

**REF : 2022 – 0044 PROCESO : Ejecutivo de Alimentos DE : Claudia Patricia Ríos Torres
CONTRA : Paulo Emilio Flórez Ospina**

YANETH CONSUELO RINCON PULIDO <YanethCRinconP@hotmail.com>

Jue 15/09/2022 3:24 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Facatativa
<j02prffac@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes, estando dentro del termino legal, me permito presentar contestación a la demanda de la referencia, para lo cual aporto dos archivos adjuntos.

1. Poder y Contestación de la demanda
2. Anexos de la Contestación

Atentamente,

YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
C.C. 35.524.864
T.P. 248.721 del C.S.J.

Poder especial

paulo emilio florez ospina <pauloflorez26@hotmail.com>

Jue 15/09/2022 1:59 PM

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

Señorita

JUEZ SEGUNDO PROMISCOU DE FAMILIA DE FACATATIVA

La Ciudad

REF: PODER ESPECIAL

PAULO EMILIO FLÓREZ OSPINA, varón, mayor de edad, vecino y residente en Facatativá, identificado con la cedula de ciudadanía número 11.444.914 expedida en Facatativá, manifiesto a usted muy respetuosamente, que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** a la Doctora **YANETH CONSUELO RINCON PULIDO**, mujer, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 35.524.864 expedida en Facatativá y Tarjeta Profesional número 248.721 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación conteste la demanda y lleve hasta su terminación mi defensa técnica dentro del **PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS**, el cual cursa en su despacho bajo el radicado No. 2022 - 0044, instaurado por la señora **CLAUDIA PATRICIA RIOS TORRES**, en su calidad de progenitora, de mi menor hijo **CAMILO ESTEBAN FLOREZ RIOS**, identificado con T.I. 1.070.946.356 de Facatativá.

La apoderada queda con las facultades que le otorga el Código de Procedimiento Civil, en especial las de recibir, transigir, conciliar, sustituir, renunciar, reasumir, interponer recursos, y, en general todas aquellas inherentes al mandato y que sean necesarias para la defensa de mis intereses.

El presente poder se otorga mediante mensaje de datos dirigido al correo electrónico yanethcrincomp@hotmail.com, que es el mismo que la apoderada tiene inscrito en el registro nacional de abogados, tal como lo dispone el Decreto Legislativo 806 de 2.020.

Sírvase Señorita Juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

De la Señorita Juez,

Atentamente,

PAULO EMILIO FLÓREZ OSPINA

C. C. No. 11.444.914 de Facatativá

Acepto,

YANETH CONSUELO RINCON PULIDO

C.C. No. 35.524.864 de Facatativá

T.P. No. 248.721 del C.S.J.



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

Señorita

JUEZ SEGUNDO PROMISCOU DE FAMILIA DE FACATATIVA

La Ciudad

REF : 2022 – 0044
PROCESO : Ejecutivo de Alimentos
DE : Claudia Patricia Ríos Torres
CONTRA : Paulo Emilio Flórez Ospina

YANETH CONSUELO RINCON PULIDO, mujer, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 35.524.864 expedida en Facatativá, portadora de la tarjeta profesional de abogada No.248.721 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder que en legal forma me ha sido otorgado, de manera atenta me dirijo a su Despacho actuando en nombre y representación del señor **PAULO EMILIO FLÓREZ OSPINA** mayor de edad y domiciliado en Facatativá, Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía número 11.444.914 expedida en Facatativá, padre del menor **CAMILO ESTEBAN FLOREZ RIOS**, identificado con T.I. 1.070.946.356 de Facatativá, doy contestación oportunamente de la demanda y presento excepciones de mérito de la siguiente manera:

EN CUANTO A LOS HECHOS

Al hecho primero y segundo: Es cierto.

Al hecho tercero: Es parcialmente cierto, ya que en la Acta de Conciliación No. 255-2008, en lo que concierne a la educación señala “**TERCERO:** ... se comprometen a cubrir cada uno el 50% de los gastos educativos de su hijo **de acuerdo a su capacidad económica y/o en institución oficial.**” (negrilla y subrayado fuera del texto original). En tal sentido sea procedente indicarle a la señorita Juez que la señora CLAUDIA, fue quien tomó la decisión de forma unilateral de que su hijo estudiara en un colegio privado, sin tener en cuenta ni la capacidad económica ni mucho menos la voluntad de mi poderdante, omitiendo completamente lo concertado en la referida acta.

Al hecho cuarto: Es cierto.

El hecho quinto: Es cierto.

El hecho sexto: Es cierto parcialmente, ya que si bien es cierto que curso una demanda ejecutiva de alimentos ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Facatativá, bajo el radicado No. 2011 – 238, no lo es el hecho de haber faltado al pago de la obligación.

El hecho séptimo: No es cierto, toda vez que lo ordenado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Facatativá, si se canceló a través de las medidas de embargo ordenadas en el proceso ejecutivo, el cual se había iniciado precisamente con base en la conciliación.



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

En cuanto a los hechos octavo; ocho punto uno; ocho punto dos; y ocho punto tres: No me consta, me atengo a lo que se pruebe, y solicito desde ya tener en cuenta que muchas de las cuotas alimentarias, de vestuario y de educación, han sufrido el fenómeno jurídico de la prescripción, tal como se demostrará en el momento procesal oportuno.

A LAS PRETENSIONES

Frente a las pretensiones ocho, nueve, diez, once, doce, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés, me atengo a lo que en derecho se resuelva en la sentencia.

En cuanto a las demás pretensiones me opongo a su prosperidad, toda vez que la mayoría de las mismas han sufrido el fenómeno jurídico de la prescripción como se detallará oportunamente, y respecto de las referidas a los gastos de educación, estas no podrán prestar mérito ejecutivo por no reunirse las condiciones a que estaban sujetas para su exigibilidad.

EXCEPCIONES DE MERITO

A continuación, y conforme al artículo 96 del Código General del Proceso, me permito proponer las siguientes excepciones de mérito.

I. PRIMERA EXCEPCION DE MERITO EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO.

Se sustenta de la siguiente manera:

De conformidad con el artículo 1609 del Código Civil, “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.

Conforme al acuerdo conciliatorio que se celebró ante la Comisaría Segunda de Familia de Facatativá, dentro del expediente 255 – 2008, podemos observar que en el numeral sexto se pactó entre las partes de manera inequívoca el siguiente acuerdo:

“SEÑALAR que el señor PAULO EMILIO FLOREZ OSPINA, podrá visitar a su hijo sin ningún inconveniente siempre y cuando se encuentren dentro de un horario adecuado, en estado de sobriedad y no esté bajo el consumo de sustancias psicoactivas, en todo caso podrá llevarlo consigoó (sic) un fin de semana cada quince días previa concertación entre las partes, así mismo podrá compartir con él la mitad de las vacaciones de semana santa, mitad y fin de año previa concertación entre las partes, igualmente podrá estar con él en las fechas especiales como son el cumpleaños de su hijo, 24 y 31 de diciembre, así mismo podrá compartir con el previo acuerdo entre las partes las demás fechas como son el cumpleaños de los progenitores, día del padre y día de la madre, guardando siempre las debidas normas de respeto y cordialidad entre ellas”.



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

En el caso que nos ocupa, debo manifestar señorita Juez, que a pesar de las obligaciones adquiridas por la madre del menor para permitir el régimen de visitas que se pactó con mi poderdante, ésta de manera unilateral y sin que existiera razón lógica para hacerlo, procedió a negar las visitas de mi poderdante a su menor hijo, presentando siempre una serie de excusas tales como “que el niño estaba enfermo”, “que tenía muchas tareas”, cuando la mamá no estaba la abuelita era quien quedaba al cuidado del menor e indicaba que “la mamá no dejó el permiso. “, etc.

Por tales razones, ante el incumplimiento injustificado de la demandante y madre del menor, mi patrocinado optó por abstenerse también de cumplir con las obligaciones a su cargo, pues consideraba que, si ella no le cumplía con lo pactado, pues él tampoco estaría obligado a dar cumplimiento de su parte.

Como puede observarse, su señoría, es claro que, ante el incumplimiento de lo acordado por parte de la madre del menor, en cuanto al régimen de visitas a que tenía derecho el demandado, no puede ella exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo del padre del menor, pues dicha situación ha sido expresamente contemplada en la norma jurídica contenida en el artículo 1.609 del Código Civil.

Solicito respetuosamente a su señoría, se sirva declarar probada esta excepción.

II. SEGUNDA EXCEPCION DE MERITO COBRO DE LO NO DEBIDO

Sustentada de la siguiente manera:

Conforme al acuerdo conciliatorio que se celebró ante la Comisaría Segunda de Familia de Facatativá, dentro del expediente 255 – 2008, se tiene que el acuerdo de alimentos quedo supeditado al cumplimiento de una condición negativa, esto es, según los términos del artículo 1.531 del Código Civil, que la cosa no acontezca, además de ser también una condición suspensiva para su efectividad, toda vez que se pactó de manera inequívoca que cada uno de los progenitores del menor CAMILO ESTEBAN FLOREZ RIOS, cubriría el 50% de los gastos de matrícula, pensión, uniformes, útiles escolares y refrigerio, de acuerdo a su capacidad económica y/o en institución oficial.

El anterior acuerdo implicaba que, para su efectividad, el menor debería ser matriculado en un establecimiento educativo público, es decir en un colegio a cargo del estado. Esto fue así, debido a que el señor PAULO EMILIO FLOREZ OSPINA, no tenía la solvencia económica suficiente para asumir los gastos educativos del menor que demanda la matrícula en una institución de carácter privado, que como es sabido, y que constituye un hecho notorio, es ostensiblemente más alto el costo que el que se invierte en una institución de carácter público. Digo que es un hecho notorio, pues sabido es que en las instituciones oficiales no hay lugar al pago de gastos de matrícula, y mucho menos el gasto de la pensión mensual que se debe asumir en las instituciones privadas.

La forma como quedo pactada esta obligación enmarca perfectamente en la llamada condición suspensiva de que trata el Art. 1536 del Código Civil, el cual textualmente señala:



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

“Art. 1536: La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; ...”

En el caso que ocupa nuestra atención, se puede apreciar, su señoría, que las partes del contrato de alimentos señalaron expresamente que dicha obligación quedaba supeditada a que el menor estudiara en una institución oficial, es decir, en un centro educativo a cargo del estado. De tal manera que, si no se cumplía dicha condición, no nacía para las partes la obligación de pagar el 50% de los gastos educativos que se generaran, pues para ello era indispensable tener en cuenta la precaria condición económica del padre del menor. En vista a que la demandante, señora CLAUDIA PATRICIA RIOS TORRES, madre del menor, procedió de forma unilateral y sin el consentimiento expreso de mi poderdante a matricular a CAMILO ESTEBAN FLOREZ RIOS, en una institución de carácter privado, esto es el colegio Seminario San Juan Apóstol, incumplió la condición suspensiva que le daba origen al derecho de reclamar el 50% de los gastos educativos.

Conforme a lo anterior, solicito a su señoría se sirva declarar probada esta excepción.

III. PROPONGO COMO EXCEPCION DE MERITO LA PRESCRIPCION PARCIAL DE LAS CUOTAS DE ALIMENTOS RECLAMADAS.

Se fundamenta esta excepción de la siguiente manera:

El artículo 426 del Código Civil establece:

ARTICULO 426. <LIBRE DISPOSICION DE LAS PENSIONES ATRASADAS>. No obstante, lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor.

(Resaltado en negrilla y subrayado no hace parte del texto original)

De la misma manera, encontramos que el artículo 133 del Código de Infancia y Adolescencia regula:

“ARTÍCULO 133. PROHIBICIONES EN RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.

