



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097155

27 Jun 2025 - 07:24 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 20.000

Producto destino

NEQUI

Nequi

3177046293

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***2578**



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091941
27 Jun 2025 - 04:10 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 30.000

Producto destino

NEQUI
Nequi
3057639063

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2578**

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Cali	Día	Mes	Año
		18	06	2025
Pagado a:	Adam Flor	\$ 50.000		
Por concepto de:	Adam Flor Asco abandonado codigo 70285			
Valor (en letras):	Cincuenta mil pesos			
Código:	Firma de recibido: + Adam Flor			
Aprobado:	<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT.			



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000092625

20 Jun 2025 - 04:46 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 80.000

Producto destino

NEQUI

Nequi

3116065418

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***2578**



LA FABRICA

Santiago de Cali,
21 de Junio de 2025.

Srs. S.P.A.
Nit. 805.000.082-4

Cordial Saludo.

CUENTA DE COBRO

2 Cambios de Caucho\$30.000

Forma de pago: 50% iniciando y 50% con la entrega
Agradezco por la atención prestada

atentamente:

Yenny Echeverry R.

C.C. 38.667.915
Representante Legal



Carrera 4 No. 15-54
Local 2y3



(602) 38725775



3188145423



-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
FECO5552391**

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 15:27:00	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 # 02091182551 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		6	94	20,924.00	125,544.00	IVA 19.00	23,853.00	125,544.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		3	94	38,235.00	114,705.00	IVA 19.00	21,794.00	114,705.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	240,249.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		
				TOTAL NETO A PAGAR COP		
				285,896.00		

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"/>	