

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	01/03/23	No.	
PAGADO A	Rafael Suarez	\$	40.000
POR CONCEPTO DE			
VOLANTEO - San Fernando			
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
	Rafael Suarez		
APROBADO	C.C./NIT 49207000		



-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  
FECO3609115**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS <b>CÓDIGO</b> 61030418800001 <b>NIT</b> 805000082-4 <b>TELÉFONO</b> 3183544348 <b>DIRECCIÓN</b> CL 66A 1A 6 94 <b>CIUDAD</b> CALI	<b>ENTREGADO A</b> <b>TELÉFONO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>CIUDAD</b> <b>PAÍS</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b> 25/03/2025 12:51:00	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>FECHA PEDIDO</b>	<b>No. PEDIDO</b>
		<b>RUTA</b>	<b>TERRITORIO</b>	<b>AREA VENTAS</b>	<b>No. INTERNO</b>
		<b>CONDICION DE VENTA</b>		<b>REMISION CLIENTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>

**OBSERVACIONES**  
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 03061142733 DEL 25-03-2025 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	
	293825	1. 293825 Hit Sutdo24		8	94	20,924.00	167,392.00	IVA 19.00	31,804.00	167,392.00
	449718	2. 449718 Ultralonche		4	94	38,235.00	152,940.00	IVA 19.00	29,059.00	152,940.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 2</b>								

<b>TOTAL LISTA EMPAQUE</b>	<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>EFICIENCIA LOGISTICA</b>	<b>TOTAL PESO BRUTO</b>	<b>TOTAL PESO NETO</b>	<b>TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IVA 19.00%</b>	320,332.00
<b>VALOR LETRAS:</b> TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100					<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>	<b>381,195.00</b>
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>						

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



-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  
FECO3448202**

<b>CLIENTE</b> SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS <b>CÓDIGO</b> 61030418800001 <b>NIT</b> 805000082-4 <b>TELÉFONO</b> 3183544348 <b>DIRECCIÓN</b> CL 66A 1A 6 94 <b>CIUDAD</b> CALI	<b>ENTREGADO A</b> <b>TELÉFONO</b> <b>DIRECCIÓN</b> <b>CIUDAD</b> <b>PAÍS</b>	<b>FECHA EMISIÓN</b> 17/03/2025 13:11:00	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>FECHA PEDIDO</b>	<b>No. PEDIDO</b>
		<b>RUTA</b>	<b>TERRITORIO</b>	<b>AREA VENTAS</b>	<b>No. INTERNO</b>
		<b>CONDICION DE VENTA</b>		<b>REMISION CLIENTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>

**OBSERVACIONES**  
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 03121109700 DEL 17-03-2025 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	
	463093	1. 463093 Rosquitas		2	94	20,857.00	41,714.00	IVA 5.00	2,086.00	41,714.00
	293825	2. 293825 Hit Sutdo24		2	94	20,924.00	41,848.00	IVA 19.00	7,951.00	41,848.00
		<b>TOTAL NRO LINEAS: 2</b>								

<b>TOTAL LISTA EMPAQUE</b>	<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>EFICIENCIA LOGISTICA</b>	<b>TOTAL PESO BRUTO</b>	<b>TOTAL PESO NETO</b>	<b>TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB</b>	83,562.00
<b>VALOR LETRAS:</b> NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100				<b>SEGURO</b>		
<b>DESCRIPCION ICONTERMS:</b>				<b>FLETE NACIONAL</b>		
				<b>FLETE INTERNACIONAL</b>		
				<b>IVA 19.00%</b>		
				<b>IVA 5.00%</b>		
				<b>TOTAL NETO A PAGAR COP</b>		
				93,599.00		

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

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD:	CAL	FECHA	2	04	25	\$	100.000 =
PAGADO A:	MARIA ADILY TRUJILLO						
POR CONCEPTO DE:	REFERIDO						
	COD WEB. 119768.						
	COMON \$ 1.000.000 =						
VALOR (EN LETRAS):	Cien mil pesos						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:						
APROBADO:	→ <u>Maria Adily Trujillo</u> C.C./NIT. 42787954						



## Envío en proceso de \$30.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

**Rodrigo**  
**321 579 0369**

Motivo:

**Bienco**

Desde:

**Cuenta De Ahorros Nomina 1517**

Número de transacción:

**01IH7Hsi0o9zzLh6a**

---

Fecha:

**01 de abril del 2025 - 05:05 p.m**

---



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005700  
26 Mar 2025 - 11:50 a. m.

