



-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
FECO4885594**

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 25/05/2025 18:42:00	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 # 02091174545 DEL 25-05-2025 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	
	449718	1. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	293825	2. 293825 Hit Sutdo24		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	80,083.00
VALOR LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		15,216.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		95,299.00

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

RESOLUCION DIAN No. 18764080956874 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-10-04 HASTA 2026-10-04 NUMERACION DEL No. FECO1 AL FECO10000000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 43ddc2551e9e4fad69d15afbd96ccec2876c6909ec70080a2de5a7b431a324b6d1fde206737216a0edd7a1904215fa88

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-05-25 19:31:51-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

KisE+TEFqcYTCfrir3YBT90OBjgL67VAGsRnaCTqhiDFsMOKY2+UZvRF/WsQleT7I99qoBzsT+eLRbdCWARotGioln8DtL4BX19tN3DM5CIVIL6aOU3Ra2q2QjKtD9yqJ7KgDNMwp9O6cgOMbscOhD32zyo6VH0emtqtut8d69FyhWGd8013YkJeeANJnOZimF0cdjwQvkr3uXcZQJz5Agular285EKW42XYNDSNr1xRYJg4Egy9Kj1cRP4MrdNCDQouKHOknJ5v9eDTT1b3tw7nWxa6fKBcfwbHdJNdg3mHHI/AD40Y73L9OvFunOT5YJaRp50GrglXb3pJpTs8w==

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:

Día

Mes

Año

16

5

25

Pagado a:

Rafael Suarez

\$ 120,000

Por concepto de:

Volanteo - PRADOS DEL NORTE -

VIPASSA - LA FLORA

Valor (en letras):

Código:

Firma de recibido:

Rafael Suarez

Aprobado:

C.C. NIT.

4920706

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

PALMETTO
CL 9 46 50 C.C. PALMETO

TPV : C16002
Fecha : 2025/5/31 Hora: 12:40:03
RECIBO DE PAGOFA2 5
Vendedor : SERRANO CASTRO JORGE ALBERTO
Cliente : sociedad privada del alquiler
Nit/C.C. : 805000082
Condición de Pago:CON CONTADO

1 BONO REGALO FISICO 40,000

T O T A L \$40,000

-----[DETALLE DE VALOR]-----
Vta Exenta 40,000 +

40,000

-----[MEDIOS DE PAGO]-----
T.D MASTER CARD \$40,000

GRAN CONTRIBUYENTE
GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

**** Este documento es un RECIBO DE PAGO BONOS DE REGALO, teniendo en cuenta que la adquisición de los bonos de regalo no da lugar a la obligación de facturar por no enmarcarse en la venta de un bien o prestación de un servicio" (Concepto Dian N° 00983 de 2021 - Oficio 906484 de 2021 DIAN) ****



Elaborado. SERRANO CASTRO JORGE ALBE
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



Transferiste
\$70.000.00

Destino:

Valeria Argote
Valeria argote 3186685814
BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174896713989178

03 Jun, 2025 - 11:13 A.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



Envío en proceso de \$71.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Jonnatan Ortiz
321 767 3479

Motivo:

refrigerio

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

01cB5EwqbKLHv16wa

Fecha:

26 de mayo del 2025 - 02:42 p.m



Transferiste
\$93.000.00

Destino:

Juana
Cuenta de ahorros 30667090166
BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174770400118651

19 May, 2025 - 08:20 P.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



Transferiste
\$130.000⁰⁰

Destino:

Andres Meneses
Cuenta de ahorros 3168270218
NEQUI BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174776273682409

20 May, 2025 - 12:39 P.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003700
20 May 2025 - 06:37 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 150.000

Producto destino

LUZ HELENA MARIN
Ahorros / Bancolombia A la mano
300 - 183840 - 54

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5343**



Transferiste
\$150.000⁰⁰

Destino:

Amparo Carrillo
Cuenta de ahorros 6411546312
BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174828532556027

26 May, 2025 - 01:49 P.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



Transferiste
\$120.000⁰⁰

Destino:

Valeria Argote
Cuenta de ahorros 3186685814
NEQUI BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174861446830386

30 May, 2025 - 09:15 A.M



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



Transferiste
\$100.000⁰⁰

Destino:

Cuenta de ahorros 5832006528
SCOTIABANK COLPATRIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

174898122286105

03 Jun, 2025 - 03:08 P.M



Desde ahora este será un destinatario frecuente. La próxima vez podrás transferir en menos pasos.



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000099221

03 Jun 2025 - 03:18 p. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 100.000

Producto destino



NEQUI

Nequi

3004538481

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

***2578**



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000004300

03 Jun 2025 - 03:27 p. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 100.000

Producto destino



Jose Luis Moreno Cuartas

Ahorros / Bancolombia A la mano

514 - 000069 - 19

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

***2578**