

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad: Pereira Día: 20 de Junio Año: 2025

Pagado: Luis Alfonso P.C. \$ 120.000

Concepto: pago Volanteo bienco
INMOBILIARIA D/DAS
Circunvalar alamos
cientos Veinte Mil
Pesos

Código: _____ Firma de recibido: [Firma]

Aprobado: Monica N... No. 347268268



PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.319.753-3



-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
FECO7771819

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61040847820003 NIT 805000082-4 TELÉFONO DIRECCIÓN AV LAS AMERICAS 55 20 LOCAL 2 CIUDAD PEREIRA	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 08/10/2025 16:20:00	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 # 04091211561 DEL 06-10-2025 CLUB 6104. EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL VERIFICACION Y FISCALIZACION REFLEJADO Y DISCRIMINADO EN LA FACTURA ES EN CUMPLIMIENTO A LO EXPRESADO EN EL ARTICULO 1.3.1.88 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTO DURT-1625 DE 2016. //ICUI = IMPUESTO A LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS. //BUA = 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		3	94	38.571.00	115.713.00	IVA 19.00	21.986.00	115.713.00
	293825	2. 293825 Hit Sudo24		6	94	20.924.00	125.544.00	IVA 19.00	23.853.00	125.544.00
	453341	3. 453341 Sandwich		1	94	30.391.00	30.391.00	INC 8.00 ICUI 20.00	2.431.00 6.078.00	30.391.00
		TOTAL NRO LINEAS: 3								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	271,648.00
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				IVA 19.00%		45,830.00
				INC 8.00%		2,431.00
				ICUI 20.00%		6,078.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		325,956.00

Medio de Pago: Crédito ACH Forma de Pago: Contado

DATOS DEL EMISOR: **DATOS DEL OBLIGADO:** **FECHA RECIBO:**

NOMBRE Y APELLIDOS: _____ **NOMBRE Y APELLIDOS:** _____

CC No **FIRMA** **CC No** **FIRMA**

RECIBO DE CAJA MENOR					
POR \$	20.000	VALOR	DIA	MES	AÑO
			01	10	25
PAGADO A:	Estefany Shirley Morales				
POR CONCEPTO DE:	REFERIDO OCASI				
	3012234245				
	Estefanyshirley5@gmail.com				
VALOR EN LETRAS:	veintemil pesos				
IMPUTACIÓN	FIRMA RECIBIDO				
	Estefany Morales C				
APROBADO	C.C o NIT. 1010069110				

RECIBO DE CAJA MENOR					
POR \$	140.000	VALOR	DIA	MES	AÑO
			06	10	25
PAGADO A:	Luis Ramirez				
POR CONCEPTO DE:	REFERIDO arrendatario				
	119486 ullapalma. pagado por Nequi				
	3234401782				
VALOR EN LETRAS:	ciento cuarenta mil pesos				
IMPUTACIÓN	FIRMA RECIBIDO				
APROBADO	C.C o NIT. 1088312745				

COD 121109

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Código	PEREIRA	09 OCT 25	No
Proyecto	RICARDO MORALES	\$155.000	
Concepto	PAGO DE INCENTIVO REFERIDO COD 121109 BOSQUES SIMBU BF-1104 CEDULA 1088266958 CEL 3134202053		
Valor (en letras)	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL		

Código	<i>[Signature]</i>	Firma de recibido	<i>[Signature]</i>
Aprobado	<i>[Signature]</i>	CEDULA	1088266958
		CD	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

COD 121945

RECIBO DE CAJA MENOR
marfil

Código	PEREIRA	09 OCT 25	No
Proyecto	JHON ZULUAGA	\$150.000	
Concepto	PAGO INCENTIVO REFERIDO CED 1059705740 CEL 3104228922		

CIENTO CINCUENTA MIL PTOS
TEKS T3 - DPTO 102

Código	<i>[Signature]</i>	Firma de recibido	Jhon Edwin Zuluaga
Aprobado	<i>[Signature]</i>	CEDULA	1059705740
		CD	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
 retenedor de IVA Res. 000200/24 TEL: 018000120201
 LT 2 29 02 AV SUR PEREIRA

CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI NIT: 805000082

Generacion: 2025/10/09 09:59:04
 Validacion Dian: 2025-10-09 09:59:08

#I	CAN	UM	VALOR	U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	1	UN	2.650		8699141157005	GTA RELLENA C	2.650	A
2	1	UN	5.990		7702007089332	CHOCOLATINA S	5.990	A
3	1	UN	21.950		7802821008127	VINO CABERNET	21.950	C

TOTAL 30.590
 FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 30.590
 TARJ CRE/DEB \$ 30.590

TARJ: 7455 Recibo: 046209 RRN: 050434

Apro: 605858

CAMBIO

0

ID	TOTAL	BASE	IVA
C = 52	15.827	15.073	754
A = 192	8.640	7.261	1.379
		22.334	2.133
			6.123

IMP. CONS LICORES
 SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

FACTURADOR ELECTRONICO: E factura Cadena Nit 890.930.534

ATENDIDO POR: ANDREA JIMENEZ 075710

NUM ART ENTREGADOS: 3 TRX: 1776 02 0740
 Resolucion DIAN 18764095112523 de 20250702 Prefijo I9J7
 DE 112033 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
 Factura Electronica de Venta I9J7148067



CUFE 21d8a215dale1de2cc5d5a2bd801620c8fe519c151fb59a686
 5f965371cbd8378fa780e4fb04630baef78532df2c455

RECIBO DE CAJA MENOR

POR \$ 140.000 .

DIAS	DIA	MES	AÑO
	7	10	2025

PAGADO A: Amanda Castrillon

POR CONCEPTO DE: CAPTACION APTO # 119486.

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL PESOS.

IMPUTACIÓN

FIRMA RECIBIDO *[Signature]*

APROBADO C.C. NIT. 24614814.