



**Cámara de Comercio de Cali**  
 NIT: 890399001-1  
 CL 8 NRO 3 - 14  
 CALI  
 Teléfono: 6028861300  
 Fax:  
 facturacionelectronica@ccc.org.co



Autorización numeración de facturación electrónica Resolución No. 18764091092900. Numeración autorizada desde la 27VT 1 hasta la 27VT 600000 fecha de vigencia desde 27-03-2025 hasta 27-03-2027 Responsable de IVA, no somos grandes contribuyentes. Entidad sin ánimo de lucro. No contribuyente de impuesto sobre la renta. No aplica retención en la fuente art. 23 del Estatuto Tributario. No aplica retención de ICA art 78, literal C, Acuerdo 321 de 2011 de Cali. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio art. 774 Código de Comercio.

**SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.**  
 NIT/Cedula: 805000082  
 AV 5 A # 22 NORTE - 28  
 CALI - Colombia  
 Teléfono: 3164710007  
 Celular:  
 Email: angel.pantoja@spagrupoinmobiliario.com  
 Cuenta Cliente:

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b> 27VT93692	<b>FECHA GENERACIÓN</b> 01/07/2025 12:25:00	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 01/07/2025	<b>NUMERO DE REGISTRO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PAGINACIÓN</b> 1 de 1
--	--	--	---------------------------	------------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
2493	1. CERTIF DE EXIST Y REPRES(MERCANTIL).	1	94	11,600.00			11,600.00
Total Nro Líneas: 1							

Elaborado por: ATIEMPO DEBITO Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Contado	<b>% IVA</b>	<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	11,600.00
				<b>DESCUENTO</b>	0.00
				<b>TOTAL BASE GRAVABLE</b>	0.00
				<b>VALOR TOTAL</b>	11,600.00

**ANTICIPOS** 0.00  
**OBSERVACIONES:**  
 TOTAL VENTA A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI : 11.600,00  
 TOTAL VENTA A NOMBRE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA : 0,00  
 RECIBO DE CAJA: 10048373

**REFERENCIA:**  
**PAGO EN LINEA**  
 VER ANEXOS

Tipo de Operación: Estándar-10

**CUFE: a8343567cd4e4f2c157930557d83269d604fda8fa1456f3f6f7be2f4077984a1bd3cf6782b43f2e8a161c71e0af5a27b**

Fecha Validación DIAN: 2025-07-01 12:33:52-05:00

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

Procesado: 01/07/2025 12:25:00

Firma Digital:  
 bYdo4UNnIDgMveuP/bsNblkZPPF/rDmh/9M8vflIKD2qc8fDQI6AIIla+oN9LBI/csNAWCKGYK7Dluh2gQs8vW5zZjPgmihzzDIW48FniXf2QP/9RUKe+Js/SBwzu3a7lyxUpmXjfAJUCRB2/gklWdbvPpEYUUSuxULP77N7cygV2ARXlwDrxQj/BZ8nTf+VyRsbBbOhZi2I3wv/81ruPduVfuTZkiDI9KWCWGOYCXNYY28eKRMAGeHP2VIVkZTBgGwvHQg7RO65XTNo1GI8LxRF8KBve9IK8L+/Z61AQcvXvJ2tccBXenqDznUMnzk0gDs1pHu1XjVionJ/8TqEwA==



**Cámara  
de Comercio  
Pereira**  
POR RISARALDA

**CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA**

NIT 891400669 - 6

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764080271336 de 2024-09-25 a 2026-09-25

autorizado del PSE250001 al PSE310000

Cra 8a No.23-09 Local 10 Piso 2

3403030

PEREIRA Risaralda COLOMBIA

**FACTURADO A:**

**SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS**

NIT 805000082 - 4

av 5an # 22n 28

CALI - VALLE - COLOMBIA

diana.murillo@spagrupoinmobiliario.com

6858480

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

NÚMERO:

PSE304700

VENCIMIENTO:

2025-07-21 ✓

MONEDA:

COP

FECHA DOCUMENTO:

2025-07-21 14:49:09

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**

Responsable de IVA - Régimen común - Entidad Sin Ánimo de Lucro. Decreto 313 de febrero 18 de 1926. No contribuyente del impuesto de renta. Favor no efectuar retención en la fuente. No retener ICA



