



El envío de \$50.000 ha sido exitoso

Llave destino:

1144193044

Llave pertenece a:

JOSE LUIS MORENO CUARTAS

Motivo:

Bienco

Desde:

Cuenta de Ahorros 1517

Número de aprobación:

e4782b8362fe46c9a0009efe1f5d4e6ff7a ⓘ

Fecha:

18 Dic. 2025 - 03:13 PM



Transferiste
\$130.000⁰⁰

Destino:

Yade

Cuenta de ahorros 3154309815

NEQUI BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

176606879336288

18 Dic, 2025 - 09:40 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
\$137.000⁰⁰

Destino:

Lorena Duran
Cuenta de ahorros 18400098952
DAVIVIENDA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

176606622590632

18 Dic, 2025 - 08:57 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.




Detalles del pedido



Cra. 3 #69-59

ARISTIDES EDUARDO
IZARRA ROZO[Ver chat](#)

Costo total

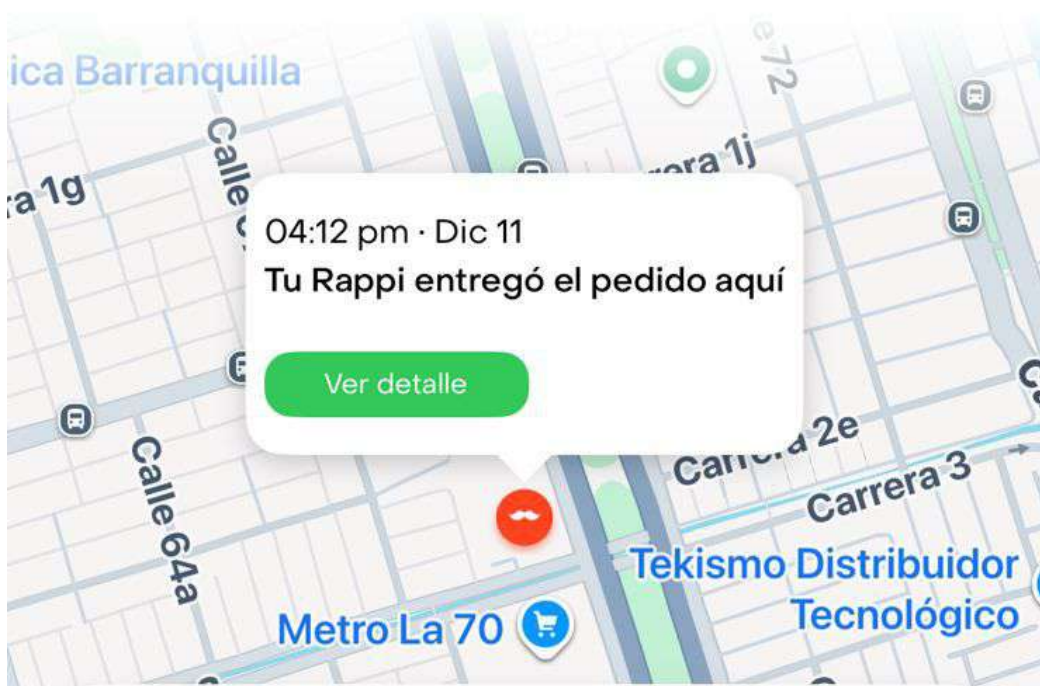
| | |
|---|-----------------|
| Costo de los productos | \$74.700 |
| Propina | \$1.000 |
| Tarifa de servicio | \$8.964 |
| Costo de envío | \$9.500 |
| Descuento Pro  | -\$9.500 |
| Total pagado | \$84.664 |

Transacciones

| | |
|-----------------------|----------|
| Pago realizado | \$84.664 |
| *5673 | |

PriceSmart 

Pedido entregado



ARISTIDES EDUAR...
Propina: \$1.000

Propina +

Ver chat




| Encontrados | Sustituidos | Eliminados |
|-------------|-------------|------------|
| 1 | 0 | 0 |

