

**LIQUIDACION Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EJECUTIVO No. 2023 - 120**

Deiby Xiomara Mateus Pinzon <DEIBY.MATEUS@icbf.gov.co>

Lun 15/04/2024 4:15 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Facatativá <j02prffac@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
CC: MYRIAM JANETH GOMEZ PACHECO <gomez.mg.02415@gmail.com>; gomezmafemomijagopa@gmail.com  
<gomezmafemomijagopa@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (4 MB)

DOC\_240415\_170947.pdf; LIQUIDACION CREDITO MARIA FERNANDA MORALES GOMEZ.pdf;

Facatativá 15 de abril de 2024

Señores

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE FACATATIVA**

Asunto: LIQUIDACION Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EJECUTIVO No. 2023 - 120

Actuando como Defensora de Familia dentro del proceso de la referencia, dando cumplimiento a los autos del 7 de diciembre de 2023 y 7 de marzo de 2024, me permito adjuntar liquidación del crédito solicitada.

De igual manera solicito a su despacho como medida cautelar se sirva Oficiar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos para que allí se inscriba al señor FERNANDO MORALES PINEDA, identificado con C.C. No.11.437.323 para los fines previstos en la ley 2097 de 2021, por ser moroso en la cuota de alimentos para con su hija.

Agradezco de antemano

Con toda atención,



**Deiby Xiomara Mateus Pinzon**

Defensora de Familia

Defensoría de Adopciones y Juzgados

ICBF Centro Zonal Facatativá - Regional Cundinamarca

Carrera 6 No. 3 – 28 Barrio Chapinero – Facatativá

Teléfono: 6014377630 Ext. 173011

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD:** Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que

interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: [www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

**CONFIDENTIALITY NOTICE:** This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: [www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

# Matrícula 2023



PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20221129 HORA: 12:38:26  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F001/K2U7  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORAIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N000797  
REF1: 35530397  
REF2: 1070387610

VR. TRANSAC.: \$50.000.00  
VR. COMISION: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

OFICINAS TOTAL

CB CARVAJAL

CB PROPIO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT

MI PAGO AMIGO PORTAL WEB

MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

# Cobros 2023

## Periódicos

FEBRERO  
2023



PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20230215 HORA: 13:29:13  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F001-C2A5  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORAIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N000225  
REF1: 35530397  
REF2: 1070387610

TRANSAC. \$50,000.00  
COMISION 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

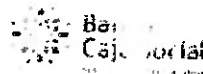
OFICINAS TOTAL  
CB CARVAJAL  
CB PROPIO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT  
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB  
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MARZO  
2023



EFFECTIVO

CANAL  
TOTAL

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

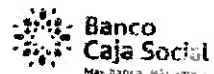
OFICINAS TOTAL  
CB CARVAJAL  
CB PROPIO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT  
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB  
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ABRIL  
2023



PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20230425 HORA: 15:34:47  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F001-L2A6  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORAIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N000075  
REF1: 35530397  
REF2: 1070387610

TRANSAC.: \$50,000.00  
COMISION: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

OFICINAS TOTAL  
CB CARVAJAL  
CB PROPIO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT  
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB  
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

# Cobros Periódicos 2023

MAYO  
JUNIO  
2023



2023  
JUNIO - JULIO  
AGOSTO - SEPTIEMBRE  
OCTUBRE - NOVIEMBRE

PAGO  
PRELIMINAR  
2023.

Sept. 012/2023



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20230512 HORA: 12:42:15  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F003/A207  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N006215  
REF1: 35530397  
REF2: 1070387610

VR. TRANSAC.: \$100.000.00  
VR. COMISION: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

- OFICINAS TOTAL
- CB CARVAJAL
- CB PROPIO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
- MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
- MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Nov. 14/2023



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20231114 HORA: 11:20:40  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F002/M2M1  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N022287  
REF1: 35530397  
REF2: 1070387610

VR. TRANSAC.: \$250.000.00  
VR. COMISION: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

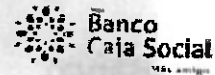
- OFICINAS TOTAL
- CB CARVAJAL
- CB PROPIO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
- MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
- MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Nov. 16/2023.



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20231116 HORA: 13:58:42  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F001/L2A6  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N002587  
REF1: 35530397  
REF2: 1070387610

VR. TRANSAC.: \$52.000.00  
VR. COMISION: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*

- OFICINAS TOTAL
- CB CARVAJAL
- CB PROPIO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
- PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
- MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
- MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

INSCRIPCION Y  
DERECHO A  
EXAMEN ICFES



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20230410 HORA: 13:32:40  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0050-FACATATIVA  
MAQUINA: F001/D2L5  
NO. PRODUCTO: 15748946  
NOMBRE: INSTITUCION ZORAIDA CADA  
NO. TRANSACCION: 0N000349  
REF1: 35530397  
REF2: 1070307610

VR. TRANSAC.: \$58,000.00  
VR. COMISION: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*  
OFICINAS TOTAL  
CB CARVAJAL  
CB PROPIO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT  
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB  
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

\$252.670

Uniformes  
Abril / 2023

$$\$100,000 \div 2$$

\$ 50.000

Uniform.

CALZA STLEEP  
CALZA STLEEP  
cra 4 N 6-12  
00000 Facatativa  
Tlf: 3115245505  
C/E

Fact Simplificada 1002501  
Fecha 13-04-2023  
Hora: 04:35:44 p.m.

Cliente: Cliente Efectivo  
NIF:

C.P.00000 Telf.

**Dependiente:**

| Ct | Descrip. | Precio | Imp |
|----|----------|--------|-----|
|----|----------|--------|-----|

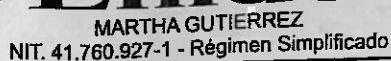
1 DEPORTIVO 50000, 50 000

TOTAL: 50.000.00

|                |           |
|----------------|-----------|
| Entrega:       | 50.000,00 |
| Devolucion:    | 0,00      |
| Forma de pago: | Efectivo  |
| Efectivo:      | 0         |
| Tarjeta:       | 0         |

BASIC 1000 1000

[illegible]



**Calle 7ª No. 2-72 - Tel: (091)842 24 13 - Facatativá**

**Completo surtido en Calzado para toda la Familia**

No 0843

**Cliente:**

Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

[illegible]

INSESCHE'S OMEGA - TEL: 247 86 54

S.A.S. NIT: 900276962-1  
T.F.P. 38 TEL: 018000120201

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|--------|-------------|-------|
|--------|-------------|-------|

|                |                 |       |   |
|----------------|-----------------|-------|---|
| 07700304759688 | LE TAS MUJER 20 | 9,990 | A |
| 07700304764709 | MEDIAS HUMERE 2 | 990   | A |
| SUBTOTAL       |                 |       |   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| A RISTE VUELTA: FALIAS \$ |          |
| VALOR PAGADO              | 19,000   |
| ELECTIVO \$               | 1,000    |
| CAMBIO                    | 1,975.00 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| A | 19,980 | 16,790 | 3,190 |
|   |        | 16,790 | 3,190 |

6 EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% D=NO GRAVAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
35530397

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NTT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: DARCY SANDOVAL

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2

13/05/23 17:18 05 2668 01 4692 303834

Res. DIAN 18764040926955 de 20221207

C93Q Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C93Q 26506

0 F03 NI U. C93Q Z0300

CALZADO LA REBAJA  
S.A.S FACATATIVA

NIT: 804.006.872-1  
 REPRESENTANTE LEGAL: CALZADO LA  
 REBAJA S.A.S.  
 DIR: CALLE 7 N. 3-65 FACATATIVA  
 CENTRO  
 TELS: 8900617 - 0  
 Ptx: 15906

Zapatos colegio

CALZADO  
LA PERLA

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS N° POSR644 .

Autorización de numeración DIAN  
N° 18764047103258 prefijo POSR  
desde la 1 hasta 100000, Vigencia  
hasta el 2024-04-28.

CAJA: CAJA FACATATIVA  
VEND: CRISTOBAL

FECHA: 2023-05-09 HORA: 04:25:56 PM

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
NIT : 222222222222

| DESCRIPTION | CNT  | VALOR  | TOTAL    |
|-------------|------|--------|----------|
| D55000      | 1.0  | 55,000 | 55,000.0 |
| ZAPATO DAMA | UNID |        |          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| TOTAL ITEMS:                | 1         |
| SUBTOTAL:                   | 46,218.49 |
| IVA 19%                     | (+) 8,782 |
| TOTAL:                      | 55,000.00 |
| BOLSAS (Cant: 1, Tar:60.00) | 60.00     |
| TOTAL EFECTIVO :            | 60,000.00 |
| CAMBIO:                     | 5,000.00  |

Forma de pago: Contado  
Responsable de IVA.  
Responsabilidad: No aplica.

¡Gracias por su compra!

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit :  
901587423-1

$$40000 \div 2 = \$20000$$
[illegible]

$$= \$19,000 \div 2$$

No.

[illegible]

23890 ÷ 2  
11.945

Uniformes  
Octubre/2023

Uniformes

MERCADO ZAPATOCA S.A

Nit. 800106774-0

GRAN CONTRIBUYENTE RES-001253 2022/10/24

RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711 4.14x1000

GRANDES CONTRIBUYENTES S.H.D DE BOGOTA

NO SOMOS AUTORETENEDORES

CRA 5 No 14-23 Tel:8906243

ZAPATOCA FACATATIVA

Doc/Equivalente POS: B11-269069

Fecha: 13/10/2023 Hora: 6:21:28 P

Cajero: BO-1026-FLUREZ GUERR Caja:11

Tipo:

C.C/Nit:22222222222 Cod.Int:31939

Cliente:CLIENTES VARIOS FACTURA ELECTRON

REFERENCIA DESCRIPCION ID

%IVA-VLR IVA CANT U MED VLR UNIT TOTAL

7705464124790 - MEDIA MARATHON DEPORTIV-\*

19% 2539 1.00 un x 15900 15900

Discriminación de Impuestos

| Descripcion | % ID | Base   | Iva   |
|-------------|------|--------|-------|
| IVA         | 19   | 13,361 | 2,539 |
| Totales     |      | 13,361 | 2,539 |

TOTAL : 15,900

EFFECTIVO 20,000

CAMBIO: 4,100

CONVENIO:

R/DIAN No.1864027749523 FEC 13/04/2022

DSD:B11 -214051 HST:B11 -2000000

Vcto 13/04/2024

Documento equivalente POS impreso por el

Software POS - ICG- Software de innovacion

Para el comercio global SA NIT 900140540-0

F.Ele:AJKT/296795 Cod.Int:AJKT/296795



\* 1 2 6 9 0 6 9 \*

uniforme.

