



Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M1736731

Para

Jhoan Morales

Número Nequi

3174732547

Conversación

Aseo local 114725

¿Cuánto?

\$ 250.000,00

Fecha

02 de septiembre de 2024 a las 09:08

a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	21-08-2024	No.	
PAGADO A	Johan Andrés Morales	\$	120.000=
POR CONCEPTO DE			
Pago de aseo Casa # 70 Ciudad Country Coeli. Paquete a Negoci # 3124732547			
VALOR (en letras) Ciento veinte mil pesos Colombianos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Johan Andrés Mf.		
	C.C./NIT CE. 1006234351		

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:		Oahu, 29 Agosto 24.	
PAGADO A:	Steven Velasquez	\$	30000
POR CONCEPTO DE:			
1 Setto almohadilla, reposicion SIM Cel. 3185990638			
VALOR (EN LETRAS): treinta mil pesos			
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO	Steven Velasquez		
Johanna	C.C. / NIT.		

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	23-Septiembre-2024	No.	
PAGADO A		\$	200000.
POR CONCEPTO DE			
Volanteo Ja-mundi, 5 dias. Centro-Verd-Pradera.-condado. Panamericano.			
VALOR (en letras) Dociientos mil			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Nirvia May Vidal		
	C.C./NIT 31301689		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	23-09-2024	No.	
PAGADO A	Wardys. Rafael. Suarez S.	\$	360.000
POR CONCEPTO DE			
Volanteo. Sur, Capri, Limonar, caldas, Hacienda, Ciudad. 2000 Logono, Conex, Ciudad Jardin, Valle del. Ibi.			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Rafael Suarez		
	C.C./NIT 4920607		



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - 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
FESD14542651**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61030708700003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 4845324 DIRECCIÓN KRA 1C2 64A 11 BLQ 124 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 13/09/2024 13:36:00	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 # 02091124428 DEL 13-09-2024 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	20,084.00	20,084.00	IVA 19.00	3,816.00	20,084.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,084.00	20,084.00	IVA 19.00	3,816.00	20,084.00
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,084.00	20,084.00	IVA 19.00	3,816.00	20,084.00
	384220	4. 384220 Bimboletes		1	94	18,908.00	18,908.00	IVA 19.00	3,593.00	18,908.00
	384220	5. 384220 Bimboletes		1	94	18,908.00	18,908.00	IVA 19.00	3,593.00	18,908.00
	384220	6. 384220 Bimboletes		1	94	18,908.00	18,908.00	IVA 19.00	3,593.00	18,908.00
		TOTAL NRO LINEAS: 6								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO	116,976.00
VALOR LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN 00/100				FLETE NACIONAL		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		22,225.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		139,201.00

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"/>