

AIDA MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ
ABOGADA

SEÑORA
JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA
E. S. D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2014-00140

DEMANDANTE: LADY JOHANA SANCHEZ

DEMANDADO: JHON ARLEY CASTILLA

AIDA MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada judicial de la demandante señora **LADY JOHANA SANCHEZ**, adjunto al presente la actualización de la liquidación del crédito del proceso de la referencia.

Por otra parte, solicito que al momento de quedar en firme la liquidación, se ordene la entrega y el pago de los títulos de depósito judicial constituidos para el presente proceso y que se encuentran en el Banco Agrario de Colombia.

Atentamente,



AIDA MARINA RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C. No. 35.408.991
T.P. No. 97.074 del C.S. de la J.

Ejecutivo Alimentos No. 2014-00140
DTE.: LADY JOHANA SANCHEZ SANCHEZ
DDO.: JOHM ARLEY CASTILLA LANDINEZ

CONCEPTO	VALOR CUOTA	VALOR INTERESES LEGALES MENSUAL	ABONOS	VALOR CUOTA + %	TASA INTERES MENSUAL	No. MESES
SALDO LIQ. APROBADA A JULIO DE 2022				3.944.682		
50% UNIFORME DIARIO 11/01/2022	135.000	14.175		4.093.857	0,5%	21
FEBRERO DE 2022		13.500		4.107.357	0,5%	20
MARZO DE 2022		12.825		4.120.182	0,5%	19
ABRIL DE 2022		12.150		4.132.332	0,5%	18
MAYO DE 2022		11.475		4.143.807	0,5%	17
JUNIO DE 2022		10.800		4.154.607	0,5%	16
50% SUDADERO MAYO DE 2022	47.500	4.038		4.206.145	0,5%	17
CUOTA JUL. 2022	145.483	10.911		4.101.076	0,5%	15
TITULO DEL 10/8/2022			366.727	3.734.349		
CUOTA AGOST 2022	145.483	10.184		3.890.016	0,5%	14
TITULO DEL 8/9/2022			396.118	3.493.898		

CUOTA SEPT. 2022	145.483	9.456		3.648.837	0,5%	13
TITULO DEL 13/10/2022			373.104	3.275.733		
CUOTA OCT. 2022	145.483	8.729		3.429.945	0,5%	12
TITULO DEL 10/11/2022			495.614	2.934.331		
CUOTA NOV. 2022	145.483	8.002		3.087.816	0,5%	11
TITULO DEL 9/12/2022			372.553	2.715.263		
CUOTA DIC. 2022	145.483	7.274		2.868.020	0,5%	10
TITULO DEL 27/1/2023			944.526	1.923.494		
CUOTA ENERO 2023	168.760	7.594		2.099.848	0,5%	9
50% ZAPATOS Y TENIS COLEGIO	102.402	4.608		2.206.858	0,5%	9
50% UTILES ESCOLARES	244.106	10.985		2.461.949	0,5%	9
CUOTA FEB. 2023	168.760	6.750		2.275.359	0,5%	8
TITULO DEL 10/3/2023			381.213	1.894.146		
CUOTA MARZO 2023	168.760	5.907		2.450.025	0,5%	7
50% CAMISA COLEGIO	25.000	875		2.475.900	0,5%	7
50% LONCHERA MARZO 2023	83.178	2.911		2.561.990	0,5%	7
50% COMPUTADO R	1.100.000	38.500		3.700.490	0,5%	7
TITULO DEL 14/4/2023			397.873	3.302.617		

CUOTA ABRIL DE 2023	168.760	5.063		3.476.439	0,5%	6
TITULO DEL 3/5/2023			405.496	3.070.943		
CUOTA MAYO DE 2023	168.760	4.219		3.243.922	0,5%	5
TITULO DEL 7/6/2023			392.228	2.851.694		
CUOTA JUNIO DE 2023	168.760	3.375		3.023.830	0,5%	4
TITULO DEL 7/7/2023			627.394	2.396.436		
CUOTA JULIO 2023	168.760	2.531		2.567.727	0,5%	3
TITULO DEL 4/8/2023			381.436	2.186.291		
CUOTA AGOSTO 2023	168.760	1.688		2.356.739	0,5%	2
CUOTA SEPT. 2023	168.760	844		2.526.342	0,5%	1
TOTAL SALDO AL 30/9/2023				2.526.342		

