

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

28 Julio 2025.

No.

PAGADO A

Angela Quintero

\$

80.000

POR CONCEPTO DE

refrigerios para

Jornada de zona

VALOR (en letras)

Ochenta mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Angela Q. O

APROBADO

Jhonny

C.C./NIT

**Cámara de Comercio de Cali**

NIT: 890399001-1
 CL 8 NRO 3 - 14
 CALI
 Teléfono: 6028861300
 Fax:
 facturacionelectronica@ccc.org.co



Autorización numeración de facturación electrónica Resolución No. 18764091092900. Numeración autorizada desde la 27VT 1 hasta la 27VT 600000 fecha de vigencia desde 27-03-2025 hasta 27-03-2027
 Responsable de IVA, no somos grandes contribuyentes. Entidad sin ánimo de lucro. No contribuyente de impuesto sobre la renta. No aplica retención en la fuente art. 23 del Estatuto Tributario. No aplica retención de ICA art 78, literal C, Acuerdo 321 de 2011 de Cali. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio art. 774 Código de Comercio.

JOHANNA PATRICIA QUIÑONES GRAJALES

NIT/Cedula: 1130640950
 CR 3 69 59
 CALI - Colombia
 Teléfono: 3153313167
 Celular:
 Email: joha.quinones.grajales@gmail.com
 Cuenta Cliente:

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	ORDEN DE COMPRA	PAGINACIÓN
27VT110109	21/07/2025 09:21:00	21/07/2025			1 de 1

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
2477	1. CERTIFICADO DE MATRICULA PNA NATURAL EN LINEA	1	94	5,800.00			5,800.00
Total Nro Líneas: 1							

Elaborado por: ATIEMPO DEBITO			% IVA	BASE	IMPUESTO	TOTAL BRUTO	5,800.00
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria						DESCUENTO	0.00
Forma de Pago: Contado						TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
VALOR EN LETRAS:						VALOR TOTAL	5,800.00

ANTICIPOS 0.00	REFERENCIA:
OBSERVACIONES:	
TOTAL VENTA A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI : 5.800,00	
TOTAL VENTA A NOMBRE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA : 0,00	
.RECIBO DE CAJA: 10072013	



Tipo de Operación: Estándar-10

CUFE: ac5896698f76ba33937d6c7d3aeda15fef50d3231779fe1daf68183c2fe7271f057e533310de6cba2c4a3f4b27133a9d

Fecha Validación DIAN: 2025-07-21 09:37:58-05:00

Procesado: 21/07/2025 09:21:00

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

Firma Digital:

pRim9yFMJGCG7ZDQcPeDg+5k4W/R6WeUK70Ysp5C27n++XmwJnj0zD+9BHk4Jf1aatEp5fYO/EfQN0+rdg3Aa3JLAHPoDkfyO1G3a3Eh1rqZ8TAtjyrVpzDXXrkemUlbj1Ryl7/q2QM41fSp/7tK6gceqNgQJ172HIKB10Jp9b5e45tose83a54/G6v9AFncJ+/aM57ZTIW5hlyLRJDcklSZapZ8zh03vDNvd/Ks4JPpItTgwG0UqoCay6bylzpMg1br3thuJEe/m3GMpC9EtOvNhoQctxGU4xUxg44EJLiZ9n0DwGY33bYBBSscy5m/0t979Wp7qMCupdJ6KmQ=



-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
FECO6146703**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S CÓDIGO 61030418800001 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3183544348 DIRECCIÓN CL 66A 1A 6 94 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 24/07/2025 10:56:00	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 # 02091190017 DEL 24-07-2025 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 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
	449718	3. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	4. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	361443	5. 361443 AguaSaboriz		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	361443	6. 361443 AguaSaboriz		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	361443	7. 361443 AguaSaboriz		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
	361443	8. 361443 AguaSaboriz		1	94	17,563.00	17,563.00	IVA 19.00	3,337.00	17,563.00
		TOTAL NRO LINEAS: 8								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	223,192.00
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100					SEGURO FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IVA 19.00%	42,406.00
DESCRIPCION ICONTERMS:						TOTAL NETO A PAGAR COP

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



Envío Realizado



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

Para
Angela Mejia
Conversación

Aseo 95145

¿Cuánto?
\$ 150.000,00

Número Nequi
310 541 3522

Fecha
04 de agosto de 2025 a las 04:46 p. m.

Referencia
M13216776



📩 Envío transfiya

Para
3105621042

¿Cuánto?
\$ 240.000,00

Fecha y hora de pago
01 de agosto de 2025 a las 03:11 p. m.

Referencia
M16162832

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



Envío Realizado



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

Para
Valeria Sanchez Argote
Conversación

Aseo código 57268

¿Cuánto?

\$ 120.000,00

Número Nequi

318 668 5814

Fecha

28 de julio de 2025 a las 09:29 a. m.

Referencia

M2648921

 **Scotiabank.**

 **COLPATRIA**



Transfiya
enviada: ..6996
-\$60.000.00

Detalles

Transfiya enviada: ..6996
johanna quinones
cus: 01vhwkfcrseukf989

Fecha

Lunes, 21 de julio de 2025

12:19

4G 37



Envío en proceso de \$120.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Luis Garcia
318 692 2321

Motivo:

reconexion gas

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 9636

Número de transacción:

01viajAD59tQFKxOS

Fecha:

19 de julio del 2025 - 12:19 p.m

 **Scotiabank.**

 **COLPATRIA**



**COMPRA POS DLO
RAPPI COLOMBIA
-\$33.750.00**

Detalles

**Compra pos dlo rappi colombia
010825 132545**

Fecha

Viernes, 01 de agosto de 2025



Envío Realizado



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

Para
Valeria Sanchez Argote
Conversación

Aseo colinas de Guadalupe

¿Cuánto?

\$ 100.000,00

Número Nequi

318 668 5814

Fecha

28 de julio de 2025 a las 12:10 p. m.

Referencia

M5889593



Envío Realizado



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

Para
Jenny Aparicio
Conversación

94642 aseo

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

300 470 3840

Fecha

01 de agosto de 2025 a las 09:59 a. m.

Referencia

M6761044