



-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
FECO5830316**

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 18:39:00	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 # 02101120204 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 A LOS 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		3	94	31,849.00	95,547.00	IVA 19.00	18,154.00	95,547.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		4	94	21,765.00	87,060.00	IVA 19.00	16,541.00	87,060.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	182,607.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00/100					SEGURO	
DESCRIPCION ICONTERMS:					FLETE NACIONAL	
					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	34,695.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	217,302.00

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
FECO5830324**

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 18:40:00	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 # 02101120205 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	
	316175	1. 316175 Postobon		1	94	13,866.00	13,866.00	IVA 19.00	2,635.00	13,866.00
	453341	2. 453341 Sandwich		2	94	28,047.00	56,094.00	INC 8.00 ICUI 20.00	4,488.00 11,219.00	56,094.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	69,960.00
VALOR LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		2,635.00
				INC 8.00%		4,488.00
				ICUI 20.00%		11,219.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	88,301.00

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

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
Pagado a: <i>Rafael Suarez</i>	\$ 360.000		
Por concepto de:	<i>VOLANTEO - SANTA ELENA - 1 Mayo - El</i>		
<i>GUABAL - COISEGURO - DEPARTAMENTAL - CRISTOBAL</i>			
<i>COLON - SANTA FE - BASE AEREA - TRONCAL</i>			
Valor (en letras):			
Código:	Firma de recibido: <i>Rafael Suarez</i>		
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <i>4920706</i>		



Envío en proceso de \$30.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Portero Santa Maria
302 261 4621

Motivo:

Bienco

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

01qb13mnVHm0jMckk

Fecha:

05 de julio del 2025 - 09:13 a.m



Transferiste
\$140.000⁰⁰

Destino:

Andres Meneses
Andres meneses 3 168270218
NEQUI BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

175172421951383

05 Jul, 2025 - 09:03 A.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



Envío en proceso de \$320.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Heber Alejandro Torres Garcia
320 312 70 94

Motivo:

Referir si paga Bienco

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 4990

Número de transacción:

01s9a17zlsyGjbeMW ⓘ

Fecha:

09 de jul. del 2025 - 04:19 p. m.



Envío en proceso de \$350.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Caicedo Mameyal
302 593 9675

Motivo:

Referido Bienco

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

01stF9lhpdDnLAZg3

Fecha:

11 de julio del 2025 - 05:05 p.m
