIZADA  
 Prefijo A3PE del No. 25001 al 50000

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

*Impresoras a color Roxano Varas*

Cufe:5838b9f01de53ae6aed460c23ff3fba0115f6832c6cflc94e4a460b7f0f8c8bbb8a86f4e26bb3d581616bc7f76672364  
 Fecha de certificacion: 2025-05-20T12:08:00.

Firma digital: Vju5DcvVMXbj/b+2+vkq2KfOF0BBHhD6LozM6WFZtQ6ixAljwqSwbScNw7F+0ow+P14GimqlDKemN7UsTmLkthexjbeEF6MtlN8iUMtK8+D4d/myr4e  
 Q1Vl+J7Xia4oPkMc6dOLLYlaXw2Qms2szHwxdY5VK24eR7larDrLYMmARQAe6g3TPUa6ft4OMG4v2jaGRFgnTYcmIWMXyhGKFwtcqINr2I2ehbCW2i khV1/oCPHbtTIKH1  
 7HltDa8fJnlw/+c3+xTl0ba+sfQimoN+Nlgig5pmLfT0c9tydDp2yBAGCoRFGQtz0IqHhusJxyyvzhRMErGwoil5nx34FUmWg==

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  
 CALLE 53 45 - 77 - MEDELLÍN. TELEFONO 4448822  
 890905080@factureinbox.co



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 SAS  
 AV 5 A N 22 N 28  
 CALI  
 NIT 805000082  
 Telefono: 6858480  
 Forma De Pago: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 REME 3350608

FECHA Y HORA 23/05/2025 03:39 p. m.	VENCIMIENTO 23/05/2025
Medio De Pago: Otro*	

ITEM	DETALLE	PRODUCTO CONTABLE	UND MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	INTERNET RM ESTABLEC. DERECHOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL		94	1	5,800.00

Total Items : 1	SUBTOTAL	5,800.00
	DESCUENTO	0.00
	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
	IVA	0.00
	RETE IVA CLIENTE	-0.00
	TOTAL	5,800.00

SON:

OBSERVACIONES

El número de radicado del trámite para su consulta es: 28312248, 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: 767fa112125eb9531db24315f20f9e7b3d37a44fea8b24c1b96d293a32e3f411a612cb1aedd587926a731eb0935f7251

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  
 CALLE 53 45 - 77 - MEDELLÍN. 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 SAS  
 AV 5 A N 22 N 28  
 CALI  
 NIT 805000082  
 Telefono: 3232213250  
 Forma De Pago: 1

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA** REME 3361722

<b>FECHA Y HORA</b> 30/05/2025 11:36 a. m.	<b>VENCIMIENTO</b> 30/05/2025
Medio De Pago: Otro*	

ITEM	DETALLE	PRODUCTO CONTABLE	UND MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	INTERNET RM ESTABLEC. DERECHOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL		94	1	5,800.00

Total Items : 1	SUBTOTAL	5,800.00
	DESCUENTO	0.00
	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
	IVA	0.00
	RETE IVA CLIENTE	-0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,800.00</b>

SON:

**OBSERVACIONES**

El número de radicado del trámite para su consulta es: 28344978, 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: 481b1c1d9b3c470a64d95402d72c60e8b5fafa34eb560e909990330436fd8bf1a1d9d8595018e97f690aa871a718ed8f

éxito

EXITO CHIPICHAPE

TELÉFONO: 6592121

0402

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DP58125158  
FECHA: 2025-05-29 11:50:45  
NUM. DOCUMENTO: 805000082 - 4  
ESTIMADO (A): Sociedad privada del alquiler SAS  
DIRECCIÓN: AV 5N 22N 28  
TELÉFONO: 3232213250

Pnts transaccion :122,00  
Pnts x vencer :2025-05-31 17.690,00  
Pnts x vencer :2025-05-31 17.690,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	3078842	Alimento Gato Este				
	1	UND	97.400,00	92.761,90	0,00	0,00
	4.638,10	5,00			0,00	97.400,00

TOTAL ARTICULOS:1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 97.400,00  
DESCUENTO: 0,00  
BASE/IMP: 92.761,90  
IVA: 4.638,10  
TOTAL: 97.400,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO  
MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO,  
TOTAL: 97.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO  
IVA 5%: 92.761,90 4.638,10

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9  
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA  
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA  
Línea de atención al cliente: 018000428800  
RESOLUCION DIAN # 18764073474354  
PREFIJO DP58 RANGO AUTORIZADO: DP58 25323 AL DP58 1000000  
VIG 18 MESES DEL 2024-06-21 AL 2025-12-21  
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S  
NIT 900545074-9  
SuperMarket Application



Alimento elsy

CUFE: f6563a4f0ce422af9d80075ca4ef8d268beef34678a797626508c4017221f313f6d7e83284c0dda159d1be1435655856

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/29 11:50:54

2025-05-29 11:50:45-05:00 0402 011 0086 0000008426

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:20250529040200110086



0402-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG8716  
 Fecha Emisión: 2025-05-19 19:22:41  
 Fecha validación: 2025-05-19 19:24:43-05:00  
 Fec. Veto.: 2025-05-19



Nº Resolución: 18764071165265 Prefijo: FEG Consecutivo: 7001 hasta 14000 Fecha: 2024-05-22 hasta 2026-05-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<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> ferroclectricoselgaraje@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.scrna@spagrupoinmobiliario.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7098	1.00	94	Producto - 1/2 GALON THINER CORRIENTE	13,025.00	IVA 19.00	2,474.75		15,499.75
2	5031	1.00	94	Producto - PINCEL # 8	2,773.00	IVA 19.00	526.87		3,299.87
3	1000234	1.00	94	Producto - rodillo 1	4,370.00	IVA 19.00	830.30		5,200.30
<b>Total Items</b>			<b>3</b>						