Cuida el medio ambiente

CUFE: 8393eccd2b6f92b9c181bf2f91a24379bed659af32b3352be8f6eff6f9de5147bb294d9863e58fd16e6e3a8f20cb9fdc

Elaborado por: PROCESOS VIRTUALES

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



AGRO LA HACIENDA S.A.S  
 NIT. 805016173-6  
 Norte: Av 3BisN No.23CN-19  
 Sur: Cr 100 No. 16-42  
 Telefonos 3876390

FACTURA ELECTRONICA VENTA  
 EVV 30803

T.D.729 Fecha Generacion : 2025/06/27  
 Hora Generacion : 15:35:51  
 Fecha Expedicion : 2025/06/27  
 Hora Expedicion : 15:35:51  
 Centro: 01 SEDE NORTE Caja: 04  
 Vendedor: 018 GIL LOPEZ CARLOS ANDRES  
 Cajero:65 RUIZ MARIN ANGIE  
 Turno : 01 7:30 AM A 5:00 PM

DATOS  
 Telefono: 685848000  
 Direccion: AV SAN 22 N 28  
 Nombre: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER  
 Nit?: 805000082

Cliente: SOCIEDAD PRIVADA DE  
 Nit-- 805000082  
 Correo : diana.murillo@spagrupoinmoviliaria.com

Cod.	Descri.	Cant.	Valor
001	PARCERO EC X 90 ML		UNDS
04015026		1.00	31,200

TOTAL FACTURA => 31,200

SUBTOTAL => 31,200

FORMA DE PAGO CONTADO

- METODOS DE PAGO -

EFFECTIVO	31,200
PAGADO	40,000
CAMBIO	8,800

Exe: 31,200 Gra :  
 Pes: Items: 1  
 Resolucion de factura electronica  
 18764073387938 prefijo EVV  
 del 1 al 66.000  
 20-jun-2024 vigencia de 24 meses  
 CIUU 4759. No somos autorretenedores  
 Responsables de IVA.  
 Estimado cliente verifique la factura  
 por seguridad, una vez recibida la  
 mercancia no se aceptan reclamos, ni  
 devoluciones de productos veterina  
 rios, alimentos e insumos agricolas.  
 Ferreteria y accesorios maximo hasta  
 30 dias  
 Autorizo a Agro la Hacienda S A S  
 reportar, procesar,divulgar y soli  
 citar mis datos.  
 Factura impresora por Software MAX  
 Comercializadora Interfase SAS  
 Nit. 805.011.265-2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA  
 NO PRACTICAR RETEICA

Firma

Veneno Para Kimdas  
 Casa 2 Bieno Norte

Cufe:dc3e5e943c11ealf9bb9edcd4280dbc307  
 0779a3e8a5be366a01b496813eb3a3  
 3f053537685dfc37172a04c5072af22ace

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG8964  
 Fecha Emisión: 2025-07-11 10:22:35  
 Fecha validación: 2025-07-11 10:24:36-05:00  
 Fec. Veto.: 2025-07-11



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> 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	14236	1.00	94	Producto - GALON DE ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	25,126.05	IVA 19.00	4,773.95		29,900.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	25,126.05	4,773.95

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	25,126.05
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	25,126.05
<b>IVA</b>	4,773.95
<b>TOTAL:</b>	29,900.00
<b>TOTAL en letras: Veintinueve Mil Novecientos Con Cero 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						

*Estuvo por un punto  
 como contabilidad.  
 casa 2 Benito Norte*

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG9010  
 Fecha Emisión: 2025-07-22 20:47:54  
 Fecha validación: 2025-07-22 20:49:55-05:00  
 Fec. Veto.: 2025-07-22



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> 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.serma@spagrupoinmobiliario.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	14252	1.00	94	Servicio - CALIBRADA DE BISAGRA PISO	67,227.00	IVA 19.00	12,773.13		80,000.13
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	67,227.00	12,773.13

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	67,227.00
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	67,227.00
<b>IVA</b>	12,773.13
<b>TOTAL:</b>	80,000.13
<b>TOTAL en letras:</b> Ochenta Mil Con Trece COP	
<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						

