

Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FEG9619  
 Fecha y Hora de Generación: 2025-12-11 10:37:02  
 Fecha validación: 2025-12-11 10:39:03-05:00  
 Fec. Vcto.: 2025-12-11



N° Resolución: 18764071165265 Prefijo: FEG Consecutivo: 7001 hasta 14000 Fecha: 2024-05-22 hasta 2026-05-22

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
<b>Razón social/Nombre:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>NIT:</b> 66966743-1 <b>Actividad Económica:</b> 4752 <b>Responsabilidad:</b> No aplica - Otros - <b>Dirección:</b> AV 4 NORTE 21 N 80 BRR VERSALLES - CALI - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 573012246840 <b>Contacto:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>E-mail:</b> ferroelectricoselgaraje@gmail.com	<b>Razón social/Nombre:</b> SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS <b>NIT:</b> 805000082-4 <b>Actividad Económica:</b> 6820 <b>Dirección:</b> AV 5 A NORTE 22 N 28 BRR VERSALLES - CALI - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 6026858480 <b>E-mail:</b> francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7033	1.00	94	Producto - CUARTO DE VINOLO VINILTEX	30,168.06	IVA 19.00	5,731.93		35,899.99
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	30,168.06	5,731.93

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	30,168.06
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	30,168.06
<b>IVA</b>	5,731.93
<b>TOTAL:</b>	35,899.99
<b>TOTAL en letras: Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						



N° 3115100288716

SODIMAC COLOMBIA S.A.  
 NIT 800.242.106-2  
 ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU 4719  
 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024  
 AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009  
 AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS	FECHA DE EXPEDICIÓN	: 2025/12/06 12:43:34
NIT	: 805.000.082-4	FECHA DE VENCIMIENTO	: 2025/12/06
DIRECCIÓN	: AV 5 A 22 NORTE 28	FECHA DE VALIDACIÓN	: 2025/12/06
TELÉFONO	: 3157796175	FECHA DE COMPRA	: 2025/12/06
CORREO	: DIANA.MURILLO@SPAGRUPOINMOBILIARIO.COM	REMISIÓN DE ENTREGA	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	CIUDAD DE ENTREGA	: CALI
FORMA DE PAGO	: CONTADO	NRO O/C	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	TIPO MONEDA	: COP
NRO. INTERNO	: 90172522	MEDIO DE PAGO	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 55f88d55cc689e571580fb7db17f8f61f994f1259e837929ec48e38dd4c2f61bbcc99adb8118f66e42790992482057ba		
OBSERVACIONES	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.	
1	3	333848 TINTE 1/8GL PARA MA	23.445,38	70.336,13	0,00	0,00	70.336,13	19,00	13.363,87	83.700,00	
2	1	169685 KIT PINCEL ESTARCIR	4.957,98	4.957,98	0,00	0,00	4.957,98	19,00	942,02	5.900,00	
3	1	90873 PINCEL REDONDO NO.8	4.117,65	4.117,65	0,00	0,00	4.117,65	19,00	782,35	4.900,00	
4	1	201802 BROCHA PROF KOLOR SI	6.638,66	6.638,66	0,00	0,00	6.638,66	19,00	1.261,34	7.900,00	
5	1	51100 RODILLO JUNIOR TIPO	6.218,49	6.218,49	0,00	0,00	6.218,49	19,00	1.181,51	7.400,00	
6	2	70700 TAPATORNILLOS ADHESI	3.277,31	6.554,62	0,00	0,00	6.554,62	19,00	1.245,38	7.800,00	
										VALOR BRUTO	\$ 98.823,53
										DESCUENTO	\$ 0,00
										SUB.TOTAL	\$ 98.823,53
										IVA	\$ 18.776,47
										SUB. TOTAL CON IMPTO.	\$ 117.600,00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR \$

117.600,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079470704 DEL 13/09/2024, PREFIJO 3115, RANGO 100269728 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 13/09/2024 HASTA 14/03/2026 TIENDA CALI NORTE.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8





MULTI STORE GROUP S.A.S  
 NIT 901.624.101-2  
 Av 6a norte 23n-13  
 Tel: (602) 3176454186  
 Cali - Colombia  
 contador@multistoreg.com



Factura electrónica de venta  
 No. CL 4952

Señores	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER SAS		
NIT	805.000.082-4	Teléfono	(602)
Dirección	CRA 17 C	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 17.06
Expedición	09/12/2025, 17.06
Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Bodega	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Tr001	Transporte - Domicilio	1.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:  
 Treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:  
 Crédito

Medio de pago:  
 Otro - Crédito Cali - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por \$ 30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Observaciones:

