



Detalle del movimiento

↓ Envío Realizado

Para
LINA RODRIGUEZ

Referencia
M2715850

Número Nequi
3108865909

Fecha
30 de agosto de 2024, 10:14 a. m.

¿Cuánto?
\$ 20.000,00

¿De dónde salió la plata?



Disponible
\$ 20.000,00

Listo



Detalle del movimiento

⬇ Envío Realizado

Para
RUBY CAMPO

Referencia
M6157687

Número Nequi
3102974836

Fecha
22 de agosto de 2024, 3:32 p. m.

¿Cuánto?
\$ 30.000,00

Conversación
Pago

¿De dónde salió la plata?

 Disponible
\$ 30.000,00

Listo

Hay le envío el pago de los 30 mil
por referirme la casa 9

← Responde



Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M6969138

Para

Jeyson Espinosa

Número Nequi

3126044978

Conversación

Estudio canon local limonar

114725

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Fecha

20 de agosto de 2024 a las 03:44 p. m.

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



Detalle del movimiento

Envío Realizado

Para
JENNIFFER CAMACHO

Referencia
M2914000

Número Nequi
3194058595

Fecha
16 de agosto de 2024, 10:18 a. m.

¿Cuánto?
\$ 70.000,00

Conversación
Aseo rattan 109938

¿De dónde salió la plata?



Disponible
\$ 70.000,00

Listo



Detalle del movimiento

↓ Envío Realizado

Para
ESHER ECHEVERRI

Referencia
M3960899

Número Nequi
3045260903

Fecha
14 de agosto de 2024, 12:34 p. m.

¿Cuánto?
\$ 250.000,00

Conversación
Referir si paga BAIKAL

¿De dónde salió la plata?



Disponible
\$ 250.000,00

Listo

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M3083553

Para

John Mera

Número Nequi

3004600215

Conversación

Reconexión 103364

¿Cuánto?

\$ 70.000,00

Fecha

06 de agosto de 2024 a las 11:19 a. m.

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

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO

Nequi

Empresa

Nequi

NIT

890903938

Dirección IP

181.57.205.43

Estado

Aprobada

Descripción

Recarga Nequi PSE

Fecha de pago

14-08-2024

Referencia

195991723651853760

Autorización

843520574

Elige el banco

SCOTIABANK COLPATRIA

Total

\$ 30.000,00

Número de celular

3137151207

[Regresar al inicio](#)

NIT

890903938

Dirección IP

181.57.205.43

Estado

Aprobada

Descripción

Recarga Nequi PSE

Fecha de pago

15-08-2024

Referencia

145851723731705639

Autorización

845647430

Elige el banco

SCOTIABANK COLPATRIA

Total

\$ 30.000,00

Número de celular

3217503038

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	17-18-19 Agosto 2024	No.	
PAGADO A	Nivia Mery Vidal	\$	120.000
POR CONCEPTO DE			
Volanteo Recanto y			
Riveras del Reserbio			
Somundi			
Ciento veinte mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Nivia Mery Vidal		
	C.C./NIT 31.301.699		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	22-Agosto-2024	No.	
PAGADO A	Wardys. Pasach Suarez	\$	320.000.
POR CONCEPTO DE			
Volanteo. Zona Sur Quito			
Calle en Compania Ciudad Jardin, las viages Compania exp. y Melende.			
Calle. Bachaloma, Cumbuto,			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	[Firma]		
	C.C./NIT 491.0607		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	10 agosto 2024	No.	
PAGADO A	Merten Amaya	\$	100.000
POR CONCEPTO DE			
Una rodiguet			
Plan Padimo, Gestion con			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Merten Amaya		
	38666878.		



-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
FESD13931431**

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 13/08/2024 14:11:00	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 # 03031079800 DEL 13-08-2024 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	
	466541	1. 466541 ClubSocial		1	94	19,748.00	19,748.00	IVA 19.00	3,752.00	19,748.00
	333603	2. 333603 Bridge		1	94	26,807.00	26,807.00	IVA 19.00	5,093.00	26,807.00
	334780	3. 334780 Galletas		1	94	17,227.00	17,227.00	IVA 19.00	3,273.00	17,227.00
	361443	4. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,084.00	20,084.00	IVA 19.00	3,816.00	20,084.00
	361443	5. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,084.00	20,084.00	IVA 19.00	3,816.00	20,084.00
		TOTAL NRO LINEAS: 5								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	103,950.00
VALOR LETRAS: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS UN 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		19,751.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	123,701.00

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