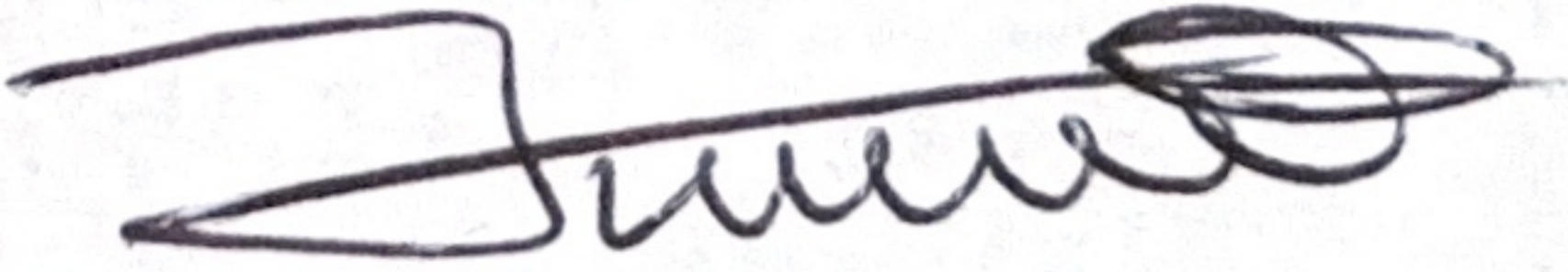


JIA 15 Sep 2026

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	³ 14 Sep 2026	No.	1
PAGADO A	Christian Pire	\$	82.000
POR CONCEPTO DE	Traslado desde el apartamento del empleado hasta el aeropuerto el Dorado.		
VALOR (En letras)	Ochenta y dos mil pesos mcte.		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C / NIT 7098679667		

RESTAURANTE PALENQUE AEROPUERTO

NIT: 901462756-1
REPRESENTANTE LEGAL: CASTELLAR HOLDING
S.A.S.
DIR: AEROPUERTO
TELS: 3165239113 - 0



DOCUMENTO EQUIVALENTE POSA34720 N°
POSA34720 .

Autorización de numeración DIAN N°
18764068777708 prefijo POSA desde
la 25624 hasta 1000000, Vigencia
hasta el 2026-12-30.

CAJA: CAJA AEROPUERTO
VEND: RICHARD GARCIA

FECHA: 2026-09-13 HORA: 01:05:40 PM

CLIENTE: CONSUMIDOR DISABLED DISABLED
DISABLED DISABLED DISABLED FINAL

SALON 2

NIT : 222222222222

#	DESCRIPCIÓN	CNT	VALOR	TOTAL
PP				
1	POSTA PALENQUE	1	55,000	55,000
CR				
2	JUGO DE COROZO	1	11,000	11,000

TOTAL ITEMS: 2
SUBTOTAL: 61,111.11
IMPOCONSUMO 8% (+) 4,889
IMPUESTO: 4,888.89
VALOR SERVICIO (10 %): 6,600
TOTAL: 72,600
CONTADO CAJA : 100,000
CAMBIO: 27,400

Forma de pago: Contado - CAJA
AEROPUERTO

Responsable de IVA.
Agente de retención en el impuesto
sobre las ventas

¡Gracias por su compra!

2
A
Hoteles Estelar S.A.
ESTELAR ALTO PRADO
NIT:890.304.099-3
C11 76 No 56-29Tel: 605 3360000
Barranquilla - Colombia
Actividad Economica CIIU 5511
Tarifa10 por Mil-RNT:22954

HE028 ROOM SERVICE

Comprobantes de Consumos No.PB28-5051

EN PROCESO DE VALIDACION

Fecha: 9/13/2026 7:28:30 PM

Cheque Cuenta: 1217

Caja: - Cajero: Karen Angulo - Gst: 1

Cliente : Consumidor Final

Identif.: 222222222222

Email : noregistra@hotelesestelar.com

Can.	Productos	Imp.	Valor
1	Hamburguesa Alto Prado	8	62000
1	Bretaña	8	12000
1	Zumo de Limon	8	5000

Total Items	79000
3 Articulos	

Propina Voluntaria	7000
Total:	86000

-----Pagado-----

Efectivo	100000
----------	--------

Cambio:	14000.00
---------	----------

-----Información Tributaria-----

Descripcion	Vlr Base	Vlr Impto.
ICO 8%	73148	5852

Advertencia propina: se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquelo a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquelo el valor que quiere dar como propina. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que indique su queja a los teléfonos: en Bogotá, 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000 - 91 - 0165

La Factura Electronica de este comprobante sera enviada al correo electronico su ministrado

Desarrollado por:
Firsoft Sistemas Integrales Ltda
Partner Oracle - ver. 240130:1330

MANCORA RESTAURANTE FUSION
MANCORA COCINA FUSION SAS

NIT:9015474941

CALLE 84 NUM. 50-10 LC 6 BARRANQUILLA ATLANTI
TELEFONO:00000 - 00000

REGIMEN FISCAL:# 18764094589785 DEL 18/06/2025 F
ACTURA DEL 20001 HASTA 60000

FACTURA ELECTRONICA NO:-MA1N41383

LOCALIZADOR:S7

MESERO:JAIRO HENRRIQUEZ

FECHA :14/09/2026

HORA :01:16:25 PM

NUMERO PERSONAS:1

ORDEN:MA1N9

CLIENTE:100-CONSUMIDOR FINAL

DIRECCION:BARRANQUILLA

NIT CLIENTE:222222222222 TEL.:3222222

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ MANCORA	\$71,000
1	SODA BRETA	\$9,000
1	MICHELADO	\$2,500

BASE: \$76,389

SUBT C/DTO:\$76,389.00

IMPO: \$6,111

SUBTOTAL C/IMP:\$82,500.00

PROPINA: \$7,639

DOMICILIO: \$0

TOTAL: \$90,139

SON:NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PES
OS 00/100 M.N.

CAJERO: COSTOS1

ESTACION: DESKTOP-KDG8AUI

FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: \$90,139.0000
CAMBIO: \$9,861

OBSERVACIONES:

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED

DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA O INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA

EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOS DINEROS RECOGIDOS POR CONCEPTO DE PROPINA SE DESTINAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A RECONOCER EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE SERVICIOS.

EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ; (601)592 0400 EN BOGOTA O PARA EL RESTO DEL PAIS LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910165 PARA QUE RADIQUE SU QUEJA. TAMBIEN PUEDE RADICARLA A TRAVEZ DEL CORREO CONTACTENOS@SIC.GOV.CO ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO O TEXTO DE L CORREO - QUEJA COBRO PROPINA.

DESARROLLADO POR NATIONALSOFT DE MEXICO S. DE R. L DE C.V. RFC.
NSM-011206-JX2

CUFE:08171A80E212537DFFE32260BE84E72631E724944B6564CAAEF15239E8A
39DDB64FF0220596C340A5154D83064F3374A



JIA 15 SEP 2026

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

⁴
7⁹ Sep 2026

No. 2

PAGADO A

Gilbert Galeano

\$170.000

POR CONCEPTO DE

Traslado desde el aeropuerto
al hotel (14 Sep 2026), hotel al sitio (15 Sep 2026)
y del sitio al aeropuerto (15 Sep 2026). -

VALOR (En letras)