8903967 EXT 209000

EXITO-FACATATIVA

DOMICILIOS 3216285282 3052588821

CL SI FA NO

3254634 Carro Die-Cast Sin 7.990 A

\*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 7.990

EFFECTIVO 50.000

CAMBIO 42.010

TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|--------|--------|-----------|-----|
|--------|--------|-----------|-----|

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| A=19% | 7990 | 6714 | 1276 |
|-------|------|------|------|

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| TOTAL= | 7990 | 6714 | 1276 |
|--------|------|------|------|

>> MAPA:1893 ID:2023100-9111853

Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : BI63 32121

RES.DIAN# 1876404197,084 VIG 18 MESES

DEL 2022-12-27 AL 2024-06-28

RANG.AUT BI63 1 AL BI63 1000000

Toshiba Global Commerce Solutions

(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9

SuperMarket Application

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/11/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/OCT/2023 11:19 0090 03 0064 9913



NUT:20231009009000030064

090-XV1W8

Firma Autorizada Sello

EDUCACIÓN  
UTILIDADES DE ASEO  
COLEGIO  
De Marzo a Noviem.  
2023

\$ 160.229



IO RAPIMERCAR  
ATATIVA  
O B.LAS QUINTAS  
8913753

77969684

REGIMEN COMUN

Cliente VENTAS MOSTRADOR

Nit 1-

Dir. RAPIMERCAR B. QUINTAS

FACTURA DE VENTA -3614

Fecha: 25.03.2023 Hora 20:09

Caja 5 Sucursal 1

Atendido Por: CAJA 5

|                         | Base   | Iva   |
|-------------------------|--------|-------|
| EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 2,300  |       |
| IVA 19%                 | 39,695 | 7,545 |
|                         | 41,995 | 7,545 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| AROMATEL MANAZANA VERDE *400ML | 1.000 | 2,800 |
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *50 | 1.000 | 2,800 |
| JABON CRISTALINO MANZANA X 3 U | 1.000 | 8,900 |
| COLGATE TRIPLE ACCION X 60ML   | 1.000 | 3,450 |
| COLGATE TRIPLE ACCION X 60ML   | 1.000 | 3,450 |
| DETERGENTE DERSA               | 1.000 | 4,900 |
| BICARBONATO+R                  |       |       |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| PONDS REJUVENES                | 1.000 | 1,600 |
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| REXONA MUJER                   | 1.000 | 1,000 |
| NUTRIBELA CAUTERIZACION *24ML  | 1.000 | 1,200 |
| TARRITO ROJO *25GR             | 1.000 | 1,300 |
| TARRITO ROJO *25GR             | 1.000 | 1,300 |
| GALLETA OREO *12UND            | 1.000 | 2,800 |
| FESTIVA RECREO                 | 1.000 | 990   |
| PAX NOCHE LIMON X 6 G          | 1.000 | 2,300 |
| JUMBO FLOW BLANCA X 48G        | 1.000 | 1,900 |
| MARGARINA LA FINA X 125 GR     | 1.000 | 2,250 |

Subtotal 41,995

Iva 7,545

Aj. al peso 10

**Total 49,550**

**Recibido 50,000**

**Cambio 450**

\*GRACIAS POR SU COMPRA \*

CONTADO

50,000

ducación

Colegio  
Narios  
Aseo

3 Marzo/2023

\$24.550

# EDUCACIÓN

**Abril 2023**

**Aseo Colegio**

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

3 X \$3,290  
07700304616855 TOALLA FEMENINA 9,870 5  
07700304484546 QUITAMANCHAS BL 3,990 A  
07700304575725 SHAMPOO 2 EN 1 6,990 A  
07700304677177 BOLSA PLASTICA 150 A  
SUBTOTAL 21,000

VALOR PAGADO 21,000  
EFECTIVO \$ 50,000  
CAMBIO 29,000

RESUMEN DE IMPUESTOS  
ID TOTAL BASE IVA  
5 9,870 9,870 0  
A 11,070 9,303 1,767  
19,173 1,767  
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO  
IMP. CONS BOLSAS P. 60  
CEDULA DE CIUDADANIA 35530397

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR-  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
ATENDIDO POR: YIMER GAITAN  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6  
19/04/23 16:20 05 0649 01 0369 561020  
Res DIAN 18764027436192 de 20220405  
B70E D-ask 1 hasta 1999999  
10011111 POS Nro. B70E 67995



**Colegio Varios Aseo**

**Aseo Colegio**



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B.LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18783005948834 DEL MA2-47989  
AL 529321 VIG. 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**

Nit 1-

Nr. **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA2-51874**

Fecha: **29.04.2023** Hora **18:34**

Caja **4** Sucursal **1**  
Atendido Por: **CAJA 4**

|                        | Base   | Iva   |
|------------------------|--------|-------|
| XCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 4,200  |       |
| VA 19%                 | 21,848 | 4,152 |
|                        | 26,048 | 4,152 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *50 | 1.000 | 3,200 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| PORDS REJUVENES                | 1.000 | 1,600 |
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA Y4 *50 | 1.000 | 3,200 |
| AROMATEL MANZANA *180ML        | 1.000 | 1,400 |
| FLUO CARDENT *50ML+CEPILLO     | 1.000 | 3,100 |
| FLUO CARDENT *50ML+CEPILLO     | 1.000 | 3,100 |
| DETERGENTE DERSA               | 1.000 | 4,900 |
| BICARBONATO+R                  |       |       |
| POST. DA EL SANDUCHON          | 1.000 | 2,400 |
| JUMBO DOTS                     | 1.000 | 1,500 |
| REPA SIN SAL X5 450G           | 1.000 | 1,800 |

Subtotal **\$16.700** 26,048  
Iva 4,152  
Aj. al peso 0  
**Total 30,200**  
Recibido **\$18.000** 30,200  
Cambio 0

**\*GRACIAS POR SU COMPRA \***

**Aseo Colegio**



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**

FACATATIVA

DIR. CR 2 19-40 B LAS QUINTAS

TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18783005948834 DEL MA2-47989

AL 529321 VIG. 24 MESES FECHA: 2020-05-20

REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**

Nit 1-

Dir. **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA2-32431**

Fecha: **02.04.2023** Hora **18:52**

Caja **2** Sucursal  
Atendido Por: **CAJA 2**

|                        | Base   | Iva   |
|------------------------|--------|-------|
| XCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 2,300  |       |
| VA 19%                 | 16,638 | 3,162 |
|                        | 18,938 | 3,162 |

| Producto                  | Cant. | Total |
|---------------------------|-------|-------|
| ETERGENTE DERSA           | 1.000 | 4,900 |
| ICARBONATO+R              |       |       |
| ETERGENTE DERSA           | 1.000 | 4,900 |
| ICARBONATO+R              |       |       |
| ROMATEL MANZANA *180ML    | 1.000 | 1,400 |
| LUO CARDENT *50ML+CEPILLO | 1.000 | 3,100 |
| LUO CARDENT *50ML+CEPILLO | 1.000 | 3,100 |
| EXONA MUJER               | 1.000 | 1,000 |
| TRIBELA NUTRICION *24ML   | 1.000 | 1,400 |
| X NOCHE LIMON X 6 G       | 1.000 | 2,300 |

Subtotal 18,938  
Iva 3,162  
Aj. al peso 0  
**Total 22,100**  
Recibido 50,000  
Cambio 27,900

**\*GRACIAS POR SU COMPRA \***

NTADO 50,000

**\$59.800**

**1/2**

**\$29.900**

CONTADO

30,200

# Educación

## Colegio

### Útiles Aseo

# Mayo/2023

ASEO COLEGIO



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B.LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA3-47989  
AL 529321 VIG 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**  
Dir **1-**  
Dir **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA3-347474**

Fecha: **06.05.2023** Hora **18:45**  
Caja **3** Sucursal **1**  
Atendido Por **CAJA 3**

|                             | Base   | Iva           |
|-----------------------------|--------|---------------|
| IVA 19%                     | 11,208 | 2,132         |
|                             | 11,208 | 2,132         |
| Produ                       | Cant.  | total         |
| SUPER RIEL *500             | 1.000  | 3,590         |
| SPEED STICK 24/7 COL NIGHT  | 1.000  | 1,000         |
| REXONA MUJER                | 1.000  | 1,000         |
| SOBRE HYS ROSADO            | 1.000  | 800           |
| SOBRE HYS ROSADO            | 1.000  | 800           |
| SOBRE HYS ROSADO            | 1.000  | 800           |
| SOBRE HYS ROSADO            | 1.000  | 800           |
| SOBRE HYS ROSADO            | 1.000  | 800           |
| GEL EGO ULTRA INTENSE *25ML | 1.000  | 950           |
| BRISA MARACUYA *1.5LT       | 1.000  | 2,800         |
| Subtotal                    |        | 11,208        |
| Iva                         |        | 2,132         |
| Aj. al peso                 |        | 10            |
| <b>Total</b>                |        | <b>13,350</b> |
| <b>Recibido</b>             |        | <b>20,000</b> |
| <b>Cambio</b>               |        | <b>6,650</b>  |

\*GRACIAS POR SU COMPRA \*

CONTADO

ASEO COLEGIO



**RAPIMERCAR**

**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B.LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA3-47989  
AL 529321 VIG 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**  
Dir **1-**  
Dir **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA3-353010**