Areglo Puerta Principal  
 Bienca Norte - cali



EXITO CHIPICHAPE

TELÉFONO: 6592121  
0402

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DP59150212  
FECHA: 2025-07-12 10:18:47  
NUM. DOCUMENTO: 805000082 - 4  
ESTIMADO (A): Sociedad privada del alquiler SAS  
DIRECCIÓN: AV 5N 22N 28  
TELÉFONO: 3232213250

Pnts transaccion :146,00  
Pnts x vencer :2025-07-31 9.072,00  
Pnts x vencer :2025-07-31 9.072,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL		
1	3351119	Alimento Gato Adul	1	UND	97.400,00	55.657,14	0,00	38.960,00
			2.782,86	5,00			0,00	58.440,00
2	3351119	Alimento Gato Adul	1	UND	97.400,00	55.657,14	0,00	38.960,00
			2.782,86	5,00			0,00	58.440,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 194.800,00  
DESCUENTO: 0,00  
BASE/IMP: 111.314,28  
IVA: 5.565,71  
TOTAL: 116.880,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO  
MEDIOS DE PAGO: TARJETA DEBITO,  
TOTAL: 116.880,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO  
IVA 5%: 111.314,29 5.565,71

[DESCUENTOS]

CODIGO DESCRIPCION  
AHORRO: \$77.920  
1144012 40%REF  
DESCUENTO: 74.209,52

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9  
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA  
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA  
Linea de atencion al cliente: 018000428800  
RESOLUCION DIAN # 18764073474949  
PREFIJO DP59 RANGO AUTORIZADO: DP59 25673 AL DP59 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 elsa



CUFE: 8521c5c7713fc239cf44af9957ae79561e4ac58e7bfa7ebdfc1e700dc0a0c4c8276bdf0ce4371bf4ad5926ee0fd552c0

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/12 10:18:53  
2025-07-12 10:18:47-05:00 0402 012 0057 0000008426

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046  
NUTRX:20250712040200120057



0402-EJT5B

# Super INTER

SUPER INTER PASARELA

TELÉFONO: 0000000

4214

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FM711156613  
 FECHA: 2025-07-23 15:29:52  
 NUM. DOCUMENTO: 805000082 - 4  
 ESTIMADO (A): Sociedad privada del alquiler SAS  
 DIRECCIÓN: AV 5N 22N 28  
 TELÉFONO: 3232213250

Pnts transaccion :8,00  
 Pnts x vencer :2025-07-31 9.072,00  
 Pnts x vencer :2025-07-31 9.072,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT		% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	654712	Plato 15.5 Cms					
	1	UND		9.200,00	7.731,09	0,00	0,00
	1.468,91	19,00				0,00	9.200,00
2	3471537	Tenedor Biodegrada					
	1	UND		4.000,00	3.361,34	0,00	0,00
	638,66	19,00				0,00	4.000,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 13.200,00  
 DESCUENTO: 0,00  
 BASE/IMP: 11.092,43  
 IVA: 2.107,56  
 TOTAL: 13.200,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO  
 MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO,  
 TOTAL: 13.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO  
 IVA 19%: 11.092,44 2.107,56

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9  
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA  
 - GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA  
 Linea de atencion al cliente: 018000428800  
 RESOLUCION DIAN # 18764074899838  
 PREFIJO FM71 RANGO AUTORIZADO: FM71 1030043 AL FM71 2000000  
 VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11  
 Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S  
 NIT 900545074-9

SuperMarket Application



CUFE: f61c103e919852fff62884c2419221ed0dbf8d4e563c6f471733cfc4aa49e0f0650a1adeabb7d75e0204d1c8129a144e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/23 15:29:59

2025-07-23 15:29:52-05:00 4214 002 0341 0000003482

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:20250723421400020341



4214-EJT5B

*Desechables. para  
comite indicadores*



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 A3PE50975

Caja : 003-01 Turno: 1 MURILLO  
 Consec. #: 388975 Fecha: 2025/07/25  
 Hora : 11:32 a  
 Vendedor : 27 MURILLO SANDINO ANDRES F  
 Cond.Pago: CONTADO  
 Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER  
 SAS  
 NIT. : 805000082-4

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	900012	COPIA B/N CAR/OF MAS DE 100	1139.000	UND	250.00	01	284,750
2	900274	SERVICIO DE GRAPADO	1.000	UND	10,000.00	01	10,000

T O T A L ..... \$294,750 ✓  
 Total Registros..... 0002  
 Total Cantidades..... 1,140  
 -----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
 Venta antes Impuestos.. 247,689 +  
 I V A ..... 47,061 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
 Im Desc. % Vlr\_Base Vlr\_Impto  
 01 IVA 19.00 247,689 47,061  
 Otros : 010 TARJETA DEBITO \$294,750

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%

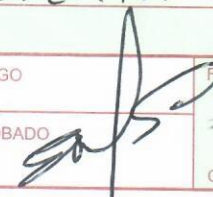
Impresiones Bateria de Preguntas  
 Medullin  
 45 Preguntas. Formas B  
 los consentimientos.

