



# Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



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

Para

Yury Guerrero

Tipo de documento

Cc

Número de documento

16894510

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

03152473205

¿Cuánto?

\$ 30.000,00

Fecha

6 De Marzo De 2025,  
11:35 A. M.

Referencia

M4388289



# Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



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

Para	Jenny Santacruz
Tipo de documento	Cc
Número de documento	24584837
Banco	Bancolombia
Número de cuenta	03017305358
¿Cuánto?	\$ 306.000,00
Fecha	5 De Marzo De 2025, 3:34 P. M.
Referencia	M12207141



# Nequi

¡Pago exitoso!



VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Para	3105621042
¿Cuánto?	\$ 280.000,00
Fecha y hora de pago	05 de marzo de 2025 a las 03:25 p. m.
Referencia	M12000377



# Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



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

Para  
Conversación

Deison Perea

Referir con Bienco si paga

¿Cuánto?

\$ 170.000,00

Número Nequi

317 320 0390

Fecha

03 de marzo de 2025 a  
las 09:55 a. m.

Referencia

M2721757



## **Envío en proceso de \$290.000**

**Estos son los detalles de tu  
envío:**

Para:

**Angy Carolina Sanchez  
301 341 9936**

Motivo:

**referir si paga**

Desde:

**Cta Ah Digital Nomina 9636**

Número de transacción:

**017evAizXY7xIXWPo**

---

Fecha:

**03 de marzo del 2025 - 10:17 a.m**

---



-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  
FECO3042556**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS <b>CÓDIGO</b> 61030708700003 <b>NIT</b> 805000082-4 <b>TELÉFONO</b> 4845324 <b>DIRECCIÓN</b> KRA 1C2 64A 11 BLQ 124 <b>CIUDAD</b> CALI	<b>ENTREGADO A</b> <b>TELÉFONO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>CIUDAD</b> <b>PAÍS</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b> 26/02/2025 13:35:00	<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 # 03071173940 DEL 26-02-2025 CLUB 6103. 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		2	94	32,353.00	64,706.00	IVA 19.00	12,294.00	64,706.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 2</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>	148,402.00
<b>VALOR LETRAS:</b> CIENTO SETENTA Y SEIS 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>	28,196.00
					<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>	<b>176,598.00</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>
CC No _____ FIRMA _____	CC No _____ FIRMA _____
	<b>FECHA RECIBO:</b> <input type="text"/>