No obstante, lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.

(Resaltado en negrilla y subrayado no hace parte del texto original)



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

Los apartes normativos antes transcritos señalan de manera inequívoca que las cuotas alimentarias están afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción, de tal manera que, para el efecto es indispensable hacer alusión al contenido del artículo 2535 del Código Civil, que reza:

“ARTICULO 2535. <PRESCRIPCION EXTINTIVA>. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”.

A su vez, el artículo 2536 del Código Civil, establece:

“La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(Resaltado en negrilla y subrayado no hace parte del texto original)

En el presente caso se pretende reclamar el pago de cuotas alimentarias cuya exigibilidad data de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, de tal manera que, el simple transcurso del tiempo ha causado inexorablemente que las mismas hayan sufrido el fenómeno jurídico de la prescripción si se tiene en cuenta que la demanda ejecutiva que pretende su pago, fue radicada en el mes de marzo de 2022, es decir, se ha de tener en cuenta que todas y cada una de las cuotas de alimentos de los cinco años hacia atrás a la presentación de la demanda, aún prestan mérito ejecutivo, mientras que las que superen dicho plazo, han prescrito.

Conforme a lo anterior, solicito respetuosamente se sirva declarar probada esta excepción.

IV. EXCEPCION DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES

Solicito a la Señorita Juez que, en caso de no tener como probadas las excepciones anteriormente relacionadas, en su lugar se sirva tener en cuenta que mi poderdante ha realizado el pago parcial de las obligaciones a su cargo como paso a demostrar a continuación:

1. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2011; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2011	SMITH SHOES	ZAPATOS#31	55.000
	EXITO	ROPA	139700
	NORMAN PARRA	JEAN GREGORY	28.900
	CICLO SMALDONC	BICICLETA	180.000
	EXITO	VARIOS	24.800
	EXITO	VARIOS	31.320
		TOTAL 2011	\$ 459.720

2. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2012; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2012	REPLAYS	TENIS	99.900
	EXITO	ROPA	146.200
	EXITO	PIJAMA	34.900
	PEPE GANGA	CAMISETAS	65.700
	NORMAN PARRA	VARIOS	77.600
	ECLIPSE TENIS	TENIS	120.000
	CARREFOUR	BALON	43.990
		TOTAL 2012	\$ 588.290

3. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2013; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2013	EXITO	MERCADO Y TEXTIL	91.740
		TOTAL 2013	\$ 91.740

4. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2014; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2014	BLUMER	ROPA	43.700
	SMITH SHOES	ZAPATOS #34	64.900
	PAGUEMENOS	ROPA	56.800
	DAIKIRI	PIJAMA	32.900
	DAIKIRI	ROPA	37.700
	VIDA SANA	UNIFORME FUTBOL	100.000
	ANAO'S	CHAQUETA	40.000
	SMITH SHOES	ZAPATOS #35	64.900
	EXITO	ROPA	98.408
	EXITO	ROPA	93.100
	FELIPILLOS	PANTALON	39.000
	CLUB DEPORTIVO SLAKEZIS	UNIFORME FUTBOL	60.000
		CAMA Y MESA NOCHE	370.000
	RODRIGO TRUJILLO	COBIJAS Y SABANA	64.000
	ZETA DIGITAL	RETABLO	35.000
		TOTAL 2014	\$ 1'200.408



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

5. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2015; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2015	BLUMER	ROPA	79.500
	CALZADO LA REBAJA	ZAPATOS	64.000
	FABRICA 3 DE SANTAFE	UNIFORME FUTBOL	30.000
	CALZADO LA REBAJA	ZAPATOS	34.000
	BLUMER	BOXER	10.900
	ANAO'S	ROPA	116.000
	TIENDA DEPORTIVA	SUDADERA IMPER.	83.000
	ALMACEN MUNDIALES	GUAYOS	50.000
	VERTIGO	CHAQUETA	75.000
	LA VARIEDAD	CHAQUETA Y MEDIAS	44.000
	METRO	MERCADO	39.240
		TOTAL 2015	\$ 625.640

6. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2016; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2016	CHOCATOS	ZAPATOS	52.000
	TIENDA DEPORTIVA	SUDADERA	80.000
	BLUMER	BOXERS	32.700
	ANAO'S	PANTALON	45.000
	CAMILA	BOXERS Y MEDIAS	51.500
	DOTACIONES INDUSTRIALES JM	ZAPATOS COLEGIAL	40.000
	SURTIMAX	LONCHERAS	20.960
		LONCHERAS	19.100
	COMPREFACIL	LONCHERAS	12.550
	BIMBO	LONCHERAS	23.742
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	35.650
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	44.850
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	30.700
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	51.450
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	23.300
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	33.550
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	45.100
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	25.500
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	30.650
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	30.150
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	31.000
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	22.450
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	27.200
		TOTAL 2016	\$ 809.102

7. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2017; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2017	MANUFACTURAS ROCKOO	BOTAS GAMUZA # 37	76.000
	TIENDA BLESS	JEAN HB	70.000
	COOPSERVIR	SPRAY NASAL	58.450
	CAMILA	BOXERS Y MEDIAS	47.700
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	31.300
	PRODUCTOS ALPINA	LACTEOS LONCHERA	19.650
	DROGUERIA FARMADESCUENTOS	SPAY NASAL	60.000
		TOTAL 2017	\$ 363.100

8. La demandante solicita el pago de los dineros correspondientes a alimentos y vestuario del año 2018; al respecto informo que el señor Flórez realizó los siguientes pagos que se acreditan con los recibos y facturas que se aportan así:

AÑO	ALMACEN	ARTICULO	VALOR
2018	URBAN CITY JEANS	BUSOS	156.000
	CAMILA	BOXERS Y MEDIAS	64.630
	AREQUIPE	ROPA	273.060
		TOTAL 2018	\$ 493.690

V. TODAS Y CADA UNA DE AQUELLAS QUE SE LLEGUEN A PRESENTAR Y DEMOSTRAR DENTRO DEL PROCESO Y QUE CONFORME AL ARTICULO 282 DEL C.G. P. DEBAN SER DECLARADAS DE OFICIO.

Es pertinente esta excepción genérica, por cuanto que está permitida en el artículo 282 del Código General del Proceso, y en el caso de ser observada por parte del juzgador la existencia de hechos que constituyen una excepción distinta a las planteadas, su despacho puede proceder a declararla de oficio salvo las excepciones señaladas.

PRUEBAS

Solicito que se tenga como tales las siguientes:

DOCUMENTALES.

1. Las facturas y recibos que acreditan las compras de vestuario y alimentos para el menor CAMILO ESTEBAN FLÓREZ RIOS, de los años 2011 al 2018.

INTERROGATORIO DE PARTE.

Sírvase señalar fecha y hora a fin de escuchar el interrogatorio que habrá de absolver la señora CLAUDIA PATRICIA RIOS TORRES, sobre los hechos de la demanda y su contestación, el cual formularé oralmente en el desarrollo de la diligencia.

TESTIMONIALES.

Sírvase señorita Juez, ordenar los testimonios de las personas que relaciono a continuación, quienes depondrán lo que les conste con relación a los hechos de la demanda y de las excepciones propuestas en la contestación de la misma.



YANETH CONSUELO RINCON PULIDO
ABOGADA

El señor Manuel Alejandro Parra Flórez, identificado con C.C. No. 1070981936, celular 3223224323, domiciliado en la calle 21 No 1 A - 43 Barrio Brasilia, de la ciudad de Facatativá, correo electrónico: Majandro97@hotmail.com;

La señora Ivonne Lucia Flórez Ospina, identificada con C.C. No. 35530981, celular 3204877854, domiciliada en la calle 21 No. 1 A - 43 Barrio Brasilia, de la ciudad de Facatativá, correo electrónico: IvoFlores@live.com.ar.

La señora Yuri Rocío Micán Peña, identificada con C.C. No. 1070955679, celular 3142051030, domiciliada en la Transversal 12 No. 7 – 36, Barrio el Portal de María, de la ciudad de Facatativá, correo electrónico: revitalizatualma@hotmail.com

La señora Sophi Fernanda Flórez Ospina, identificada con C.C. No. 35.526.610, celular 3212331348, domiciliada en la Cra 11 #7b-74, Barrio Zambrano de la ciudad de Facatativá, correo electrónico sophyfernanda@hotmail.com.

El señor Luis Alberto Villamil Cortes, identificado con C.C. No 1070956921, celular 3143139874, domiciliado en la Cra 5 No. 23-60, apartamento 202 el Conjunto San Rafael, etapa 1 de la ciudad de Facatativá correo electrónico: luis17chirolo@hotmail.com

ANEXOS

Adjunto a este escrito:

1. Poder para actuar
2. Los documentos aducidos en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante, señor PAULO EMILIO FLÓREZ OSPINA, las recibirá en la secretaria de su despacho o en la Transv. 13 No. 7 – 36, apartamento 404, torre 6, súper manzana F ciudadela Portal de María, correo electrónico: pauloflorez26@hotmail.com

La suscrita apoderada las recibirá en la Secretaria de su Despacho, o en la Carrera 2 N° 7-63 oficina 202 del Municipio de Facatativá, Departamento de Cundinamarca, celular 310 300 59 81, Correo Electrónico yanethcrincomp@hotmail.com

De la señorita Juez.

Atentamente,

YANETH CONSUELO RINCON PULIDO

C.C. No. 35.524.864 de Facatativá
T.P. No. 248.721 del C. S. de la J.

EXITO FACATATIVA
TRICOLOR

99787 METAL FUSTON BATT&	34.900	A
29435 T-SHIRT M/ CMX U &	4.900	A
557932 BOXER AMPL ELLO'S&	11.900	A
893741 BOXER AJUS MEC U	10.900	A
278496 BUSO FULL ZEPPER &	39.900	A
132147 T-SHIRT M/ CMX UX&	12.900	A
92771 CALCET F/E ATHLON&	7.500	A
649229 CALCET F/E GALAX &	5.900	A
392244 BOXER AJUS ELLO'S&	10.900	A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	139.700	
BONOS PROVEEDORES	120.000	
EFFECTIVO	50.000	
CAMBIO	30.300	

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 139.700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A-16%	139700	120431	19269
TOTAL =	139700	120431	19269

ATENDIDO POR: YEIMY COND
TIQUETE :0090 0020139348
RES DIAN# 110000417880 DEL 22/OCT/2010
RANG. AUT.0090 0020097733 al 0029999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 843-78-35

Puntos Exito Llena con mas opciones
Ahora acumulas un punto por cada \$100
en compra en Exito Carulla o Pomona
Aplicar condiciones consulta el nuevo
reglamento en servicio al cliente.

0090 2011 16 06 090 02 0293 9185

Ud. dejo de ganar 1397 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

090-W9EC
CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

N.EMP NRO.P



C.I VALORES SMITH S.A.
 RÉGIMEN COMÚN
 NIT: 830.096.510 - 8

FACTURA DE VENTA

NO SOMOS AUTORETENEDORES,
 ACTIVIDAD ECONÓMICA I.C.A 1921 (4.14 X 1000)

MC **368992**

FECHA EMISIÓN 16 12 11 FECHA VENCIMIENTO

NOMBRE Pablo Flores, CIUDAD Fecacota

NIT/C.C. 11419914 TELÉFONO

CATÁLOGO LÍNEA 4 CAMPAÑA RSE

CANT.	REF.	COLOR	No.	V.UNIT.	VR.TOTAL
1	LUKO	301-96297			
		azul neg.	#	30	
	Bg				
			cod:		

- EFECTIVO
- BONOS
- TARJETA DE CRÉDITO
- TARJETA DÉBITO
- RECIBO DE CAJA
- NOTA CRÉDITO
- CRÉDITO FÁCIL CODENSA

SUB TOTAL 47413
 IVA 7587
 TOTAL 55000

Declaro recibidas real y materialmente las mercancías descritas. Suscribo y acepto esta factura en nombre propio y/o representación del comprador, debidamente autorizado por este como su representante legal o delegado. Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio.