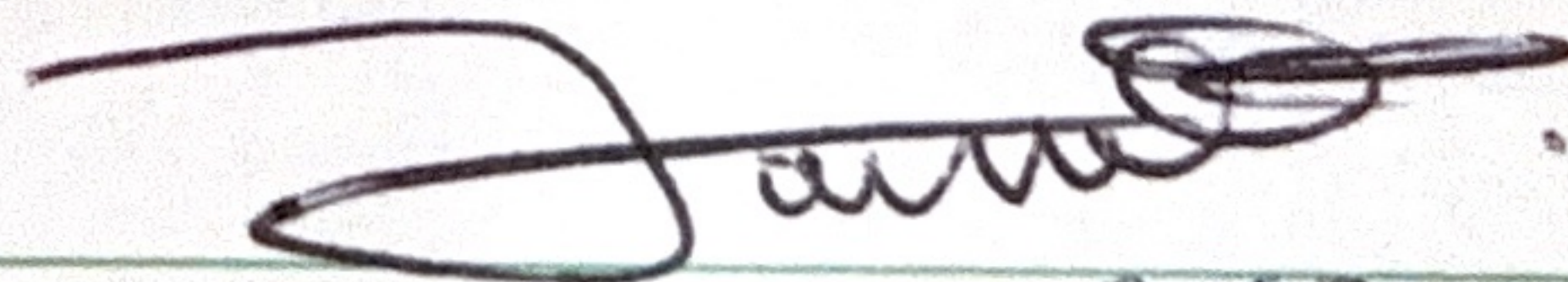
Ciento Setenta mil pesos

Mcte.

CODIGO

—

FIRMA DE RECIBIDO



APROBADO

—

C.C / NIT

7098679667

QIBANO AEROPUERTO EL DORADO

FSQ GROUP S.A.S

Calle 26 # 103-09 Local GDA2082B

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL

IMPUESTO DE RENTA Y

COMPLEMENTARIOS, SOMOS

AUTORRETENEDORES EN EL IMPUESTO DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) EN CALI

Y BOGOTA

RESPONSABLES DE I.V.A

BOGOTA-CUNDINAMARCA

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS

VENTAS SEGUN EL ARTICULO 437-2 NUMERALES

3 Y 9 E.1

RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO

DE BOLSA PLASTICA

NIT: 800228108-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

G14E - 10478

FECHA: 14/09/2026 Hora: 9:05:21 p.ám

FECHA Y HORA EXPEDICION 14/09/2026 9:05:21

CAJERO: JUAN CAMILO ANGEL MORA

CLIENTE: Consumidor Final

NIT/CC : 222222222222

TELEFONO: 2222222222

DIR:CAL 13 A 48 23

IT	DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR	UN
----	-------------	--------	------	-------	----

1	CBO GRA DE	F02035	1	52.200	UN
---	------------	--------	---	--------	----

COSTILLA

	+ PAPA GRANDE			2000	UN
--	---------------	--	--	------	----

	AGUA MANANTIAL				UN
--	----------------	--	--	--	----

	AGUA SIN GAS				UN
--	--------------	--	--	--	----

	# JONATAN				UN
--	-----------	--	--	--	----

TOTAL ITEM	1	SUBTOTAL	54.200
------------	---	----------	--------

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
I.V.A 19%	45.546	8.654	54.200
TOTAL		8.654	54.200

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	54.200
-----------	--------

TOTAL PAGADO	100.000
---------------------	---------

CAMBIO	45.800
---------------	--------

Autorizacion numeracion de facturacion

13764106626978 Prefijo G14E

Fecha Formalizacion 2/03/2026

Fecha Final de Vigencia 2/03/2028

Autorizacion de Rango 1 A 1000000

TELEFONOS:

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qibano favorito a nuestra linea

Whatsapp nacional 3009125454

GRACIAS POR SU COMPRA

Visitenos en: www.qibano.com

Sistema POS generado por
SOFTWARE AS A SERVICE SAS NIT 900.248.304-4
PROVEEDOR TECNOLOGICO

cosistemas Digitales SAS Nit 901.380.553

Señor usuario, este documento llegara al
correo que registro en nuestra base
de datos en representación pdf.

CUFE:8c245f107e7a78c02236ca6bca0f69a754d
9b984a49922fd8446f42740c5262d78dda6
5f6a0d3b800e4e54208bd3c9fd



JIA 15SEP2026

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

4th 15 Sep 2026

No. 3

PAGADO A

Christian Pire

\$ 82.000

POR CONCEPTO DE

Traslado desde el aeropuerto
hasta la casa del empleado.

VALOR (En letras)

Ochenta y dos mil pesos

mcte.

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C / NIT

1098679667