Cufe:07c72d9d68b62112a27618f48829e3be0d6737bc2c90a7cedfa6a9a93f85f63fb96e859fd50bda27bf52552428879f3e  
 Fecha de certificacion: 2025-07-25T11:32:00.

Firma digital: cEVQrCJFDzZoloHZAdaaaG8dqYRmgHN2aImK3SGjLTPfdLf01e2vSpKEI1qYQJyMUZ5mgMnMclsh3kF9wf12nt4NZfUuAzVH04gwCIEgtCvZD0QyUBM  
 AS7t19u81H05FAVBeqqNzjMmcF6JgUAxbl/RZrIzrzQkyJ6Z7dQBICyvr+brqTNHN3g7yXh0dKBXcgzGFW5UOYRtPq+ozc4yykUv9si+Di/A5MgEHUzH40ZxeUwkXCLZG5  
 6hed/88hMDWeaDwbRzrX8HHUFjnymgedm0w4/0hnDqzCF7qwSPSSAr00wr5e4+x/pmsnszUUTrd8sabIhaQzRSIdiTXjzLMgg==

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA <b>Junio-20-2025</b>	No.
PAGADO A <b>Everth Morn</b>	\$ <b>80.000</b>
POR CONCEPTO DE <b>Apertura de Puerta de Scah Sur cali</b>	
VALOR (en letras) <b>ochenta mil Pesos</b>	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO 	<b>Everth Morn</b>
	C.C./NIT

**llaves Xpress Cali**

317 7046293 - 321 7101751  
3757463

James Ortiz  
Nit / 1151953145-8  
NO RESPONSABLE DE IVA

**RECIBO**

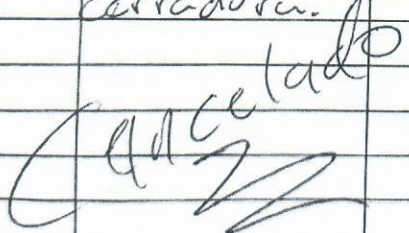
Nº **158**

DIA	MES	AÑO
20	06	25

NW C.c. **8050000824**


Señor(es): **Sociedad privada de Alquiler**

Dirección: **de Alquiler** Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
1	Apertura de puerta de vidrio y arreglo de la cerradura.		\$80.000
	<b>Cancelado</b>		
			

Firma recibido \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 80.000**



# Ambientador Burró

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente  
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201  
AV 6 NORTE 23 75 CALI

CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI NIT: 805000082

Generacion: 2025/07/18 13:33:32

Validacion Dian: 2025-07-18 13:33:37

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	1	UN	4,950	7700304700042	AMBIENTADOR E	4,950	A
2	1	UN	4,950	7700304738694	AMBIENTADOR E	4,950	A
3	1	UN	4,950	7700304897247	AMBIENTADOR E	4,950	A
4	1	UN	4,950	7700304423989	AMBIENTADOR E	4,950	A
TOTAL						19,800	
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO						19,800	
EFECTIVO \$						50,000	
CAMBIO						30,200	

## RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	19,800	16,640	3,160
		16,640	3,160

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

FACTURADOR ELECTRONICO: E factura Cadena Nit 890.930.534

ATENDIDO POR: ANDREA ERASO 027185

NUM ART ENTREGADOS: 4 TRX: 0453 02 8762

Resolucion DIAN 18764094857783 de 20250626 Prefijo 6967

DE 55949 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses

Factura Electronica de Venta 696766912



*Handwritten signature*

CHFE b97f2bb8c579cfddb4f122d4082da8537922d2d04e52b44e77  
81bf57e7b7e767232579c4237e8e7de80897c298924e7