

CUENTA	Nit	Debito	credito	Vr base	Detalle	Inm	Centro de Costo	Tipo Causa	Factura	NitGiro
62960503	900319753	\$	91.597		FESD5877103 COMPRA (3) His Suido -13-Ultralanche PLAN PORTERO CALI NORTE		10		51	72
24080209	900319753	\$	17.403	91.597	IVA FESD5877103 COMPRA (3) His Suido -2-Ultralanche PLAN PORTERO CALI NORTE					
62960503	900319753	\$	208.739		FESD9502708 COMPRA (4) His Suido (2)-Ultralanche (1) BridgePLAN PORTERO CALI NORTE		10		51	82
24080209	900319753	\$	39.660	208.739	IVA FESD9502708 COMPRA (4) His Suido (2)-Ultralanche (1) BridgePLAN PORTERO CALI NORTE		10			86
28150517	900053370	\$	140.000		REFERIR SI PAGA GUSTAVO VICTORIA COD 105025 PLAN PORTERO CALI NORTE (15ENE/24)		10		52	77
28150517	900053370	\$	150.000		REFERIR SI PAGA GUEIMAR GAVIRIA COD 105969 PLAN PORTERO CALI NORTE (15ENE/24)		10		52	76
28150517	900053370	\$	120.000		REFERIR SI PAGA JEAN CARLO INM 8122 PLAN PORTERO CALI NORTE (12/ENE/23)		10		52	72
28150517	900053370	\$	130.000		REFERIR SI PAGA JHON JAIRO COD109371 PLAN PORTERO CALI NORTE (12/ENE/23)		10		52	77
28150517	900053370	\$	20.000		REFERIR SI PAGA LURY QUINTERO CR PALOMINO PLAN PORTERO CALI NORTE (21NOV/23)		10		52	77
28150517	900053370	\$	30.000		CAPTACION VENTA CR ALONSO PALECHOR PLAN PORTERO CALI NORTE (15ENE/24)		10		52	69
28150517	900053370	\$	200.000		RECIBO CAJA MENOR VOLANTEO RAFAEL SUAREZ PLAN PORTERO CALI NORTE (25ENE/24)		10		52	75
28150517	900053370	\$	200.000		RECIBO CAJA MENOR VOLANTEO RAFAEL SUAREZ PLAN PORTERO CALI NORTE (06ENE/24)		10		52	75
28150517	900053370	\$	150.000		RECIBO CAJA ASEO 2 INM COD 9644 - 73807 VALERIA SANCHEZ PLAN PORTERO CALI NORTE (12ENE/24)		10		52	86
28150517	900053370	\$	100.000		RECIBO CAJA ABRIR CERRADURA INM 7507 JAMES ORTIZ PLAN PORTERO CALI NORTE (1ENE/24)		10		52	83
28150517	900053370	\$	40.000		RECIBO CAJA MENOR PENDON LOTE PALMIRA NEIZA FERNANDEZ PLAN PORTERO CALI NORTE ENE/24		10		52	82
11051023	1144178337		1.637.400	51	LEGALIZACION GASTOS DE PLAN PORTERO CALI NORTE ENE 2024		10			55

Santiago de cali, Diciembre 27 de 2023

RESPONSABLE
CEDULA
SUCURSAL (SEDE)

JUAN DAVID OCAMPO A
CALI NORTE

1.144.178.337

MES	HA (DD/MM/A)	RESPONSABLE	SEDE	CATEGORIA	DETALLE	OD INMUEBLE	CC/NIT	BENEFICIARIO	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ENERO	2-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	PAGO POR REFERIDO	PLAN PORTERO CR PALOMINO - GUABINAS		1130648742	LURY QUINTERO	\$	20.000		\$ 20.000
ENERO	3-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	OTROS	ABRIR CERRADURA INM NUNCA SUBIDO A COMERCIAL	7507	1151953145	JAMES ORTIZ	\$	100.000		\$ 100.000
ENERO	5-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	REFRIGERIOS	PLAN PORTERO		900319753	PRICESMART	\$	248.399		\$ 248.399
ENERO	6-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	VOLANTEO	MIRAFLORES-SAN ANTONIO-SANTA FE-LA FLORA-BOSQUE		4920706	RAFAEL SUAREZ	\$	200.000		\$ 200.000
ENERO	12-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	OTROS	ASEO 2 INMUEBLES ABANDONO NUNCA SUBIDO A COMERCIAL	5644 - 71807	3186685814	VALERIA SANCHEZ	\$	150.000		\$ 150.000
ENERO	12-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	PAGO POR REFERIDO	PLAN REFERIR SI PAGA	109371	94319616	JHON JAIRO FERNANDEZ	\$	130.000		\$ 130.000
ENERO	15-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	PAGO POR REFERIDO	CAPTACION VENTA CR PORTON PLAZA III			ALONSO PALECHOR	\$	30.000		\$ 30.000
ENERO	17-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	OTROS	PENDON VENTA LOTE PALMIRA	109688	25397286	NEIZA FERNANDEZ	\$	40.000		\$ 40.000
ENERO	18-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	PAGO POR REFERIDO	PLAN REFERIR SI PAGA CR TOSCANA 70	109625	1144006466	GUSTAVO VICTORIA	\$	140.000		\$ 140.000
ENERO	24-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	REFRIGERIOS	PLAN PORTERO		900319753	PRICESMART	\$	109.000		\$ 109.000
ENERO	25-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	VOLANTEO	LA FLORA-VIPASA-ALAMOS-LA MERCED-SANTA ANITA		4920706	RAFAEL SUAREZ	\$	200.000		\$ 200.000
ENERO	25-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	PAGO POR REFERIDO	PLAN PORTERO CR MODENA	109969	3117569864	GUEIMAR GAVIRIA	\$	150.000		\$ 150.000
ENERO	25-ene-24	JUAN DAVID OCAMPO	CALI NORTE	PAGO POR REFERIDO	PLAN PORTERO CR OASIS PASOANCHO	8122	3168490051	JEAN CARLO FERNANDEZ	\$	120.000		\$ 120.000

