



Señor

JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO SOACHA – CUNDINAMARCA.

E. S. D.

DEMANDA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2020 – 00605

DEMANDANTE: SANDRA MILENA NEISA RODRIGUEZ en representación de sus menores hijos LAURA DANIELA GUZMAN y EDISON GUZMAN NEISA.

DEMANDADO: EDISON GUZMAN ARIAS.

REFERENCIA: LIQUIDACION DEL CREDITO.

CARLOS GUILLERMO FONTALVO RUIZ, mayor de edad, vecino y domiciliado en Soacha, identificado conforme consta al pie de mi firma, actuando como apoderado de la demandante SANDRA MILENA NEISA RODRIGUEZ, me dirijo a usted de manera respetuosa con el fin de informarle lo siguiente:

1. Por medio del presente memorial me permito adjuntar liquidación del crédito del proceso de la referencia, la cual arroja un valor total de \$21.176.875°° (VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS)
2. Conforme lo anterior, solicito se corra el respetivo traslado al demandado y una vez fenecido dicho termino se apruebe la liquidación del crédito aquí aportada.
3. De igual manera, solicito respetuosamente a su despacho se elaboren y entreguen a mi representada SANDRA MILENA NEISA RODRIGUEZ los títulos judiciales de los dineros que se encuentren embargados y retenidos por cuenta del presente proceso.

Anexo: Liquidación del crédito y soportes que sustentan la presente liquidación.

Atentamente,

CARLOS GUILLERMO FONTALVO RUIZ

C.C. No. 1.019.089.754 de Bogotá

T.P. No. 336.294 del C.S. de la J.

Teléfono: 312 372 1797

Correo electrónico: abogadofontalvo@gmail.com

Carrera 4A No. 12 – 16 Primer Piso, Soacha – Cundinamarca
Correo electrónico: abogadofontalvo@gmail.com
Cel: 312 372 17 97

	PERIODO	ABONO	VALOR	CONCEPTO	MESES	CAPITAL X INTERESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	TOTAL
CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS								
CUOTAS ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019								
1	Junio de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	38	\$1.300	\$49.400	\$309.400
2	Julio de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	37	\$1.300	\$48.100	\$308.100
3	Agosto de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	36	\$1.300	\$46.800	\$306.800
4	Septiembre de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	35	\$1.300	\$45.500	\$305.500
5	Octubre de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	34	\$1.300	\$44.200	\$304.200
6	Noviembre de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	33	\$1.300	\$42.900	\$302.900
7	Diciembre de 2019	\$ 0	\$260.000	Cuota Alimentaria	32	\$1.300	\$41.600	\$301.600
CUOTAS ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2020								
8	Enero de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	31	\$1.383	\$42.873	\$319.473
9	Febrero de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	30	\$1.383	\$41.490	\$318.090
10	Marzo de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	29	\$1.383	\$40.107	\$316.707
11	Abril de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	28	\$1.383	\$38.724	\$315.324
12	Mayo de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	27	\$1.383	\$37.341	\$313.941
13	Junio de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	26	\$1.383	\$35.958	\$312.558
14	Julio de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	25	\$1.383	\$34.575	\$311.175
15	Agosto de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	24	\$1.383	\$33.192	\$309.792
16	Septiembre de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	23	\$1.383	\$31.809	\$308.409
17	Octubre de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	22	\$1.383	\$30.426	\$307.026
18	Noviembre de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	21	\$1.383	\$29.043	\$305.643
19	Diciembre de 2020	\$ 0	\$276.600	Cuota Alimentaria	20	\$1.383	\$27.660	\$304.260
CUOTAS ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2021								
20	Enero de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	19	\$1.426	\$27.098	\$312.344
21	Febrero de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	18	\$1.426	\$25.672	\$310.918
22	Marzo de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	17	\$1.426	\$24.246	\$309.492
23	Abril de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	16	\$1.426	\$22.820	\$308.066
24	Mayo de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	15	\$1.426	\$21.393	\$306.639
25	Junio de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	14	\$1.426	\$19.967	\$305.213
26	Julio de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	13	\$1.426	\$18.541	\$303.787
27	Agosto de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	12	\$1.426	\$17.115	\$302.361
28	Septiembre de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	11	\$1.426	\$15.689	\$300.935
29	Octubre de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	10	\$1.426	\$14.262	\$299.508

30	Noviembre de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	9	\$1.426	\$12.836	\$298.082
31	Diciembre de 2021	\$ 0	\$285.246	Cuota Alimentaria	8	\$1.426	\$11.410	\$296.656
CUOTAS ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES DE ENERO A AGOSTO 2022								
32	Enero de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	7	\$1.570	\$10.989	\$324.959
33	Febrero de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	6	\$1.570	\$9.419	\$323.389
34	Marzo de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	5	\$1.570	\$7.849	\$321.819
35	Abril de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	4	\$1.570	\$6.279	\$320.249
36	Mayo de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	3	\$1.570	\$4.710	\$318.680
37	Junio de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	2	\$1.570	\$3.140	\$317.110
38	Julio de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	1	\$1.570	\$1.570	\$315.540
39	Agosto de 2022	\$ 0	\$313.970	Cuota Alimentaria	0	\$1.570	\$0	\$313.970
CUOTAS VESTUARIO								
CUOTAS VESTUARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019								
40	06 noviembre de 2019	\$ 0	\$200.000	Cuota Vestuario	33	\$1.000	\$33.000	\$233.000
41	Dicimebre de 2019	\$ 0	\$200.000	Cuota Vestuario	32	\$1.000	\$32.000	\$232.000
42	Dicimebre de 2019	\$ 0	\$200.000	Cuota Vestuario	32	\$1.000	\$32.000	\$232.000
CUOTAS VESTUARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020								
43	17 de mayo de 2020	\$ 0	\$212.000	Cuota Vestuario	27	\$1.060	\$28.620	\$240.620
44	06 de noviemre de 2020	\$ 0	\$212.000	Cuota Vestuario	21	\$1.060	\$22.260	\$234.260
45	Dicimebre de 2020	\$ 0	\$212.000	Cuota Vestuario	20	\$1.060	\$21.200	\$233.200
46	Dicimebre de 2020	\$ 0	\$212.000	Cuota Vestuario	20	\$1.060	\$21.200	\$233.200
CUOTAS VESTUARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021								
47	17 de mayo de 2021	\$ 0	\$219.420	Cuota Vestuario	15	\$1.097	\$16.457	\$235.877
48	06 de noviemre de 2021	\$ 0	\$219.420	Cuota Vestuario	9	\$1.097	\$9.874	\$229.294
49	Dicimebre de 2021	\$ 0	\$219.420	Cuota Vestuario	8	\$1.097	\$8.777	\$228.197
50	Dicimebre de 2021	\$ 0	\$219.420	Cuota Vestuario	8	\$1.097	\$8.777	\$228.197
CUOTAS VESTUARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022								
51	17 de mayo de 2022	\$ 0	\$241.515	Cuota Vestuario	3	\$1.208	\$3.623	\$245.138
GASTOS EDUCATIVOS								
GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2019								
52	Mayo de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	39	\$500	\$19.500	\$119.500
53	Junio de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	38	\$500	\$19.000	\$119.000
54	Julio de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	37	\$500	\$18.500	\$118.500

55	Agosto de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	36	\$500	\$18.000	\$118.000
56	Septiembre de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	35	\$500	\$17.500	\$117.500
57	Octubre de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	34	\$500	\$17.000	\$117.000
58	Noviembre de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	33	\$500	\$16.500	\$116.500
59	Diciembre de 2019	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	32	\$500	\$16.000	\$116.000
60	16 de Diciembre de 2019	\$ 0	\$31.470	Gastos 50%gastos educativos	32	\$157	\$5.035	\$36.505
GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2020								
61	Enero de 2020	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	31	\$500	\$15.500	\$115.500
62	Febrero de 2020	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	30	\$500	\$15.000	\$115.000
63	Marzo de 2020	\$ 0	\$100.000	50% Gasto de ruta escolar	29	\$500	\$14.500	\$114.500
64	Mayo de 2020	\$ 0	\$31.470	Gastos 50%gastos educativos	27	\$157	\$4.248	\$35.718
65	Septiembre de 2020	\$ 0	\$372.500	Gastos 50%gastos educativos	23	\$1.863	\$42.838	\$415.338
66	Septiembre de 2020	\$ 0	\$440.000	Gastos 50%gastos educativos	27	\$2.200	\$59.400	\$499.400
GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2021								
67	06 de Febrero de 2021	\$ 0	\$44.875	Gastos 50%gastos educativos	18	\$224	\$4.039	\$48.914
68	25 de febrero de 2021	\$ 0	\$75.000	Gastos 50%gastos educativos	18	\$375	\$6.750	\$81.750
69	30 Noviembre de 2021	\$ 0	\$85.000	Gastos 50%gastos educativos	9	\$425	\$3.825	\$88.825
70	02 Diciembre de 2021	\$ 0	\$129.000	Gastos 50%gastos educativos	8	\$645	\$5.160	\$134.160
GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2022								
71	02 de Febrero de 2022	\$ 0	\$40.750	Gastos 50%gastos educativos	6	\$204	\$1.223	\$41.973
72	05 de Febrero de 2022	\$ 0	\$12.250	Gastos 50%gastos educativos	6	\$61	\$368	\$12.618
73	10 de Febrero de 2022	\$ 0	\$9.000	Gastos 50%gastos educativos	6	\$45	\$270	\$9.270
74	12 de Febrero de 2022	\$ 0	\$14.450	Gastos 50%gastos educativos	6	\$72	\$434	\$14.884

75	13 de Febrero de 2022	\$ 0	\$12.000	Gastos 50%gastos educativos	6	\$60	\$360	\$12.360
76	24 de Febrero de 2022	\$ 0	\$32.500	Gastos 50%gastos educativos	6	\$163	\$975	\$33.475
77	03 de Marzo de 2022	\$ 0	\$125.000	Gastos 50%gastos educativos	5	\$625	\$3.125	\$128.125
78	03 de Marzo de 2022	\$ 0	\$25.000	Gastos 50%gastos educativos	5	\$125	\$625	\$25.625
79	17 de Mayo de 2022	\$ 0	\$120.000	Gastos 50%gastos educativos	3	\$600	\$1.800	\$121.800
80	24 de Mayo de 2022	\$ 0	\$129.000	Gastos 50%gastos educativos	3	\$645	\$1.935	\$130.935
81	15 de Junio de 2022	\$ 0	\$129.000	Gastos 50%gastos educativos	2	\$645	\$1.290	\$130.290
GASTOS VESTUARIO								
GASTOS VESTUARIO 2019								
82	04 de Noviembre de 2019	\$ 0	\$32.450	Gastos 50%gastos vestuario	33	\$162	\$5.354	\$37.804
GASTOS VESTUARIO 2020								
83	26 de septiembre de 2020	\$ 0	\$13.450	Gastos 50%gastos vestuario	23	\$67	\$1.547	\$14.997
84	06 noviembre de 2020	\$ 0	\$11.625	Gastos 50%gastos vestuario	21	\$58	\$1.221	\$12.846
85	10 de diciembre de 2020	\$ 0	\$101.525	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$508	\$10.153	\$111.678
86	11 de diciembre de 2020	\$ 0	\$2.525	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$13	\$253	\$2.778
87	22 de diciembre de 2020	\$ 0	\$60.000	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$300	\$6.000	\$66.000
88	22 de diciembre de 2020	\$ 0	\$13.950	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$70	\$1.395	\$15.345
89	22 de diciembre de 2020	\$ 0	\$34.950	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$175	\$3.495	\$38.445
90	22 de diciembre de 2020	\$ 0	\$17.500	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$88	\$1.750	\$19.250
91	30 de diciembre de 2020	\$ 0	\$22.500	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$113	\$2.250	\$24.750
92	30 de diciembre de 2020	\$ 0	\$32.015	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$160	\$3.202	\$35.217
93	31 de diciembre de 2020	\$ 0	\$18.950	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$95	\$1.895	\$20.845
94	31 de diciembre de 2020	\$ 0	\$32.945	Gastos 50%gastos vestuario	20	\$165	\$3.295	\$36.240
GASTOS VESTUARIO 2021								

95	13 de mayo de 2021	\$ 0	\$50.000	Gastos 50%gastos vestuario	15	\$250	\$3.750	\$53.750
96	16 de mayo de 2022	\$ 0	\$25.000	Gastos 50%gastos vestuario	15	\$125	\$1.875	\$26.875
97	17 de mayo de 2021	\$ 0	\$42.500	Gastos 50%gastos vestuario	15	\$213	\$3.188	\$45.688
98	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$80.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$400	\$3.200	\$83.200
99	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$42.500	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$213	\$1.700	\$44.200
100	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$100.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$500	\$4.000	\$104.000
101	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$70.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$350	\$2.800	\$72.800
102	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$20.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$100	\$800	\$20.800
103	18 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$20.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$100	\$800	\$20.800
104	18 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$21.500	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$108	\$860	\$22.360
105	18 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$20.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$100	\$800	\$20.800
106	24 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$12.450	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$62	\$498	\$12.948
107	24 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$21.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$105	\$840	\$21.840
108	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$80.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$400	\$3.200	\$83.200
109	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$42.500	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$213	\$1.700	\$44.200
110	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$100.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$500	\$4.000	\$104.000
111	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$70.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$350	\$2.800	\$72.800
112	11 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$20.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$100	\$800	\$20.800
113	18 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$20.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$100	\$800	\$20.800
114	18 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$21.500	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$108	\$860	\$22.360
115	18 de Diciembre de 2021	\$ 0	\$20.000	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$100	\$800	\$20.800
116	24 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$12.450	Gastos 50%gastos vestuario	8	\$62	\$498	\$12.948

GASTOS DE ALIMENTOS								
GASTOS ALIMENTOS 2019								
117	21 de julio de 2019	\$ 0	\$14.840	Gastos 50%gastos alimentacion	37	\$74	\$2.745	\$17.585
GASTOS ALIMENTOS 2020								
118	01 de marzo de 2020	\$ 0	\$33.935	Gastos 50%gastos alimentacion	29	\$170	\$4.921	\$38.856
119	06 de mayo de 2020	\$ 0	\$14.850	Gastos 50%gastos alimentacion	27	\$74	\$2.005	\$16.855
120	07 de mayo de 2020	\$ 0	\$21.475	Gastos 50%gastos alimentacion	27			
121	17 de Octubre de 2020	\$ 0	\$94.575	Gastos 50%gastos alimentacion	22	\$473	\$10.403	\$104.978
122	23 de novimebre de 2020	\$ 0	\$26.190	Gastos 50%gastos alimentacion	21	\$131	\$2.750	\$28.940
123	23 de noviembre de 2020	\$ 0	\$12.550	Gastos 50%gastos alimentacion	21	\$63	\$1.318	\$13.868
GASTOS ALIMENTOS 2021								
124	04 de enero de 2021	\$ 0	\$36.790	Gastos 50%gastos alimentacion	18	\$184	\$3.311	\$40.101
125	20 de enero de 2021	\$ 0	\$65.235	Gastos 50%gastos alimentacion	18	\$326	\$5.871	\$71.106
126	05 de febrero de 2021	\$ 0	\$11.450	Gastos 50%gastos alimentacion	18	\$57	\$1.031	\$12.481
127	27 de febrero de 2021	\$ 0	\$98.400	Gastos 50%gastos alimentacion	18	\$492	\$8.856	\$107.256
128	28 de febrero de 2021	\$ 0	\$9.525	Gastos 50%gastos alimentacion	18	\$48	\$857	\$10.382
129	02 de marzo de 2021	\$ 0	\$75.871	Gastos 50%gastos alimentacion	17	\$379	\$6.449	\$82.320
130	10 de mayo de 2021	\$ 0	\$24.160	Gastos 50%gastos alimentacion	15	\$121	\$1.812	\$25.972
131	10 de mayo de 2021	\$ 0	\$15.450	Gastos 50%gastos alimentacion	15	\$77	\$1.159	\$16.609
132	10 de mayo de 2021	\$ 0	\$3.485	Gastos 50%gastos alimentacion	15	\$17	\$261	\$3.746
133	10 de mayo de 2021	\$ 0	\$7.800	Gastos 50%gastos alimentacion	15	\$39	\$585	\$8.385
134	19 de mayo de 2021	\$ 0	\$21.300	Gastos 50%gastos alimentacion	15	\$107	\$1.598	\$22.898
135	10 de junio de 2021	\$ 0	\$5.620	Gastos 50%gastos alimentacion	14	\$28	\$393	\$6.013
136	03 de agosto de 2021	\$ 0	\$78.445	Gastos 50%gastos alimentacion	12	\$392	\$4.707	\$83.152