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

NIT. 860401826-8

PUNTO DE VENTA

TEL. 8519501

TPV : TPVP0101

Cajero : RUBIANO PRIETO DERLY SORELLY

iv

Fecha : 2023/9/3 Hora: 14:42:59

Comprobante de Pago

Condicion de Pago:PAGO CONTADO

Medio De Pago:EFFECTIVO

DESCRIPCION	P.VTA	CANT	VR.TOTAL
YOGHURT GARRAFA	17,000	1.00	17,000*
T O T A L			\$17,000

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*).....	14,286	+
IVA	2,714	+

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impo.
IVA BIENES 19%	14,286	2,714
EFFECTIVO		\$20,000
CAMBIO		\$3,000

Autorizacion. 18764025910777 2022/02/26
PREFIJO. PV21 DEL No. PV2175001 AL PV211

!!! Visitanos en nuestro portal web !!!

<https://productoselrecreo.com/>

PIDE TU DOMICILIO AL #:

3115535079

Factura Electronica:PV21-P01-108966

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
PROVEEDOR TECNOLÓGICO Siesa invoicing

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐					
VENDIDOR <i>Jaidy Sanchez</i>				NIT.	
DIRECCIÓN <i>Sonfuss, 272</i>				TELÉFONO <i>3124483432</i>	
CIUDAD <i>Papaya</i>		FECHA <i>09-05-22</i>		VENDEDOR	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR		
<i>1</i>	<i>Sudadera T/b</i>		<i>\$9500</i>		
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL <i>\$9500</i>			
		TOTAL <i>\$9500</i>			

CALZADO NUEVA MODA

BLADIMIRO A. BEJARANO G

NIT. 19,133,055-5

Cra. 10 No. 5-46 Local 5

TEL: 8513250 / 6442020 EXT 545

ZIPAQUIRA

Visite nuestra pagina:

www.calzadonuevamoda.com.co

Escribanos al correo:

servicioalcliente@calzadonuevamoda.com.c

Tiquete Numero.....: 1045-22754

Fecha de emision: 11-NOV-2022 Caja

Vendedor: 1236 GERALDYN PINEDA GARCIA

Cliente: SANCHEZ DIOSELINA

Cedula: 35,406,172

Direct.: CENTRO

Ciudad: ZIPAQUIRA

Telefono: 3104780070

E-mail: 1

CODIGO NOMBRE

IVA CL TA DCTO. CANT. PRECIO TOTAL

41572	MAIA DIOR *Rosado				
19%	01 38	14.20	1	90,000	90,000

Ef: Subt.: \$90,000

Ta: \$90,000 7158 SIST

TOTAL: \$90,000

IVA 19%: \$14,370 Base: \$75,630

TU AHORRO FUE DE \$ 900

PROMOCION

NO TIENE CAMBIO

NO TIENE GARANTIA

** Responsable del IVA **

Habilitacion Numeracion Doc-Equivalente

Prefijo 1045 del 21579 al 40000;

segun formulario Nro. 18764037108341 del

30-SEP-2022, vigente 06 meses; AE 4772.

Computador No. 45

N.I.T.: 890801339-8
Factura Pos
Nº ZIP1214268

Bata

COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

ZIPAQUIRA 1
CARRERA 10 # 4-65 250252
Cundinamarca - ZIPAQUIRA - ZIPAQUIRA
Teléfono: 851-1999312 x.2576929

Tienda: 5477 Caja: 1
Fecha: 23/1/23 Hora: 18:27
Ticket 17047
Vendedor:
SOL ANGEL CAMACHO GARCIA
Cajero: JEFFERSON ALEJANDRO CUAD GOMEZ

Cliente: LINA SANCHEZ
CI: 35426052

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
RETROSTAR DESTINY			
551180TF06	1	129.900	129.900
Talla calzado: 38			
ILARIO U			
5571030904	1	74.900	74.900
Talla calzado: 36			
BOLSAS DE NAVIDAD GRANDE			
999000AB01	5	800	5
Acc. otros: 1			
Promoción Bolsas de			-3.995

Total 204.805

Tipo	Resumen de Impuestos
N IVA 19%	Compra Base Impuesto
	204.805 172.105 32.700

Sistecredito 204.805

Cambio 0

Numeración autorizada según resolución No.
18764031471260 de 21 July 2022

T.S 2 ZIP1-205001 - ZIP1-230000

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

Ahorraste 3.995

*** Gracias por su compra ***

Contactenos en:
co.atencionalcliente@bata.com

WhatsApp: +57 4484317

Llámanos: +6044484317

REGIMEN COMUN Rad No. 10.001-18. GRANDES CONTRIBUYENTES
Res.12220
DE DICIEMBRE 26/2022, RETENEDORES DE IVA,
AUTORETENEDORES Res.0657
DE MAYO 14/90. " Autorretenedores según Decreto 2201 de
2016".

LERIA COLORAMA O
MANUEL D. SANCHEZ

11344795-3
Cra. 10 #15-39
Zipaquirá - Tels: / 01-8829665 / 7-
3102171313
Resolución DIAN 18764037273044
Autorizada el: 2022/10/06 :
Prefijo CLR Del: 7593 Al: 10000
Vigencia: 6 MESES
Responsable de IVA
Actividad Económica 4761 Maquina:

Factura de venta POS 01: CLR -
9220

Fecha : 2023/01/26 16:42
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 22222222222-7
Dirección : 11111
Vendedor : MANUEL DARIO SANCHEZ
CHAVES

Descripción	Cant	VI Unit	Valor
NOTAS NEON OFFI-ESCO 76*76 250H SURT	1	6,050	6,050
OE-374 - UNIDAD			
BORRADOR PELIKAN MIGA DE PAN MP-20 06150204 - UNIDAD	1	1,260	1,261
MARCADOR FABER BORRABLE NEGRO *12	1	2,352	2,353
154-N - UNIDAD			
MARCADOR FABER BORRABLE ROJO *12	1	2,352	2,353
154-R - UNIDAD			
MICROPUNTA FABER NEGRO +10 460-N - UNIDAD	2	1,680	3,361
BOLIGRAFO OFFI TP NEGRO SEMI GEL 0,7mm OE-076F - UNIDAD	2	672	1,345
PORTAMINAS OFFI 2,0MM OE-159 - UNIDAD	1	1,260	1,261
LAPIZ FABER HB GRADUADO 9000 9000-HB - UNIDAD	1	2,000	2,000
LAPIZ FABER 2B GRADUADO 9000 9000-2B - UNIDAD	1	2,000	2,000
PLUMIGRAFO FLAIR 0,4 ULTRAFINO PAPER-MAT 2072122	1	3,000	3,000
PEGANTE BARRA OFFI-ESCO 40 GR OE-214 - UNIDAD	1	3,445	3,445
RESALTADOR PELIKAN FLASH PASTEL - ACERO 041-900-580 - UNIDAD	1	1,932	1,933
TAJALAPIZ MAPED I-GLOO SFNCIII O 5347542G - UNIDAD	1	1,260	1,261
RESALTADOR FLASH PASTEL PELIKAN X6 1900462 - UNIDAD	1	14,873	14,874
CINTA TESA ENMASCARAR 12 MM X 25M 25*12 - UNIDAD	1	2,773	2,773
TABLA PERIODICA WALTER GRANDE 16560 - UNIDAD	1	1,596	1,597
BLOCK PERGAMINO 90 GR X25 54984598454874 - UNIDAD	1	10,084	10,084
CARTULINA CALIPSO 1/2 FLOURESCENTE PLIEG 0010006000035 - UNIDAD	1	1,260	1,261

SUBTOTAL 62,212

**NOVA
RTE**



PAPELERÍA Y LIBRERÍA

Tel: 301 673 5552
318 391 8546
Cra. 9 N° 7 - 65
(Centro Zipaquirá)

Nº 4026		
DIA	MES	AÑO
24	01	23

Cliente: *Leidy Sanchez*
Teléfono: *314 419 3917* Grado *7º*

ARTÍCULO	
LIBRO	VALOR UNIDAD
<i>Leer para crecer</i>	<i>60.800</i>
<i>Inglés</i>	<i>115.800</i>
<i>Imaginación</i>	<i>62.800</i>
<i>Dibujo 4.</i>	<i>59.800</i>
<i>El País</i>	<i>32000</i>
ÚTILES ESCOLARES	VALOR UNIDAD
<i>Papeleria - Libreria</i>	<i>98.800</i>
Novarte	
ENTREGADO	
<i>Reciente para</i>	
<i>Leer para crecer</i>	
<i>Papeleria - Libreria</i>	
Novarte	
CANCELADO	
TOTAL	\$ <i>426.800</i>
ABONO	\$
SALDO	\$

Impreso por PÍXELES Print, Calle 8 N° 9.21, Zipaquirá, cel. 3118350062

FECHA

16	039023
----	--------

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Sanchez

Tel: 3124183432

Dirección:

Nit:

Forma de pago:

Forma de pago:		Vr.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
CANT.	ARTICULO			
1	Permita 125 B. Furbata			50000
				

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

53000

VENDEDOR

COMPRADOR



PRODUCCIONES
Fotografía y Video

Carrera 16 N° 7B - 23 Of.601
ALGARRÁ EDIFICIO BRITANIA
☎ 310 381 7122 - 318 425 0340
Zipaquira Cindinamarca

Recibo

1014

Fecha

05 09 23

Nombre (alumno) Nikol Castilla

Talla: 121

Dirección: _____ Ciudad: _____

Tel: _____ Cel: 3224281996 y 3104780038

Valor Paquete:

\$ 120.000

Valor (Fotos Adicionales) _____

Jorn. Mañana : ☐

Jorn. Tarde: ☐

Recibí:

Abono:

\$ 60.000

CC Ó NIT: _____

Saldo:

\$ 60.000

Este recibo de pago se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Artículos, 772, 773, 774 del c.c.) Así mismo el comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas por este Título Valor. Después de vencida la factura se cobran intereses de mora a la tasa máxima legal permitida

ALGOMERKAR S.A.S

NIT: 830.076.285-1
RINCON ZIPAQUIRA
CARRERA 10 # 23 - 33

RESPONSABLES DE IVA
TIRILLA DE VENTA POS

TPV : TPV00402
Cajero : RIANO CAPDENAS SANDRA ARIIDE
Fecha : 2023/8/14 Hora: 14:10:48
Tiquete : ZIR2-241853
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222

DESCRIPCION	U.M	CANT	VR.TOTAL
LECHE RECREOx1.1L PQX6	1.00	24,800	
BROWNIE BIMBx65G C UND	1.00	2,800	
T O T A L			\$27,600

-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada	2,353	+	
Vta Excluida	24,800	+	
IVA.....	447	+	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impo.
IVA 10% BIENES	2,353	447
EFFECTIVO	\$30,000	
CAMBIO	\$2,400	

PUNTOS GANADOS EN ESTA COMPRA:0
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS:0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764038560945
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ZIR2167897 hasta ZIR2300000
Vigencia: desde 2022/10/27
hasta 2023/10/26 - 12 MESES

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

ALGOMERKAR S.A.S

NIT: 830.076.285-1
RINCON ZIPAQUIRA
CARRERA 10 # 23 - 33
RINCON DEL ZIPA
RESPONSABLES DE IVA
TIRILLA DE VENTA POS

TPV : TPV00405
Cajero : LOPEZ ROMERO NUBIA ESPERANZA
Fecha : 2023/8/12 Hora: 20:36:29
Tiquete : ZIR5-29441
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222

DESCRIPCION	U.M	CANT	VR.TOTAL
HUEVO AAX30 GRANJE UND	1.00	18,950	
PIERNA PERNIL xKL KL	3.57	31,418	
T O T A L			\$48,366

-----[DETALLE DE VALORES]-----	
Vta Excluida	48,366 +
EFFECTIVO	\$100,000
CAMBIO	\$51

PUNTOS GANADOS EN ESTA COMPRA:0
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS:0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764038560945
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ZIR58763 hasta ZIR53000000
Vigencia: desde 2022/10/27
hasta 2023/10/26 - 12 MESES

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

[illegible]

ALGOMERKAR S.A.S

NIT: 830.076.285-1
RINCON ZIPAQUIRA
CARRERA 10 # 23 - 33
RINCON DEL ZIPA
RESPONSABLES DE IVA
TIRILLA DE VENTA POS

TPV : TPV00402
Cajero : RIANO CARDENAS SANDRA PATRICI
Fecha : 2022/10/26 Hora: 19:08:52
Biquete : ZIR2-243012
Condicion de Pago:CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 22222222222

DESCRIPCION	U.M	CANT	VR.TOTAL
CHO/SOLx500G TRADI UND	1.00	7,900	
PAN ALINADO ESPECI UND	1.00	6,200	
FESTIVAL x12 RECRE UND	1.00	9,000	
ECHE RECREOX1.1L PQX6	1.00	24,800	

T O T A L \$47,900

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada	15,087	+
Vta Excluida	31,000	+
IVA.....	1,813	+

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion	Vta_Basic	Vta_Impo
IVA 19% BIENES	7,563	1,437
IVA 5% BIENES	7,524	371

EFFECTIVO	\$49,000
CAMBIO	\$1,100

PUNTOS GANADOS EN ESTA COMPRA:0
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS:0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764038560945
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ZIR2167897 hasta ZIR2300000
Vigencia: desde 2022/10/27
hasta 2023/10/26 - 12 MESES

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS
NIT. 860401826-8
PUNTO DE VENTA
TEL. 8519501

TPV : TPVP2201
Cajero : MARTINEZ PULGA DIANA MIREYA
YA
Fecha : 2022/9/13 Hora: 19:08:52
Comprobante de Pago
Condicion de Pago:PAGO CONTADO
Medio De Pago:EFFECTIVO

DESCRIPCION	P.VTA	CANT	VR.TOTAL
SIX PACK ENTERA	24,950	1.00	24,950
T O T A L			\$24,950

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida 24,950 +
EFFECTIVO \$25,000
CAMBIO \$50

Autorizacion. 18764054879627 2023/08/30
PREFIJO. P22V DEL No. P22V45000 AL P22V1

!!! Visitanos en nuestro portal web !!!
<https://productoselrecreo.com/>
PIDE TU DOMICILIO AL #:
3115535079

Factura Electronica:P22V-P22-45757

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
PROVEEDOR TECNOLÓGICO Siesa invoicing

falabella

0025/0012 08/07/21 16:21 8531 188786

F A L A B E L L A

TIENDA FONTANAR NIT 900 017 447 8

AUTORIZACION/NUMERACION DE FACTURACION
No 18762015225861 DE FECHA 12/08/2019
DESDE 3212-000084951 HASTA 3212-999999999
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14.12.2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIBILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO + TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
(Satisfacción Garantizada)

Estimado cliente, si necesita solicitar su
factura electronica para el conocimiento
de costos, deducciones y descuentos
descontables ante la DIAN, por favor enviar
su solicitud al correo electronico
solicitudFacturacion@falabella.com.co, o
enviando la imagen del ticket POS emitido
en el momento de su compra.



VENDEDOR 188786 MILTON ANDRES LAVAD
CAJERO : 175374 ALBA LUCIA CARRA
TIQUETE No. 3212-00134509
No DOC 11347259

2998816879584 BOXER JEJUDO PUS
P. Normal 39,990 X 1 39,990 I
29988101909/5 PANT. CONF. LARG
P. Normal 79,990 X 1 79,990 I
2998820471231 POLERA MC PIAPES
*P. Normal 34,990 X 1 34,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 17,495
Subtotal Producto 17,495
8445306091994 87030528
P. Normal 99,900 X 1 99,900 I
2998819200453 BLUSA ESTAMPADA
*P. Normal 69,990 X 1 69,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 32,303
Subtotal Producto 37,687
2998819800020 POLERA MC TIENTE
*P. Normal 34,990 X 1 34,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 17,495
Subtotal Producto 17,495
2998819200590 BLUSA ESTAMPADA
*P. Normal 69,990 X 1 69,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 32,662
Subtotal Producto 37,328
2998819821009 JEAN MODA P JEAN
*P. Normal 79,990 X 1 79,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 37,328
Subtotal Producto 42,662
2998810380123 JEAN MODA JEGGI
P. Normal 49,990 X 1 49,990 I
2998819443195 POLERA MC PPSTR
P. Normal \$34,990 X 1 \$34,990
P. Oferta 17,495 X 1 17,495 I
2998820096403 CALZAS BSCCALZAS
*P. Normal 39,990 X 1 39,990 I
48755 OU: LEGGINS A \$29,990 10,000
Subtotal Producto 29,990
2010345570005 MA25546CQHA
*P. Normal 29,990 X 1 29,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 14,995
Subtotal Producto 14,995
2010041945009 MA25375/GRI-6
*P. Normal 29,990 X 1 29,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 14,995
Subtotal Producto 14,995
2998818272796 PANTALON SPORT
*P. Normal 59,990 X 1 59,990 I
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 27,687
Subtotal Producto 32,303
SUB TOTAL 754,770
48755 OU: LEGGINS A \$29,990 10,000
55772 2X1 LIQUIDACION 062021 194,960
DESCUENTO OFERTA 17,495
TOTAL DESCUENTOS 222,455

TOTAL 532,315
TARJETA CMR 532,315
3 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX2892 /086776

CANTIDAD DE ARTICULOS: 14.0

IVA-ID IVA-IASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 447,324 84,991

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA 12/08/19
FACTURACION AUTORIZADA DE
3212-00084951 HASTA 3212-99999999

08/07/21 1 VENTA 532315.

(*) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta

Muchas gracias por tu visita

**** Usted Ahorro \$
204.960 utilizando su
tarjeta CMR de Banco
Falabella ****



Protección de Datos. La inequívoca
conducta de aceptar y no devolver la presen-
te y en cumplimiento de la normatividad
vigente en protección de datos personales,
se advierte que con fines de la ejecución
contrato y las demás finalidades previstas
en nuestra política de tratamiento de datos
personales, sus datos se incorporarán en una
base de datos, cuyo responsable es FALABELLA

CALLE 5 # 10-47 OFC 201, 3114674044 ZIPAQUIRA,CUNDINAMARCA
NIT: 1075656579-1 REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(art.3 Dec.522 de 2003) N°:0120



NO ESTAMOS OBLIGADOS A FACTURAR SEGÚN RESOLUCION 55 DE 2016

CLIENTE:	LADY JOHANA SANCHEZ SANCHEZ			NIT:	1075652919
TELEFONO:	3104780038			FECHA:	13/03/2023
S/N	ARTICULO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	SUBTOTAL	
6PZRYM3	COMPUTADOR DEL VOSTRO 3000 14	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	
	SSD 256GB			\$ 0	
	RAM 16GB			\$ 0	
	PROCESADOR CORE I5 11TH GEN			\$ 0	
	8 NUCLEOS			\$ 0	
				\$ 0	
				\$ 0	
				\$ 0	
				\$ 0	
PARA EFECTOS DE GARANTIA RECUERDE CONSERVAR EL EMPAQUE ORIGINAL DEL PRODUCTO, LA GARANTIA NO CUBRE GOLPES, HUMEDAD, NI MAL USO DEL PRODUCTO.EN PRODUCTOS APPLE NO INCLUYE CUENTAS, CONTRASEÑAS, ETC 12 MESES DE GARANTIA. FAVOR PAGAR A CUENTA NEQUI/DAVIPLATA: 3114674044		FIRMA	SUBTOTAL	\$ 2.200.000	
			ABONO	\$ 0	
			TOTAL	\$ 2.200.000	