



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764090373805 de 12-03-2025 a 12-03-2027 del FEVC 1 al FEVC 10.000  
4719

Representación gráfica de la factura electrónica

CUFE: 63805409dc666d6fe2ccd2728c102480421f7093aa16c9e49430181bc594efc0cd06dfbfd5a3de3e5379d39b4843a7d0

Cliente: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS Nit: 805000082 - 4 Dirección: AV 5 A N 22 N 28 Teléfonos: - +57 319 7796175 Ciudad: VALLE Correo electrónico: IMPUESTOS@SPAGRUPOINMOBILIARIO.COM	Factura Electrónica de Venta No.	FEVC736
	Tipo de operación:	Estándar
	Vendedor	Administracion
	Fecha de Facturación	18-02-2026 15:56:49
	Fecha de Validación:	18-02-2026 15:56:50
	Fecha de Entrega:	18-02-2026 15:56:27
	Fecha de Vencimiento	18-02-2026
	Medio de Pago:	Instrumento no definido
	Plazo de Pago:	Pago inmediato
	Forma de Pago:	Contado

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[04679] CORNETA MED-2D-36 (2D)	500.0	Unidades	\$ 1,600.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 672,268.91

Total líneas de factura 1
---------------------------

Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 672,268.91
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA Ventas 19%	\$ 127,731.09
	RteFte -2.50% Ventas	\$ 16,806.72
Subtotal		\$ 783,193.28
Anticipos		\$ 783,193.28
Total a pagar		\$ 0.00
Total a pagar en Moneda Extranjera		0.00

Observaciones:  
Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

GONZALO ALBERTO GIRALDO OSSA	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	RECIBÍ CONFORME:
Firma Autorizada		Firma y Sello del Cliente
		FECHA DE RECIBIDA



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRfSv1c4DgEC

25 feb. 2026 - 11:54 a.m.

Valor de la transferencia

**\$ 265.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

MONICA BLANDON  
RAMIREZ

Celular

3170187707

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros  
\*5437



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 9SZW8D0HV7  
02 Mar 2026 - 09:02 a. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia  
**\$ 225.000**

## Producto destino

Nequi  
**3193954831**

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**  
Ahorros  
**\*5437**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 4HRC9R0FEQ  
02 Mar 2026 - 11:22 a. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia  
**\$ 165.000**

## Producto destino

Nequi  
3108314464

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**  
Ahorros  
**\*5437**



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRAmnuLYXREC

02 mar. 2026 - 11:35 a.m.

Valor de la transferencia

**\$ 260.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

HUGO ARNULFO GETIAL  
RIOS

Celular

3113415906

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros  
\*5437



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRu9GtenDREC

02 mar. 2026 - 2:20 p.m.

Valor de la transferencia

**\$ 140.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

ROBINSON CAICEDO  
PINEDA

Celular

3043142084

### ¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros  
\*5437



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 727WCU64HN  
02 Mar 2026 - 04:33 p. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia  
**\$ 150.000**

## Producto destino

Nequi  
3207772810

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**  
Ahorros  
**\*5437**



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRlud3mxgdEC

02 mar. 2026 - 4:40 p.m.

Valor de la transferencia

**\$ 150.000**

### ¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

JENNY APARICIO

Documento

29182395

### ¿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**  
**COFE1724056**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS <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> 02/03/2026 12:29:00	<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 # 03031204350 DEL 02-03-2026 CLUB 6103. 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		6	94	38,571.00	231,426.00	IVA 19.00	43,971.00	231,426.00
	509470	2. 509470 PostobonPet		5	94	21,765.00	108,825.00	IVA 19.00	20,677.00	108,825.00
		<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</b>	340,251.00
<b>VALOR LETRAS:</b> CUATRO CIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100					<b>SEGURO</b>	
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>					<b>FLETE NACIONAL</b>	
					<b>FLETE INTERNACIONAL</b>	
					<b>IVA 19.00%</b>	64,648.00
					<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>	<b>404,899.00</b>

Medio de Pago: Crédito ACH

Forma de Pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:

DATOS DEL OBLIGADO:

FECHA RECIBO:

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

CC No \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

CC No \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

RESOLUCION DIAN No. 18764100640848 FECHA VIGENCIA DESDE 2025-10-27 HASTA 2027-10-27 NUMERACION DEL No. COFE1 AL COFE10000000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 44713434e539b03f2c6446cdbab41650c0e0be798ba249553c60c6791bdc97d7a0636de012485b2acee3f3f56f12b3

Página 1 de 1

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2026-03-02 13:03:02-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

N9ianZmP3KPvz9r7dxUU4/lyfN5+TKT1fEmW5c5qoWul2FFo/13V1qT5pDn9x7yBQa9sNuHgNxx4QFu2T40p+xOLyuuLXJtz5cLR8L7/acw4z6IRO2U8JPq13HzXjOgeYgphWvNHSaE4y/O+p5+Af1GSYqwZXJLDCL+kMFU  
mxv2No0aP1Ns7y67KnXrmlqGItOk6MmFkWXikyjdoy3KPjNDwRGb2R/LIIZguAMiA4+B7xnNvDQZD1h0WvmUJHEL8ycVtfrms/hPv0R40qjelhoH051dilprSlluwFBj2gB3KlmoSinnU3QN9Dbn7SbCmZo9I8yVeo2O8LmGqGX  
LWtg==