137	03 de agosto de 2021	\$ 0	\$4.075	Gastos 50%gastos alimentacion	12	\$20	\$245	\$4.320
138	03 de agosto de 2021	\$ 0	\$2.500	Gastos 50%gastos alimentacion	12	\$13	\$150	\$2.650
139	03 de agosto de 2021	\$ 0	\$11.175	Gastos 50%gastos alimentacion	12	\$56	\$671	\$11.846
140	25 de agosto de 2021	\$ 0	\$16.775	Gastos 50%gastos alimentacion	12	\$84	\$1.007	\$17.782
141	31 de agosto de 2021	\$ 0	\$14.850	Gastos 50%gastos alimentacion	12	\$74	\$891	\$15.741
142	07 de septiembre de 2021	\$ 0	\$7.750	Gastos 50%gastos alimentacion	11	\$39	\$426	\$8.176
143	08 de octubre 2021	\$ 0	\$100.049	Gastos 50%gastos alimentacion	10	\$500	\$5.002	\$105.051
144	24 de octubre 2021	\$ 0	\$800	Gastos 50%gastos alimentacion	10	\$4	\$40	\$840
145	05 de noviembre de 2021	\$ 0	\$70.088	Gastos 50%gastos alimentacion	9	\$350	\$3.154	\$73.242
146	06 de noviembre de 2021	\$ 0	\$17.200	Gastos 50%gastos alimentacion	9	\$86	\$774	\$17.974
147	07 de novimebre de 2021	\$ 0	\$4.492	Gastos 50%gastos alimentacion	9	\$22	\$202	\$4.694
148	07 de noviembre de 2021	\$ 0	\$2.185	Gastos 50%gastos alimentacion	9	\$11	\$98	\$2.283
149	16 de noviembre de 2021	\$ 0	\$14.000	Gastos 50%gastos alimentacion	9	\$70	\$630	\$14.630
150	26 de noviembre de 2021	\$ 0	\$12.500	Gastos 50%gastos alimentacion	9	\$63	\$563	\$13.063
151	04 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$10.760	Gastos 50%gastos alimentacion	8	\$54	\$430	\$11.190
152	29 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$15.245	Gastos 50%gastos alimentacion	8	\$76	\$610	\$15.855
153	29 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$29.700	Gastos 50%gastos alimentacion	8	\$149	\$1.188	\$30.888
154	29 de dicimebre de 2021	\$ 0	\$43.060	Gastos 50%gastos alimentacion	8	\$215	\$1.722	\$44.782
GASTOS ALIMENTOS 2022								
156	06 de Febrero de 2022	\$ 0	\$8.001	Gastos 50%gastos alimentacion	6	\$40	\$240	\$8.241
157	13 de Febrero de 2022	\$ 0	\$3.700	Gastos 50%gastos alimentacion	6	\$19	\$111	\$3.811
158	26 de febrero de 2022	\$ 0	\$48.045	Gastos 50%gastos alimentacion	6	\$240	\$1.441	\$49.486

159	15 de marzo de 2022	\$ 0	\$65.692	Gastos 50%gastos alimentacion	5	\$328	\$1.642	\$67.334
160	21 de mayo de 2022	\$ 0	\$36.650	Gastos 50%gastos alimentacion	3	\$183	\$550	\$37.200
161	21 de mayo de 2022	\$ 0	\$23.550	Gastos 50%gastos alimentacion	3	\$118	\$353	\$23.903
162	21 de mayo de 2022	\$ 0	\$6.575	Gastos 50%gastos alimentacion	3	\$33	\$99	\$6.674
163	01 de Junio de 2022	\$ 0	\$12.785	Gastos 50%gastos alimentacion	2	\$64	\$128	\$12.913
164	05 de Julio de 2022	\$ 0	\$46.259	Gastos 50%gastos alimentacion	1	\$231	\$231	\$46.490
165	10 de julio de 2022	\$ 0	\$20.330	Gastos 50%gastos alimentacion	1	\$102	\$102	\$20.432
166	30 de julio de 2022	\$ 0	\$25.800	Gastos 50%gastos alimentacion	1	\$129	\$129	\$25.929
167	30 de julio de 2022	\$ 0	\$151.867	Gastos 50%gastos alimentacion	1	\$759	\$759	\$152.626
168	09 de agosto de 2022	\$ 0	\$42.605	Gastos 50%gastos alimentacion	0	\$213	\$0	\$42.605
GRAN TOTAL								\$21.176.875
VALOR EN LETRAS		VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE						

Costos

Escolares

Diciembre 2019

CALZADO NUEVA MODA

BLADIMIRO A. BEJARANO G.
 NIT 19,133,055-5
 C.C. Mercurio Kr 7 No. 32-35 Lc. 203
 TEL: 6442020 EXT 547
 SOACHA

Factura de venta: 0047- 63630
 Fecha de emisión: 16-DIC-2019 Caja. 0
 Vendedor: 468 MICHEL STIVEN SOTELO BAL

Cliente: NEISA R SANDRA M

Cedula.: 52,756,797

Direcc.: 1

Ciudad :

Telefono.: 3143334231

CODIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO	TOTAL
IVA CL TA	DCTO.			

40253	WORV 09 Charol*Taches			
02 39 I		1	74,900	74,900

Ef: Subt.: \$74,900

Ta: \$74,940 959361 TCOD

Impco: \$40

TOTAL: \$74,940

IVA 19% : \$11,959 Base: \$62,941
 INC sobre 1 bolsas... \$40

CAMBIO : Pago:

** GRACIAS POR SUS COMPRAS **

** I.V.A. REGIMEN COMUN **
 Fras. del 47- 59885 al 47- 73361 segun
 Autorizacion Numeracion de Facturacion
 formulario No.18762012519891 DE 26-01-19
 Vigente 24 meses. AE 4772

GASTOS

EDUCACION

2020

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente documento Yo **WALTER ANDRES HUERTAS CAJAMARCA** identificado con cedula de ciudadanía No 79.993.713 de Bogotá, conductor y responsable de la ruta escolar de los niños **LAURA DANIELA GUZMÁN NEISA** identificada con tarjeta de identidad No 1012321108 y **ÉDISON GUZMÁN NEISA** identificado con tarjeta de identidad No 1012416321 con el vehículo de placas CBT 422 Nissan centra, certifico que la señora **SANDRA MILENA NEISA RODRIGUEZ** identificada con C.C No 52.756.797, era la responsable de pagar el servicio de ruta escolar brindado desde el año 2018 hasta el 2020 a los niños, que comprendía la ruta: de Soacha san Humberto hacia bosa y de bosa de nuevo al punto de partida por un valor de **\$100.000 pesos mensuales por cada niño.**

Se expide el documento a los 07 días del mes de septiembre de 2020

WALTER ANDRES HUERTAS CAJAMARCA
C.C No 79.993.713
TELEFONO: 3508860144



COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

NIT. 832 006.547-2
Carrera 10 No. 11-46 B. La Despensa

15 09 20

Nº 1964

CURSO 1º y Mº

Recibi de: Hermanos Guzmán Neiza

La Suma de: Seiscientos cincuenta y cinco mil pesos M/c.

POR CONCEPTO DE

Matricula: Primero - Once \$ 330.000

Pensión de: \$ —

Cuota: \$ —

Otros: libros Primero - Once \$ 240.000 =

Observaciones: Icfes Once.

libro \$ 25.000 =

Prueba. \$ 60.000 =



FIRMA



Colegio Mayor

Nuestra Señora de la Esperanza S.A.S.

Pre-escolar, Primaria y 6°. de Básica Secundaria Res. No. 000819 del 20 de Junio de 2000
7°, y 9°, Básica Secundaria Res 006311 del 10 de Dic de 2002
10 y 11 Media Académica, Res, 181 de Septiembre 7 de 2005
NIT.: 832.006.547-2 * Dane 325754001662

Los Suscritos Rectora y Secretario del Plantel

COD. DANE: 325754001662

HACEN CONSTAR

Que el(a), alumno(a), **EDISON GUZMÁN NEISA**, Identificado(a) con **R.C.No.1.012.416.321** de Bogotá, se matriculó (a) en la institución educativa según estas especificaciones: en horario de lunes a viernes de 6:45a.m. a 1:30 p.m. Con los siguientes costos cancelados:

AÑO/CURSO	ASPECTO	VALOR anual
2.019/ PRIMERO DE PRIA.	FORMULARIO COSTOS EDUCATIVOS LIBROS	\$10.000 \$150.000. \$120.000.
2.020/SEGUNDO DE PRIA.	FORMULARIO COSTOS EDUCATIVOS LIBROS	\$10.000 \$150.000. \$120.000.

Durante el 2.019 la Exalumna **Laura Daniela Guzmán Neisa** con T.I. N° 1.012.321.108 cursó y aprobó el grado ONCE (11) DE MEDIA ACADÉMICA cancelando los siguientes costos educativos:

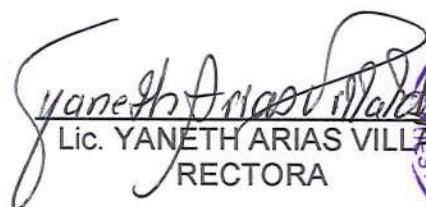
Formulario \$10.000.

Costos educativos 2.019 \$150.000. (cuota única anual)

Libros \$ 120.000.

Derechos de grado \$160.000.

Dada en la Despensa (Soacha), a los 15 días del mes de septiembre de 2.020 a solicitud de la madre de los menores.


Lic. YANETH ARIAS VILLALOBOS
RECTORA




Lic. LUIS EDUARDO BAUTISTA
SECRETARIO



SOLUFORMAS Ref. EE - 016P


MANHATTAN

Language School

Nit.: 901.144.564-9

02 12 2021

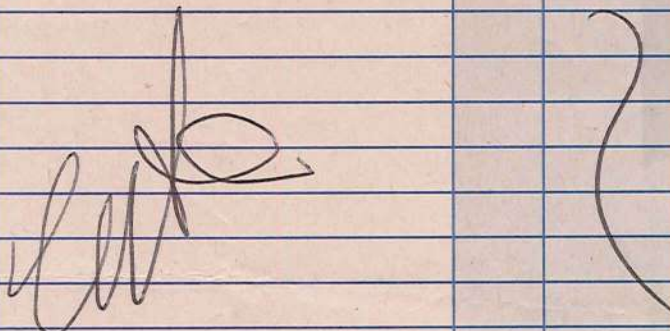
**COMPROBANTE
DE INGRESO**

No

855

Apellidos y Nombres: Laura Daniela Guzmán		Ciudad: Soacha.	
Valor en Letra: Doscientos cincuenta y ocho			
Por Concepto de: Mensualidad		\$ 258.000 No. Cuota	
Dirección: Ventura		Telefono: 3142439457	
Sede: C	Consignación N°.		
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☒ CRÉDITO EDUCATIVO ☐
TARJETA DE CRÉDITO No.		BANCO.	COD. SEG.
TRANS.	DATAFONO No. AUTORIZACIÓN	FRANQUICIA	
OBSERVACIONES			
Laura Daniela Guzmán 1012321108. Cédula / Nit. del Titular		B205 No. Contrato	 Nombre del Ejecutivo

Soacha - Colombia © 9053854

FECHA					
DIA	MES	AÑO			
05	02	22			
No.					
PEDIDO ☐	COTIZACION ☐	REMISION ☐	CUENTA COBRO ☐		
SEÑOR(ES): Sandra					
DIRECCIÓN: Calle 45 - 1-17 CIUDAD:					
FORMA DE PAGO: NIT:					
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL		
4	cuadernos stiker	\$500	22000		
1	" " stiker	2500	2500		
					
Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.			TOTAL \$	24500	


MANHATTAN

 Language School
 Nit.: 901.144.564-9

10 02 22

**COMPROBANTE
DE INGRESO**

N° 2103

 Apellidos
y Nombres:

Laura Daniela Gozman

Ciudad

Santiago

Por Concepto de:

Certificado de estudio

18.000

N°. Cuota

Dirección:

Teléfono:

314 333 4231

Sede:

Ventura

Consignación N°.

CHEQUE N°.

BANCO

SUCURSAL

 EFECTIVO ☐

 CRÉDITO
EDUCATIVO ☐

TARJETA DE CRÉDITO N°.

BANCO

COD. SEG.

TRANS.

 DATAFONO
N°. AUTORIZACIÓN

FRANQUICIA

OBSERVACIONES:

Sandra Versa

 1012321108
Cédula / Nit. del Titular

N°. Contrato

 MANHATTAN
Language School
Firma y Sello

Impreso por: VALUUS OFPVM - POMA Y RUBEN - CCL 310 629 70 83 - Bogotá

12 02 22			
☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐ CUENTA DE COBRO			
NOMBRE: Sandra Neisa.			
DIRECCION:		TEL:	
CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Cj Colores Norma		16.000
1	Cuaderno Shiker Nor.		7.000
3	Fornos Verdes		2.100
1	Sharpie Negro		2.800
1	Par Cordones Blanco		1.000
PAPELERIA Y MISCELANEA EL MATEMATICO Nit. 74280663-2 Wilson Alonso Cra 15 No. 14-27 Soacha			
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1211 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.			TOTAL \$28.900

13 2 22		CIUDAD	
VENDIDO A Sandra Neisa		NIT	
DIRECCION		VENDEDOR	
TEL		TEL	
CUENTA DE COBRO ☐		RECIBO DE PAGO ☐	
REMISION ☐		PEDIDO ☐	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	Utiles Escolares		24.000
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	
		TOTAL	24.000

REMATE CHACHACHA
 NIT. 8486193
 Calle 66A Sur No. 79-30
 Bosa Piamonte

marzo 2022

No.			
DÍA	MES	AÑO	
03	03	2022	
CUENTA DE COBRO ☐		PEDIDO ☐	COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐
CLIENTE <u>SANDRA NEZA</u>			
DIRECCIÓN		TELÉFONO	
CIUDAD	FORMA DE PAGO <u>Efectivo</u>	VENDEDOR	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
5	Libros	10000	50000
4	Libros de 4 primaria	50000	200000
 PERIODICO 1/32			
Son: Colegio Mayor Nuestra Señora de la Esperanza		SUB-TOTAL \$	250000
Firma y Sello		TOTAL \$	250000

[illegible]

No.			
DÍA	MES	AÑO	
17	08	2022	
CUENTA DE COBRO		PEDIDO	COTIZACIÓN
			REMISIÓN
CLIENTE Sandra Neisa			
DIRECCIÓN			TELÉFONO
CIUDAD	FORMA DE PAGO	VENDEDOR	
Saccha	Efectivo		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	camisas	40000	80000
2	pantalones	20000	40000
Son:		SUB-TOTAL \$	240000
[Signature]		TOTAL \$	240000

MANHATTAN LANGUAGE SCHOOL		RECIBO DE CAJA No:	
Nit: 901144564-9		RC1 - 1295 May-21-2022	
Concepto PAGO MENSUALIDAD MES DE ABRIL \$ 258.000 CT		Pág: 1	
PAGO MENSUALIDAD MES DE ABRIL \$ 258.000 CT			
Recibido de: NEISA RODRIGUEZ SANDRA MILENA Nit/C.C.		Cartera \$ 3,354,000.00	
Nit/C.C.: 52756797 Zona: BOGOTÁ, D.C.			
Cuenta	Detalle	Debito	Credito
280505	PAGO MENSUALIDAD MES DE ABRIL \$ 258.000 CT		258,000.00
110505	May-24-2022 EFECTIVO MANHATTAN NEISA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	258,000.00	
Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.		Total	258,000.00
EFECTIVO MANHATTAN		Recibí	
Elaboró	Revisó	Aprobó	CC. No.
SEDE SOACHAL			



Junio 2022

MANHATTAN LANGUAGE SCHOOL		RECIBO DE CAJA No:
Nit: 901144564-9	6OW10QU8I	RC1 - 1494
Concepto PAGO DE MENSUALIDAD \$ 258.000 B205	Pág: 1	Jun-15-2022
PAGO DE MENSUALIDAD \$ 258.000 B205		

Recibido de: NEISA RODRIGUEZ SANDRA MILENA Nit/C.C.		Cartera \$ 3,354,000.00
Nit/C.C.: 52756797	Zona : BOGOTÁ, D.C.	

Cuenta	Detalle	Debito	Credito
280505	PAGO DE MENSUALIDAD \$ 258.000 B205		258,000.00
110505	Jun-15-2022 EFECTIVO MANHATTAN NEISA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	258,000.00	

Son : DOSCIENTOS CINQUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

EFECTIVO MANHATTAN

Total 258,000.00

Recibí	
Language School Nit 901144564-9 WWW.MANHATTANLANGUAGE.COM	
C.C. No.	

