

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:

Pagado a:

Rafael Suarez

Día

15

Mes

10

Año

25

Por concepto de:

VOLANTEO - SALOMIA - GUABINAS -
CAÑAUVERALES - GRATAMIRA - Rincon de
GUADALUPE

\$ 200,000

Valor (en letras):

Código:

Firma de recibido:

Rafael Suarez

C.C. NIT.

4920700

Aprobado:



-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
FECO7956652**

CLIENTE SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS CÓDIGO 61030418800001 NIT 805000082-4 TELÉFONO 3183544348 DIRECCIÓN CL 66A 1A 6 94 CIUDAD CALI	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 15/10/2025 13:58:00	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 # 03121146734 DEL 15-10-2025 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		4	94	38,571.00	154,284.00	IVA 19.00	29,314.00	154,284.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		8	94	21,765.00	174,120.00	IVA 19.00	33,083.00	174,120.00
		TOTAL NRO LINEAS: 2								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	328,404.00
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS UN 00/100					SEGURO	
DESCRIPCION ICONTERMS:					FLETE NACIONAL	
					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	62,397.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	390,801.00

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



Transferiste
\$70.000.00

Destino:

Valeria Argote
Valeria argote 3186685814
NEQUI BANCOLOMBIA

Origen:

Cuenta de ahorros • 1517

Número de transacción:

176004236656950

09 Oct, 2025 - 03:39 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.



Envío en proceso de \$100.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Mario
305 763 9063

Motivo:

Bienco Referir si paga

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

020OBMDBJmi6qFL5L

Fecha:

06 de octubre del 2025 - 02:23 p.m



Envío en proceso de \$140.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Gustavo
320 548 9910

Motivo:

Bienco referido

Desde:

Cuenta De Ahorros Nomina 1517

Número de transacción:

02NEcyelN7bIHvjEt

Fecha:

03 de octubre del 2025 - 09:59 a.m



El envío de \$100.000 ha sido exitoso

Llave destino:

3023959987

Llave pertenece a:

STEPHANIA ARBOLEDA

Motivo:

Bienco inmobiliaria

Desde:

Cuenta de Ahorros 1517

Número de aprobación:

28363f4bbf004c95800038c80a97283068c ⓘ

Fecha:

15 Oct. 2025 - 04:15 PM