Fecha: **20.05.2023** Hora **10:11**  
Caja **3** Sucursal **1**  
Atendido Por **CAJA 3**

|                         | Base   | Iva   |
|-------------------------|--------|-------|
| EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 12,550 |       |
| IVA 5%                  | 2,467  | 123   |
| IVA 19%                 | 31,780 | 6,040 |
|                         | 46,797 | 6,163 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *50 | 1.000 | 3,200 |
| SUPER RIEL *500ML              | 1.000 | 3,590 |
| DETERGENTE DERSA               | 1.000 | 4,900 |
| BICARBONATO+R                  |       |       |
| SUPER RIEL *500ML              | 1.000 | 3,590 |
| AROMATEL MANAZANA VERDE 400ML  | 1.000 | 3,100 |
| JABON REY *300 GR              | 1.000 | 2,800 |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| REXONA MUJER                   | 1.000 | 1,000 |
| NUTRIBELA 10 ENZIMOTERAPIA *2  | 1.000 | 1,500 |
| SABON NATURAL DON PROSPERO *1  | 1.000 | 3,000 |
| MA DE TRIGO HAZ DE ORO *50     | 1.000 | 2,590 |
| A *90GR                        | 1.000 | 3,390 |
| S                              | 1.000 | 2,900 |
| RODO *5                        | 1.000 | 2,900 |
| BICARBONATO TRICONDOR *125G    | 1.000 | 1,150 |
| TARRITO ROJO *25GR             | 1.000 | 1,300 |
| TARRITO ROJO *25GR             | 1.000 | 1,300 |
| EL RODEO *187G                 | 1.000 | 6,750 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Subtotal        | 46,797         |
| Iva             | 6,163          |
| Aj. al peso     | 10             |
| <b>Total</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Recibido</b> | <b>0</b>       |
| <b>Cambio</b>   | <b>\$52950</b> |

\*GRACIAS POR SU COMPRA \*

CONTADO

60 000

\$66.300

7.2

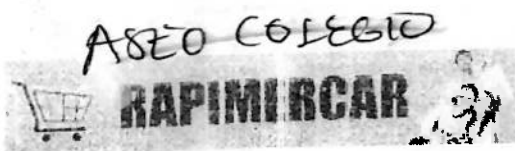
\$33.150

# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles de Aseo

### Junio /2023

\$19.750 % 2  
\$ 9875



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B LAS QUINTAS  
TEL 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA2-47989  
AL 529321 VIG. 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**

Nit. 1-

Dir. **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA2-334723**

Fecha **18.06.2023** Hora **15:02**

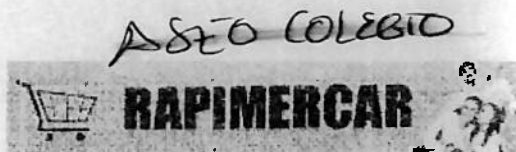
Caja **2** Sucursal **1**  
Atendido Por: **CAJA 2**

|         | Base  | Iva   |
|---------|-------|-------|
| IVA 19% | 7,126 | 1,354 |
|         | 7,126 | 1,354 |

| Producto                      | Cant. | Total        |
|-------------------------------|-------|--------------|
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X | 1.000 | 4,890        |
| SUPER RIEL *500ML             | 1.000 | 3,590        |
| Subtotal                      |       | 7,126        |
| Iva                           |       | 1,354        |
| Aj. al peso                   |       | 20           |
| <b>Total</b>                  |       | <b>8,500</b> |
| <b>Recibido</b>               |       | <b>9,000</b> |
| <b>Cambio</b>                 |       | <b>500</b>   |

**\*GRACIAS POR SU COMPRA \***

CANTADO 9,000



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B LAS QUINTAS  
TEL 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA1-47989  
AL 529321 VIG. 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
AS  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**

Nit. 1

Dir. **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA1-266448**

Fecha **19.06.2023** Hora **16:36**

Caja **1** Sucursal **1**  
Atendido Por: **CAJA 1**

|         | Base  | Iva   |
|---------|-------|-------|
| IVA 19% | 9,452 | 1,798 |
|         | 9,452 | 1,798 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| POND S CREMA S                 | 1.000 | 1,800 |
| GEL EGO ULTRA INTESE *25ML     | 1.000 | 950   |
| BRISA MANZANA *1.5LTS          | 1.000 | 2,800 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,100 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Subtotal        | 9,452         |
| Iva             | 1,798         |
| Aj. al peso     | 0             |
| <b>Total</b>    | <b>11,250</b> |
| <b>Recibido</b> | <b>12,000</b> |
| <b>Cambio</b>   | <b>750</b>    |

**\*GRACIAS POR SU COMPRA \***

CANTADO

12,000

# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles Aseo

### Julio / 2023

#### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS  
CRA 2 #19 40  
Nit. 1077969684  
Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

a de venta 8797

16/07/2023 - 13:57:19

0001  
e: P-blico  
CAJA3  
de pago: CONTADO

cto Cant. V/Unit. Valor

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| PROTEX LIMPIEZA PROFUNDA *1UND-1    |       |       |
| 0420467 1.                          | 3,300 | 3,300 |
| STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |       |
| 0470189 1.                          | 1,100 | 1,100 |
| Y/O RICOSTILLA-13                   |       |       |
| 1.                                  | 450   | 450   |

Cant. total: 3.  
IVA 19% 4,076 T.: \$ 774

|            |           |
|------------|-----------|
| SubTotal:  | \$ 4,076  |
| Impuestos: | \$ 774    |
| Total:     | \$ 4,850  |
| Recibido:  | \$ 20,000 |
| Efectivo:  | \$ 20,000 |
| Cambio:    | \$ 15,150 |

for:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Tel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

\$ 26730/2

\$ 13.365

#### ASEO COLEGIO

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

| CODIGO         | DESCRIPCION     | VALOR   |
|----------------|-----------------|---------|
| 07700304616855 | TOALLA FEMENINA | 3,290 5 |
| 07700304677177 | BOLSA PLASTICA  | 190 A   |
| SUBTOTAL       |                 | 3,480   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ | -30   |
| VALOR PAGADO              | 3,450 |
| EFFECTIVO \$              | 3,450 |
| CAMBIO                    | 0     |

| ID | TOTAL | BASE  | IVA |
|----|-------|-------|-----|
| 5  | 3,290 | 3,290 | 0   |
| A  | 130   | 109   | 21  |
|    |       | 3,399 | 21  |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO  
IMP. CONS BOLSAS P. 60  
CEDULA DE CIUDADANIA  
35530397

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
ATENDIDO POR: ALEXANDRA SANTANA  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2  
16/07/23 14:02 05 0649 03 2368 943430  
Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B72E Desde 1 hasta 1999999  
DOCUMENTO POS Nro. B72E 64580



#### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS  
CRA 2 #19 40  
Nit. 1077969684  
Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 1850

Fecha: 07/07/2023 - 16:51:37

NIT: 0001

Cliente: P-blico

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|----------|-------|---------|-------|
|----------|-------|---------|-------|

|                                       |       |       |  |
|---------------------------------------|-------|-------|--|
| ARMATEL MANZANA *180ML-126            |       |       |  |
| 7702191162699 1.                      | 1,400 | 1,400 |  |
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90 |       |       |  |
| 7702166004030 1.                      | 4,890 | 4,890 |  |
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90 |       |       |  |
| 7702166004030 1.                      | 4,890 | 4,890 |  |
| MANIMOTO PAKETON *80-1                |       |       |  |
| 7702189055903 1.                      | 1,850 | 1,850 |  |
| COLGATE TRIPLE ACCION X 60ML-478      |       |       |  |
| 7702010111501 1.                      | 3,900 | 3,900 |  |
| NUTRIBELA 115 TERMOPROTECCION 24*-1   |       |       |  |
| 7702354951948 1.                      | 1,500 | 1,500 |  |

Cant. total: 6.  
Base IVA 19% 15,487 T.: \$ 2,943

|            |           |
|------------|-----------|
| SubTotal:  | \$ 15,487 |
| Impuestos: | \$ 2,943  |
| Total:     | \$ 18,430 |
| Recibido:  | \$ 50,000 |
| Efectivo:  | \$ 50,000 |
| Cambio:    | \$ 31,570 |

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Tel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# EDUCACION

## Colegio Utiles Aseo

### Agosto 12023

\$38.919 ÷ 2  
\$19.459

### ASEO COLEGIO

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

### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

ura de venta 24520

ia: 05/08/2023 - 12:20:25

0001

ente: P-blico

ro: CAJA1

na de pago: CONTADO

| Producto                           | Cant. | V/Unit. | Valor |
|------------------------------------|-------|---------|-------|
| LLA SUAVE NOCTURNA X8U-460         |       |         |       |
| 2120012439 1.                      | 4,890 |         | 4,890 |
| EL HIGIENICO FAMILIA MEGAROLLO#1-1 |       |         |       |
| 2026147471 1.                      | 2,200 |         | 2,200 |

Cant. total: 2.

e Exento 0% 4,890 T.: \$ 0

e IVA 19% 1,849 T.: \$ 351

|            |          |
|------------|----------|
| SubTotal:  | \$ 6,739 |
| Impuestos: | \$ 351   |
| Total:     | \$ 7,090 |
| Recibido:  | \$ 7,100 |
| Efectivo:  | \$ 7,100 |
| Cambio:    | \$ 10    |

idedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

| CODIGO                     | DESCRIPCION     | VALOR   |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 07700304530939             | BLANQUEADOR BRT | 2,990 A |
| 07700304507952             | SUAVIZANTE BONA | 3,550 A |
| 07700304484546             | QUITAMANCHAS BL | 3,990 A |
| 07700304575725             | SHAMPOO 2 EN 1  | 6,990 A |
| 07700304616855             | TOALLA FEMENINA | 3,290 5 |
| 07700304880300             | ALGODON LITTLE  | 1,590 6 |
| 07700304078356             | AGUA-OMI MARACU | 1,250 A |
| 07700304752935             | ACEITE VEGETAL  | 7,490 A |
| 07700304809455             | JENGIBRE EN POL | 1,790 A |
| 07700304460793             | MORTADELA FINA  | 2,290 C |
| 07613037051230             | CHOCOLATE KITKA | 2,690 A |
| 07700304660841             | CALDO DE GALLIN | 1,990 A |
| 2 X \$190                  |                 |         |
| 07700304677177             | BOLSA PLASTICA  | 380 A   |
| SUBTOTAL                   |                 | 40,280  |
| AJUSTE VUELTIAS EXACTAS \$ |                 | -30     |
| VALOR PAGADO               |                 | 40,250  |
| EFECTIVO \$                |                 | 100,000 |
| CAMBIO                     |                 | 59,750  |

| RESUMEN DE IMPUESTOS                     |        |        |       |
|------------------------------------------|--------|--------|-------|
| ID                                       | TOTAL  | BASE   | IVA   |
| 6                                        | 1,590  | 1,590  | 0     |
| 5                                        | 3,290  | 3,290  | 0     |
| C                                        | 2,290  | 2,181  | 109   |
| A                                        | 32,990 | 27,722 | 5,268 |
|                                          |        | 34,783 | 5,377 |
| 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO |        |        |       |

IMP. CONS BOLSAS P. 120

CEDULA DE CIUDADANIA  
35530397

\$22.400

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: HELEN ARBOLEDA  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14  
11/08/23 18:42 05 0650 02 0077 534083

Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B77E DESDE 1 HASTA 1999999  
DOCUMENTO POS Nro. B77E 106892

### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 34914

Fecha: 18/08/2023 - 11:25:42

Nit: 0001

Cliente: P-blico

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

| Producto                              | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|
| TOALLA SUAVE NOCTURNA X8U-460         |       |         |       |
| 7702120012439 1.                      | 4,890 |         | 4,890 |
| BERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90 |       |         |       |
| 7702166004030 1.                      | 4,890 |         | 4,890 |

Cant. total: 2.