\$ 1.637.399

\$ 1.637.399



-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
FESD9877103**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61031063920003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3217780860 DIRECCIÓN AVE 5 A NORTE 22 N 28 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 # 02051050299 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		3	94	19,748.00	59,244.00	IVA 19.00	11,256.00	59,244.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	32,353.00	32,353.00	IVA 19.00	6,147.00	32,353.00
		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%	91,597.00
VALOR LETRAS: CIENTO NUEVE MIL 00/100						
DESCRIPCION ICONTERMS:						
					TOTAL NETO A PAGAR COP	109,000.00

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:



-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
FESD9502708**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS CÓDIGO 61031063920003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3217780860 DIRECCIÓN AVE 5 A NORTE 22 N 28 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 05/01/2024 15:01:00	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 # 03041064716 DEL 05-01-2024 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	
	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		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	3. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	333603	4. 333603 Bridge		1	94	25,126.00	25,126.00	IVA 19.00	4,774.00	25,126.00
	335768	5. 335768 galletas		1	94	28,151.00	28,151.00	IVA 19.00	5,349.00	28,151.00
		TOTAL NRO LINEAS: 5								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	208,739.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		39,660.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		248,399.00

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	ENERO 18 - 2024	No.	
PAGADO A	Gustavo Victoria	\$	140.000
POR CONCEPTO DE	Plan Referencia Sin Pago		
	cod web. 109625		
	C.D. Toscano To.		
VALOR (en letras)	ca. 1.144.066.466		
	Tel: 3122979455.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
Juan David			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Enero 25 - 2024.	No.	
PAGADO A	Portero Guzman Gamiser	\$	150.000
POR CONCEPTO DE Plan Portero Refom si Paga			
C.D. Moderna Cod wbo 109969			
VALOR (en letras) Tolo 3117569964.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Guzman G		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Enero 25 - 2024	No.	
PAGADO A	Portero Juan Carlo Fernandez	\$	120.000
POR CONCEPTO DE Plan Portero - Refom si Paga			
C.D. Oasis de Pasanduro			
Cod wbo 8122 \$ 1200.000			
VALOR (en letras) Toli			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Juan Carlo F.		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Enero 22 - 2024.	No.	
PAGADO A	Juan Juan Fernandez	\$	130.000
POR CONCEPTO DE Plan Refom si Paga			
cod. wbo 109371.			
Canon \$ 1300.000			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Juan Juan Fernandez		

911319616

104-T5

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	21/Nov/2023	No.
PAGADO A	Lury Quintero	\$
POR CONCEPTO DE		
Data efectivo		
C.R. Palomino		
VALOR (en letras)		
Veinte mil pesos (\$20.000)		
CÓDIGO	109388	FIRMA DE RECIBIDO
PROBADO	[Signature]	Lury Quintero
		C.C./NIT 1130 648702

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	15. Enero. 2024	No.
PAGADO A	Alonso Palechor	\$ 30.000
POR CONCEPTO DE		
Bonificación Plan portero		
Porton Plaza III		
Plan retener si paga		
VALOR (en letras)		
1et 315 504 66 65.		
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO
PROBADO	[Signature]	Transferencia Nayra

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Enero 25 - 2024	No.	
PAGADO A	Wardys Zafach Suarez Suarez	\$	2.000.000
POR CONCEPTO DE			
Voluntario la flora - vipwa - Alamos			
la merced - Santa Anita			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Rafael Suarez		
Juan Amulo	C.C./NIT PPT. 492 0706		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Enero 6 - 2024	No.	
PAGADO A	Wardys Zafach Suarez Suarez	\$	200.000
POR CONCEPTO DE			
Voluntario			
Minasploras - San Antonio - Santa Fe			
La Flor - El Bosque			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Rafael Suarez		
Juan Amulo	C.C./NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Enero 12 - 2024	No.	
PAGADO A	Valeria Sanchez Arigota	\$	150.000
POR CONCEPTO DE			
Aseo Abandono Inmueble			
cod wdo 5644 y 71807 casa 2 pisos			
Banno la Quera			
VALOR (en letras)			
Tel 3186685824			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Transferencia Nayvi		
Juan Amulo			



James Ortiz
Nit / 1151953145-8
NO RESPONSABLE DE IVA

RECIBO

Nº 101

DIA	MES	AÑO
3	7	2024

317 7046293 - 321 7101751
3757463

Señor(es): Sociedad privada de alquiler Nit/ C.c. 805000082-4

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
	Apertura de puerta principal de cambio de cilindro		100.000
	Cancelado		

TOTAL \$ 100.000

Firma recibido



Nit. 25 397 286 - 4

Cuenta de cobro
17 Enero 2024

SPA INC. S.A.S
Nit.805000082-4
DEBE A

Neiza Fernández Rivera C.C 25397286
DISEÑADORA GRÁFICA

Por concepto de
Diseño e Impresión de aviso en lona argollado \$40.000
Cuarenta mil pesos m/cte.

Atentamente

NEIZA FERNANDEZ RIVERA
C.c 25397286

Cra.36A # 32B - 27 Brisas del bolo , Palmira - Valle
Cel: 310 651 8024 Email:Neyfernandez2@hotmail.com