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764098712091 aprobado en 20250916 prefijo CL desde el número 4572 al 5000 Vigencia: 12 Meses  
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa 7.7  
 CUFE: 05df6bc2f22628083bcd67d67285e8604d1edc17ec0e1c6392f91bf43335a06a6caf51bb0567ea19152c75d42d6340f1

Espacio para Logo Corporativo

ALEXANDER VELEZ ACOSTA  
NIT 16.376.692-9  
CL 56 C 44 51  
Tel: 3117891212  
Cali - Colombia  
facturacionalexrapillaves@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FEAR 752

Señores	SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.		
NIT	805.000.082-4	Teléfono	(0) 0 - Ext. 0
Dirección		Ciudad	-

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2025, 13:34
Expedición	06/12/2025, 13:35
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento y ajuste puerta entrada principal	1.00	80,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:  
Ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:  
Contado

Medio de pago:  
Efectivo - Efectivo

\$ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100749987 aprobado en 20251027 prefijo FEAR desde el número 714 al 1000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad Tarifa  
CUFE: 2ce313881a96cbca198960192cc657b27cea89c1928c25b02831e9a63c933507ec16d34a8650907c24bee3712f931736

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL  
 ACIN S.A.S 890308111-2  
 RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO  
 NO RETENEDORES DE IVA  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.  
 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA.  
 RESPONSABLES DE IMPUESTO AL CONSUMO.

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO  
 TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON  
 SISTEMA POS PISM147499

Caja : 002-01 Turno: 1 ARENAS C  
 Consec. #: 152751 Fecha: 2025/12/10  
 Hora : 9:04 a  
 Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA  
 Cond.Pago: CONTADO  
 Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
 NIT. : 2222222222-7

Reg Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	000314 BUNUELO	10.000	UND	1,500.00	04	15,000
2	000296 PANDEBONO	10.000	UND	3,200.00	04	32,000
3	000297 PANDEYUCA	10.000	UND	3,100.00	04	31,000

TOTAL ..... \$78,000 ✓  
 Total Registros..... 0003  
 Total Cantidades..... 30  
 [ DETALLE DE VALORES ]  
 Venta antes Impuestos.. 72,222 +  
 I N C ..... 5,778 +

[ INFORMACION TRIBUTARIA ]  
 Im Desc. % Vlr\_Base Vlr\_Impto  
 04 INC 8.00 72,222 5,778

Efectivo \$100,000  
 CAMBIO \$22,000

Software SIESA 8.5 PDV  
 Fabricante del Software  
 Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.  
 NIT 890.319.193-3  
 Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing  
 NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion  
 Numero formulario 18764088628963  
 Vigente desde 2025-FEB-13  
 hasta 2027-FEB-13 - 24 meses  
 Numeracion: AUTORIZADA  
 Prefijo PISM del No. 100001 al 200000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPONDE  
 A IMPUESTO AL CONSUMO  
 TIQUETE POS IMPRESO COMPUTADOR  
 SOFTWARE SIESA NIT 890319193



CODE:  
 77d2a53444c1deb836f0bca00a36b1b18ebd982a5ad1c18aa3fc3a48  
 1375b4f57b08a9be2c5f9a81aaa753e67bb5cc67  
 FECHA CERTIFICACION: 2025-12-10T09:04:00  
 FIRMA DIGITAL:  
 TYngs871VQC179wvCq8UjRURLEYxSotKInqNDcChkYcmb17f+fgwvSt  
 9KR0Ee0BvRydhad4780g1NLcH21ayU02YUG517zeKFD7AnnI02PU08B  
 0MzH1e1sd0Nvp1qvYV61FwRNBubs088CZR/a13nf2uX2In051iPLi+k  
 +TYiJuv8noe4uNu8L66LLYPYUvXUXDPeAGruh0fvxt9BPYB+1U488J  
 u2fFLSU9vN1ftfdennBU1q4UPhu0LKU2vbu081YAx7uqBkJuqCwaE160  
 FJU01a00fsjuMdkSGSMq00nHLJ2G5r92c0UfVbdukeU1p0Y0sq9FUscc  
 FS5iZw==

## RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA <b>Diciembre 10-2025</b>	No.
PAGADO A <b>Diana Amillo</b>	\$ <b>78-000</b>
POR CONCEPTO DE <b>Desayuno visitantes. Cali</b>	
VALOR (en letras) <b>Setenta y ocho mil pesos.</b>	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	
	C.C./NIT <b>181930515</b>



D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente  
 retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201  
 AK 3 NOR 20 85 CALI

CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUI NIT: 805000082

Generacion: 2025/12/09 14:04:06

Validacion Dian: 2025-12-09 14:04:10

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	6	UN	4,950	7700304897247	AMBIENTADOR E	29,700	A
2	1	UN	200	7700304406890	BOLSA RECICLA	200	A
TOTAL						29,900	
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO						29,900	
EFECTIVO \$						50,000	
CAMBIO						20,100	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	29,847	25,082	4,765
		25,32	4,765
			53

IMP. CONS BOLSAS P.  
 SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
 FACTURADOR ELECTRONICO: E factura Cadena Nit 890.930.534  
 ATENDIDO POR: LILIANA SINISTERRA 199862  
 NUM ART ENTREGADOS: 7 TRX: 0487 03 3180  
 Resolucion DIAR 18764004853379 de 20250626 Prefijo G4F4  
 DE 115884 HASTA 1999999 Vigencia 18 meses  
 Factura Electronica de Venta G4F4171847



CUFE bcec78a53f9a3a91df232dfe9930c075f6a00ca78858053448  
 afabace604173b0494a5a28fe81f5401de83e610965r

**RECIBO DE CAJA MENOR**

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre 2	No.	
PAGADO A	Diana Merlo	\$	80.000
POR CONCEPTO DE	Escombros		
VALOR (en letras)	ochenta mil Pesos en letra		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Diana Merlo		
	C.C./NIT 1151939515		

ANILLANDO CALI LTDA  
REG. COMUN NIT. 800038947-6  
SUCURSAL AV. ESTACION 5BN - 85  
TELEFONO. 3989669

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUT  
RETENEDOR  
ES NI GRANDES CONTRIBUYENTES  
RETENCION POR SERVICIOS 4% - ICA 10\*1000  
COD 307

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A3PE63070

Caja : 003-01 Turno: 1 MURILLO  
Consec. #: 401106 Fecha: 2025/12/12  
Hora : 10:18 a

Vendedor : 14 QUIJANO QUINTANA ANDRES  
Cond.Pago: CONTADO  
Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER  
SAS  
NIT. : 805000082-4

Reg Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	900170 IMPR/COP COLOR FONDOS C/OF 1/	21.000	UND	2,200.00	01	46,200
2	900191 OTROS SERVICIOS	1.000	UND	3,000.00	01	3,000

T O T A L ..... \$49,200

Total Registros..... 0002  
Total Cantidades..... 22

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
Venta antes Impuestos.. 41,345 +  
I V A ..... 7,855 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
Im Desc. % Vlr\_Base Vlr\_Impto  
01 IVA 19.00 41,345 7,855

Efectivo \$50,000  
CAMBIO \$800

Software SIESA 8.5 PDV  
Fabricante del Software  
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.  
NIT 890.319.193-3  
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing  
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion  
Numero formulario 18764095459233  
Vigente desde 2025-JUL-10  
hasta 2027-JUL-10 - 24 meses  
Numeracion: AUTORIZADA  
Prefijo A3PE del No. 50001 a 75000

RETENCION POR SERVICIOS  
ICA:ACT 307 10\*1000 RTE FTE 4%  
RETEFUENTE 4%



CUFE:  
0847121177b6a977c13062f7e872070403d8086f69a5489a8506af78  
72f4e9f8a9f0e9acc96acb75b37a25855f46f0f0  
FECHA CERTIFICACION: 2025-12-12T10:18:00.  
FIRMA DIGITAL:  
d1MucTtcXa1EuvYntD18EU14uJ4jAMNczAb8h8frAHKaGu60QcLs1aITY

PAPELERIA UNIVERSAL DISTR SAS  
NIT. 901.160.842-9  
RESPONSABLE DE IVA ACT 4761  
AV 6 NTE 30 N 47

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA D698940

Caja : 006-01 Turno: 2 CALVO VA  
Consec. #: 204769 Fecha: 2025/12/18  
Hora : 9:11 p

Vendedor : \*\*\*\* CALVO VALENCIA ALEXANDRA  
Cond.Pago: CONTADO  
Cliente : SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER  
SAS  
NIT. : 000000805000082-4

Reg Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	003945 RESMA REPROGRAF CARTA	2	UND	17,000.00	01	34,000

T O T A L ..... \$34,000

Total Registros..... 0001  
Total Cantidades..... 2

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
Venta antes Impuestos.. 28,571 +  
I V A ..... 5,429 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
Im Desc. % Vlr\_Base Vlr\_Impto  
01 IVA 19.00 28,571 5,429

