



REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA
RAMA JUDICIAL
J03fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCESO: ALIMENTOS
DEMANDANTE: DANIEL ALEJANDRO MARRUGO
DEMANDADO: LEONARDO ARTURO GUARDO
RADICACIÓN: 13001311000320180043600

FIJACIÓN EN LISTA: De conformidad con el artículo 110 del C.G.P se fija en lista las excepciones propuestas por la parte demandada, queda en la secretaría por el término de tres (3) días.

FECHA INICIO: 19 de septiembre de 2022
FACHA FINALIZA: 21 de septiembre de 2022

CAROLINA PADILLA MORA
SECRETARIA

RV: PODER y CONTESTACIÓN PARA PROCESO EN DEMANDA DE FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES. RAD. 2018 - 436 - 00

Lilet Daryed <liletaryed@hotmail.com>

Lun 12/09/2022 10:59 AM

Para: leonardo.marrugo.guardo@gmail.com <leonardo.marrugo.guardo@gmail.com>;Juzgado 03 Familia - Bolivar - Cartagena <j03fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>;roxanaospinoligardo@hotmail.com <roxanaospinoligardo@hotmail.com>;amalydaniel0428@gmail.com <amalydaniel0428@gmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (22 MB)

PODER.pdf; CONTESTACIÓN DE DEMANDA FC. ALIMENTARIA.pdf;

SEÑOR:

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

1. S.

D

| | |
|----------------------|---|
| PROCESO JUDICIAL | FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES |
| RADICADO DEL PROCESO | 13001341000320180043600 |
| DEMANDANTE | YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO |
| DEMANDADO | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO |

Cordial saludo, se presenta ante, usted, la Dra., LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la ciudad de Cartagena de indias, representando los intereses del señor LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, demandado, identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.056.826, domiciliado en la ciudad de Cartagena de indias, para efecto de contestar la demanda **FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES, Rad. # 2018 - 426 - 00,** presentada por la señora YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, demandante.

Se adjunta los siguientes documentos:

1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2. PODER ESPECIAL ELECTRÓNICO
3. ABAJO DE ESTE CORREO SE PUEDE VISUALIZAR LA TRAZABILIDAD DEL PODER.

Enviado desde [Outlook](#)

De: Leonardo Marrugo Guardo <leonardo.marrugo.guardo@gmail.com>

Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 8:37 a. m.

Para: liletaryed@hotmail.com <liletaryed@hotmail.com>

Asunto: PODER PARA PROCESO EN DEMANDA DE FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES.

Yo Leonardo Arturo Marrugo Guardo, identificado con cédula de ciudadanía No 1128056826 de Cartagena-Bolívar, confiero poder especial, amplio y suficiente a la Dra., LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA, mayor de edad, identificada con cédula No. C. C. No. 64.575.472 de Sincelejo, portadora de la tarjeta profesional T. P. No. 107.098 del C. S. J. para que me represente como parte DEMANDADA dentro del procesos con radicado # 13001341000320180043600.

Atentamente,

LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC. # 1.128.056.826 de Cartagena-Bolívar
leonardo.marrugo.guardo@gmail.com



LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA
ABOGADA
Universidad Libre Cartagena
Universidad de la Costa Barranquilla
Especialista en Derecho PROCESAL CIVIL
Especialista en Derecho Penal y Criminología
Dir: Centro, La Matuna, Edificio Concasa, Piso 14, Ofic. 14-01
Tels: Ofic. Cel-3016412021:
liletaryed@hotmail.com
Cartagena de Indias - Bolívar

SEÑOR:
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
E. S. D

| | |
|----------------------|--|
| PROCESO JUDICIAL | FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES |
| RADICADO DEL PROCESO | 13001341000320180043600 |
| DEMANDANTE | YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO |
| DEMANDADO | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO |

Cordial saludo, se presenta ante, usted, la Dra., LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la ciudad de Cartagena de indias, representando los intereses del señor LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, demandado, identificado con cédula de ciudadanía número 1.128.056.826, domiciliado en la ciudad de Cartagena de indias, para efecto de contestar la demanda **FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES, Rad. # 2018 - 426 - 00,** presentada por la señora YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, demandante, bajo los siguientes,

FUNDAMENTOS DE HECHOS:

PRIMERO: CIERTO.

SEGUNDO: NO ES CIERTO, por cuanto, mientras se encontraba vigente el acuerdo de fecha 15 de julio del 20219, radicado 0099 - 19, expedido por la Comisaria de familia permanente diurna, mi cliente, cumplió con la manutención acordada, el cual, oscilaba en monto de DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000). De ahí que, se aporta certificación expedida por la sociedad comercial EFECTY, el cual, indicó una relación detallada de los giros realizados a la cédula de la parte demandante, YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, entre Marzo 12 2019 10:12AM., hasta Marzo 7 2020 4:19PM., inclusive, se aportan los pagos del colegio de menor junto con compras adicionales para su manutención.

TERCERO: NO NOS COSTA, es un hecho que debe probar la parte demandante.



LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA
ABOGADA
Universidad Libre Cartagena
Universidad de la Costa Barranquilla
Especialista en Derecho PROCESAL CIVIL
Especialista en Derecho Penal y Criminología
Dir: Centro, La Matuna, Edificio Concasa, Piso 14, Ofic. 14-01
Tels: Ofic. Cel-3016412021:
liletaryed@hotmail.com
Cartagena de Indias - Bolívar

CUARTO: NO ES CIERTO, por cuanto se demuestra con el material probatorio aportado que, las afirmaciones presentada por el accionante, LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, son temeraria.

QUINTO: NO ES CIERTO, por cuanto posterior a la presentación del presente proceso, ya se habían fijado tanto las visitas, custodia, como la fijación de la cuota alimentaria, por ello, aportamos dos conciliaciones, como se relacionará a continuación:

- ❖ La primera, el acuerdo de fecha 15 de julio del 2019, radicado 0099 – 19, expedido por la Comisaria de familia permanente diurna, mi cliente, el cual, fue derogado tácitamente por el segundo acuerdo.
- ❖ El segundo, el acuerdo de fecha 29 de diciembre del 2021, expedido por la Defensoría de familia del centro zonal virgen y turística ICBF, regional bolívar.

El segundo acuerdo, se observa que, la señora YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, accionante, no tiene la custodia y el cuidado personal del menor DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA, inclusive, se le impone cuota alimentaria a la madre por valor de CIEN MIL PESOS (\$100.000).

EXCEPCIONES DE MÉRITO:

Dentro del presente proceso y en la oportunidad indicada en el artículo 391 del CGP, esta apoderada se dispone a proponer como excepciones de mérito, las siguientes:

1. COSA JUZGADA Y TEMERIDAD

Dentro del presente proceso sobrevino la excepción de mérito de cosa juzgada, por cuanto las parte litigantes habían suscrito acuerdo conciliatorio, como se relacionará:

- ❖ La primera, el acuerdo de fecha 15 de julio del 2019, radicado 0099 – 19, expedido por la Comisaria de familia permanente diurna, mi cliente, el cual, fue derogado tácitamente por el segundo acuerdo.



LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA
ABOGADA
Universidad Libre Cartagena
Universidad de la Costa Barranquilla
Especialista en Derecho PROCESAL CIVIL
Especialista en Derecho Penal y Criminología
Dir: Centro, La Matuna, Edificio Concasa, Piso 14, Ofic. 14-01
Tels: Ofic. Cel-3016412021:
liletaryed@hotmail.com
Cartagena de Indias - Bolívar

- ❖ El segundo, el acuerdo de fecha 29 de diciembre del 2021, expedido por la Defensoría de familia del centro zonal virgen y turística ICBF, regional bolívar.

Es sabido que, los acuerdos conciliatorios celebrados ante entidades competentes para ello, tienen la misma fuerza y efectos que, una sentencia judicial. En consecuencia, las partes dentro del presente proceso, ya resolvieron la Litis al momento de celebrar y suscribir los acuerdos conciliatorios, frente a las pretensiones y hechos de la demanda.

Existe temeridad, por cuanto, la parte demandada, LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, desconocía los pormenores de la presente demanda, el cual, no fue notificado por parte de la demandante, YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, inclusive, no comunicó, al despacho, que había sobrevenido la cosa juzgada, por transparencia, economía y lealtad procesal, sino que, permitió que corriera el proceso, desgastando la justicia, cuando ya se había definido las situación jurídica del menor, en dos ocasiones.

2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA:

Si bien, la parte demandante, YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, es la madre del menor DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA y, en su momento, podría pensarse que, porque tenía, de hecho, la custodia y el cuidado personal del mismo, la facultad de accionar ante la administración de justicia contra mi cliente, LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, demandado, es de recordar que, en el trámite procesal, se demostró que, quien, tiene la custodia y cuidado personal del menor DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA es su padre en mención, inclusive, es a ella la que, se le fijó cuota alimentaria.

3. PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA:

Se demuestra con los soportes aportados en el proceso que, el demandado, LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, sí, realizó varios pagos a la señora YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, cuando ella tenía la custodia de hecho,



LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA
ABOGADA
Universidad Libre Cartagena
Universidad de la Costa Barranquilla
Especialista en Derecho PROCESAL CIVIL
Especialista en Derecho Penal y Criminología
Dir: Centro, La Matuna, Edificio Concasa, Piso 14, Ofic. 14-01
Tels: Ofic. Cel-3016412021:
liletaryed@hotmail.com
Cartagena de Indias - Bolívar

para la manutención del menor, DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA, junto con demás compras, pago de colegio y adicionales.

Por lo tanto, no es cierto que, él haya incumplido.

En mérito de lo anterior, la abogada de la defensa, deprecia ante su H. Despacho lo siguiente:

PRETENSIONES:

PRIMERO: DECLARAR probado las excepciones de mérito de cosa juzgada, temeridad, falta de legitimación en la causa y pago total de la obligación alimentaria, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NO ACCEDER a las pretensiones de la demanda, por ser improcedente.

TERCERO: DITAR sentencia anticipada, bajo los términos del numeral 3° del artículo 278 del CGP., por sobrevenir el fenómeno de la cosa juzgada y la carencia de legitimación en la causa.

CUARTO: LEVAR cualquier medida cautelar decretada en contra de la parte demandada, LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandante, YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO.

MATERIAL PROBATORIO:

1. Poder especial electrónico.
2. Acuerdos conciliatorios
3. Certificación de la empresa Efecty.
4. Pagos de cuota alimentaria.



LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA
ABOGADA
Universidad Libre Cartagena
Universidad de la Costa Barranquilla
Especialista en Derecho PROCESAL CIVIL
Especialista en Derecho Penal y Criminología
Dir: Centro, La Matuna, Edificio Concasa, Piso 14, Ofic. 14-01
Tels: Ofic. Cel-3016412021:
liletaryed@hotmail.com
Cartagena de Indias - Bolívar

NOTIFICACIONES:

DEMANDADO: LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, demandado, y su hijo DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA, en la dirección física Daniel Lemaitre, Calle 65 # 17-125, Cartagena de indias, y en el correo electrónico leonardo.marrugo.guardo@gmail.com

APODERADA JUDICIAL DDO: LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA, apoderada, centro histórico de la ciudad de Cartagena de indias, sector la Matuna, edificio Concasa piso 14 oficina 1401; correo electrónico liletaryed@hotmail.com

DEMANDANTE Y SU APODERADO: La misma que, indicaron en la presentación de la demanda.

Cordial saludo,

LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA
C. C. No. 64.575.472 de Sincelejo T. P. No. 107.098 del CSJ.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.056.826

MARRUGO GUARDO

APELLIDOS

LEONARDO ARTURO

NOMBRES

Leonardo Marrugo Guardo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-OCT-2005 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0500100-00171614-M-1128056826-20090821

0015236087A 1

6020104331

*Leonardo Marrugo*

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

RAD No: 0099-19

En la ciudad de Cartagena de Indias, a los quince (15) días del mes de julio de 2019, esta Comisaría de Familia a cargo del doctor EDUIN MARSIGLIA JARABA se constituye en audiencia pública y siendo las 10:00 AM horas, se presentaron previa citación la señora YANERIS JOHANIS MEDINA SERRANO con la cedula de ciudadanía No-1.143.328.441 expedida en Cartagena y el señor LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO con la cedula de ciudadanía No- 1.128.056.826 expedida en Cartagena, quienes en calidad padres biológicos del niño DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA de tres (3) años de edad, se presentan a este despacho para establecer acuerdos sobre ALIMENTOS y REGULACION DE VISITAS. Se les verificaron los derechos a los niños y los cumplen de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1098 de 2006. La CUSTODIA la ejerce en la actualidad la madre biológica.

Esta Comisaria de Familia les explica el contenido y alcance de la diligencia, referente a ALIMENTOS y VISITAS, conforme a lo indicado en el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006. Cedita la palabra a las partes, se les invita a buscar y proponer fórmulas de arreglo a la situación que se ventila en audiencia.

En este estado de la diligencia, se le da el uso de la palabra a la Trabajadora social de esta Comisaria de Familia para que en audiencia emita un concepto sobre los resultados arrojados en la diligencia administrativa de Visita Domiciliaria. Seguido este acto las partes de manera libre y espontánea una vez escuchadas las recomendaciones del equipo interdisciplinario de esta Comisaria de Familia, llevan a cabo los siguientes acuerdos que rigen a partir de la fecha:

PRIMERO: CUSTODIA- Los partes, los señores YANERIS JOHANIS MEDINA SERRANO y LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO acuerdan voluntariamente que la custodia y cuidados personales del niño DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA los ejercerá la madre biológica, la señora YANERIS JOHANIS MEDINA SERRANO quien se compromete a brindarle la atención y seguridad necesarias para el bienestar integral de su hijo y comunicara al padre cualquier eventualidad que surja con el niño.

SEGUNDO: ALIMENTOS- El padre biológico, el señor LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO ofrece voluntariamente la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000) mensuales en efectivo, entregados los días cinco (5) de cada mes, las cuotas serán consignadas en le empresa Efecty u otra empresa de giros de dinero a nombre de la madre. La madre biológica, la señora YANERIS JOHANIS MEDINA SERRANO acepta el ofrecimiento. La cuota pendiente correspondiente al mes de Julio, será entregada el día 19 de Julio de 2019, la primera cuota será entregada el día cinco (5) de agosto de 2019 y así sucesivamente. Esta cuota aumentará todos los días primero (1) de enero de cada mes de acuerdo al incremento del IPC del gobierno nacional.

TERCERO: SALUD - El niño DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA se encuentra afiliado al sistema de salud de SALUD TOTAL EPS régimen contributivo. Los medicamentos que no cubra el POS serán asumidos en partes iguales por los padres.

CUARTO: EDUCACION- Los gastos que se generen por concepto de educación del niño DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA, tales como matrícula, pensión escolar, útiles escolares, uniformes, calzado escolar del niño, serán asumidos los padres en porcentajes iguales.

QUINTO: REGULACION DE VISITAS- el señor LEONARDO ARTURO MARRUGO compartirá con su hijo en el siguiente horario de visitas;

FIN DE SEMANA: todos los fines de semana dando inicio los días viernes a partir de las 4:00 pm hasta el día domingo o lunes festivo si fuera el caso a más tardar 7:00 pm, ocasionalmente la madre biológica acorde a su día de descanso solicitará al padre en su horario de visitas un espacio parcial o total de visitas correspondiente a un fin de semana al mes. Este acuerdo por voluntad expresa de las partes.

VACACIONES: las partes acuerdan que las de las vacaciones de mitad de año (mes de junio), serán compartidas, el periodo será dividido en partes iguales. Para el periodo de vacaciones de junio de 2020 el niño compartirá la primera mitad con el padre y la segunda con la madre, el año siguiente se invierten las fechas. Para el periodo de vacaciones del mes de diciembre y enero, el periodo será dividido en partes iguales, para el año 2019 la primera mitad del periodo con el padre y la segunda mitad del periodo con el madre, el año siguiente se invierten las fechas.

FECHAS ESPECIALES (NAVIDAD Y FIN DE AÑO): los padres acuerdan que para el año 2019 las fechas de 24 y 25 de diciembre, el niño compartirá con el padre y 31 de diciembre de 2019 y 01 enero del 2020 el niño compartirá con la madre, el año siguiente se invierten las fechas y así sucesivamente.



MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARÍA DE FAMILIA Y CULTURA

**CARTAGENA DE INDIAS D. T y C. SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA
CIUDADANA COMISARIA DE FAMILIA PERMANENTE DIURNA**



SEMANA SANTA: (MARZO-ABRIL) y RECESO ESCOLAR (OCTUBRE): el padre compartirá con su hijo la totalidad de la semana santa de 2020, y el receso escolar del año 2019, los periodos de estas semanas en los años siguientes serán alternados con la madre biológica.

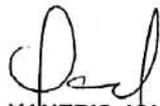
FECHAS ESPECIALES (CUMPLEAÑOS)- Para el cumpleaños del niño, las partes acuerdan que un año compartirá con el padre y otro año con la madre y así sucesivamente, para el cumpleaños de la madre y día de la madre el niño compartirá con su madre independiente al espacio de visitas al que tiene derecho el padre, para el cumpleaños del padre y día del padre, el niño compartirá con su padre quien podrá recogerlo el día anterior al festejo y devolverlo al día siguiente.

Las partes acuerdan que la forma de entrega del niño para la visitas en los horarios mencionados, serán en la OLIMPICA ubicada en el barrio Villas de La Candelaria (VILLA ESTRELLA), será entregado por la madre o un familiar materno, y recogido y entregado por el padre o por un familiar paterno. Este acuerdo por voluntad expresa de las partes.

AUTO No.0106 JULIO 15 DE 2019. De la diligencia de conciliación celebrada anteriormente, se deja constancia que se han logrado una serie de acuerdos, a los cuales esta Comisaría de Familia les imparte su aprobación, dejando constancia que es primera copia autentica, presta merito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada, se agotó requisito de procedibilidad de acuerdo a lo estipulado a la ley 640 de 2001, y del decreto 2737 de 1989.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada a las 12:10 PM. Se lee y firma por quienes en ella intervinieron, quedando las partes notificadas en estrado y se le hace entrega de una copia autentica.


EDUIN MARSIGLIA JARABA
Comisaria de familia permanente- Diurna


1143328441
YANNERIS JOHANIS MEDINA SERRANO
C.C 1.143.328.448


CAROLAIN BARRIOS ALANDETTE
Asesor Jurídico.


LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
C.C 1.128.056.826



ACTA DE CONCILIACIÓN SIM 15122686

En Cartagena de Indias, a los veinte y nueve (29) días el mes de diciembre del año 2021, Comparecieron ante el Despacho de la Defensoría de Familia del Centro Zonal Virgen y Turístico del ICBF, Regional Bolívar, actuando en interés de la Institución Familiar y del menor LEY 1098-de 2006, ley 640 de 2001, Art. 2 Numeral 2. Por el señor: LEONARDO ARTURO GUARDO, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.128.056.826 de Cartagena (Bolívar) domiciliado y residenciado carrera 17 calle 65 No.17-125 teléfono celular No 6056909491 y la señora: YANARIS JOANIS MEDINA SERRANO, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.143.328.441 de Cartagena, domiciliada y residenciada en Cartagena en el barrio el pozón sector minuto manzana 205 lote 6 teléfono celular No. 321.8092749, calidad de progenitores del niño: DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA, de 5 años edad, particularmente lo relacionado con la fijación de alimentos, visitas, custodia y cuidados personal de los niños. El suscrito Defensor de Familia enteró a los comparecientes sobre sus obligaciones y derechos, los cuales se encuentran consagrados en el CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1098-2006 a fin de dar cumplimiento a las leyes Ley 23 de 1991, ley 446 de 1998, Art. 40 de la Ley 640 de 2001.

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL: El niño: DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA queda en cabeza de su progenitor el señor: LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, la señora: YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, acepta

ALIMENTOS: La señora: YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO: Ofrece la suma de cien mil pesos mcte (100.000.00) a partir del día 30 diciembre del año 2021 y así sucesivamente la señora lo enviara enviara por efecty el señor acepta

VISITAS: Las partes acuerdan que el niño compartirá con su progenitora el día 7 de enero desde las 4 pm hasta el día domingo 4 pm compartirá con su progenitora el día 21 de enero del presente año después de esa fecha quedarían los días viernes cada 8 días

SALUD: niño: DANIEL ALEJANDRO MARRUGO MEDINA, está afiliados a SALUD TOTAL (Régimen Contributivo) por parte de su progenitora,



AUTO APROBATORIO

El suscrito Defensor de Familia por cumplir al igual que dará lugar a las sanciones que señala la ley de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006 y Ley 640/2001, igual que dará lugar a las sanciones señaladas en el artículo 315 del C.C, denunció penal ante la fiscalía por Inasistencia alimentaria 233 C.P. se da aprobación a la presente acta de conciliación

NOTA SECRETARIAL: El presente acuerdo hace tránsito a cosa juzgada formal, presta mérito ejecutivo del cual se expide la primera copia con base en el artículo 114 del Código de General del Proceso y exento de sello según artículo 11 del Decreto 2150 de 1995.se expide la Conciliación de acuerdo con la ley de 640/2011 ART. 35 Y 40 requisito de posibilidad

Se notifica personalmente el contenido de la presente Acta a los aquí firmantes.


JORGE ALBERTO PADILLA POLO
Defensor de Familia CZ. De La Virgen y Turístico


LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
Progenitor

YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO
Progenitora

Bogotá D.C., 3 de Septiembre de 2022

Señor(a)
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO

Asunto: Certificado de Relación de giros.