Elaboró	Revisó	Aprobó
SEDE SOACHA		

Facturas
rofa

Noviembre 2019

TIQUETE: TT15.0489
PASO FIRME SAS.
 NIT: 830.092.713-8
 TIFINOS XX

CALLE 65 SUB #788-50 LOCAL #47
 B15 Tel: 7451522
 REGIMEN COMUN
 Actividad Económica 4772
 Tarifa ICA 11.04X1000

2019/11/04 15:36:40

VENTAS -> INGRIDW
 CLIENTE 52756797 SANDRA NEISA
 VENDEDOR 793 PAOLA STEFFANNY CONTRERAS VARGAS

PRODUCTO	DETALLE	CANT	PRECIO
PF-ILS-021	3027-625-29	1	64,800
A-103-1	AZUL-NG	1	64,800
TOTAL: 64,800			

IMPUESTO TARIFA BASE
 IVA #19.00 54,538
 DETALLE PAGO
 CODENSA 64,800

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 FORMULARIO 18762014957900
 HABILITA DEL RANGO 1 AL 8958
 FECHA DE FORMALIZACION 2019/06/06
 DAD COMPUTADOR
 2019/11/04 03:36:40 PM
 LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO
 EL PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA LIMITADA
 DE 30 DIAS DENTRO DE UN USO ADECUADO, LA
 CUAL EL COMPRADOR TIENE DERECHO A CAMBIO-
 REPARACION PRESENTANDO LA FACTURA. So
 ftware: Workmate Technology Sas
 Nit: 900.520.054-3
 www.workmate.com.co
 Servicio al cliente. 278 5610

Septiembre 2020

EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA S.A.S
 TEMPLO # 12
 REGIMEN COMUN NIT 2
 DIRECCION: CALLE 13 No 5 - 42 A - CUNDINA
 MARCA
 TEL. 6111011
 CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA

TPV : TPV01201
 Cajero : LOPEZ CANIZARES CLAUDIA
 Fecha : 2020/9/26 Hora: 18:55:53
 VAL. URA CAJA 01: 12S124744
 Vendedor : 4495 IBÁÑEZ ACERO ANGIE TATIA
 Cond. Pago: 001 CONTADO

Descripción de Item
 Referencia Cant. U.M. V/r Uni. Total

BLUSA DAMA CHICA CHIC MB16708
 BASICO - L
 00649 1.00 UND 26,900.0 26,900.00*

TOTAL \$26,900.00

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

Gravada (*)..... 22,605.04 +
 Impuestos Gravados ... 4,294.96 +

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

Descripción % Vir_Base Vir_Impto.
 IVA 19% VEN 19.00 22,605.04 4,294.96

Subtotal 26,900.00
 Total 26,900.00

AUT. NIT. 890.319.193-3
 NIT. 890.319.193-3
 Numeración: AUTORIZADA
 Rango: desde 12S11 hasta 12S1100000
 Vigencia: desde 2019/11/13
 hasta 2021/05/13 - 19 MESES

NO SE REALIZAN CAMBIOS DE ROPA INTERIOR
 CAMBIOS DE MERCANCIA NO MAYOR A 8 DIAS
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA

Visitanos! www.eltemplodelamodafresca.com.co
 Software de Sistemas de Información Empresarial
 - SIESA

www.siesa.com

** GRACIAS POR SU COMPRA **

**TAPABOCAS Y
 GEL ANTIBACTERIAL
 Bienes Exentos
 Decreto 417
 del
 17 de marzo de 2020**

**PUEDES SOLICITAR
 NUESTRO CATALOGO
 VIRTUAL AL
 3046727730
 GRACIAS POR APOYAR
 NUESTRO PRODUCTO
 COLOMBIANO**

Elaborado. LOPEZ CANIZARES CLAUDIA
 Factura generada por software de
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
 NIT: 890.319.193-3



12S124744

Noviembre 2020

EXITO SOACHA

951390 CARRROS BASICOS 6.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.990
 6341 30% JUGUETES DR NO 2.097 -
 951390 CARRROS BASICOS 6.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 11.883
 ANU 6341 30% JUGUETES DR NO 2.097
 6341 30% JUGUETES DR NO 4.194 -
 951390 CARRROS BASICOS 6.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.776
 ANU 6341 30% JUGUETES DR NO 4.194
 6341 30% JUGUETES DR NO 6.251 -
 44% SOU EZZY BOLA BAST 12.950 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 27.669
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 22.331

TU AHORRO FUE \$6.291

6341 30% JUGUETES DR N \$ 6.291
 DETERMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPA BASE/IMP. IVA
 A=19% 27669 23251 44
TOTAL= 23251

USCIB 110219064
 DIBO 18762013209605 DE01/MAR/
 PANG AUT.4025 1100/9004 al 1199999
 OTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Almacenes E ito S.A. NIT 890.900.6
 UFORRECHADOR RES \$825 DE 16/NOV/
 APA RECLAMOS LLAMAR AL 0180004288
 ESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUY
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Lec 417-17-3-20

06/NOV/2020 11:35:11 0185 9725

ESTIMADO(A) SANCIA AILENA NEISA RODRIG
 ESTADO DE LOS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 39 *****
 Pnts x vender : 30XNOV\20 13



4025-LGQX1

Diciembre 2020

TIERRA SANTA 13
VIDA FASHION SOACHA SAS
NIT : 901247664-1
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 13 # 5-15
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18762012509288 DEL 2019/01/25
PREFIJO: DEL 1 AL 5000
CAJA#1 10/12/2020 6:33pm

FACTURA DE VENTA No -2434

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
CHAQUETA HOMB	35,000	1	35,000
CHAQUETA HOMB	20,000	1	20,000
IMP.BOLSA	50	1	50
CONJ DEPORT	38,000	1	38,000
CHAQUETA HOMB	30,000	1	30,000
BLUSA DAMA	25,000	1	25,000
CHAQUETA HOMB	35,000	1	35,000
BLUSA DAMA	20,000	1	20,000

Items 8 TOTAL : 203,050
* VTAS.GRAVADA 170,584 IVA 32,416

CAJA: CAJA#1 CAJERO: ADMINISTRADOR

EFFECTIVO 203,050

CONSERVE SU TIQUETE
LENCERIA/INTERIOR/ROPA/
BLANCA/BEBE/TALLA UNICA
NO TIENE CAMBIO/MAX 7 DIAS
SERIAL : YQOP63153642210030

TIERRA SANTA 13
VIDA FASHION SOACHA SAS
NIT : 901247664-1
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 13 # 5-15

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18762012509288 DEL 2019/01/25
PREFIJO: DEL 1 AL 5000
CAJA#1 11/12/2020 4:55pm

FACTURA DE VENTA No -2686

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
INTERIOR DAM-	5,000	1	5,000
IMP.BOLSA	50	1	50

Items 2 TOTAL : 5,050
* VTAS.GRAVADA 4,201 IVA 799

CAJA: CAJA#1 CAJERO: ADMINISTRADOR

EFFECTIVO 5,050

CONSERVE SU TIQUETE
LENCERIA/INTERIOR/ROPA/
BLANCA/BEBE/TALLA UNICA
NO TIENE CAMBIO/MAX 7 DIAS
SERIAL : YQOP63153642210030

FL COLECCION SAS
NIT: 900462463

KOAJ BASIC
Calle 13 # 7-44 Parque Principal Soacha

Ciudad: Soacha Tel.: 9 04 59 19
Caja: 02L Tiquete No.: 02L 8558
Consecutivo: 02LT-8094
Vendedor: VENEDOR2761
Fecha: 22/12/2020 Hora: 1899 12:12:01
Cliente: CLIENTES VARIOS
Nit: 3600

CODIGO	DESCRIPCION
COLOR	TALLA CANT PRECIO DETO TOTAL

105235570116	PANTALON KOAJ JEAN BOY FRIEN
944	10 1 69.900 69.900

T. Unid.	VALOR	DTO. LIN	TOTAL
1	69.900	0	69.900

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta Grava 58739
Iva 19% 11161
Vta Exenta Iva 0% 0
Consumo a la Bolsa \$ 0

PAGO CLIENTE

TOTAL : 69.900
EFFECTIVO 69.900
CAMBIO 0

AUT DIAN# 18763001831370
VIGENCIA 20/05/2021
HASTA 02L-20000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA
Clientes Exentos de iva -Decreto 417
de marzo 17 de 2020 ñ
"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DÉJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS. "

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

Pensando en tu comodidad y seguridad
extendimos nuestras políticas y tiempos
de cambios,
60 días para prendas de vestir
y 30 días para calzado.
No dejemos de Cuidarnos !!

FL COLECCION SAS

NIT: 900462463
KOAJ BASIC SOACHA
KOAJ

CERTIFICADO DE CAMBIO

FECHA: 22/12/2020

CERTIFICADO: 02LT-8094

ALMACEN B15 KOAJ BASIC SOACHA

CALZATURO 2
NIT: 1073684180-9
CALLE 13#6-90
HASTA PRONTO

REG 12:29
0080

ZAPATI H \$35.000
CASH \$35.000

Bienvenido a

FRANCISCO JAVIER ROJAS GOMEZ

NIT: 1030689070 -3

TRANSVERSAL 78L # 68D-09 SUR

4837955

ALMACEN PICENO PIAMONTE

FACTURA DE VENTA Nro 9232
Fecha 30-Dic-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente : 1 OCASIONAL

Direccion :

.NULL.

Cant.	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
1.00	/	ZAPATO 1231 NEGRO CHAROL		
		-1.5 FABRICA 39		

\$45,000. \$45,000.

Subtotal : \$45,000.00

Total Descuentos : \$0.00

TOTAL : \$45,000.00

Recibe : 0.000

Cambio : 0.000

Detalle de las Formas de Pago

--- EFFECTIVO : \$45,000

Impresa el 30-Dic-2020 Hora: 17:19:42

Lo Atendió HAROL YESIDBELTRAN PRIETO

Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
GARANTIA

30 DIAS A PARTIR DE LA COMPRA

LA GARANTIA ES EL ARREGLO

NO HAY GARANTIA POR MATERIALES

CAMBIOS UNA SOLA VEZ,

MAXIMO 3 DIAS DE VIGENCIA

INVERSIONES GOBOTEX S.A.S

NIT 830.125.982-6

EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3

CALLE 13 N° 5 - 63 SOACHA

Telefono: 7292713

IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil

SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No: 231S-207848

Fecha: 30/12/2020 Hora: 08:58:33 p.m.

Ref.	Und.	Dto.	Vr.Unidad	Vr.Total
BUSI MUJER SAMALU 0426				
15060486	1	0,00%	45.990	45.990
CONJUNTO INTERIOR MUJER GLORIEITE 0426				
11150426	1	0,00%	17.990	17.990
CORRO BOLSA				
B	1	0,00%	0	0
IMPUESTO BOLSA.				
BT	1	0,00%	50	50
SUBTOTAL :				53.815

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	53.765	10.215
D INC BOLSA 0%	50	0
Total Impuestos:	53.815	10.215

TOTAL NETO: 64.030

FORMA DE PAGO IMPORTE
 TARJETA COBENSA 55.000
 EFECTIVO 9.030
 No. Items: 4 CAMBIO: 970

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006112534
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 HABILITA 231S-198874 HASTA 231S-400000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN
 PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
 LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovacion para Comercio Global
 S.A.S - NIT 900140540-0
 ICG Software FrontReal

INVERSIONES GOBOTEX S.A.S

NIT 830.125.982-6

EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3

CALLE 13 N° 5 - 63 SOACHA

Telefono: 7292713

IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil

SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No: 232S-402098

Fecha: 31/12/2020 Hora: 02:22:22 p.m.

Ref.	Und.	Dto.	Vr.Unidad	Vr.Total
CHAQUETA MUJER AREQUIPE 0057				
12210057	1	0,00%	37.990	37.990
SUBTOTAL :				37.990

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	31.924	6.066
Total Impuestos:	31.924	6.066

TOTAL NETO: 37.990

FORMA DE PAGO IMPORTE
 EFECTIVO 37.990
 No. Items: 1 CAMBIO: 2.010

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006112534
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 HABILITA 232S-384275 HASTA 232S-400000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN
 PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
 LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovacion para Comercio Global
 S.A.S - NIT 900140540-0
 ICG Software FrontReal

INVERSIONES GOBOTEX S.A.S
NIT 830.125.982-6

EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3

CALLE 13 N° 5 - 63 SOACHA

Telefono: 7292713

IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil

SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No: 232S-402096

Fecha: 31/12/2020 Hora: 02:21:18 p.m.

Ref.	Und.	Dto.	Vr.Unidad	Vr.Total
SHORT MUJER TURRON 5018				
14028818	1	0,00%	35.990	35.990
BLUSA MUJER VIJOU 7287				
12177287	1	0,00%	29.990	29.990
SUBTOTAL :				55.440

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
19%	55.445	10.535
Total Impuestos:		55.445 10.535

TOTAL NETO: 65.975

FORMA DE PAGO	IMPORTE
(ENTREGA A CUENTA)	45.990
EFFECTIVO	19.990
No.Items: 2	CAMBIO: 30.010

NUMERO DE FORMULARIO:18763006112534

FECHA:30/05/2020 HASTA LA FECHA:30/05/2022

HABILITA 232S-384275 HASTA 232S-400000

TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN
PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovacion para Comercio Global

S.A.S - NIT 900140540-0

ICG Software FrontReall

mayo 2021

193

AXSPEN FASHION SAS

NIT-900.629.343-7

Factura de venta No:ATE 21114
REGIMEN COMUN
C.COMERCIAL VENTURA LOC.2-41 TEL5216328
AUTORIZACION DE FACTURACION SEGUN RES.
DIAN No: 18762006031941 DEL 08-12-2017
DE LA FAC.ATE 1 AL ATE 499999
Fecha: 05/13/2021 HORA: 18:29:40

Codigo	Descripcion	Cant	Total
*	JEAN AXSPEN	1.00	65,000
*35	BLUSAS,VESTDO,,CHAL	1.00	35,000

TOTAL \$ 100,000

TOTAL A PAGAR \$ 100,000

EFFECTIVO \$ 100,000

VENTA BRUTA \$ 84,034
IVA 15,966

BASE 19 84,033 IVA 15,966

MASTER POS No. 21114

VENDEDOR No 6

EMPRESA
NOMBRE
NIT
DIRECCION
TELEFONO

DUGOTEX S.A.- SOACHA MERCURIO 2
NIT 800106684-2
Carrera 7 # 32-35 C.C. Mercu
Dirección:

RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN
Factura de Venta: CSM7833

Fecha: 16/05/2021

Caja :1
Vendedor :4
Cédula / Nit:1
Cliente : STANDAR
Dirección : 21

MARC VARIAS BOLM T:TU SURTIDOS
41,18 1 41,18
DIANE 021070 BRASSIER DEPORTIVO T:368 M
31.084,03 1 31.084,03
DIANE 020071 BOXER ALGOD4N T:L NEGRO
10.915,97 1 10.915,97

Valor Mercancia 42.041,18
(-) Descuento 0,00
Total Neto 42.041,18
(+) IVA (General) 7.987,82
Imp Mal Consumo Bolsa 0,00
Ajuste al Pago -29,00
Total Venta 50.000,00

Desglose de Impuestos (IVA)
Y Base Importe
19,00 42.041,18 7.987,82

DETALLE DE PAGOS
Tipo de Pago Monto
EFFECTIVO 50.000,00

Total Pago : 50.000,00
Cambio : 0,00

PREFIJO DE FACTURACION : CSM

RESOLUCION DIAN #: 18764006634061
FECHA RESOLUCION: 30/10/2020
RANGO FACTURAS AUTORIZADAS
DE 1 HASTA 20,000

LA ROPA INTERIOR Y LOS PRODUCTOS EN
PROMOCION NO TIENEN CAMBIO.

Calzado Fino para Damas Caballeros y Niños

U321

Fecha: 09 Dec 11 / 2021

Vendido a: Sandra Neisä. - Daniela Guzman

Dirección: _____ C.C. ó NIT: _____

Tel.: _____ Forma de pago efectivo

IMP BOB CARLOS CUINTANA - CEI : 324 226 40 34

Vendedor

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO - SIN FACTURA NO SE HACEN CAMBIOS

Angie.

FECHA

18	12	21
----	----	----

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Sanbra

Dirección:

Tel:

Forma de pago:

Nit

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
-------	----------	-----------	-----------

1	NOYF τ IS
---	----------------

43000	43000
-------	-------

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

VENDEDOR

COMPRADOR

43000

SANDY SPORT

Carrera 5A No. 13 - 41 • Local 4
Soacha - Centro

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección:

Tel:

Forma de pago:

NiE

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
-------	----------	-----------	-----------

1 Lean niño + 12 color

\$40.000

Cancelado

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

VENDEDOR

COMPRADOR

40,000

CORPOTEX DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900081627-9

Camil Bosa

Fecha :24/dic/2021-Hora :12:18:13

DOC EQUIVALENTE POS Nro: CB01- 172170

Resolucion DIAN 18764015830977 del

2021/08/02 Del CB01- 165478 AL CB01-600000

Vigencia 24 meses

Trv 78 L No. 69-13 Sur Tel 3099910

0033325 CAMISETA ARITEX 24,900

Subtotal -->\$	24,900
A pagar ----> \$	24,900
EFFECTIVO-->	50,000
Cambio ----->	25,100

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
C 19%	20,924	3,976	24,900
AL	20,924	3,976	24,900

Articulos entregados :1

Lista Precio :1

Cuit 00234916

Vendedor:PERSONAL TURNO

Elaboro:LEIDY LUGO HERN

Cliente: CLIENTE 4

CC-NIT: 4

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE

(1) 7035395 corpotechdecolumbia@gmail.com

Para realizar cambio debe presentar esta factura,

No aplica para ropa Interior. ICO VENTA \$ 50

Gracias por su Compra.

La Regalia De Bosa

NIT: 80269961-1

LA ROPA INTERIOR

NO TIENE CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA

VUELVA PRONTO

Cuenta con 15 dias de GARANTIA

REG 021-12-24 11:50

C 17 000082

1 DEPOT. 112 \$42,000

11 \$42,000

CAJA \$102,000

CAMBIO \$60,000

FACTURAS

AUMENTOS

Julio 2019

SURTIMAYORISTA AUTOPISTA SUR
305266822

1553766	3.670 A
MORRILLAS PAGUE 100 AMERYCANDY 1 PQT	
402 56	3.700 A
MELO BLANDO ARTESANO S BIAGI 50 U	
58	1.250 A
TRULULU FRESITAS TRULULU 90 G	
83069	1.000 A
INDIA GRISSLY 90 G	
1334367	1.000 A
PONQUE 3 UND RAMITO RAMO 75 G	
1334367	1.000 A
PONQUE 3 UND RAMITO RAMO 75 G	
1082003	30
IMPUESTO BOLSA PLASTICA GENERICO	
570857	260 A
BOLSA SURTIMAYORISTA SIN MARCA 1 U	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	11.910
1456200	2.590 A
CHOCORAMO X4 FORTI RAMO 160 G	
1567830	1.260 A
GRISSLY MARINO (24BS/1/9 GRISSLY 90 G	
130235	7.820 A
CHOCOLATE BOLSA MINICHIPS 420 G	
826920	6.100 A
GALLETA FESTIVAL X 120 FESTIVAL 600 G	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	29.680
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	320

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	30	30	0
=19%	29650	24916	4734
TOTAL =	29680	24946	4734

TIQUETE :4709 0020106609
RES DIAN# 18762014321847 DE02/MAY/20
RANG.AUT.4709 0020077166 al 00299999
TOTAL ARTICULOS COMPRA DS = 12
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
HORARIO L-S 7AM - 9PM D-F 8AM - 8PM
Telefono: XXX-XX-XX
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

<Comprador> Nombre y/o Razon Social
Cedula y/o N.I.T.

21/JUL/2017 13:43 4709 02 0187 3389



4709-R3UFA

MARZO 2020

SURTIMAYORISTA AUTOPISTA SUR
3052668122

115512	5.990 A
LAVALOZA EN GEL LAVAGEL 800 G	
1268949	2.180 A
CREMA DENTAL MENT 60 ML COLGATE 60 ML	
168418	2.950 A
DESODORANTE BAMBOO REXONA 30 ML	
3x890	
1053199	2.670 E
CABELLO DE ANGEL LA NIEVE 250 G	
3x890	
1053199	2.670 E
CABELLO DE ANGEL LA NIEVE 250 G	
817191	11.830
TOALLA EXTRAPROTECCION NOSOTRAS 24 U	
2x1.000	
1071445	2.000 A
DETERGENTE FLORAL TENAX 400 G	
1526057	2.500 A
REFRESCO FRUTAL MAN DEL VALLE 1000 ML	
2x6.550	
494604	13.100
HUEVO 30UND ROJO B EKOND 30 U	
2x9.990	
1374539	19.980 A
GASEOSA SURTIDA POSTOBON 3000 ML	
1272181	1.000
AGUA SIN GAS EKOND 1100 ML	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	66.870
999905 APOORTE FUNDACION EXITO 130	
EFFECTIVO	70.000
CAMBIO	3.000
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 25930 25930 0	
A=19% 35600 29916 5684	
E=05% 5340 5086 254	
TOTAL= 66870 60932 593%	

TIQUETE :4709 40134655
RES.DIAN# 18763001321777 DE28/OCT/2019
RANG.AUT.4709 40116681 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 18
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
HORARIO L-S 7AM - 9PM D-F 8AM - 8PM
Telefono: XXX-XX-XX
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

<Comprador> Nombre y/o Razon Social
Cedula y/o N.I.T.

01/MAR/2020 18:10 4709 04 0158 2236



4709-N7C0C

Mayo 2020

DE IN-...
NIT: 890.319.193-3

POLLO FIESTA
NIT. 860.032.450-9
PUNTOS DE VENTA
REGIMEN COMUN

TPV : TPV02401
Cajero : NARVAEZ ESCARRAGA FERNEY
Fecha : 2020/6/5 Hora: 11:25:38
FACTURA DE VENTA POS: 011 397899
Vendedor : CA12 NARVAEZ ESCARRAGA FERNEY
Cond.Pago: 00 CONTADO

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

GUISADO CASERO
10-672 1.00 UND 11,100 11,100
SALSA CEBOLLA Y AJO X 90 GR
66-6060 1.00 UND 1,350 1,350*
PECHUGA CONGELADA
10-326 0.80 KIL 6,700 5,360
PERNILITO CON RABADILLA CONGELADO
10-338 3.72 KIL 3,191 11,890P

TOTAL \$29,700

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (%)..... 1,135 +
Vta Excluida 30,615 +
Dscto Lista (P)..... 2,265 -
IVA 215 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA GENERAD 19.00 1,135 215

EFFECTIVO \$50,000
CAMBIO \$20,300

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
N-mero: 18762008228013
Numeración: HABILITADA
Rango: desde 011394636 hasta 011400000
Vigencia: desde 2020/05/16
hasta 2022/10/10 - 29 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTA CAMBIOS NI RECLAMOS
SIN FACTURA Y UN DIA

Elaborado. NARVAEZ ESCARRAGA FERNEY
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

KAIROS TIENDA DE DULCES

CARRERA 3 # 27A 20
SOACHA
Tlf: 3561625
La atencion es nuestra calidad
www.nuestronegocio.com

Facturas: 0000316911
Contado
Vendedor generico

07/05/2020
11:46:34

Cliente
CLIENTE GENERICO - VENTANILLA..
NIT Cite.: 999999999
BOGOTÁ D.C BOGOTA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL \$
1.00	TRULU GUSAN 700G Cod: 673 Precio: 8,000	8,000
1.00	GRYSLY CJX100 Cod: 512 Precio:	8,000
1.00	NUCITA X 18 Cod: 345 Precio: 5,200	5,200
2.00	BRIDGE X10 Cod: 521 Precio: 3,000	6,000
1.00	SUPER COCO BBX24 Cod: 613 Precio: 4,700	4,700
1.00	IMPOCON BOLSA Cod: 434 Precio: 50	50
1.00	BRISA LIM P280X24 Cod: 336 Precio: 11,000	11,000

KAIROS TIENDA DE DULCES

CARRERA 3 # 27A 20
SOACHA
Tlf: 3561625
La atencion es nuestra calidad
www.nuestronegocio.com

Subtotal 42,950

TOTAL \$ 42,950

Tarifa	Base	Valor
0%	42,950	0
0%	0	0
0%	0	0
0%	0	0
0%	0	0

Efectivo : 42,950

Octubre 2020

204

MERCADOS EL LIDER SAN PABLO NVO

EL ARROZAL & CIA S.C.A.

NIT: 830.011.743-2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA - REGIMEN COMUN

RETENEMOS IVA E ICA A REG. COMUN

CLL 65 J 781-27 Sur BOGOTA BOGA

TELEFONO: 7797000

Fecha: 17/10/2020 Hora: 5:54:05 p
Caja Numero: BIKT Interno: 229789
Factura de Venta: BIKT - 229789
Atendido por: LEYSI ADRIANA DURAN DURAN C

REFERENCIA	DESCRIPCION	IMP	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
7707199346669	- PAPEL ELITE EXTRA ROL P	19%	1 un x 11150	=	11.150 #
7702104010352	- AZUCAR BL PROVIDENCIA*1	5 %	2 un x 2500	=	5.000 &
7701961002180	- PANELA EMPACADA 5*UND C	0 %	2 un x 2500	=	5.000
7701961002012	- ACEITE LIDER MAX*2000 F	9%	1 un x 11390	=	11.390 #
7702648000017	- CHOCOLATE VITACHOCOLATI	5 %	1 un x 4250	=	4.250 &
7702511000205	- ARROZ DIANA LONA*10 KLS	0 %	1 un x 30200	=	30.200 *
7705938000155	- AROMAT TISANAS SURTIDA*	19%	2 un x 5700	=	11.400 #
7701961005808	- AVENA ROOLY HOJUELAS*25	5 %	2 un x 1650	=	3.300 &
7702161001515	- MARGARINA FINA MESA C/S	9%	2 un x 2050	=	4.100 #
7701961013087	- LENTEJA # 1*460 GRS*80	0 %	1 un x 1700	=	1.700 *
7701961020658	- AVENA INST ROOLY VAINIL	9%	1 un x 1990	=	1.990 #
7701961005716	- AVENA INST ROOLY FRESA*	19%	1 un x 1990	=	1.990 #
7701961020610	- AVENA INST ROOLY CHOCOL	19%	1 un x 1990	=	1.990 #
7703051000144	- HARINA SUPER AREPA*500	5 %	2 un x 1350	=	2.700 &
7702175111248	- COLOR ROJO REY*55 GRS D	19%	1 un x 1200	=	1.200 #
7702032252251	- CAFE SELLO ROJO*125 PC*	5 %	1 un x 2400	=	2.400 &
7707181398492	- SAL MI SAL*1000 PC*20	0 %	1 un x 900	=	900 *
7703051000205	- PASTA ZONIA CABELLO ANG	5 %	1 un x 890	=	890 &
900002	- IMPUESTO BOLSA	0 %	4 un x 50	=	200 /
7707426917440	- BLANQ DESINF/FLORAL BON	0 %	1 un x 2050	=	2.050 X
7707426917457	- BLANQ DESINF/LIMON BOND	0 %	2 un x 2050	=	4.100 v
7707426917466	- DETERGENTE LIMPIO BOND	0 %	2 un x 12500	=	25.000 X

7702160055032	- JAB DUPELLO DVA Y COLAGE	0 %	1 un x 4950	=	4.950 X
7702000201340	- JAB DUPELLO JAB LECHE DE C	0 %	1 un x 8250	=	8.250 X
7702010780363	- SOFLAN FRESCA PRIMAVERA	19%	1 un x 11900	=	11.900 #
7702166006003	- JABON REY*300 CJ*25	0 %	2 un x 1400	=	2.800 X
7702010880797	- AXION LIMON*450*2 \$ ESP	0 %	1 un x 8600	=	8.600 X
7707426913312	- GEL ANTIBACTERIAL BOND	0 %	1 un x 9200	=	9.200 X
7702518030311	- SERVILLETA POPULAR*330	19%	1 un x 2850	=	2.850 #
7702037567923	- GUANTE LIMPIO YA NEGRO	0 %	1 un x 1850	=	1.850 X
7702560010781	- CREM FLUOCARDENT T/ACC*	19%	1 un x 11100	=	11.100 #
- Descuento: 50% -5550					

DESCUO FLUOCARDEN 50% 5.550\$
5.550\$

SUBTOTAL: 189.150

Discriminacion de Impuestos		
%Imp.	Base/Imp.	Total Imp
	55.050	10.460
	17.657	883
	105.100	0
Totales:	177.807	11.343

TOTAL: 189.150
EFFECTIVO: 189.150

ENTREGADO: 200.000
CAMBIO: 10.850

Cliente: 2 CLIENTES VARIOS
Cedula: 22222222 Tarj:
Contacto:

Articulos con EXENCION decreto 417 del
17 de marzo del 2020
Resolución DIAN:HABILITA-18764000170920
DE BIKT 219017 A BIKT 2000000
Fecha Autorizacion: 18/06/2020

www.elarrozal.co
servicioalcliente@elarrozal.co
www.elarrozal.co

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
Siguenos en facebook en:
@supermercadoslider. En Instagram
@supermercadosliderbogota y en Twitter
@mercadoslider

NACIMOS PARA SERVIR
CON SENTIDO SOCIAL

Software: www.caisasolu.com

Noviembre 2020

MERCADOS EL LIDER DESPENSA

EL ARROZAL & CIA S.C.A.

NIT: 830.011.743-2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA - REGIMEN COMUN

RETENEMOS IVA E ICA A REG. COMUN

CALLE 11 # 11-47 BOGOTA SOACHA

TELEFONO: 7797000

Fecha: 23/11/2020 Hora: 4:43:00 p
Caja Numero: EACT Interno: 421598
Factura de Venta: EACT - 421598
Atendido por: GLORIA JEANNET RODRIGUEZ CA

REFERENCIA DESCRIPCION
IMPT UNIDADES PRECIO TOTAL

7701561000407 - PANECILLO PEQUEÑO*900 g
0 % 2 un x 3790 = 7.580 *
770159346669 - PAPEL ELITE EXTRA ROL P
19% 1 un x 11150 = 11.150 #
770756370117 - PAPEL SEDAMAX PLUS T/HO
19% 1 un x 4050 = 4.050 #
770756919086 - DETERGENTE LIQUIDO BOND
0 % 2 un x 12650 = 25.300 X
770756917440 - BLANQ DESINF/FLORAL BON
0 % 2 un x 2050 = 4.100 X
90000 - IMPUESTO BOLSA
0 % 4 un x 50 = 200 /

ED SUBTOTAL : 52.380

Discriminacion de Impuestos

Imp.	Base/Imp.	Total Imp
	37.180	
	12.773	2.42
Totales:	49.953	2.427

TOTAL : 52.380
EFFECTIVO 52.380

ENTREGADO: 54.000

CAMBIO: 1.620

Cliente: 2 CLIENTES VARIOS

Cedula: 22222222 Tarj:

Contacto:

Articulos con EXENCION, decreto 417 del
17 de marzo del 2020

Resolución DIAN:HABILITA-18762/162521

DE EACT 305478 A EACT 2000000

Fecha Autorizacion: 12/12/2018

www.elarrozal.co

servicioalcliente@elarrozal.co

www.elarrozal.co

GRACIAS POR SU FIDELIDAD

Síguenos en facebook en:

@supermercadoslider. En Instagram

@supermercadosliderbogota y en Twitter

@mercadoslider

NACIMOS PARA SERVIR
CON SENTIDO SOCIAL

Software: www.dsi.com.co

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018

CR 5A # 15 - 28 FFF: (1) 8269800

DOMIC PPAL. VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL

Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO

TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
PRECIOS MUY BAJOS

IMP	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$2,990		
0001005021020	JABON EN BARRA	5.980 8
0002006014530	PAPEL HIGIENICO	10.990 A
0001001009503	BLANQUEADOR BRI	1.990 E
0001007016017	DESENGRASANTE B	1.790 E
07509546000343	CREMA DENTAL TR	4.350 A
SUBTOTAL		25.100

VALOR PAGADO 25.100
EFFECTIVO \$ 26.000
CAMBIO 900

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
A	15.340	12.890	2.450
B	9.760	9.760	0
		22.650	2.450

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE41
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: YERLY PRADA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
23/11/20 15:53/05 0732 02 7603 0011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763002108027 20191129 HABILITA D537
DESDE 367850 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA D537 432700



10	Hasta 30/12/2019	Desde 01/12/2019	30/12/2019	Cuentas de administración	1.48.000
9	Hasta 30/11/2019	Desde 01/11/2019	30/11/2019	Cuentas de administración	1.48.000
8	Hasta 30/10/2019	Desde 01/10/2019	30/10/2019	Cuentas de administración	1.48.000
Total cuentas de administración del año 2019					4.44.000

11	Hasta 30/09/2019	Desde 01/09/2019	30/09/2019	Salario	2.48.000
Total					2.48.000

12	Hasta 30/08/2019	Desde 01/08/2019	30/08/2019		2.48.000
13	Hasta 30/07/2019	Desde 01/07/2019	30/07/2019		2.48.000
14	Hasta 30/06/2019	Desde 01/06/2019	30/06/2019		2.48.000
15	Hasta 30/05/2019	Desde 01/05/2019	30/05/2019		2.48.000
16	Hasta 30/04/2019	Desde 01/04/2019	30/04/2019		2.48.000
17	Hasta 30/03/2019	Desde 01/03/2019	30/03/2019		2.48.000
18	Hasta 30/02/2019	Desde 01/02/2019	30/02/2019		2.48.000
19	Hasta 30/01/2019	Desde 01/01/2019	30/01/2019		2.48.000
20	Hasta 30/12/2018	Desde 01/12/2018	30/12/2018		2.48.000
21	Hasta 30/11/2018	Desde 01/11/2018	30/11/2018		2.48.000
22	Hasta 30/10/2018	Desde 01/10/2018	30/10/2018		2.48.000
23	Hasta 30/09/2018	Desde 01/09/2018	30/09/2018		2.48.000
24	Hasta 30/08/2018	Desde 01/08/2018	30/08/2018		2.48.000
25	Hasta 30/07/2018	Desde 01/07/2018	30/07/2018		2.48.000
26	Hasta 30/06/2018	Desde 01/06/2018	30/06/2018		2.48.000
27	Hasta 30/05/2018	Desde 01/05/2018	30/05/2018		2.48.000
28	Hasta 30/04/2018	Desde 01/04/2018	30/04/2018		2.48.000

TIENDAS ARA
 Jeronimo Marting Colombia S.A.S.
 NIT: 900.480.569-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12635/18
 REGIMEN COMUN
 Somos Agentes de Retención de IVA
 Tienda No. 0482
 CL 13#3-45 Local 101
 Soacha

Artículo	Descripción	Valor
07702127110022	AZUCAR RIOPA	6.850 D
07704269111318	BOLSA REUTIL	1.000 G
07704269114203	LECHE ENTE D	21.480 B
2 R1 X	10.740	
07702028021625	MARGARINA 6A	4.170 G
3 UN X	1.390	
07703374001170	PANELA PASTI	4.490 B
07702028000330	ACEITE DIANA	14.970 G
3 UN X	4.990	
07702024045182	CALDO COST M	2.490 G
07702007043426	CU COPIA DE	5.490 G
Total		60.940

Efectivo 62.000
 Ajuste al Peso: -40
 Cambio: 1.100 \$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	25.970	25.970	0
D= 5%	12.340	11.752	588
G=19%	22.630	19.017	3.613

AUT FISCAL 18763006236030 4 Junio 2020

RANGO 101641 - 274999

FACTURA DE VENTA NRO 4822 123043

Artículos Vendidos: 13

ATENDIDO POR: ESTEFANY SANCHEZ

216981 0000 01 01 10 0005 0002 0482

Puede 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. Contáctenos 018000521888. Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020

Enero 2021

MERCADOS EL LIDER DESPENSA
EL ARROZAL & CIA S.C.A.
 NIT: 830.011.743-2
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 IVA - REGIMEN COMUN
 RETENEMOS IVA E ICA A REG. COMUN
 CALLE 11 # 11-47 BOGOTA SOACHA
 TELEFONO: 7797000

Fecha: 4/01/2021 Hora: 5:00:40 p
 Caja Numero: EADT Interno: 345602
 Factura de Venta: EADT - 345602
 Atendido por: JOHANNA CARDETH RIVERA COM

REFERENCIA	DESCRIPCION	IMPPTO	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
7702025126781	- GALL CHICALES 4 TACOS CJ	19%	1 un x 6200	=	6.200
7702025131426	- GALL SALTIN NOEL TRADIC	19%	1 un x 6450	=	6.450
7701961000780	- FRIJOL RADICAL*500 GRS*	0%	1 un x 2990	=	2.990
7701961000612	- GARBANZO*500 GRS*80	0%	1 un x 1790	=	1.790
7701961001596	- ARROZ SABORY *500 GRS *	0%	4 un x 1250	=	5.000
7703051000205	- PASTA ZONIA CABELLO ANG	5%	8 un x 890	=	7.120
7702126021472	- MARG ESPARCIBLE GUSTOSI	19%	1 un x 4650	=	4.650
7703051000045	- HARINA TRIGO RICAURTE*5	5%	1 un x 900	=	900
7702712003395	- SABUESO CACHORROS 500 G	5%	1 un x 2050	=	2.050
7701961000407	- PANECILLO PEQUENO*900 g	19%	1 un x 3790	=	3.790
7701961002012	- ACEITE LIDER MAX*2000 P	19%	1 un x 11390	=	11.390
7702104010307	- AZUCAR BL PROVIDENCIA*2	5%	1 un x 6150	=	6.150
7701961019829	- LECHE ROLLY ENTERA SIXP	0%	1 un x 10400	=	10.400
7702104010307	- AZUCAR BL PROVIDENCIA*2	5%	1 un x 6150	=	6.150

4700 SUBTOTAL 73.580

Discriminacion de Impuestos

Imp.	Base/Imp.	Total Imp
	24.109	4.581
	28.670	0
	15.448	772
Totales:	68.227	5.353

TOTAL : 73.580
 EFECTIVO 73.580

ENTREGADO: 100.000
 CAMBIO: 26.420

Cliente: 2 CLIENTES VARIOS
 Cedula: 222222222 Tarj:
 Contacto:

Articulos con EXENCION, decreto 417 del 17 de marzo del 2020
 Resolución DIAN: HABILITA-18764008722614
 DE EADT 342376 A EADT 2000000
 Fecha Autorizacion: 11/12/2020

www.elarrozal.co
 servicioalcliente@elarrozal.co
 www.elarrozal.co

 GRACIAS POR SU FIDELIDAD
 Siguenos en facebook en:
 @supermercadoslider. En Instagram
 @supermercadosliderbogota y en Twitte
 @mercadoslider

NACIMOS PARA SERVIR
 CON SENTIDO SOCIAL

 Software: www.sisbasol.com

MERCADOS EL LIBER DESPENSA

EL ARROZAL & CIA S.C.A.

NIT: 830.011.743-2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA - REGIMEN COMUN

RETENEMOS IVA E ICA A REG. COMUN

CALLE 11 # 11-47 BOGOTA SOACHA

TELEFONO: 7797000

Fecha: 20/01/2021 Hora: 5:13:26 p
Caja Numero: EADT Interno: 347828
Factura de Venta: EADT - 347828
Atendido por: DIANA KATHERINE RUBIO CASTI

REFERENCIA	DESCRIPCION	IMPDT	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
7701961019768	LECHE MAYPORE ENTERA SI	0 %	1 un x 11900	= 11.900	E
7702104010307	AZUCAR BL PROVIDENCIA*2	5 %	1 un x 6150	= 6.150	a
1961002180	PANELA EMPACADA*90G *5	0 %	1 un x 17850	= 17.850	*
P11794	ARROZ DON QUIJOTE*454 *	0 %	1 un x 30700	= 30.700	*
7701961000407	PANECILLO PEQUEÑO*900	0 %	1 un x 3790	= 3.790	*
7701961002029	ACEITE LIDER MAX*3000 F	19%	1 un x 16790	= 16.790	#
7701018006932	ESPARCIBLE PRACTICS*400	19%	1 un x 5950	= 5.950	#
7702648000017	CHOCOLATE VITACHOCOLATE	5 %	1 un x 4250	= 4.250	&
7703051000205	PASTA ZONIA CABELLO ANG	5 %	5 un x 890	= 4.450	&
7759185397278	SERVILLETAS ELITE PRACTI	19%	1 un x 1250	= 1.250	#
7702025132652	GALL SALTIN NOEL TRADIC	19%	1 un x 4700	= 4.700	#
7702025126781	GALL DOCALES 4 TACOS CJ	19%	1 un x 6200	= 6.200	#
7702712003425	SABUESO ADULTOS 1 KG *2	5 %	1 un x 3500	= 3.500	&
7701151602657	PAPEL NUBE NEG TRIPLE	19%	1 un x 12990	= 12.990	#

12950 SUBTOTAL 130.470

Discriminacion de Impuestos		
%Imp.	Base/Imp.	Total Imp
	64.240	0
	17.476	874
	40.235	7.645
Totales:	121.951	8.519

TOTAL : 130.470
EFFECTIVO 130.470

ENTREGADO: 131.000
CAMBIO: 530

Cliente: 2 CLIENTES VARIOS
Cedula: 222222222 Tarj:
Contacto:

Articulos con EXENCION, decreto 417 del
17 de marzo del 2020
Resolución DIAN: HABILITA-18764008722654
DE EADT 342376 A EADT 2000000
Fecha Autorizacion: 11/12/2020

www.elarrozal.co
servicioalcliente@elarrozal.co
www.elarrozal.co

GRACIAS POR SU FIDELIDAD
Siguenos en facebook en:
@supermercadoslider. En Instagram
@supermercadosliderbogota y en Twitter
@mercadoslider

NACIMOS PARA SERVIR
CON SENTIDO SOCIAL

Software: www.csissoluciones.com

Febrero 2021

MEQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.082.422-3
Soacha Chico Sur Diagonal 15 b N 8 Este - 17

Descripción	Cantidad	Valor
Manditos 5 Und 168 Gr	1	\$3.190
Minitoissant 320 Gr	1	\$2.690
Chupetas Surtidas 5 Und	1	\$1.900
Leche Entera Tetra 900 ML	0 (\$1.890)	\$15.120
Total		\$22.900
Efectivo		\$22.900
Cambio		\$0

Fin	Compra	Base/Imp	IMPTO
EX-05	17.810	17.810	0
IVA-05	5.090	4.278	812
TOTAL	22.900	22.088	812

Tienda POS Nro: A650 - 24679 - POS: B90001

Autenticación de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 18764001054264 21/07/2020 - Cajero: Dabeyba

IVA A SIMEN COMUN - Fecha: 05-02-2021 06:33:44 p.m.

Factura Prefija A650 desde 1 hasta 50000000

Grandes contribuyentes resolución 9061 de diciembre de 2020

Asesores retenedores de IVA

Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda

Grupos Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

servicio@justoybueno.com

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S

NIT 900842243-4

DOLLARCITY GRAN PLAZA SOACHA

COLOMBIA PLAZA SOACHA LG 122

ORIENTE # 31-40

SOACHA CUNDINAMARCA

Documento Equivalente de Venta POS

IVA 28405

Regimen Común

Ango CIUJ 4

Caja 6/4

Cajero pachebo angie pabla pachebo
hernandez

Descripción	Total \$	IV
DEURGENTE LIO	9400	A3
VALOZA LIO TA	8400	A3
BIANQUEADOR B	4200	A3
CREMA EFOLIANI	7000	A2
DESINFEC AEROS	4000	A
TOALLA HIGIENIC	8000	A3
TOALLA TEMPLIN	3000	A3
TOALLA TEMPLIN	3000	A2
TOALLA TEMPLIN	8400	A3
JABON PAMOLIN	3500	A3
TOALLA DESMA	3000	A2
AMBIENTADOR VA	1000	A3
MOTAS BLANCAS	3000	A2
BOTELLA PLASTI	3000	A
PALILLOS DIENTE	10000	A
CAMION DE BOMB	10000	A

1	AVENA LIQUIDA C	5000	A2
1	LENTEJA MARITZ	2500	A3
1	CARAMELO BIANC	2500	A2
1	GALLETA MUJUB	4000	A2
1	GALLETA MUJUB	4000	A2
1	HUEVOS DE CHOC	4000	A2
1	NUCITA CREMA C	2500	A2
1	CREMA DENTAL C	3000	A2
1	CHOCOLATE BUR	5000	A2
1	SALSA PARA BUR	5000	A2
1	CEREAL	10000	A2
1	LECHE SORBETES	5000	A2
1	ESMALTE L ORO	2500	A2
1	ESMALTE DE UN	2500	A2
1	ESMALTE L ORO	2500	A2
2	BOLSA ECOLOGIC	2700	A2

Sub Total

A0 VENTAS AL 0%

A1 VENTAS AL 5%

A2 VENTAS AL 18%

VENTAS EXENTAS

Total Impuestos

ESTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

IBIS CONTADO

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
 NIT 900943243-4
 DOLLARCITY GRAN PLAZA SOACHA
 CC GRAN PLAZA SOACHA LC 122,
 CR 4 ESTE # 31-40
 SOACHA, CUNDINAMARCA

Documento Equivalente de Venta POS
 135A-38549
 TR 54984

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 28/02/2021 10:49:01 a.m.

Caja 674

Cajero: ccastila Claudia Castillo

Unid.	Description	Total \$.	IV
	BOMBILLO LED T	4000	A2
	PAQUETE 2 CINTA	4000	A2
	GALLETA WAFER	4000	A2
	MENTA CHAO FRE	4000	A2
	CHICLE DE SANDI	3000	A2
1	Bolsas Plasticas	50	B1
Sub Total		\$ 15.956	
ADICIONAL AL 19%		\$ 3.034	
Bolsas Plasticas		\$ 50	
Total Impuestos		\$ 3.084	
		\$ 19.050	
Cambio		\$ 20.000	
Monto PAGO		\$ 950	

Regimen Común IVA Gran Contribuyente S.
 Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
 Res. DIAN No. 18764006442696 del
 22/10/2020 Rang. Aut. 135A desde la 1
 500000 Vigencia Hasta: 28/04/2022

Microsoft Retail Management System
 Software Manufacturado Por: 6577722 -
 Microsoft

Garantía caduca 48 horas después de
 su compra. No aceptamos devoluciones
 y no realizamos cambios de ropa
 interior o artículos de uso personal.

Si requiere factura electrónica solicítela
 en el siguiente URL, utilizando los datos
 de este ticket.

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social:

C.C/NIT:

Marzo 2021

MERCADOS EL LIDER DESPENSA

EL ARROZAL & CIA S.C.A.

NIT: 830.011.743-2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA - REGIMEN COMUN

RETENEMOS IVA E ICA A REG. COMUN

CALLE 11 # 11-47 BOGOTA SOACHA

TELEFONO: 7797000

Fecha: 27/03/2021

Hora: 12:00:05

Caja Numero: EADT

Interno: 353862

Factura de Venta: EADT - 353862

Atendido por: CLAUDIA YANETH CARDENAS SAN

REFERENCIA DESCRIPCION

IMPID UNIDADES PRECIO TOTAL

770151602697	- PAPEL NUBE MEGA TRIPL/H	19%	0 un x 12990	=	0	#
7701961000360	- MUFFINS*10 Uds	19%	1 un x 2450	=	2.450	#
770270364315	- GUANTE DOMESTICO EL REY	0%	1 un x 2350	=	2.350	X
7701961000025	- PAN TJ TRADICIONAL*600	0%	1 un x 2750	=	2.750	*
7702024071532	- GALL SALTINAS ORIGINAL	19%	1 un x 4750	=	4.750	#
7702025126781	- GALL DUCALES 4 TACOS CJ	19%	1 un x 5800	=	5.800	#
7702439003517	- SALSA BBQ BARY DOY PACK	19%	1 un x 2900	=	2.900	#
7702047016824	- SALSA ROSADA FRUCC D/PA	19%	1 un x 5700	=	5.700	#
7702432270152	- SALSA DE TOMATE COMAPAN	19%	1 un x 2350	=	2.350	#
7702175111293	- TRI REY*55GRS DP*12 CJ*	19%	1 un x 1850	=	1.850	#
7707138400483	- AJO 55 GR DP*24 CJ*144	19%	1 un x 1150	=	1.150	#
7702097032430	- MAYONESA LA CONSTANCIA*	19%	1 un x 3150	=	3.150	#
7703812101202	- SAL REFISAL*1000	0%	1 un x 1400	=	1.400	*
7702020020169	- HARINA LA AMERICANA*454	5%	1 un x 1100	=	1.100	&
7703051000205	- PASTA ZONIA CABELLO ANG	5%	8 un x 890	=	7.120	&
7701961004078	- ARVEJA VERDE*500 GRS*80	0%	1 un x 1250	=	1.250	*
7701961001671	- FRIJOL NIMA *500 GRS*80	0%	1 un x 2590	=	2.590	*
7703051000182	- PASTA ZONIA SPAGHETTI*2	5%	1 un x 890	=	890	&
7702066202740	- ATUN VIKINGS RALLADO A	19%	1 un x 9500	=	9.500	#
7702640000017	- UNOCOLATE					

5%	7701961001					
5%	7702028021601	- MARG ESPARCI/DELI GUSTO	19%	1 un x 5100	=	5.100 #
	7701961011212	- ACEITE ROOLY*3000 PC*6	19%	1 un x 17990	=	17.990 #
	7702712003425	- SABUESO ADULTOS 1 KG *2	5%	1 un x 3500	=	3.500 &
	7702028021649	- MARG GUSTOSITA BARRA *2	19%	1 un x 2200	=	2.200 #
	7701961000575	- LENTEJA # 1*500 GRS*80	0%	1 un x 1650	=	1.650 *
	1961002180	- PANELA EMPACADA*90G *5	0%	1 un x 17850	=	17.850 *
	7701961003408	- ARROZ ARROJIMA *500 GRS	0%	1 un x 29900	=	29.900 E
	7701961019768	- LECHE MAYPORE ENTERA ST	0%	1 un x 11900	=	11.900 E
	90002	- IMPUESTO BOLSA	0%	3 un x 51	=	153 /