RESOLUCION DIAN 320000812520
 HABILITA DE 350000 A 400000

FECHA 09 AGOSTO 2011 IMPRESO POR JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ NIT: 79 256 839 - 9 / BOGOTÁ D.C

FIRMA

CREDIBANCO ES SU RED
16/12/2011 16:48:19

012353538
CLL 7 4-36
MASTERCARD
xx2122
RECIBO: 000819

DB
12/40

DICOLMEDIAS
TER: 00075581

RRN: 001096
AUT: 164919

COMPRA NETA	:	\$24,914
IVA	:	\$3,986
TOTAL	=	\$28,900
*BASE DEV. IVA	:	\$24,914

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

FLOREZ/PAULO

INAV06_C06



FACTURA DE VENTA Nº 1702

Alexander Ravelo Vega
 Nit. 4.288.779-1 / Régimen Simplificado
 Cra 5 No. 11- 51 - Local 3 - Via al Exito - Facatativá
 Cel: 313 249 8451

FECHA: 04-07-11
 CLIENTE: Pablo Florez
 NIT: 11444914
 DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR/ UNIT	VR/ TOTAL
1	Bicicleta cross Simpson.		\$ 180000

Son: (en letras) 180000

Nota: Declaramos recibido real y materialmente todas las mercancías de la presente, obligandonos a su pago en la forma aquí pactada. En caso de mora en el pago, esta Factura de Venta causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. La presente Factura de Venta es un título valor según ley 1231 del 17/07/2008. **No se responde por los mantenimientos después de 30 días. El sistema de separado mantiene el precio hasta 60 y 90 días, desde la fecha de la factura.**

VALOR TOTAL 180000

Ciclo Smaldone
 LAS MEJORES MARCAS EN BICICLETAS NACIONALES E IMPORTADAS
 Nit. 4.288.779-1
 Cra 5 No. 11- 51 - Local 3 - Via al Exito - Facatativá
 Cel: 313 249 8451 - 300 547 5193

Vendedor
 Firma Autorizada

Comprador - Aceptada
 Firma Autorizada

PubliGragic. Patricia Martinez. Nit. 35.528.641-6. Cel: 312 479 70 80

EXITO FACATATIVA

127828 CUADERNO COSIDO P& 4.200
11918 MAX STEEL FIGURAS& 20.600 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ **24.800**
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 25.200

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 24.800

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
= 0.0%	4200	4200	0
A=16%	20600	17759	2841
TOTAL=	24800	21959	2841

21 ENE 2011
ATENDIDO POR: LUISA RAMI
TIQUETE : 0090 0050199099
RES. DIANA 110000417880 DEL 22/OCT/2010
RANG. AUT. 0090 0050180218 al 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 843-78-35

Compra en www.exito.com

**** HORARIOS EXITO ****
LUN-SAB 9:00a.m. - 9:00p.m
DOM-FES 9:00a.m. - 10:00p.m

21/ENE/2011 15:33 090 05 0015 4862

Ud. dejo de ganar 24 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito

090-C005
N.EMP NRO.P

***EXITO FACATATIVA*
FELIZ ANIVERSARIO**

690321 CARRO BOMBERO & 21.000 A
 743848 DES GEL MENNEN PO& 10.320 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 31.320**
 999930 GOTICAS ALIMENTACI 1.000
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 32.320**
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 17.680

TOTAL MERCADO \$ 10.320
TOTAL TEXTIL O VARIIDADES \$ 21.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1000	1000	0
A=16%	31320	27000	4320
TOTAL=	32320	28000	4320

ATENDIDO POR: YAMILE CON
 TIQUETE :0090 0030183147
 RES. DIAN# 110000417880 DEL 22/OCT/2010
 RANG. AUT. 0090 0030145243 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 843-78-35

Compra en www.exito.com

15 ABR 2011
****** HORARIO EXITO ******
 LUN-SAB 9:00 a.m. - 9:00 p.m.
 DOM-FES 9:00 a.m. - 10:00 p.m.

15/ABR/2011 16:43 090 0030145243 0041 7174

Ud. dejo de ganar 32 puntos
 por no pasar su tarjeta Puntos Exito

090-NZ3F
 N.EMP

NRO. P

REPLAYS - Oscar Fernando Vaca

NIT 799605472

Res. DIAN 320000794671 DEL 2011/10/06 AU
TORIZA

Consec. del IC 40001 al IC 80000

AMERICAS 3-CRA 62 N 9-81

Telefono 4206933

Regimen Comun

Factura de Venta Mostrado : IC77376

Fecha - Hora : 2012/12/23 - 13:22:19

Almacen -Codigo : AMERICAS 3 - AM3

Caja : AM301

Ciudad : Bogotá

Vendedor : MARCELA RIVERA

Nombre : mauro

Cedula/Nit : 11244914

Telefono : 1

Tipos de Documento : CEDULA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ZDTC	CANT	VALOR	ZIVA
*2441638603	664963-ADI-PREDITO LZ	99,900	0%	1	99,900	16%
				1	99,900	

VENTA : 99,900
DESCUENTO : 0
SUBTOTAL : 86,121
IVA : 13,779
TOTAL : 99,900

RECIBIDO
EFECTIVO : 99,900
TOTAL RECIBIDO : 99,900

IMPUESTOS
IVA : 16% 13,779

ESTA FACTURA DE VENTA
SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN
EL ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
* PARA EFECTUAR LAS GARANTIAS
ANTES DE 30 DIAS CALENDARIO
VER CONDICIONES ADICIONALES
AL RESPALDO

WWW.REPLAYS.COM.CO
CONTACTO@REPLAYS.COM.CO

EXITO FACATATIVA

TRICOLOR

110854 BERNARD 15 EMP-DXT 26.900 A
 999199 BETA 30%TEXTIL MPR 8.070-
 342732 CAFEFINO GALAX & 14.900 A
 209939 BETA MPR DECOLORS 64.900 A
 124416 CAMISEA P. CHE D & 18.900 A
 999198 BETA 30%TEXTIL MPR 5.670-
 141300 BETA MPR TALLAS 11.900 A
 305167 BOXER AJOS MEC D 8.700 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 132.460
 PUNOS PROFESORES 130.000
 999905 GRACIAS POR SU APORTE FUNDACION
 EXITO PROGRAMA GOTICAS. 540
 EFECTIVO 20.000
 CAMBIO 17.000

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 146.200

TU AHORRO FUE \$13.740

9991598 BETA 30%TEXTIL M \$ 13.740

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRAS	BASE IMP.	IVA
A-16%	132460	114190	18270
TOTAL	132460	114190	18270

ATENDIDO POR: LEONOR RIV
 TITULO# 0090 0050388235
 PPS BARRA 110990504719 DEL 10/OCT/2012
 PARRA BARRA 0090 0050365178 al 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 6
 Almacenes Exito S A NIT 890 900 608-9
 CONSULEVA DE TIENDA PARA LOS CAMBIOS
 PARA LOS RELLAMOS LLAMA AL 843-78-35

Por cada 1000 en compras recibes 1
 punto Exito. Los compras son
 diferentes los puntos los mismos
 Acumula los y redime los
 en Exito, Surtis y Home Mart.

PS-BIT/2012/12 28 099 05 0080 2063

Ud. dejó de ganar 1324 puntos
 por no pasar su tarjeta Puntos Exito

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

090-NZC6

N.EMP

NRO.P

ALTO FACULTATIVA
TRICOLOR

34 900 B
SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 34 900
15 100

AL TEXTIL O VARIEDADES \$ 34 900

DESCUENTOS Y TARIFAS IVA			
BASE IMP	IVA	BASE IMP	IVA
34900	30086	34900	30086

REMITENTE CARLOS PER
CALLE 0090 0040428325
TEL PLANA 11000054719 DEL 10/06/2012
REF. 01 2012 004 407098 41 0048

PUERTA 2

22 DIC 2012

VIGILANTE

PROGRAMAS FIDELIZACION ENTERRIOS
LONO-REBI
TITULO

ALMACENES MAXIMO S.A.

NIT 860036591

PEPE GANGA

CALLE 10 No. 60 - 85

BOGOTA - COLOMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura de Venta No. 0543-46417

caja: GINA PERALTA P (P3) 23/12/2012

Suc.43 - Vend.1

14:46

Camisetas

1,00/642592 NERF MINI LAN	19.900*
1,00/330270 OSO SENTADO	19.900*
1,00/507707 ANIMALITOS DV	25.900*

3,00 Articulos Facturados

Sub-total Factura. . . . \$	65.700,00
TOTAL FACTURA. \$	65.700,00

MAESTRO. \$	65.700,00
Su cambio. \$	0,00

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----
 Base 16% = 56.638 IVA = 9.062*

RES.DIAN # 310000062583 FECHA:25/06/2012
 FACTURAS DE:0543-40490 A:0543-999999
 IVA REGIMEN COMUN
 MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO
 PRESENTAR FACTURA PARA CAMBIOS
 PLAZO PARA CAMBIOS 30DIAS

Cliente :PROVISIONAL
 Cod. 0 Nit/CC:0
 Direccion:
 Telefono:

300220001-POS10-00711998000008

 Vers2.93



0543046417358

INFORME DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
AL SEÑOR
D. [Nombre] [Apellido]
CALLE [Calle] [Calle]
CARRERA [Calle] [Calle]
CANTON [Calle] [Calle]
PROV. [Calle] [Calle]

FECHA DE ENTREGA [Calle] [Calle]
LUGAR DE ENTREGA [Calle] [Calle]
NOMBRE DEL DESTINATARIO [Calle] [Calle]
CALLE [Calle] [Calle]
CARRERA [Calle] [Calle]
CANTON [Calle] [Calle]
PROV. [Calle] [Calle]

ENTREGADO ANTE
CARREROUR FACILITIVA
COLOMBIA S.A
GRANDES COMUNICACIONES DE

05:03 PM 20/12/2012

ANTORREBOA DE INGENIERIA LA RENA
SEGUN RESOLUCION 1649 DE ABRIL 12 DE 2012

ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA EN
CONFORMIDAD CON EL RESOLUTO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA EMPRESA EN LA QUE SE
RECIBIÓ UN FOLIO DE
CARREROUR FACILITATIVA

05:06 PM 20/12/2012

Jun 17 2014

12.3

BLUMEL AC

IVA

CLL 7

C. UNICO: 0013795604

TER: JAAAY238

MAESTRO

Ah

**8332

RECIBO: 001363

RRN: 002427

ARGO: 11c65eba8a1452ed

AID: a000000004306020

AP LABEL: MAESTRO TO

ENTA

APRO: 686688

COMPRA NETA

\$ 37.672

IVA

\$ 6.028

~~43.700~~

BASE DE DEVOLUCION IS

\$ 37.672

* SUJETO A VERIFICACION

LA DIAN

BENVENIDO

MUNDO

FLOREZ/PA

*** CLL

VALORES SMITH S.A.
NIT 830.096.510 - 8
DOCUMENTO EQUIVALENTE
NUMERO: ABC1098
FECHA: 2014/01/02

SMITH SHOES 116
CALLE 7 N° 2 - 75
TELEFONO: 3168757269

I.V.A REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN NO.320001016991
DE FECHA 2013/05/17
DE LOS NUMEROS ABC1 A ABC10000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 1521(4.14X1000)

No. ID: 116

PRODUCTO	CANT	TOTAL
2-260LMEN-5002-34	1	55,948

SUB Total \$	55,948
I.V.A. \$	8,952
TOTAL \$	64,900

EFFECTIVO \$	4900.00
BONO BIG PASS \$	60000.00

TOTAL IVA GRABADO 55,948
TOTAL IVA EXCENTO 0

TOTAL IVA EXCENTO 0

SI EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO
HA SIDO REBAJADO POR OFERTA
ESPECIAL NO TIENE GARANTIA.
SI EL PRECIO DE COMPRA ES EL DE PVP
LA GARANTIA ES DE TRES MESES.

GRACIAS POR SU COMPRA
!! VUELVA PRONTO !!

FIRMA
CC.

#Trans. 163947
414-414-MARIA

DOGOTEX S.A. - PAGUENENOS FACATATIVA

NIT 800106884-2

Dirección: Carrera 3 # 6-91

Tel :890 6955

RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN

Factura de Venta: PFA0011392

Fecha :24/12/2014

Caja :1

Vendedor :28

Cédula / Nit:1

Nombre : STANDAR

Dirección : 21

Artículo	Precio	Can	Sub Total
MAYIS 102054685	14.568,97	1	14.568,97
1510-4400 Buso	34.396,55	1	34.396,55

Valor Mercancia 48.965,52

(-) Descuento 0,00

Total Neto 48.965,52

(+) IVA 16 % 7.834,49

Total Venta 56.800,00

DETALLE DE PAGOS

Tipo de Pago	Monto
TARJETA DE DEBITO	56.800,00

Total Pago : 56.800,00

Cambio : 0,00

PREFIJO DE FACTURACION : PFA
RESOLUCION DIAN N: 310000079566

FECHA RESOLUCION: 08/08/2014

RANGO FACTURAS AUTORIZADAS
DE 1 HASTA 200000

DAIKIRI

HNOS BLA SAS

NET 900752404-2 TEL 8900653

CALLE 7 #13 -05 TACA

[Faint handwritten text]

IMPORTE TOTAL

Total

37400 ✓

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

Gravada	28,362
I.V.A.	4,538

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

%	VER BASE	VER IMPUESTO
15.00	28,362.00	4,538.00

Efectivo \$50,000
 CAMBIO \$17,100

R DIAN 320001173134 2014/08/14 ✓
 RANGO F 000001 AL 100000
 ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO
 "GRACIAS POR SU COMPRA"

FACITURA DE VENTA, E - 10616

Código: 022-02

Tienda: 1 MONDO SA

Código: 00154

Fecha: 2014/12/05

Código: 441 D

Código: 444 MOND

ANABELIA RUTH LANI

Código: 00154

PUERTO RICO

Descripción UM Total

FRASE PARA NINO DETRUI UN 20000

FRASE PARA LA FIDE CASUAL UN 20000

FRASE PARA NINO KING MAN UN 20000

FRASE PARA NINO UN 20000

VIDA SANTA

Cra. 2 No. 7-5
Tel: 892 43 79
FACATATIVA CUND

No.
DÍA MES AÑO
04/04/14

CLIENTE
DIR.: TEL.
CIUDAD: VENDEDOR: NIT.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	conjunto de guata		
1	sofá de piel		
	\$10.000		

VIDA SANTA
Cra. 2 No. 7-5
Tel: 892 43 79
FACATATIVA CUND

FIRMA TOTAL \$

COMPROBANTE DE VENTA

Anaò's Jean's
 DESPIERTA TUS SENTIDOS
 CLLE. 7 # 4 - 80 Facatativá
 Cel. 311 803 1231

[Empty box]

15 | 12 | 14

Cliente: **Paolo Florez**

Dirección: _____ Tel: _____

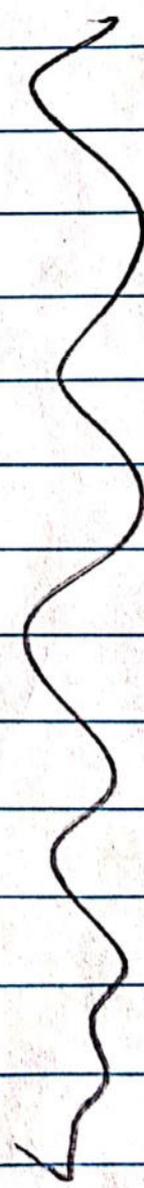
Forma de pago: _____ Nit: _____

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

1	Chaz niño	\$ 40.000	000
---	-----------	-----------	-----

Anaò's Jean's
 DESPIERTA TUS SENTIDOS
 CLLE. 7 # 4 - 80 Facatativá
 Cel. 311 803 1231

Caicedo



\$ 40.000



VALORES SMITH S.A.

RÉGIMEN COMÚN
NIT: 830.096.510 - 8

FACTURA DE VENTA

NO SOMOS AUTORETENEDORES.
ACTIVIDAD ECONÓMICA I.C.A 1521 (4.14 X 1000)

S017 **783**

FECHA EMISIÓN 15/12/14 FECHA VENCIMIENTO
NOMBRE Paulo Flores CIUDAD Faca
NIT/C.C. 11 444 919 TELÉFONO

CATÁLOGO LÍNEA X CAMPAÑA RSE

CANT.	REF.	COLOR	No.	V.UNIT.	VR.TOTAL
1	Eliot Cafe/Nozongo #35				64.900
		C.V. 643			

- EFECTIVO
- BONOS
- TARJETA DE CRÉDITO
- TARJETA DÉBITO
- RECIBO DE CAJA
- NOTA CRÉDITO
- CRÉDITO FÁCIL CODENSA

SUB TOTAL

55948

IVA

8952

TOTAL

64900

Declaro recibidas real y materialmente las mercancías descritas. Suscribo y acepto esta factura en nombre propio y/o representación del comprador, debidamente autorizado por este como su representante legal o delegado. Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA



Ene 02 2014 11:05 101 13.2
EXITOS FACATATIVA
CAJA 7

C. UNICO: 001523515
 ID CAJERO: 0020997174
 MAESTRO
 **8332

0167014
 Ah
 RRN: 066965

APRO: 171106
 APRO: 171106

VENTA

No DOCUMENTO: 0000196

COMPRA NETA \$ 88.390
 IVA \$ 10.018
 INC \$ 0
TOTAL \$ 98.408
 \$ 66.704 *

BASE DE DEVOLUCION IVA
 * SUJETO A VERIFICACION

LA DIANA
BIENVENIDO AL MUNDO
CONTACTLESS

FLOREZ/PILO
 *** CLIENTE ***

26.900 A
 26.900
 10.900 A
 37.800
 11.500 A
 49.300
 8.900 A
 58.200
 84.900 A
 93.100
 90.000
 3.100
 0
 3.100
 IVA
 12841
 2841

ATENDIDO POR: HEIBY SICA
 TIOQUETE 0090 0010097127
 RES. DIANA# 110000504/19 DEL 10/OCT/2012
 CANCEL. AUT. 0090 0010069017 al 0019999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
 Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 843-78-35

Realiza tu experiencia de compra en
 Exitos y podras ganar Tarjetas regalo
 Ingresa a www.encuestaexitos.com.

y sigue las instrucciones.
 Conserva tu tirilla de compra

ENE 02 2014 16:09 0090 01 0015 5640

Adicionalmente de ganar 931 puntos
 por no pasar su tarjeta Puntos Exitos



090-3FU7



Infantiles

Lo que los niños se Merecen

Cra. 3 No. 7-15 Facatativa, Cund. Cel. 310 349 4126

Reg. Simplificado
Nit. 11.444.105-1

FACTURA DE VENTA

Nº 710

SEÑOR: Paolo flores.
DIRECCIÓN: _____
TELÉFONO: 842 8769.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	01	19. ✓

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	V. TOTAL
1	pantalón drl. F12.	42000	39000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL \$ 39000

SON: _____

RECIBI CONFORME

FIRMA

ANGULICOS TEL.: 990 0160 NIT. 35.517.467-0



P

CLUB DEPORTIVO "SLAKEZIS" FACATATIVÁ



Nit.: 900 417 073 - 3

Personería Jurídica No. 3640 del 10 de Octubre de 1979
RECONOCIMIENTO I.D.R.F. Resolución No. 011 (21 de febrero de 2011)

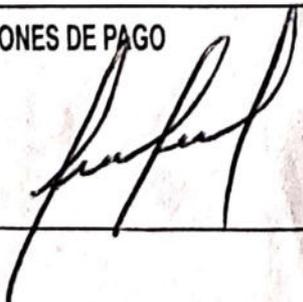
Ciudad y fecha:		RECIBO DE PAGO No. 1760
Facatativá, 11 Feb 2014		
Recibido de: Camilo Florez		
Dirección:	Teléfono:	
La suma de (en letras) sesenta mil pesos		
		\$ 60.000
Por concepto de: Uniforme 172-14		
		Forma de Pago:
OBSERVACIONES:	CLUB SLAKESIS	
	Nativaya Camilo	

CUENTA DE COBRO REMISIÓN PEDIDO RECIBO DE PAGO

No.

VENDIDO A: <i>Paulo Flores</i>	FECHA: <i>24 Mayo 2014</i>
DIRECCIÓN: <i>Aptos Morado Torre 6</i>	NIT.
CIUDAD:	TELÉFONO: <i>3123913652</i>
VENDEDOR: <i>52</i>	

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		<i>Cama DK x 120</i>		280000
1		<i>Mesa de noche</i>		90000
<i>Cancelado</i>				

CONDICIONES DE PAGO


SUB - TOTAL

TOTAL → *370000*

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	3	2014

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

SEÑOR (ES) *Paulo Flores.*

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
<i>2</i>	<i>Cobijas ensueño.</i>	<i>12.000.</i>	
<i>4</i>	<i>Cobija china</i>	<i>12.000.</i>	
<i>1</i>	<i>Sabana dl' Stefanny</i>	<i>28.000</i>	
			<i>\$64.000</i>

Canaleto
entregado
Roberto M.
 Calle 4 No. 4-23 Cel. 313 263 7505
 Facatativá, Cund.

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$

64000-

CONFORME EL COMPRADOR

VENDEDOR



YAMILETH TATIANA ZARATE ANGEL
Nit.:35528089-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

CALLE 8 N° 6 - 36
TEL. 842 4342 / CEL. 3114431730
zetadigital15@hotmail.com / zetadigital15@gmail.com
FACATATIVA - CUNDINAMARCA

FACTURA
DEVENTA

2413

SEÑORES Paulo Flores.
TELEFONO _____
DIRECCION _____ NIT. _____

FECHA DE RECIBIDO
25 Feb 2014
FECHA DE ENTREGA
25 Feb 2014

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	VR UN.	VR. TOTAL
1	Retablo Tamaño 90 x 50 Cts. brillante.	35.000	\$35.000

IMPRESO POR: ZETA DIGITAL NIT. 35528089-1 REGIMEN SIMPLIFICADO TEL. 8424342

Stamp: CANCELADO

Stamp: CANCELADO

VALOR TOTAL	ABONO	SALDO
\$ 35.000 =	\$ 20.000 =	\$ 15.000 =

OBSERVACIONES

NO RESPONDEMOS POR ARCHIVOS QUE NO VENGAN EN CMYK O CON SUS FUENTES ORIGINALES
NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS NI DEVOLUCIÓN DE DINERO PASADOS 30 DÍAS.

[Signature]
VENDEDOR

RECIBO DE CONFORMIDAD
NOMBRE Paulo E. Flores
C.C. o NIT. 11-444-914

CORPOTEX DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900081627-9

Agente No Retenedor de Iva

Blumer Faca

Fecha : 03/ago/2015 Hora : 15:16:00

FACTURA DE VENTA Nro: BFC1- 14990

Resolución DIAN 320001042914 del

2013/07/30 Del BFC1- 1 AL BFC1-600000

cALLE 7 No. 4-16 Tel 8422509

B395986 CAMISETA NEXXOS	14,900
B012124 BUXER MULTIUSOS NIÑO REF 5001 TAL LA 014	9,900
B012124 BUXER MULTIUSOS NIÑO REF 5001 TAL LA 014	9,900
B396024 CAMISETA NEXXOS	14,900
B015827 JEAN GREGORY NIÑO	29,900

Subtotal -->\$	79,500
A pagar ----> \$	79,500
EFFECTIVO-->	100,000
Cambio ----->	20,500

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
B 16%	68,534	10,966	79,500
TOTAL	68,534	10,966	79,500

Articulos vendidos : 5

Lista Precio : 1

0131 00037871

Vendedor: MARCELA DUARTE

Elaboro: MARCELA DUARTE

Cliente: CLIENTES FACA BL

CC-NIT: 13

GRACIAS POR SU COMPRA

Para cambio debe presentar esta factura

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE

(1) 7035395 dicolmedias@hotmail.com

Punto de venta de ventas WINPOS

CALZADO
LA REBAJA
RECIBO DE CAJA
DE COMPRA

EBAJA Ltda.

GIMEN COMUN

TATIVÁ, CENTRO

14138

Paulo Flores
444914

ARTICULO	VALOR
bot ch 607	22000
bot cables 805	42000
<p>* CALZADO * LA REBAJA LTDA. NIT. 804006872-1 Calle 7 No 3-55 Facatativa Tel. 890 69 86</p>	
SUBTOTAL	55172
IVA %	8828
TOTAL \$	64000

AGENTE RETENEDOR

RES. DIAN No. 40000193268 - FECHA: 2014/08

RAMIRO BAUTISTA - T.P. RABAC NIT. 13.848.603-9

Vendedor: 5 (W) Y 9 (W)

GARANTIA

- * Garantía 30 días a partir de la compra.
- * Se entrega el Calzado en perfectas condiciones de calidad, la garantía cubre 30 días después de efectuada la compra, siempre que el producto reciba el uso adecuado.
- * El uso inadecuado del artículo dará lugar a la pérdida total de la garantía
- * Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
- * Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra

CUIDADOS DEL CALZADO.

- * Cepillar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
- * Evite la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden researse, quebrarse o decolorarse.
- * Calzado de tipo liviano no debe utilizarse para trabajos pesados.
- * Evite utilizar detergentes, químicos líquidos inflamables (limpido, ácido muriático, tiner, gasolina, etc) pueden despegar y decolorizar el calzado.
- * Evite que su calzado sea expuesto a la humedad, se deteriora con mayor facilidad.
- * Para el cuidado de su calzado no utilizar lavadora ni secadora



**Fábrica 3
de Santafé**

AUSIQUE PULIDO STEVEN ALEXANDER
NIT. 1012422301-8 Régimen Común
Actividad Económica 4772

CABALLEROS
DAMAS
NIÑOS

FACTURA DE VENTA

Nº E 777

Fecha: **17 09 2015**

Nombre:

C.C. O NIT.

REF.	TALLA	VALOR	PROVEEDOR
799	71	30.000	
SIN RECIBO NO SE ADMITEN CAMBIOS NI RECLAMOS TIEMPO DE GARANTÍA 1 MES CUBRE DESPEGUE Y DESCOSIDO NO CUBRE DESGASTE DE SUELA Y USO INADECUADO LAS OFERTAS NO CUBREN GARANTÍA	Valor Mercancía		Código Vendedor
	I.V.A.		
	Valor Total	30.000	

HUMBERTO GONZALEZ NIT. 17.103.636-8

CALZADO
LA REBAJA
RECIBO DE CASH

REBAJA Ltda.
RÉGIMEN COMUN

ACATATIVÁ, CENTRO

R 14137

16/15

Paulo Flores

C. 11444 914

ARTICULO

VALOR

zapatos mto. 237.

34000

* CALZADO *
LA REBAJA LTDA.
NIT. 804006872-1
Salle 7 No. 3565 Facatativá
Tel: 890 89 88

SUBTOTAL

29310

IVA %

4690.

TOTAL \$

34000

RES. DIAN No. 40000193269 - FECHA: 2014/06/12 No. R. - 1 AL R - 1500

AGENTE RETENEDOR

RAMIRO BAUTISTA - TIP. RABAC NIT. 13.848.603-9

Vendedor: _____

GARANTIA

- * Garantía 30 días a partir de la compra.
- * Se entrega el Calzado en perfectas condiciones de calidad, la garantía cubre 30 días después de efectuada la compra, siempre que el producto reciba el uso adecuado.
- * El uso inadecuado del articulo dará lugar a la perdida total de la garantía
- * Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
- * Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra

CUIDADOS DEL CALZADO.

- * Cepillar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
- * Evite la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden researse, quebrarse o decolorarse.
- * Calzado de tipo liviano no debe utilizarse para trabajos pesados.
- * Evite utilizar detergentes, quimicos líquidos inflamables (limpido, acido muriático, tiner, gasolina, etc) pueden despegar y decolorizar el calzado.
- * Evite que su calzado sea expuesto a la humedad, se deteriora con mayor facilidad.
- * Para el cuidado de su calzado no utilizar lavadora ni secadora

CORPOTEX DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900081627 9
Agente No Retenedor de Iva
Blumer Faca
Fecha : 30/dic/2015 Hora : 13:28:47
FACTURA DE VENTA Nro: BFC1- 17333
Resolucion DIAN 320001297635 del
2015/08/03 Del BFC1- 1463 AL BFC1-600000

CALLE 7 No. 4-16 Tel 8422509

B012124 BOXER OWN Ref 5001 Talla 014
10,900

Subtotal -->\$	10,900
A pagar ---> \$	10,900
EFFECTIVO ->	20,000
Cambio ----->	9,100

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA			
TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
B 16%	9,397	1,503	10,900
TOTAL	9,397	1,503	10,900

Articulos vendidos : 1
Lista Precio : 1
0131 00040365
Vendedor: CAJERA PRUEBA
Elaboro: CAROLINA MORENO
Cliente: CLIENTES FACU BL

CC-NIT: 13

GRACIAS POR SU COMPRA
Para cambio debe presentar esta factura
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
(1) 7035395 dicolmedias@hotmail.com
Programa de punto de ventas WINPOS
www.sispos.com

Anao's Jean's

DESPIERTA TUS SENTIDOS
CLLE. 7 # 4 - 80 Facatativá
Cel. 311 803 1231

[]
 30 12 15

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

Cliente: **Paulo Flores**
Dirección: _____
Forma de pago: **Efectivo**
Tel: _____
Nit: _____

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	JEAN		38.000
1	SACO GOMMA		48.000
1	CAMISA		27.000
3	PAIRES MEEDIAS		6.000

CONCEDIDO

Anao's Jean's
DESPIERTA TUS SENTIDOS
CLLE. 7 # 4 - 80 Facatativá
Cel. 311 803 1231

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

116.000

VENDEDOR
Alisson Diaz

COMPRADOR

No.		
DÍA	MES	AÑO
26	12	2015

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACIÓN REMISIÓN

CLIENTE Paulo Flores		
DIRECCIÓN		TELÉFONO
CIUDAD	FORMA DE PAGO	VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Sudadera Impermeable		
	talla 1E	83.000	
	cancelada		

Tienda Deportiva
 Calle 7 No. 3-10
 Cel. 311 864 61 46
 Facatativa Centro



Son: _____	SUB-TOTAL \$ 83 000
_____ Firma y Sello	TOTAL \$

Artículos Deportivos



GUAYOS - CAMISETAS Estampados

Manuel Víctor García

NIT. 11.426.394-6

Implementos Deportivos - Camisetas - Zapatillas
Guayos - Regalos - Juguetería - Piñatería - Tarjetería
Artículos de Hogar - Estampación

BOLETA FISCAL No. 0857

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (es): Paulo Flores

Dirección: Facativá

NIT: _____ Tel.: _____

DIA	MES	AÑO
3	Agosto	2015

REF.	Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
	1	Par Guayos Smeider	50000	50000
<i>Paulo</i>				

John Del Río Barreto: Tel.: 842 47 11; Facativá - Nit. 11.497.353 - 1

[Signature]
Entregado por

Recibido por

TOTAL \$	50000
ABONO \$	_____
SALDO \$	_____

VERTIGO
CALLE 7 No 4-93
FACATATIVA

NIT: 1070965617-9
Tel: 8900607

374
Vendr.: MANUEL
Venta: Efectivo

05/12/2015
17:53:37

Cliente:

PAULO FLORES
Tlf.: 3123913632
Codigo : 374

NIT:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL \$
1.00	CHAQUETA HB DELGADA 78	75,000
	Precio: 75,000.00	
	Codigo: 100249	

1.00	Subtotal	75,000.00
	IVA	0.00
	T O T A L	75,000.00

Tarifa	Base	Valor
0.0%	75,000.00	0.00

Efectivo	75,000.00
Cambio	0.00

ALMACEN LA VARIEDAD

Pañalera y Línea Infantil



Calle 7ª No. 2-06 Centro Facatativá - Cund.
Cel. 313 363 8937

Gladys Posada V.
Reg. Simplificado
Nit. 35.320.391-5

FACTURA DE VENTA

Nº 106

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	08	15

CLIENTE: Paulo Florez

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	V. TOTAL
1	Chaqueta		38.000
3	medias		6.000
			<hr/> 44.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL \$ 44.000

SON:

Gladys N.

RECIBI CONFORME

FIRMA

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900 155 107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2014
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
 COMUN Y SIMPLIFICADO
 METRO FACATATIVA
 CARRERA 10 No 8A-12 TEL 6910202

7702090037814	Nectar HIT VITA	6180
7702432002005	EXTRALABDO X 48	2790
7702001047437	BEBIDA LACTEARIA	5170 D
7701101270059	MORTADELA TRAD	2100 A
7701101280638	JAMON SANDUCH	4000 D
7707226570012	QUESO DOBLE CRE	7280
7702506112326	Pasabocas CHEFR	4090 D
7591039451039	CEREAL CHOCO SA	5550
SUBTOTAL		39240

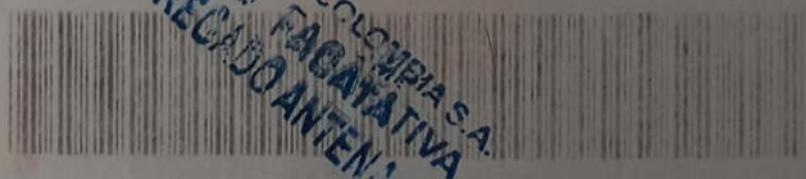
TOTAL A PAGAR	39240
EFFECTIVO	50000
CAMBIO	10760

ITEMS COMPRADOS: 8

IVA - TARIFA	BASE	IVA
D 16%	16948	2712
A 5%	3238	162
EXCL	16180	0
TOTAL	36366	2874

I=8% CORRESPONDE AL NUEVO IMPUESTO
 AL CONSUMO LEY 1607
 MURILLO LAURA
 PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES CUENTAS
 CON 3 DIAS CALENDARIO, FAVOR CONSULTAR
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES EN EL MODULO
 SERVICIO AL CLIENTE

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 Metro FACATATIVA
 #12 CG#ML TR#95615



RESOLUCION FACTURACION SISTEMA POS
 No. 310001075891
 FECHA 20131230 PREFIJO No. 0712
 RANGO DEL NUMERO 1 A 99999999
 TIQUETE DE VENTA No. 0712 0048324
 12:40 PM 14/08/2015

EMFACOL LTDA
CHOCATOS CALZADO
NIT: 900.383.230-5
IVA-REGIMEN COMUN
CALLE 7 # 3 - 50
TEL: 8428993/FACATATIVA
GARANTIA: 30 DIAS

29-12-2016 JUEV #0

CABALLERO	52.000
SUBTL	52.000
IVA 16%	7.172
TARJETAS	52.000

ITEM 1
FACT. VENTA # 3859

SERIE # 2800T450309
PROMOCION NO TIENE CAMBIO

29 12 2016

Nombre: Paulo Flores

Direc.:

CANT.

ARTICULO

VrUNIT

VR.TOTAL

1

Sudadera
Talla L

80000

Cancelado



Tienda Democrática
Calle
Centro

Gracias por su Compra!

TOTAL \$

80000

CORPORATE DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900016279

Agente No Betunedor de Iva

RFomer Foca

Fecha: 10/abr/2015 Hora: 13:51:05

FACTURA DE VENTA Nro: BFC2 36467

Resolución DIAN 34001297635 del

2015/08/03 del BFC2- 25030 AL BFC2-600600

CALLE 7 No. 4-16 Tel 8422509

CODIGO	NOMBRE	CANT	DC10	VALOR
12125	BOXER	3.00	0.0	32.700

SUBTOTAL DC10	TOTAL I.V.A.	A PAGAR
32700	0	32700
	EFFECTIVO-->	50,000
	Cambio -->	17,300

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
B. 16%	29.190	4.510	32.700
TOTAL	29.190	4.510	32.700

Articulos vendidos: 3

Lista Precio: 1

0132 00037300

Vendedor: CAJERA PRUFA

Elaboro: JENNY ALEXANDRA

Cliente: CLIENTES FACA BL

CC III: 13

GRACIAS POR SU COMPRA

Para cambio debe presentar esta factura

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

(0) 7036895 día: viernes@hotmail.com

Programa de venta de ventas WINPOS

www.lispos.com

CORPOTEX DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900081627-9

Agente No Retenedor de Iva

Camila Faca

Fecha: 29/dic/2016 Hora: 18:59:40

FACTURA DE VENTA Nro: CFC1- 140507

Resolucion DIAN 320001297635 del
2015/08/03 Del CFC1- 74841 AL CFC1-600000

CALLE 7 No 4-36 Tel 8426047

B036256 BOXER OWN Ref: 7008 Talla XS 17,900
B398487 CALCETIN ROLAND TALONERA 10-12 3
B036256 BOXER OWN Ref: 7008 Talla XS 17,900
B394303 CALCETIN SAINT JACOMO 5,900
B012362 TOP PUNTO G REF. 20 5,900

Subtotal --> \$ 51,500
A pagar ----> \$ 51,500
EFECTIVO--> 52,000
Cambio -----> 500

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA
TARIFA BASE IVA COMPRA

B 16% 44,397 7,103 51,500

TOTAL 44,397 7,103 51,500

Articulos vendidos: 5

Lista Precio 1

0111 00209085

Vendedor CAJERA PRUEBA

Elaboro MONICA SILVA

Cliente: CLIENTE FACATATIVA

CC-NIT: 11

GRACIAS POR SU COMPRA

Para cambio debe presentar esta factura

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE

(1) 7035395 dicolmedias@hotmail.com

Programa de punto de ventas WINPOS
www.sispos.com



Dotaciones Industriales

J M

Jorge Micán

NIT. 11.442.967-3 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
OVEROLES - BOTAS - GUANTES - CASCOS - BATAS DRIL Y DACRÓN
OVEROLES IMPERMEABLES - ARNETDS - REATAS Y CARETAS

FECHA		
13	10	16.

FACTURA DE VENTA	
Nº	23135

CARRERA 4ª No. 4-66 - Tel.: 892 0554 - Cel: 310 212 2391 - FACATATIVÁ

SEÑOR: *PADO flores*

DIRECCIÓN:

TEL:

CIUDAD:

NIT o C.C.:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
------	-------------	----------	-----------

1	<i>PAI ZAPATO COLEGIA #37</i>		<i>40.000</i>
---	-------------------------------	--	---------------

SUBTOTAL \$

SON:

TOTAL \$

40.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. DE C.

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

SURTIMAX FERRER
DONDE COMPRAR VALE MENOS

CANTIDAD	20960	50.000
4418.76 NPL LOS TORNADOS	4	110.000
533029 TORNADOS APT 2100 RD	8	500.000
750256 TORNADOS APT 2100 RD	2	200.000
4418.76 NPL LOS TORNADOS	4	100.000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$	20.960
999905 GRACIAS POR SU APORTE FUNDACION		
EXITO PROGRAMA GOTICAS. 40		
EFFECTIVO		50.000
CAMBIO		50.000
TOTAL MERCADO	\$	20.960

DESCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
-00%	7990	7990	0
A=16%	4400	5793	607
E=05%	8570	8162	408
TOTAL-	20960	19945	1015

ATENDIDO POR CINDY SANC
 TIQUETE 0445 0051002897
 RES BLANCO 110000674051 DEL 01/000. 2016
 RANG APT 0445 0050991053 al 0050999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 14
 Almacenes Exito S.A. NPL 870 200 por el
 CONSERVA TU TIRILLA PARA LOS CAMBIOS.
 PARA LOS REGLAMOS LLAMA al 458 53 88

Evalúa tu experiencia de compra en
 SurTimax a través de nuestra página web
www.encomendadeferreras.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
 PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
 LEER EL REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2016050216130445050258

02/MAY/2016 16:13:04 0445 05 0258 3230

APRECIADO(A): FELIZ DSI/ING PARA U
 GRACIAS POR COMPRAR EN SURTIMAX

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 2



445-3FRL

NOR P326 NRO. PAR

Factura de venta

18/03/2018

Cliente: Publico
Cajero: AJA
Forma de pago: Contado

770233141	1	500	500
770233140	1	500	500
770233140	1	500	500
770233140	1	500	500
770233140	1	500	500
770233140	1	2800	2800
770110126	1	2900	2900
770233140	1	1700	1700
770200104	1	1200	1200
770200104	1	1200	1200
770202030	1	2600	2600
770215210	1	1100	1100
770215200	1	1400	1400
770215210	1	1100	1100
770215210	1	1100	1100

Cant total 14

Total: \$ 19,100.

Recibido \$ 19,100

Cambio \$ 0

Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA

¡Feliz día!

AUTOSERVICIO
COMPREFACIL RF
COORATIENDAS 249
CESAR R RUIZ FRANCO

NIT 91.108.647-1
REGIMEN COMUN
CALLE 5 NO. 3-80-84

REG 2016-04-09(SAB) 12:03
C01 MC#01 375529

1 SALSA TOMATE FRU		
T1		\$800
1 SALSA TOMATE FRU		
T1		\$800
1 MASMELOS ITALO		
T1		\$1,850
1 MILLOWS SURTIDO		
T1		\$1,600
1 MERMELADA FRESA		
T1		\$4,500
1 SALTIN NOEL TRAD		
T1		\$3,000
GRAV. 16%		\$10,819
IVA 16%		\$1,731
TL		\$12,550
CAJA		\$12,550

BIMBO DE COLOMBIA S.A.
NIT. 830.002.366-0
PREDIO EL TEJAR, VEREDA
LA PUNTA.

MUNICIPIO DE TENJO.
SOMOS AUT. RETENEDORES
SEGUN RES. No 1657
DE 09/28/99

REG 2016-10-03 13:29
VENTA TE B500 051254

1 BIMBOLETEX0070		
T2		\$2,501
1 DUNITAS	T2	\$2,450
1 ARTESANO 500g		
T3		\$2,687
1 LONCH BIM 234g		
T2		\$2,656
1 CROISANT BLANCO		
T3		\$1,812
1 CROISANT BLANCO		
T3		<u>\$1,812</u>
1 MR AREQUIPE		
T2		\$1,200
1 MR MANI	T2	\$1,250
1 MR AREQUIPE		
T2		<u>\$1,200</u>
1 AREDONDU	T2	\$1,474
1 URRITOS	T2	\$4,700
BASE2		\$15,026
IVA 16%		\$2,405
BASE EXC		\$6,311
		\$0
TL		\$23,742
CAJA		\$50,000
CAMBIO		\$26,258

REGIMEN COMUN
AGENTES DE
DE RETENCION DEL IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE : FLORES PAULO

RAZON SOCIAL RENEUVATE SPA

NIT 11444914

DIRECCION CL 4 4 50

BARRIO CENTRO FACATATIVA

TELEFONO:

CODIGO 975796

Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MACRID
TELS: 3104802158-7433598

NIT 900.613.429-1

ALPINA IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

03 May, 2016

357519

PAGINA 1 DE 1

CÓDIGO	ZONA	VENDEDOR	CONDICION
50	11	ANDREA SANTANA	COSTA D.

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2400	NECTAR DE PERA *200ml	16%	2	958	1,916.00
2401	NECTAR DE MANZANA *200ml	16%	2	958	1,916.00
2402	NECTAR DE DURAZNO* 200ml	16%	2	958	1,916.00
1606	QUESO CAMPESINO X 250GRS	0%	1	4,103	4,103.00
10850	YOGO CEREAL FRESA 130GR	16%	3	818	2,454.00
10851	YOGO CEREAL NATURAL 130GR	16%	3	818	2,454.00
10852	YOGO CEREAL ARZ ACHOCT 130GR	16%	4	818	3,272.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	2	589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	2	589	1,178.00
8178	BOGGY UVA 120G	16%	2	589	1,178.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	3	442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC 100ar.	16%	3	442	1,326.00
5387	MULTIPACK 8 ALPIN CHOCOLATE	16%	1	7,073	7,073.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29

NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

SUBTOTAL	31,290
IVA	4,350
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 35.650

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598

NIT 900.613.429-1

ALPINA IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA-No

FECHA FACTURA

17 May, 2016

365179

PAGINA 1 DE 1

ORDEN	ZONA	VENDEDOR	CONDICION
8	11	ANDREA SANTANA	CONTADO.

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2400	NECTAR DE PERA *200ml	16%	2	958	1,916.00
2401	NECTAR DE MANZANA *200ml	16%	2	958	1,916.00
2402	NECTAR DE DURAZNO* 200ml	16%	2	958	1,916.00
1093	DOBLECREMA 15 TAJADAS 250 ar	0%	1	5,299	5,299.00
10850	YOGO CEREAL FRESA 130GR	16%	2	818	1,636.00
10851	YOGO CEREAL NATURAL 130GR	16%	2	818	1,636.00
10852	YOGO CEREAL ARZ ACHOCT 130GR	16%	2	818	1,636.00
5025	SOKA ALPINA MORA 237ml	16%	2	810	1,620.00
5026	SOKA ALPINA MANGO 237ml	16%	2	810	1,620.00
5027	SOKA MANDARINA VASO	16%	2	810	1,620.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	4	589	2,356.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	4	589	2,356.00
8178	BOGGY UVA 120G	16%	4	589	2,356.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	5	442	2,210.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	5	442	2,210.00
5388	MULTIPACK 8 ALPIN FRESA	16%	1	7,073	7,073.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

SUBTOTAL	39,376
IVA	5,452
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 44.850

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796

Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1

ALPINA IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

24 May, 2016

369558

ORDEN	ZONA	VENDEDOR	CONDICION
12	11	ANDREA SANTANA	CONTADO.