Apreciado(a) Cliente,

GIROS ENVIADOS

| No. DE GIRO | PUNTO DE ATENCION ORIGEN | DOC. REMITENTE | NOMBRE REMITENTE | PUNTO DE ATENCION DEL COBRO DEL GIRO | DOC. DESTINATARIO No | NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRO EL GIRO | PUNTO DE ATENCION DESTINO INICIAL | DOC. DESTINATARIO INICIAL No. | NOMBRE DESTINATARIO INICIAL | VALOR | COSTO ENVIO | FECHA Y HORA CREACION | FECHA Y HORA PAGO |
|-------------|---|----------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 9136440122 | CARTAGENA 901264 DANIEL LEMAITRE :: | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 021025 CENTROCIAL CARIBE PLAZA:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 19/02/2020 11:06:19 | Mar 7 2020 4:19PM |
| 9131615212 | CARTAGENA 901264 DANIEL LEMAITRE :: | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 021025 CENTROCIAL CARIBE PLAZA:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 09/01/2020 16:53:01 | Ene 13 2020 3:28PM |
| 9124706824 | CARTAGENA 992511 CARTAGENA ED CONCAS CENTRO. | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995104 EL POZON SECTOR VICTOR BLANCO(T) | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 14/11/2019 16:50:53 | Nov 15 2019 11:46AM |
| 9119723925 | CARTAGENA 995093 CENTROCOMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995104 EL POZON SECTOR VICTOR BLANCO(T) | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 04/10/2019 15:03:30 | Oct 4 2019 4:20PM |
| 9115797044 | CARTAGENA 995093 CENTROCOMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995130 BAZURTO SECTOR LOS PLATANOS | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 04/09/2019 15:16:12 | Sep 6 2019 4:59PM |
| 9114236892 | CARTAGENA 901264 DANIEL LEMAITRE :: | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995104 EL POZON SECTOR VICTOR BLANCO(T) | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 23/08/2019 15:05:25 | Ago 23 2019 3:26PM |
| 9109707213 | CARTAGENA 995093 CENTROCOMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995104 EL POZON SECTOR VICTOR BLANCO(T) | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 17/07/2019 16:51:21 | Jul 19 2019 3:08PM |
| 9106606681 | CARTAGENA 995093 CENTROCOMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 021025 CENTROCIAL CARIBE PLAZA:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 23/06/2019 11:42:58 | Jun 24 2019 12:40PM |
| 9100392331 | CARTAGENA 021003 GALERIA MAMATUNA:: | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 021025 CENTROCIAL CARIBE PLAZA:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 06/05/2019 15:07:22 | May 8 2019 4:10PM |
| 9096630704 | CARTAGENA 021901 VICENTE GARCIA:: | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995104 EL POZON SECTOR VICTOR BLANCO(T) | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 04/04/2019 16:37:59 | Abr 8 2019 8:27AM |
| 9092974938 | CARTAGENA 995093 CENTROCOMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO | CC 1128056826 | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO | CARTAGENA 995104 EL POZON SECTOR VICTOR BLANCO(T) | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | CARTAGENA 021002 BOCAGRANDE:: | CC 1143328441 | YANERIS MEDINA SERRANO | \$200,000.00 | \$8,300.00 | 06/03/2019 19:10:43 | Mar 12 2019 10:12AM |

Si tiene alguna inquietud relacionada con esta información, por favor comunicarse a través de nuestro Centro de contacto y experiencia: línea fija gratuita nacional: 018000 186027, en Bogotá (1) 7566027 – (1) 6510101 - celular: 3057341346 – correo electrónico: servicioalcliente@efecty.com.co - página web www.efecty.com.co.

Una vez recibida la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el estatuto de protección al consumidor y demás normas aplicables.

Efecuvo Ltda., garantiza la confidencialidad de toda la información que reposa en nuestra base de datos, como resultado de las operaciones que se ejecutan a través de la red postal Efecty, tal y como lo dispone el Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas regulatorias; por tal razón se deja constancia que la información que se suministra en este documento es personal, es confidencial e intransferible; en razón a ello si la información descargada no corresponde a sus operaciones, deberá abstenerse de hacer cualquier uso y/o tratamiento de la misma en cualquier sentido e informar de manera inmediata a través de los canales de atención de Efectivo Ltda.

Cordialmente,

EFFECTIVO LTDA

EFFECTIVO LTDA
NIT: 030.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 10762001059951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-092974930
Cajero: LAGICOMA
DV: 872274
Fecha: 06/03/2019 19:10:43
A pagar: \$200.000,00
Tarifa basica: \$0.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$200.300,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$11.700,00

PAP Origen: 995093 C.C MALL PLAZA EL
CASTILLO
CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA EL
CASTILLO CARRERA 13 NUMERO CARTAGENA,
BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE 6CARTAGENA,
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC : 1128056026
Tel: 3106909491

Destinatario:
YANERIS MEDINA SERRANO
CC : 1143320441
Tel: 3218092749

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 10762001059951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-096630704
Especialista en servicio: DAYMENPA
DV: 584303
Fecha: 04/04/2019 16:37:58
A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$0.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$200.300,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$11.700,00

PAP Origen: 021901 EFECTIVO VICENTE
GARCIA::
CALLE VICENTE GARCIA No. 6 - 19
BARRIO CENTRO CARTAGENA, BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE 6CARTAGENA,
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO HARRUGO GUARDO
CC : 1128056826
Tel: 3106909491

Destinatario:
YANERIS MEDINA SERRANO
CC : 1143320441
Tel: 3210092749

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
10762012069126 Formato 1076 fecha
12/02/2019

EFFECTIVO LTOA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTÓCRATES EHEODHES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-100392331
Especialista en servicio: LINAARLA
OO: 723067
Fecha: 06/05/2019 15:07:21
A pagar: \$200.000,00

Tarifa básica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$210.500,00
Cambio: \$2.200,00

PAP Origen: 021003 GALERIA MATUNA ::
CENTRO COMERCIAL GALERIA LC 1 V 2
MATUNA CARTAGENA, BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE GCARTAGENA
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC : 1120056826
Tel: 3106909491

Destinatario:
VANERIS MEDINA SERRANO
CC : 1143328441
Tel: 3218092749

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999999
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIT 30/2010
SOMOS AUTODIAGNOSTICABLES
RESOLUCION No 10762007059951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-106606681
Especialista en servicio: JOVELEZ
C.C.: 3128056026
Fecha: 23/06/2019 11:42:50
A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$0.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$200.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00

PAP Origen: 995093 C.C. MALL PLAZA EL CASTILLO
CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO
CASTILLO CARRERA 13 NUMERO CARABENA
BOGOTÁ

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCA GRANDE CARRERA 3 CALLE 6 CARABENA
BOGOTÁ

Remitante:
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
C.C.: 3128056026
Tel: 3106908491

Destinatario:
YANERIS MEDINA SERRANO
C.C.: 3143328441
Tel: 3218092749

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
AUTORIZACION DIAM FORMULARIO No
10762012069126 FORMATO 1876 fecha
12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999998
servicio@efactory.com.co
www.efactory.com.co

EFFECTIVA LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 46 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-109707213
Especialista en servicio: YILUGOO1
DV: 583254
Fecha: 17/07/2019 16:51:20
A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: 50.300,00
Tarifa variable: 50,00
Descuento: 50,00

Total pagado: \$200.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00

PAP Origen: 995093 C.C MALL PLAZA EL
CASTILLO
CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA EL
CASTILLO CARRERA 13 NUMERO CARTAGENA,
BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE 6CARTAGENA,
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC : 1128056826
Tel: 3106909491

Destinatario:
VANERIS NEDINA SERRANO
CC : 1143328441
Tel: 3218092749

Entregue Conforme:-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de
cambiu y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.

La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

[Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA PUS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 formato 1876 fecha
12/02/2019

DCL No 40000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.893-1
 Calle 46 No. 13-55 BARRIOS
 GRANDES CONTRAVENTES
 RESOLUCION No 012097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOMATEADORES
 RESOLUCION No 10762001059951 DE
 ENE 19/2017
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-114236092
 Especialista en servicio: LEYDOR
 NO: 306107
 Fecha: 23/08/2019 15:05:24
 A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$0.300.00
 Tarifa variable: \$0.00
 Descuento: \$0.00

Total pagado: \$200.300.00
 Efectivo: \$210.300.00
 Cambio: \$2.000.00

PAP Origen: 901264 DANIEL LEMAITRE ::
 KR 17 No. 17 - 06 CARRAGERA, BOLIVAR

PAP Destino: 021007 PUCC GRANDE ::
 UUCAGRANDE CARRERA 3 CALLE SCARLORENA,
 BOLIVAR

Remitente:
 LEONARDO ANTONIO MARRUFO GUARDO
 CC: 1128056826
 Tel: 3106909451

Destinatario:
 YONERIS MEOJIA SERRANO
 CC: 1143320441
 Tel: 3218092749

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se ajusta a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considerara cumplida si al
 momento del recibo del pago por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicada en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unico
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
 AUTORIZACION PLAN Formulario No
 10762012069126 Form No 1076 fecha
 12/02/2019

DEL No 90000000 al No 134999999
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONSERVADORES
RESOLUCION No 014657 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORES TENEORES
RESOLUCION No 10762007859951 DE
LHE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-115797047
Especialista en servicio: LAGTECMA
DV: 220783
Fecha: 04/09/2019 15:16:12
A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Deschento: \$0,00

Total pagado: \$200.300,00
Efectivo: \$200.000,00
Cambio: \$11.700,00

PAP Origen: 995093 C.C. HALL PLAZA EL
CASTILLO
CENTRO COMERCIAL HALL PLAZA EL
CASTILLO CARRERA 13 NUMERO CARTAGENA,
BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE CARTAGENA,
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC : 1120056026
Tel: 3106909491

Destinatario:
YANERIS MEDINA SERRANO
CC : 1143320441
Tel: 3210692749

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SÍ TIENE PÓS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
10762012069126 Formato 18/6 fecha

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETEENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-119723925
Especialista en servicio: VILUGO01
DV: 332208
Fecha: 04/10/2019 15:03:30
A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$0.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00

PAP Origen: 995093 C.C MALL PLAZA EL
CASTILLO
CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA EL
CASTILLO CARRERA 13 NUMERO CARTAGENA,
BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE GCARTAGENA,
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC : 1128056826
Tel: 3106909491

Destinatario:
VAHERIS MEDINA SERRANO
CC : 1143328441
Tel: 3218092749

Entregue Conforme:-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.

La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 46 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIA 30/2010
SOMOS AUTOMATEZADOS
RESOLUCION No 1876200185951 DE
FEB 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-124706824
Especialista en servicio: MALOORCAB
DU: 129075
Fecha: 14/11/2019 16:50:53
A pagar: \$200.000,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00

PAP Origen: 992511 CARTAGENA ED CONCASA
CENTRO ED CONCASA PISO 1 LOCAL 2 CARTAGENA
ENA. BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCA GRANDE CARRERA 3 CALLE 6 CARTAGENA
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ADURIO MARRUGO GUARDO
CC: 1128056826
Tel: 3106909491

Destinatario:
YANERIS MEDINA SERRANO
CC: 1143320441
Tel: 3218092749

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la sollicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verdaderamente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACILITA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formato 1876 fecha
18762012869126 formato 1876 fecha
12/02/2019

DEL No 90000000 del No 134999990
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 900.131.943-1
 Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOREGULADORES
 RESOLUCION No. 1076201859951 DE
 ENE 19/2017
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 DE TECNOLOGIAS
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 501

Factura de Venta: 9-131615212
 Especialista en servicio: NOLEDDA
 DO: 273085
 Fecha: 09/01/2020 16:55:00
 A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$0.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$200.300,00
 Efectivo: \$250.000,00
 Cambio: \$41.700,00

PAP Origen: 901264 DANIEL LEMAITRE ::
 KR 17 No. 17 - 06 CARTAGENA, BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCO GRANDE ::
 BOCAGRANDE CARRERA 3 CALLE SCARLETONA
 BOLIVAR

Remitente:
 LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
 CC: 1120056826
 Tel: 3106909491

Destinatario:
 YANERIS MEDINA SERRANO
 CC: 1143328441
 Tel: 3218092749

Entrega Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente la autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unico
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 10762012069126 Formulario 1076 fecha
 02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999998
 servicio@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-136440122
Especialista en servicio: KAMALOME
DV: 404215
Fecha: 19/02/2020 11:06:18
A pagar: \$200.000,00

Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$11.700,00

PAP Origen: 901264 DANIEL LEMAITRE ::
KR 17 No. 17 - 06 CARTAGENA, BOLIVAR

PAP Destino: 021002 BOCA GRANDE ::
BOCAGRANDE CARRERA 3-CALLE 6CARTAGENA,
BOLIVAR

Remitente:
LEONARDO ARTURO HARRUGO GUARDO
CC : 1128056826
tel: 3106909491

Destinatario:
YANERIS MEDINA SERRANO
CC : 1143328441
tel: 3218092749

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18763004059696 Formato 1876 fecha
06/02/2020

DEL No 134999999 AL No 135999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



NIT. 806008439

RECIBO DE CAJA

Fecha:
2019/03/20

No. **117715**

Por servicios prestados a: **MARRUGO MEDINA DANIEL ALEJANDR**

Historia: 277748-1

Beneficiario: **SALUD TOTAL EPS-S S A**

Ced./Nit.: 000021

Tarifa: 03 - ISS 2001

Concepto: COPA - COPAGOS

\$ 67.877

FORMA DE PAGO:

F-RE BAN PLA POB NUM-DOC CUE-BANC.

VALOR BCO-CO.

99

67.877 999

FORMA DE PAGO:

F-RE BAN PLA POB NUM-DOC CUE-BANC.

VALOR BCO-CO

PIE DE LA POPA CLL 30 N. 20-71 * Telefonos: 6724260 * Fax: 6881547
SITIO WEB: www.ctgdelmar.com.co E-mail: clinicacartagenadelmar@ctgdelmar.com.co
CARTAGENA *Colombia

Firma y Sello:

C.C. e H.L.:

Fecha: 2019/03/20 Hora: 15:49:23 Usuario: acastillo

Terminal: GENERAL Caja: 01 Per.: 2019/03

efsaabo 8.4.5



Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av. Calle 6 No. 34 A-11
 Atención al usuario: www.servientrega.com PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext. 110045 Grandes
 Contribuyentes Resolución DIAN 012635 del 14 diciembre de 2018. Autorizaciones Resol
 DIAN 00698 de Nov 24/2003. Responsables y Polinomios de IVA Factura por computador
 Resolución DIAN 18762010527046 01/10/2018. Prefijo 009 desde el 83597001 al 93282817

Fecha: 07/03/2019 15:38

Fecha Prog. Entrega 08/03/2019



Guía No.

992331385

Código CDS/SER: 1-21-57

REMITENTE

CALLE 65 # 17-125 DANIEL LEMAITRE

LEONARDO MARRUGO GUARDO

Tel/cel 6909491

Cod. Postal 130003

Ciudad CARTAGENA Dpto. BOLIVAR

País COLOMBIA D.I./NIT: 1128056826

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO

CTG
21

DOCUMENTO UNITAR PZ: 1

CARTAGENA

BOLIVAR

CONTADO

NORMAL

TERRESTRE

POZON SECTOR SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ 204 LOTE 6

YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO

Tel/cel 3218092749 D.I./NIT: 1143328441

País COLOMBIA Cod. Postal 000000000

e-mail:

| CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACIÓN |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 Desconocido | 1 | |
| 2 Rehusado | 2 | |
| 3 No reside | | |
| 4 No Reclamado | 3 | |
| 5 Dirección Errada | FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | |
| 6 Otro (Indicar cual) | | |

Guía No. 992331385



FECHA Y HORA DE ENTREGA

RECIBI A CONFIRMIDAD (NOMBRE LEGIBLE SELLO Y D.I.)

Observaciones en la entrega

Dice Contener DOCUMENTO

Ohs para entrega

Vr. Declarado \$ 5.000

Vr. Flete \$ 0

Vr. Sobreflete \$ 350

Vr. Mensajería expresa \$ 4.000

Vr. Total \$ 4.350

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 1 / Peso Pz (Kg)

Peso (Vol) / Peso (Kg) 1.00

No. Remisión

No. Bolsa seguridad

No. Sobreporte

Guía Retorno Sobreporte:

Este es un documento que forma parte del contrato que se encuentra suscrito en la página web de Servientrega. Al usar Servientrega.com y en las operaciones realizadas en los Centros de Atención al Cliente usted acepta las condiciones de uso que se encuentran en la página web de Servientrega.com y en las operaciones realizadas en los Centros de Atención al Cliente.

Este documento (Dato) constituye los medios de pago con el cual se debe pagar la prestación de los servicios, servicios y/o productos que son de propiedad de Servientrega.com y/o de los socios de Servientrega.com.

Orden Entrega

DESTINATARIO
 MANUFRONT DE TRANSPORTES Licencias No. 635 de Marzo 27/2007. MINITC. Licencia No. 1776 de Septiembre 7/2018

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 29-3586801 A 29-4103000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763000341096
 DEL 09/09/2019 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA
 C.C. CARIBE PLAZA L-226

TEL.: 6720706
 TIQUETE NRO. 29 - 3710556
 FECHA : 2020-02-15 20:15:50

| CODIGO | PRODUCT | IVA | CANT | VALOR |
|---------------------------------------|---------|-----|----------|-------|
| EL PATITO FEO. HISTORIA CON PICTOGRAM | | | | |
| 506930 | OX | 1 | 8,000 | |
| CAUCHO ESPUMA 2MM 25X35 CM X10 SURTID | | | | |
| 113668 | 19% | 1 | 11,500 P | |
| Descuento: 600 | | | | |
| CARTULINA ARTE DOBLE FAZ 1/8 X10 | | | | |
| 83390 | 19% | 1 | 3,200 | |
| HUEVO DE CHOCOLATE PAW PATROL 20G | | | | |
| 595427 | 19% | 1 | 5,700 | |
| BOLSA 30.5X18.5X62.5CM C/FUELLE Y MAN | | | | |
| 586114 | 19% | 1 | 200 | |
| SILICONA LIQUIDA 100ML MERLETTO FRASC | | | | |
| 78952 | 19% | 1 | 4,800 | |
| ITEMS COMPRADOS: | | 6 | | |
| IP/CONSUMO (Bolsas) | | 1 | 50 | |

SUB-TOTAL..... 33,450
 DCTO. PROMOCION 600
TOTAL 32,850
 EFECTIVO 50,000
 CAMBIO 17,150

USTED AHORRO HOY \$600

| TARIFA | BASE | IVA |
|---------------------|--------|-------|
| 0.00% | 8,000 | 0 |
| 19.00% | 20,841 | 3,959 |
| IP/CONSUMO (Bolsas) | | 50 |

ATENCIÓN: YINA MARCELA RODRIGUEZ GAVIR
 CAJA : 3
 EMPACADOR: YINA MARCELA RODRIGUEZ GAV

N.I.T.: 890801339-8
 Factura Pos
 No CAR4268596



COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S.A
 CARTAGENA 4
 CALLE DE LA MONEDA # 7-123 130004
 Ballybar - CARTAGENA - CARTAGENA
 Telefono: 664-5047310 x.3904194

Tienda: 5104 Caja: 1
 Fecha: 15/2/20 Hora: 18:01
 ticket 13461
 Vendedor:
 CARTAGENA 4 AUX - 1219
 Cajero: EMERYS GABRIELA ESPINOSA HERNANDEZ

Bienvenido a nuestra tienda!

| Articulo | Cantidad | Precio | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|---------|
| BOLSA BATA 33X45 | | | |
| 9990114001 | 1 | 50 | 0 |
| Acc. otros: 1 | | | |
| BOLSAS | | | -50 |
| EFRAIN | | | |
| 2416028003 | 1 | 47.900 | 47.900 |
| Talla calzado: 28 | | | |
| Total | | | 47.900 |

| Resumen de Impuestos | Impuesto |
|----------------------|----------|
| Tipos | |
| Imp. Balsa Plus. | 0 |
| N IVA 19% | 7.648 |

Efectivo 50,000

Cambio Efectivo -2.100

Numeracion autorizada segun resolucion No. 10763000422833 de 12 Septiembre 2019

T.S 2 CAR4-261708 - CAR4-280000

Facturación P.O.S. Impreso por Manisol S.A.

 Ahorro 50

*** Gracias por su compra ***

Contactenos en:
 co.aten:foncliente@bata.com

Regístrate en nuestro programa de clientes



www.bata.com.co/bataclub

Encuentra nuestros productos en:
 www.dafiti.com.co y www.linio.com.co
 Encuentranos en nuestras redes como



Recuento de articulos vendidos = 2



Copia de cliente

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA SDR PLAZUELO 1000 - CI. MRO. 10-1
DIT 890 107.487-3

GERENTE: KELLY GARCIA ROJERO
TELEFONOS: 6013 90.6603389
FECHA DE EXPEDICION: 19/12/23
Cod Descripción Ent Valor

| Cod | Descripción | Ent | Valor |
|-------------------------|--------------------|---------|-------|
| 5055733 | CAMISETA DAKOTA 1 | 29.900 | 0 |
| L/P: 8001100331137101 1 | | | |
| 5025669 | CAMISETA DAKOTA 1 | 34.900 | 0 |
| 5025669 | 35%ROPA EXT.FAMILI | 12.215- | |
| 5025764 | CAMISETA DAKOTA 1 | 26.900 | 0 |
| 5022976 | CAMISETA DAKOTA 1 | 29.900 | 0 |
| 5047334 | CAMISETA DAKOTA 1 | 44.900 | 0 |
| 5047334 | 35%ROPA EXT.FAMILI | 15.715- | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|---|
| 2061150 | CHOC KINDER MTR 1 | 8.950 | 0 |
| 2061150 | 20%TRASNOCHON S/ME | 1.790- | |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 145.730 | | | |
| Efectivo | | 150.000 | |
| Ajuste al cambio \$ | | 19- | |
| COPRO | | 4.280 | |

TARJETA PLATA

Total a pagar: 144.495 Hasta tener
Tarjeta No: 8001100331137101
Nombre de: BLANCA F. GUARDO-V

\$ En esta compra Usted ahorro \$
\$\$ \$ 29.720 \$\$
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 6

ALMACEN ESTREMO
MODA FRLSK N. 4
ALIANZA M&G S.A.
NIT: 900.196.150-0
CLI. DE LA MONEDA No. 7-156
Telefono: 6601799/6602247
CARTAGENA - COLOMBIA

Doc. Equivalente No: ACF-486.645
Fecha: 24/12/2019 Hora: 1899 15:21:19
NIT/CC: Cod Interno: 22222222
Cliente: CLIENTES VARIOS

Asesor: VENDEDOR ÚNICO

| REF. | DESCRIPCION UND | VALOR |
|-----------|-----------------|-------|
| 3042010 | CONJUNTO N 2 | 27800 |
| 522050090 | CAMISETA P 1 | 22900 |

Subtotal Documento: 3 \$50.700

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

| % IVA | Vr Base | Vr IVA | Vr Total |
|----------------------|---------|--------|-----------|
| 19% | 42.605 | 8.095 | 50.700 |
| VALOR TOTAL A PAGAR: | | | \$ 50.700 |
| EFFECTIVO | | | \$ 50.700 |

ENTREGADO: \$100.000
CAMBIO: \$ 49.300

IVA REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN: 18762009480184
F. Exp: 2018/08/01 -- F.V: 2020/08/01
Prefijo: ACF Habilita. 412046 - 600000
Resolucion DIAN: 18762009480184
F. Exp: 2018/08/01 -- F.V: 2018/08/01
Prefijo: ACF Autoriza. 0 - 0

GRACIAS POR SU VISITA

*****AVISO IMPORTANTE*****
A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2017 SE
COBRARA 20 PESOS POR CADA MONEDA
PLASTICA UTILIZADA. LEY 1819 DE 2016
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE MONEDAS
PLASTICAS.

Pasados 8 dias no se aceptan cambios.
Sin factura no se hacen cambios.
Merchancia en promoción no tiene cambio.
Ropa interior no tiene cambio.

HATA POS 2017
TIRESA S.A.S
www.tiresa.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. 890.200.700-9
BOTICA 65
CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 25 NO. 19-09 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No. 187630019140
13
RANGO FACT. 0033-6500001 - 0033-6700000
FECHA. 2019/11/25

FECHA: 2020/02/02 HORA: 10:32:23 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No. 0033-6511636
VENDEDOR: HONORIA TERESA HERNANDEZ SIERRA
N63R: PEDRO JULIO DELEJANO

| ARTI. | CNT UD | VLR.CAJA | TOTAL |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| BIOGAINA CAJA X 10 TABLETAS | | | |
| | 001 000 | 40,600.00 | 40,600.00 |
| ----- | | | |
| SUBTOTAL | | | 40,640.00 |
| 19% IVA | | | 7,760.00 |
| TOTAL IVA | | | 7,760.00 |
| TOTAL INC | | | 0.00 |
| OTROS IMPUESTOS | | | 0 |
| ICTO AD | | | 0.00 |
| DOMICILIO | | | 1,500.00 |
| *** TOTAL A PAGAR *** | | | 50,100.00 |
| ----- | | | |
| EFFECTIVO | | | 50,100.00 |
| CAMBIO | | | 0.00 |

Nombre: LEONARDO MARRUBO GUARDO
C.C.: 1128056026

A continuación el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 408
TOTAL DE PUNTOS.....: 3082
PUNTOS A VENCER.....: 1327
FECHA DE VENCIMIENTO..: 30/04/2020
Para mayor información ingrese a
www.puntosaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1490 DE 2011

GRACIAS POR SU COMPRA

DROG K 7 R
SUCURSAL 1

Canapote Kr17 -02-85 DRO
NIT 45423267-9
tl. (575) 6581691
Régimen Común

FACTURA DE VENTA No.: 212370

Autorización numeración según resolución
n No. 63001653632 del 2019 nov. 13 al
2021 nov. 13 Rango 200001 al 220001

MOSTRADOR

Fecha Hora Cajero Vendedor
08/02/2020 10:21 0 ADMIN 11 MILEC
ALERVIDEN JARABE 50 ML
100000555 1 C \$ 14.800

| | |
|----------------------|------------------|
| Sub Total | \$ 14.600 |
| Descuento | \$ 0 |
| Total Factura | \$ 14.600 |
| Valor Recibido | \$ 50.000 |
| Cambio | \$ 35.400 |
| Exento | \$ 0 |
| Excluido | \$ 14.600 |
| No Gravado | \$ 0 |
| Gravado | \$ 0 |

de Pago efectivo: \$ 14.600
1

Caja
3KTOP-6GKGIO6



SERVIMOTIVELA
Centro de Soluciones

CONFIRMACION No 1

DEVOLUCION AL REMITENTE

CIUDAD: CARTAGENA BOLIVAR
DIRECCION: CALLE 65 # 17-125 DANIEL LEMAITRE
CODIGO POSTAL:
OBSERVACIONES: DEST SE NEGO A RECIBIR --

CONCEPTO DEVOLU SE NEGO A RECIBIR

Fecha Confirmación: 03/11/2019 09:49:25

Regional Confirma: NORTE

Usuario: cardac



992331385



Evelin Pichica Caicedo
1151943063

Carrera 8#39-106 B/El Trocal, Centro Comercial Casa Grande, Cali
Tel: 3122977399 - 4439393
www.recateca.com
ventas@recateca.com

Factura de venta
No. FV2459
Régimen simple de tributación
Factura de venta original

SEÑOR(ES) Leonardo Marrugo Guardo

DIRECCIÓN Calle 65 # 17-125 Barrio: Daniel Lemetre (subiendo por la Iglesia Cuadrangular, Cartagena

CIUDAD Cartagena

TELÉFONO 3117742381

NIT 1128056826

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

17/12/2019

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)

17/12/2019

| Item | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| BICICLETA PHILLIPS SUPER 16 | \$290,000 | 1.00 | 15.5% | \$245,050 |
| Envío contado | \$26,700 | 1.00 | 0% | \$26,700 |

Doscientos setenta y un mil seiscientos cincuenta pesos

Garantía en defectos de fábrica, son responsabilidades del comprador ejercerla en nuestro punto de venta, transportar el producto y cubrir los gastos, cualquier uso inadecuado la hará expirar.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio, con esta el comprador declara haber recibido de manera satisfactoria, real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos.

| | |
|-----------|-----------|
| Subtotal | \$316,700 |
| Descuento | \$44,950 |
| Subtotal | \$271,750 |
| Total | \$271,750 |

Total de items: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

08 2017
TRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
INGLES A 39
CARTAGENA - BOLIVAR

PIE DE LA POPA CALLE REAL DEL MEDIO CON
CALLE MOM

TELEFONO : 6543141

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.

RESOLUCION FACTURACION No. : 187620098783
90

RANGO FACT. IN39-309940 - IN39-400000

FECHA. 2018/08/28

FECHA: 2019/09/29 HORA: 05:44:41 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No. : IN39-363260
VENDEDOR: LEONARDO FABIO FONSECA BERNUDE
Z

| ARTI. | CNT UD | VLR.CAJA | TOTAL |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|
| BIOGATA CAJA X 10 TABLETAS | | | |
| | 001 000 | 48,200.00 | 48,200.00 |
| ----- | | | |
| SUBTOTAL | | | 40,504.00 |
| 19% IVA | | | 7,696.00 |
| TOTAL IVA | | | 7,696.00 |
| TOTAL INC | | | 0.00 |
| OTROS IMPUESTOS | | | 0 |
| DCTO AD | | | 0.00 |
| *** TOTAL A PAGAR *** | | | 48,200.00 |

| | | | |
|-----------|--|--|-----------|
| EFFECTIVO | | | 50,000.00 |
| CAMBIO | | | 1,800.00 |

Nombre: MARRUGO GORDO

C.C. : 1128056826

Dir. :

Bar. : SINBARRIO

Tel. : NULL

24

A continuaci[on] en el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 405
TOTAL DE PUNTOS.....: 3326
PUNTOS A VENCER.....: 961
FECHA DE VENCIMIENTO..: 30/11/2019
Para mayor informacion ingresa a
www.puntossaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 24 HORA(S) Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

GRACIAS POR SU COMPRA

EXITO SAN DIEGO CA
TEL: 6641066

CODIGO 230012235972

TUS PUNTOS DISPONIBLES 1.204

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS HAMILTON : 44

858161 CMSMRNINO OGGI CX 16 900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.900
 391388 P HUM VALU PEQUENI 10 990 A
 223434 PAPILLAS ALPINA 12 2 050 A
 223434 PAPILLAS ALPINA 12 2 050 A
 724447 P PREMI WINNY BX35 32 850 A
 22367 MEZCLAS MAIZENA 30 1 130 A
 864818 CEREALES B NESTUM 11 880 A
 714256 GEL LINTAS NUTRIDA 2 370 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 80.220
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 20
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 80.240
 VF TARJETA DEBITO 80.240
 CREDITANCO ES SU RED
 AUTORIZA-152555 TARJ-5802
 RECIBO -010848

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 63.320
TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 16.900

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| =00% | 20 | 20 | 0 |
| A=19% | 80220 | 67412 | 12808 |
| TOTAL= | 80240 | 67432 | 12808 |

ATENDIDO POR: WILDER DE
 TIQUETE :0367 0090517963
 RES. DIANA 18762003578517 DE07/JUN/2017
 RANG. AUT.0367 0090486493 al 0099999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 9
 ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 664-10-66

Siempre te daremos el mejor de
 nuestros descuentos vigentes,
 no acumula con otros descuentos
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
 06/NOV/2017 15:25 0367 09 0131 3133

ESTIMADO(A) Blanca Rosa Guardo Vargas
 ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

| Concepto | Trnscion | Acumulado |
|----------------------|-------------|-----------|
| Pnts vigentes | 802 | 2 006 |
| Pnts x vencer | 30\NOV\17 | 0 |
| STICKERS HAMILTON | 8 | 52 |
| Vencimiento Stickers | 15\OIC\2017 | |

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 3



2U
 NHO PAQ

*** EL CASTILLO DEL REBE ***
 QUINTERO DORIS
 N.I.T.: 45515627-2
 IVA REGIMEN COMUN

Autorizacion Numeracion De Facturacion For
 mulario No 18762004046141 Fecha Formalizac
 ion 17-09-2017 Desde CBB2-72994 Hasta CBB2
 -100000 Habilitacion Vigencia 24 Meses

FACTURA DE VENTA No.: CBB2 0076844
 FECHA : 03/12/2017 02:16
 CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
 DIRECCION :
 N.I.T. : 00000001000-5
 CAJERO : GREY
 FORMA DE PAGO: Tarjeta Debito
 CODVENDE : 2430143097
 VENDEDOOR :

| CANT. | DESC. | V.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------|-----------|-------------|
| 1.00 | | 45,000.00 | 45,000.00 J |
| 1.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 J |
| 1.00 | | 23,000.00 | 23,000.00 J |
| 1.00 | | 36,000.00 | 36,000.00 J |
| 1.00 | | 0.00 | 0.00 J |
| 1.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 J |

| | | |
|--------------|----|---------|
| SUBTOTAL | \$ | 136,000 |
| DESCUENTO | \$ | 0 |
| BASE | \$ | 114,286 |
| RETEFUENTE | \$ | 0 |
| RETICA | \$ | 0 |
| RETEIVA | \$ | 0 |
| CREE | \$ | 0 |
| IMPONGUNDO | \$ | 20 |
| IVA | \$ | 21,714 |
| NETO | \$ | 136,020 |
| DETO. AUI | \$ | 0 |
| TOTAL PAGADO | \$ | 136,020 |
| ANTICIPO | \$ | 0.00 |
| EN EFIVO | \$ | 136,020 |
| CAMBIO | \$ | 0 |

| DESCRIPCION | TARIFA | IVA |
|-------------|--------|---------|
| TARIFA | 1-19% | 136,000 |
| | | 114,286 |
| | | 21,714 |
| TOTALES: | | 136,000 |
| | | 114,286 |
| | | 21,714 |

CAL BAZURTICO LOC 43-45
 Tel: 6 691 755
 GRACIAS POR SU COMPRA

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including what appears to be a receipt or invoice details.]

EXITO SAN DIEGO CA
TEL:6641066

CODIGO 230012235972

TUS PUNTOS DISPONIBLES 1.204

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS HAMILTON 11

858161 CMSMRNINO OGGI CX 16.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.900
 391388 P.HUM.VALU PEQUENI 10.990 A
 223434 PAPILLAS ALPINA 12 2.050 A
 223434 PAPILLAS ALPINA 12 2.050 A
 724447 P. PREMI WINNY BX35 32.850 A
 22367 MEZCLA MAIZENA 30 1.130 A
 864818 CEREALES B NESTUM 11.880 A
 714256 GEL LITAS NUTRIDA 2.370 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 80.220
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 20
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 80.240
 VF TARJETA DEBITO 80.240
 CREDIBANCO ES SUR RED
 AUTORIZA=152555 TARJ=5802
 RECIBO =010848

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 63.320
 TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 16.900

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-------|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| =00% | 20 | 20 | 0 |
| A=19% | 80220 | 67412 | 12808 |
| TOTAL- | 80240 | 67432 | 12808 |

ATENDIDO POR: WILDER DE
 TIQUETE :0367 0090617963
 RES.DIAN# 18762003578517 DE07/JUN/2017
 RANG.AUT.0367 0090486493 al 0099999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 9
 ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 664-10-66

Siempre te daremos el mejor de
 nuestros descuentos vigentes,
 no acumula con otros descuentos.
 CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
 PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
 LEER REGLAMENTO
 06/NOV/2017 15:25 0367 09 0131 3133

ESTIMADO(A): Blanca Rosa Guardo Vargas
 ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

| Concepto | Transcion | Acumulado |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Pnts vigentes | 802 | 2.006 |
| Pnts x vencer | 30\NOV\17 | 0 |
| STICKERS HAMILTON | 8 | 52 |
| Vencimiento Stickers: | 15\DIC\2017 | |

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 3



NRO. PAQ

Totales/precio 37 296 Hasta ayer
 Tarjeta No: 8001100331137101
 Nombre Cto: PLANCA R GUARDO V

 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 35

**** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ****

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IMP. |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| B-5% | 3.300 | 3.143 | 157 |
| D-19% | 52.840 | 44.403 | 8.437 |
| * SIN IVA | 40.240 | | |
| * TOTAL * | 96.380 | 47.546 | 8.594 |



OLIMPICA
 NIT 890 107 487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
 TELEFONOS : 6561095
 FECHA DE EXPEDICION: 19/05/17

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:
 NIT
 Lo Atendió: LAURA BENAVIDES
 *DCTO/EQUIVALENTE: CF01-00510882x
 RANGO: CF0100480000-CF0199999999
 Resol. 2010294631 de Sep 18/2018-
PALTA



Mes/17/2019 16:36 0107101 0249 2388058

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|--------|--------------------------------|----------|---------------|
| 43234 | CREM JET TARRO | 1 | 10.950 D |
| | T/P 8001100331137101-1 | | |
| 382585 | CREM ARROZ PEIE | 1 | 3.300 B |
| | 0,465 kg @ 1.560 /kg | | |
| | 715 MANGO AZUCAR | 1 | 725 * |
| | 0,300 kg @ 5.820 /kg | | |
| | 747 TOMATE RIO GDE | 1 | 1.746 * |
| | 0,135 kg @ 5.180 /kg | | |
| | 2858 PIMENTON ROJO | 1 | 699 * |
| | 0,175 kg @ 3.480 /kg | | |
| | 742 PIMENTON VERDE | 1 | 609 * |
| | 0,150 kg @ 3.970 /kg | | |
| | 3778 ESPINACA | 1 | 596 * |
| | 0,085 kg @ 11.350 /kg | | |
| | 726 AJI DULCE TOPIT | 1 | 965 * |
| | 0,535 kg @ 6.700 /kg | | |
| | 722 PAPA CRIOLLA | 1 | 3.585 * |
| | 0,625 kg @ 1.580 /kg | | |
| | 4402 PAPA R-12 S/LAV | 1 | 988 * |
| | 4428 PLATANO AMA UN/ | 1 | 960 * |
| | 0,135 kg @ 3.350 /kg | | |
| | 625 ZANAHORIA PRIHE | 1 | 452 * |
| | 0,895 kg @ 11.500 /kg MAN WT | | |
| | 1607 POLLO PECHUG TR | 1 | 10.293 * |
| | 0,330 kg @ 18.450 /kg MAN WT | | |
| | 753464 RES HOL SUP | 1 | 6.089 * |
| | 1101906 QUESO COSTEADO C | 1 | 5.800 * |
| | 595912 MANTEQ ALPINA C | 1 | 4.200 D |
| | 0,106 kg @ 23.900 /kg MAN WT | | |
| | 1647977 QUESO AMAR CENT | 1 | 2.533 * |
| | 1362716 SALCHICHA RANCH | 1 | 6.400 D |
| | 0,240 kg @ 4.350 /kg | | |
| | 771 MAIZ VERDE/CHOC | 1 | 1.044 * |
| | 980427 MAIZ FRITOLAY U | 1 | 1.740 U |
| | 56668 LECHE UHT ALPIN | 1 | 2.050 D |
| | 746201 LECHE UHT SABOR | 1 | 2.100 D |
| | 727462 NECTAR RESPIN H | 1 | 1.700 D |
| | 727462 NECTAR RESPIN H | 1 | 1.700 D |
| | 35374 PONQ BINBOLET B | 1 | 1.250 U |
| | 991917 TORTILLINA BINB | 1 | 4.900 D |
| | 2004500 GALLETA WAFER | 1 | 1.750 D |
| | 350435 PAN JAHON X 230 | 1 | 3.000 * |
| | 708610 BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| | 1487016 JAB PROTEX VITA | 1 | 6.200 D |
| | 1132215 CEP DENT OLIMPI | 1 | 2.600 D |
| | **SUBTOTAL/TOTAL --> | 8 | 96.224 |

8901599 IMPCONSUNO BOL 4 160 *
****SUBTOTAL/TOTAL -->** **8** **96.384**

Efectivo 100.000
 Ajuste al cambio 4-
CAMBIO 1.620

Cartagena 3
 CROYDON COLOMBIA S.A
 NIT. 000120601-2

Calle Vicente Garcia # 6 - 37 piso 1 loc
 Telefono (5) 680 87 40

Reg. Comun - Gran contribuyente.

Res. DIAN No. 012635 24/12/2016.

Gran contribuyente Dir. Implos.

Regula Res. DDI-010761 30/03/2018.

CARTAGENA

Res. DIAN 18762011475958 de 29/11/2018

Perfil No. 1K11 2134 - 50000

CON UNA VIGENCIA DE 6 MESES.

Tipo adm. HABILITA

Tiquete No. 1K11 00005281

Identificacion: 1128056826

Nombre: LEONARDO MARRUGO

Direccion: N O

Telefono: NO / NO

Correo:

Fecha: 10/05/2019 07:34:36 PM

Articulo Talle Cant. Valor T

AV59060-26 Sauro Azul-naran 1 59.8001

Subtotal SIN IVA => 50,336
 Descuento => 0
 IVA => 9,584
 Impu Consumo Bolsa => (1) 40
 Total a pagar => 59,940

Cantidad de articulos => 1

Son: Cincuenta y Nueve mil Novecientos
 Cuarenta Pesos00/100 C1vs

Forma de Pago

01 EFECTIVO 70,900.00
 Cambio => 10,960.00

Resumen de IVA

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IVA |
|-------|--------|-----------|-------|
| I 19% | 59,900 | 50,336 | 9,584 |

Vendedor ALEJANDRO DAVID NAVARRO GARCIA

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA

Con la garantia de calidad, Croydon
 Colombia S.A se compromete:

A reparar el producto que se presenta
 para el reclamo o a cambiarlo sin
 ningun costo, por otro producto de
 igual referencia, siempre que sea por
 defectos de materiales o de fabricacion
 y el zapato haya recibido un uso
 adecuado.

En caso de no existir la misma
 referencia del producto, se autoriza el
 cambio por otro de similar valor
 comercial.

Esta garantia tiene cobertura a partir
 de la fecha de facturacion del producto
 así:

90 dias para las botas en material pvc
 y caucho.

60 dias para todos los demas calzados
 de las tiendas Croydon y 5 dias de
 funcionalidad para las luces de los
 productos que las incluyen

Tiquete Impreso por Croydon Colombia
 * * * GRACIAS POR SU COMPRA * * *

falabella.

2000/0016 06/05/19 16:05 2287 047708

FALABELLA

FALABELLA
 FALABELLA.COM NIT 900.017.447-0
 GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORETENEDORES

AUTORIZACION SUPERACION DE FACTURACION
 No 18762011449486 DE FECHA 13/03/2019
 DESDE 1916-00024996 HASTA 1916-82500000
 VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2016
 AUTORETENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 009547 de 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
 SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
 PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 15 DIAS
 RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CATEGORIA DE LA
 TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
 MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado cliente, si necesita solicitar su
 factura electronica para el reconocimiento
 de costos, deducciones e impuestos
 descontables ante la DIAN, por favor enviar
 su solicitud al correo electronico
 solicitudfacturacion@falabella.com.co,
 anejando la imagen del tiquete POS emitido
 en el momento de su compra

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **



06/06/19 16:05

Caja 0016

VENDEDOR 047708 FRANCISCO ANDREWARTI
 CAJERO : 965586 DEISY CAROLINA QUIRO

TIQUETE No. 1916-00088604

CLIENTE Leonardo Arturo Marrugo Guanda
 No DOC 1128056826
 ORDEN DE COMPRA: 1341944974

| | | |
|-------------------------------|--------|----------|
| 2998888888515 | 1.00 X | 27,990 |
| CAMION BOMBOS | | 27,990 I |
| SUB TOTAL | | 27,990 |
| Recaud. Terceros | | 27,990 |
| COD. RECARGO : 001 Efecty | | |
| COD. AUTORIZ. : 0723671180 | | |
| RUT CLIENTE : 1128056826 | | |
| NUMERO UNICO : 13419449740101 | | |

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

| MONTO IVA/TASA | IVA-BASE | IVA-TOTAL |
|----------------|----------|-----------|
| 19/00% | 23,521 | 4,469 |

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
 DE FECHA : 13/03/19
 FACTURACION AUTORIZADA DE
 1916-00024996 HASTA 1916-82500000

06/06/19 1 VENTA 27990.

