



📌 Envío transfiya

Para
3105621042

¿Cuánto?
\$ 480.000,00

Fecha y hora de pago
11 de julio de 2025 a las 01:12 p. m.

Referencia
M9748605

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



Envío Realizado



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

Para
Daniel Buitrago
Conversación

Recolección de datos y volanteo

¿Cuánto?

\$ 200.000,00

Número Nequi

315 046 7307

Fecha

15 de julio de 2025 a las 03:28 p. m.

Referencia

M15686224



Envío en proceso de \$255.000

**Estos son los detalles de tu
envío:**

Para:

**Jenny Santacruz
301 730 5358**

Motivo:

referir si paga

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 9636

Número de transacción:

01s7tq3spiBECWX3n

Fecha:

09 de julio del 2025 - 02:32 p.m



Envío en proceso de \$170.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

**Dogui Jauser Rosero
318 881 7687**

Motivo:

plan portero 119210

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 9636

Número de transacción:

01s7pEBLpLKGRxUK7

Fecha:

09 de julio del 2025 - 02:27 p.m



Envío en proceso de \$250.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Hugo Getial
311 341 5906

Motivo:

portero Baikal 901t1 120627

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 4990

Número de transacción:

01ugZxCgiX8ugOLil

Fecha:

16 de julio del 2025 - 03:58 p.m

AVENTURA PLAZA SAS
NIT: 805.024.493 - 1

MUNDO COLOR AVENTURA PLAZA
CRA 100 15A 61

TELEFONO: 6023320688
RESPONSABLE DE IVA

AGENTE RETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA: 6810

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
IFEAT527

TPV : TPV00301
Cajero : CASTELLANGS CIPAGUATA MARTHA
Fecha : 2025/7/9 Hora: 15:35:49
Consec. # : FE1-1527
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 22222222222
Direccion: CR 100 15A 61
Telefono :

6

Reg. Item	Description de Item	Cant.	U.M	V/r	Uni.	Total
1	AVISO COMERCIAL 1/4 PLIEGO					
1128		12.00	un		\$1,500	\$18,000**
T O T A L						
Total Registros						\$18,000
Total Cantidades					12	

----- [DETALLE DE VALORES] -----
vta Exenta (**),..... 16 000 +
----- [MEDIOS DE PAGO] -----
TARJETA DEBITO 0039 \$18,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764091653511

Numeracion:

Rango desde : IFEAT hasta IFEAT50000

Vigencia: desde 2025/04/07

hasta 2027/04/07 - 24 MESES

Garantia de servicio
15 dias posterior a la compra

NOTAS:

Software Sistema STESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Stesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE:

9c09c2a59217a181636aacde5d409e1776bf1067
0cb6f6a17b0fe9e86ef009f4496e15df2ff5a413
e4eee37904a8ceb9

FECHA ACEPTACION DIAN:
2025-07-09 15:35:51-05:00



Este documento referencia a la factura
electronica de venta

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	9 Julio 2025	No.	
PAGADO A	Johanna Quintones	\$	18.000
POR CONCEPTO DE	Aviso Comercial "Se Amuebla"		
	Medio pliego		
VALOR (en letras)	Dieciocho mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Johanna Quintones		



-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
FECO5830331**

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 08/07/2025 18:42:00	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 # 02101120206 DEL 08-07-2025 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		4	94	21,765.00	87,060.00	IVA 19.00	16,541.00	87,060.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	31,849.00	31,849.00	IVA 19.00	6,051.00	31,849.00
	449718	3. 449718 Ultralonche		1	94	31,849.00	31,849.00	IVA 19.00	6,051.00	31,849.00
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	150,758.00
VALOR LETRAS: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS DOS 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		28,644.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		179,402.00

Medio de Pago: Crédito ACH	Forma de Pago: Contado
DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____	NOMBRE Y APELLIDOS: _____
FECHA RECIBO: <input type="text"/>	
CC No _____ FIRMA _____	CC No _____ FIRMA _____