51 SUBTOTAL : 151.743

Discriminacion de Impuestos		
Imp.	Base/Imp.	Total Imp
	49.487	9.403
	71.793	0
	20.057	1.003
Totales:	141.337	10.406

TOTAL 151.743

EFFECTIVO 151.743

ENTREGADO: 152.000

CAMBIO: 257

Cliente: 2 CLIENTES VARIOS

Cedula: 22222222 Tarj:

Direccion: CRA 59P #71 A 13

Contacto: 3571780

Articulos con EXENCION, decreto 417 del 17 de marzo del 2020

Resolución DIAN: HABILITA-18764008722654

DE EADT 342376 A EADT 2000000

Fecha Autorizacion: 11/12/2020

www.elarrozal.co

servicioalcliente@elarrozal.co

www.elarrozal.co

GRACIAS POR SU FIDELIDAD

Síguenos en facebook en:

@supermercadoslider. En Instagram

@supermercadosliderbogota y en Twitter

@mercadoslider

NACIMOS PARA SERVIR
CON SENTIDO SOCIAL

Software: www.csisasoluciones.com

MAYO 2021

RAPIOFERTAS A.N
Nit. 19493768-1

Factura de Venta: 0000474099

CODARTICULOZ

CANT. VALOR

2 PANELA PEQUEÑA	0	40	15,920
3570 REFICAL GALERO	0	1	300
3990 AZUCAR BLANCA N 5	1	1	3,600
5686 IMPUESTO BOLSA	19	4	200
6066 STA SALTIN NOEL	19	1	8,900
6757 ACEITE IDEAL *	19	1	18,900

Total 40,320.00

Cambio 1,690.00

Caja: 001/001

Fecha: 10/05/2021 Hora: 19:36:44

MAS X POR MIL No:2

Nit:0

REGIMEN-SIMPLIFICADO

calle 15 # 1-46

Tel:3203456361

BOGOTA-SOHACHA

PRODUCTO	Cnt	Precio
PRODUCTO DE MIL	1.0	1000
PRODUCTO VARIOS	1.0	3800
MUU MAX	2.0	10000
CHOCO LECHE 180 ML	5.0	5000
ECONO PACK X 6 ALQUERIA	1.0	3800
BRIDGE FRESA 10PACK	1.0	3800
PRODUCTO VARIOS	1.0	3500

*** SUBTOTAL FACTURA: 30,900

+ INC.BOLSAS: 0

- DESCUENTOS: 0

*** NETO FACTURA: 30,900

EFFECTIVO: 40,000

CAMBIO: 9,100

FECHA: 2021-05-10 20:07

CAJA No: 01

TIQUETE No: 358850

ATENDIDO POR: CAJERO-01

TOT-ARTICULOS COMPRADOS: 12

GRACIAS X SU COMPRA

Original Impreso: 2021-05-10 20:07:55

¡MERQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3
Soacha El Dorado Calle 15 N 3c-15 Bogotá - Cundinamarca

Descripción	Cantidad	Valor
Detergente Liquido Hera 1000	1	\$3.290 EX
Descuento redondeo	1	-\$20 EX
Blanqueador ACL 2000 Ml	1	\$1.990 EX
Lavaplatos Liquido Biodegradable	1	\$1.690 EX
Total		\$6.950
Efectivo		\$7.000
Cambio		\$50

Tipo	Compra	Bose/Imp	IMPTO
EX-0%	6.970	6.970	0
TOTAL	6.970	6.970	0

Tiquete POS Nro: C508 - 527453 - POS: 273001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 18763001796558 19/11/2019 - Cajero: ANGIE DANIELA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 18-03-2021 09:28:55 P.M.

Rango: Prefijo C508 desde 139266 hasta 26031250

Grandes contribuyentes resolución 9061 de diciembre de 2020

Agentes retenedores de IVA

Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda
Bienes Exentados Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SIC
NIT: 890.319.193-3

POLLO FIESTA S.A.

NIT 860.032.450-9

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DE DIC. 10 2020
PUNTO DE VENTA

TPV : TPV02401
Cajero : NARVAEZ ESCARRAGA FERNEY

Fecha : 2021/5/19

FACTURA DE VENTA POS: 011 442703

Vendedor : CA12 NARVAEZ ESCARRAGA FERNEY

Cond. Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA

Descripción de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/r	Uni.	Total
---------------------	------------	-------	-----	-----	------	-------

HUEVO FIESTA A						
14-924	30.00 UND	400				12,000
ALAS SABOR BBQ [F.E]						
10-822	1.00 UND	15,000				15,000
*						
LECH LUHT ENT 1100 6						
66-6038	1.00 UND	15,600				15,600

TOTAL \$42,600

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

Vta Gravada (%).....	12,605	+
Vta Excluida	27,600	+
IVA	2,395	+

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

Descripción	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD 19.00		12,605	2,395
EFFECTIVO			\$50,000
CAMBIO			\$7,400

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Nmero: 18764000164445

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde 011400001 hasta 011500000

Vigencia: desde 2020/06/18

hasta 2022/06/17 - 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOL. 9061 DE 2021/01/01

**** GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE ****
PARA PETICIONES, SUGERENCIAS, RECURSOS..
COMUNICARSE AL No. MOVIL 311 5002876
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS SIN
FACTURA Y PASADO UN DIA DE ENTREGA

Elaborado. NARVAEZ ESCARRAGA FERNEY
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

COORDINADORA 221

NIT. 790.71230

REGIMEN COMUN

Sede: BOSA

Dirección: CALLE 69B No 77 I 43 SUR

Tel: 7751690

Caja: CAJA PRINCIPAL

Factura de Venta: AMC-634909

Cliente: VENTA POS

Doc: NIT VP

Cant	Descrip	valor
1	GELATINA GELHADA X	3.250 A
1	GELATINA GELHADA X	3.250 A
1	NUTRI RINDE X 108 GR	2.850 A
1	GELAT GERADA SIN SAF	6.200 A
1	IMPUESTO BOLSA PLAS	50 A
Item: 5		

Total a pagar: 15.600

Iva%	VrBase	VrIva	VrTotal
19	13109,24	2.491	15.600 A

Forma Pago	Cambio
EF	16.000 400
Cambio:	400

RES. DIAN 18763004998558 DEL 20200310

AUTORIZA DEL JO 383497 AL 1000000

Conserve esta factura para devoluciones

Software: Epsilon Pos

www.epsilonpos.com.co - 3142436652

Gracias por su compra

Juan (099) 2021 12 11 33

Junio 2021

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0191

CL 53 # 12-29

SOACHA LA DESPENSA

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	49 G
02000000022727	REC IC BOLSA	51 I
07704269101784	BLANQUEAD AG	2.150 B
07704269101661	DET EDEN FLO	4.990 B
07704269274792	PH ARBORA 4	4.000 G
Total :		11.240

Efectivo 12.000

Donaciones 10

Cambio: 750\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	7.140	7.140	0
G=19%	4.049	3.403	646
I= 0%	51	51	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. To
1	51	51

AUT FISCAL 18763003393813 16 enero 2020

RANGO 140607 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 1911 731623

Articulos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : Nury Capera

271357 2021-10-08 06:07 0007 0001 0191

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 866 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

SURTI MAYORISTA AL OPISTA SUR
3052668122

1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E
1791585 PASTES COM SANTALI 1.000 E

8x1.000
1783045 CERELES I CHOCO K 8.000 A
0446889 AHORRO AL X MAYOR 800-

891908 CERELES I KELLOGG 8.000 A
0053435 AHORRO AL X MAYOR 800-
169390 SALC-ILHA RICA RON 6.780 A
1118362 AREP BLANC EL CARR 3.490
530048 SALC-ILHA AHUMAD T 3.930 A
892724 ACEITILINAZO CHEFF 3 24.900 A
1861124 BOCADILLOS VELEZ U 5.400

104550
102197 LAC REYES PARMALA 5.000 A
040166 AHORRO AL X MAYOR 800-
102860 LAC REYES NORMAND 1.000 A
108785 YOGURT NORMANDY CO 1.000 A
102159 DULCES ITALO B 2.000 A

108955 MAYONES Y BARY TOS 1.000 A
106979 MERMELADA SAN JORG 3.000 A
104759 AREP. ILL ALPINA U 4.000 A
104168 SALC-ILHA CAST. GO 1.000 A
104539 GAS. ACIDAL POSTOBO 9.990 A

105531 ARROZ BLAN OUTILITE 26.500
102044 LIMPIANTE FABULOS 1.000 A
102044 LIMPIANTE FABULOS 1.000 A
108185 TALLAN. H. DMUER 3.000 A
105079 C. TRIPLE A COLGATE 2.600 A
102335 J. NINO DE DOVE BAB 6.700 A

9036 DESO MUIER BALANCE 11.000 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 151.940
104104 LAV. SCLCO LAVAGRAS 1.000 A
104104 LAV. SCLCO LAVAGRAS 1.000 A

1081290 J. L. LUPATI LE PRAS 1.000 A
1081291 J. L. LUPATI LE PRAS 1.000 A
108204 JB. L. L. B. B. B. B. B. B. 900
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 156.890

E-EFECTIVO 160.000
CAMBIO 3.110
TU AHORRO FUE \$2.200

046889 AHORRO AL X MAYOR \$ 800
0053435 AHORRO AL X MAYOR \$ 800
040166 AHORRO AL X MAYOR \$ 600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMRA BASE/IMP IVA
=00% 52390 52390 0
A=19% 94200 79412 15088
E=05% 10100 9524 476
TOTAL= 155590 141326 15564

TIQUETE 14708 20229832
RES. DIAN# 18769012282933 DE12/ABR/2021
RANG. AJT. 4708 20211712 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 61
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
Telefono: XXX-XX-XX
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

Cedula g/s N I

03/AGO/2021 17:15:4709 02 0239 3389



4709-6K73P

Agosto 2021

¡MÉRQUE, BIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3
Soacha El Dorado Calle 15 A 3c-15 Bogotá - Cundinamarca

Descripción	Cantidad	Valor
Descuento redondeo	1	-\$10 EX
Leche Entera Tetra 900 ML	2(\$1.990)	\$3.980 EX
Leche Deslactosada Tetra 900	2(\$2.090)	\$4.180 EX
Total		\$8.150
Efectivo		\$50.000
Cambio		\$41.850

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
EX=0%	8.160	8.160	0
TOTAL	8.160	8.160	0

Tiquete POS Nro: C508 - 543480 - POS: 273001
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 18763001796559 19/11/2019 - Caiera: SONIA CAROLINA
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 03-08-2021 05:30:29 p.m.
Rango: Prefijo C508 desde 139286 hasta 26031250
Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA
Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda
Bienes Exentos Dec 417 del 17 de marzo de 2020

¡MÉRQUE, BIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3
Soacha El Dorado Calle 15 A 3c-15 Bogotá - Cundinamarca

Descripción	Cantidad	Valor
Ambientador en Aerosol Fris A 1	1	\$5.000 IV
Total		\$5.000
Efectivo		\$5.000
Cambio		\$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA=19%	5.000	4.202	798
TOTAL	5.000	4.202	798

Tiquete POS Nro: C508 - 543479 - POS: 273001
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 18763001796559 19/11/2019 - Caiera: SONIA CAROLINA
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 03-08-2021 05:27:52 p.m.
Rango: Prefijo C508 desde 139286 hasta 26031250
Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA
Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda
Bienes Exentos Dec 417 del 17 de marzo de 2020

¡MERQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S.- JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3
Soacha El Dorado Calle 15 N 3c-15 Bogotá - Cundinamarca

Descripción	Cantidad	Valor
Mortadela Tradicional 225 Gr	2(\$2.100)	\$4.200 IV
Paqueton	1	\$4.100 EX
MiniCroissant 320 Gr	1	\$2.690 EX
Aromática de Panela Sab Sur 2	1	\$2.850 IV
Gelatina con Sabor e Frutas 8	1	\$2.950 IV
Colfrancito Mora 200 Gr	1	\$2.800 EX
Colfrancito Fresa 200 Gr	1	\$2.800 EX
Descuento redondeo	1	-\$40 EX
Total		\$22.350
Efectivo		\$2.350
Efectivo		\$20.100
Cambio		\$100

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
EX=0%	12.390	12.390	0
IVA=19%	5.800	4.874	926
IVA=5%	4.200	4.000	200
TOTAL	22.390	21.264	1.126

Tiquete POS Nro:C508 - 543481 - POS: 273001

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 18763001796559 19/11/2019 - Cajero: SONIA CAROLINA

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 01-08-2021 05:31:50 p.m.

Rango: Prefijo C508 desde 139206 hasta 26031250

Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA

Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda

Facturas Ex. 117 del 12 de marzo de 2020

MAS X POR MIL No:2

Nit:0

REGIMEN-SIMPLIFICADO

calle 15 # 1-46

Tel:3203456361

BOGOTA-SOHACHA

PRODUCTO	Cnt	Precio
YOGURT PARMALAT 150g	6.0	6000
PRODUCTO VARIOS	1.0	10000
PRODUCTO VARIOS	1.0	3800
HERPOS DE BOADILLO DELIFRUT X	1.0	1200
PRODUCTO DE MIL	1.0	1000
CHOCOSO 65G	2.0	2400
PRODUCTO VARIOS	3.0	1500
BRIDGE DE LIMON 300G	1.0	3800

*** SUBTOTAL FACTURA: 29,700

+ INC.BOLSAS: 0

- DESCUENTOS: 0

*** NETO FACTURA: 29,700

EFFECTIVO: 50,000

CAMBIO: 20,300

FECHA: 2021-08-31 19:29

CAJA No: 01

TIQUETE No: 382308

ATENDIDO POR: CAJERO-01

TOT-ARTICULOS COMPRADOS: 16

GRACIAS X SU COMPRA

Mercaderia S.A.S Justo & Bueno
NIT 900.882.422-3 - Soacha Chico Sur

Descripción	Cantidad	Valor
Leche Entera Caja	4(1.990)	7.960E
Gelatina	1	2.950I
Lonja de guayaba	1	1.500E
Papel Hig 3H 12 u	1	12.900I
Paqueton	1	4.100E
MiniCroissant	1	2.690E
Vinagre Blanco CV	1	1.450I

TOTAL 33.550

Efectivo 10.000

Efectivo -6.450

Tipo	IMP	NETO	BRUTO
E= 0%	0	16.250	16.250
I=19%	2.762	14.538	17.300

#001089402506211020001034



Autorización Numeración de Facturación

DIAN Sistema POS: 18764001054264

21/07/2020 Vigencia 24 meses

Rango: Pref: A651 de 1 a 50000000

- Factura POS:A651-38222

Fecha Hora Tienda PDV Usuario TRX
25-08-21 19:29 890 102 10306 0163

Grandes Contribuyentes resolución 009061

de dic/2020 Agentes retenedores de IVA

SISTEMA POS Redsts?SAS?NIT?2802.014.278-0

SOFTWARE: SAP OMNICHANNEL POS by GK

servicioalcliente@mercaderia.com

*.an.gamb.

Septiembre 2021

Ciro Antonio Quintero
Cortes
Nit 1098651513-7
LA TORMENTA SOACHA
Factura de Venta No.
PB2 96196
2021-09-07 - 19:55:13

OCCASIONAL .
103
3

Prod	Cant	Total
MISCELANEO 1	6.000	
MISCELANEO 1	5.500	
MISCELANEO 1	4.000	
Base gravada	13.025	
IVA 19%	2.475	

Total

\$ 15.500

EFFECTIVO \$ 15.500

FACTURACION

DE LA PB2 1 A LA PB2
20.000
RESOLUCION
18764007206189
DE 2020/11/09

* LA ROPA INTERIOR NO
TIENE CAMBIO
*REVISAR SU DINERO
ANTES DE SALIR DEL
ALMACEN
*NO SE HACEN CAMBIOS
DESPUES DE 10 DIAS

¡GRACIAS POR SU
COMPRA!