Proteccion de Datos: Con la tecnologia
 conducta de aceptar) no de otro la presen-
 ra y en cumplimiento de la normativa
 vigente en proteccion de datos personales,
 se informa que, con fines de la ejecucion

OLIMPICA
 5000 PTE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
 TEL 890 107 487-3

GERENTE: EVA CANABAL POLO
 TELEFONOS: 6561095
 FECHA DE EXPEDICION: 19/06/12
 Cod Descripción Col Valor

| | |
|------------------------------|-----------|
| 1372745 BSO N/T LAM CAN 1 | 2 300 D |
| T/P: 8001100331137101-1 | |
| 0.535 kg @ 7 900 /kg | |
| 722 PAPA CRIOLLA 1 | 4.227 * |
| 0.160 kg @ 3 970 /kg | |
| 3778 ESPINACA 1 | 635 * |
| 1362716 SALCHICHA RANCH 1 | 6 400 D |
| 1101906 QUESO COSTEAO C 1 | 5 800 * |
| 0.455 kg @ 1 780 /kg | |
| 4402 PAPA R-12 S/LAV 1 | 810 * |
| 0.666 kg @ 11 500 /kg MAN WT | |
| 1607 POLLO PECHUG FR 1 | 7 659 * |
| 0.330 kg @ 18 450 /kg MAN WT | |
| 1396 RES CARAB/MILAN 1 | 6 089 * |
| 763017 QSO LONCHITA SO 1 | 3 950 D |
| 4428 PLATANO AMA UN/ 1 | 1 150 * |
| 708610 BEB PONY HALTA 1 | 5 300 D |
| 0.210 kg @ 5 200 /kg | |
| 9858 PINENTON ROJO 1 | 1 239 * |
| 0.100 kg @ 4 200 /kg | |
| 769 HABICHUELA CORT 1 | 420 * |
| 0.335 kg @ 5 820 /kg | |
| 747 TOMATE RIO GDE 1 | 1 950 * |
| 1417072 NECTAR CALIFORN 1 | 1 800 D |
| 1417072 NECTAR CALIFORN 1 | 1 800 D |
| 980510 PBOCA FRITOLAY 1 | 950 D |
| 980510 PBOCA FRITOLAY 1 | 950 D |
| 1481894 PBOCA CHEETOS B 1 | 1 000 * |
| 2035667 HUEVO CODORNIZ 1 | 3 750 * |
| 1366498 GELAT BOGGY PRE 1 | 1 650 D |
| 2076849 YOGUR VIDA PROB 1 | 1 593 D |
| 0.320 kg @ 4 000 /kg | |
| 625 ZANAHORIA PRIME 1 | 1 280 * |
| 1424875 GOMAS FRUNAS CU 1 | 1 500 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | \$ 64.202 |
| Efectivo | 65 020 |
| Ajuste al cambio \$ | 2- |
| CAMBIO | 820 |

TARJETA PLATA

Total/acum: 35.136 Hasta aver
 Tarjeta No: 8001100331137101
 Nombre Cle: BLANCA R GUARDO V

\$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$\$ \$ 1.875 \$\$
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 8

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IMP |
|---------|--------|-----------|-------|
| D-19% | 49.965 | 41.987 | 7.978 |
| SIN IVA | 40 | | |
| TOTAL* | 50.095 | 41.987 | 7.978 |

REGIMEN COMUN
 Lo atendió: JHOYS GONZALEZ A
 DCTO/EQUIVALENTE: CF04-00913554
 RANGO: CF0400854000-CF0499999999
 Resol: 2010294631 de Sep 18/2018
INDONESIA



OLIMPICA
 50107 PTE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
 NIT 890 107 487-3

GERENTE: EVA CANABAL POLO
 TELEFONOS: 6561095
 FECHA DE EXPEDICION: 19/06/12
 Cod Descripción Col Valor

| | |
|------------------------------|-----------|
| 1372745 BSO N/T LAM CAN 1 | 2 300 D |
| T/P: 8001100331137101-1 | |
| 0.535 kg @ 7 900 /kg | |
| 722 PAPA CRIOLLA 1 | 4.227 * |
| 0.160 kg @ 3 970 /kg | |
| 3778 ESPINACA 1 | 635 * |
| 1362716 SALCHICHA RANCH 1 | 6 400 D |
| 1101906 QUESO COSTEAO C 1 | 5 800 * |
| 0.455 kg @ 1 780 /kg | |
| 4402 PAPA R-12 S/LAV 1 | 810 * |
| 0.666 kg @ 11 500 /kg MAN WT | |
| 1607 POLLO PECHUG FR 1 | 7 659 * |
| 0.330 kg @ 18 450 /kg MAN WT | |
| 1396 RES CARAB/MILAN 1 | 6 089 * |
| 763017 QSO LONCHITA SO 1 | 3 950 D |
| 4428 PLATANO AMA UN/ 1 | 1 150 * |
| 708610 BEB PONY HALTA 1 | 5 300 D |
| 0.210 kg @ 5 200 /kg | |
| 9858 PINENTON ROJO 1 | 1 239 * |
| 0.100 kg @ 4 200 /kg | |
| 769 HABICHUELA CORT 1 | 420 * |
| 0.335 kg @ 5 820 /kg | |
| 747 TOMATE RIO GDE 1 | 1 950 * |
| 1417072 NECTAR CALIFORN 1 | 1 800 D |
| 1417072 NECTAR CALIFORN 1 | 1 800 D |
| 980510 PBOCA FRITOLAY 1 | 950 D |
| 980510 PBOCA FRITOLAY 1 | 950 D |
| 1481894 PBOCA CHEETOS B 1 | 1 000 * |
| 2035667 HUEVO CODORNIZ 1 | 3 750 * |
| 1366498 GELAT BOGGY PRE 1 | 1 650 D |
| 2076849 YOGUR VIDA PROB 1 | 1 593 D |
| 0.320 kg @ 4 000 /kg | |
| 625 ZANAHORIA PRIME 1 | 1 280 * |
| 1424875 GOMAS FRUNAS CU 1 | 1 500 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | \$ 64.202 |
| Efectivo | 65 020 |
| Ajuste al cambio \$ | 2- |
| CAMBIO | 820 |

TARJETA PLATA

Total/acum: 35.636 Hasta aver
 Tarjeta No: 8001100331137101
 Nombre Cle: BLANCA R GUARDO V

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 24

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IMP |
|---------|--------|-----------|-------|
| D-19% | 29.193 | 24.532 | 4.661 |
| SIN IVA | 35.007 | | |
| TOTAL* | 64.200 | 24.532 | 4.661 |

REGIMEN COMUN
 Lo atendió: JHOYS GONZALEZ A
 DCTO/EQUIVALENTE: CF03-01368321
 RANGO: CF0301010100-CF0399999999
 Resol: 2010294631 de Sep 18/2018

CHARI

valor tu experiencia y gana tarjeta
 regalo en www.encuestaexitos.com
 Autoriza ColJuegos

EXITO SAN DIEGO CA

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 779809 | P. VALUE WINNY BX30 | 26 650 | A |
| 1229863 | PTLON T/V COQUI UX | 29 990 | A |
| 1199601 | CAMISETA M COQUI U | 12 900 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1 750 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1 750 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1 750 | A |
| 927222 | P. HUM VALU PEQUENI | 9 170 | A |
| 617023 | CEREALES B NESTUM | 10 150 | A |
| 1258452 | GEL LISTAS NUTRIKI | 3 370 | A |
| 714256 | GEL LISTAS NUTRIDA | 2 610 | A |
| 180730 | MEZCLAS MAIZENA 30 | 1 060 | A |
| 1098909 | POS REFRIG ALPINA | 2 730 | A |
| 1098909 | POS REFRIG ALPINA | 2 730 | A |
| 22365 | MEZCLAS MAIZENA 30 | 890 | A |
| 22365 | MEZCLAS MAIZENA 30 | 890 | A |
| 655349 | FRESCOS COLANTA 25 | 5 850 | |
| 0.675 | KG x 9 950 /KG | | |
| 920675 | PECHUGA S/I* BLANC | 6 716 | |
| 1071701 | G CREMADAS FESTIVA | 5 960 | A |
| *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | | 126 916 | |
| 9548 | 40%DESCONTI SUBZO | 2 354 | - |
| 1196879 | -BOLSA REUT MUNDI | 3 000 | A |
| *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | | 127 532 | |
| EFECTIVO | | 150 000 | |
| CAMBIO | | 22 468 | |
| TU AHORRO FUE \$2.384 | | | |
| 9548 | 40%DESCONTI SUBZ | \$ 2 384 | |
| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| -00% | 12335 | 12335 | 0 |
| A=19% | 115197 | 96804 | 18393 |
| TOTAL= | 127532 | 109139 | 18393 |

TIQUETE : 0367 0060317884
 RES DIANA 18762003578517 DE 07/JUN/2017
 RANG AUT 0367 0060229177 al 0069999999
 STICKERS KITCHEN
 Vencimiento Stickers: 12
 STICKERS KITCHEN 12



367-B75J6

Blanca Rosa Guardo v

COPSERVIR LTDA.

REBAJA 20 CARTAGENA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 1A9101967688
Fecha: 2018-03-16 Hora: 15:57
Caja: 10 ELCY TEHERAN-ANDREA PALOMINO
Vend: 1044 TORRES ORTIZ BERTHA CECILIA

| Codigo | Descripcion/Presentacion | Cantidad | Precio | Total |
|--------|----------------------------------|----------|--------|--------|
| 114643 | ENFAGROW PREMIUM MFGM/CAJA X 165 | 1 | 98,100 | 98,100 |

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 98,100
VALOR VENTA: 98,100
VALOR NETO A PAGAR=> 98,100

| Formas de Pago | Valor | Vence |
|----------------|-----------------|--------|
| EFFECTIVO | 100,000 | 180316 |
| Recibido: | 100,000 Cambio: | 1,900 |

IMPUESTOS
0: Base: 98,100 Imp.iva: 0
TOTAL: 98,100 0

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 1A91 DESDE 01874584 AL 02000000
HABILITA
RESOLUCION 18762002960264 DE 2017-04-20
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDIREBAJA 01-8000-939444

105. ... 3.308
 105. ... 20
 12.950
 19.320
 28.096
 15.986
 53.876
 53.936
 53.966
 54.000
 34
TOTAL VENTAS \$ 53.876

| IMPORTE | BASE/IMP | IVA |
|---------|----------|-------|
| 53.876 | 15.236 | 0 |
| 53.876 | 15.236 | 6.184 |
| 53.876 | 17.782 | 6.184 |

Fecha de venta: 16/NOV/2018
 Hora de venta: 19:53
 Punto de venta: 0107108
 Usuario: 0180



OLIMPICA
 ST0107 PTA DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
 NIT 890 107 487-3

GERENTE: JORGE TIRADO
 TELEFONOS: 6561095
 FECHA DE EXPEDICION: 18/02/16

| Cod | Descripción | Cant | Valor |
|-----------------------|-------------------------|------|----------|
| 826900 | GELAT NUIRIDAY | 1 | 2.500 D |
| | IT/P:8001100/31137101-1 | | |
| 826900 | GELAT NUIRIDAY | 1 | 2.500 D |
| 1219409 | OSO BCO COLANTA | 1 | 4.650 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | \$ 9.650 |
| 8901599 | IMP/CONSUMO BOL | 1 | 30 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | \$ 9.680 |
| Efectivo | | | 20.000 |
| CAMBIO | | | 10.320 |

TARJETA PLATA

Total/acum: 31.964 Hasta aver
 Tarjeta No: 8001100331137101
 Nombre Cle: BLANCA R GUARDO V

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4

**** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ****

| Tipo | Compra | Base/Imp. | IMP |
|----------|--------|-----------|-----|
| 0-19% | 9.000 | 4.202 | 798 |
| *SIN IVA | 4.680 | | |
| *TOTAL* | 9.680 | 4.202 | 798 |

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT:
 Lo Atendió: CESAR CARDENAS
 DCTO/EQUIVALENTE: CF08-02138148
 RANGO: CF0801286000-CF0899999999
 -Resol: 2000538909 de Ser 21/2016-

ACUARIO



Feb/16/2018 19:53 0107108 0180 4745479

***,*, NUEVA APP DOMICILIOS OLIMPICA**

LE INVITAMOS A DESCARGAR LA NUEVA
 APLICACION DE DOMICILIOS OLIMPICA UNA
 FORMA FACIL Y CONFIABLE DE REALIZAR
 TUS COMPRAS. HAS INFORMACION EN
 WWW.OLIMPICA.COM EN LA LINEA DE
 SERVICIO AL CLIENTE 018000 510510 O EN
 CUALQUIER MODULO DE ATENCION AL
 CLIENTE DE LOS PUNTOS DE VENTA.

PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
 A MENORES DE EDAD



OLIMPICA
 500 SAN FELIPE FUENTE DE CASTILLO SA
 TEL 890 107 487 3

GERENTE: HORA PUELLO
 TELEFONO: 656152056/60927
 FECHA DE EXPEDICION: 18/05/18



OLIMPICA S A
 500 SAN FELIPE FUENTE DE CASTILLO SA
 TEL 890 107 487 3

GERENTE: HORA PUELLO
 TELEFONO: 656152056/60927
 FECHA DE EXPEDICION: 18/05/18

| Cod | Descripcion | Cant | Valor |
|---------|---------------------------------|------|------------------|
| 1210422 | OF SHAMP ARRUPR 1 | 1 | 17.300 D |
| 1956244 | DE BERRIBO DE C 1 | 1 | 14.200 D |
| 1966415 | DE PAGO HIBRID P 1 | 1 | 6.700 D |
| 1953204 | CANTASIA DORADA 1 | 1 | 12.000 D |
| 1291848 | MOU PBO 3 HORA 1 | 1 | 10.570 D |
| | 20x GILLETTE 790 | | 2.643- |
| | ***kto a PU 1291848*** | | |
| | **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 68.827 |
| 1220056 | REB BASTILLO 5 1 | 1 | 1.040 * |
| 663365 | RECIP ALI HERB 1 | 1 | 5.900 D |
| | 30x RECIPIENTES PLAS | | 1.770- |
| | ***kto a PU 663365*** | | |
| 1236028 | ROSALE CACHALO 1 | 1 | 1.500 D |
| | 10x VIVERES VARIOS 3 | | 150- |
| | ***kto a PU 1236028*** | | |
| 715487 | NUGGET PIRU 10 1 | 1 | 5.540 D |
| | **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 70.867 |
| | Efectivo | | 100.000 |
| | Ajuste al cambio 1 | | 7- |
| | CABIDO | | 29.120 |

| Cod | Descripcion | Cant | Valor |
|---------|---------------------------------|------|------------------|
| 1210422 | OF SHAMP ARRUPR 1 | 1 | 17.300 D |
| 1956244 | DE BERRIBO DE C 1 | 1 | 14.200 D |
| 1966415 | DE PAGO HIBRID P 1 | 1 | 6.700 D |
| 1953204 | CANTASIA DORADA 1 | 1 | 12.000 D |
| 1291848 | MOU PBO 3 HORA 1 | 1 | 10.570 D |
| | 20x GILLETTE 790 | | 2.643- |
| | ***kto a PU 1291848*** | | |
| | **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 68.827 |
| 1220056 | REB BASTILLO 5 1 | 1 | 1.040 * |
| 663365 | RECIP ALI HERB 1 | 1 | 5.900 D |
| | 30x RECIPIENTES PLAS | | 1.770- |
| | ***kto a PU 663365*** | | |
| 1236028 | ROSALE CACHALO 1 | 1 | 1.500 D |
| | 10x VIVERES VARIOS 3 | | 150- |
| | ***kto a PU 1236028*** | | |
| 715487 | NUGGET PIRU 10 1 | 1 | 5.540 D |
| | **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 70.867 |
| | Efectivo | | 100.000 |
| | Ajuste al cambio 1 | | 7- |
| | CABIDO | | 29.120 |

TARJETA PLATA

Total/acum: 36.769 Hasta ayer
 Tarjeta No: 800110033113/101
 Nombre Cle: BLANCO R GUARDO V

 \$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$\$ \$ 4.563 \$\$

| Cod | Descripcion | Cant | Valor |
|---------|---------------------------------|------|------------------|
| 1210422 | OF SHAMP ARRUPR 1 | 1 | 17.300 D |
| 1956244 | DE BERRIBO DE C 1 | 1 | 14.200 D |
| 1966415 | DE PAGO HIBRID P 1 | 1 | 6.700 D |
| 1953204 | CANTASIA DORADA 1 | 1 | 12.000 D |
| 1291848 | MOU PBO 3 HORA 1 | 1 | 10.570 D |
| | 20x GILLETTE 790 | | 2.643- |
| | ***kto a PU 1291848*** | | |
| | **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 68.827 |
| 1220056 | REB BASTILLO 5 1 | 1 | 1.040 * |
| 663365 | RECIP ALI HERB 1 | 1 | 5.900 D |
| | 30x RECIPIENTES PLAS | | 1.770- |
| | ***kto a PU 663365*** | | |
| 1236028 | ROSALE CACHALO 1 | 1 | 1.500 D |
| | 10x VIVERES VARIOS 3 | | 150- |
| | ***kto a PU 1236028*** | | |
| 715487 | NUGGET PIRU 10 1 | 1 | 5.540 D |
| | **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 70.867 |
| | Efectivo | | 100.000 |
| | Ajuste al cambio 1 | | 7- |
| | CABIDO | | 29.120 |



OLIMPICA
 SITIOZ PIE DELA POPACALLE 32 # 29 - 12
 TEL 890 107 487-3

GERENTE ANGEL DIAZ BLANQUICET
 TELEFONOS 6561095
 FECHA DE EXPEDICION 19/03/17



OLIMPICA
 SITIOZ PIE DELA POPACALLE 32 # 29 - 12
 TEL 890 107 487-3

GERENTE ANGEL DIAZ BLANQUICET
 TELEFONOS 6561095
 FECHA DE EXPEDICION 19/03/17

| Por Descripción | Cof | Valor |
|--------------------------|-----|-----------|
| 41707 HECIAR CALIFORN 1 | 1 | 1.800 D |
| 72442 AGUA MANANTIAL 1 | 3 | 3.500 * |
| 106642 GELAT BOGGY PRE 1 | 1 | 1.650 D |
| 447710 FAN HATZ 2 UN 1 | 1 | 1.650 * |
| 41707 HECIAR CALIFORN 1 | 1 | 1.800 D |
| 556452 PAPILE ALPINA B 1 | 2 | 2.500 D |
| 556454 PAPILE ALPINA B 1 | 2 | 2.500 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 15.400 |

T/P 8001100531137101-1
 Efectivo 50.000
 CAMBIO 34.600

| Cod | Descripcion | Cof | Valor |
|------------------------|------------------------|-----------|---------|
| T/P 8001100531137101-1 | | | |
| 0.085 | Ka R 9.200 /Ka | | |
| 726 | 011 BULLE TOPLE 1 | | 782 * |
| 0.210 | Ka R 5.200 /Ka | | |
| 3778 | ESPINOCA 1 | | 1.092 * |
| 0.720 | Ka R 6.500 /Ka | | |
| 722 | PAPA COLOLA 1 | | 4.680 * |
| 0.425 | Ka R 1.760 /Ka | | |
| 747 | UNATE RIO GDE 1 | | 748 * |
| 1223740 | HUGGE ES ZING PO 1 | | 7.100 D |
| 4178 | PLATONIC ANA UNZ 1 | | 200 * |
| 1362710 | SOLCUTING PANCH 1 | | 6.400 D |
| 0.295 | Ka R 17.920 /Ka HAN WI | | |
| 753464 | BI 5 BOL SUP 1 | | 5.304 * |
| 0.165 | Ka R 4.500 /Ka | | |
| 762 | HABICHUELA CORF 1 | | 745 * |
| 0.495 | Ka R 1.180 /Ka | | |
| 4162 | PaPa R 12.526V 1 | | 584 * |
| 0.594 | Ka R 11.500 /Ka HAN WI | | |
| 760 | PAPO PICHUG ER 1 | | 6.831 * |
| 0.195 | Ka R 4.600 /Ka | | |
| 9858 | PIMENTON ROJO 1 | | 897 * |
| 0.270 | Ka R 3.350 /Ka | | |
| 625 | ZANAHORIA PRIME 1 | | 905 * |
| 2006377 | HECIEK BANZANO 1 | | 1.600 D |
| 2006377 | HECIEK BANZANO 1 | | 1.600 D |
| 708610 | BIB PONY HATIA 1 | | 5.300 D |
| 1101906 | OME 50 LON DEO 1 | | 5.800 * |
| 1654854 | LOLI STEVIAO D 1 | | 3.150 * |
| 1147995 | COLADA HATZENA 1 | | 1.100 D |
| 1147995 | COLADA HATZENA 1 | | 1.100 D |
| 0.185 | Ka R 8.100 /Ka | | |
| 779 | BANZANO ROJO CH 1 | | 1.499 * |
| 500043 | LINDICHA JET ER 1 | | 5.000 D |
| 1503425 | GELAT BIRIKTBS 1 | | 3.128 D |
| 1566315 | DE PAPA HUMLE P 1 | | 5.000 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 71.243 | |

8901599 IMPROVISADO BOL 3 120 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 71.363

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|---------|
| 741898 | PRODU SUPE GLE 1 | | 850 D |
| 1503441 | DE TH LACT MURI 1 | | 1.400 D |
| 1503452 | DE TH LACT MURI 1 | | 1.400 D |
| 2035213 | LECHE SOB DEQUE 1 | | 1.750 D |
| 831553 | COCCO D BIRRO G 1 | | 1.050 D |
| 804316 | PAN DE BRESILO G 1 | | 1.500 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | \$ 79.113 | |

Efectivo 80.000
 Dinero de cambio 13

CAMBIO 900



OLIMPICA

ST0107 PIE DELA POPACALLE 32 # 20 * 12
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONOS : 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/02/08



OLIMPICA

ST0107 PIE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONOS : 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/18

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 4427 | PLATANO VDE UNX 1 | 880 * | |
| | T/P: 8001100331137101-1 | | |
| 0.260 | Kg @ 8.100 /Kg | | |
| 274 | MANZANA ROJA CH 1 | 2.106 * | |
| 0.215 | Kg @ 4.950 /Kg | | |
| 3778 | ESPINACA | 1 | 1.064 * |
| 0.985 | Kg @ 4.350 /Kg | | |
| 722 | PAPA CRIOLLA | 1 | 4.285 * |
| 913374 | YOGUR COLANTA K 1 | 1 | 1.700 D |
| 1233792 | PBOCA FRITOLAY | 1 | 2.800 D |
| 2045394 | MI LONCHERA RAM 1 | 1 | 2.950 D |
| 1240326 | HANI 'O' NUECES | 1 | 1.700 D |
| 980137 | CHOCTINA GOL 31 | 1 | 690 D |
| 885372 | PAN D/MAIZ 65G | 1 | 850 * |
| 88 | 2 PAN D/MAIZ 65G | 1 | 850 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | \$ | | 19.875 |

8901599 IMPOCONSUMO BOL 2 80 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 19.955

Efectivo 20.000
Ajuste al cambio \$ 5-

CAMBIO 50

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-----------------------|-------------------------|-----|---------|
| 1417072 | NECTAR CALIFORN 1 | 1 | 1.800 D |
| | T/P: 8001100331137101-1 | | |
| 1377587 | ALIM LACT ALPIN 1 | 1 | 2.700 D |
| 1366497 | GELAT BOGGY PRE 1 | 1 | 1.650 D |
| 350133 | PAN PIÑITA/MOJI 1 | 1 | 850 * |
| 350133 | PAN PIÑITA/MOJI 1 | 1 | 850 * |
| 1175381 | DULC HALLS FRUI 1 | 1 | 1.400 D |
| 8901599 | IMPOCONSUMO BOL 1 | 1 | 40 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | \$ | | 9.290 |

Efectivo 10.000
Ajuste al cambio \$ 10-

CAMBIO 720

DROG R Y R
SUCURSAL 1

Canapote Kr17 -62-85 DRO
NIT 45423267-9 Régimen Común
Tel (575) 6581691

FACTURA DE VENTA No.: 166434

Autorización numeración según resolución N
o 18762009330773 Jul 24 2018 del 140001
al 200000.



OLIMPICA
SITIO 107 PIE DE LA POPACALLE 32 # 20 - 12
TEL. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONO: 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/18

| MOSTRADOR | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|----------|
| Fecha | Hora | Cajero | Vendedc |
| 09/03/2019 | 12:44 | 0 ADMIN | 10 MIRIA |
| INHALO CAMARA ICOM PEDIATRICO | | | |
| 200020867 | 1 C | \$ 14.700 | A |

| | |
|----------------|-----------|
| Sub Total | \$ 14.700 |
| Descuento | \$ 0 |
| Total Factura | \$ 14.700 |
| Valor Recibido | \$ 20.000 |
| Cambio | \$ 5.300 |
| Exento | \$ 0 |
| Excluido | \$ 0 |
| No Gravado | \$ 0 |
| Gravado | \$ 12.353 |

A Base 19% \$ 12.353 Iva \$ 2.347

Tipo de Pago efectivo: \$ 14.700

1

Caja: DROGUERIA-PC

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|---------|-------------------------|-----|----------|
| 444364 | HIFLO OLIMPICA | 1 | 2.850 * |
| | 1/P: 800110033113710i-1 | | |
| 1950600 | NEV LEOPOR KANG | 1 | 10.900 0 |
| 0.375 | Kg @ 12.000 /Kg | | |
| 274 | MANDARINA ROJA CH | 1 | 4.500 * |
| 0.630 | Kg @ 8.290 /Kg | | |
| 4571 | MARAJA IMPORTA | 1 | 5.223 * |
| 0.240 | Kg @ 2.800 /Kg | | |
| 701 | MANDARINA BLANC | 1 | 672 * |
| 0.350 | Kg @ 3.350 /Kg | | |
| 625 | ZANAHORIA PRIME | 1 | 1.005 * |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------|
| 8901599 | IMPORCONSUMO BOL | 1 | 40 * |
| RESUBTOTAL/TOTAL ---> | | | \$ 25.190 |
| Efectivo | | | 50.200 |
| Ajuste al cambio \$ | | | 10- |
| CAMBIO | | | 25.020 |



OLIMPICA

510107 PIE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONOS : 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/29

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-------------------------|----------------------|-----|----------|
| T/P: 8001100331137101-1 | | | |
| 0.685 kg @ 7.500 /kg | 722 PAPA CRIOLLA | 1 | 5.138 * |
| 0.365 kg @ 3.350 /kg | 625 ZANAHORIA PRIME | 1 | 1.223 * |
| 1226151 | SALCHICHA OLIMP | 1 | 4.700 D |
| 0.100 kg @ 5.100 /kg | 726 AJI DULCE TOPIT | 1 | 510 * |
| 0.165 kg @ 4.600 /kg | 9858 PIMENTON ROJO | 1 | 759 * |
| 0.330 kg @ 3.850 /kg | 747 TOMATE RIO GDE | 1 | 1.271 * |
| 0.946 kg @ 11.500 /kg | 1607 POLLO PECHUG FR | 1 | 10.879 * |
| 1030283 | PBOCA VICTORIA | 1 | 1.700 D |
| 0.145 kg @ 4.350 /kg | 771 MAIZ VERDE/CHOC | 1 | 631 * |
| 1417072 | NECTAR CALIFORN | 1 | 1.800 D |
| 1417072 | NECTAR CALIFORN | 1 | 1.800 D |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 0.330 kg @ 18.250 /kg | 1396 RES CARAB/MILAN | 1 | 6.023 * |
| 0.675 kg @ 1.280 /kg | 4402 PAPA R-12 S/LAV | 1 | 864 * |
| 0.175 kg @ 4.500 /kg | 3778 ESPINACA | 1 | 788 * |
| 0.130 kg @ 4.500 /kg | 769 HABICHUELA CORT | 1 | 585 * |
| 735440 | GALLET SERVIPAN | 1 | 2.200 D |
| 1101906 | QUESO COSTERO C | 1 | 5.800 * |
| 4427 | PLATANO VDE UNX | 1 | 880 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 52.851 |
| 8901599 | IMPOCONSUMO BOL | 2 | 80 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 52.931 |
| 0.365 kg @ 4.200 /kg | 648 GUAYABA COM AHA | 1 | 1.533 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 54.464 |
| Efectivo | | | 70.000 |
| Ajuste al cambio \$ | | | 4- |
| CAMBIO | | | 15.540 . |

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-----------------------|-----------------|-----|---------|
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |
| 708610 | BEB PONY MALTA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| 1396 | RES BOLLO MUCHA | 1 | 5.300 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | 80.198 |

GERENTE: LORENO ORTIGO
TELEFONOS: 6495727
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/29

OLIMPICA S.A.
CALLE 102 BOGOTÁ 9 BOGOTÁ





OLIMPICA

11017 PIE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUETE
TELEFONOS: 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/23

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-----------------------|---|-----|----------|
| 966792 | DOLEX NIA JBE 9 1 T/P 8001100331137101-1 | 1 | 10.800 * |
| 537970 | CEBION FRE ORAL 1 | 1 | 15.350 * |
| 1220048 | BEB GASIFICAD S 1 | 1 | 1.000 0 |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | 3 | 27.150 |
| Efectivo | | | 27.150 |
| CAMBIO | | | 0 |



OLIMPICA

11017 PIE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUETE
TELEFONOS: 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/28

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-----------------------|---|-----|----------|
| 966792 | DOLEX NIA JBE 9 1 T/P 8001100331137101-1 | 1 | 10.800 * |
| 1220056 | BEB GASIFICAD S 1 | 1 | 1.200 0 |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | 2 | 12.000 |
| Efectivo | | | 12.000 |
| CAMBIO | | | 0 |

TARJETA PLATA

Total/acum: 25.924 Hasta ayer
Tarjeta No: 8001100331137101
Nombre Cte: BLANCA R GUARDO V
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 2

| ** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ** | | | |
|--------------------------------|--------|----------|-----|
| Tipo | Compra | Base/Imp | IMP |
| D-19% | 1.200 | 1.008 | 192 |
| *SIN IVA | 10.800 | | |
| *TOTAL* | 12.000 | 1.008 | 192 |

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT
Lo Atendió: HELETH DEL CARMEN
DCO/EQUIVALENTE: CF13-01442492
RANGO: CF1301416000-CF139999999
Resol: 2019294631 de Sep 18/2014
KYRGYZSTAN

DROG R Y R
SUCURSAL 1

Sanapote Kr17 -62-85 DRO
NIT 45423267-9 Régimen Común
tel (575) 6581691

ACTURA DE VENTA No.: 168434

autorización numeración según resolución N
18762009330773 Jul 24 2018 del 140001
200000

MOSTRADOR

| Fecha | Hora | Cajero | Vendedor |
|---------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 2019 | 11.19 | 0 ADMIN | 09 YISEI |
| AYACOLATO DE GLICERILO 120 ML AG | | | |
| 011773 | 2 C | \$ 11.800 | * |
| SERZITINA KIDS 60 ML | | | |
| 024889 | 1 C | \$ 19.900 | * |
| PINGA ALFA 3P 5 CC 21 X 1 1/2 100 UDS | | | |
| 918818 | 1 U | \$ 300 | A |

| | |
|-----------------|-----------|
| Total | \$ 31.800 |
| Descuento | \$ 0 |
| Saldo Factura | \$ 31.800 |
| Saldo Recibido | \$ 50.000 |
| Saldo Pendiente | \$ 18.200 |
| Saldo Pagado | \$ 0 |
| Saldo a Pagar | \$ 31.500 |
| Saldo a Recibir | \$ 0 |
| Saldo a Cobrar | \$ 252 |

Impuesto 19% \$ 252 Iva \$ 48

Saldo de Pago efectivo \$ 31.800

DROGUERIA-PC



OLIMPICA
510107 PTE DELA POPACALLE 32 # 20 - 12
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONOS: 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 19/03/26

| Cod | Descripción | Cant | Valor |
|-------------------------|------------------------|------|-----------|
| I/P: 8001100331137101-1 | | | |
| 0.388 | kg @ 10.500 /kg MAN WI | | |
| 964 | HUJARRA ROJA | 1 | 4.074 * |
| 595912 | MANTEQ ALPINA C | 1 | 4.200 D |
| 1101906 | QUESO COSTEAO C | 1 | 5.800 * |
| 1503485 | GELAT NUTRIKIDS | 1 | 3.128 D |
| 193810 | YAGUR COLANTA B | 1 | 3.800 D |
| 1417072 | HECTAR CALIFORN | 1 | 1.800 D |
| 1417072 | HECTAR CALIFORN | 1 | 1.800 D |
| 1220056 | BEB GASIFICAD S | 1 | 1.200 D |
| 647710 | PAN MAIZ 2 UN | 1 | 1.650 * |
| 1.025 | kg @ 1.780 /kg | | |
| 4402 | PAPA R-12 S/LAV | 1 | 1.825 * |
| 2018747 | CHOC ORED CANDY | 1 | 1.990 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | \$ 31.267 |
| 8901599 | IMPONCONSUMO BOL | 2 | 80 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | \$ 31.347 |
| Efectivo | | | 50.000 |
| Ajuste al cambio \$ | | | 7- |
| CAMBIO | | | 18.640 |

TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.
 N.I.T. 2722477770
 GRANDES COMERCIALIZADORAS S.A.
 No. 000001, del 10 de Julio de 2011.
 VENTA DE MAQUINARIA
 AGENTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.
 Habilitada para operar con el sistema de pago por
 mediana del 10752081241977. Fecha de Emisión de
 Factura: 2018-05-16 desde CPO 564738 Hasta
 CPO 500000. VIGENCIA 24 MESES Auto tractor

FACTURA DE VENTA No. 0010-05-2018
 FLUJO: 2722477770-0010
 CI: 0101 : DEL BUREAU CUANTIAS
 CI: 0102 :
 N.I.T.: 2722477770
 CAJERO: 10154
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 COVENIO: 29-685-007
 VENDEDOR:

| CANT. | DESC. | V.UNIT. | TOTAL |
|-------|--|----------|------------|
| 1.00 | SAMBOROMBÓ TRACTOR TIPO N FOUR 10 LITROS | 8.500,00 | 8.500,00 J |
| 1.00 | TRACTOR 22CV VIERO 13 | 7.500,00 | 7.500,00 J |

| | |
|-----------------|--------|
| 16,000 | |
| DESCUENTO \$ | 0 |
| BASE | 13,445 |
| RETENCIÓN \$ | 0 |
| IVA \$ | 2,555 |
| IMPUESTOS \$ | 0 |
| NETO \$ | 16,000 |
| DESC ADI \$ | 0 |
| TOTAL PAGADO \$ | 16,000 |
| EFFECTIVO \$ | 20,000 |
| CANCELADO \$ | 4,000 |

| DESCRIPCIÓN | TARIFAS DE IVA |
|---------------|---------------------|
| TARIFA COMPRA | BASE IVA |
| J=19% | 16,000 13,445 2,555 |
| TOTAL: | 16,000 13,445 2,555 |

PARA CUALQUIER TIPO DE CAMBIO, FAVOR
 CONSERVAR SU FACTURA.

CALLE 11 #32A-5 PISO 1 DEL PUERTO BORO VIEJO
 TEL: 442256
 76610000 PRETORINO 0111

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL
 "MARTÍN FERRER"
 SAN SALVADOR, C.A.
 TICKET DE ESPERA 05/12/2017

| Code | Descripcion | Unidad | Total |
|-------|------------------|--------|-------|
| 6490 | Ticket de espera | Unidad | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 |

PASAPORTE No. 10 115078
 CASO No. 6 83
 * TICKET DE ESPERA 05/12/2017

TICKET TOTAL 101101.52 3524

Gracias por la visita.
 RES DION 1876.2003702013 16 06 2017 HAVIT
 PRET TOTE DE 10008193 DE 20000000 ALGHT
 RETENEDOR DE IVA RES 00812 30/01/2006
 05/12/2017 16 05 1096 2017339570

VISITE LA PAGINA WWW.AEROPORTO.COM.CU
 PARA OBTENER MAS INFORMACION



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S. A. S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12635/18

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0597

Carrera 17 # 73 - 36

Cartagena

| Artículo | Descripción | Valor |
|----------------|-------------------|---------------|
| 07702001044306 | LEC ALPIN TE | 1.990 G |
| 07702001045280 | LEC ENT ALPI | 2.190 B |
| 07702617021135 | NEC CALIFOR | 3.180 C |
| | 2 UN X 1.590 | |
| 02000000000732 | REC IC BOLSA | 50 I |
| 02820000003706 | TOMATE ARBOL | 814 E |
| | 0,370 KGM X 2.200 | |
| 02820431001005 | AJI TOPITO X | 530 E |
| | 0,100 KGM X 5.300 | |
| 07702417001948 | AREPA QUESO | 4.990 B |
| 07700934001076 | ESPINACA X 2 | 2.050 E |
| 07701101358061 | JAMON PIETRA | 3.490 G |
| 02820420005403 | PAPA SIN LAV | 594 E |
| | 0,540 KGM X 1.100 | |
| 02820422002608 | PLATANO X 50 | 624 E |
| | 0,260 KGM X 2.400 | |
| 07701101358078 | SALCHICHA RA | 3.990 G |
| 02820600002758 | TOMATE DE ME | 880 E |
| | 0,275 KGM X 3.200 | |
| 02820448003405 | ZANAHORIA X | 578 E |
| | 0,340 KGM X 1.700 | |
| 07704269496668 | CHIPS RULSKY | 990 D |
| 07704269104198 | MAIZ / ARAN | 2.980 G |
| | 2 UN X 1.490 | |
| 07705326070371 | PONQUE CHOCO | 1.290 G |
| 07704269108295 | ROSQ/BESIT R | 1.890 D |
| Total | = | 33.100 |

Efectivo 50.000

Cambio: 18.900 \$

RESUMEN DE IVA

| Tipo | Compra | Base/Imp | IVA |
|-------|--------|----------|-------|
| B= 0% | 7.180 | 7.180 | 0 |
| C=19% | 3.180 | 2.672 | 508 |
| D= 5% | 2.880 | 2.743 | 137 |
| E= 0% | 6.070 | 6.070 | 0 |
| G=19% | 13.740 | 11.546 | 2.194 |
| I= 0% | 50 | 50 | 0 |

IMPOCONSUMO BOLSAS

| Cant. Bolsa | Imp. Unitario | Imp. Total |
|-------------|---------------|------------|
| 1 | 50 | 50 |

AUT FISCAL 18763002032559 27 noviem 2019

RANGO 1 - 275000

FACTURA DE VENTA NRO 5971 033893

Articulos Vendidos: 20

ATENDIDO POR : jose perez

049611 2020-02-14 18:25 0005 0001 0597

Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original. Consulta como en www.aratiendas.com.

Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y

licores no tienen devolución.

Contactenos 01 8000 521 888



OLIMPICA

BOGOTÁ, PU. DELA POPALCALLE 12 # 20 - 12
TEL. 820.107.487-4

GERENTE: ANGEL DEOZ FLOQUILLO
TELEFONOS: 6561005
FECHA DE EXPEDICION: 18/05/21

| Cod | Descripción | Cant | Valor |
|---------|-------------------------|------|----------|
| 1219409 | QSO BCO COLAMBIA I | 1 | 4.650 * |
| | I/P: 8001100331137101-1 | | |
| 1499760 | AVENA CAFETA 10 I | 1 | 1.230 D |
| 1505453 | PAPELL ALPIHA B I | 2 | 2.200 D |
| 1506453 | PAPELL ALPIHA B I | 2 | 2.200 D |
| 846272 | CERIAL MESTIZO I | 10 | 10.100 D |
| 1377587 | ALTA LACT ALPIHA I | 2 | 2.500 D |
| 1147087 | COLADA MALZANA I | 1 | 750 D |
| 1377587 | ALTA LACT ALPIHA I | 2 | 2.500 D |
| 1417072 | NECTAR CALIFORNIA I | 1 | 1.700 D |
| 1417072 | NECTAR CALIFORNIA I | 1 | 1.700 D |
| 1417072 | NECTAR CALIFORNIA I | 1 | 1.700 D |
| 1598970 | GALLETA COCOSET I | 1 | 950 D |
| 1241183 | COLADA SN JORGE I | 3 | 3.030 D |
| 1505551 | DE PANO HUM PLQ I | 1 | 9.100 D |

8901599 IMPCONSUNO BOL* 1 30 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 44.540

Efectivo 50.500
CAMBIO 5.960

TARJETA PLATA

Total/acum: 41.712 Hasta ayer
Tarjeta No: 8001100331137101
Nombre Cte: BLANCA R GUARDIA V

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 15

****DETALLE DE LOS IMPUESTOS****

| Tipo | Compra | Base/Imp | IMP |
|----------|--------|----------|-------|
| 0-19% | 39.860 | 33.496 | 6.364 |
| *SIN IVA | 4.680 | | |
| *TOTAL* | 44.540 | 33.496 | 6.364 |

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

BOGOTÁ LA BOLIVARIANA
SUCURSAL 1

CRA 15 No 65 - 57
NIT 28495851-7 Régimen Común
Tel.

FACTURA DE VENTA No.: 228009

Autorización numeración según resolución
n No 18762000130579 Ago 13 2016 del 1
00001 al 300000

MOSTRADOR

| Fecha | Hora | Cajero | Vendedor |
|--|-------|-----------|----------|
| 17/06/2018 | 16:30 | 0 ADMIN | 12 JUAN |
| ENTEROGERMINA 5 ML 10 AMPOLLAS BEBIBLES | | | |
| 100011580 | 2 U | \$ 8.600 | * |
| SULZINC 80 ML | | | |
| 100018795 | 1 C | \$ 10.900 | * |
| DOLEX JARABE NIÑOS 90 ML | | | |
| 100001919 | 1 C | \$ 9.900 | * |
| JERINGA ALFA 3P 10 CC 21 X 1 1/2 | | | |
| 200020661 | 1 C | \$ 500 | A |

| | |
|----------------------|------------------|
| Sub Total | \$ 30.900 |
| Descuento | \$ 0 |
| Total Factura | \$ 30.900 |
| Valor Recibido | \$ 50.000 |
| Cambio | \$ 19.100 |
| Exento | \$ 0 |
| Excluido | \$ 30.400 |
| No Gravado | \$ 0 |
| Gravado | \$ 420 |

A: Base 19% \$ 420 Iva: \$ 80

Tipo de Pago efectivo: \$ 30.900

-DOMICILIOS- -6565122 -
- de 8:00am-6:00pm - GRACIAS
POR SU COMPRA

Caja: SEGUNDARIO

MARCO SUPERMAYORISTA S.A.S

MARCO CARTAGENA

CRA 59B NO. 300 21

NIT. 900059238-5

REG. COMUN. GARCIA MONTA. RES000041 012014

AUTOCATEMPELADO DE LA TARJETA DE RENTA

SEGUN RESOL. 62.114 DE FEB 20 DE 2006

FECHA DE EXPEDICION: 05-12-2017

| Cod | Descripción | Cant | Valor | TVA | Total |
|-----|-------------|------|-------|-----|-------|
|-----|-------------|------|-------|-----|-------|

| | | | | | |
|------|--------------------------|-----|------------|-----|--|
| 5490 | PANAL WINNY SEC E13 1000 | 100 | 100 | 200 | |
| ***1 | *****59900 | 6 | *****59900 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|--|--|
| --> TOTAL VENTA | | | *****59900 | | |
| TARJETA DEBITO | | | *****59900 | | |

| Tarifa | Cumpra | Base/Imp | TVA |
|--------|------------|------------|-----------|
| 6=19% | *****59900 | *****50336 | *****9564 |

| | | | |
|-------|------------|------------|-----------|
| TOTAL | *****59900 | *****50336 | *****9564 |
|-------|------------|------------|-----------|

PASAPORTE No 10-115078

CAJA No. 6 83

TOTAL ARTICULOS ***1

TIQUETE 10T1012522524

Gracias por tu visita

RES DIAN 18762003702013 16 06-2017 INABIT
PREF. TOT DE 10008493 AL 20000000 AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

05-12-2017 16 05 1006 2017339570

VISITE LA PAGINA WWW.MARCO.COM.CO
RECIBO DENTRO 7 DIAS SIG PRESENTE FACTURA



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA 609 BAZURTOAV. PEDRO DE HEREDI

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: HERNAN DIAZ THERAN

TELEFONOS : 6748626

FECHA DE EXPEDICION: 17/12/09

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-------------------------|-------------------|-----|----------|
| 846301 | CEREAL NESTUM C 1 | 1 | 10.700 D |
| T/P: 8001100331137101-1 | | | |
| 1241137 | COLADA SN JORGE 1 | 1 | 870 D |
| 1241183 | COLADA SN JORGE 1 | 1 | 3.030 D |
| 1252197 | PBOCA 'O' PLATA 1 | 1 | 2.410 D |

25% P/BOCAS 0 603-

Octo a PLU 1252197

| | | | |
|---------|-------------------|---|---------|
| 1556453 | PAPILL ALPINA B 1 | 1 | 2.200 D |
| 1556454 | PAPILL ALPINA B 1 | 1 | 2.200 D |

8901599 IMPCONSUMO BOL 1 20 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 20.827

Insti: 0612 CV Mastercard DB
VF PAGO/DB Visa 20.827

Credibanco es su red

AUTORIZA=185713 TARJ=5802

RECIBO =012814

CAMBIO 0

*** EL CASTILLO DEL BEBE ***
 QUIJETERO DORIS
 N.I.T.: 45515627-2
 IVA REGIMEN COMUN

Autorización Numeración De Facturación For
 mulario No 18762004046141 Fecha Formalizac
 ion 17-09-2017 Desde CBB2-72994 Hasta CBB2
 -100000 Habilitación Vigencia 24 Meses

FACTURA DE VENTA No.: CBB2 0076844
 FECHA : 03/12/2017 02:16
 CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
 DIRECCION :
 N.I.T. : 00000001000-5
 CAJERO : GREY
 FORMA DE PAGO: tarjeta debito
 COVENDE : 2430143097
 VENDEDOR :

| CANT. | DESC. | V.UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.00 | BERMUDA BEBE SMALLER DRILL COLORES F | 45,000.00 | 45,000.00 J |
| 1.00 | CAMISETA PERILLA BAKANCITOS REF:3623 | 23,000.00 | 23,000.00 J |
| 1.00 | CAMISETA PERILLA BAKANCITOS REF:3515 | 23,000.00 | 23,000.00 J |
| 1.00 | CAMISA H/L BAKANCITOS REF:30032 | 36,000.00 | 36,000.00 J |
| 1.00 | BOLSA PLASTICA | 0.00 | 0.00 J |
| 1.00 | DIDACTICOS AROS X 7 REF:S616-B | 9,000.00 | 9,000.00 J |

| | | | |
|----------|--------------|---------|---------|
| | SUBTOTAL | \$ | 136,000 |
| | DESCUENTO | \$ | 0 |
| | BASE | \$ | 114,286 |
| | RETEFUENTE | \$ | 0 |
| | RETICA | \$ | 0 |
| | RETIVA | \$ | 0 |
| | CRCE | \$ | 0 |
| | IMPOCONSUMO | \$ | 20 |
| ANTEPAGO | IVA | \$ | 21,714 |
| 0.00 | NETO | \$ | 136,020 |
| | DESL. ADI | \$ | 0 |
| | TOTAL PAGADO | \$ | 136,020 |
| EN TIPO | \$ | 136,020 | |
| CAMBIO | \$ | 0 | |

| DESCRIPCION TARIFA DE IVA | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| TARIFA | COBERTA | BASE | IVA |
| 0-19% | 114,000 | 114,286 | 21,714 |
| TOTALES: | 114,000 | 114,286 | 21,714 |

OFICIA BAZURILLO LOC 43-45
 TEL 6 693 755
 GRACIAS POR SU COMPRA

MAKRO SUPERMERCADISTA S.A.S

MAKRO CARTAGENA

CRA 59B NO. 300 21

NIT. 900059238 5

REG. COM. G. C. INTR. RES000041 012014
AUTORIZACION DE CANCELACION DE RENTA
SEGUN RESOL. N. 1524 DE FEB 20 DE 2006

FECHA DE EXPEDICION: 05-12-2017

| Cod | Descripción | Cant | Valor IVA | Total |
|-----|-------------|------|-----------|-------|
|-----|-------------|------|-----------|-------|

| | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-------|-------|
| 5490 | PANAL WINNY SEL. E13 1000 TON 200 | 6 | 59900 | 59900 |
|------|-----------------------------------|---|-------|-------|

| | | | | |
|---|----------------|--|-------|--|
| > | TOTAL VENTA | | 59900 | |
| | TARJETA DEBITO | | 59900 | |

| Tarifa | Compra | Base/Imp | IVA |
|--------|--------|----------|------|
| 6-19% | 59900 | 50336 | 9564 |
| TOTAL | 59900 | 50336 | 9564 |

PASAPORTE No. 10-115078

CAJA No. 6 83

TOTAL ARTICULOS ****1

TIQUETE 10T1012522524

Gracias por tu visita

RES DIAN 18762003702013 16-06-2017 HABILI
PREF. TOT. DE 10008493 AL 20000000 AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

05-12-2017 16 05 1006 2017339570

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.CO
RECIBO DENTRO 7 DIAS SIG. PRESENTE FACTURA



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA 609 BAZURTOAV. PEDRO DE HEREDI

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: HERNAN DIAZ THERAN

TELEFONOS : 6748626

FECHA DE EXPEDICION: 17/12/09

| Cod | Descripción | Cnt | Valor |
|-----|-------------|-----|-------|
|-----|-------------|-----|-------|

| | | | |
|--------|-------------------|---|----------|
| 846301 | CEREAL NESTUM C 1 | 1 | 10.700 D |
|--------|-------------------|---|----------|

J/P: 8001100331137101-1

| | | | |
|---------|-------------------|---|-------|
| 1241137 | COLADA SN JORGE 1 | 1 | 870 D |
|---------|-------------------|---|-------|

| | | | |
|---------|-------------------|---|---------|
| 1241183 | COLADA SN JORGE 1 | 1 | 3.030 D |
|---------|-------------------|---|---------|

| | | | |
|---------|-------------------|---|---------|
| 1252197 | PBOCA 'O' PLATA 1 | 1 | 2.410 D |
|---------|-------------------|---|---------|

| | | | |
|-----|-----------|--|------|
| 25% | P/BOCAS 0 | | 603- |
|-----|-----------|--|------|

Dcto a PLU 1252197

| | | | |
|---------|-------------------|---|---------|
| 1556453 | PAPILL ALPINA B 1 | 1 | 2.200 D |
|---------|-------------------|---|---------|

| | | | |
|---------|-------------------|---|---------|
| 1556454 | PAPILL ALPINA B 1 | 1 | 2.200 D |
|---------|-------------------|---|---------|

| | | | |
|---------|-------------------|---|------|
| 8901599 | INPOCONSUMO BOL 1 | 1 | 20 * |
|---------|-------------------|---|------|

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 20.827

Insti: 0612 CV Mastercard DB

VF PAGO/DB Visa 20.827

Credibanco es su red

AUTORIZA=185713 TARJ=5802

RECIBO =012814

CAMBIO 0



Labo Corporal

D N I O S O y a F S . N .
NIT. : 990.298.788-7
BOGOTA DE
CARTAGENA - 101.190

AVENIDA VENEZUELA CENTRO COMERCIAL 17000
170 LOCAL

TELEFONO : 095-4490298
FORMAS DE PAGOS LISTA PRECIOS
ANEXOS RETENEDORES DE IVA S. R. L.
RESOLUCION FACTURACION No. : 187820034907
03
RANGO FACT. 8027-830000 - 8029-820000
FECHA: 2017/10/05

FECHA: 2017/10/05 HORA: 19:58:52 COTA :
DOC. EQUIVALENTE No. : 8027-8314500
DEBEUDOR: JAINE BRADY TORRES

DET. ENT. 09 03.700 1000

DESCUENTO 1000 X 1050 GR 10000
001 000 27.400,00 27.400,00

SUBTOTAL 27.400,00
TOTAL IVA 0,00
TOTAL ICF 0,00
TOTAL GR 0,00
*** TOTAL A PAGAR *** : 27.400,00

ELECTIVO 100.000,00
CABLE 2.400,00

Nombre: LIDIANE WARESD
C.C.: 1126056876
Dir. :
Ene. : SIBARRIO
Tel. :

.....
.....
.....
PUNTOS PATERIDOS..... : 270
TOTAL DE PUNTOS..... : 270
PUNTOS A VENDER..... : 1000
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/10/2017
Para mayor informacion ingrese a
www.puntoscalidadlar.com

REMITIDO - DEBITADO
** NO DE ACEPTAR DE IVA DE IVA **
** CENTRO DE SERVICIOS **

Bata

Tienda B181 CARTAGENA 1
ESQ. CALLE BADILLO CON VICENTE GARCIA N
Compañía Manufacturera Manisoi S.A
NIT 890.801.339-8

Factura de venta No CAR1 - 00149030

VENTA DE CONTADO

Código caja No. 1

Fecha 10 Octubre 2017 Hora 10:52:11

| Artículo | Talla | Cant | Valor | Tipo |
|------------------------------|-------|------|--------|------|
| 18090614 Calzado ESTIRPE | 24 | 1 | 69,000 | I |
| 99915006 Accesorio BOLSA BAT | 1 | 1 | 0 | N |
| 99915006 Accesorio BOLSA BAT | 1 | 1 | 0 | N |
| Impuesto Bolea plastica | | | 40 | |

Subtotal => 69,040

Descuento => 14,000

Total a pagar => 55,040

Son: Cincuenta y Cinco mil Novecientos Cuarenta
Pesos00/100 Clvs

Forma de Pago

Efectivo 60,000

Descuento impuesto bolea plastica 40

Cambio => 4,100

Resumen de Impuestos

| Tipo | Compra | Base | Vlr Impuesto |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| I IVA 18% | 65,000 | 48,074 | 8,625 |
| N IVA 18% | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Bolea plast. | | 0 | 40 |

Pares: 2 Accesorios: 2 Total: 4

Vendedor ANZOATEGUI DIAZ YSABELIA

Numeración autorizada según Resolución

Nº. 100000088110 26 Octubre 2015

T.S 03 Facturas CAR1-129892 al 180000

Facturación P.O.S Impreso por Manisoi S.A

* * * GRACIAS POR SU COMPRA * * *

Contactenos en:

atencionalcliente.co@bata.com

Regístrate en nuestro programa de clientes:

Bata
...club...

www.bata.com.co/bataclub

Encuentra nuestros productos en:

www.dafiti.com.co y www.linfo.com.co

Encuétranos en nuestras redes como:

 Bata Colombia  batacolombia

 BataColombia  Bata Colombia



OLIMPICA S.A.
 SAN FELIPE FRENTE AL CASTILLO 5A
 NIT 891 107 487-3

GERENTE: ROSA PUELL
 TELEFONOS: 6861520x6550927
 FECHA DE EXPEDICION: 17/10/08

| Cod | Descripción | Cant | Valor |
|------------------------|----------------------------|------|------------|
| 1956156 | DE TALLA HORNIBU 1 | 1 | 34.900 D |
| | REF: 8001100331137101-1 | | |
| 1956943 | DE TALLA HORNIBU DE C 1 | 1 | 14.900 D |
| 1919526 | DE TALLA HORNIBU DE COLO 1 | 1 | 17.900 D |
| **SUBTOTAL TOTAL ----> | | | \$ 67.700 |
| 1956943 | DE TALLA HORNIBU DE C 1 | 1 | 14.900 D |
| 1346852 | COLLETTINES PDC 1 | 1 | 12.900 D |
| 1220056 | DE TALLA HORNIBU DE S 1 | 1 | 1.200 * |
| 1505589 | DE TALLA HORNIBU DE PE 1 | 1 | 9.500 D |
| 1291848 | MAQ PTA 3 HORNIBU 1 | 1 | 11.100 D |
| 635575 | LA PLAZA 7 CER 1 | 1 | 2.570 D |
| 1919526 | DE TALLA HORNIBU DE COLO 1 | 1 | 17.900 D |
| **SUBTOTAL TOTAL ----> | | | \$ 101.770 |

8901599 IMP CONSUMO BOL 1 70 *
 **SUBTOTAL TOTAL ----> \$ 101.790

Efectivo 150.000
 Ajuste al cambio \$ 10-
 CAMBIO 48.220

PARJETA "PLATA"

Total acuml 23.913 Hasta ayer
 Tarjeta No 8001100331137101
 Nombre Cte BLANCA R GUARDO V
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 9

| ** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ** | | | |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|
| Tipo | Compra | Base/Imp. | IMP |
| 0-19% | 100.570 | 84.513 | 16.057 |
| * SIN IVA | 1.210 | | |
| * TOTAL * | 101.780 | 84.513 | 16.057 |

R E G I M E N C O N U N

CONSERVADOR

NIT

Lo otorga: SINDY TRIARTE D

<DC10/EQ1 IVALENTE: FY09-00307421*

RANGO: FY 990196060 FY099999999

-Resol 2009019702 de Ene 15/2016

P E T A



Oct 18/2017 4 43 0112109 3133 2761224

ES MUY FACIL LLEVAR UN SMART

*****CUALQUIER UNO POR SOLO \$49.900*****
 SE ADQUIERE UN MÓVIL IGUAL O SUPERIOR

valua tu experiencia y gana tarjeta
 regalo en www.encuestaexito.com
 Autoriza ColJuegos

EXITO SAN DIEGO CA

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------|---|
| 779809 | P. VALUE WINNY BX30 | 26.650 | A |
| 1229863 | PTLON 1/V COQUI UX | 29.990 | A |
| 1199601 | CAMISETA M COQUI U | 12.900 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1.750 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1.750 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1.750 | A |
| 927222 | P. HUM. VALU PEQUENI | 9.170 | A |
| 617023 | CEREALES B NESTUM | 10.150 | A |
| 1258452 | GEL LISTAS NUTRIKI | 3.370 | A |
| 714256 | GEL LISTAS NUTRIDA | 2.610 | A |
| 180730 | MEZCLAS MAIZENA 30 | 1.060 | A |
| 1098909 | POS REFRIG ALPINA | 2.730 | A |
| 1098909 | POS REFRIG ALPINA | 2.730 | A |
| 22365 | MEZCLAS MAIZENA 30 | 890 | A |
| 22365 | MEZCLAS MAIZENA 30 | 890 | A |
| 655349 | FRESCOS COLANTA 25 | 5.850 | |
| 0.675 KG x' 9 950 /KG | | | |
| 920675 | PECHUGA S/I* BLANC | 6.716 | |
| 1077701 | G CREMADAS FESTIVA | 5.960 | A |
| **** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 126.916 | |
| 9548 | 40%DESCONTI SUBZO | 2.384 | - |
| 1196879 | -BOLSA REUI MUNDI | 3.000 | A |
| **** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 127.532 | |
| | EFFECTIVO | 150.000 | |
| | CAMBIO | 22.468 | |

TU AHORRO FUE \$2.384

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|-------|
| 9548 | 40%DESCONTI SUBZ | \$ | 2.384 |
| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| -00% | 12335 | 12335 | 0 |
| A=19% | 115197 | 96804 | 18393 |
| TOTAL= | 127532 | 109139 | 18393 |

TIQUETE :0367 0060317884
 RES. DIAN# 18762003578517 DE07/JUN/2017
 RANG. AUT 0367 0060229177 al 0069999999

Vencimiento Stickers: 12 12
 STICKERS KITCHEN



367-B75J6

Bata

Tienda 5181 CARTAGENA 1
ESQ CALLE BADILLO CON VICENTE GARCIA N
Compañía Manufacturera Manisul S.A
NIT 890.801.339-8

Factura de venta No. CAR1 - 184881

VENTA DE CONTADO

Código caja No. 1

Fecha 02 Diciembre 2017 Hora 19:46:10

| Artículo | Talla | Cant | Valor | Tipo |
|------------------------------|-------|------|--------|------|
| 11083688 Calzado EMILIANO | 24 | 1 | 50,000 | M |
| 16183503 Calzado BART | 22 | 1 | 29,800 | M |
| 88901151 Accesorio BOLSA BAT | 1 | 1 | 0 | M |
| Ingreso Bolsa plastica | | | 20 | |

Subtotal => 80,820
Descuento => 9,000
Total a pagar => 80,820

Son Ochenta mil Ochocientos Veinte Pesos 00/100
Civs

Forma de Pago

Mester Debito 184538 80,820
Descuento Ingreso bolsa plastica 20
Cambio => 0

Resumen de Impuestos

| Tipo | Compra | Base | Vlr Impuesto |
|----------------------|--------|--------|--------------|
| M IVA 19% | 80,800 | 67,889 | 12,901 |
| H IVA 19% | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso Bolsa plast. | | 0 | 20 |

Pares: 1 Accesorios: 1 Total:

Vendedor ALX - 8168 CARTAGENA 1

Narración autorizada según resolución

Nº 18762005628191 03 Noviembre 2017

1 S 03 Facturas CAR1-184548 al 250000

Facturación P.O.S Impreso por Manisul S.A

GRACIAS POR SU COMPRA

Contactenos en:

atencion@cliente.com

Regístrate en nuestro programa de clientes.

Bata
...club...

www.bata.com.co/bataclub

Encuentra nuestros productos en:

www.lafiti.com.co y www.lino.com.co

Encontranos en nuestras redes como:



Bata Colombia



bata colombia



BataColombia



Bata Colombia

ALMACEN ESTRENO

MODA FRESK N. 4

ALTANZA H&G S.A.

NIT: 900.196.158-0

CLL DE LA MONEDA No. 7-156

Telefono: 6601799/6602247

CARTAGENA - COLOMBIA

Doc. Equivalente No: AAAF-125.987

Fecha: 03/12/2017 Hora: 04:05:36 p.m.