## Datos de la transferencia

Valor de la transferencia  
**\$ 70.000**

## Producto destino

**Diana Marcela Mora Escobar**  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
812 - 994563 - 07

## Producto origen

**Cuenta de Ahorros**  
Ahorros  
**\*2578**



## Envío en proceso de \$85.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

**Carlos Arias**  
**315 204 4598**

Motivo:

**Bienco**

Desde:

**Cuenta De Ahorros Nomina 1517**

Número de transacción:

**01IYLtV46sAvQ9YYD**

---

Fecha:

**02 de abril del 2025 - 11:30 a.m**

---



**Transferiste**  
**\$200.000<sup>00</sup>**

Destino:

**Daniel Cifuentes**  
**Cuenta de ahorros 74959572457**  
**BANCOLOMBIA**

Origen:

**Cuenta de ahorros • 1517**

Número de transacción:

**174231181703128**

**18 Mar, 2025 - 10:30 A.M**



Si transfieres a otros bancos después de las 3 p.m. o el fin de semana, el dinero llegará al siguiente día hábil.



**Transferiste**  
**\$400.000<sup>00</sup>**

Destino:

**Diana Chaves**  
**Cuenta de ahorros 4400136539**  
**DAVIVIENDA**

Origen:

**Cuenta de ahorros • 1517**

Número de transacción:

**174250408791938**

**20 Mar, 2025 - 03:55 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.

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

CIUDAD: Cali	FECHA: 18 03 25	\$ 200.000
PAGADO A: Daniel Cifuentes		
POR CONCEPTO DE: Refugio propietario Prados del Norte código 108534		
VALOR (EN LETRAS): Doscientos mil pesos		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	C.C. / NIT:	

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

CIUDAD: Cali	FECHA: 01 04 25	\$ 30.000
PAGADO A: Rodrigo Arboleda		
POR CONCEPTO DE: Refugio si paga portero		
VALOR (EN LETRAS): Treinta mil pesos		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	C.C. / NIT:	

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

CIUDAD: Cali	FECHA: 20 03 25	\$ 400.000
PAGADO A: Diana Chavez		
POR CONCEPTO DE: Refugio arrendatario código 111831		
VALOR (EN LETRAS): Cuatrocientos mil pesos		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	C.C. / NIT:	

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
No.

CIUDAD: Cali	FECHA: 26 03 25	\$ 70.000
PAGADO A: Diana Marcela Mesa		
POR CONCEPTO DE: Aseo código 70141		
VALOR (EN LETRAS): Setenta mil pesos más IVA		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	C.C. / NIT:	

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD:	CAL	FECHA	2	04	25	\$	100.000 =
PAGADO A:	MARIA ADILY TRUJILLO						
POR CONCEPTO DE:	REFERIDO						
	COD WEB. 119768.						
	COMON \$ 1.000.000 =						
VALOR (EN LETRAS):	Cien mil pesos						
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:						
APROBADO:	→ <u>Maria Adily Trujillo</u> C.C./NIT. 42787954						

 **Scotiabank**

 **COLPATRIA**



**Transferiste**  
**\$95.000,00**

Destino:

**Luz Ayda Vasquez Grajales**  
**Banco Caja Social Bcsc**  
**24072279605**

Desde:

**Cuenta de ahorros • 5428**

Número de transacción

**174362512714016** ⓘ

**02 abr. 2025 - 03:21 p. m.**