



↓ Envío Realizado



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

Para

John Jairo Rodriguez Garcia

¿Cuánto?

\$ 10.000,00

Número Nequi

302 238 1667

Fecha

22 de noviembre de 2025 a las 05:47 p. m.

Referencia

M15485477



Mis solicitudes

Completada

55000 COL\$

 Tiempo de recogida: de 10 a 20 min

Paga con Nequi

 **Camioneta de Carga**

 26 noviembre, 09:10


Barranquilla, Cra. 51 82 - 254 (Nte. Centro Historico)


Barranquilla, Calle 93 # 47-131 (Riomar, Barranquilla, Atlántico)

Completada

85000 COL\$

 Tiempo de recogida: 24 Nov 17:00

 **Van de carga**

 24 noviembre, 17:00

Barranquilla, Av. Alberto Assa 82-254 Local 37 (Nte. Centro Historico)

Barranquilla, Calle 93 # 47-131 (Riomar, Barranquilla, Atlántico)



Crear solicitud



Mis solicitudes

Transferencia exitosa

Bre-B



Comprobante

86405623979660017930993769953222408

26 de noviembre del 2025 - 10:10 a. m.

Banco de Bogotá 

Valor de la transferencia

\$55.000,00

Enviaste

WILFRIDO PEINADO

A la llave

3023879002

Entidad

NEQUI



[Agregar a mis contactos de Bre-B](#)

Desde la cuenta

Ahorros No. 0125394155

Costo

Gratis

Dollarcity

DOLLARCITY MIRAMAR
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434

CIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F682 - 1061826

NOMBRE CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL A
TIPO DOCUMENTO NIT

NUMERO DOCUMENTO 8050000824
1 PAPEL REGALO C/INSCRIP HAPPY B
66788271795 10000.00 B

1 * 10000.00
TOTAL COP 10000.00
VISA COP 10000.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2025/11/27 17:44 RBMICT 8.51
C.Unico:0019554252 Ter:HA004058

ID Cajero:0000000000 Cuo: 00 00
V.ELECTRON EXP: **** Cuo: 00 00
**8395 Recibo: 004536 RRN:005014
Apro: 937238

VENTA
No Documento: 8372
Compra Neta \$ 10000.00
IVA \$ 0
INC \$ 0
Total \$ 10000.00

SUBTOTAL COP 8403.36
COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19% COP 1596.64
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

Arrieta Fabrega, Cesar Javier
METODO PAGO: CONTADO

R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764071475322 del
20240528 Rang. Aut F682 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260527

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.OSP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

La garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar
a www.dollarcity.com

Si necesitas que te reenviemos tu
factura electronica, solicitala en:
facturaelectronica@dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.

NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

2025-11-27 17:44:26
003222 02 23237

8372



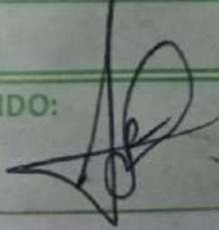
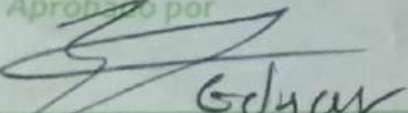
64c45c2c585f4db1ca5529a57379297d9156949c
91e625918f3bed46880459c76c98617792227c8e
c2e720121b04d24d
2025-11-27T17:44:21.400785-05:00



Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Barranquilla	Día	28	Mes	11	Año	2025	
Cancelado a	Joiner MAREQUEZ	\$ 50.000						
Por Concepto de:	Nº 3011490866. Autorización gemela Armado Sillas							
Valor en letras								
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 							
Aprobado por	 Gdyar							
		C.C. ___ NIT. ___ No. 1.04241837.						

ACCESORIOS Y DETALLES ANDREAC SAS

Nit 901.193.417-3
Carrera 42d1 # 80a-40
Barranquilla - Tel. (317) 6689324
info@andreac.com.co

**Factura electrónica de venta
No. 23230**

Fecha 2025-11-28
Vendedor Reporte Ventas Viva
Cliente SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS
Nit / C.C. 805.000.082-4
Dirección No aplica

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
IMPRESIÓN DE FOTOS 20X30CM	4.00	8,403.36	6,386.55	33,613.45	40,000.00
					IVA 19%
					6,386.55
Total					40,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	33,613.45	6,386.55