Otros : 010 TARJETA DEBITO \$34,000

Software SIESA 8.5 PDV  
Fabricante del Software  
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.  
NIT 890.319.193-3  
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing  
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion  
Numero formulario 18764091696995  
Vigente desde 2025-ABR-08  
hasta 2026-ABR-08 - 12 meses  
Numeracion: HABILITADA  
Prefijo D6 del No. 59998 al 100000

PARA DEVOLUCIONES SOLO 2 DIAS  
DEBE PRESENTAR FACTURA COMPRA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA RST  
RES. FAC 18764047191539 230405



CUFE:  
b498395d9e86e730a56fd9e203d3fb2fc6720a2055d8bb6b406dc58d  
7b25fb63629f92a7d62fe0bbdeebd6375a5affcd  
FECHA CERTIFICACION: 2025-12-18T21:26:12.  
FIRMA DIGITAL:  
ReMKesXNiXIRaDIdMU5Uz+31n41GrqZrJsmvb2Z/qsTvB2ZEikgLQ8G1  
naPCHc2gJEKpZiyB/175 ITFXuGVM37Ud0uHUHUhVkJkT20iNRSUv0d  
xfBQnD+9TrRUxqjg5+3WUqAsoxF0vzUFDjZkTjEva3 lvD930gVHVCv/  
hq9nCEzBZEN3DC6Je8Hg+n/00Va7AS20CCU/BIOs6odN74CGSpC1KWKz  
cF9kdrvv lrvHg00uTCCac2LDyX+U+Cv7GHsbELXuiRf9u9fs9IQD/+E  
OpeOyTicGsEC6U1729QH/h+zQET8Ir lY0nSIgeIA8Apu3XjCz9JaoT  
4Nd1KaJRYDL+/Q==

CESAR AUGUSTO GIRALDO HOYUS  
 NIT: 16460791-9  
 RESPONSABLE DE IVA  
 AV 5 NORTE 24 40  
 TEL: 0  
 COFREO: auxiliarcontable302@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FPDP - 4,726  
 FECHA: 17-Dic-2025  
 HORA: 16:27:39  
 CLIENTE: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.  
 CC/NIT: 805000082-4  
 VENDEDOR: 99 - SIN VENDEDOR  
 CAJA: LAS PIÑATICAS #2  
 OBSERVACION:

-----[INFORMACION DE ITEMS]-----

DESCRIPCION ITEM	CANT	PRECIO UNIT	DESCUENTO	%IMP	TOTAL
770214800004 - RESMA CARTA	1	\$22,000	\$0	19	\$22,000
*****[TOTALES]*****					
ITEMS.....					1
SUBTOTAL.....					\$18,487
IMPUESTO 19.....					\$3,513
TOTAL.....					\$22,000
+*****[FORMAS DE PAGO]*****					
DATAFONO					\$22,000

VALOR A DEVOLVER \$0  
 .....  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCI  
 ?N 18764083935770 DE 2024 -11 -23 DEL 1001 AL 5.  
 000 PREFIJO FPDP VIGENCIA 24 MESES  
 .....  
 NULL

17-Dic-2025 16:27:46  
 GENERADO POR POSGOLD PLUS  
 901922421-2 POSGOLD SAS  
 www.posgold.com.co



ae10e9019e50c9bd1c7a903f9517c201bb396ea4b64d17ed  
 f4f20418ab9f31860bd322cb7d2d1afa3e2eea56dee0de8d

1puf19==  
 005ffpX1b70Lr5nB0b90kaz+ket20L+BYrVga4N30dkU0E1r/04LC7c  
 HfuJL8DRqf9M9FLZ1jNv0L17H1h+1VLq8ECr7CFN1VehetrU5+ZEqn6i  
 +yv/444Lx0sVp6kx9xI1r6BhqeLr+rVJ7Nr0t5VKtBBnFKnHneStXav  
 chsyJCH0yBeeGtinct2103Vj+dvJ9h9461q+7X0jH8r05uhfPR/JDS0Z  
 COSf9s00H84pXUimdf0a613E90JrvSE0NHMA6SXEPN9Y0C1tac6cTKn8+

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre - 18 -	No.	
PAGADO A	Lina Marcela Portilla	\$	13.400.
POR CONCEPTO DE			
Transporte equipo de la			
casa orana			
VALOR (en letras)			
trece mil cuatrocientos pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	• Lina portilla		
	C.C./NIT		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre 12-2025	No.	
PAGADO A	Valentina Betancourt	\$	16.300
POR CONCEPTO DE			
Transporte computador			
VALOR (en letras)			
Dieciséis mil trescientos pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	- Valentina Betancourt R		
	C.C./NIT 1006178856		