

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 18-2-2025

No.

PAGADA

Manuel Andres Castro \$ 80000

POR CONCEPTO DE

web : 115056 = 80,000

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Manuel Andres Castro Ortiz

C.C./NIT

1.194195408

551
13/02/2025
11:05 PM

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

12 2 2025

No.

PAGADA A

Manuel Andres Castro

\$ 470,000

POR CONCEPTO DE

Web : 116139 \$ 120000 - 117384 \$ 50000
104206 \$ 170,000 - 117577 \$ 130000

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Manuel Andres Castro OAHZ.

C.C./NIT 1.144195408

Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



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

Para
Conversación

Libardo Molina

Referido Bienco inmobiliaria

¿Cuánto? \$ 130.000,00

Número Nequi 301 267 5465

Fecha 17 de febrero de 2025 a
las 04:55 p. m.

Referencia M9896013

VIGILADO
Superintendencia Financiera
de Colombia

Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



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

Para
Conversación

Leydi Bermudez

Referido Bienco inmobiliaria

¿Cuánto?

\$ 130.000,00

Número Nequi

319 766 5152

Fecha

17 de febrero de 2025 a
las 08:42 a. m.

Referencia

M1546933



Transferiste
\$120.000⁰⁰

Destino:

Andres Vargas
Cuenta de ahorros 80817239254
BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

173938212418864

12 Feb, 2025 - 12:42 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.



Nequi

✓ ¡Pago exitoso!



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

Para	Diana Lucia Cadena
Tipo de documento	Cc
Número de documento	67003000
Banco	Bancolombia
Número de cuenta	80800010991
¿Cuánto?	\$ 260.000,00
Fecha	11 De Febrero De 2025, 1:59 P. M.
Referencia	M6061849



James Ortiz
Nit / 1151953145-8
NO RESPONSABLE DE IVA

RECIBO

Nº 140

317 7046293 - 321 7101751
3757463

DIA	MES	AÑO

Señor(es): SPA SAS

Nit/ C.c. 805 000 090 - 4

Dirección: AV SA NORO # 22N-200

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
1	Apertura Chupa	1	60.000
	Jardin vegas		
	cod web 227551		

IMPRESO POR: ROGER ORDOÑEZ C. NIT: 16.787.109-1 Tel. 3955844

TOTAL \$ 60.000

Firma recibido

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
102cf3945c29a827dd203465e2495d4d383800eb8406e79cdab48e87c66ae93d0914f8d5c67dc72688da3e5a838fcef3
Número de Factura: FECO-2748198
Fecha de Emisión: 11/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900319753
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Dirección: CL 26 71 A 16
Teléfono / Móvil: 3183018877
Correo: 610FACTURAELECTRONICA@PRICESMART.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805000082
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 66A 1A 6 94
Teléfono / Móvil: 3183544348
Correo: ANGELAOCHOA@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	361443	361443 AguaSaboriz	94	1,00	\$ 20.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.976,00	19.00			\$ 20.924,00
2	361443	361443 AguaSaboriz	94	1,00	\$ 20.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.976,00	19.00			\$ 20.924,00
3	361443	361443 AguaSaboriz	94	1,00	\$ 20.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.976,00	19.00			\$ 20.924,00
4	449718	449718 Ultralonche	94	1,00	\$ 38.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.265,00	19.00			\$ 38.235,00
5	449718	449718 Ultralonche	94	1,00	\$ 38.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.265,00	19.00			\$ 38.235,00

Notas Finales

1.--IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 012220 DEL 26-12-22 - GRANDES CONTRIB SEC HDA DIST BOG RES 0 42065 DEL 13-12-17 |NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA -ACT ECON ICA 4711-BOG201-CAL 206-PEI 204-MED 201-BQA
3.-FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 02091153853 DEL 11-02-2025 CL UB 6102. EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL VERIFICACION Y FISCALIZACION.IC REFLEJADO Y DISCR IMINADO EN LA FACTURA ES EN CUMPLIMIENTO A LO EXPRESADO EN EL ARTICULO 1.3.1.86 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTO DURT-1625 DE 20 16. //ICUI = IMPUESTO ALOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS.IBUA = IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS.
5.
6.- |CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100
El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización
NumFac: FECO2748198 FecFac: 2025-02-11 HorFac: 14:39:00-05:00 NitFac: 900319753 DocAdq: 805000082 ValFac: 139242.00 ValIva: 26456.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotIFac: 165698.00 CUFE: 102cf3945c29a827dd203465e2495d4d383800eb8406e79cdab48e87c66ae93d0914f8d5c67dc72688da3e5a838fcef3 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=102cf3945c29a827dd203465e2495d4d383800eb8406e79cdab48e87c66ae93d0914f8d5c67dc72688da3e5a838fcef3
NumFac: FECO2748198 FecFac: 2025-02-11 HorFac: 14:39:00-05:00 ValFac: 165698.00 CodImp1: 01 ValImp1: 26456.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 139242.00 NitOFE: 900319753 NumAdq: 805000082 TipoAmbiente: 1 String: FECO27481982025-02-1114:3 9:00-05:00139242.000126456.00040.00030.00165698.009003197538050000821

Datos Totales



Documento generado el:
11/02/2025 15:02:23
Documento validado por la
DIAN:
11/02/2025 15:02:27
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		139.242,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		139.242,00
IVA		26.456,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		26.456,00
Total neto factura (=)		165.698,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 165.698,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

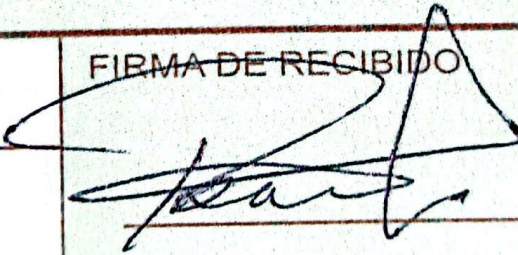
Numero de Autorización:
18764080956874

Rango desde: 1 Rango hasta: 10000000

Vigencia: 2026-10-04

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	10. Febrero. 2025.	No.	
PAGADO A	Wardys Rejaph Suarez Suarez	\$	200.000.
POR CONCEPTO DE	Calchas, Ingenio, Ciudad Jardin.		
	Multicentro, Calle del Lili.		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 4920706. PPT.		