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo 40,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095515622**

aprobado en 20250711 prefijo desde el número 22001 al 26000 Vigencia: 24 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

CUFE: f93833298dc1675656173d8fd7177904aa2eb644ba62a54840158aa6d19c51f720746026306749
f3528a5b15d35b4c25

Muchas gracias por su compra. Le esperamos nuevamente.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siligo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Siligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ACCESORIOS Y DETALLES ANDREAC SAS

Nit 901.193.417-3
Carrera 42d1 # 80a-40
Barranquilla - Tel. (317) 6689324
info@andreac.com.co



**Factura electrónica de venta
No. 23257**

Fecha 2025-11-30
Vendedor Reporte Ventas Mall
Cliente SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS
Nit / C.C. 805.000.082-4
Dirección No aplica

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
IMPRESIÓN DE FOTOS 20X30CM	1.00	8,403.36	1,596.64	8,403.36	10,000.00
					IVA 19%
					1,596.64
Total					10,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	8,403.36	1,596.64

Forma de Pago

Efectivo - Tarjeta Débito 10,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095515622 aprobado en 20250711 prefijo desde el número 22001 al 26000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

CUFE: 297c029067266136db0ca5926465ff56bd32132596f7677271a96997fc4400f6e23b926faf2117adad27e69a4d733e4f

Muchas gracias por su compra. Le esperamos nuevamente.

HOME CENTER
BOQUILLA NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

FACTURA NO. 5015 0100421293

11/30/25 14:47 0050 015 0407

VALOR RECIBIDO: \$ 12,900

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 50 15 0407

Devoluciones de artículos de Navidad
Solo se recibirán hasta:
Diciembre 07 de 2025.
Todos los artículos de Navidad
importados tienen 90 días de garantía.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
ESTA FACTURA NO INCLUYE
EL RECAUDO DE TRANSPORTE
mifacturahomecenter.homecenter.co



CMR PUNTOS
Tienes 0 CMR Puntos al 30-11-2025.

CLAVE DIA A DIVINANDONOS



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO



↓ Envío a banco



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

Para
Fabrica De Velas Divino Nino SAS

¿Cuánto?
\$ 156.000,00

Fecha
02 de diciembre de 2025 a las 11:54 a. m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
43689011722

Referencia
M07266779



↓ Envío a banco



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

Para
Fabrica De Velas Divino Nino SAS

¿Cuánto?
\$ 408.000,00

Fecha
04 de diciembre de 2025 a las 10:03 a. m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
43689011722

Referencia
M03944770



FE - 1769

Fecha Emisión: 2025-12-03

Fecha Validación DIAN: 2025-12-03
Hora Validación DIAN: 16:01:15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE - 1769

VENDEDOR: 001 OFICINA

CC o NIT: 805000082-4 Forma de Pago: Contado
Cliente: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER Medios de Pago: Efectivo
S.A.S. Plazo Para Pagar: 0 Dias
Régimen: Responsable de IVA Fecha Vencimiento: 2025-12-03
Obligación: No responsable
Dirección: CLL 93 47 131 P 3 LC 2
Ciudad: Barranquilla - Colombia
Teléfono: 3172213588
Email: EDGAR.SANJUAN@BIENCO.COM.CO



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000629	CELOFAN SS 13X25CMS	3.00	Unidad	7,143.00	4,072.00	0.00	0.00	25,501.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	21,429.00	19.00%	4,072.00					Nro Lineas:	1
								Base:	21,429.00
								Impuestos:	4,072.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	25,501.00
								Total a Pagar	25,501.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS UNO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

SOMOS RESPONSABLE DE IVA. No somos autoretenedores, ni grandes contribuyentes. Declaro haber recibido a entera satisfacion esta mercancia. Para efectos legales esta Factura de Venta se asimila a la letra de Cambio, según Art. 774 Cod Comercio. Después de vencida esta Factura cobraremos intereses de Mora a la tasa maxima legal permitida. PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS, CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. Contactanos en: Instagram: @empaquetate Facebook:



↓ Envío Realizado



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

Para
Cesar Guerra
Conversación

Se realiza pago por limpieza en apto de
puerto castilla autorizado por gerencia
Responsable: nabih Montañez

¿Cuánto?
\$ 50.000,00

Número Nequi
315 795 5992

Fecha
02 de diciembre de 2025 a las 10:24 a. m.

Referencia
M04737890