



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000083200  
07 Jun 2025 - 12:29 p. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia  
**\$ 40.000**

## Producto destino

**Paula Andrea Cardona**  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
**825 - 000391 - 98**

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**  
Ahorros  
**\*2578**

# ← Comprobante de pago

Envío a banco



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

Para  
Edi\*\*\* Cam\*\*\* Pel\*\*\*

¿Cuánto?  
\$ 29.500,00

Fecha  
5 De Junio De 2025, 4:01 P.m.

Banco  
Bancolombia

Número de cuenta  
80891826005

Referencia  
M13763019

¿De dónde salió la plata?  
Disponible

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:

Día

Mes

Año

4

6

25

Pagado a:

Rafael Juany

\$ 120,000

Por concepto de:

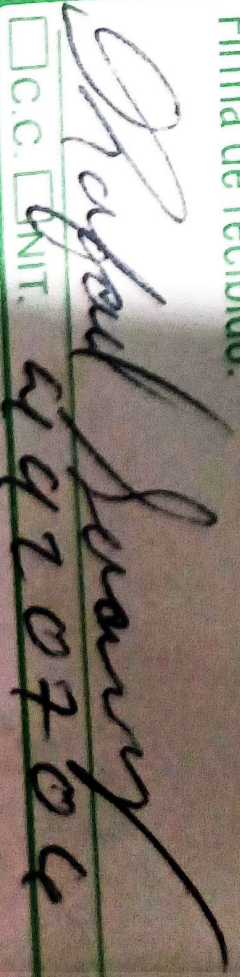
Volanteo - Santa Barbara -  
Fos AN Des - Al mudros

Valor (en letras):

Código:

Firma de recibido:

Aprobado:

C.C.  NIT.   
4920704



-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  
FECO5274693**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S <b>CÓDIGO</b> 61030418800001 <b>NIT</b> 805000082-4 <b>TELÉFONO</b> 3183544348 <b>DIRECCIÓN</b> CL 66A 1A 6 94 <b>CIUDAD</b> CALI	<b>ENTREGADO A</b> <b>TELÉFONO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>CIUDAD</b> <b>PAÍS</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b> 13/06/2025 16:05:00	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>FECHA PEDIDO</b>	<b>No. PEDIDO</b>
		<b>RUTA</b>	<b>TERRITORIO</b>	<b>AREA VENTAS</b>	<b>No. INTERNO</b>
		<b>CONDICION DE VENTA</b>		<b>REMISION CLIENTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>

**OBSERVACIONES**  
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02091179025 DEL 13-06-2025 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		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	3. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	4. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 4</b>								

<b>TOTAL LISTA EMPAQUE</b>	<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>EFICIENCIA LOGISTICA</b>	<b>TOTAL PESO BRUTO</b>	<b>TOTAL PESO NETO</b>	<b>TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO</b>	240,249.00
<b>VALOR LETRAS:</b> DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100				<b>FLETE NACIONAL</b>		
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>				<b>FLETE INTERNACIONAL</b>		45,647.00
				<b>IVA 19.00%</b>		
				<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>		<b>285,896.00</b>

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



-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  
FECO5274690**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S <b>CÓDIGO</b> 61030418800001 <b>NIT</b> 805000082-4 <b>TELÉFONO</b> 3183544348 <b>DIRECCIÓN</b> CL 66A 1A 6 94 <b>CIUDAD</b> CALI	<b>ENTREGADO A</b> <b>TELÉFONO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>CIUDAD</b> <b>PAÍS</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b> 13/06/2025 16:03:00	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>FECHA PEDIDO</b>	<b>No. PEDIDO</b>
		<b>RUTA</b>	<b>TERRITORIO</b>	<b>AREA VENTAS</b>	<b>No. INTERNO</b>
		<b>CONDICION DE VENTA</b>		<b>REMISION CLIENTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>

**OBSERVACIONES**  
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02091179024 DEL 13-06-2025 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		4	94	20,924.00	83,696.00	IVA 19.00	15,902.00	83,696.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	3. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 3</b>								

<b>TOTAL LISTA EMPAQUE</b>	<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>EFICIENCIA LOGISTICA</b>	<b>TOTAL PESO BRUTO</b>	<b>TOTAL PESO NETO</b>	<b>TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB</b>	160,166.00
<b>VALOR LETRAS:</b> CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100				<b>SEGURO</b>		
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>				<b>FLETE NACIONAL</b>		
				<b>FLETE INTERNACIONAL</b>		
				<b>IVA 19.00%</b>		30,432.00
				<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>		<b>190,598.00</b>

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