



Envío Realizado



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

Para
Juan Moreno
Conversación

Referido 8491

¿Cuánto?
\$ 150.000,00

Número Nequi
316 452 7912

Fecha
26 de agosto de 2025 a las 04:48 p. m.

Referencia
M18641028



Envío a banco



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

Para
Rut*** Peñ*** Gon***

¿Cuánto?
\$ 70.000,00

Fecha
26 De Agosto De 2025, 11:58 A. M.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
74592924173

Referencia
M10871088

¿De dónde salió la plata?
Disponible



Envío Realizado



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

Para
Luz Morales
Conversación

Comisión 110191

¿Cuánto?
\$ 23.000,00

Número Nequi
312 804 2462

Fecha
21 de agosto de 2025 a las 04:24 p. m.

Referencia
M16477178



Envío Realizado



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

Para
Luz Morales
Conversación

Referido

¿Cuánto?
\$ 207.000,00

Número Nequi
312 804 2462

Fecha
21 de agosto de 2025 a las 04:27 p. m.

Referencia
M16524225



Envío Realizado



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

Para
Jenny Santacruz
Conversación

Referido 111824

¿Cuánto?
\$ 200.000,00

Número Nequi
301 730 5358

Fecha
26 de agosto de 2025 a las 12:01 p. m.

Referencia
M10945949



Envío Realizado



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

Para
Rafael Suárez
Conversación

Volanteo y toma de datos

¿Cuánto?

\$ 240.000,00

Número Nequi

314 258 7674

Fecha

27 de agosto de 2025 a las 01:22 p. m.

Referencia

M9385857



⬇ Envío transfiya

Para
3122979455

¿Cuánto?
\$ 400.000,00

Fecha y hora de pago
26 de agosto de 2025 a las 01:16 p. m.

Referencia
M12728078

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



Envío en proceso de \$90.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

**Valeria
318 668 5814**

Motivo:

aseo sayab

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 9636

Número de transacción:

02AIE0EtkEgvYR2tl

Fecha:

28 de agosto del 2025 - 05:12 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
FECO6768289**

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 21/08/2025 18:01:00	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 # 02091197478 DEL 21-08-2025 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	
	453341	1. 453341 Sandwich		4	94	30,391.00	121,564.00	INC 8.00	9,725.00	121,564.00
	316175	2. 316175 Postobon		1	94	13,866.00	13,866.00	ICUI 20.00 IVA 19.00	24,313.00 2,635.00	13,866.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	135,430.00
VALOR LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		
				INC 8.00%		
				ICUI 20.00%		
				TOTAL NETO A PAGAR COP		
				172,102.00		

Medio de Pago: Crédito ACH	Forma de Pago: Contado
DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No	CC No
FIRMA	FIRMA
	FECHA RECIBO: