

Nombre del portero:

GUSTAVO GARCIA

Cédula: 1009 21 769

Celular: 320 548 99 10

Cod inm: 124535

Observaciones: PLAN POSTERO

RECIBO DE CAJA MENOR

Día	Mes	Año
03	03	26

\$ 140.000

Por concepto de:

Plan postero, refirio contacto del propietario

Valor (en letras):

Ciento cuarenta mil

Código: 124535

Aprobado:

Firma de recibido:

C.C. NIT

Gustavo Garcia



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRQXZ63kuVEC

03 mar. 2026 - 5:51 p.m.

Valor de la transferencia

\$ 170.000

¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

HENRY MAURICIO KLINGER
CORTES

Documento

1082689329

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros
*5437



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. ZYUECYFCNY
06 Mar 2026 - 04:45 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 140.000

Producto destino

Nequi
3027251230

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5437**



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. JO4EAHOMHT
07 Mar 2026 - 12:37 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 70.000

Producto destino

Nequi
3186685814

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5437**



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. K4Z2AKPG8P
07 Mar 2026 - 12:45 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 250.000

Producto destino

Nequi
3167777772

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5437**

Bre-B | 



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TRBxW5IPNYEC

11 mar 2026 - 9:44 a.m.

Valor de la transferencia

\$ 190.000

¿A quién le llegó la plata?

Enviado a

JUAN CARLOS ROMERO
NAVARRO

Alfanumérica

@bbjrn81106

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros

Ahorros
*5437



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 9P387WGCCL
12 Mar 2026 - 08:16 a m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 60.000

Producto destino

Nequi
3105428746

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5437**



-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
COFE1791416

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 05/03/2026 14:34:00	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 # 02061154373 DEL 05-03-2026 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	
	449718	1. 449718 Ultralonche		1	94	38,571.00	38,571.00	IVA 19.00	7,328.00	38,571.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	38,571.00	38,571.00	IVA 19.00	7,328.00	38,571.00
	449718	3. 449718 Ultralonche		1	94	38,571.00	38,571.00	IVA 19.00	7,328.00	38,571.00
	293825	4. 293825 Hit Sutdo24		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	293825	5. 293825 Hit Sutdo24		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	293825	6. 293825 Hit Sutdo24		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	293825	7. 293825 Hit Sutdo24		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	293825	8. 293825 Hit Sutdo24		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	453341	9. 453341 Sandwich		1	94	30,391.00	30,391.00	INC 8.00 ICUI 20.00	2,431.00 6,078.00	30,391.00
	453341	10. 453341 Sandwich		1	94	30,391.00	30,391.00	INC 8.00 ICUI 20.00	2,431.00 6,078.00	30,391.00
		TOTAL NRO LINEAS: 10								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	264,310.00
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00% 38,670.00		
				INC 8.00% 4,863.00		
				ICUI 20.00% 12,156.00		
				TOTAL NETO A PAGAR COP		
				319,999.00		

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