



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000057700
15 Ago 2025 - 05:42 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 60.000

Producto destino

Kelly Jhoanna Bedoya Velasco
Ahorros / Bancolombia A la mano
605 - 000036 - 24

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2578**



Envío en proceso de \$70.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Lorena Pinchao
321 286 2983

Motivo:

Bienco

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

024TtacV5MNooTfaf

Fecha:

12 de agosto del 2025 - 04:27 p.m



Envío en proceso de \$160.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Jonnatan Ortiz
321 767 3479

Motivo:

Bienco

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

024UK6PzTQDIOOi2x

Fecha:

12 de agosto del 2025 - 04:54 p.m



-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
FECO6411353**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61030418800001 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3183544348 DIRECCIÓN CL 66A 1A 6 94 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 04/08/2025 19:23:00	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 # 02091193047 DEL 04-08-2025 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	
	361443	1. 361443 AguaSaboriz		4	94	21,765.00	87,060.00	IVA 19.00	16,541.00	87,060.00
	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
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	163,530.00
VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		31,071.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		194,601.00

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"/>



-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
FECO6610154**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61031063920006 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3217780860 DIRECCIÓN AVE 5A NORTE 22N 28 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 14/08/2025 14:04:00	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 # 02091195531 DEL 14-08-2025 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		4	94	38,235.00	152,940.00	IVA 19.00	29,059.00	152,940.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		7	94	21,765.00	152,355.00	IVA 19.00	28,947.00	152,355.00
		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%	305,295.00
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN 00/100						
DESCRIPCION ICONTERMS:						
					TOTAL NETO A PAGAR COP	363,301.00

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

Ciudad:

Día 21 Mes 8 Año 25

Pagado a:

Rafael Suarez

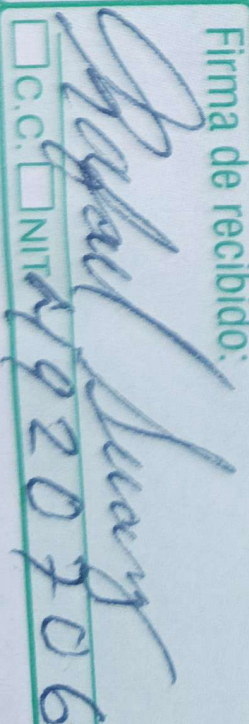
\$ 240.000

Por concepto de:

VOLANTEO - FLORA para las CASAS -
MAMOS - VILLABELSOL - LOS RODES - VILLA de
VERACRUZ - PRADOS del NORTE

Valor (en letras):

Firma de recibido:

C.C. NIT 
Rafael Suarez
9220906

Código:

Aprobado: