



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - 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
FESD9443205**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61030708700003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 4845324 DIRECCIÓN KRA 1C2 64A 11 BLQ 124 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 02/01/2024 14:19:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02071071568 DEL 02-01-2024 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 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	
	293825	1. 293825 Hit Sutdo 2		5	94	19,748.00	98,740.00	IVA 19.00	18,761.00	98,740.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	334780	3. 334780 Galletas		2	94	18,403.00	36,806.00	IVA 19.00	6,993.00	36,806.00
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	173,781.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		33,018.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		206,799.00

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



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - 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
FESD9877104**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61030708700003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 4845324 DIRECCIÓN KRA 1C2 64A 11 BLQ 124 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 24/01/2024 13:14:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02051050300 DEL 24-01-2024 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 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	
	293825	1. 293825 Hit Sutdo 2		4	94	19,748.00	78,992.00	IVA 19.00	15,008.00	78,992.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		2	94	32,353.00	64,706.00	IVA 19.00	12,294.00	64,706.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IVA 19.00%	143,698.00
VALOR LETRAS: CIENTO SETENTA Y UN MIL UN 00/100					TOTAL NETO A PAGAR COP	171,001.00
DESCRIPCION ICONTERMS:						

Medio de Pago: Crédito ACH	Forma de Pago: Contado
DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No	CC No
FIRMA	FIRMA



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - 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
FESD9757083**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61030708700003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 4845324 DIRECCIÓN KRA 1C2 64A 11 BLQ 124 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 18/01/2024 13:16:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02051049276 DEL 18-01-2024 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 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		1	94	32,353.00	32,353.00	IVA 19.00	6,147.00	32,353.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	32,353.00	32,353.00	IVA 19.00	6,147.00	32,353.00
	293825	3. 293825 Hit Sutdo 2		1	94	19,748.00	19,748.00	IVA 19.00	3,752.00	19,748.00
	293825	4. 293825 Hit Sutdo 2		1	94	19,748.00	19,748.00	IVA 19.00	3,752.00	19,748.00
	293825	5. 293825 Hit Sutdo 2		1	94	19,748.00	19,748.00	IVA 19.00	3,752.00	19,748.00
	293825	6. 293825 Hit Sutdo 2		1	94	19,748.00	19,748.00	IVA 19.00	3,752.00	19,748.00
		TOTAL NRO LINEAS: 6								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	143,698.00
VALOR LETRAS: CIENTO SETENTA Y UN MIL UN 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		27,303.00
				IVA 19.00%		
				TOTAL NETO A PAGAR COP		171,001.00

Medio de Pago: Crédito ACH	Forma de Pago: Contado
DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No	CC No
FIRMA	FIRMA
	FECHA RECIBO: <input type="text"/>

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M1633134

Para

Luz Perez

Número Nequi

3116588368

Conversación

aseo

¿Cuánto?

\$ 70.000,00

Fecha

13 de enero de 2024 a las 11:12 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.



Detalle del movimiento

Envío Realizado

Para
JOSIAS VELASCO

Referencia
M129247

Número Nequi
3158537045

Fecha
22 de enero de 2024, 6:28 a. m.

¿Cuánto?
\$ 20.000,00

¿De dónde salió la plata?



Disponible
\$ 20.000,00

Listo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	2 Enero 2024	No.	
PAGADO A	Rafael Suarez	\$	200.000
POR CONCEPTO DE Volantaje, lugero, ciudad 2000, caucy, Caldera y toma de datos			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Jhanna		
	Rafael Suarez C.C./NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	6 Enero 2024	No.	
PAGADO A	Rafael Suarez	\$	40.000
POR CONCEPTO DE Volantaje Capri y toma de datos			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Jhanna		
	Rafael Suarez C.C./NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	11 Enero 2024	No.	
PAGADO A	Luis Mosquera	\$	50.000
POR CONCEPTO DE Incentivo de plan portero. Condominio Antares pance.			
VALOR (en letras) Cincuenta mil pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Luis Mosquera 1143994553		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	13 Enero 2024	No.	
PAGADO A	Luz Perez	\$	70.000
POR CONCEPTO DE Asco para Entrega Inm 108509 - colocacion en el cel 3116588363			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Jhanna		
	SE ENVO POR NEQUI		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	22 Enero 2024	No.	
PAGADO A	Rafael Suarez	\$	160.000
POR CONCEPTO DE Volantaje Cuarto de legua Mayapan, Ingenio, Buenos Aires			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Jhanna		
	Rafael Suarez C.C./NIT PPT 492.0706		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	24-Enero-2024	No.	
PAGADO A	Nivia Mary Vidal	\$	120.000
POR CONCEPTO DE Pago Volanteo Pradera - Samanes - Ciudad Sur Amardi			
VALOR (en letras) Ciento veinte mil.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Jhanna		
	Nivia Mary Vidal C.C. 313011689		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	22 Enero 2024	No.	
PAGADO A	Josias Velasco	\$	20.000
POR CONCEPTO DE	Transporte por Aseo		
	web. 109965		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Envío por nequi		
Johanna			