Base Exento 0% 4,890 T.: \$ 0

Base IVA 19% 4,109 T.: \$ 781

|            |           |
|------------|-----------|
| SubTotal:  | \$ 6,999  |
| Impuestos: | \$ 781    |
| Total:     | \$ 7,780  |
| Recibido:  | \$ 10,000 |
| Efectivo:  | \$ 10,000 |
| Cambio:    | \$ 220    |

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# ASEO colegio

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 52753

Fecha: 08/09/2023 - 20:39:29

Nit: 0001

Cliente: P-blico

Cajero: CAJA3

Forma de pago: CONTADO

| Producto                                  | Cant. | V/Unit. | Valor |
|-------------------------------------------|-------|---------|-------|
| LA GRAN VIA ENTERA 800ML-1                |       |         |       |
| 7700015717291 1.                          | 2,990 |         | 2,990 |
| MANIMOTO PAKETON #80-1                    |       |         |       |
| 7702189055903 1.                          | 1,850 |         | 1,850 |
| TOALLA SUAVE NOCTURNA X8U-460             |       |         |       |
| 7702120012439 1.                          | 4,890 |         | 4,890 |
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *500ML-466     |       |         |       |
| 7702037912723 1.                          | 2,990 |         | 2,990 |
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90     |       |         |       |
| 7702166004030 1.                          | 4,890 |         | 4,890 |
| FLUO CARDENT *50ML+CEPILLO-1              |       |         |       |
| 7702560041792 1.                          | 3,500 |         | 3,500 |
| FLUO CARDENT *50ML+CEPILLO-1              |       |         |       |
| 7702560041792 1.                          | 3,500 |         | 3,500 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| REXONA MUJER-1                            |       |         |       |
| 7702006205535 1.                          | 1,000 |         | 1,000 |
| REXONA MUJER-1                            |       |         |       |
| 7702006205535 1.                          | 1,000 |         | 1,000 |
| PONDS REJUVENES-1                         |       |         |       |
| 7702006402606 1.                          | 2,000 |         | 2,000 |
| SOBRE HYS ROSADO-71                       |       |         |       |
| 7501065922243 6.                          | 1,000 |         | 6,000 |

Cant. total: 20.  
Base Exento 0% 7,880 T.: \$ 0  
Base IVA 19% 26,160 T.: \$ 4,970

SubTotal: \$ 34,040  
Impuestos: \$ 4,970  
Total: \$ 39,010  
Recibido: \$ 40,000  
Efectivo: \$ 40,000  
Cambio: \$ 990

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

# EDUCACIÓN

## Colegio

## Utiles Aseo

## Septiembre.

# 2023

\$ 41.810 ÷ 2

\$ 20905

## ASEO COLEGIO

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

07700304530939 BLANQUEADOR BRI 2,800 A  
SUBTOTAL 2,800

VALOR PAGADO 2,800  
EFECTIVO \$ 10,000  
CAMBIO 7,200

RESUMEN DE IMPUESTOS  
ID TOTAL BASE IVA  
A 2,800 2,353 447  
2,353 447  
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA  
35530397  
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
ATENDIDO POR: ZARAY WIERGUEZ  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1  
30/09/23 17:26 05 0649 02 3819 928000  
Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B71E DESDE 1 HASTA 1999999  
DOCUMENTO 105 Nro. B71E 69029

# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles de Aseo

### Octubre /2023

\$13050 ÷ 2

\$6525

### Aseo colegio

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1  
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA  
CODIGO DESCRIPCION VALOR

|                |                 |         |
|----------------|-----------------|---------|
| 07700304901975 | CREMA CAFE VIEJ | 3,850 A |
| 07700304912971 | COPITOS LITTLE  | 2,250 A |
| 07700304575725 | SHAMPOO 2 EN 1  | 6,990 A |
| SUBTOTAL       |                 | 13,090  |

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40  
VALOR PAGADO 13,050  
EFECTIVO \$ 20,000  
CAMBIO 6,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL  | BASE   | IVA   |
|----|--------|--------|-------|
| A  | 13,090 | 11,000 | 2,090 |
|    |        | 11,000 | 2,090 |

6 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

4 DE CIUDADANIA

P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
MBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
A VIDO POR: SANDRA CARRASCO  
NÚMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
01/10/23 16:43 05 0649 02 4039 962487  
Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B71E DESDE 1 HASTA 1999999  
DOCUMENTO POS Nro. B71E 69169



# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles Aseo

### Noviembre 2023

Aseo Colegio.

\$ 5000 ÷ 2

\$ 2.500

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764046902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

104296

Fecha: 11/11/2023 - 13:33:

Nit.: 0001

Cliente: Público

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

| Producto          | Cant. | V/Unit. | Valor |
|-------------------|-------|---------|-------|
| PONDS REJUVENES-1 |       |         |       |
| 7702006402606 1.  | 2,000 |         | 2,000 |
| REXONA MUJER-1    |       |         |       |
| 7702006205535 1.  | 1,000 |         | 1,000 |
| REXONA MUJER-1    |       |         |       |
| 7702006205535 1.  | 1,000 |         | 1,000 |
| REXONA HOMBRE-1   |       |         |       |
| 7702006205542 1.  | 1,000 |         | 1,000 |

Cant. total: 4.

Base IVA 19% 4,202 T.: \$ 798

SubTotal: \$ 4,202  
Impuestos: \$ 798  
Total: \$ 5,000  
Recibido: \$ 10,000  
Efectivo: \$ 10,000  
Cambio: \$ 5,000

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingeniería SAS  
Cel.: 310 5711772 - [www.dydingenteria.net](http://www.dydingenteria.net)

# EDUCACIÓN

# Colegio Varios Aseo

# Abril 2023

## ASEO COLEGIO

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

| CODIGO         | DESCRIPCION     | VALOR   |
|----------------|-----------------|---------|
| 3 X \$3,290    |                 |         |
| 07700304616855 | TOALLA FEMENINA | 9,870 5 |
| 07700304484546 | QUITAMANCHAS BL | 3,990 A |
| 07700304575725 | SHAMPOO 2 EN 1  | 6,990 A |
| 07700304677177 | BOLSA PLASTICA  | 150 A   |
| SUBTOTAL       |                 | 21,000  |

|              |        |
|--------------|--------|
| VALOR PAGADO | 21,000 |
| EFFECTIVO \$ | 50,000 |
| CAMBIO       | 29,000 |

| ID                                       | TOTAL  | RESUMEN DE IMPUESTOS<br>BASE | IVA   |
|------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| 5                                        | 9,870  | 9,870                        | 0     |
| A                                        | 11,070 | 9,303                        | 1,767 |
|                                          |        | 19,173                       | 1,767 |
| 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO |        |                              | 60    |
| IMP. CONS BOLSAS P.                      |        |                              |       |
| CEDULA DE CIUDADANIA                     |        |                              |       |
| 35530397                                 |        |                              |       |

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NOR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
ATENDIDO POR: YIMER GAITAN  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6  
Res. DIAN 18764027436192 de 20220405  
B70E P. 1 hasta 1999999  
LUGAR P.O.S Nro. B70E 67995



## ASEO COLEGIO



AUTOSERVICIO RAPIMERCAR  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B LAS QUINTAS  
TEL 8913753

NIT. 1077969684

RESOLUCION DIAN N.

AUT. 18783005946834 DEL MA2-47989  
AL 529321 VIG 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente VENTAS MOSTRADOR

Nit 1-

Dir. RAPIMERCAR B. QUINTAS

FACTURA DE VENTA MA2-32436

Fecha: 02.04.2023 Hora 18:52

Caja 2 Sucursal  
Atendido Por: CAJA 2

|                        | Base   | Iva   |
|------------------------|--------|-------|
| XCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 2,300  |       |
| VA 19%                 | 16,638 | 3,162 |
|                        | 18,938 | 3,162 |

| Producto                   | Cant. | Total |
|----------------------------|-------|-------|
| ETERGENTE DERSA            | 1.000 | 4,900 |
| ICARBONATO+R               |       |       |
| ETERGENTE DERSA            | 1.000 | 4,900 |
| ICARBONATO+R               |       |       |
| ROMATEL MANZANA *180ML     | 1.000 | 1,400 |
| LUJO CARDENT *50ML+CEPILLO | 1.000 | 3,100 |
| LUJO CARDENT *50ML+CEPILLO | 1.000 | 3,100 |
| EXONA MUJER                | 1.000 | 1,000 |
| TRIBELA NUTRICION *24ML    | 1.000 | 1,400 |
| X NOCHE LIMON X 6 G        | 1.000 | 2,300 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Subtotal     | 18,938        |
| Iva          | 3,162         |
| Aj. al peso  | 0             |
| <b>Total</b> | <b>22,100</b> |
| Recibido     | 50,000        |
| Cambio       | 27,900        |

\*GRACIAS POR SU COMPRA\*

NETADO

50,000

CONTADO

30,200

## ASEO COLEGIO



AUTOSERVICIO RAPIMERCAR  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B.LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

NIT. 1077969684

RESOLUCION DIAN N.

AUT. 18783005946834 DEL MA2-47989  
AL 529321 VIG 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente VENTAS MOSTRADOR

Nit 1-

Dir. RAPIMERCAR B. QUINTAS

FACTURA DE VENTA MA2-51874

Fecha: 29.04.2023 Hora 18:34

Caja 4 Sucursal 1  
Atendido Por: CAJA 4

|                        | Base   | Iva   |
|------------------------|--------|-------|
| XCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 4,200  |       |
| VA 19%                 | 21,848 | 4,152 |
|                        | 26,048 | 4,152 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *50 | 1.000 | 3,200 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,000 |
| PONDOS REJUVENES               | 1.000 | 1,600 |
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *50 | 1.000 | 3,200 |
| APOMATEL MANZANA *180ML        | 1.000 | 1,400 |
| LUJO CARDENT *50ML+CEPILLO     | 1.000 | 3,100 |
| LUJO CARDENT *50ML+CEPILLO     | 1.000 | 3,100 |
| ETERGENTE DERSA                | 1.000 | 4,900 |
| BICARBONATO+R                  |       |       |
| POST. DA EL SANDUCHON          | 1.000 | 2,400 |
| JUMBO DOTS                     | 1.000 | 1,500 |
| REPA SIN SAL X5 450G           | 1.000 | 1,800 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| Subtotal     | 16,700        | 26,048        |
| Iva          |               | 4,152         |
| Aj. al peso  |               | 0             |
| <b>Total</b> | <b>16,700</b> | <b>30,200</b> |
| Recibido     | 50,000        | 30,200        |
| Cambio       | 27,900        | 0             |

\*GRACIAS POR SU COMPRA\*

# Educación

## Colegio

### Útiles Aseo

# Mayo/2023

Aseo Colegio



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B.LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA3-47989  
AL 529321 VIG 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente VENTAS MOSTRADOR

Nit 1-

Dir RAPIMERCAR B. QUINTAS

**FACTURA DE VENTA MA3-347474**

Fecha 06.05.2023 Hora 18:45

Caja 3 Sucursal 1  
Atendido Por CAJA 3

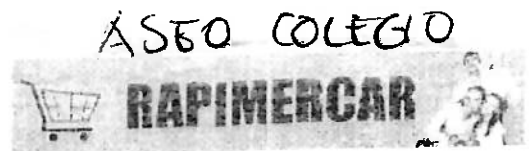
|         | Base   | Iva   |
|---------|--------|-------|
| IVA 19% | 11,208 | 2,132 |
|         | 11,208 | 2,132 |

| Producto                          | Cant. | Total |
|-----------------------------------|-------|-------|
| SUPER RIEL *500g                  | 1.000 | 3,590 |
| SPEED STICK 34/7 *1000 NIGHT LIFE | 1.000 | 1,000 |
| REXONA MUJER                      | 1.000 | 1,000 |
| SOBRE HYS ROSADO                  | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO                  | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO                  | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO                  | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO                  | 1.000 | 800   |
| GEL EGO ULTRA INTENSE *25ML       | 1.000 | 950   |
| BRISA MARACUYA *1.5LT             | 1.000 | 2,800 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Subtotal     | 11,208        |
| Iva          | 2,132         |
| Aj. al peso  | 10            |
| <b>Total</b> | <b>13,350</b> |
| Recibido     | 20,000        |
| Cambio       | 6,650         |

\*GRACIAS POR SU COMPRA \*

CONTADO



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B.LAS QUINTAS  
TEL. 3913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA3-47989  
AL 529321 VIG 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente VENTAS MOSTRADOR

Nit 1-

Dir RAPIMERCAR B. QUINTAS

**FACTURA DE VENTA MA3-353010**

Fecha 20.05.2023 Hora 10:11

Caja 3 Sucursal 1  
Atendido Por CAJA 3

|                         | Base   | Iva   |
|-------------------------|--------|-------|
| EXCLUIDOS Y NO GRAVADOS | 12,550 |       |
| IVA 5%                  | 2,467  | 123   |
| IVA 19%                 | 31,780 | 6,040 |
|                         | 46,797 | 6,163 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *50 | 1.000 | 3,200 |
| SUPER RIEL *500ML              | 1.000 | 3,590 |
| DETERGENTE DERSA               | 1.000 | 4,900 |
| BICARBONATO+R                  |       |       |
| SUPER RIEL *500ML              | 1.000 | 3,590 |
| AROMATEL MANAZANA VERDE *400ML | 1.000 | 3,100 |
| JABON REY *300 GR              | 1.000 | 2,800 |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| SOBRE HYS ROSADO               | 1.000 | 800   |
| REXONA MUJER                   | 1.000 | 1,000 |
| NUTRIBELA 10 ENZIMOTERAPIA *2  | 1.000 | 1,500 |
| SABON NATURAL DON PROSPERO 1   | 1.000 | 3,000 |
| MA DE TRIGO HAZ DE ORO *50     | 1.000 | 2,590 |
| MA *90GR                       | 1.000 | 3,390 |
| S                              | 1.000 | 2,800 |
| COLVO*5                        | 1.000 | 2,900 |
| BICARBONATO TRICONDOR X125G    | 1.000 | 1,150 |
| TARRITO ROJO *25GR             | 1.000 | 1,300 |
| TARRITO ROJO *25GR             | 1.000 | 1,300 |
| EL RODEO *187G                 | 1.000 | 6,750 |

|              |          |
|--------------|----------|
| Subtotal     | 46,797   |
| Iva          | 6,163    |
| Aj. al peso  | 10       |
| <b>Total</b> | <b>0</b> |
| Recibido     | 0        |
| Cambio       | 52,950   |

\*GRACIAS POR SU COMPRA \*

CONTADO

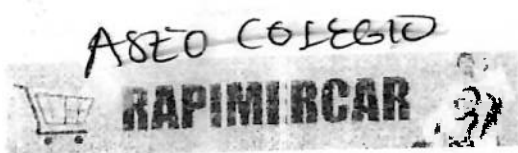
60.000

# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles de Aseo

### Junio /2023

\$ 19.750 y. 2  
\$ 9875



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA2-47989  
AL 529321 VIG. 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**

Nit. 1-

Dir. **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA2-334723**

Fecha **18.06.2023** Hora **15:02**

Caja **2** Sucursal **1**

Atendido Por: **CAJA 2**

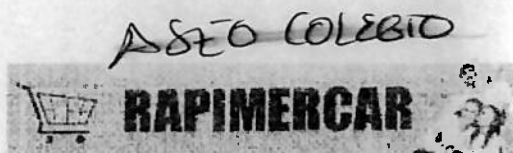
|         | Base  | Iva   |
|---------|-------|-------|
| IVA 19% | 7,126 | 1,354 |
|         | 7,126 | 1,354 |

| Producto                      | Cant. | Total        |
|-------------------------------|-------|--------------|
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X | 1.000 | 4,890        |
| SUPER RIEL *500ML             | 1.000 | 3,590        |
| Subtotal                      |       | 7,126        |
| Iva                           |       | 1,354        |
| Aj. al peso                   |       | 20           |
| <b>Total</b>                  |       | <b>8,500</b> |
| <b>Recibido</b>               |       | <b>9,000</b> |
| <b>Cambio</b>                 |       | <b>500</b>   |

**\*GRACIAS POR SU COMPRA \***

CONTADO

9,000



**AUTOSERVICIO RAPIMERCAR**  
FACATATIVA  
DIR. CR 2 19-40 B LAS QUINTAS  
TEL. 8913753

**NIT. 1077969684**

**RESOLUCION DIAN N.**

AUT. 18763005946834 DEL MA1-47989  
AL 529321 VIG. 24 MESES FECHA: 2020-05-20  
AS  
REGIMEN COMUN

Cliente **VENTAS MOSTRADOR**

Nit. 1

Dir. **RAPIMERCAR B. QUINTAS**

**FACTURA DE VENTA MA1-266448**

Fecha **19.06.2023** Hora **16:36**

Caja **1** Sucursal **1**

Atendido Por: **CAJA 1**

|         | Base  | Iva   |
|---------|-------|-------|
| IVA 19% | 9,452 | 1,798 |
|         | 9,452 | 1,798 |

| Producto                       | Cant. | Total |
|--------------------------------|-------|-------|
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| H&S ACEITE DE ARGAN            | 1.000 | 800   |
| POND S CREMA S                 | 1.000 | 1,800 |
| GEL EGO ULTRA INTESE *25ML     | 1.000 | 950   |
| BRISA MANZANA *1.5LTS          | 1.000 | 2,800 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GE | 1.000 | 1,100 |

Subtotal 9,452

Iva 1,798

Aj. al peso 0

**Total 11,250**

**Recibido 12.000**

**Cambio 750**

**\*GRACIAS POR SU COMPRA \***

NTADO

12,000

# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles Aseo

### Julio / 2023

#### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

a de venta 8797

16/07/2023 - 13:57:19

0001

e: P-blico

CAJA3

de pago: CONTADO

cto Cant. V/Unit. Valor

PROLEX LIMPIEZA PROFUNDA \*1UND-1  
0420467 1. 3,300 3,300  
STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73  
10470189 1. 1,100 1,100  
V/O RICOSTILLA-13  
1. 450 450

Cant. total: 3.  
IVA 19% 4,076 T.: \$ 774

SubTotal: \$ 4,076  
Impuestos: \$ 774  
Total: \$ 4,850  
Recibido: \$ 20,000  
Efectivo: \$ 20,000  
Cambio: \$ 15,150

por:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Tel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

\$ 26730/2

\$ 13.365

#### ASEO COLEGIO

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1  
NORTH POINT T. E. P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA  
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304616855 TOALLA FEMENINA 3,290 5  
07700304677177 BOLSA PLASTICA 190 A  
SUBTOTAL 3,480

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30  
VALOR PAGADO 3,450  
EFFECTIVO \$ 3,450  
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS  
ID TOTAL BASE IVA

5 3,290 3,290 0  
A 130 109 21  
3,399 21

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO  
IMP. CONS BOLSAS P. 60  
CEDULA DE CIUDADANIA  
35530397

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: ALEXANDRA SANTANA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2

16/07/23 14:02 05 0649 03 2368 943430

Res.DIAN 18764027436192 de 20220405

B72E Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B72E 64580



#### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 1850

Fecha: 07/07/2023 - 16:51:37

Nit: 0001

Cliente: P-blico

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

Producto Cant. V/Unit. Valor

ARMATEL MANZANA \*180ML-126  
7702191162699 1. 1,400 1,400  
DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90  
7702166004030 1. 4,890 4,890  
DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90  
7702166004030 1. 4,890 4,890  
MANIMOTO PAKETON \*80-1  
7702189055903 1. 1,850 1,850  
COLGATE TRIPLE ACCION X 60ML-478  
7702010111501 1. 3,900 3,900  
NUTRIBELA 115 TERMOPROTECCION 24\*-1  
7702354951948 1. 1,500 1,500

Cant. total: 6.  
Base IVA 19% 15,487 T.: \$ 2,943

SubTotal: \$ 15,487  
Impuestos: \$ 2,943  
Total: \$ 18,430  
Recibido: \$ 50,000  
Efectivo: \$ 50,000  
Cambio: \$ 31,570

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Tel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# EDUCACION

## Colegio Utiles Aseo

### Agosto / 2023

\$38.919 ÷ 2  
\$19.459

### ASEO COLEGIO

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

### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

ura de venta 24520

ia: 05/08/2023 - 12:20:25

0001

ente: P-blico

ero: CAJA1

na de pago: CONTADO

ucto Cant. V/Unit. Valor

LLA SUAVE NOCTURNA X8U-460  
2120012439 1. 4,890 4,890  
EL HIGIENICO FAMILIA MEGAROLLO\*1-1  
2026147471 1. 2,200 2,200

Cant. total: 2.  
e Exento 0% 4,890 T.: \$ 0  
e IVA 19% 1,849 T.: \$ 351

SubTotal: \$ 6,739  
Impuestos: \$ 351  
Total: \$ 7,090  
Recibido: \$ 7,100  
Efectivo: \$ 7,100  
Cambio: \$ 10

dedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

| CODIGO                     | DESCRIPCION     | VALOR   |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 07700304530939             | BLANQUEADOR BRI | 2,990 A |
| 07700304507952             | SUAVIZANTE BONA | 3,550 A |
| 07700304484546             | QUITAMANCHAS BL | 3,990 A |
| 07700304575725             | SHAMPOO 2 EN 1  | 6,990 A |
| 07700304616855             | TOALLA FEMENINA | 3,290 5 |
| 07700304880300             | ALGODON LITTLE  | 1,590 6 |
| 07700304078356             | AGUA OMI MARACU | 1,250 A |
| 07700304752935             | ACEITE VEGETAL  | 7,490 A |
| 07700304809455             | JENGIBRE EN POL | 1,790 A |
| 07700304460793             | MORTADELA FINA  | 2,290 C |
| 07613037051230             | CHOCOLATE KITKA | 2,690 A |
| 07700304660841             | CALDO DE GALLIN | 1,990 A |
| 2 X \$190                  |                 |         |
| 07700304677177             | BOLSA PLASTICA  | 380 A   |
| SUBTOTAL                   |                 | 40,280  |
| AJUSTE VUELTIAS EXACTAS \$ |                 | -30     |
| VALOR PAGADO               |                 | 40,250  |
| EFECTIVO \$                |                 | 100,000 |
| CAMBIO                     |                 | 59,750  |

| RESUMEN DE IMPUESTOS |        |        |       |
|----------------------|--------|--------|-------|
| ID                   | TOTAL  | BASE   | IVA   |
| 6                    | 1,590  | 1,590  | 0     |
| 5                    | 3,290  | 3,290  | 0     |
| C                    | 2,290  | 2,181  | 109   |
| A                    | 32,990 | 27,722 | 5,268 |
|                      |        | 34,783 | 5,377 |

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P. 120  
CEDULA DE CIUDADANIA \$22.400  
35530397

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: HELEN ARBOLEDA  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14  
11/08/23 18:42 05 0650 02 0077 534083

Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B77E DESDE 1 HASTA 1999999  
DOCUMENTO POS Nro. B77E 106892

### ASEO COLEGIO

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 34914

Fecha: 18/08/2023 - 11:25:42

Nit: 0001

Cliente: P-blico

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

| Producto                              | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|
| TOALLA SUAVE NOCTURNA X8U-460         |       |         |       |
| 7702120012439 1.                      | 4,890 | 4,890   |       |
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90 |       |         |       |
| 7702166004030 1.                      | 4,890 | 4,890   |       |

Cant. total: 2.  
Base Exento 0% 4,890 T.: \$ 0  
Base IVA 19% 4,109 T.: \$ 781

SubTotal: \$ 6,999  
Impuestos: \$ 781  
Total: \$ 7,780  
Recibido: \$ 10,000  
Efectivo: \$ 10,000  
Cambio: \$ 220

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# ASEO colegio

RAPIMERCADO QUINTAS  
CRA 2 #19 40  
Nit. 1077969684  
Tel. 3113560975  
AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 52753

Fecha: 08/09/2023 - 20:39:29

Nit: 0001

Cliente: P.blico

Cajero: CAJA3

Forma de pago: CONTADO

| Producto                                  | Cant. | V/Unit. | Valor |
|-------------------------------------------|-------|---------|-------|
| LA GRAN VIA ENTERA 800ML-1                |       |         |       |
| 7700016717291 1.                          | 2,990 |         | 2,990 |
| MANIMOTO PAKETON #80-1                    |       |         |       |
| 7702189055903 1.                          | 1,850 |         | 1,850 |
| TOALLA SUAVE NOCTURNA X8U-460             |       |         |       |
| 7702120012439 1.                          | 4,890 |         | 4,890 |
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA *500ML-466     |       |         |       |
| 7702037912723 1.                          | 2,990 |         | 2,990 |
| DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 500G-90     |       |         |       |
| 7702166004030 1.                          | 4,890 |         | 4,890 |
| FLUD CARDENT *50ML+CEPILLO-1              |       |         |       |
| 7702560041792 1.                          | 3,500 |         | 3,500 |
| FLUD CARDENT *50ML+CEPILLO-1              |       |         |       |
| 7702560041792 1.                          | 3,500 |         | 3,500 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT GEL X 10 G-73 |       |         |       |
| 7702010470189 1.                          | 1,100 |         | 1,100 |
| REXONA MUJER-1                            |       |         |       |
| 7702006205535 1.                          | 1,000 |         | 1,000 |
| REXONA MUJER-1                            |       |         |       |
| 7702006205535 1.                          | 1,000 |         | 1,000 |
| PONDS REJUVENES-1                         |       |         |       |
| 7702006402606 1.                          | 2,000 |         | 2,000 |
| SOBRE HYS ROSADO-71                       |       |         |       |
| 7501065922243 6.                          | 1,000 |         | 6,000 |

Cant. total: 20.  
Base Exento 0% 7,880 T.: \$ 0  
Base IVA 19% 26,160 T.: \$ 4,970

SubTotal: \$ 34,040  
Impuestos: \$ 4,970  
Total: \$ 39,010  
Recibido: \$ 40,000  
Efectivo: \$ 40,000  
Cambio: \$ 990

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

# EDUCACIÓN

## Colegio

## Utiles Aseo

## Septiembre.

# 2023

\$ 41.810 ÷ 2

\$ 20905

## ASEO COLEGIO

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

07700304530939 BLANQUEADOR BRI 2,800 A  
SUBTOTAL 2,800

VALOR PAGADO 2,800  
EFECTIVO \$ 10,000  
CAMBIO 7,200

RESUMEN DE IMPUESTOS  
ID TOTAL BASE IVA

A 2,800 2,353 447  
2,353 447

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA  
35530397  
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
ATENDIDO POR: ZARAY WIERGUEZ  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1  
30/09/23 17:26 05 0649 02 3819 928000  
Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B71E DESDE 1 HASTA 1999999  
DOCUMENTO POS Nro. B71E 69029



# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles de Aseo

### Octubre /2023

\$13050 ÷ 2

\$6525

Aseo colegio

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1  
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA  
CODIGO DESCRIPCION VALOR  
-----  
07700304901975 CREMA CAFE VIEJ 3,850 A  
07700304912971 COPITOS LITTLE 2,250 A  
07700304575725 SHAMPOO 2 EN 1 6,990 A  
SUBTOTAL 13,090

-----  
AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40  
VALOR PAGADO 13,050  
EFECTIVO \$ 20,000  
CAMBIO 6,950

RESUMEN DE IMPUESTOS  
ID TOTAL BASE IVA  
-----  
A 13,090 11,000 2,090  
11,000 2,090  
6 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

DE CIUDADANIA

P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
MBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
A VIDO POR: SANDRA CARRASCO  
NÚMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3  
01/10/23 16:43 05 0649 02 4039 962487  
Res.DIAN 18764027436192 de 20220405  
B71E DESDE 1 HASTA 1999999  
DOCUMENTO POS Nro. B71E 69169



# EDUCACIÓN

## Colegio Útiles Aseo

### Noviembre 2023

Aseo Colegio.

\$ 5000 ÷ 2

\$ 2.500

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

104296

Fecha: 11/11/2023 - 13:33h

Nit.: 0001

Cliente: Público

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

| Producto          | Cant. | V/Unit. | Valor |
|-------------------|-------|---------|-------|
| PONDS REJUVENES-1 |       |         |       |
| 7702006402606 1.  | 2,000 |         | 2,000 |
| REXONA MUJER-1    |       |         |       |
| 7702006205535 1.  | 1,000 |         | 1,000 |
| REXONA MUJER-1    |       |         |       |
| 7702006205535 1.  | 1,000 |         | 1,000 |
| REXONA HOMBRE-1   |       |         |       |
| 7702006205542 1.  | 1,000 |         | 1,000 |

Cant. total: 4.