NIT/CC:

Cod Interno: 22222222

Cliente: CLIENTES VARIOS

CLIENTE MERCEDES ANAYA

| REF. | DESCRIPCION UND | VALOR |
|---------|-----------------|-------|
| 5012034 | CONJUNTO B 1 | 13900 |
| 5144703 | BUSA BEBE 1 | 31900 |
| 8 | INC BOLSAS 1 | 20 |

Subtotal Documento: 3 \$45.820

(INFORMACION TRIBUTARIA)

| %IVA | Vr Base | Vr IVA | Vr Total |
|----------------------|---------|--------|-----------|
| 19% | 38,487 | 7,313 | 45,800 |
| INC 0% | 20 | 0 | 20 |
| VALOR TOTAL A PAGAR: | | | \$ 45,820 |

EFFECTIVO \$ 800
TU MAESTRO \$ 45,000
EFFECTIVO \$ 20

IVA REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN: 18762000019832

F. Exp: 2016/08/03 -- F.V: 2020/08/03

Prefijo: AAAF Habilita. 61664 - 300000

Resolucion DIAN: 0

F. Exp: 0/0/0 -- F.V: 0/0/0

Prefijo: AAAF Autoriza. 0 - 0

GRACIAS POR SU VISITA

*****AVISO IMPORTANTE*****

A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2017 SE

COBRARA 20 PESOS POR CADA BOLSA

PLASTICA UTILIZADA EL 1619 DE 2016

IMPUESTO NACIONAL AL COMERCIO DE BOLSAS PLASTICAS

Casados B dice, no se aceptan cambios

Sin factura no se hacen cambios

Estancia en promoción no tiene cambio

Bota Interior no tiene cambio

LABOR COMERCIAL

UNIVERSAL S.A.
CALLE: 800, 200, 100-5
BOULEVARD
CARTAGENA, COLOMBIA

AVENIDA VENEZUELA CENTRO COMERCIAL, COMERCIO LOCAL

TELÉFONO : 895-545375
SOMOS GRANDES CLIENTES FIDELITATE
AGENTES RETENEDORES DE IVA, SUCIA,
RESOLUCION FACTURACION No. 197670971997
93
RANGO FACT. 8029-830000 - 8029-850000
FECHA: 2017/10/05

FECHA: 2017/10/05 HORA: 19:48:52 COTA :
DOC. EQUIVALENTE No.: 8029-831000
VENDEDOR: TAMB. 80-000 80888

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| CHOCORRO TARRA A 1.50 N. 11117 | 001 000 | 27.400 00 | 27 400 00 |
| SUBTOTAL | | | 27 400 00 |
| TOTAL IVA | | | 0 00 |
| TOTAL PUNTO | | | 27 400 00 |
| PUNTO AD | | | 0 00 |
| *** TOTAL a Pagar *** | | | 27 400 00 |
| EFECTIVO | | | 100,000 00 |
| CAMBIO | | | 0 000 00 |

Numero: 15000000 00000000
C.C.: 1128056826
Dir.:
Bar.: 851600000
Tel.:

A continuación se resume el estado de las cuentas
PUNTOS OBTENIDOS..... 779
TOTAL DE PUNTOS..... 1339
PUNTOS A GANAR..... 1339
FECHA DE VENCIMIENTO : 31/12/2017
Para mayor informacion ingrese a
www.universalfidatips.com

SERVICIO AL CLIENTE
** NO SE ACEPTAN DEPOSITOS **
** GRATIS POR SU COMPRA **



OLIMPICA

STO107 PLE OLA POPA DLE 32 11 20 - 12
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONOS: 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 18/06/15

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001100331137101-1

| | | |
|-------------------------|----|---------|
| 0.115 Kg @ 5.780 /Kg | | |
| 3778 ESPUMA | 1 | 665 * |
| 0.615 Kg @ 1.250 /Kg | | |
| 4402 PAPA R-12 S-LAY | 1 | 769 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 1.434 |
| 1458657 GALLETA BUCALIS | 1 | 3.609 D |
| 1219409 QSO BCO COLONIA | 1 | 4.650 * |
| 12772 JGO BARBOLIBEDA | 1 | 2.050 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 11.734 |
| 979990 AVENA ALQUERIA | 1 | 1.540 D |
| 1481522 LE LIPION LE DU | 1 | 1.800 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 15.074 |
| 1.010 Kg @ 4.960 /Kg | | |
| 727 PAPA CRIOLEA | 1 | 5.030 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 20.104 |
| 1377587 ALM LACT ALPIH | 1 | 2.500 D |
| 1219409 QSO BCO COLONIA | 1 | 4.650 * |
| 1377587 ALM LACT ALPIH | 1 | 2.500 D |
| 0.155 Kg @ 2.600 /Kg | | |
| 625 ZAHARORA PIRIH | 1 | 403 * |
| 0.120 Kg @ 4.800 /Kg | | |
| 9858 PIMENTON ROJO | 1 | 576 * |
| 0.165 Kg @ 3.800 /Kg | | |
| 742 PIMENTON VERDE | 1 | 627 * |
| 0.155 Kg @ 4.700 /Kg | | |
| 726 OJI DULCE TOPPI | 1 | 727 * |
| 0.475 Kg @ 5.800 /Kg | | |
| 747 TOMATE RIO GRU | 1 | 2.755 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 34.844 |
| 944779 POSTRE PUDIN ol | 1 | 3.100 D |
| 350508 PAN ROSE O BDI | 1 | 1.600 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 39.544 |
| 8901599 IMPOLONGHO BOL | 2 | 69 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 39.604 |



OLIMPICA S.A.
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANGEL DIAZ BLANQUICET
TELEFONOS: 6561095
FECHA DE EXPEDICION: 18/06/15

Cod Descripción Cnt Valor

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| 979990 AVENA ALQUERIA | 1 | 1.540 D |
| T/P: 8001100331137101-1 | | |
| 1016397 NECTAR MANZANA | 1 | 1.500 D |
| 731817 MASHILO ITALO | 1 | 2.500 D |
| 108610 BEB PONY MALTA | 1 | 4.990 * |
| 1505559 OF PAÑOS HUM PE | 1 | 5.500 D |
| 0.106 Kg @ 15.980 /Kg MAN WT | | |
| 1391 RES CARAB/MILAN | 1 | 6.488 * |
| 0.836 Kg @ 11.200 /Kg MAN/WT | | |
| 1607 POLVO PEGHUG FR | 1 | 9.363 * |
| 1220056 BEB GASIFICAD S | 1 | 1.040 * |
| 2006397 NECTAR MANZANA | 1 | 1.500 D |
| 1457690 CHOC KINDER X50 | 1 | 2.700 D |
| 2006397 NECTAR MANZANA | 1 | 1.500 D |
| 2006397 NECTAR MANZANA | 1 | 1.500 D |
| 1503485 GELAT NUTRIKIDS | 1 | 2.928 D |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 43.049 |
| 687358 FÉCULA PLATAN T | 1 | 2.300 D |
| 850638 OF PANGAL WINNY | 1 | 21.800 D |
| 8901599 IMPOLONGHO BOL | 3 | 90 * |
| **SUBTOTAL/TOTAL --> | \$ | 67.239 |
| Efectivo | | 100.000 |
| Ajuste al cambio \$ | | 19 |
| CAMBIO | | 32.780 |

18/05/2019 08:35 p.m.

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S

NIT. 890930448-5

C.C. MALL PLAZA

AUTORIZACION NUMERO 18762012459161 . PREFEJ
O MPLI

DESDE EL NUMERO 134639 HASTA EL NUMERO 300
000. FECHA 2019/01/23. VIGENCIA 18 MESES
POS 1 F.I. MPLI 162757 F.F. MPLI 162825

Estación POS1
Cajero Campo Sierra, Jesus David
Identificacion del Recibo 1168
Sesión 2958692206636415

Recarga de tarjeta \$ 10.000,00
Sub Total \$ 10.000,00
Sin Impuesto @ 0,00% \$ 0,00
Total \$ 10.000,00

Pago

Efectivo \$ 10.000,00
Pagos Totales \$ 10.000,0
Cambio \$ 0,0

***Detalle de tarjeta (Efectivo + Bonos)
0200-0000-0422-8033 \$ 10.000

Fac No MPL1-00162994

ESTA RECARGA ES VALIDA SOLO PARA ESTE PAR
QUE
CONSERVE ESTA FACTURA.
LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USODE
LOS JUEGOS
GRACIAS POR SU VISITA

01/04/2019 04:21 p.m.

FANPARR S.A.S

NIT. 830.504.921-3

HAPPY CITY C.C MULTICENTRO LA PLAZUELA
RES. DIAN 60000096834 2017/12/11
IVA REGIMEN COMUN RANGO AUT. DESDE HCT I II
ASTA HCT 200000
POS 1

Estación POS1
Cajero Lambis, Edhna
Identificacion del Recibo 1005
Sesión 2043080092403730

1 Tarjeta Nueva \$ 12.000
Sub Total \$ 12.000
Impuesto \$ 0
Propina \$ 0
Total \$ 12.000

Pago

Efectivo \$ 12.000
Pagos Totales \$ 20.000
Cambio \$ 8.000

Detalle(s) de Tarjeta
0200-0000-0422-8033 \$ 12.000

Fact No. CI-159976

ESTA RECARGA ES VALIDA SOLO PARA ESTE PAR
QUE
CONSERVE ESTA FACTURA.
LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE
LOS JUEGOS
GRACIAS POR SU VISITA

18/05/2019 08:57 p.m.

ALMACENES MAXIMO S.A.S.

NIT 860045854-7

PEPE BARRA No. 54

C.C. MALL PLAZA EL CASTILLO LOCAL 161

CARTAGENA COLOMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE HONORACION

DE FACTURACION: 18762011982067 FECHA: 22/12/2018

VIGENCIA 24 MESES

FALTURAS DE: 0254-1110317

IVA REGIMEN COMUM

Factura de Venta No. 0254-1110317

Cliente: HERNAN CASTILLO (MPL) 01/05/2019

Oper. de Vend. 17:03

1.00/664792 NUEVO SURTIDO 5.500+

1.00/664792 NUEVO SURTIDO 5.500+

Sub total Factura \$ 11.000,00

TOTAL FACTURA \$ 11.000,00

Efectivo \$ 20.000,00

en cambio \$ 9.000,00

REGIMEN DE RETENCIÓN DE IVA

Base 19% 9.244 1756*

Cliente: "Cliente no identificado"

Cod 0 NIT/CC: 1211

Direccion:

telefono:

300220001 POS10-00741998000008

Vers 3.9



DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S

NIT. 890930448-5

C.C. MALL PLAZA

AUTORIZACION NUMERO 18762012459161 . PREFIJ

0 MPL1

DESDE EL NUMERO 134639 HASTA EL NUMERO 300

000. FECHA 2019/01/23. VIGENCIA 18 MESES

POS 1 F.I. MPL1 162757 F.F. MPL1 162825

Estación POS1
Cajero Campo Sierra, Jesus David
Identificacion del Recibo 1181
Sesión 2958692286636415

1 Recarga de tarjeta \$ 2.000,00

Sub Total \$ 2.000,00

Sin Impuesto @ 0,00% \$ 0,00

Total \$ 2.000,00

Pago

Efectivo \$ 2.000,00

Pagos Totales \$ 2.000,00

Cambio \$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0200-0000-0422-8033 \$ 2.000,00

Fac No MPL1-00163007

ESTA RECARGA ES VALIDA SOLO PARA ESTE PARQUE

CONSERVE ESTA FACTURA
LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE
LOS JUEGOS

GRACIAS POR SU VISITA



GLOBAL MENSAJERIA S.A.S.
NIT. 900.053.978-1



REMESA 532805868



532805868

LICENCIA DE MENSAJERIA EXPRESA (Min TIC N° 002085 de 11 Oct/2010)

LICENCIA TRASP. TERRESTRE CARGA (MINTRANSPORTE R 009 09-02-2017)

| FECHA REMESA | FECHA EST. ENTREGA | P.REAL | P.VOL | P.FACTUR | V.MERCANCIA |
|--------------|--------------------|--------|-------|----------|-------------|
| 19/05/2021 | 21/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 65.900 |

Información no disponible por ley de protección de datos

FRMA

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------|-------------|
| PAQUETES | 1 | Zona | ZONA UNICA |
| DOCUMENTOS | 0 | Posición local | 0 |
| INICIO RECOGIDA | | Viaje | 1 |
| FIN RECOGIDA | | Medio distribución | 54419 54419 |
| TIPO BOLSA | CAJA | | |
| BOLSA | 0 | FLETE | 7245 |
| TIPO SERVICIO | NORMAL | FLETE MANEJO | 659 |
| RECAUDO DE PRODUCTO | | | |

OBSERVACIONES DEL DESTINATARIO:

LA RESPONSABILIDAD DE GLOBAL MENSAJERIA S.A.S. SE RIGE DE ACUERDO A LA LEY 1369 DE 2009.

Leonardo Domingo Cuervo
1.128.056.826

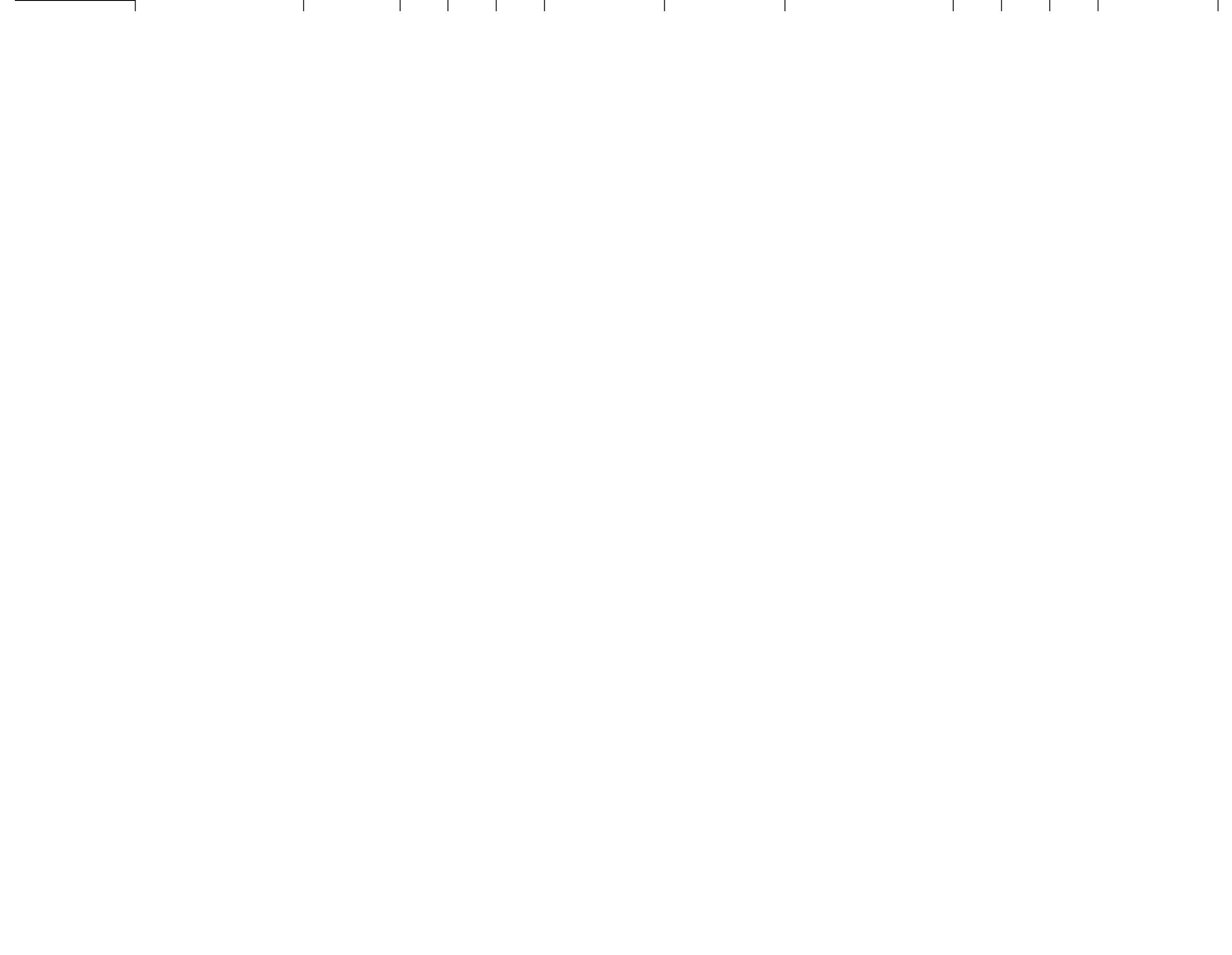
C.C./NIT
ACEPTADO, NOMBRE/SELLO, TELEFONO

DD/MM/AAAA HH:MM

| | | | |
|----------------|---|--------------------|-------|
| TOTAL UNIDADES | 1 | VALOR DEL SERVICIO | 7.904 |
|----------------|---|--------------------|-------|

Visite nuestro sitio en internet: www.tcc.com.co

VER RESPALDO



30 Lunes / Monday
(89-276)

1 cambio imagen SEMANA / WEEK 14

7.00 Largo \$ 46,000, una Bermuda

8.00 Verde \$ 46,000, pantalones skinny

9.00 Etapa #3 \$ 30,000, zapatos

10.00 Bulegones \$ 26,000, botas

11.00 Bulegones \$ 56,000, pantalón

12.00 de vestir rojo \$ 56,000, Nestum

1.00 \$ 10,000, 3 camisas \$ 7,000

2.00 1 colada Valhalla \$ 4,000

3.00 Dos coladas \$ 2,000 y 1

4.00 paquete de papitas pequeñas

5.00 \$ 12,000.

Evening Outen recibe:

Itair Valdivia

c.c. 1143378446

2015 Marzo / March

| D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |

SEMANA / WEEK 14

Martes / Tuesday 31
(90-275)

Quien entrega:

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Evening

Leonardo Marrugo
c.c.: 1.128.056.826

Cartagena de Indias D.T y C

14 de Enero de 2018

Yo Leonardo Marrugo Guardo

1.00 con c.c.: 1.128.056.826 le

2.00 Cartayena / Bolivar. Entrega a

3.00 la Señora: Janeth Medina

4.00 Escano con c.c.: 1.143.328.449

5.00 los siguientes elementos para

Evening concepto de mantenimiento de

2015 Abril / April

| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

6 Lunes / Monday

SEMANA / WEEK 15

(96-269)

Cartagena de Indias D.T y C

7.00 Marzo 16 de 2018

8.00 Yo Leonardo Marrugo Guardo

9.00 con c.c. 1.128.056.826

10.00 de Cartagena, entrego a la

11.00 Señora: Yaneris Medina Serrano

12.00 con c.c. 1.143.328.447 de

1.00 Cartagena, los siguientes elementos

2.00 de alimentación y aseo para

3.00 la manutención de mi hijo:

4.00 Daniel Alejandro Marrugo Hedra

6.00 con R.C. 1044002010; son los
siguientes:

Evening

2015 April / April

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

SEMANA / WEEK 15

Martes / Tuesday 7

(97-268)

7.00 • Enfagrow Premium MFG/Caja
x 1850 GR

8.00 \$ 98,100

10.00 • Colada San Jorge Vanilla
\$ 3,030

11.00 • Cereales B Nestum \$ 12,350

12.00 • Pañales Winnie etapa #3 x 50 UND
\$ 29,450

2.00 • Paños húmedos pequeños x 120 UND
\$ 12,950

3.00 • Pañitas alpina x 2 UND
4.00 \$ 6,200

5.00
Evening Outen entrega: Leonardo Marrugo G
c.c.: 1.128.056.826

Outen recibe:

2015 Mayo / May

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

1 Miércoles / Wednesday
(91-274)

SEMANA / WEEK 14
mi hijo Daniel Alejandro
Marugo Medina con
registro civil UN° 1044002010
y son los siguientes:

7.00

8.00 1. Caja de Enfagrow Premiums
(leche de formula) por
9.00 1650 gr (tres bolsas) con
valor de \$ 98,600

10.00

11.00 2. Pañales winny etapa #3 por
50 unidades con valor de
\$ 30,000

12.00

1.00 3. Pañitas húmedas pequeñas \$ 12,000
x 120 und.

2.00 4. Colada de vainilla San Jorge
\$ 7000.

3.00

4.00 5. \$ 50,000 pesas en efectivo.

Evening

Evening

Quien entrega:

Sebastián Marugo
C.C. 1128 856826

2015 Abril / April

M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SEMANA / WEEK 14

Quien recibe:

Jueves / Thursday 2
(92-273)

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Evening

2015 Mayo / May

V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Abril/April 2015

3 Viernes / Friday

(93-272)

SEMANA / WEEK 14

Cartagena De Indias D. + y c

7.00

Febrero 2 de 2018.

8.00

Yo Leonardo Marrugo Quardo

9.00

Con c.c. 1.128.056.826 De Cartagena

10.00

entrego a la señora: Yaneris

11.00

Medina Serrano con c.c. 1.143.328

12.00

449 Las siguientes productos

1.00

por concepto de manutención:

2.00

► Infagrow Tarro X 1650 GR

3.00

\$ 98,500

4.00

► Gelatina Nutriday X 4

5.00

\$ 2,500

Evening

► Cereales D Nestle

Abril/April 2015

Sábado / Saturday 4

(94-271)

SEMANA / WEEK 14

\$ 12,350

7.00

► Papillas alpina x 2

8.00

\$ 6,200

9.00

► Pañales Winny ETapa #3

10.00

X 50 und

\$ 29,450

11.00

► Paños húmedos Pequeño X 120 UND

12.00

\$ 12,950

Domingo / Sunday 5

(95-270)

Lo anterior corresponde a alimentación
y aseo de mi hijo Daniel Alejandro
Marrugo Medina con R.C: 104400
2010

Quien entrega: Leonardo Marrugo Q
c.c: 1.128.056.826

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
BOTICA 61
CARTAGENA - BOLIVAR

AVENIDA VENEZUELA CENTRO COMERCIAL CANON
AZO LOCAL

TELEFONO : 095-6645398
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620059424
98
RANGO FACT. 8029-6327480 - 8029-6500000
FECHA. 2017/12/02

FECHA: 2018/02/16 HORA: 20:41:37 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: 8029-6340120
VENDEDOR: MARTIN DE JESUS BENITEZ RICO

| ARTI. CNT UD | VLR.CAJA | TOTAL |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| ENFAGROW TARRO X 1650 GR 001 000 | 98,500.00 | 98,500.00 |
| SUBTOTAL | | 98,500.00 |
| TOTAL IVA | | 0.00 |
| TOTAL INC | | 0.00 |
| OCTO AD | | 0.00 |
| *** TOTAL A PAGAR *** | | 98,500.00 |
| EFFECTIVO | | 100,000.00 |
| CAMBIO | | 1,500.00 |

Nombre: LEONARDO MARRUGO
C.C.: 1128056826
Dir. :
Bar. : SINBARRIO
Tel. :

SERVICIO A DOMICILIO
** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES **
** GRACIAS POR SU COMPRA **



OLIMPIA
 310107 PUEBLO POPALCALLE 32 # 20 - 12
 NIT 890 107 487-3

GERENTE: JORGE TIERRA
 TELEFONO: 6561095
 FECHA DE EMISION: 18/02/16

| Cod | Descripcion | Cant | Valor |
|------------------------------|---------------|------|--------|
| 826700 | GELAT NURIJAY | 1 | 2.500 |
| T/P: 8001100/31137101-1 | | | |
| 826700 | GELAT NURIJAY | 1 | 2.500 |
| 1219403 QSO COLMANIA | | | |
| 1219403 | QSO COLMANIA | 1 | 4.650 |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | |
| | | 3 | 9.650 |
| 8901599 | IMPONSUMO BOL | 1 | 30 |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | |
| | | | 9.680 |
| | Efectivo | | 20.000 |
| | CAMBIO | | 10.320 |
| TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4 | | | |

Total/oculto: 31.964 Hasta over
 Tarjeta No: 8001100331137101
 Nombre Cte: BLANCA R GUARDO V

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **
 Tipo Compra Base/Imp. Imp

| Imp | Base | Imp |
|-----------|-------|-----|
| 5.000 | 4.202 | 798 |
| 4.680 | | |
| * SIN IVA | | |
| 9.680 | 4.202 | 798 |
| * TOTAL * | | |

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

HIT
 Lo Almacén: CESAR CARDENAS

* DCTO/EQUIVALENTE: C08-02138148*

RANGO: C0801986000-C0899999999
 -Resol: 200538909 de Set 21/2016

ACUARIO



Feb/16/2018 19 53 0107108 0180 4745479

* NUEVA APP DOMICILIOS OLIMPIA

LE INVITAMOS A RESGARBAR LA NUEVA APLICACION DE DOMICILIOS OLIMPIA UNA FORMA FACIL Y CONFIABLE DE REALIZAR SUS COMPRAS HAS INFORMACION EN SU LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01800 51010 EN CUANTO SEER NUESTRO CLIENTE DE ATENCION AL CLIENTE DE LOS PUNTOS DE VENTA

PROHIBIDA LA VENTA DE LICOR
 A MENORES DE EDAD



OLIMPIA
 Calle de la Libertad
 Bogotá, D.C.
 Teléfono: 01800 51010

Fecha de Emisión: 18/02/2016
 Hora de Emisión: 19:53:01
 Punto de Venta: 01800 51010

TOTAL: \$ 53.876
 IVA: 6184

| Cod | Descripcion | Cant | Valor |
|------------------------------|---------------|------|--------|
| 826700 | GELAT NURIJAY | 1 | 2.500 |
| 826700 | GELAT NURIJAY | 1 | 2.500 |
| 1219403 | QSO COLMANIA | 1 | 4.650 |
| 8901599 | IMPONSUMO BOL | 1 | 30 |
| **SUBTOTAL/TOTAL ---> | | | |
| | | | 9.680 |
| | Efectivo | | 20.000 |
| | CAMBIO | | 10.320 |
| TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4 | | | |

8 Lunes / Monday

SEMANA / WEEK 24

(1.50-205)
Cartagena de Indias D.T y C
7.00 24/04/2018 - 24/abril/2018

8.00 Referencia entrega de aporte
par mantencion en espiele
9.00 para mi menor hijo Daniel
Alejandro Marrugo Medina a
10.00 la Sra Yaneris Medina Serrano.

