




↓ Envío a banco



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

Para
Mar*** Lu*** Cal*** Upe***

¿Cuánto?
\$ 66.000,00

Fecha
25 De Junio De 2025, 1:01 P. M.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
82954848201

Referencia
M9447473

¿De dónde salió la plata?
Disponible



Envío Realizado



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

Para
Jenny Aparicio
Conversación

Aseo 103645

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

300 470 3840

Fecha

03 de julio de 2025 a las 10:45 a. m.

Referencia

M5562899

 **Scotiabank**

 **COLPATRIA**



Transferiste
\$138,000,00

Destino:

Felipe Vargas
Bancolombia
80817239254

Desde:

Cuenta de ahorros • 4990

Número de transacción

174965812894617 ⓘ

11 jun. 2025 - 11:10 a. m.



↓ Envío a banco



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

Para

Tat*** Mes*** Ola***

¿Cuánto?

\$ 90.000,00

Fecha

19 De Junio De 2025, 11:35 A. M.

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

06405128665

Referencia

M4959997

¿De dónde salió la plata?

Disponible



⬇ Envío transfiya

Para
3105621042

¿Cuánto?
\$ 320.000,00

Fecha y hora de pago
03 de julio de 2025 a las 02:58 p. m.

Referencia
M11308129

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



Envío Realizado



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

Para
John Mera
Conversación

118138

¿Cuánto?

\$ 100.000,00

Número Nequi

300 460 0215

Fecha

03 de julio de 2025 a las 04:34 p. m.

Referencia

M13429145



↓ Envío Realizado



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

Para
Jenny Santacruz
Conversación

Aseo

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

301 730 5358

Fecha

17 de junio de 2025 a las 01:48 p. m.

Referencia

M8386391



↓ Envío Realizado



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

Para
Jenny Santacruz
Conversación

Referido 119467

¿Cuánto?
\$ 105.000,00

Número Nequi
301 730 5358

Fecha
17 de junio de 2025 a las 01:55 p. m.

Referencia
M8542159



↓ Envío Realizado



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

Para
Maria Colorado
Conversación

Aseo 95654

¿Cuánto?

\$ 70.000,00

Número Nequi

310 461 8876

Fecha

17 de junio de 2025 a las 01:58 p. m.

Referencia

M8592608

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	13 JUNIO 2025	No.	
PAGADO A	Maria Domonez	\$	230.000
POR CONCEPTO DE			
Referido 120010 Arrendatario			
VALOR (en letras)			
doscientos treinta MIL cien pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	MARIA D.		
APROBADO	C.C./NIT		
Johanna			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	27 Junio 2025.	No.	
PAGADO A	Jaceline Agredo	\$	40.000
POR CONCEPTO DE			
Pago aseo web. 103377.			
VALOR (en letras)			
Cuarenta mil pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Jaceline Agredo		
APROBADO	C.C./NIT		
	29113972		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	3 Julio 2025	No.	
PAGADO A	GABRIEL GOMEZ	\$	100.000
POR CONCEPTO DE			
Cod. Yewne xou Energia BS363.			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Gabriel Gomez		
APROBADO	C.C./NIT		
Johanna.			



-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
FECO5552390**

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 27/06/2025 15:26:00	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 # 02091182550 DEL 26-06-2025 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		3	94	20,924.00	62,772.00	IVA 19.00	11,927.00	62,772.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		2	94	38,235.00	76,470.00	IVA 19.00	14,529.00	76,470.00
		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%	139,242.00
VALOR LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100						26,456.00
DESCRIPCION ICONTERMS:						
					TOTAL NETO A PAGAR COP	165,698.00

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"/>	