Software Elaborado
por Sidde
www.sidde.co

Octubre 2021

SURTIMAYORISTA AUTOPISTA SUR
3052668122

1739394 4.350
Escoba Venecia Mango Mad LIMPIAYA 1 U
813411 16.000
ENTERA 6 UND BOLSA PARMALAT 6600 ML
1055331 21.900
Arroz Blanco QUIJOTE 11350 G
1278720 24.100 A
ACEITE VITAMINAS x3000 DIANA 3000 CM3
1471291 9.900 A
PAPEL HIGIENICO RINDEMAX SCOTT 336 U
1301286 7.000
TORTILLA 10UD H. TRIGO TLL. L SM 450 G
314555 5.500
PAN HAMBU 12U SANTA. CL 800 G
303761 4.500
TOSTADA MANTEQUILLA EL COUNTRY 320 G
8x1.000
1791586 8.000 E
CABELLO DE ANGEL X 250 SANTALI 250 G
303761 4.500
TOSTADA MANTEQUILLA EL COUNTRY 320 G
1791586 1.100 A
MARMARINA BARRA GUSTOSITA 125 G
1791586 1.100 A
MARMARINA BARRA GUSTOSITA 125 G
1791586 1.240
SALSA AJO CAST.GOURM 180 ML
1791586 1.240
SALSA AJO CAST.GOURM 180 ML
1791586 1.000
SALSA FRESA MAIZENA 28 G
1791586 1.000
SALSA Vainilla Maizena MAIZENA 28 G
1791586 1.000
SALSA Vainilla Maizena MAIZENA 28 G
1791586 1.000
SALSA FRESA MAIZENA 28 G
1791586 3.250 A
SALSA Doble Deli Vaso GUSTOSITA 220 U
1791586 10.490 A
SALSA VIZANTE SAN FRU SANTO BEND 4000 ML
1791586 13.500
SALSA LIQUIDO PRIM SANTO BEND 4000 ML
1791586 8.000
SALSA Krispis Paketic CHOCO KRIS 30
1791586 80
SALSA 889 AHORRO AL X MAYOR
1791586 8.000
SALSA 908 8.000
SALSA Lotes Paketicos 2 KELLOGGS 75 G
0053436 AHORRO AL X MAYOR 800
097143 4.000
Pan Pullman Extralargo SANTA. CL 650
1209602 3.51
PONQUE TRADICIONAL RAMO 230 G
484104 1.200
LAVALOZA BARRA CITRUS LAVAGRAS 300 G
484104 1.200
LAVALOZA BARRA CITRUS LAVAGRAS 300 G
1181290 1.000
JABON DE TOCADOR FLO LE FRAGANC 100 G
1011982 2.900 A
CERA EGO EGO 60 ML
822032 1.000
Limpiapisos Lavanda FABULOSO 200 ML
958186 3.550
TOALLA NOCTURNA TI DMUJER 8 U
958186 3.550
TOALLA NOCTURNA TI DMUJER 8 U
570857 320 A
BOLSA SURTIMAYORISTA SIN MARCA 1 U
1082003 51
IMPUESTO BOLSA PLASTICA GENERICO 1 U
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 178.451
6215 15%RS SANTA CLARA \$ 600 -
6460 15% RFSL MERCADO \$ 653 -
1692162 9.900 A
Shampoo Baby Johnson JOHNSON \$ 300 ML
1268144 A
CREMA DENTAL MENTA \$ 100 ML
1268144 A

CREMA DENTAL MENTA \$ 100 ML
1181291
JABON DE TOCADOR FLO LE FRAGANC 100 G
3011132
Toalla hig+40und+30und pr DMUJER 70 U
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 200.098
EFFECTIVO 201.000
CAMBIO 902

TU AHORRO FUE \$2.853

6215 15%RS SANTA CLARA \$ 600
6460 15% RFSL MERCADO \$ 653
0446889 AHORRO AL X MAYOR \$ 800
0053436 AHORRO AL X MAYOR \$ 800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 100669 100669 0
A=19% 91478 76872 14806
E=05% 7951 7572 379
TOTAL= 200098 185113 14985

TIQUETE : 4709 40217236
RES.DIAN# 18764018684777 DE/8/SEP/2021
RANG.AUT.4709 40215049 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 60
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.408-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
Telefono: XXX-XX-XX
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

Cedula g/o N.I.T.

08/OCT/2021 17:52 4709 04 0231 4609



4709-BOAKG

VILLA FRUVER LA MANZANA

NIT 13 486 432 2

CALL 15 # 3-304

REGIMEN SIMPLIFICADO

CAJERO: CAJEROS
TURNO # 1159
FOLIO: 407592

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 LECHUGA BATABIA \$1.800

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$1,800

PAGO CON: \$2,000

SU CAMBIO: \$200

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Noviembre 2021

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Reg. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0456

CL 12 # 5-14

Anapoima - Cundinamarca

Artículo	Descripción	Valor
07701269962293	ACON BE BEAU	4.990 G
07701535019818	* AGUA BRISA	4.980 E
2 UN X	2.490	
07702127108029	AZUCAR RIOPA	3.150 D
07704269111318	BOLSA REUTIL	2.000 G
2 UN X	1.000	
07704269518996	HUEVO TIPO A	8.990 B
9969492002	JABON CARIMA	1.290 B
00000020129	LECHE ENTERA	3.980 B
2 UN X	1.990	
02820450004858	LIMÓN TAHITI	2.221 E
0,485 KGM X	4.580	
07703374001170	PANELA PASTI	5.490 B
07702090022728	PTBON MZNA	4.990 C
07703819018367	SHAMPO BIOTI	6.990 G
07704269110175	SONNE CANOLA	3.590 G
05326079336	TOSTADOS MQU	4.890 B
07704269109506	ACEITE VEGET	6.990 G
07700000011202	ARROZ BOLSA	4.560 E
4 EA X	1.140	
02820241005806	CEBLL BLC S	1.064 E
0,560 KGM X	1.900	
07307963153	FIDEO COMARR	1.690 D
02084137520	HARINA BCA P	3.650 D
077020186021709	PAPA SIN LAV	4.297 E
2,170 KGM X	1.980	
07707032404815	PASTA SPAGHE	1.890 D
07704269945937	PH ARBORA 1x	3.000 G
3 UN X	1.000	
02820649003006	TOMATE CHONT	1.014 E
0,300 KGM X	3.380	
07702007016369	CHOCOLATE CO	2.000 D
4 UN X	500	
07703812004862	SALERO REFIS	1.700 E
2 UN X	850	
07702175156799	TRICOM/SAZON	1.990 G
07700708008072	ALITAS BBQ X	11.990 G
07702189056849	CHEETOS NATU	990 G
07703133088497	PAPAS RIZADA	2.990 G
7 UN X	1.000	
07701269962293	ACON BE BEAU	4.990 G
07701535019818	* AGUA BRISA	4.980 E

07704269107604	PULPFRUTSURT	1.990 G
07704269107298	PULPFRUTSURT	1.990 G
07702025136988	SALTIN NOEL	4.990 G
02000000005126	POLLO ASADO	10.990 E

Total : 140.176

Total Descuentos : 2.000

Total : 138.176

Efectivo 140.000

Ajuste al Peso: -26

Cambio: 1.850\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	24.640	24.640	0
C=19%	4.990	4.193	797
D= 5%	12.380	11.790	590
E= 0%	29.826	29.826	0
G=19%	66.340	55.748	10.592

Promociones

Patado en ARA
PONGUE CASERO BIM 6U 1.000
AGUA BRISA BOL6000ml 1.000

AUT FISCAL 18763005215098 20 marzo 2020

PANGO 1 - 275001

FACTURA DE VENTA NRO 4561 245979

Artículos Vendidos: 49

ATENDIDO POR : Laura Rincon

437516 2021-11-05 19:16 0004 0001 0456

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

2020



SUPERMERCADO ANAPOIMA
INVERSIONES VARGAS OTI LO S.A.S.

Nit.800205713-6

Anapoima, CRA 2 No. 11 - 66

Tel. 8991069

FACTURA DE VENTA PMS 04

No. AA4-929146

FECHA: 06 Nov 2021 HO RA: 17:08:20

RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	CANT.	UNIT.
TORTA COLOMB TO 900GR	1.00	34.400
CONSUMO BOLSA: Cant.	0	\$ 0
TOTAL		34.400

TERMINACION DE I.V.A.

19 00 BASE	28.908 IVA	5.492
04 GRAVADA	28.908 IVA	5.492
04 NO GRAV.	0	
04 CAJERO: 273 JHONATAN GIOVANY		
LISTA P. : 1		

EFFECTIVO 50.500
CAMBIO : 16.100

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764012252678 DE 10-Abr-21

VENCE: 9-Abr-23 MESES VIG : 24

PREFIJO : AA4

DEL No.887218 AL 2000000 HAB LITA

Impreso por: INVERSIONES VARGA: OTELO S

Nit: 800.205.713-6

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0456

CL 12 # 5-14

Anapoima - Cundinamarca

Artículo	Descripción	Valor
07702349022929	HUEVOS AA X	1.990 B
07704269222755	PANELA CAÑAM	2.250 E
02000000013336	ARROZ DIANA	1.190 E
02820186009905	PAPA SIN LAV	1.960 E
0.990 KGM X		1.980
02820670005352	PLÁTANO X 50	1.594 E
0.535 KGM X		2.980

total : 8.984

Efectivo 100.000

Ajuste al Peso: -34

Cambio: 91.050\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
0%	1.990	1.990	0
0%	6.994	6.994	0

AUT. SCAL 18765005215098 20 marzo 2020

RANGO 1 - 275001

FACTURA DE VENTA NRO 4061240207

Artículos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : Laura Rincon

437951 2021-11-07 14:29 0004 0001 0456

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctanos al 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2010.

CA MULTIPLE DE COMERCIO-DEPARTO
 TENDAS LAS MERCEDES - PROTECTOR

PEDRO JESUS CORDON ASTROZ
 DROGUERIA CORDSALUD
 Nit:79425786-2
 CARRERA 79 N. 71D - 39 SUR BOSA
 Telefono: 8116442 -7764223
 DOC. EQUIVALENTE No.: 1833071
 Fecha: 11/16/2021 Hora: 16:30
 Cajero: PRIMER TURNO RE Caja: 01
 Vendedores: 15 GLADYS GONZALEZ

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
71886	KASTAMON 00 U		1	28,000
5 MG 30 TBS SZ	KASTAMON 5 MG 30 TBS SZ			

IVA %	VR. BASE	VR. IVA	TOTAL
0.00	28,000	0	28,000

TOTAL: 28,000

ITEMS: 1 01 EFECTIVO \$ 28,000
 CAMBIO \$ 0

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
 1976102501223-18/2020
 HABILITACION DE FACTURACION POS
 DEL 1454577 AL 2000000
 AFILIADO A LOPIDROGAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

SISTEMA P.B.S.

SYSTEM INFORMATION POS SERV. POS. SISTEMA
 161-741-000-335000150

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
 NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
 REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA
 Tienda No. 0456

CL 12 # 5-14

Anapoima - Cundinamarca

Articulo	Descripción	Valor
000000020129	LECHE ENTERA	1.990 B
000000013336	ARROZ DIANA	2.380 E
2 EA X	1.190	

Total: 4.370

Efectivo 4.400
 Ajuste al Pago: -20
 Cambio: 50\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
= 0%	1.990	1.990	0
= 0%	2.380	2.380	0

ISCAL 18763005215098 20 marzo 2020
 1 - 275001

RA DE VENTA NRO 4563 193465

Articulos Vendidos: 3

ATENDIDO POR : Jennyfer Rodriguez

344143 2021-11-07 19:09 1601 0003 0456

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 388 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020

MERQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
 NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S.-JUSTO & BUENO NIT 900.882.422-3
 Soacha Chico Sur Diagonal 15 b R 8 Este - 17

Descripcion	Cantidad	Valor
Azucar Blanca 1000 Gr	1	\$2.750 EX
Desengrasante 500 Ml	1	\$1.690 EX
Water W26 1 Und	1	\$1.950 EX
Water Higienica Normal Kotex	1	\$3.050 EX
Papel Adultos Raza Peque Cip	1	\$3.350 EX
Jabon Azul Hera 250 Gr	1	\$900 EX
Limpiavidas Desengrasante 600	1	\$3.160 EX
Bolsa Plastica Generica nueva 2(110)		\$220 C
Pape Multiusos Reutiliz. Inde	1	\$2.350 EX
Guirle Domestico Milenio Tall	1	\$1.700 EX
Descuento por redondeo	1	-\$10 EX
Leche Entera Tetra 900 Ml	1	\$1.890 EX

Total: \$23.000

Efectivo \$24.000

Cambio \$1.000

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA-5%	6.100	5.809	291
IVA-8%	12.390	12.390	0
IVA-19%	4.420	3.714	706
INC-5%	100	0	100
TOTAL	23.010	21.913	1.097

Factura de venta Nro:A651 - 11536 - POS: 890002

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema

POS: 18764001054264 21/07/2020 - Cajero: Dabeyba

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 26-11-2020 12:26:17 p.m.

Rango:Prefijo A651 desde 1 hasta 50000000

Grandes contribuyentes-Agentes retenedores de IVA

Incluye descuento segun ofertas de promocion de tienda

Bienes ExentosDecreto 417 del 17 de marzo de 2020

Diciembre 2021

222

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA UNISUR STO-CRA 3. N. 29A-02 V
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: DIEGO A. CARVAJAL

TELEFONOS : 7223545/7223502

FECHA DE EXPEDICION: 21/12/04

Cod Descripción Cnt Valor

2203948	REFRESC DEL VAL 1	2.800	D
2203946	REFRESC DEL VAL 1	2.800	D
2203947	REFRESC DEL VAL 1	2.800	D
402213	MERMEL LA CONST 1	3.700	D
2087342	POCCA FRITOLAY 1	13.000	D

T/P: 8001509006125786-1

2203948	30% DEL VALLE 004	840-
2203946	30% DEL VALLE 004	840-
2203947	30% DEL VALLE 004	840-
402213	30% NESTL-CONST954	1.110-
8901599	IMPOCONSUMO BOL 1	51 *

Insti: 0614 CV Visa DB

***SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 21.521**

PAGO/DB Visa 7.500

Crédito banco es su red

AUTORIZA=057087 TARJ=0130

RECIBO =024157

Efectivo	20.00
Coste al cambio \$	
CAMBIO	5.980

TARJETA PLATA

Total/acum: 0 Hasta ayer

Nit No.: 000000052756797

Nombre Cte: SANDRA M NEISA R

\$ En esta compra Usted ahorro \$ 3.630

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 6

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

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	21.470	18.042	3.428
*SIN IVA	50		

***TOTAL* 21.520 18.042 3.428**

REGIMEN COMUN

Lo Atendió: ANDREA ADARME

DCO/EQUIVALENTE: ARO3-01827197

RANGO: ARO301713000-ARO399999999

Resol.: 004004358137 de Sep 18/2020-

GIRARDOT



DIC/24/2021 19:19 0417103 0329 1234855

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO

A MENORES DE EDAD

SURTIMAYORISTA AUTOPISTA SUR
3052668122

30106 5.900
TOSTADA M A LUNA MA GUADALUPE 280 G
1055331 24.590

Arroz Blanco QUIJOTE 11350 G

***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 30.490**

EFFECTIVO 30.500

CAMBIO 10

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	30490	30490	0
TOTAL=	30490	30490	0

TIQUETE : 4709 10208868

RES. DIAN# 18764018684777 DE 28/SEP/202

RANG. AUT. 4709 10193857 al 19999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

Telefono: XXX-XX-XX

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

Cedula y/o N.I.T.

29/DIC/2021 18:01 4709 01 0230 5310



1709 23541

**TIENDA MERCADO
SUPER
OFERTAS**
1000 2000 Y ALGO MAS

NIT: 1130603200
REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 15 # 2 B - 37
CEL: 311 362 50 21

REG **004377**
CT 1

1 PASTAS	\$7,200
1 MISCELANEA	\$8,000
1 MISCELANEA	\$1,600
1 MISCELANEA	\$3,000
1 MISCELANEA	\$3,400
1 MISCELANEA	\$3,300
1 MISCELANEA	\$1,500
1 MISCELANEA	\$1,800
1 MISCELANEA	\$5,200
1 MISCELANEA	\$6,800
1 MISCELANEA	\$6,400
1 MISCELANEA	\$2,200
1 MISCELANEA	\$9,000
II	\$59,400
CAJA	\$59,400

**GRACIAS
POR SU COMPRA**

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0482

CL 13#3-45 Local 101

Soacha

Artículo	Descripción	Valor
07700326150863	HUEVO TIPO B	21.980 B
2 UN X	10.990	
07704269865907	MAQUINA AFEI	2.790 G
07506295388487	* ORALB 3D W	5.980 G
2 UN X	2.990	
07704269110175	SONNE CANOLA	3.990 G
07704269101784	BLANQUEAD AG	7.470 B
3 UN X	2.490	
07500435152839	DETERG RIND	15.990 B
07704269815810	DETERGENTE E	1.000 B
07704269377745	JARON EDEN C	1.290 B
07707015506093	PALILLOMADER	900 G
07704269058774	PH ARBO12RX3	10.990 G
07702010282478	SUAVITEL PRI	1.490 G
07702175111279	TRICOM/SAZON	1.990 G
07702417000910	EMP CARN D M	7.490 G
07522210633842	GALLETAS MIN	1.790 G
07704269104211	MANI JAPO TO	990 G
0770432075221	PONQUE COMAP	990 G
Total	:	87.120

Total descuentos 1.000

Total : 86.120

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 13.900\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	47.730	47.730	0
G=19%	38.390	32.261	6.129

Promociones

Mercatodo en ARA

ORALB 3D WHITE /53ML 1.000

AUT FISCAL 18763006236030 4 junio 2020

RANGO 101641 - 274999

FACTURA DE VENTA NRO 4822 251-05

Artículos Vendidos: 20

ATENDIDO POR: LADY LOPEZ

405240 2021-12-29 17:46 C.M. 0002 0482

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

Febrero 2022

SUR MAYORISTA ANTOPISTA SUR
377 68122

22 1.100 A
a de Cocina Ecologi FAMILIA 50 U
49 2.080 A
DENTAL MENTA ANTI COLGATE 60 ML
33 7.080
a Anatomica DMUJER 40 U
86 3.350
A NOCTURNA TI DMUJER 8 U
72 1.990
ATE SM 1 U
SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 15.600
03 53
IMPUESTO BOLSA PLASTICA GENERICO 1 U
57 350 A
SURTIMAYORISTA SIN MARCA 1 U
SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.003
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 3.997
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
A COMPRA BASE/IMP. IVA
12473 12473 0
3530 2966 564
= 16003 15439 564

MONEDA: 4709 40242604
IAN# 18764018684777 DE28/SEP/2021
AUT. 4709 40215049 al 49999999
ARTICULOS COMPRADOS = 7
enes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
RETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
ono: XXX-XX-XX
NSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

a y/o N.I.T.