11.00 Yo Leonardo Marrugo Guardo con
12.00 C.C. 1.128.056.826 de Cartagena/CO;

1.00 entrego a la Sra Yaneris Medina
2.00 Serrano los siguientes elementos
que corresponden a mi aporte
3.00 en mantencion para mi menor
hijo Daniel Alejandro Marrugo Medina
4.00 en registro de nacimiento: 104400206
5.00 que son los siguientes:

1 Enfagrow x 3 bolsas \$ 97,600
Evansing tarro 465062

2015 Junio / June

L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 | 29 30

SEMANA / WEEK 24

Martes / Tuesday 9

(1.60-205)

2. Pañales Winnie etapa #3 x 30 UND
7.00 \$ 26,650

8.00 3. Jean niño talla #4 \$ 29,990
Camiseta niño #2 \$ 12,900

9.00 4. Nectares California (jugos) \$ 5,250
X 3 UND

10.00 5. Pañitos humedados pequeños \$ 9,170
11.00 X 120 UND

12.00 6. Cereal nestle trigo y miel \$ 10,150

13.00 7. 12 betatinas Nuritday \$ 5,980

2.00 8. Colada Malzena x 3 \$ 2,840

3.00 9. Pastres Alpiatto x 2 \$ 5,460

4.00 10. Queso Colanta \$ 5,850

5.00 11. Pechuga de pollo \$ 6,716

Evansing 12. Galletas festival \$ 5,960

Leonardo Marrugo G
Cuien entrega 1.128.056.826 2015 Julio / July

M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V S D | L M M J V
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29 30 31

Cuien recibe Yaneris Medina S.
1.143.328.447

4. 2 papillones Alpina

7.00 Valor: 4.100

8.50 5. Panal ~~panal~~ winny x 50
etapa # 3

9.00 Valor: \$ 32,850

10.00

6. Maltena sabor vainilla

11.00 Valor: \$ 7.130

12.00

7. Cereal nestle cerealac

1.00 Valor: \$ 11,880

2.00

8. Gelatina Nutriday

3.00 Valor: \$ 2,370

4.00

5.00 Integro tambien \$ 50,000

en efectivo.

Evening

2015 Abril / April

| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Evaluó tu experiencia y ganá'te el regalo en www.encuentra.com
 Autorizo Colguegos

EXITO SAN DIEGO CA

| | | | |
|---------|------------------------|---------|---|
| 779809 | P.VALUE WINNY BARR | 28 800 | A |
| 1229863 | PTLUN T/V COQUI US | 29 990 | A |
| 1129601 | CAMISETA M COQUI U | 12 990 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1 750 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1 750 | A |
| 1165821 | NECTARES CALIFORNI | 1 750 | A |
| 927222 | P.HUM.VALU PEQUENI | 9 100 | A |
| 617073 | CERCALES & NECTAR | 10 150 | A |
| 1258452 | GEL LISTAS NURTIDA | 3 370 | A |
| 114256 | GEL LISTAS NURTIDA | 12 610 | A |
| 180730 | MEZCLAS MAIZANA 30 | 1 050 | A |
| 1028909 | PAS REFRIG ALIADA | 2 750 | A |
| 1028909 | PAS REFRIG ALIADA | 2 750 | A |
| 22365 | MEZCLAS MAIZANA 30 | 8 800 | A |
| 22365 | MEZCLAS MAIZANA 30 | 8 800 | A |
| 655349 | FRESCOS CALIFORNIA 25 | 5 850 | |
| 0.675 | KG x 9.950 ZKG | | |
| 920675 | PECHUGA S/T* BLANC | 6 710 | |
| 107701 | G CREMADAS ELSTIVO | 5 950 | A |
| *** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 126 916 | |
| 9548 | 40%DESCONII SUBZO | 2 354 | |
| 1196879 | CONSA RECI NUNCA | 3 990 | A |
| *** | SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ | 127 632 | |
| | FECHURA | 120 000 | |
| | IMPORTE | | |

TU AHORRO FUE \$2 384

9548 40%DESCONII SUBZ \$ 2 384

DISCONTINUACIONES

| | | |
|--------|--------|-----------|
| TARIFA | CORTE | IMPORTE |
| -00% | 12335 | 12335 |
| A=19% | 115197 | 21687.43 |
| TOTAL= | 127532 | 145422.43 |

IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA
 PS DIBAR 1476200 2010000
 CARGO AUT 0060229117 00 000000 0000

Vencimiento: 31/12/2010
 STICKERS KITCHEN



367-B75J6

7.00 Portogena de Indias D. T y C

8.00 23 de Diciembre de 2017

9.00 Entrego a la señora Yneris

10.00 Medina Serrano con cc: 1.143 328.

11.00 447 los siguientes elementos

12.00 por concepto de mantenimiento de

mi hijo Daniel Alejandro Munyo

Medina con registro

CIVIL N: 9044002010, son los

siguientes:

1. Caja de Estagrow premium x

1650 Gr \$ 97,600, 2 sueter

tipo polo cada uno en \$ 27,000

2015 Abril / April

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| M | J | V | S | D | L | M | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Marzo/March 2015

SEMANA / WEEK 13

27 Viernes / Friday
(86-279)

Lo anterior obedece

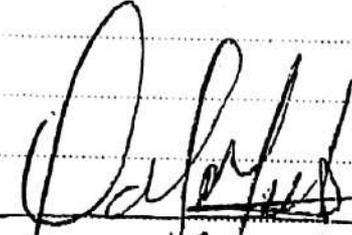
al concepto de
manutencción e intereses de

7.00 aseo de mi hijo Daniel
8.00 Harugo Medina con registro
civil N° 7044002070 de
Cartagena / Bolívar.

10.00 Quien recibe:

11.00

12.00


cc: 3743328111

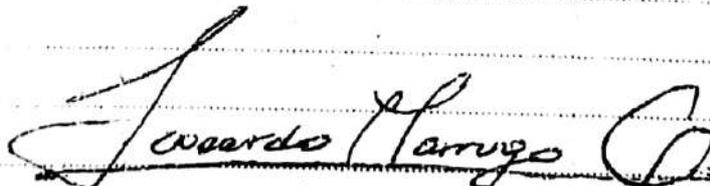
1.00

2.00

Quien entrega:

3.00

4.00


cc: 1.728.056.876

5.00

Evening

2015 Marzo/March

| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

30 Lunes / Monday
(89-276)

1 camisa manga

7.00 Largo \$ 46,000, una Bermuda

8.00 Verde \$ 46,000, pantalones Winny

9.00 Etapa #3 \$ 30,000, zapatos

10.00 Bubblegumers \$ 26,000, botas

11.00 Bubblegumers \$ 56,000, pantalón

12.00 Se ven tir rojo \$ 56,000, Nestum

1.00 \$ 10,000, 3 camisas \$ 7,000

2.00 1 colada Valhalla \$ 4,000

3.00 Dos coladas \$ 2,000 y 1

4.00 paquete de panitos Pequeñín

5.00 \$ 12,000.

Evening Outen redge:

iferrin Madria U
C. 1143373940

2015 Marzo / March

| D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | M | J | V | S | D | D | L | M | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

25 Miércoles / Wednesday
(84-281)

Cartagena 6/11/2017

SEMANA 158/15

7.00 Yo Leonardo Marrugo Cuervo Identificado

8.00 con cc. 1.128.056.826 de

9.00 Cartagena / Bolívar entrega a

10.00 la Señora: Yanina Medina

11.00 Serrano con cc. 1.143.328.449

12.00 de Cartagena, las siguientes

1.00 inseres:

2.00 1. Enfagrow tarro x 1650 gr

3.00 valor: \$ 97,600

4.00 2. franelas talla 24/36 niño

5.00 valor \$ 16,900

Evening 3. Paños hornetas x 720 und
valor \$ 10,990

2015 Marzo / March

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Marzo/March 201

VA/WEEK 14

Martes/Tuesday 31

(90-27)

Orden en caja:

Leonardo Pango C.
A.C.: 1.928.056.826

0

Marzo/March 2015

25 Miércoles / Wednesday
(84-281)

Cartagena 6/11/2014 SEMANA / WEEK 13

7:00 Yo Leonardo Marrugo Guardo Identificado

8:00 con cc 1.128.056.826 de

9:00 Cartagena / Bolívar entrega a

10:00 la Señora: Yanets Medina

11:00 Serrano con cc 1.143.328.447

12:00 de Cartagena, los siguientes

1:00 conseres:

2:00 1 Enfagrow tarro x 1650 €r

3:00 valor: \$ 97,600

4:00 2 franelas talla 24/36 nino

5:00 valor \$ 16,900

Evening Pallas humedas x 720 unidades
valor \$ 70,990

2015 MARZO/MARCH

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Marzo/March 2015

SEMANA/WEEK 13

Jueves/Thursday **26**
(85-280)

4. 2 papillas Alpina

7.00 Valor: 4.100

8.00 5. Panal ~~panini~~ winny x 50
etapa # 3

9.00 Valor: \$ 32,850

10.00

6. Malzena sabor vainilla

11.00 Valor: \$ 7.130

12.00

7. Cereal nestle cerealac

1.00 Valor: \$ 71,880

2.00

8. Gelatina Nutriday

3.00

Valor: \$ 2,370

4.00

5.00 Entrego tambien \$ 50,000

5.00

en efectivo.

Evening

27 Viernes / Friday
(86-279)

Lo al terror obedece

ay concepto de
manutencción y inseres de
aseo de mi hijo Daniel

7.00

Herrugo Medina con registro

8.00

CIVIT N° 704400-2010 Ude

Cartagena / Bolívar.

9.00

10.00

Orden recibe:

11.00

12.00

cc: 3743828111

1.00

2.00

Orden entrega:

3.00

4.00

5.00

cc: 1.728.056.876

Evening

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC.10/20.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 62E- No 40001 A 62E- No 100000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764023320673
DEL 2021-12-24 VIGENCIA 18 MESES

TIENDA VIRTUAL
CLL 12 # 34-30 BOGOTÁ D.C

TEL: 3649000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 62E - 51284

FECHA: 2022-01-31 4:35:08

| CODIGO | DESCRIPCION | IVA | CANT | VALOR |
|--|-------------|-----|------|--------|
| ===== | | | | |
| EL GLOBITO AZUL | | | | |
| 38605 | | 0% | 1 | 26,500 |
| AMANDA ¡LA VACA QUE NO LE GUSTABAN SUS M | | | | |
| 598200 | | 0% | 1 | 26,500 |
| VLR. ADICIONAL ENTREGA ESPECIAL | | | | |
| 196060 | | 19% | 1 | 6,841 |
| ITEMS COMPRADOS: | | | 3 | |

SUB-TOTAL..... 59,841

TOTAL 59,841

MEDIO DE PAGO TARJETA 59,841

| TARIFA | BASE | IVA |
|--------|--------|-------|
| ===== | | |
| 0.00% | 53,000 | 0 |
| 19.00% | 5,749 | 1,092 |

CLIENTE: Leonardo Marrugo Guardo
CED 1128056826-0

ATENDIO: FADER FARID FLOREZ PUCHE
CAJA: 3

VALOR DOMICILIO \$6841
MEDIO DE PAGO CONTADO



2022-01-31T04:48:02

CUFE

a9791dd2bd5b325efe1161ab03b6c6db1f52f60a6acee59a4d36d81cd36f11e32f89
a182454560919b9ea9d629c535dd

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente: _____

CORPORACIÓN
INFANTIL



Grado

PRIMERO

Alumno(a)

MARRUGO MEDINA DANIEL ALEJANDRO





FEBRERO

| | | |
|----|----|----|
| 01 | 02 | 22 |
|----|----|----|

Alumno(a) Mamgo M. Daniel A.

Grado 1º

| | |
|---------------|-------------------------|
| Pensión | \$ 200.000 ² |
| Otros | \$ 33.200 ³ |
| Total a pagar | \$ 233.200 ³ |

RECIBIDO

Recibí

CORPORACIÓN INFANTIL



MARZO

08 03 2022

CORPORACIÓN INFANTIL
Blanca Nieves

Grado NIT: 9000013320-3

RECIBIDO

| | |
|---------------|-------------------------|
| Pensión | \$ 200.000 ^z |
| Otros | \$ |
| Total a Pagar | \$ 200.000 ^z |

Francisco J. Obv

Recibí



ABRIL

04 04 2012

CORPORACION
BLANCA

Alumno(a)

~~NITOLVA MONTANO~~
DANIEL

Grado

~~INFORMATICA~~
RECIPIENTES

RECIBIDO

| | |
|---------------|------------|
| Pensión | \$ |
| Otros | \$ |
| Total a Pagar | \$ 200.000 |

Francisco J. Pulido

Recibi



MAYO

03 05 2022

Alumno(a)

~~CHRISTOPHER M. DOMINGUEZ~~

Grado

EDUCACIÓN INFANTIL
BLANCA NIEVES

NIT: 900013320-3

| | | |
|---------------|-------------|-----------------|
| Pensión | \$ | RECIBIDO |
| Otros | \$ | |
| Total a Pagar | \$ 200.000- | |

[Handwritten signature]

Recibí



JUNIO

CORPORACIÓN ~~UNIVERSITARIA~~
~~BLANCA NEVES~~ JUNIO 2022

Alumno(a) RAMBADA M. Daniel A

Grado

~~RECIBIDO~~

| | |
|---------------|--------------|
| Pensión | \$ |
| Otros | \$ |
| Total a Pagar | \$ 200 000.- |

Francisco J. V.
Recibí



JULIO

14 07 2022

Alumno(a)

OSP
Medina Daniel

Grado

RECIBIDO
Medicina

| | |
|---------------|-----------------------|
| Pensión | \$ 200,000 |
| Otros | \$ |
| Total a Pagar | \$ 200,000 |

200,000
Pronto
feliz

Recibí



AGOSTO

05 08 2022

Alumno(a) **CORPORACIÓN INFANTIL BLANCA NEVE DANIEL**
Grado **NIT: 900013320-3**

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Pensión | \$ RECIBIDO 200000 |
| Otros | \$ |
| Total a Pagar | \$ 200000 |

[Signature]
Recibí



SEPTIEMBRE

01.09.2032

Alumno(a)

Manuel Rafael A

Grado

COMPTON FINAN
BLANCA RIEVES

| | |
|---------------|--------------------|
| Pensión | \$ RECIBIDO |
| Otros | \$ |
| Total a Pagar | \$ 200000- |

Francisco J. Lora

Recibi

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1.044.DD2.010

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 55632860



Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|--|--|--------------|
| Registraduría <input type="checkbox"/> | Notaría <input checked="" type="checkbox"/> | Número 006 | Consulado <input type="checkbox"/> | Corregimiento <input type="checkbox"/> | Inspección de Policía <input type="checkbox"/> | Código 1 1 1 |
| País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía | | | | | | |
| COLOMBIA | | BOLIVAR | | CARTAGENA | | |

Datos del inscrito

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------------|
| Primer Apellido MARRUGO | | Segundo Apellido MEDINA | |
| Nombre(s) DANIEL ALEJANDRO | | | |
| Fecha de nacimiento | | Sexo (en letras) | Grupo sanguíneo |
| Año 2 0 1 6 | Mes E N E | Día 2 8 | Masculino |
| Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección) | | | |
| COLOMBIA - BOLIVAR - CARTAGENA | | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos | Número certificado de nacido vivo |
| CERTIFICADO NACIDO VIVO | 13282545-3 |

Datos de la madre

| | |
|--|--------------|
| Apellidos y nombres completos | |
| MEDINA SERRANO YANERIS JOANIS | |
| Documento de identificación (Clase y número) | Nacionalidad |
| C.C.No.1.143.328.441 CARTAGENA | COLOMBIANA |

Datos del padre

| | |
|--|--------------|
| Apellidos y nombres completos | |
| MARRUGO GUARDO LEONARDO ARTURO | |
| Documento de identificación (Clase y número) | Nacionalidad |
| C.C.No.-1.128.056.826 CARTAGENA | COLOMBIANO |

Datos del declarante

| | |
|--|--------------|
| Apellidos y nombres completos | |
| MARRUGO GUARDO LEONARDO ARTURO | |
| Documento de identificación (Clase y número) | Nacionalidad |
| C.C.No.-1.128.056.826 CARTAGENA | COLOMBIANO |

Datos primer testigo

| | |
|--|--------------|
| Apellidos y nombres completos | |
| MARRUGO GUARDO LEONARDO ARTURO | |
| Documento de identificación (Clase y número) | Nacionalidad |
| C.C.No.-1.128.056.826 CARTAGENA | COLOMBIANO |

Datos segundo testigo

| | |
|--|--------------|
| Apellidos y nombres completos | |
| MARRUGO GUARDO LEONARDO ARTURO | |
| Documento de identificación (Clase y número) | Nacionalidad |
| C.C.No.-1.128.056.826 CARTAGENA | COLOMBIANO |

Fecha de inscripción

| | | | |
|-----|-----|-----|---|
| Año | Mes | Día | Nombre y firma del funcionario que autoriza |
| | | | Martha Luz Méndez de Ordozgoitia |

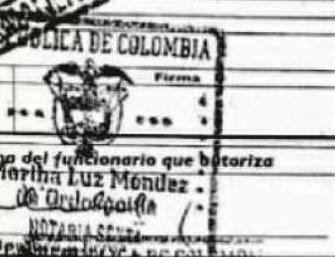
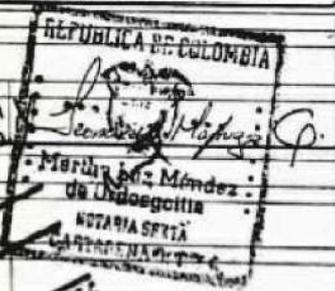
Reconocimiento paterno

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre y firma del funcionario ante quien se hizo el reconocimiento | Nombre y firma |
| Martha Luz Méndez de Ordozgoitia | Leonardo Marrugo Guardo |

ESPACIO PARA NOTAS

SUBSCRIBIDO : 28 " ni vale" .-

NOTARIA SEÑA DEL CIRCUITO CARTAGENA
CERTIFICA
Que la presente es Fiel y exacta copia tomada del original que reposa en las archivos de la Notaría.
17 FEB 2016
Para acreditar parentesco válido para artículo 116 Decreto Ley 1029 de 1970



ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

SEÑOR:

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

E.

S.

D

| | |
|----------------------|--|
| PROCESO JUDICIAL | FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES |
| RADICADO DEL PROCESO | 13001341000320180043600 |
| DEMANDANTE | YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO |
| DEMANDADO | LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO |

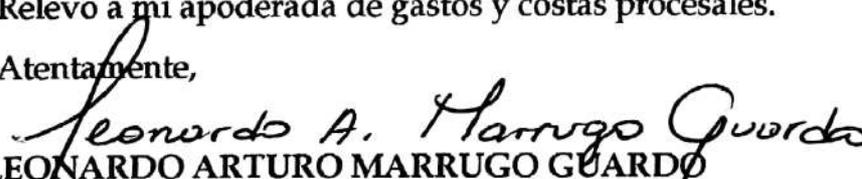
Cordialmente, se presenta ante, usted, LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO, demandado, identificada con cédula de ciudadanía número 1.128.056.826, domiciliado en la ciudad de Cartagena de indias, para efecto de conferir poder especial, amplio y suficiente a la Dra., LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Cartagena de indias, abogada en ejercicio, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de su firma, para que me represente como parte demandante y, a su vez, presente contestación de DEMANDA DE FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENORES, Rad. # 13001341000320180043600, presentada por la señora YANERIS JOANIS MEDINA SERRANO, demandante.

Informo que, el correo de la apoderada es Liletdaryed@hotmail.com, el cual, se encuentra inscrito en el registro único de abogado, SIRNA, para los fines del artículo 5° de la ley 2213 del 2022.

Faculto a mi apoderada para solicitar medidas cautelares, recibir, conciliar, transigir, desistir, renunciar, sustituir, reasumir, partir, presentar peticiones, notificarse, interponer recursos, reclamar y cobrar títulos judiciales; de igual manera manifiesto que cedo las costas y agencias en derecho a mi apoderada y todo en cuanto a derecho sea necesario para llevar a cabo la labor encomendada según lo preceptuado en el Art. 77 del CGP.

Relevo a mi apoderada de gastos y costas procesales.

Atentamente,


LEONARDO ARTURO MARRUGO GUARDO
CC # 1.128.056.826
leonardo.marrugo.guardo@gmail.com

Acepto,

LILET DARYED CHAVEZ PATERNINA

C. C. No. 64.575.472 de Sincelejo

T. P. No. 107.098 delCSJ.-

Liletdaryed@hotmail.com

Cel-3016412021