



Envío Realizado



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

Para
Jenny Janeth Santacruz Solorzano
Conversación

Referido
119851,86064,116430,121160

¿Cuánto?
\$ 460.000,00

Número Nequi
301 730 5358

Fecha
11 de septiembre de 2025 a las 08:04 p. m.

Referencia
M20539341



Envío Realizado



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

Para
Jenny Aparicio
Conversación

Referido 107605 y 121754

¿Cuánto?

\$ 325.000,00

Número Nequi

300 470 3840

Fecha

23 de septiembre de 2025 a las 02:33 p. m.

Referencia

M17459724



-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
FECO7203913**

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 10/09/2025 15:56:00	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 # 02101131645 DEL 10-09-2025 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		1	94	38,571.00	38,571.00	IVA 19.00	7,328.00	38,571.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		1	94	21,765.00	21,765.00	IVA 19.00	4,135.00	21,765.00
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		1	94	21,765.00	21,765.00	IVA 19.00	4,135.00	21,765.00
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	82,101.00
VALOR LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		15,599.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	97,700.00

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
FECO7482076**

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 23/09/2025 17:30:00	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 # 02091205902 DEL 23-09-2025 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		1	94	32,689.00	32,689.00	IVA 19.00	6,211.00	32,689.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	32,689.00	32,689.00	IVA 19.00	6,211.00	32,689.00
	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	152,438.00
VALOR LETRAS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS UN 00/100					SEGURO	
DESCRIPCION ICONTERMS:					FLETE NACIONAL	
					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	28,963.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	181,401.00

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	Mes	Año
Pagado a:	Rafael Suarez	23	09	25
Por concepto de:	\$ 280.000			
VOLANTEO - CALDAS - CAPRI - CANEX				
INGENIO - VALLEDE LILI - CIUDAD JARDIN -				
CIUDAD 2000				
Valor (en letras):				
Código:	Firma de recibido:			
Aprobado:	Rafael Suarez			
	<input type="checkbox"/> C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT 4920706			