



-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
FECO7956649**

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 15/10/2025 13:57:00	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 # 03121146733 DEL 15-10-2025 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 A LOS 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	38,571.00	154,284.00	IVA 19.00	29,314.00	154,284.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		4	94	21,765.00	87,060.00	IVA 19.00	16,541.00	87,060.00
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		4	94	21,765.00	87,060.00	IVA 19.00	16,541.00	87,060.00
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	328,404.00
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS UN 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		62,397.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		390,801.00

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



Envío Realizado



¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Jenny Aparicio Aseo Bienco
Conversación

Referidos

¿Cuánto?

\$ 160.000,00

Número Nequi

300 470 3840

Fecha

29 de octubre de 2025 a las 04:09 p. m.

Referencia

M15289723



Envío Realizado



¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Jenny Santacruz
Conversación

Referidos 121672 y 114028

¿Cuánto?

\$ 340.000,00

Número Nequi

301 730 5358

Fecha

21 de octubre de 2025 a las 01:22 p. m.

Referencia

M18661428



⬇ Envío Realizado



¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
John Mauricio Munoz
Conversación

Referido 122557

¿Cuánto?

\$ 250.000,00

Número Nequi

316 707 7664

Fecha

23 de octubre de 2025 a las 11:32 a. m.

Referencia

M10911265



El envío de \$70.000 ha sido exitoso

Llave destino:

1144059793

Llave pertenece a:

VALERIA SANCHEZ ARGOTE

Motivo:

Aseo

Desde:

Cuenta de Ahorros 9636

Número de aprobación:

4bbc4d0f28c149c28000219df9c175e2e30 ⓘ

Fecha:

29 Oct. 2025 - 04:05 PM



Envío Realizado



¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Valeria Aseo
Conversación

Aseo

¿Cuánto?

\$ 70.000,00

Número Nequi

318 668 5814

Fecha

29 de octubre de 2025 a las 10:52 a. m.

Referencia

M7916180