Señora

JUEZ SEGUNDA DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA

E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2019-00214

DEMANDANTE: SARA PATRICIA RINCON LOPEZ

DEMANDADO: FABIO FERNANDO MORERNO CARVAJAL

MONICA ALEXANDRA PRADA VARGAS, mayor de edad, abogada en ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.419.836 de Zipaquirá, portadora de la tarjeta profesional No. 114.530 del C.S.J., obrando en mi condición de apoderada de la parte actora dentro del proceso de la referencia, comedidamente me dirijo a su despacho a fin de allegar la actualización de la liquidación de crédito de la obligación del demandado a corte del 30 de agosto del año 2022.

Al efecto, adjunto en este mismo archivo la liquidación detallada.

Cordialmente,

MONICA ALEXANDRA PRADA VARGAS
C.C. No. 35.419.836 de Zipaquira
T.P. No. 114.534 del C. S. de la J.

Ejecutivo alimentos No. 2019-00214
DTE.: SARA PATRICIA RINCON LOPEZ Y OTRO
DDO: FABIO FERNANDO MORENO CARVAJAL

f.ini	f.fin	total meses	total cuota	0,5%	total %	total deuda
Liquidacion aprobada a Noviembre de 2020						**$ 9.283.074,00**
VALOR CUOTA PARA EL AÑO 2020 $402.800						
Liquidacion intereses de la cuota de Diciembre de 2020						
01/12/2020	30/09/2021	10	$ 402.800,00	$ 2.014,00	$ 20.140,00	$ 422.940,00
CAPITAL VESTUARIO DICIEMBRE DE 2020			$ 212.000,00			$ 634.940,00
Valor cuota del mes de Enero de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Enero de 2021						
01/01/2021	30/09/2021	9	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 18.760,41	$ 435.658,41
Valor cuota del mes de Febrero de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Febrero de 2021						
01/02/2021	30/09/2021	8	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 16.675,92	$ 433.573,92
Valor cuota del mes de Marzo de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Marzo de 2021						
01/03/2021	30/09/2021	7	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 14.591,43	$ 431.489,43
Valor cuota del mes de Abril de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Abril de 2021						
01/04/2021	30/09/2021	6	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 12.506,94	$ 429.404,94
CAPITAL VESTUARIO ABRIL 2021						
Liquidacion intereses del capital de la muda de Abril de 2021						
01/04/2021	**30/09/2021**	**6**	**$ 219.420,00**	**$ 1.097,10**	**$ 6.582,60**	**$ 226.002,60**

Valor cuota del mes de Mayo de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Mayo de 2021						
01/05/2021	30/09/2021	5	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 10.422,45	$ 427.320,45
Valor cuota del mes de Junio de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Junio de 2021						
01/06/2021	30/09/2021	4	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 8.337,96	$ 425.235,96
Valor cuota del mes de Julio de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Julio de 2021						
01/07/2021	30/09/2021	3	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 6.253,47	$ 423.151,47
Valor cuota del mes de Agosto de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Agosto de 2021						
01/08/2021	30/09/2021	2	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 4.168,98	$ 421.066,98
CAPITAL VESTUARIO AGOSTO DE 2021						
Liquidacion intereses del capital de la muda de Abril de 2021						
01/08/2021	**30/09/2021**	**1**	**$ 219.420,00**	**$ 1.097,10**	**$ 1.097,10**	**$ 220.517,10**
Valor cuota del mes de Septiembre de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Septiembre de 2021						
01/09/2021	30/09/2021	1	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 2.084,49	$ 418.982,49
SUBTOTAL LIQUIDACION AL 30/09/2021						**$ 14.633.357,75**
MENOS TITULOS DEPOSITO JUDICIAL SEPTIEMBRE DE 2021						$ 9.283.074,00
SALDO OBLIGACION AL 30/09/2021						**$ 5.350.283,75**
Valor cuota del mes de Octubre de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Octubre de 2021						
01/10/2021	30/08/2022	11	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 22.929,39	$ 439.827,39
Valor cuota del mes de Noviembre de 2021						
Liquidacion intereses de la cuota de Noviembre de 2021						

01/11/2021	30/08/2022	10	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 20.844,90	$ 437.742,90

Valor cuota del mes de Diciembre de 2021
Liquidacion intereses de la cuota de Diciembre de 2021

01/12/2021	30/08/2022	9	$ 416.898,00	$ 2.084,49	$ 18.760,41	$ 435.658,41

CAPITAL VESTUARIO DICIEMBRE DE 2021
Liquidacion intereses del capital de la muda de Diciembre de 2021

01/12/2021	**30/08/2022**	**9**	**$ 219.420,00**	**$ 1.097,10**	**$ 9.873,90**	**$ 229.293,90**

Valor cuota del mes de Enero de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Enero de 2022

01/01/2022	30/08/2022	8	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 18.355,16	$ 477.234,16

Valor cuota del mes de Febrero de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Febrero de 2022

01/02/2022	30/08/2022	7	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 16.060,77	$ 474.939,77

Valor cuota del mes de Marzo de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Marzo de 2022

01/03/2022	30/04/2022	6	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 13.766,37	$ 472.645,37

Valor cuota del mes de Abril de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Abril de 2022

01/04/2022	30/08/2022	5	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 11.471,98	$ 470.350,98

CAPITAL VESTUARIO ABRIL DE 2022
Liquidacion intereses del capital de la muda de Abril de 2022

01/04/2022	**30/08/2022**	**5**	**$ 227.100,00**	**$ 1.135,50**	**$ 5.677,50**	**$ 232.777,50**

Valor cuota del mes de mayo de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Mayo de 2022

01/05/2022	30/08/2022	4	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 9.177,58	$ 468.056,58

Valor cuota del mes de Junio de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Junio de 2022

01/06/2022	30/08/2022	3	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 6.883,19	$ 465.762,19

Valor cuota del mes de Julio de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Julio de 2022

01/07/2022	30/08/2022	2	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 4.588,79	$ 463.467,79

Valor cuota del mes de Agosto de 2022
Liquidacion intereses de la cuota de Agosto de 2022

01/08/2022	30/08/2022	1	$ 458.879,00	$ 2.294,40	$ 2.294,40	$ 461.173,40

CAPITAL VESTUARIO AGOSTO DE 2022
Liquidacion intereses del capital de la muda de Agosto de 2022

01/082022	**30/08/2022**	**1**	**$ 227.100,00**	**$ 1.135,50**	**$ 1.135,50**	**$ 228.235,50**

50% MATRICULA Y PENSION 2021 (conforme certificacion)	$ 1.350.000,00
50% UNIFORME 2021 (conforme recibo y factura)	$ 156.000,00
50% GASTOS SALUD	$ 23.150,00
50% MATRICULO AÑO LECTIVO 2022	$ 4.250.000,00
50% PENSION DE FEBRERO A AGOSTO DE 2022	$ 2.100.000,00
50% UTILES ESCOLARES (Conforme recibo expedido por el Instituo Pedagogico Escalemos)	$ 185.000,00
TOTAL OBLIGACION A 30 DE AGOSTO DE 2022	**$ 19.171.599,57**

Cogua, marzo 28 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 001

RINCON LOPEZ SARA PATRICIA

C.C. 35.475.403 DE CHIA

DEBE A:

INSTITUTO PEDAGOGICO ESCALEMOS

NIT: 832011512-5

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 3.900. 000.oo) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

SALDO DEL AÑO 2021: Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 2.450.000. oo)
MATRICULA PARA EL AÑO 2022: Ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000. oo)
PENSIONES DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022: seiscientos mil pesos ($600.000. oo); Del Estudiante Samhuel Moreno Rodríguez identificado con tarjeta de identidad número 1.076.249.086 de Zipaquirá, Quien se encuentra matriculado y cursando el grado tercero nivel de educación básica primaria para el año 2022.

Cordialmente,

Instituto Pedagogico ESCALEMOS

César Augusto Jaramillo Alvarez
C.C. 19.400.911 de Bogotá
Representante legal

Teléfono 3103495683

Dirección: Kilómetro 1 Vía El Altico. Cogua

Número de Cuenta: 21500282828 Banco Caja Social

Escaneado con CamScanner

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4137-FONTANAR GEF
N·mero de Factura
CL05 117831
EMITIDA: 29/09/2021 18:55
Tienda : 4137 Caja No : 413701
Num. Transacci≤n : 124025
Cédula Cliente : 35475403
Nombre Cliente : ESTIMADO CLIENTE

Cantidad	Descripci≤n	Valor	Imp
1X	7703081615011 ULOC X5 KD 12 Surtid	$69,990	N
1X	7703081614892 DOO EPOLL KD 12 Surt	$42,990	N
1X	7703081624037 KAMPER X3 K 6-8 Surt	$24,990	N

Subtotal : $137,970

TOTAL $137,970
TOTAL ARTICULOS:3
EFECTIVO $150,000
CAMBIO -$12,030

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$137,970	$115,941	$22,029

Factura : CL05 117831 ResDIAN
18764012590947 DE 23/04/2021 Rango 110375
A 120000Habilitacion

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: JENSY REYES
CAJERO: JENSY REYES
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiquetas.
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisuterφa
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantφa.
Para atender tu reclamo por garantφa deberßs
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co

08X10000386040

/stal S.A.S
: 890901672-5
4137-FONTANAR GEF
·o de Factura
.05 117831
)21 18:55
Caja No : 413701
: 124025
35475403
ESTIMADO CLIENTE

cripci≤n Valor Imp
15011
KD 12 Surtid $69,990 N
4892
. KD 12 Surt $42,990 N
24037
K 6-8 Surt $24,990 N

$137,970

$137,970

$150,000
-$12,030

IACION TARIFAS IVA
Base/Imp IVA
70 $115,941 $22,029

L05 117831 ResDIAN
23/04/2021 Rango 110375
00Habilitacion

DES CONTRIBUYENTES
9061 DEL 10/12/2020
RRETENEDORES
104 ENERO /31 /1986
EGIMEN COMUN
ETENEDOR DE IVA

EYES
ES
A CAMBIO 30 DIAS DESPUES
ECHA DE COMPRA
GARANTIA 3 MESES DESPUES
ECHA DE COMPRA

tar en perfecto estado
marquillas y etiquetas.
tar modificado o
original.
ior, joyas, bisuterφa
personal.
, brasieres si estos
etiquetas.
, Furor e Intertex
antφa.
por garantφa deberßs
estado y limpia.

ncion al cliente :
36 - 6045407338
liente@gef.com.co
te@puntoblanco.com.co
nte@babyfresh.com.co
iente@galax.com.co

6040*

Escaneado con CamScanner

falabella.

0025/0020 29/09/21 18:43 1598 916862

F A L A B E L L A
TIENDA FONTANAR NIT 900 017 447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764015953300 DE FECHA 04/08/2021
DESDE 3220 000079753 HASTA 3220-999999999
VIGENCIA 24 MESES
****
****
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No 012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009
****

** CONSERVE SU TIRILLA 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
(Satisfaccion Garantizada)
****

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,
anexando la imagen del tiquete POS emitido
en el momento de su compra

29/09/21 18:43 CAJA 0020

VENDEDOR 916862 DALINE KAMILA VARGA
CAJERO : 916862 DALINE KAMILA VARGA

TIQUETE No. 3220-00083916

No DOC 35475403

8445306455833 CAMISETA ALOHA $
P. Normal $49,900 X 1 $49,900
P. Oferta 19,990 X 1 19,990 I
8445306455665 CAMISETA SEQUIN$
P. Normal $65,900 X 1 $65,900
P. Oferta 29,990 X 1 29,990 I
8445... /1 SUDADERA PLAYER$
P. No... $89,900 X 1 $89,900
P. Ofe... 39,990 X 1 39,990 I
8445306...455 CAMISETA RAYO 1$
P. Normal $65,900 X 1 $65,900
P. Oferta 29,990 X 1 29,990 I
2004041106002 BOLSA MEDIANA $
P. Normal 300 X 1 300 I
SUB TOTAL 271,900
DESCUENTO OFERTA 151,640
TOTAL DESCUENTOS 151,640

TOTAL 120,260
EFECTIVO 120,260

falabella.