Base IVA 19% 4,202 T.: \$ 798

SubTotal: \$ 4,202

Impuestos: \$ 798

Total: \$ 5,000

Recibido: \$ 10,000

Efectivo: \$ 10,000

Cambio: \$ 5,000

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingeniería SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingeneria.net

Útiles  
Sept. /23

\$60.000 ÷ 2

\$30000

| CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> REMISIÓN <input type="checkbox"/> RECIBO DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/> |                                           |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|
| VENDIDO A:                                                                                                                                                    |                                           | Nana Fernanda Morales |          |
| DIRECCIÓN:                                                                                                                                                    |                                           | Cr 5°                 |          |
| CIUDAD:                                                                                                                                                       | FECHA:                                    | VENDEDOR:             |          |
|                                                                                                                                                               | 12/sep/23                                 |                       |          |
| CANT.                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO                | VALOR    |
| 1                                                                                                                                                             | Morsal Material<br>Dama de<br>Color Negro |                       | \$60.000 |
| Cancelado                                                                                                                                                     |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
|                                                                                                                                                               |                                           |                       |          |
| CONDICIONES DE PAGO.                                                                                                                                          |                                           | SUBTOTAL.             |          |
| Educación                                                                                                                                                     |                                           | TOTAL                 | \$60.000 |

# SALUD

De: Mayo 2023

A: Octubre 2023

\$ 41 255

CARDONA RIANO CESAR AUGUSTO  
CL.19 # 2B-22 (B.LAS QUI)  
NIT 11442759-8  
Régimen Común

Tel. 8430066

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
No.: DC39422

Autorización numeración según resolución No  
18764044906906 del 2023 feb. 23 Rango DC  
30001 al DC 50000 Vigencia 6 Meses

| MOSTRADOR                            |       |          |          |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|
| Fecha                                | Hora  | Cajero   | Vendedor |
| 20/05/2023                           | 19:18 | 0 ADMIN  | 5 LEIDY  |
| PAX CALIENTE NOCHE LIMON 24 SBS      |       |          |          |
| 100005261                            | 2 U   | \$ 4.400 | *        |
| AMOXICILINA 500 MG 50 CAPSULAS PC    |       |          |          |
| 100027084                            | 1 B   | \$ 4.000 | *        |
| CREMA PONDUS REJUVENESS              |       |          |          |
| 7540                                 | 1 C   | \$ 1.700 | A        |
| VITAMINA C 500 MG NARANJA 100 TBS LS |       |          |          |
| 100002642                            | 1 B   | \$ 5.000 | *        |

Sub Total \$ 15.100  
Descuento \$ 0  
Total Factura \$ 15.100  
Valor Recibido \$ 20.000

Cambio \$ 4.900

Exento \$ 13.400  
Excluido \$ 0  
No Gravado \$ 0  
Gravado \$ 1.429

A: Base 19% \$ 1.429 Iva: \$ 271

Tipo de Pago efectivo: \$ 15.100

Caja: DESKTOP-DEL918K

Coopidrogas  
NIT. 860.026.123-0  
Sistema P.O.S - Dominium Plus

# SALUD

## MAYO 2023

DROGUERIA CELEZFARMA  
SUCURSAL  
CARDONA RIANO CESAR AUGUSTO  
CL.19 # 2B-22 (B.LAS QUI)  
NIT 11442759-8  
Régimen Común

Tel. 8430066

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
No.: DC39703

Autorización numeración según resolución No  
18764044906906 del 2023 feb. 23 Rango DC  
30001 al DC 50000 Vigencia 6 Meses

| MOSTRADOR                       |       |          |          |
|---------------------------------|-------|----------|----------|
| Fecha                           | Hora  | Cajero   | Vendedor |
| 22/05/2023                      | 17:39 | 0 ADMIN  | 2 ANGEL  |
| NOXPIRIN PLUS 120 CAPSULAS      |       |          |          |
| 100026041                       | 1 B   | \$ 4.000 | *        |
| PAX CALIENTE NOCHE LIMON 24 SBS |       |          |          |
| 100005261                       | 2 U   | \$ 4.400 | *        |

Sub Total \$ 8.400  
Descuento \$ 0  
Total Factura \$ 8.400  
Valor Recibido \$ 10.000

Cambio \$ 1.600

Exento \$ 8.400  
Excluido \$ 0  
No Gravado \$ 0  
Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 8.400

Caja: DESKTOP-DEL918K

Coopidrogas  
NIT. 860.026.123-0  
Sistema P.O.S - Dominium Plus

SALUD

Junio / 2023


**RAPIMERCAR**

7,000

Salud

|    |    |      |
|----|----|------|
| 10 | 06 | 2023 |
|----|----|------|

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

20. Dec

# SALUD

# Julio / 2023

## SALUD

DROGUERIA CELEZFARMA  
SUCURSAL  
CARDONA RIANO CESAR AUGUSTO  
CL.19 # 2B-22 (B.LAS QUI  
NIT 11442759-8  
Régimen Común

Tel. 8430066

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
No.: DC46045

Autorización numeración según resolución No  
18764044906906 del 2023 feb. 23 Rango DC  
30001 al DC 50000 Vigencia 6 Meses

### MOSTRADOR

| Fecha                                 | Hora  | Cajero   | Vendedor |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|
| 07/07/2023                            | 19:59 | 0 ADMIN  | 4 YEIMM  |
| DEXAMETASONA 8MG/2ML 100 AMPOLLAS VT  |       |          |          |
| 100025920                             | 1 U   | \$ 3.000 | *        |
| DICLOFENACO 75MG/3ML-C 100 AMP VT     |       |          |          |
| 100025919                             | 1 U   | \$ 2.500 | *        |
| MELOXICAM 15 MG/1.5 ML 10 AMPOLLAS VT |       |          |          |
| 100024566                             | 1 U   | \$ 6.500 | *        |
| PAX CALIENTE NOCHE LIMON 24 SBS       |       |          |          |
| 100005261                             | 1 U   | \$ 2.200 | *        |
| AMOXICILINA 500 MG 50 CAPSULAS PC     |       |          |          |
| 100027084                             | 1 B   | \$ 4.000 | *        |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sub Total      | \$ 18.200 |
| Descuento      | \$ 0      |
| Total Factura  | \$ 18.200 |
| Valor Recibido | \$ 18.200 |

Cambio \$ 0

|            |           |
|------------|-----------|
| Exento     | \$ 18.200 |
| Excluido   | \$ 0      |
| No Gravado | \$ 0      |
| Gravado    | \$ 0      |

Tipo de Pago efectivo: \$ 18.200

Caja: DESKTOP-DEL9I8K

Coopidrogas  
NIT. 860.026.123-0  
Sistema P.O.S - Dominium Plus

$18.250 \div 2$   
 $= 9125$

\$ 7770 ÷ 2  
= \$ 3.585

SALUD  
SEPTI / 2023

Salud

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 # 9 40

Nit. 1077369684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 53021

Fecha: 09/09/2023 - 12:20 52

Nit: 0001

Cliente: P.blico

Cajero: CAJA2

Forma de pago: CONTADO

| Producto                       | Cant. | V/Unit. | Valor |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| SEVEDOL EXTRA FUERTE-17        |       |         |       |
| 519 1.                         | 1,290 |         | 1,290 |
| ASPIRINA EFERBESENIL-17        |       |         |       |
| 512 1.                         | 1,300 |         | 1,300 |
| MARGARINA LA FINA X 125 GP-118 |       |         |       |
| 7702161001003 1.               | 2,350 |         | 2,350 |

Cant. total: 3.

Base Exento 0% 2,590 T.: \$ 0

Base IVA 19% 1,975 T.: \$ 375

SubTotal: \$ 4,565  
Impuestos: \$ 375  
Total: \$ 4,940  
Recibido: \$ 50,000  
Efectivo: \$ 50,000  
Cambio: \$ 45,060

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - [www.dydingenieria.net](http://www.dydingenieria.net)

Salud

RAPIMERCADO QUINTAS

CRA 2 #19 40

Nit. 1077969684

Tel. 3113560975

AUT POS 18764046902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Factura de venta 61731

Fecha: 19/09/2023 - 19:14:58

Nit: 0001

Cliente: P blico

Cajero: CAJA1

Forma de pago: CONTADO

| Producto                 | Cant. | V/Unit. | Valor |
|--------------------------|-------|---------|-------|
| PAX NOCHE LIMON X 6 G-17 |       |         |       |
| 7706263202627 1.         | 2,300 |         | 2,300 |
| GALLETAS FESTIVAL-1      |       |         |       |
| 7702025136773 1.         | 990   |         | 990   |
| SEVEDOL EXTRA FUERTE-17  |       |         |       |
| 519 1.                   | 1,290 |         | 1,290 |

Cant. total: 3.

Base Exento 0% 3,590 T.: \$ 0

Base IVA 19% 832 T.: \$ 158

SubTotal: \$ 4,422  
Impuestos: \$ 158  
Total: \$ 4,580  
Recibido: \$ 5,000  
Efectivo: \$ 5,000  
Cambio: \$ 420

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS  
Cel.: 310 5711772 - [www.dydingenieria.net](http://www.dydingenieria.net)

\$ 11290  
\$ 5645

SALUD Oct/2023

Salud.