1 productos

\$84.664

[Ver resumen](#)

 Califica tu experiencia



RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: _____ Día: 18 Mes: 12 Año: 25

Pagado a: Rafael Sarmiento \$ 200000

Por concepto de: VOI ANTEO - CRISTOBAL COLON -
EL SARDIN - PASO ANCHO - VILLADEL SUR
CIUDAD MODELO

Valor (en letras): _____

Código: _____

Firma de recibido: Rafael Sarmiento
 C.C. NIT. 4920704

Aprobado: _____



-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
COFE4451**

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61031063920006 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3217780860 DIRECCIÓN AVE 5A NORTE 22N 28 CIUDAD CALI | ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS | FECHA EMISIÓN 18/12/2025 11:40:00 | 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 # 02081192005 DEL 18-12-2025 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 A LOS 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 | | 4 | 94 | 32,689.00 | 130,756.00 | IVA 19.00 | 24,844.00 | 130,756.00 |
| | 361443 | 2. 361443 AguaSaboriz | | 8 | 94 | 21,765.00 | 174,120.00 | IVA 19.00 | 33,083.00 | 174,120.00 |
| | | TOTAL NRO LINEAS: 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| TOTAL LISTA EMPAQUE | TOTAL UNIDADES | EFICIENCIA LOGISTICA | TOTAL PESO BRUTO | TOTAL PESO NETO | TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB | 304,876.00 |
| VALOR LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 | | | | | SEGURO | |
| DESCRIPCION ICONTERMS: | | | | | FLETE NACIONAL | |
| | | | | | FLETE INTERNACIONAL | |
| | | | | | IVA 19.00% | 57,926.00 |
| | | | | | TOTAL NETO A PAGAR COP | 362,802.00 |

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



-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
FECO9284519**

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| CLIENTE JOHANNA PATRICIA QUINONES GRAJALES CÓDIGO 61031063920007 NIT 1130640950 TELÉFONO 3153313167 DIRECCIÓN CRA 3 69 59 CIUDAD CALI | ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS | FECHA EMISIÓN 11/12/2025 15:35:00 | 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 # 03061202871 DEL 11-12-2025 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 | |
| | 293825 | 1. 293825 Hit Sutdo24 | | 3 | 94 | 20,924.00 | 62,772.00 | IVA 19.00 | 11,927.00 | 62,772.00 |
| | | TOTAL NRO LINEAS: 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| TOTAL LISTA EMPAQUE | TOTAL UNIDADES | EFICIENCIA LOGISTICA | TOTAL PESO BRUTO | TOTAL PESO NETO | TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO | 62,772.00 |
| VALOR LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 | | | | FLETE NACIONAL | | |
| DESCRIPCION ICONTERMS: | | | | FLETE INTERNACIONAL | | 11,927.00 |
| | | | | IVA 19.00% | | |
| | | | | TOTAL NETO A PAGAR COP | | 74,699.00 |

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

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: d42b5967dd4b7b9bd72d37c093707a4b93fee11d21526ae48b33a5601ddabae7b212aad8d261f93848648b4cfb2821f5

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-12-11 16:03:21-05:00

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

Firma Digital:

flwFNd5C9OejkmeXWGP43rZPMPJ3OOJTyQlqzS5zqt3Jq4zB38i7r+pHfIMPGwLHhs78fQu9ucqCcwzPV4B+zwZelKwAILwWHzshdHIEQdzeMkky4Cd2znnJ1HysBpCpRhOeX34/9a4hRpuUb021RWLIHGkTKN3F8bMZIFIDgDZS+1PJkcNeakw7Ra+vXE6BQAC5xBmO83n4nQrZOwmbAYED1zmJd38eQ0Ti3pG7po06xvLjKiCxBF4hrHt6v8rqvKC+OaN2HJNJUG5alNEXoBvxxUhViM9e4XmTMWAc6Smc3TxWYAppbibrInLjvUVv9MzMbZhgD6R5+aibQ==