



-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
FECO3042553**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS CÓDIGO 61030418800001 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3183544348 DIRECCIÓN CL 66A 1A 6 94 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 26/02/2025 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 # 03071173939 DEL 26-02-2025 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	
	449718	1. 449718 Ultralonche		2	94	32,353.00	64,706.00	IVA 19.00	12,294.00	64,706.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		4	94	20,924.00	83,696.00	IVA 19.00	15,902.00	83,696.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	148,402.00
VALOR LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100					SEGURO	
DESCRIPCION ICONTERMS:					FLETE NACIONAL	
					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	28,196.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	176,598.00

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
FECO2928199**

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 20/02/2025 17:50:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA			REMISION CLIENTE

OBSERVACIONES

FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02111102185 DEL 20-02-2025 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		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	4. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	449718	5. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	6. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
		TOTAL NRO LINEAS: 6								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO	160,166.00
VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100				FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IVA 19.00%		30,432.00
DESCRIPCION ICONTERMS:				TOTAL NETO A PAGAR COP		190,598.00

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

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

22/02/25

PAGADO A

Rafael Suarez

No.

\$ 200,00

POR CONCEPTO DE

VOLANTEO - AMERICAS - VIPASA - VILLA COLOMBIA
VILLA DEL SOL - LA FLORA

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Rafael Suarez

APROBADO

C.C./NIT

4920706



Transferiste
\$100.000⁰⁰

Destino:

Miguel Caicedo
Cuenta de ahorros 3025939675
NEQUI BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174102108124154

03 Mar, 2025 - 11:59 A.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



Transferiste
\$120.000⁰⁰

Destino:

Leidy Socorro
Cuenta de ahorros 71642248132
BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174075399995918

28 Feb, 2025 - 09:47 A.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Ralmira FECHA 24-02-24 VALOR \$ 180.000

CANCELADO A Juan Carlos Romero

POR CONCEPTO DE referir los apto 104/501
de Torre 15 Para Arriendo en el
conjunto Turin

VALOR EN LETRAS Ciento ochenta mil Pesos

IMPUTACION

RECIBIDO POR

APROBADO POR

Juan Romero

C.C. o NIT. 15170811



No.

[Empty box for receipt number]

Por

\$ 90.000

Ciudad

Palmira, Valle

Fecha

Día	Mes	Año
13	03	25

Recibí de

Jomatan Ortiz - Bienco

La suma de

Noventa mil pesos

Por concepto de

Referido

Recibí

Juan Romero

15/03/25