09/21 18:43 1598 916862

A B E L L A
FONTANAR NIT 900.017.447-8

N NUMERACION DE FACTURACION
5953300 DE FECHA 04/08/2021
00079753 HASTA 3220-999999999
/IGENCIA 24 MESES
****
****
NDES CONTRIBUYENTES
IAN No. 012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
IAN No. 008547 DE 13/08/2009
****

SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
N CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
- TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
E PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
S EN CUALQUIER CAJA DE LA
ODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
EBLES Y COLCHONES.

****
nte, para nuestra oferta 2X1
la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
sfaccion Garantizada)
****

e, si necesita solicitar su
nica para el reconocimiento
deducciones e impuestos
te la DIAN, por favor enviar
d al correo electronico
turacion@falabella.com.co,
gen del tiquete POS emitido
momento de su compra

CAJA 0020

DALINE KAMILA VARGA
DALINE KAMILA VARGA

-00083916

MISETA ALOHA $
00 X 1 $49,900
9,990 X 1 19,990 I
MISETA SEQUIN$
00 X 1 $65,900
9,990 X 1 29,990 I
DADERA PLAYER$
00 X 1 $89,900
9,990 X 1 39,990 I
MISETA RAYO 1$
00 X 1 $65,900
,990 X 1 29,990 I
SA MEDIANA $
300 X 1 300 I
TA 271,900
151,640

Escaneado con CamScanner

LATIN FASHION ZG
DANIEL ESTEBAN GIRALDO Z
NIT: 100206383-6
CRA. 9 # 5 41 ZIPAQUIRA-

REG 2021-09-21 11:21 AM
C01 0001 000910

ROPA	$10.000
ROPA	$10.000
ROPA	$15.000
ROPA	$13.000
ROPA	$13.000

5 No

TL	$61.000
CAJA	$61.000

LATIN FASHION ZG
DANIEL ESTEBAN GIRALDO Z
NIT: 100206383-6
CRA. 9 # 5-41-ZIPAQUIRA-

REG 2021-09-21 11:21 AM
C01 0001 000910

ROPA	$10.000
ROPA	$10.000
ROPA	$15.000
ROPA	$13.000
ROPA	$13.000

5 No

TL	$61.000
CAJA	$61.000

Escaneado con CamScanner

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
FONTANAR
KM 2 CHIA- CAJICA LOCAL FC-12 CENTRO

TPV : C48202
Fecha : 2021/9/27 Hora: 19:15:41
Doc Equivalente No: A407 125556
Vendedor : BENAVIDES PRIAS DANIELA MARI
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 56

1 M INFAN HMBURG+CONO	18,500
1 PT HAMBUR CORRALITO	
1 PAN CORRALITA	
1 Pana Mediana	
1 n Salsa	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 JUGO HIT CORRALITO	
1 NARANJA PIÑA	
1 LLV VASO HELADO 40NZ	
1 VAINILLA	

TOTAL $18,500

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

Vta Exenta		18,500 +
IMPTO AL CONSUMO	18,500	0 +
		18,500

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IMPTO AL CONSUMO	18,500	0

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$31,500

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764000226263
Fecha de Formalizacion 22/06/2020
Fecha vencimiento 21/12/2021
Prefijo A407
Autoriza el rango No 51397 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

Elaborado. BENAVIDES PRIAS DANIELA M
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

IRCC S.A.S.
E RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
GENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
MBURGUESAS EL CORRAL
FONTANAR
AJICA LOCAL FC-12 CENTRO

2
9/27 Hora: 19:15:41
No: A407 125556
VIDES PRIAS DANIELA MARI
O:CON CONTADO

G+CONO 18,500
RRALITO
TA
ALITO
A
DO 40NZ

.... $18,500

E DE VALORES]----------
... 18,500 +
18,500 0 +
18,500

ON TRIBUTARIA]-------
Vlr_Base Vlr_Impto.
18,500 0

S DE PAGO]----------
$50,000
$31,500

le Autorizacion
226263
ion 22/06/2020
1/12/2021

o 51397 AL No 500000

CONTRIBUYENTE
9061 de DIC/10/2020

S POR SU VISITA
NTA CERRADA****

DES PRIAS DANIELA M
software de
ÓN EMPRESARIAL S A

Escaneado con CamScanner

IFONTANAR CHIA!
COMPRA Y RETIRE 3052902592 3053657805

CHIPSTATION
INVERCHIPS BOGOTA S.A.S
NIT: 901363517-1
KM 2.5 VIA CHIA - CAJICA LC FC14

FACT # F / 0 FECHA 27/09/2021
SALA 0 MESA 22

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	CUP PERSONAL ARMADO	13.900	27.800 $
1	GASEOSAS		$
	+ MANZANA VASO X 16	3900	3900
	+ UVA VASO X 16OZ	3900	3900

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 35600 $

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	40700	5100 $

RESOLUCION DIAN No 18764018036276
DESDE F 46887 HASTA F 9999999
FECHA AUTORIZACION 2021-09-14

IPOCONSUMO

SISTEMA POS
COMERCILIZADORA DE SOLUCIONES
INFORMATICAS S.A.S
NIT:900074705-6

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: NATHALIA LOMBO PARADA

CHIPSTATION
INVERCHIPS BOGOTA S.A.S
NIT: 901363517-1
KM 2.5 VIA CHIA - CAJICA LC FC14

CT # F / 0 FECHA 27/09/2021
SALA 0 MESA 22

S DESCRIPCION PVP IMPORTE
CUP PERSONAL ARMADO 13.900 27.800 $
$
GASEOSAS
+ MANZANA VASO X 16 3900 3900
+ UVA VASO X 16OZ 3900 3900

ASE IMP IVA CUOTA TOTAL 35600 $
ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO 40700 5100 $

RESOLUCION DIAN No 18764018036276
DESDE F 46887 HASTA F 9999999
FECHA AUTORIZACION 2021-09-14

IPOCONSUMO

SISTEMA POS
COMERCILIZADORA DE SOLUCIONES
INFORMATICAS S.A.S
NIT:900074705-6

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: NATHALIA LOMBO PARADA

Escaneado con CamScanner

iFONTANAR CHIA!
COMPRA Y RECOGE 3052902592 3053657805

526041 BEB.HIDRAT GATORAD 2.770 A
526041 BEB.HIDRAT GATORAD 2.770 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.540
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 4.460

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	5540	4655	885
TOTAL=	5540	4655	885

TIQUETE :0483 180819378
RES.DIAN# 18763002488419 DE09/DIC/2019
RANG AUT.0483 180453170 al 189999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

29/SEP/2021 19:21 0483 18 0457 4566

483 SOZRT

ANAR CHIA!
RA Y RECOGE 3052902592 3053657805

041 BEB.HIDRAT GATORAD 2.770 A
041 BEB.HIDRAT GATORAD 2.770 A
SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.540
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 4.460

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

FA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
%	5540	4655	885
L=	5540	4655	885

TE :0483 180819378
IAN# 18763002488419 DE09/DIC/2019
AUT.0483 180453170 al 189999999
ARTICULOS COMPRADOS = 2
enes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
RETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
NSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
tiquete puede tener
s Exentos Dec 417 17-3-20

/2021 19:21 0483 18 0457 4566

ZRT

Escaneado con CamScanner

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Economica 4771
H&M Fontanar C.C.
Km. 2.5 Vía Chía - Cajica
Chía, Colombia
743-1129
FT11 1 A FT11 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014566291
Fecha: 25062021

Cajero: 430977 Tienda:450002 Trans:4139
Fecha:29/09/2021 Caja: 11 Hora:19:08

No. Factura: FT11 8014

Tejido de Punto Bá 0743530	9-10A	Kaki	39.900
Tejido de Punto Bá 0940972	9-10A	Azul	49.900
Tejido de Punto Bá 0739092	8-10A	Amarillo	49.900
Total parcial			139.700
Manual$			-39.900
Subtotal c/desc.			99.800

Total: 99.800 COP
Descuento -39.900 COP

Número de artículos
3

Recibido	Efectivo	COP	100.000
Cambio	Efectivo	COP	200

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	15.935	83.865	99.800

Por favor escanear dentro de 24hrs para obtener su factura electrónica

Último dia para devolucion
29/10/2021
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

revoc
derec
escrit

20210929000201104139

Escaneado con CamScanner

OFFCORSS

CI HERMECO S A
NIT NIT 890924167-6
Telefono 018000 514 411
MEDELLIN, COLOMBIA

TIENDA OUTLET AMERICAS BO
CARRERA 62 # 10-40

Telefono
BOGOTA
PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO.

ORIGINAL

Factura de Venta	:T094-667044632
Fecha - Hora	:29 09 2021 - 12 47 38
Caja	:T943
Cajero	:LUIS MIGUEL ORTIZ SANBRIA
Numero SAP	:0667044632
Cliente	:GRABRIEL RODRIGUEZ
Cedula	:1076671314
Direccion Entrega	:
Observaciones	:

CODIGO T/C	DESCR.	DCTO	CANT.	VALOR
5136060 8 1004	JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJIDO PLA	30%	1	64.393
5136060 8 1013	JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJIDO PLA	30%	1	64.394
	Cantidad / Total		2	128.787

SUBTOTAL	:	183.981
TU AHORRO FUE	:	55.194-
TOTAL		128.787
BASE IMPUESTO	:	108.224
IVA	:	20.563
RECIBIDO		128.787
EFECTIVO		150.000
TOTAL RECIBIDO		21.213
CAMBIO		

BIENES EXENTOS DE IVA SEGÚN DECRETO 682 DEL 21 DE MAYO DE 2020. TAPABOCAS EXENTOS DE IVA SEGÚN DECRETO 417 DEL 2020.

FACTURACIÓN AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN 18764014034044 DE 07/06/2021 VIGENCIA 18 MESES AUTORIZADO POR LA DIAN RANGO T094-667035527 HASTA T094-667999999

INGRESA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE LA EXPERIENCIA OFFCORSS DESDE TU HOGAR |

En virtud de esta compra has entregado a c l hermeco s a y sus franquicias algunos de tus datos personales, lo cual constituye un hecho inequivoco de aceptación del tratamiento de los mismos, queremos informarte que el tratamiento al cual son sometidos se limita a su recolección, almacenamiento, uso, circulación a nuestros proveedores de servicios y demás entidades asociadas, transferencia y supresion de los datos, con la finalidad de realizar actividades de mercadeo publicidad, inteligencia de mercados, prestar los servicios inherentes a la venta de nuestros productos su entrega y el pago correspondiente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales con el cliente y con terceros. Para consultar nuestra politica de tratamiento de datos personales ingresa a http://www.offcorss.com/acerca-de-marca/politica-privacidad. Te recordamos que los derechos que tienes respecto de tus datos son: autorizar su tratamiento, conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, suprimirlos y revocar su autorización. Para el ejercicio de estos derechos comunicate a la linea 018000180380 o

OFFCORSS

CI HERMECO S.A.
NIT NIT 890924167-6
Telefono 018000 514 411
MEDELLIN, COLOMBIA

ENDA OUTLET AMERICAS BO
CARRERA 62 # 10-40

Telefono
BOGOTA
S EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO.

ORIGINAL

:T094-667044632
:29.09.2021 - 12:47:38
:T943
:LUIS MIGUEL ORTIZ SANBRIA
:0667044632

:GRABRIEL RODRIGUEZ
:1076671314
:

DESCR. DCTO CANT. VALOR
JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJIDO PLA
30% 1 64.393
JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJIDO PLA
30% 1 64.394
Cantidad / Total 2 128.787

183.981
55.194-
128.787
108.224
20.563
128.787
150.000
21.213

DE IVA SEGÚN DECRETO 682 DEL
20. TAPABOCAS EXENTOS DE IVA
ECRETO 417 DEL 2020.

UTORIZADA POR RESOLUCIÓN
07/06/2021 VIGENCIA 18 MESES
LA DIAN RANGO T094-667035527
TA T094-667999999

W.OFFCORSS.COM Y VIVE LA
FFCORSS DESDE TU HOGAR |

ra has entregado a c l. hermeco s.a
nos de tus datos personales, lo cual
inequivoco de aceptación del
imos, queremos informarte que el
son sometidos se limita a su
miento, uso, circulación a nuestros
los y demás entidades asociadas,
ón de los datos, con la finalidad de
mercadeo, publicidad, inteligencia
los servicios inherentes a la venta
tos, su entrega y el pago
cumplimiento de las obligaciones
con el cliente y con terceros. Para
olitica de tratamiento de datos
ingresa a
o/acerca-de-marca/politica-
imos que los derechos que tienes
s son: autorizar su tratamiento,
los, rectificarlos, suprimirlos y
ión. Para el ejercicio de estos
a la linea 018000180380

Escaneado con CamScanner

ARTURO CALLE

Comercializadora Arturo Calle S.A.S
NIT. 900.342.297-2
Ppal:AK72(Av.Boyaca) # 152b - 62. BOGOTA D.C.
Tienda:C.Chia #1212 CHIA (1C27)

TIQUETE No. 0492-134936
Fecha: 02/10/2021 Maquina: 049-02 Hora: 12:58

CODIGO	ARTICULO	VALOR x Unid.		IVA
10108045004	JEAN 701 CLASSIC, AZ	63.949 x	1	19
10102518013	PAN SPORT VF 440, AZ	99.916 x	1	19
10097248002	CAM BS UNIC, AZU 730	73.025 x	1	19
10115165002	CAM CAS PRET CUA MC,	37.815 x	1	19
10115161002	CAM CAS PRET RAY MC,	38.571 x	1	19

Articulo(s): 5 333.276
SubTotal Antes de Iva: 63.324
Valor IVA 19% 396.600

TOTAL VENTA

FORMAS DE PAGO 396.600
Efectivo

Cambio: $ 3.400

Venta Domicilio eCommerce - WhatsApp

Cajero : JEINI AILEDD - (1051185440)
Vendedor. DIANA CONDE - (1005859276)

CLIENTE
Nombre : RODRIGUEZ GRABIEL ANTONIO
Identif: C 11345062
Direcc.: N
Ciudad :
Tel. 3115251103

Numeracion autorizada DIAN RES. 18763004630872
2020/02/27 Prefijo 0492 Desde el Numero
>122001 Hasta el 142000<
Vigencia 24 Meses
REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION No. 9061 del 10 DE DICIEMBRE DE 2020.
ACTIVIDAD ECONOMICA PPAL: 4771
Act. Economica ICA 4771 Tarifa 0.500%

BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Los productos comprados con descuento del 15%, 20%, 25%, 30% ,35% , 50% no tienen cambio.
Para realizar y procesar sus pedidos, y continuar el proceso de compra usted autoriza a COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. para que recolecte, almacene, use y procese los datos personales que seran tratados con la finalidad de gestionar tareas basicas de ventas, administracion y gestion de servicio al cliente, mercadeo, facturacion y demas establecidas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en http://www.arturocalle.com/politicadedatos Usted puede en cualquier momento ejercer sus derechos establecidos en ley 1581 de 2012 presentando solicitudes, consultas o reclamos por medio de las siguientes instancias: contactenos1arturocalle.com, a traves del servicio de Contactenos en nuestra pagina web www.arturocalle.com, al numero (0571) 743 88 00 extension 1258 en la ciudad de Bogota D.C., o a traves de carta dirigida a la Direccion de Servicio al Cliente a la AK 72 (Av. Boyaca) No. 152 B G 62 en Bogota.

Permitenos conocer como lo estamos haciendo
Tel.Aln. A611712 Tel.Ofi. 7438800
www.arturocalle.com
2/10/2021 12:58:00 p.m.

Escaneado con CamScanner

ALMACENES
LA REBAJA

GIOVANNY CUFIÑO VARILA
NIT.79213647-7

REGIMEN COMUN
IEI : 85289976

REG 08-10 2021 12 58
COB CAJA 2 173144

06	HOGAR-COCINA	$1,600
06	HOGAR-COCINA	$1,600
10	HALLOWEN	$72,000
06	HOGAR-COCINA	$13,500
06	HOGAR-COCINA	$2,800
	BASE IMP. 19%	$76,891
	IVA 19%	$14,609
		$91,500
	EFECTIVO	$100,000
	CAMBIO	$8,500

CRA 10 # 7-43 ZIPAQUIRA
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Escaneado con CamScanner

*** MERCADOS UNO A ***
- MODESTO ORJUELA -
Cra. 10 # 10-18 (Zipaq)
Nit 79.399.876-5
Tel.85 25345
ACT.ECONOM. 4711 IVA-REGIMEN COMUN
AUTORIZA NUMERA 18763002758406 DE 17/12/2
19
FACTURA DEL 6000001 AL 10000000
Factura de Venta No. -7209712
Fecha: 09/10/2021-13:15:11 Cajero:CAJERO 5

DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UN.	V/TOTAL
#GALL SALTIN*3TC	1.00	3800	3800
#TORTAS/PANES.GAL	1.00	5500	5500
eCHOC CORONA VAIN	1.00	5850	5850
eCHOC CORONA C&C*	1.00	5850	5850
eCHOC CORONA C&C*	1.00	5850	5850
eCHOC CORONA*500G	1.00	5850	5850
eCAFE LUKAFE*500G	1.00	9000	9000
&PANELON/B.PANELA	1.00	6900	6900
#PALOMITA CAR*107	1.00	2550	2550
#SALCH RICA*3*150	1.00	7300	7300
#COFFEE DELIG*100	1.00	6200	6200
#DETODITO*45G BBQ	1.00	1600	1600
&JAB DORADO TE&OL	1.00	5300	5300
&JAB REY BARRA*30	1.00	1400	1400

SUB TOTAL.....: 67,104
I.V.A.....: 5,846
T. PAGAR.....: 72,950

RESUMEN DE IVA:

TIPO	---BASE---	---VALOR---
& 0%	13,600.00	0.00
# 19%	22,647.06	4,302.94
e 5%	30,857.15	1,542.85

Forma de Pago
EFECTIVO 100,000
Cambio..: 27,050

! ! ! GRACIAS POR SU VISITA ! ! !

*** MERCADOS UNO A ***
- MODESTO ORJUELA -
Cra. 10 # 10-18 (Zipaq)
Nit 79.399.876-5
Tel.85 25345
ACT.ECONOM. 4711 IVA-REGIMEN COMUN
AUTORIZA NUMERA 18763002758406 DE 17/12/
19
FACTURA DEL 6000001 AL 10000000
Factura de Venta No. -7209712
Fecha: 09/10/2021-13:15:11 Cajero:CAJERO

DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNI	V/TOTAL
#GALL SALTIN*3TC	1.00	3800	3800
#TORTAS/PANES.GAL	1.00	5500	5500
eCHOC CORONA VAIN	1.00	5850	5850
eCHOC CORONA C&C*	1.00	5850	5850
eCHOC CORONA C&C*	1.00	5850	5850
eCHOC CORONA*500G	1.00	5850	5850
eCAFE LUKAFE*500G	1.00	9000	9000
&PANELON/B.PANELA	1.00	6900	6900
#PALOMITA CAR*107	1.00	2550	2550
#SALCH RICA*3*150	1.00	7300	7300
#COFFEE DELIG*100	1.00	6200	6200
#DETODITO*45G BBQ	1.00	1600	1600
&JAB DORADO TE&OL	1.00	5300	5300
&JAB REY BARRA*30	1.00	1400	1400

SUB TOTAL.....: 67,104
I.V.A.....: 5,846
T. PAGAR.....: 72,950

RESUMEN DE IVA:

TIPO	---BASE---	---VALOR---
& 0%	13,600.00	0.00
# 19%	22,647.06	4,302.94
e 5%	30,857.15	1,542.85

Forma de Pago
EFECTIVO 100,000
Cambio..: 27,050

! ! ! GRACIAS POR SU VISITA ! ! !

Escaneado con CamScanner

Bogotá
Tel: 7428900

01001 - FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA
Nit: 800180553

Recibo Nro.: 243
Fecha: 2020/08/05

Fuente / Dcto
Origen 03 - 946

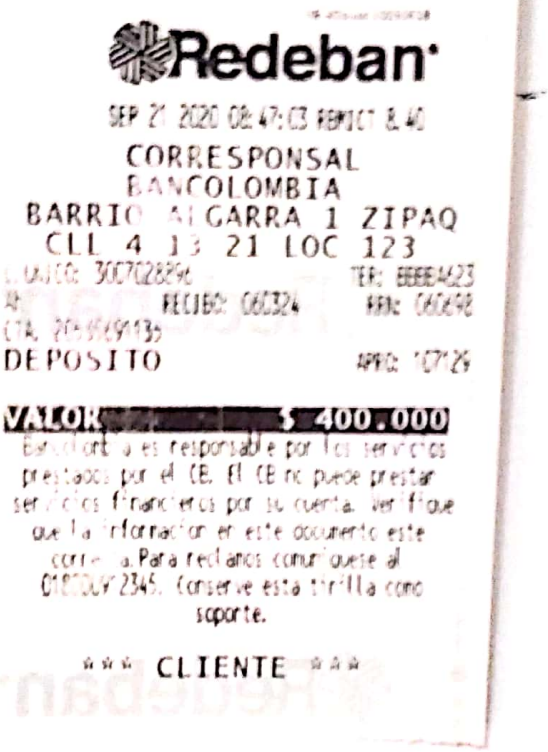
Por servicios prestados a: SAMHUEL MORENO RODRIGUEZ Historia 5839-1
Beneficiario: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CO Ced/Nit: 21
Tarifa : AB - FNC COMPENSAR POS
Concepto : 80 - ABONO

VALOR RECIBIDO: $ 35,600.00

FORMA DE PAGO:				FORMA DE PAGO:			
F-RE	BAN	PLA	POB NUM-DOC CUE-BANC. VALOR BCO-CO.	F-RE	BAN	PLA	POB NUM-DOC CUE-BANC. VALOR BCO-CO.
99			35,600.00 999				

Fecha: 2020/08/05 Hora: 12:32:45 Usuario: mpsanchez Terminal: 05 Caja: 05 Per.: 2020/08 cayabo 11.0.10

Escaneado con CamScanner



Redeban

SEP 21 2020 08:47:03 REMICT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO ALGARRA 1 ZIPAQ
CLL 4 13 21 LOC 123

C.UNICO: 3007028896 TER: BBBBA623
AH RECIBO: 060324 RRN: 060698
CTA: 20535691135
DEPOSITO APRO: 107129

VALOR $ 400.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Redeban

SEP 21 2020 08:47:03 REMICT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO ALGARRA 1 ZIPAQ
CLL 4 13 21 LOC 123

C.UNICO: 3007028896 TER: BBBBA623
AH RECIBO: 060324 RRN: 060698
CTA: 20535691135
DEPOSITO APRO: 107129

VALOR $ 400.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Escaneado con CamScanner

...ica Secundaria 0... ... Ciclo de Pri... ...ución No

Libros Santillana.

Escaneado con CamScanner

TIQUETE : TT05.19309

PASO FIRME SAS.

NIT 830.092.713-8
TITINOS XXIII
Carrera 10 No. 5-15 Zipaquira
B05 Tel: 8525125
REGIMEN COMUN
Actividad Económica 4772
Tarifa ICA 11.04X1000

2020/11/02 13:01:07
VENTAS -> SANDRAC
CLIENTE 23499806 HERLINDA LOPEZ
VENDEDOR 17 SANDRA PATRICIA CAMARGO MONTA;
O

PRODUCTO	DETALLE	CANT	VALOR
PF-BUB-1146	3694-3-30	ZAPATO	
JAIDY	AZUL	1	80,000#
	TOTAL	1	80,000

DESCUENTO 2,900

IMPUESTO	TARIFA	BASE	VALOR
IVA	#19.00	67,227	12,773

DETALLE PAGO
BONO CAMBIO MERCANCI 69,900
EFECTIVO 10,100

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FOR MULARIO 18763002715815
HABILITA DEL RANGO B959 AL 50000
FECHA DE FORMALIZACION 2019/12/16 MODALIDA D COMPUTADOR
2020/11/02 01:01:07 PM
LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO. EL PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA LIMITADA DE 6 O DIAS DENTRO DE UN USO ADECUADO, LA CUAL EL COMPRADOR TIENE DERECHO A CAMBIO- REPAR ACION PRESENTANDO LA FACTURA.
Software: Workmate Technology Sas
Nit. 900.520.054-3 www.workmate.com.co

Servicio al cliente. 278 5610

TIQUETE : TT05.19309
PASO FIRME SAS.
NIT 830.092.713-8
TITINOS XXIII
rrera 10 No. 5-15 Zipaquira
B05 Tel: 8525125
REGIMEN COMUN
tividad Económica 4772
Tarifa ICA 11.04X1000
11/02 13:01:07
-> SANDRAC
TE 23499806 HERLINDA LOPEZ
OR 17 SANDRA PATRICIA CAMARGO MONTA;
TO DETALLE CANT VALOR
R-1146 3694-3-30 ZAPATO
AZUL 1 80,000#
TOTAL 1 80,000
ENTO 2,900
STO TARIFA BASE VALOR
#19.00 67,227 12,773
LE PAGO
AMBIO MERCANCI 69,900
IVO 10,100
IZACION NUMERACION DE FACTURACION FOR
IO 18763002715815
ITA DEL RANGO B959 AL 50000
DE FORMALIZACION 2019/12/16 MODALIDA
PUTADOR
11/02 01:01:07 PM
ANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO. EL
UCTO TIENE UNA GARANTIA LIMITADA DE 6
DENTRO DE UN USO ADECUADO, LA CUAL
MPRADOR TIENE DERECHO A CAMBIO- REPAR
PRESENTANDO LA FACTURA.
are: Workmate Technology Sas
900.520.054-3 www.workmate.com.co
ional cliente. 278 5610

Escaneado con CamScanner

MODANOVA S.A.S
NIT ... 1656-3
50 - Brissa Chia
Avenida PRADILLA ... 00 E 00
Tel.
Brissa Chia - Tel 8707306
Av Pradilla ... Este Local 1..

AUT Numeración FAC:DIAN 187640...7142681
del 2020/11/06
Regimen Común
Responsables de IVA - No ...
Contribuyentes
F... Emisión :2020/11/...
F... Vigencia :2021/11/...
Prefijo :51
Consecutivos :416840-450594

Factura de venta

Factura de Venta Contado Brissa : 424609
Fecha - Hora : 2021/10/02 - ...
Caja : 5051
Ciudad : Chia
Vendedor : LAURA LUCIA LORENZO ...

Cedula : ...
Nombre : SARA
Apellido : RINCON
Mail : ...@gmail...

Tipo documento X : CC
Tipo de Cliente : Preferencial
Fecha Cumpleaños : 1971/04/19
Sexo : F
Autorizacion Env : Correo y Celular
Autorizacion Tra : SI

CODIGO
DESCRIPCION

CANT	PVP	%DTO	IMP	VALOR
PAN06-23ABB-13518A				
JGO*2 ALMOHADAS 144H 50*70 BORDE BLANCO BR				
1.00	54,900	0%	8,766	54,900
GRBOLSA				
IMPUESTO AL CONSUMO - BOLSA GRATIS				
1.00	51	0%	51	51

TOTAL : 2 54,951.00

DESCUENTOS(-) : 54,951.00
TOTAL : 0.00
TOTAL SIN IMPUESTO: 54,951.00
IMPUESTOS : 46,134.45
TOTAL A PAGAR : 8,816.55
RECIBIDO 54,951.00
EFECTIVO
TOTAL RECIBIDO : ...
CAMBIO : 15,049.00

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
B	0	51	51
IVA 19	46,134	8,766	54,900

... en Letras:
...ENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
...CUENTA Y UN PESOS M/CTE

Regimen Común - Grandes Contribuyentes
Resolución No. 012635 del 14/12/2018

CLUB BRISSA
IMPORTANTE
PUNTOS ... ANTES DE ESTA COMPRA: 100.00
... bono ... avenida tiene 30 ...
calenda... vigencia y ...
puntos ... vigencia de ...
calendario.
TOTAL PUNTOS: 154

****

...Educación de Cundinamarca ... de 2007
No De Inscripción 1045 // Cód...
...Cogua Vía el Altico Km 1 Tel...