2022 18 26 4709 04 0289 6154



09-MUEE4

HIPERMERCADO SOHACHA ARBASTOS
CESARIO REY

Nit 11.406.081-0

DOCUMENTO OFICIAL DE FACTURACION
764019098928 de 2021/10/05

la 818428 a la 1500000
CALLE 15 No 1 -37 ESTE SAN HUMBER

CTURA DE VENTA No.POS2 845954
CIA 02 13 2022 HORA :20:45:50
ATENDIO:3 BELLANID
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 5

PRODUCTO	CANT.	VALOR
EPAS	1	1.200
Productos varios	1	1.100
AM SAVITAL MULTI X100	1	3.100
DMOCION PAQUETEO	2	2.100
TOTAL/TOTAL \$		7.400
PAGO HUY\$	\$	7.400
Efectivo	\$	7.400
ABU	\$	

NERO DE BOLSAS 0

SE/IMP 4300 EXENTO 0% 0
SE/IMP 2605 GRAVADO 19% 495

Se IMP \$ 2605 - IMP \$ 495

MAYO 2022

**MINIMERCADO
SUPER
OLERTAS**

1000 2000 Y ALGO MAS

NIT: 1130603206-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 15 # 2 B - 37
CEL: 311 362 50 21

6 2022-05-21 19:21

004920
CT

1 MISCELANIA	\$7.000
1 MISCELANIA	\$2.500
1 MISCELANIA	\$1.200
1 ASEO HOGAR	\$5.000
1 ASEO HOGAR	\$3.300
1 ASEO PERSONA	\$5.400
1 ASEO HOGAR	\$4.800
1 ASEO PERSONA	\$1.200
1 MANTIQUELLA	\$6.500
1 GRANOS	\$4.800
1 INSTANTANEO	\$2.400
1 INSTANTANEO	\$3.500
1 GRANOS	\$1.400
1 GRANOS	\$1.400
1 GRANOS	\$1.400
1 MISCELANIA	\$3.300
1 MISCELANIA	\$3.300
1 MISCELANIA	\$1.900
1 MISCELANIA	\$1.500
1 MISCELANIA	\$1.400
1 INSTANTANEO	\$1.500
1 MISCELANIA	\$1.200

73.300

\$73.300

GRACIAS
POR SU COMPRA

HIPERMERCADO SOHACHA ARBASTO

CESARIO REY

Nit 11.406.081-0

DOCUMENTO OFICIAL DE FACTURACION
18764027576613 de 2022/04/08

554427 hasta el 1000000

CALLE 15 No 1 -37 ESTE SAN HUMBERTO

FACTURA DE VENTA No. 00000000000000000000

FECHA: 05-21-2022

LE ATENDIO: 1 ANA

PRODUCTOS EN ESTA

PRODUCTO

SOLISOYAX3000ML		
MERMELADA DUDAZNO X200		
MERMELADA FRUTOS SA JORG		
MANTECA FRIDA X 125	1	1.600
PANELON 4 LIBRAS	1	8.200

SUBTOTAL/TOTAL	\$	47.100
PAGADO HOY\$	\$	50.000
Efectivo	\$	50.000
CAMBIO	\$	2.900

NUMERO DE BOLSAS 0

BASE/IMP 8000 EXCEPTO

MAS X POR MIL No:2

Nit:0

REGIMEN-SIMPLIFICADO

calle 15 # 1-46

Tel:3203456361

BOGOTA-SOHACHA

PRODUCTO	Cnt	Precio
FILEO LA MUÑECA 200G	7.0	8750
LEITEJA MARITZA 454 G	1.0	3400
PRODUCTO DE MIL	1.0	1000

SUBTOTAL FACTURA:	13,150
+ INC.BOLSAS:	0
- DESCUENTOS:	0

*** NETO FACTURA:	13,150
EFFECTIVO:	20,200
CAMBIO:	7,050

FECHA: 2022-05-21

CAJA No: 01

TUQUETE No: 455969

ATENDIDO POR: NO EXISTE

TOT-ARTICULOS COMPRADOS: 9

GRACIAS X SU COMPRA

Copia-Impresa:2022-05-21 07:35:23 p.m.

JUNIO 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01019001039482	SALSA TARTARA Z	1,790 A
2 X \$2,390		
07700304444625	SALSA MAIZ DULC	4,780 A
07700304163952	PIE ENTERA TE	2,990 5
07700304462490	HOJUELAS AZUCAR	4,490 A
07700304498253	GALLETA SANDWIC	5,990 A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,350 A
2 X \$2,090		
07700304712502	TOSTADAS CON AJ	4,180 6
SUBTOTAL		25,570

AHORRO ADICIONAL \$ -20
 VALOR PAGADO 25,550
 EFECTIVO \$ 30,000
 CAMBIO 4,450

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,180	4,180	0
5	2,990	2,990	0
A	18,400	15,462	2,938
		22,632	2,938

6=E 0=LU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: CAMILA LOPEZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
 01/06/22 18:04:05 1360 02 4225 690964
 Res.DIAN 18764027600378 de 20220408
 B96K Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. B96K 5073



JULIO 2022

SURTIMAYORISTA AUTOPISTA SUR
ECONOMIA PARA USTED Y SU NEGOCIO

697143	4.750
Pan Pullman Extralargo SANTA. CL 550 G	
697143	4.750
Pullman Extralargo SANTA. CL 550 G	
111	1.000 A
na Colad Arequipe 2 MAIZENA 28 G	
21	1.000 A
a Vainilla Maizena MAIZENA 28 G	
111	1.000 A
na Colad Arequipe 2 MAIZENA 28 G	
121	1.000 A
a Vainilla Maizena MAIZENA 28 G	
111	1.000 A
na Colad Arequipe 2 MAIZENA 28 G	
111	1.000 A
Maizena Colad Arequipe 2 MAIZENA 28 G	
761	4.700
MADEIRA MANTEQUILLA EL COUNTRY 320 G	
55 kg x 4.400 /kg	
61905	6.886 E
ar Mp A Granel Bca AL GRAND 1 KG	
516	1.350 A
ca Primavera 180ml SUAVITEL 180 ML	
851	3.850 A
R INDIVIDUAL NUCITA 160 G	
539	11.500 A
OSA SURTIDA POSTOBON 3000 ML	
42617	5.800 A
ETAS REDONDITAS BLACK TOMMY 408 G	
617	5.800 A
ETAS REDONDITAS BLACK TOMMY 408 G	
630	6.900 A
OBARRA 5 UND RAMO 200 G	
3095	3.350 A
ERO VAINILLA BAMB 220 G	
3095	3.350 A
ERO VAINILLA BAMB 220 G	
4520	5.900 A
LETA ORIGINAL 5 SALTIN NOE 500 G	
4335	8.300 A
LETA DUCALES 1 PACOS DUCALES 484 G	
745851	3.850 A

Crema Dental Frescur FLUOCARDEN 29 ML
3420011 1.350 A
Cuchador Ultra FABULOSO 200 ML
516 1.350
ca Primavera 180ml SUAVITEL 180 ML
291 1.450
N DE TOCADOR FRU LE FRAGANC 100 G
291 1.450
N DE TOCADOR FRU LE FRAGANC 100 G
SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 93.986
9407 20% REF PANADERIA 1.900
857 380
A SURTIMAYORISTA SIN MARCA 1 U
003 53
ESTO BOLSA PLASTICA GENERICO 1 U
SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 92.519
EFFECTIVO 100.000
CAMBIO 7.481
TU AHORRO FUE \$1.900
9407 20% REF PAN RI \$ 1.900
DISCRIMINACION RIFAS IVA
FA COMPRA BASE/IMP. IVA
0% 13965 13965 0
1% 71806 60341 11465
5% 6748 6427 321
IL= 92519 80733 11786

DIETE :4709 40272853
DIAN# 18764027059582 DE25/MAR/2022
AUT.4709 40000000 al 49999999
IL ARTICULOS COMPRADOS = 28
Encenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
ARRETEREDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
efono: 7490111
PONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ula y/o N.I.T.

UL/2022 19:24 4709 04 0105 6345



4709-0JNUU

3052669122

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

DIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$2,990
 000000000072 LECHE ENTERA TE 35,880 5
 700304444625 SALSA MAIZ DULC 2,390 A
 700304302574 MAYONESA CON MO 2,390 A
 BTOTAL 40,660

HORRO ADICIONAL \$ -10
 VALOR PAGADO 40,650
 EFECTIVO \$ 41,000
 CAMBIO 350

RESUMEN DE IMPUESTOS
 TOTAL BASE IVA

35,880 35,880 0
 4,780 4,016 764
 39,896 764

=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: ANA BARRIOS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
 10/07/22 13:55:05 2352 01 5907 820086
 Res.DIAN 18764027525880 de 20220407
 B56M Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. B56M 24683



ALTA CALIDAD
 A PRECIOS MUY BAJOS

MAS X POR MIL No:2

Nit:0

REGIMEN-SIMPLIFICADO

calle 15 # 1-46

Tel:3203456361

BOGOTA-SOHACHA

PRODUCTO	Cnt	Precio
PINPON LULIMON	2.0	12000
BARBANZO MARITSA	1.0	3000
LENTEJAS DEL CULTIVO 500 G	2.0	7000
MARITZA FRIJOL	2.0	11000
RESPENSA MAIZ PATO	1.0	1000
ALBERJA VERDE	2.0	4000
TUGGII MIX	2.0	2000
BALANCE CLINICAL WOMEN	2.0	1000
COLGATE TRIPLE ACCION XTRA BLA	1.0	3000
FRUTINO X3	1.0	3000
PRODUCTO VARIOS	1.0	1000

* SUBTOTAL FACTURA: 51,600
 + INC.BOLSAS: 0
 - DESCUENTOS: 0

*** NETO FACTURA: 51,600
 EFECTIVO: 52,000
 CAMBIO: 400

FECHA: 2022-07-30

CAJA No: 01

TIQUETE No: 477796

ATENDIDO POR: NO EXISTE

TOT-ARTICULOS COMPRADOS: 17

GRACIAS X SU COMPRA

[illegible]

3195023 10.900 A
 PAPEL HIG BCO MAX 3HX12 22M NUBE 12 UN 6.100 A
 460279 16.400 A
 Galletas X2 Tacos Ducales 294 G 2.250 A
 1220747 166.66 ML
 Lavalozza Limon Dessin 3000 G 2.250 A
 1188785 166.66 ML
 Yogurt Guanabana V NORMANDY 822044 1.350 A
 1188785 200 ML
 Yogurt Guanabana V NORMANDY 1181290 1.450 A
 822044 1.450 A
 LIMPIAPISOS FLORAL FABULOSO 1629748 7.900 A
 1181290 330 G
 FLORAL 48U LE FRAGANC 323836 3.960 A
 Suavizante Floral Sac AROMATEL 450 ML
 1,365 kg x 3.450 /kg
 70992 4.709
 tergente En Polvo Granel GOL 1 KG
 95667 1.700
 icompleto EL REY 55 G
 40554 4.390
 neta Seleccionada EL REY 20 G
 53399 2.350
 anqueador Poder PODER X 1000 ML
 ** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 277.168
 8784 20% RS SANTA CLAR \$ 950
 8937 10%RS CAFE AROMAT \$ 693
 8939 5% CHOCOLATES \$ 255
 9659 15% RS MERCADO 1.785
 -03933 7.100
 Jalla Anatomica DMUJER 40 U
 159370 2.850 A
 bida Naranja Citr DEL VALLE 1500 MI
 153873 AHORRO AL X MAYOR 1.350
 122044 1.350
 MPIAPISOS FLORAL FABULOSO 200 ML
 158186 3.150
 JALLA NOCTURNA TI DMUJER 8 U
 157710 4.100
 LATANO FRESCAMPO 1600 G
 350402 5.500
 ALADOS 24 UNDS COMAPAN 260 G
 728072 2.000
 GUACATE SM 1 U
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 298.185
 374547 5.580
 SPONJA CURLY PAGUE 2 SCOTCH BRI 2 U
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 303.735
 EFECTIVO 304.000
 CAMBIO 265
TU AHORRO FUE \$5.033
 8784 20% RS SANTA CLA \$ 950
 8937 10%RS CAFE AROMA \$ 693
 8939 5% CHOCOLATES \$ 255
 9659 15% RS MERCADO \$ 1.785
 0453873 AHORRO AL X MAYOR \$ 1.350
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 57660 57660 0
 A=19% 205705 172861 32844
 E=05% 40370 38448 1922
 TOTAL= 303735 268969 34766

TIQUETE : 4709 40276791
RES.DIAN# 18764027059582 DE25/MAR/2022
RANG.AUT.4709 40000000 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 72
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
Telefono: 7490111
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Cedula y/o N.I.T.

30/JUL/2022 17:55 4709 04 0140 6276



AUGUSTO 2022

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
 ORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7700304516926	PAPEL HIGIENICO	12,990 A
7700304587636	DETERGENTE LIQU	11,750
1014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,990
3 X \$2,390		
7700304444625	SALSA MAIZ DULC	7,170
7707249596822	SALSA MAYOMOSTA	3,890
1019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,450
7700304302574	MAYONESA CON MO	2,390
7700304433957	SALSA DE TOMATE	2,790
1019001039482	SALSA TARTARA Z	1,990
7700304601974	PLATANITOS MADU	3,890
1011010022769	BOCADILLO VELEN	4,690
7700304673650	TOALLAS HUMEDAS	1,150
7702993043011	GOMAS SURTIDAS	2,390
3 X \$1,890		
1014012029880	CREMA DE LECHE	3,780
7700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590
001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950
019001017374	MAYONESA BAJA E	2,790
3 X \$3,490		
001010012037	QUITAMANCHAS LI	6,980
010012038853	AMBIENTADOR MAN	5,590
BTOTAL		85,210

IMPORTE ADICIONAL \$ -10
 VALOR PAGADO 85,200
 IMPORTE ECTIVO \$ 85,200
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL	BASE	IVA
4,690	4,690	0
3,780	3,780	0
76,740	64,486	12,254
	72,956	12,254

EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVAL
 Cedula de Ciudadania

548795632

ATENDIDO POR: GABRIEL MEDINA
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
 09/08/22 11:23 05 0738 03 3390 449735
 Res.DIAN 18764027446925 de 20220405
 B15J Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. B15J 14432



LIQUIDACION DEL CREDITO - EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2020 - 00605

Carlos Guillermo Fontalvo Ruiz <abogadofontalvo@gmail.com>

Miércoles 31/08/2022 9:00

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA-CUNDINAMARCA

E. S. D.

DEMANDA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2020 - 0605

DEMANDANTE: SANDRA MILENA NEISA RODRIGUEZ en representación de sus menores hijos LAURA DANIELA GUZMAN NEISA y EDISON GUZMAN NEISA

DEMANDADO: EDISON GUZMAN ARIAS

Respetuosamente me permito aportar en PDF la liquidación del crédito dentro del proceso de referencia.

Atentamente,

CARLOS GUILLERMO FONTALVO RUIZ

Abogado

Teléfono: 312 372 1797

Correo electrónico: abogadofontalvo@gmail.com

Dirección: Carrera 4 A No. 12 - 16 Primer Piso - Soacha, Cund.