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
650	YOG.FRESA 1750 ar	16%	1	9.505	9,505.00
130	QUESO CREMA PARA UNTAR 200 GR	0%	1	2.735	2,735.00
606	QUESO CAMPESINO X 250GRS	0%	1	4.103	4,103.00
026	SOKA ALPINA MANGO 237ml	16%	2	810	1,620.00
027	SOKA MANDARINA VASO	16%	2	810	1,620.00
028	REF.ALPINA MARACUYA 237ml	16%	2	810	1,620.00
180	BOGGY CEREZA 120G	16%	2	589	1,178.00
179	BOGGY NARANJA 120G	16%	2	589	1,178.00
178	BOGGY UVA 120G	16%	2	589	1,178.00
262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	3	442	1,326.00
263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	3	442	1,326.00
020	CUCHARA BONYURT	0%	2	0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

SUBTOTAL	27,389
IVA	3,288
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	
ABONO DESCONTADO	

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR.DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

TOTAL 30.700

CLIENTE FLORIS PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 94 50
 BARRIO CENTRO FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1

ALPINA IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA
 04 June, 2016

376860

ORDEN	ZONA	VENDEDOR	CONDICION
23	11	ANDREA SANTANA	CONTADO.

PAGINA 1 DE 1

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	5	1.000	5,000.00

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--------	--------	-----	---------------------	----------------	-------------

4430	LECH ACHOCOLATADA 200 Grs	16%	6	1.400	8,400.00
4650	YOG.FRESA 1750 ar	16%	11	9.505	9,505.00
10850	YOGO CEREAL FRESA 130GR	16%	2	818	1,636.00
10851	YOGO CEREAL NATURAL 130GR	16%	2	818	1,636.00
10852	YOGO CEREAL ARZ ACHOCT 130GR	16%	2	818	1,636.00
5025	SOKA ALPINA MORA 237ml	16%	2	810	1,620.00
5026	SOKA ALPINA MANGO 237ml	16%	2	810	1,620.00
5027	SOKA MANDARINA VASO	16%	2	810	1,620.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	4	589	2,356.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	4	589	2,356.00
8177	BOGGY MORA 120G	16%	4	589	2,356.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	6	442	2,652.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	6	442	2,652.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	5	0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

SUBTOTAL	40,045
IVA	6,407
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 51.450



ROMERO & CIA SAS
 MEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796

ALPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA
 14 June, 2016

382677

PAGINA 1 DE 1

ORDEN	ZONA	VENDEDOR	CONDICION
12	11	ANDREA SANTANA	CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	5	1.000	5.000.00

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8177	BOGGY MORA 120G	16%	2	589	1,178.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	2	589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	2	589	1,178.00
5025	SOKA ALPINA MORA 237ml	16%	2	810	1,620.00
5026	SOKA ALPINA MANGO 237ml	16%	2	810	1,620.00
5027	SOKA MANDARINA VASO	16%	2	810	1,620.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	3	442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC 100ar.	16%	3	442	1,326.00
10006	ALPINITO FRESA 45GX4	0%	1	2.735	2,735.00
10007	ALPINITO MELOCOTON 45GX4	0%	1	2.735	2,735.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	2	0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No. 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

SUBTOTAL	16,516
IVA	1,767
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

TOTAL 23.300

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEUVATE SPA
 NIT 11444914
 DISTRICCIÓN CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 PUEBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TEL: 3134602158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 ALPINA IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA
 28 June, 2016

392935

ORDEN 9 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00
CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8177	BOGGY MORA 120G	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
5025	SOKA ALPINA MORA 237ml	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 810	1,620.00
5026	SOKA ALPINA MANGO 237ml	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 810	1,620.00
5027	SOKA MANDARINA VASO	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 810	1,620.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC 100ar.	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
10006	ALPINITO FRESA 45GX4	0%	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2.735	2,735.00
10007	ALPINITO MELOCOTON 45GX4	0%	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2.735	2,735.00
4451	AVENA NATURAL 250G	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 1.474	8,844.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

AUTORIZACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 AUTORIZACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

SUBTOTAL	25,360
IVA	3,182
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 33,550

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEUVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 POBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



Comercializadora

ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 LPINA IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

19 July, 2016

409675

ORDEN 58 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	5	1.000	5,000.00
CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1710	COMPOTA MANZANA 113ar	16%	2	1.326	2,652.00
1711	COMPOTA PERA 113ar	16%	2	1.326	2,652.00
1712	COMPOTA DURAZNO 113ar	16%	2	1.326	2,652.00
4650	YOG.FRESA 1750 ar	16%	1	9.505	9,505.00
8177	BOGGY MORA 120G	16%	2	589	1,178.00
8178	BOGGY UVA 120G	16%	2	589	1,178.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	2	589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	2	589	1,178.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	4	442	1,768.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	4	442	1,768.00
4450	AVENA NATURAL 250G	16%	6	1.474	8,844.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	3	0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR.DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29

NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

SUBTOTAL	34,553
IVA	5,528
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 45.100

CLIENTE FLORES FAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 POBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 LPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

26 July, 2016

414405

ORDEN 7 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1710	COMPOTA MANZANA 113ar	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.326	2,652.00
1711	COMPOTA PERA 113ar	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.326	2,652.00
1712	COMPOTA DURAZNO 113ar	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.326	2,652.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
5387	MULTIPACK 8 ALPIN CHOCOLATE	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 7.073	7,073.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

SUBTOTAL	17,681
IVA	2,829
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

TOTAL 25.500

CLIENTE: FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL: RENEVATE SPA
 NIT: 11444914
 DIRECCION: CL 4 4 50
 BARRIO: CENTRO
 POBLACION: FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO: 975796
 ASESOR CIAL: YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA: 1 DE 1



Comercializadora

ROMERO & CIA SAS

VELEDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 .LPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

02 August, 2016

420094

ORDEN **12** ZONA **11** CONDICION **CONTADO.**

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8177	BOGGY MORA 120G \	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2 ^o	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8178	BOGGY UVA 120G	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2 ^o	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G \	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 2 ^o	<input type="checkbox"/> 589	1,178.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100gr. \	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ^o	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100gr. \	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ^o	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
4450	AVENA NATURAL 250G \	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 6 ^o	<input checked="" type="checkbox"/> 1.474	8 844.00
5387	MULTIPACK 8 ALPIN CHOCOLATE \	16%	<input type="checkbox"/> 1 ^f	<input type="checkbox"/> 7.073	7,073.00
9020	CUCHARA BONYURT \	0%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015-05-29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

SUBTOTAL	22,103
IVA	3,536
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

TOTAL 30.650

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 POBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



Comercial SAs
ROMERO & CIA SAS

TELS: 310455118-113-114
 NIT 900103119-1
 EPIDA IVA 201113011
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

16 August, 2016

433500

ORDEN 17 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00
CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5495	YOGURT MORA 150 GR \$	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 884	1,768 00
5496	YOGURT MELO 150GR \$	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 884	1,768 00
5497	YOGURT FRESA 150GR \$	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 884	1,768 00
4450	AVENA NATURAL 250G	16%	<input checked="" type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 1,474	8,844 00
10458	MINI BONYURT CHOCOBITS	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1,253	2,506 00
10460	MINI BONYURT CHOCOCANDY	16%	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 1,253	5,012 00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29

NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

SUBTOTAL	21,660
IVA	3,467
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 30.150

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 POBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 LPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

23 August, 2016

440639

ORDEN 4 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4430	LECH ACHOCOLATADA 200 Grs	16%	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 1.400	5,600.00
5496	YOGURT MELO 150GR S	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 884	1,768.00
5497	YOGURT FRESA 150GR S	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 884	1,768.00
8177	BOGGY MORA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8178	BOGGY UVA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar	16%	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar	16%	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
5387	MULTIPACK 8 ALPIN CHOCOLATE	16%	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 7.073	7,073.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNTITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

SUBTOTAL	22,395
IVA	3,583
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

TOTAL 31.000

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENUEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 POBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 PLPINA IVA REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA
 30 August, 2016

448247

ORDEN 44 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
--------	--------	-----	------------------------	-------------------	----------------

5495	YOGURT MORA 150 GR \$	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 884	1,768.00
5496	YOGURT MELO 150GR \$	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 884	1,768.00
5497	YOGURT FRESA 150GR \$	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 884	1,768.00
1606	QUESO CAMPESINO X 250GRS	0%	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 4.103	4,103.00
8177	BOGGY MORA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8180	BOGGY CEREZA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 442	1,326.00
9020	CUCHARA BONYURT	0%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR.DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29
 NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

SUBTOTAL	15,593
IVA	1,838
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

TOTAL 22.450

CLIENTE FLORES PAULO
 RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
 NIT 11444914
 DIRECCION CL 4 4 50
 BARRIO CENTRO
 POBLACION FACATATIVA
 TELEFONO:
 CODIGO 975796
 ASESOR CIAL YOHANNA ANDREA SANTANA QUIJANO
 PAGINA 1 DE 1



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 LPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA

06 septiembre, 2015

454979

ORDEN 8 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	TEMPORADA	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1111	ABONO ANCHETA	0%	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1.000	5,000.00
CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1710	COMPOTA MANZANA 113ar	16%	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 1.326	5,304.00
1712	COMPOTA DURAZNO 113ar	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.326	2,652.00
8177	BOGGY MORA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8178	BOGGY UVA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
8179	BOGGY NARANJA 120G	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 589	1,178.00
4262	YOGURT CREMOSO FRESA 100ar.	16%	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 442	1,326.00
4263	YOGURT CREMOSO MELOC100ar.	16%	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 442	1,326.00
11228	MINI BON YURT FROOT LOOPS	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.253	2,506.00
11229	MINI BON YURT CHOCOZUCARITAS	16%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.253	2,506.00
9620	CUCHARA BONYURT	0%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	0.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 320001275202 DE 2015/05/29

NUMERACION DEL No 202048 AL 500000 HABILITA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS

SUBTOTAL	19,154
IVA	3,065
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	5,000
ABONO DESCONTADO	

TOTAL 27.200

Manufacturas

Rockoo

NIT. 52.160.604-3
Régimen Simplificado
FACTURA DE VENTA

Nº 360

Cra. 5 No. 13-50 C.C. El Portico Tel.: 8924557

Fecha:

17-Dic-2017

Señor(es): Pablo Flores

Dirección: _____ Tel.: 3123913632

REF	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
960	1	Bota gamuza # 37 Negra	76.000	76.000

Manufacturas
Rockoo

JORGE ALEXANDER DAVID DIAZ - Nicol graphs NIT. 79813235-0 TELS. 2786790

Este comprobante de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo
valor según Ley 1231 de 2008
Pasados 30 días no se responde por mercancía separada.

TOTAL \$ 76.000

TIENDA BLESS
 NIT: 1570942317-7
 REGIMEN: SIMPLIFICADO
 Telefono: 5915261
 CALLE 7 # 4-03

Factura de Venta 0062756
 Fecha: 31/12/2017
 Hora: 10:51:46
 Venta: Efectivo

Cliente:

PAULO FLOREZ

TIF:

Codigo : 1144914

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL \$
1	JEAN HB INF 75	70.000
	Subtotal	70.000,00
	T O T A L	70.000,00
	Efectivo	70.000,00
	+EFECTIVO	
	Cambio	0,00
	Balance	0,00

GARANTIA 30 DIAS. CABLE: COSTURAS, CREMA LLERA Y BROCHES GRACIAS/POR SU COMPRA

OPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 FACATATIVA
 NIT: 630.011.670-3

Fecha de Venta N°: 203102629570

Fecha: 2018-01-24 Hora: 17:18

Dia: 10 MARTINA LUJANA MARTINEZ AGUILA

Tel: 6949 FIGUEROA RUIZ GRISELIA PATRICI

Codigo Descripcion/Presentacion

Cantidad

Precio

Total

24,50 REMAID 0,05% SPRAY NASAL /FUC X 1
 1 58,450 58,450

Ref: 1 Unids: 1 Subtotal: 58,450
 VALOR VENTA: 58,450
 VALOR NETO A PAGAR=> 58,450

Formas de Pago Valor Venir
 EFECTIVO 60,000 180124
 Recibido: 60,000 Cambio: 1,550

IMPUESTOS
 Base: 58,450 Imp. Iva: 0
 TOTAL: 58,450 0

IVA REGIMEN COMUN - SUMOS GRANDES
 CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
 01 DE DICIEMBRE DE 1996 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Desde 2011 DESDE 02564738 AL 03000000
 BULLITA

Desde 18762004865809 DE 2017-09-18

CORPOTEX DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900081627-9

Camilla Facat

Fecha: 31/12/2017 Hora: 11:02:44

FACTURA DE VENTA Nro CFC1- 181826

Desde 18762004865809

2017/09/02 Del CFC1- 162184 AL CFC1-6000000

CALLE 7 No 4-36 Tel 8476047

C400195 CALCEIN OWH DEPCOR 11.900
 C008563 BOXER OWH Ref 7002 T 17.900
 C008563 BOXER OWH Ref /002 T 17.900
 0000001 BOLSA DE EMPAQUE 0

Subtotal -> \$ 47.700
 A pagar -> \$ 47.700
 TARJETA VISA -> 47.700

DISTRIBUCION TARIAS DE IMPTO
 TARIFA BASE IMPUESTO COMPRA

A 0% 0 0 0
 C 19% 40.084 7.616 47.700
 TOTAL 40.084 7.616 47.700

Articulos vendidos: 4

Lista Precio 1

011100251734

Vendedor CAJERA PRUEBA

Laboro MONICA SILVA

Cliente: PABLO FLORES

CC-NIT: 1144914



DIC 31 2017 11:02:35 RENVIC 6 03

CAMILA FACATATIVA

CLL 7 4-36

TEC: JAHAT37

CUNICO: 001376536

V. ELECTRON +5760

RECIBO: 02274 ROR 03228

ARC: E1G107808C79

AID: A00000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

APRO: 26880

COMPRA NETA \$ 40.084

IVA \$ 7.616

TOTAL \$ 47.700

TARJETA RUBIENE ELECTON

*** CLIENTE ***

¡¡¡mail.com Inpp
 RESENTAR EST:
 GRACIAS POR !

CLIENTE FLORES PAULO
RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
NIT 11444914
DIRECCION CL 4 4 50
BARRIO CENTRO
POBLACION FACATATIVA
TELEFONO:
CODIGO 975796
ASESOR CIAL OSCAR PRIETO
PAGINA 1 DE 1



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 ALPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA
 24 enero, 2017

594012

ORDEN 19 ZONA 11 CONDICION CONTADO.

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4430	LECH ACHOCOLATADA 200 Grs	19%	<input type="checkbox"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/> 1.436	8,616.00
11308	NECTAR MANZA BOTELLA 300ML	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.149	2,298.00
11309	NECTAR PERA BOTELLA 300ML	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1.149	2,298.00
11310	NECTAR DURAZ BOTELLA 300ML	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1.149	2,298.00
5495	YOGURT MORA 150 GR \$	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 934	1,868.00
5496	YOGURT MELO 150GR \$	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 934	1,868.00
5497	YOGURT FRESA 150GR \$	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 934	1,868.00
5025	SOKA ALPINA MORA 237ml	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 862	1,724.00
5027	SOKA MANDARINA VASO	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 862	1,724.00
5028	REF.ALPINA MARACUYA 237ml	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 862	1,724.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR DIAN No 18762001345151 DE 2016/11
 NUMERACION DEL No 500001 AL 800000 HABILITA
 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

SUBTOTAL	26,286
IVA	4,994
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	
ABONO DESCONTADO	

PESO PEDIDO Kg 5.83

TOTAL 31.300

CLIENTE FLORES PAULO
RAZON SOCIAL RENEVATE SPA
NIT 11444914
DIRECCION CL 4 4 50
BARRIO CENTRO
POBLACION FACATATIVA
TELEFONO:
CODIGO 975796
ASESOR CIAL EDGAR ROSENDO ACERO B
PAGINA 1 DE 1



Comercializadora
ROMERO & CIA SAS

VEREDA SANTA CRUZ MADRID
 TELS: 3104802158-7433598
 NIT 900.613.429-1
 ALPINA IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA No

FECHA FACTURA
 21 febrero, 2017

622275

ORDEN 6 **ZONA** 10 **CONDICION** CONTADO.

CODIGO	PEDIDO	IVA	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11743	YOGO FRESA TETRA 180GR	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 862	1,724.00
11744	YOGO MELO TETRA 180GR	19%	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 862	1,724.00
4651	YOG. MELOCOTON 1750 ar.	19%	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 9.624	9,624.00
5025	SOKA ALPINA MORA 237ml	19%	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 862	862.00
5026	SOKA ALPINA MANGO 237ml	19%	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 862	862.00
5027	SOKA MANDARINA VASO	19%	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 862	862.00
5028	REF. ALPINA MARACUYA 237ml	19%	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 862	862.00

"Al igual que el coraje pone en peligro la vida, el miedo la protege."

NUMERACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR. DIAN No 18762001345151 DE 2016/11

NUMERACION DEL No 500001 AL 800000 HABILITA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO DE VALOR
 SEGUN (ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO) LEY 1231/2008

**REVISE SU PEDIDO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA,
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS**

SUBTOTAL	16,520
IVA	3,139
DESCUENTO	
N.C.	
VALOR ABONO	
ABONO DESCONTADO	

PESO PEDIDO Kg 3.61

TOTAL 19.650

Bienvenidos

44 107596
REGIMEN SIMPLIFICADO
URBAN CITY JEANS
CALLE 7345

Tel 8320549 BOGOTA

FACTURA DE VENTA Nro. 3301
Fecha 31-Dic-2017 Hora 11:14:42
Vendedor: PAULA DELGADO
Cliente: 11444914 PAULO FLORES

Cont.	Descripción.	Valor Unit.
1	BUSO CAPOTA HB 88	\$88,000
1	BUSO HILO HB 68	\$68,000

Subtotal Producto \$99,000

Total Articulos 2

Detalle de Valores	
Valor Bruto:	\$156,000
Valor Descuento:	\$0
Subtotal:	\$156,000
TOTAL:	\$156,000

Detalle de las Formas de Pago
--TARJETA DEBITO: \$156,000
PESOS Numero: 9934

Fact impresa el 31-Dic-2017 11:14:42
BLACK AND WHITE CITY SAS informa que para el ambito de devolución de productos el plazo maximo es de 30 dias calendario siempre que el producto no haya sido usado y cuente con sus etiquetas. Para apartados el plazo maximo de retiro es de 30 dias calendario

Caja: 0806.FARMADESCUENTOS

CR.2 # 5-81

NIT 10259358-88gimn Com-n

Tel. 8902153

FACTURA DE VENTA según resolución 18862002209168 Feb 14 2017 del H I a I H 200000

MOSTRADOR

Fecha HoraCajeroVendedor

24/01/2018 06:47:00 Adm 06 ELGUS

1000000012EGRA 120 HG 10

C 1 \$ 60,000 \$

Sub Total \$ 60,000

Descuento \$ 0

Total Factura \$ 60,000

Valor Recibido \$ 100,000

Cambio \$ 40,000

Exento \$ 0

Excluido \$ 60,000

No Gravado \$ 0

Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 60,000

FARMADESCUENTOS

CORPOTEX DE COLOMBIA S.A.S.
 NIT: 900081627-9
 Camila Faca
 Fecha :29/jul/2018 Hora :14:57:36
 FACTURA DE VENTA Nro: CFC1- 198096
 Resolucion DIAN 18762004283385 del
 2017/08/02 Del CFC1- 162184 AL CFC1-600000

AREQUIPE 22 FACATATIVA
 INTIMOS ALMA SAS
 NIT 830.038.44-2 PBX 7451818
 CALLE 7 No 3-65 FACATATIVA

FACTURA DE VENTAS AR22- 4256

CALLE 7 No 4-36 Tel 8426047

C036257 BOXER OWN Ref: 7008 18,900
 C036257 BOXER OWN Ref: 7008 18,900
 C036257 BOXER OWN Ref: 7008 18,900
 C399770 CALCETIN OWN DEP*3 T 7,900
 000001 BOLSA DE EMPAQUE 30

Total -->\$ 64,630
 Impuesto Consumo-->\$ 30
 A pagar ----> \$ 64,630

TARJETA VISA--> 64,600
 EFECTIVO--> 30

Pagado -----> 64,630

Articulos entregados :5
 Lista Precio :1
 0111 00269324
 Vendedor:CAJERA PRUEBA
 Elaboro:DIEGO SANDOVAL
 Cliente: PAULO FLOREZ

CC-NIT: 11444914

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
 (1) 7035395 corpotechcolombia@gmail.com
 Para realizar cambio debe presentar esta factura,
 No aplica para ropa Interior.
 Gracias por su Compra.

taja : C22-04 Turno: 1 RUDAS VA
 onsec. #: 004170 Fecha: 2018/07/29
 hora : 2:32 p
 endedor : 2207 GALLEGO GONZALEZ LINA CO
 ond.Pago: CONTADO
 iliente : VENTAS DE CONTADO
 i.l.t. : 0-0
 odigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
10132	BUSO HOMBRE GILDAN	1 UN	38898 *
101951	MEDIA HOMBRE LEGENDA TR		5900 *
107142	BERMUDA HOMBRE MANGU	UN	38900 *
100118	BERMUDA HOMBRE STUDI	UN	39900 *
101812	BERMUDA HOMBRE MANGU	UN	27900 *
102480	SUDADERA HOMBRE MUEL	UN	48900 *
102397	ESQUELETO HOMBRE TEX	UN	13800 *
	2 x \$6,900.00		
10132	BUSO HOMBRE GILDAN	1 UN	38900 *
111460-002	CAMISETA HOMBRE DU		19900 *
116411	BOLSA #2 POLIETILENO UN		62
	2 x \$31.00		

TOTAL \$273,060

[DETALLE DE VALORES]
 ta Gravada (*)..... 229,410 +
 ta Excluida..... 2 +
 V A..... 43,588 +
 mpoconsumo/INC..... 60 +

[TOTAL BOLSAS]
 0

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	2.00	0.00
9.00	229,410.00	43,588.00

itros : 018 TARJETA DEBITO \$273,062
 AMBIO \$2

R DIAN 18762000455561 16/09/13
 RANGO AR22 1 HASTA AR22 224999
 ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO
 !!GRACIAS POR SU COMPRAS!!

Redeban
 Multicolor
 JUL 29 2018 14:56:08 REPUC 6 03
 CAMILA FACATATIVA
 CLL 7 4-36
 RECIBO: 002982
 APRO: 908349
 \$ 54.286
 \$ 10.314
 \$ 64.600
 TARJETA HABIENTE ELECTRON
 CLIENTE ***

Redeban
 Multicolor
 JUL 29 2018 14:46:44 REPUC 6 20
 AREQUIPE 22
 CLL 7 3-65
 C. UNICO: 0014701288 TER: AAR2745
 V. ELECTRON **5760 RRN: 001752
 RECIBO: 001391
 APRO: 906485
 \$ 229.464
 \$ 43.598
 \$ 273.062
 TOTAL
 TARJETA HABIENTE ELECTRON
 CLIENTE ***