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
H&M Fontanar C.C.
Km. 2.5 Vφa Chφa Cajica
Chφa, Colombia
743-1129
F003 96941 A F003 500000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18763000525128
Fecha: 18092019

Cajero: 438024 Tienda:450002 Trans: 639
Fecha:09/11/2020 Caja: 3 Hora:14:28

No. Factura: F003 131967

Tejido de Punto BB 0763200 6-8A Verde	69.900
Tejido de Punto BB 0539357 7-8A Rojo	69.900
Tejido de Punto BB 0331474 6-7A Azul	39.900
Total parcial	149.700
Manual$	-39.900
Subtotal c/desc.	109.800
Chaquetas Ni±o Peq 0845923 6-8A Azul	34.900

Total: 144.700 COP
Descuento -39.900 COP

N·mero de artφculos 4

Recibido	Efectivo	COP	150.000
Cambio	Efectivo	COP	5.300

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	23.104	121.596	144.700

ғltimo dia para devolucisn
09/12/2020
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 90 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BA╤O,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CR╔DITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201109000200300639

H&M
s & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
ividad Economica 4771
H&M Fontanar C.C.
2.5 Vφa Chφa Cajica
Chφa, Colombia
743-1129
3 96941 A F003 500000
RIZACION NUMERACION DE
ACION NO: 18763000525128
Fecha: 18092019
8024 Tienda:450002 Trans: 639
/2020 Caja: 3 Hora:14:28
: F003 131967
unto BB 69.900
6-8A Verde
unto BB 69.900
7-8A Rojo
unto BB 39.900
6-7A Azul
al 149.700
-39.900
/desc. 109.800
Ni±o Peq 34.900
6-8A Azul
: 144.700 COP
-39.900 COP
artφculos 4
Efectivo COP 150.000
Efectivo COP 5.300
IVA: Base: Total:
23.104 121.596 144.700
ltimo dia para devolucisn
09/12/2020
GRACIAS POR SU COMPRA
CIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
IMEROS 90 DIAS CON EL RECIBO Y
QUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
S NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
N ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
ACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BA╤O,
ORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
AGOS CON DEBITO/CR╔DITO SERAN
ITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.
20201109000200300639

Escaneado con CamScanner

...según Resolución No
...000128 del 2000,//Ciclo de Primaria 006...
Ciclo de Básica Secundaria ...
Secretaria ...

AUDIFARMA S.A AMB.
NIT: 816001182
CASA BLANCA (BOGOTA)
CARRERA 18 NUMERO 93-25 EDIFICIO INVERPOR
Telefono:(1) 8059347

REGIMEN COMUN
RES POS 18763001875855 PREF A18C 22/11/20
19 DEL 86.028 AL 300.000 12 MESES

FACTURA DE VENTA. A18C-112169

FORMULA. 59817 - NO POS
CLIENTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR > BOGO
TA
NIT: 860066942-7 TEL.: 4280666
AV. 68 No. 49 A - 47
PACIENTE. 1076249066
SAMUEL MORENO RODRIGUEZ

CODIGO CANT VAL/UNIT. SUBTOTAL IVA

0 INGRESO RECIBIDO PARA TERCE
ROS CUOTA MODERADORA
1 13.500,00 13.500,00

SUBTOTAL	13.500
IVA	0
TOTAL	13.500

TARIFA	BASE	IVA
0.0	13.500	0.0

13-08-2020 17:29 VENCIMIENTO 12-09-2020

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN PEREIRA ARTICULO 53
ACUERDO 41 DE 2012

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. No. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 20..
AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA
AUTORRETENEDORES RES. 7063 SEP 1 DE 200.
SU APOYO FARMACEUTICO INTEGRAL

A AMB.
82
(BOGOTA)
NUMERO 93-25 EDIFICIO INVERPOR
8059347
N
3001875855 PREF A18C 22/11/20
28 AL 300.000 12 MESES
VENTA: A18C-112169
- NO POS
F COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR > BOGO
7 TEL.: 4280666
- 47
49066
RODRIGUEZ
/UNIT. SUBTOTAL IVA
RECIBIDO PARA TERCE
A MODERADORA
500,00 13.500,00
13.500
0
13.500
IVA
13.500 0.0
VENCIMIENTO 12-09-2020
E INDUSTRIA Y COMERCIO
IRA ARTICULO 53
DO 41 DE 2012
DES CONTRIBUYENTES
DE DICIEMBRE 14 DE 20
NEDORES DE IVA E ICA
RES. 7063 SEP 1 DE 200.
ARMACEUTICA INTEGRAL

Escaneado con CamScanner

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
H&M Fontanar C.C.
Km 2.5 Via Chia Cajica
Chia, Colombia
743-1129
F013 45905 A F013 500000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18762015734751
Fecha: 16072019

Cajero: 438098 Tienda:450002 Trans:3851
Fecha:24/12/2020 Caja: 13 Hora:10:31

No. Factura: F013 55302

Denim 0802965	6-7A	Azul	49.900
Camisas 0866126	7-8A	Rojo	34.900

Total: 84.800 COP

Numero de articulos
2

Recibido	Efectivo	COP	90.000
Cambio	Efectivo	COP	5.200

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	13.539	71.261	84.800

Ultimo dia para devolución
23/01/2021
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CRÉDITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201224000201303851

H&M

s & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
ividad Economica 4771
H&M Fontanar C.C.
2.5 Via Chia Cajica
Chia, Colombia
743-1129
13 45905 A F013 500000
ORIZACION NUMERACION DE
RACION NO: 18762015734751
Fecha: 16072019

38098 Tienda:450002 Trans:3851
2/2020 Caja: 13 Hora:10:31

---

a: F013 55302

	6-7A	Azul	49.900
	7-8A	Rojo	34.900

: 84.800 COP

úmero de articulos

Efectivo	COP	90.000
Efectivo	COP	5.200

IVA:	Base:	Total:
13.539	71.261	84.800

Ultimo dia para devolución
23/01/2021
GRACIAS POR SU COMPRA
LUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
LOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
EBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
E HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
CESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
S PAGOS CON DEBITO/CRÉDITO SERAN
REDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201224000201303851

Escaneado con CamScanner