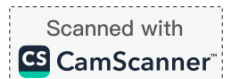
Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	20,168.00	3,831.92

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	20,168.00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	20,168.00
<b>IVA</b>	3,831.92
<b>TOTAL:</b>	23,999.92
<b>TOTAL en letras: Veintitres Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Dos COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Métodos de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Fecha Bancar	Banco	Número de Transferencia	Código de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						

*[Handwritten signature]*

*Dame Pintura para casa 1 piso 2*



Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG8778  
 Fecha Emisión: 2025-06-03 17:33:25  
 Fecha validación: 2025-06-03 17:35:26-05:00  
 Fec. Vcto.: 2025-06-03



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

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: 80500082-4 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

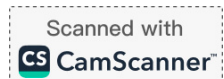
#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total	
1	1088	1.00	94	Producto - CHAPA BOLA CROMADA, ALCOBA <i>Buro contabil.</i>	28,992.00	IVA 19.00	5,508.48		34,500.48	
2	5018	1.00	94	Producto - RODILLO DE FELPA 312	5,210.08	IVA 19.00	989.92		6,200.00	
3	5031	1.00	94	Producto - PINCEL # 8	2,941.17	IVA 19.00	558.82		3,499.99	
Total Items			3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	37,143.25	7,057.22

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	37,143.25
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	37,143.25
<b>IVA</b>	7,057.22
<b>TOTAL:</b>	44,200.47
<b>TOTAL en letras: Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Con Cuarenta Y Siete COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Métodos de Pago									
Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Día	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código de Cuenta de Pago
Contado	Consignación bancaria		80500082						

*Handwritten signature*



AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A. AVIANCA - COLOMBIA



AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA

No. Ident. Fiscal 890100577-6  
IVA Régimen Común  
Gran Contribuyente  
Agente Retenedor IVA  
Código de Actividad Económica 5111

Factura Electrónica de Venta No TQT9573164

Autorización Resolución Dian 18764078346865  
De 8/29/2024 Al 8/29/2026 TQT-1 TQT-12000000

Avianca es: Gran Contribuyente Resolución 012220 de Dic 26/2022. Autorretenedor a título de Impuesto sobre la renta por el servicio de Transporte Aéreo Nacional, DR 399/87- Art.2. Autorretenedor a título de Impuesto sobre la renta, Resolución 9402 de Nov 28/17

No. de Identificación Fiscal: 805000082	Cliente: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	Correo Electrónico diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com
Teléfono: 3232213250	Dirección: AV 5 A NORTE NUM 22N 28	Ciudad: CALI País: Colombia
Fecha Expedición: 19/05/2025 09:57:24	Fecha Vencimiento:	Deudor:
Concepto:	No Pedido /OC	No. Documento:
Forma de pago: Contado	Plazo: INMEDIATO	Moneda: COP Tasa Representativa del Mercado
Medio de pago: 10-Efectivo		

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento		Recargo		% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
						%	Importe	%	Importe			
1	60400000-2	NIU	1,00	Servicios de transporte aéreo 1344204579789	33.613,00					19,00	6.386,47	39.999,47

Instrucciones de pago: Si su forma de pago es crédito, realizar la transferencia bancaria y/o consignación a nombre de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. Si ya realizó el pago, ya no es requerido pago adicional

Observaciones / Tipo de servicio:

SUB TOTAL	33.613,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	33.613,00
IVA	6.386,47
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	39.999,47

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 47/100 PESOS

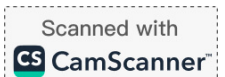


FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA	AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)
-----------------------------------	--------------------------------

Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

CUFE:7967a93588e876df29f520f110f1da4753bdd2c2865adfc293b2d7c6b5a6cdb74986b0886101ba62b43b19c7631d2fb5

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S. - NIT. 900.508.908



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

98088f744f5ced04bd74d157d65b0b2abf15dc5bafed57d6ad45ea5290aff701f4dd2ee06b67e12b569a308b7a82a24c

Número de Factura: FEN-5087

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 12/05/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 12/05/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ADORNOS Y VARIEDADES S.A.S.

Nombre Comercial: ADORNOS Y VARIEDADES S.A.S.

Nit del Emisor: 805021201

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Valle del Cauca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Cali

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Carrera 8 # 12-74

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: luzelvirabohojorge@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 805000082

Departamento: Valle del Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Municipio / Ciudad: Cali

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: No aplica

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo:

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11515	CINTA RASO 15 (52 mm) C INTA RASO 15 (52 mm)	94	5,00	\$ 1.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.556,72	19.00			\$ 8.193,28

Fonari tienen mascaracion Sede Pereira.

## Datos Totales



Documento generado el:  
12/05/2025 12:42:00  
Documento validado por la  
DIAN:  
12/05/2025 12:42:41  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830048145  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	8.193,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	8.193,28
IVA	1.556,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	1.556,72
<b>Total neto factura (=)</b>	9.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 9.750,00

### 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:  
1876408572518

Rango desde: 1 Rango hasta: 10000000

Vigencia: 2026-12-19

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo-19-2025	No.	
PAGADO A	Jos. F Leiva	\$	150.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte Jhon Martin Uribe			
VALOR (en letras)			
Ciento cincuenta mil Pz.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Luis Fernando Leiva		
	C.C./NIT ' 16.688.341 Cali		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Junio-9-2025	No.	
PAGADO A	Luis E Leiva	\$	40.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte Computador			
Casa Oficina.			
Yisela Camacho			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Luis F. Leiva		
	C.C./NIT 16.688.341 Cali		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Junio - 5	No.	
PAGADO A	Diana Alberto Menéndez	\$	19.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte 1 shop - Mac - Oficina.			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana A		
	C.C./NIT		