

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M3251678

Para
Miguel Cobo

Número Nequi
3116676599

Conversación

referir si paga

¿Cuánto?
\$ 135.000,00

Fecha
06 de febrero de 2024 a las 12:49 p. m.

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



Comando cobo, te hago el envio de la comision por referirnos el arrendatario del apto 813 de la unidad San Rafael codigo web 84214 recuerda que con bienco referir si paga!

Editado 1:03 p. m. ⌵

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	1 de febrero /24	No.	
PAGADO A	Yocanny Gomez 18-465-212	\$	140.000
POR CONCEPTO DE	Plan Portero Referir Pago		
	Yocanny Gomez		
	cel: 313 7802648 web 72811		
VALOR (en letras)	Ciento Cuarenta mil Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Yocanny Gomez		
APROBADO	C.C./NIT 18-465-212		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	5 febrero 2024	No.	
PAGADO A	Rafael Suarez	\$	280.000
POR CONCEPTO DE	Voluntario y toma de datos, caldas.		
	Primer de mayo, Guadalupe, carne y		
	Calicanto, Capri		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Rafael Suarez		
APROBADO	C.C./NIT		
Johanna			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	7 febrero 2024	No.	
PAGADO A	Niria Merly Vidal	\$	120.000
POR CONCEPTO DE	Voluntario y toma de datos		
	Jamudi		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Niria Merly Vidal		
APROBADO	C.C./NIT 31301689		
Johanna			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	9 de febrero /24	No.	
PAGADO A	Franklin Meneses	\$	150.000
POR CONCEPTO DE	Plan Portero Referido arrenda		
	Cel: 310 368 2473		
	Web 110024		
VALOR (en letras)	Ciento cincuenta mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Carlos Franklin Meneses		
APROBADO	C.C./NIT 10497538		
Johanna			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	13 febrero 2024	No.	
PAGADO A	Rafael Suarez	\$	120.000
POR CONCEPTO DE	Voluntario y toma de datos, lunares		
	y repago, Sampaludo		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Rafael Suarez		
APROBADO	C.C./NIT		
Johanna			



-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
FESD10037329**

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 01/02/2024 17:00:00	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 # 02081065072 DEL 01-02-2024 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		6	94	19,748.00	118,488.00	IVA 19.00	22,513.00	118,488.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		3	94	38,235.00	114,705.00	IVA 19.00	21,794.00	114,705.00
		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%	233,193.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100						
DESCRIPCION ICONTERMS:						
					TOTAL NETO A PAGAR COP	277,500.00

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



-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
FESD10280313**

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 13/02/2024 13:33:00	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 # 02061048356 DEL 13-02-2024 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		2	94	38,235.00	76,470.00	IVA 19.00	14,529.00	76,470.00
	293825	2. 293825 Hit Sudto 2		4	94	19,748.00	78,992.00	IVA 19.00	15,008.00	78,992.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	155,462.00
VALOR LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 00/100					SEGURO	
DESCRIPCION ICONTERMS:					FLETE NACIONAL	
					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	29,538.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	185,000.00

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: