

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M4963898



⌵ Envío a banco

Para

Jonathan Vasquez

Tipo de documento

Ps

Número de documento

5000895232

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

06600003361

¿Cuánto?

\$ 128.000,00

Fecha

26 de octubre de 2024 a las 12:30 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.



Transferiste
\$800.000.00

Destino:

Maria Andrea Ceballos
Cuenta de ahorros 27847086
BANCO DE OCCIDENTE

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

173100783856289

07 Nov, 2024 - 02:31 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
\$465.388.00

Destino:

Maxcolor Impresores Sas
Cuenta corriente 6250522638
BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

173151055328177

13 Nov, 2024 - 10:09 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.

**GRACIAS
POR SU
VISITA**

#248691 14/11/2024

01 TFACTURA

000000

1@ 96000

PAPELERIA.

\$96000

CANTIDADES 1Q

***TOTAL

\$96000

CAJA

\$100000

CAMBIO

\$4000

RECIBO DE CAJA MENOR**No.**

CIUDAD:	Cali	FECHA	14	11	24	\$ 50.000
PAGADO A:	Rosa Medina					
POR CONCEPTO DE:	Referendo notaria					

VALOR (EN LETRAS):	Cinuenta mil pesos

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	
	C.C./NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR**No.**

CIUDAD:	Cali	FECHA	14	11	24	\$ 20.000
PAGADO A:	Bolsas plasticas					
POR CONCEPTO DE:	Compra para actividad partero					

VALOR (EN LETRAS):	

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	
	Cristian Diaz
	C.C./NIT.



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - 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
FECO774994**

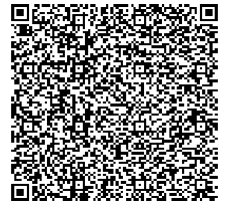
CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS CÓDIGO 61030708700003 NIT 805000082-4 TELÉFONO 4845324 DIRECCIÓN KRA 1C2 64A 11 BLQ 124 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 14/11/2024 16:00:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 03031102444 DEL 14-11-2024 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	
	449718	1. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	293825	3. 293825 Hit Suido 2		2	94	20,924.00	41,848.00	IVA 19.00	7,951.00	41,848.00
	361443	4. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	5. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
		TOTAL NRO LINEAS: 5								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	160,166.00
VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		30,432.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		190,598.00

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



CUFE 84862dee05d0ec9a0a9b5e7221404b015f4ac90ab055a1841082de1ba67f6e5a9bd78b94838b59c20b29e41d48c6a7d9

SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.

NIT 805000082 - 4

Dirección: AV 5 A N 22 N 28

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6858480 - Correo: francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com

Vendedor: HERMES PAZ

Fecha Factura: 12/11/2024 02:08:53

Fecha Expedición: 12/11/2024 14:08:56

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 12/11/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	37	IMPRESIONES 33X70	UNID	275.00	2,950.00	19.00	560.50		811,250.00
Observaciones:									
Subtotal 811,250.00									
Descuentos 0.00									
IVA 154,137.50									
ICO 0.00									
Ajustes 0.50									
Total COP 965,388.00									
Saldo Pendiente 465,388.00									

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO MAXCOLOR IMPRESORES SAS

CALLE 18 3 55 Tel (57602) 3154148796

Cali, Valle del Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.