

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

5 Junio 2025

No.

PAGADA

Jhonma Poma. \$ 6.500.

POR CONCEPTO DE

4x 10000 por

Transferencia x Nequi

VALOR (en letras)

Seis mil Cien.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Jhonma

C.C./NIT

Jaceo C



Envío en proceso de \$100.000

Estos son los detalles de tu envío:

Para:

Philip Rengifo
300 577 8867

Motivo:

referido 119428

Desde:

Cta Ah Digital Nomina 9636

Número de transacción:

01g80kohUmzve7LKA

Fecha:

06 de junio del 2025 - 12:13 p.m



↓ Envío Realizado



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

Para
Valeria Sanchez
Conversación

Aseo 81143

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

318 668 5814

Fecha

03 de junio de 2025 a las 01:20 p. m.

Referencia

M11982856



↓ Envío Realizado



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

Para
Jenny Santacruz
Conversación

Referidos 119361 -107022

¿Cuánto?

\$ 340.000,00

Número Nequi

301 730 5358

Fecha

29 de mayo de 2025 a las 12:44 p. m.

Referencia

M6039295



📌 Envío transfiya

Para
3105621042

¿Cuánto?
\$ 420.000,00

Fecha y hora de pago
30 de mayo de 2025 a las 11:44 a. m.

Referencia
M5652554

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



Envío Realizado



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

Para
Valeria Sanchez
Conversación

Aseo 107295

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

318 668 5814

Fecha

04 de junio de 2025 a las 03:03 p. m.

Referencia

M9808467



↓ Envío Realizado



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

Para
Maria Colorado
Conversación

Aseo

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

310 461 8876

Fecha

20 de mayo de 2025 a las 11:57 a. m.

Referencia

M7276633



-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
FECO4784092**

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 21/05/2025 11:26:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA			REMISION CLIENTE

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 03061155564 DEL 21-05-2025 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 A LOS 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	
	361443	1. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	2. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	4. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	449718	5. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
	449718	6. 449718 Ultralonche		1	94	38,235.00	38,235.00	IVA 19.00	7,265.00	38,235.00
TOTAL NRO LINEAS: 6										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	160,166.00
VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		30,432.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	190,598.00

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



-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
FECO4784087**

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 21/05/2025 11:25:00	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 # 03061155563 DEL 21-05-2025 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 A LOS 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
	361443	3. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	4. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	5. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	361443	6. 361443 AguaSaboriz		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
		TOTAL NRO LINEAS: 6								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB	160,166.00
VALOR LETRAS: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100				SEGURO		
DESCRIPCION ICONTERMS:				FLETE NACIONAL		
				FLETE INTERNACIONAL		
				IVA 19.00%		30,432.00
				TOTAL NETO A PAGAR COP		190,598.00

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