RAPIMERCADO QUINTAS  
CRA 2 #19 40  
Nit. 1077969684  
Tel. 3113560975  
AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

72307

Fecha: 02/10/2023 - 17:52:47  
Nit: 0001  
Cliente: P.blico  
Cajero: CAJA3  
Forma de pago: CONTADO

| Producto                              | Cant. | V/Unit. | Valor |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|
| LAVALOZA LIQUIDO LIMPIA YA #500ML-466 |       |         |       |
| 7702037912723 1.                      | 2,990 |         | 2,990 |
| GALLETAS FESTIVAL-1                   |       |         |       |
| 7702025136773 2.                      | 990   |         | 1,980 |
| ASPIRINA EFERBESENTE-17               |       |         |       |
| 512 2.                                | 1,300 |         | 2,600 |
| SEVEDOL EXTRA FUERTE-17               |       |         |       |
| 519 1.                                | 1,290 |         | 1,290 |

Cant. total: 6.  
Base IVA 19% 4,176 T.: \$ 794  
Base Exento 0% 3,890 T.: \$ 0

SubTotal: \$ 8,066  
Impuestos: \$ 794  
Total: \$ 8,860  
Recibido: \$ 50,000  
Efectivo: \$ 50,000  
Cambio: \$ 41,140

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingeniería SAS  
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor:  
Total: \$ 2,600  
Recibido: \$ 50,000  
Efectivo: \$ 50,000  
Cambio: \$ 47,400

Base Exento 0% 2,600 T.: \$ 0

Cant. total: 2.  
512 2. 1,300 2,600

DROGUERIA CELEZFARMA  
SUCURSAL  
CARDONA RIANO CESAR AUGUSTO  
CL.19 # 2B-22 (B.LAS QUI  
NIT 11442759-8  
Régimen Común

Tel. 8430066

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
No.: DC60709

Autorización numeración según resolución No  
18764052794814 del 2023 ago. 01 Rango DC  
50001 al DC 100000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

| Fecha               | Hora  | Cajero   | Vendedor |
|---------------------|-------|----------|----------|
| 11/10/2023          | 19:18 | 0 ADMIN  | 4 YEIMM  |
| MOVIDOL 48 TABLETAS |       |          |          |
| 100016040           | 3 U   | \$ 4.800 | *        |

Sub Total \$ 4.800  
Descuento \$ 0  
Total Factura \$ 4.800  
Valor Recibido \$ 5.000

Cambio \$ 200

Exento \$ 4.800  
Excluido \$ 0  
No Gravado \$ 0  
Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 4.800

Caja: DESKTOP-DEL9I8K

Coopidrogas  
NIT. 860.026.123-0  
Sistema P.O.S - Dominium Plus

29/10/2023 - 14:09:45  
P.blico  
CAJA2  
pago: CONTADO  
Cant. V/Unit. Valor

RAPIMERCADO QUINTAS  
CRA 2 #9 40  
Nit. 1077969684  
Tel. 3113560975  
AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2000000 Pref. POSD

Salud

Pago  
I Semestre.  
2024.

\$ 950.000 ÷ 2  
\$ 475.000

30/1/24, 15:06

Factura - iSiigo



ESCUELA COLOMBIANA DE BELLEZA  
E.U.  
NIT 900.300.348-1  
CL 8 4 A 21  
Tel: (601)  
Facativá - Colombia  
escuelacolombianadebelleza@hotmail.com



Factura electronica de venta  
No. EBF 4060

Señores MARIA FERNANDA MORALES GOMEZ  
NIT 1.070.387.610 Teléfono (601) 3023614827 - Ext. 000  
Dirección CRA 2a # 18b -25 LAS QUINTAS Ciudad Facativá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 30/01/2024, 15:06  
Expedición 30/01/2024, 15:06  
Vencimiento 30/01/2024

| Item | Nombre producto         | Descripción  | Cantidad | Vr. Total  |
|------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 1    | CUOTA 1 LUNES A VIERNES | SEM. CONTADO | 1.00     | 950,000.00 |

Total items: 1

Total Bruto 950,000.00

Valor en Letras: Novecientos cincuenta mil pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 950,000.00

Total a Pagar 950,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764056535181 aprobado en 20230921 prefijo EBF desde el número 3701 al 5000 Vigencia: 12 Meses No responsable de IVA - Actividad Económica 8551 Formación para el trabajo Tarifa CUF: 360276384ac89ac0b321ea544100c2aa0148961a82c1d7532f01fb6470d752dfe37a42dc023fd994f43c5558fcb9873d

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sage SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: iSiigo Nube. Firma electrónica: ver anexo 004.

$\$1247,000 \div 2.$   
 $\$623.500$

Zapato tenis  
Uniforme

| BASE    | %IVA | IVA |
|---------|------|-----|
| 110.000 | 0    | 0   |



Firma y Sello Autorizado

Febrero/24

\$ 1'054.200

$\div 2$

\$ 527.100

Dirección: CL 5 - 36 LC 1  
 Teléfono: 3005071E83 8915634  
 NIT 9 C.C. 222222221  
 Nombre: CUANTILAS MENORES  
 Dirección:

255



Calle 8 No 4A - 21 / Tel: 601 9745800 - 320 800 2141 Facativá - Cund.  
e-mail: [escuelacolombianadebelleza@hotmail.com](mailto:escuelacolombianadebelleza@hotmail.com)

ESTUDIANTE: MARIA FERNANDA MORAES

FECHA: 12 . 02 . 24

**DOCUMENTO:**

PROGRAMA: Bella TV

TEL:

SEMESTRE: I

HORARIO: MAÑANA

[illegible]

**ABONO**

**SALDO**

Firma

C.C.:

**Firma y Sello Autorizado**



**SUPERMARKET EL IMPERIO SAS**  
SUPERMARKET EL IMPERIO SAS

NIT: 901.657.596-8 IVA REGIMEN COMUN  
CII 5 N 3-51 FACATATIVA TEL. 3132730300  
ESOL18764060922150 de 2023-11-29 del  
MP472482 al IMP4100000  
Actividad Ica 4631 4.14 X1000

FACTURA DE VENTA POS **IMP4** **91834**  
 Fecha: **2024/02/12 16:09:36**  Vend. **VENTA4**  
 Cliente: **CLIENTE OCASIONAL**  
 NIT: **222222222**

| Cantidad | Descripción                         | Precio U. | Total  |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------|
| 1        | JAMON SANDWICH ESPERANZA 250G       | \$ 8,100  | 8,100  |
| 1        | CALENTADOR DE AGUA EN CERAMICA GRAN | \$ 3,500  | 3,500  |
| 1        | CEPILLO MADERA PEQUENO 4311         | \$ 3,000  | 3,000  |
| 1        | VARSOL NEPTUNO 800ML                | \$ 10,400 | 10,400 |
| 1        | CACHETERA DAMA SOFYSECRET           | \$ 6,000  | 6,000  |
| 1        | DEPILADOR R/DEBC069                 | \$ 3,500  | 3,500  |

**TOTAL: \$ 34,500**

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| Base Gravada:  |           |          |
| I.V.A. 19%     | \$ 20,252 | \$ 3,848 |
| I.V.A. 5%      | \$ 0      | \$ 0     |
| EXENTO:        | \$ 10,400 |          |
| Impuesto Bolsa |           | \$ 0     |
| Impoconsumo.   |           | \$ 0     |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| RECIBIDO EFECTIVO | \$ 50,000 |
| CAMBIO:           | \$ 15,500 |
|                   | \$ 0      |
|                   | \$ 0      |

**SYSplus de Software y Servicios Informaticos SAS**  
NIT.830143150-1

**GRACIAS FOR PREFERIRNOS**

No se hacen devoluciones de dinero.  
No se hacen cambios de Ropa Interior  
Pasados ocho (8) días no se hacen cambios

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente  
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22  
CR 2 16 53 FACATATIVA  
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North  
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: consumidor final  
NIT/CC: 22222222222

| ITEM<br>CODIGO | CANT | UND. | MED | VALOR UN<br>DESCRIPCION | VALOR ID |
|----------------|------|------|-----|-------------------------|----------|
|----------------|------|------|-----|-------------------------|----------|

|                |   |    |   |                 |         |
|----------------|---|----|---|-----------------|---------|
| 1              | 1 | UN | X | \$5,250         |         |
| 07700304333462 |   |    |   | REMOVEDOR ESMAL | 5,250 A |
| 2              | 1 | UN | X | \$1,090         |         |
| 07702993019573 |   |    |   | POLVO ACIDO OKA | 1,090 A |
| SUBTOTAL       |   |    |   |                 | 6,340   |

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40

TOTAL 6,300  
VALOR PAGADO 6,300

FORMA DE PAGO: CONTADO

EFFECTIVO \$ 6,300

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|----|-------|------|-----|
|----|-------|------|-----|

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| A | 6,340 | 5,328 | 1,012 |
|---|-------|-------|-------|

|  |  |       |       |
|--|--|-------|-------|
|  |  | 5,328 | 1,012 |
|--|--|-------|-------|

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ID Cliente:  
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: PAOLA CARDENAS  
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2  
18/02/24 13:01 05 0649 02 6597 66885

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 62DR 212  
Res.DIAN 18764056617049 de 2023092  
62DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR  
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
FACTURADOR ELECTRONICO:  
E factura Cadena Nit: 890.930.534  
0649026597240218

**Mayed**  
@Mayed\_Faca  
Mayed Cosméticos Fa

**DIAZ SIERRA MARTHA MAYERLY**

NIT 21103009-9

Direccion CL 5 39 LC 1

Telefono: 300 21583 8915634

Nit o C.C.: 222222222

Nombre: CUANTIAS MENORES

Direccion:

FACTURA Numero 20-293203

RES. DIAN 18764007588283 DE 2020-11-17 DEL 100001 AL  
300000 PREFIJO 20 P.O.S. AUTORIZA

| Fecha    | Hora     | Vendedor     |
|----------|----------|--------------|
| 23/02/24 | 13:55:02 | TATIANA NOVA |

|                                |   |        |
|--------------------------------|---|--------|
| CERA BELL FRANZ X 905 MARACUYA | 1 | 47,900 |
|--------------------------------|---|--------|

Subtotal 40,252

IVA 7,648

Total 47,900

Cambio 2,100

**Mayed**

@Mayed\_Faca  
Mayed Cosméticos Fa

**MARTINEZ DEL RIO EDWIN ALBERT**

NIT 9294983-9

Direccion CR 2 4 81

Telefono: 3005921583 8915634

Nit o C.C.: 222222222

Nombre: CUANTIAS MENORES

Direccion:

FACTURA Numero 00-071675

| Fecha    | Hora     | Vendedor     |
|----------|----------|--------------|
| 18/02/24 | 13:31:36 | TATIANA NOVA |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| CERA BELL FRANZ X 240 | 1 | 17,900 |
| CHOCOLATE             |   |        |

Subtotal 17,900

IVA 0

Total 17,900

Cambio 2,100

**Mayed**

@Mayed\_Faca  
Mayed Cosméticos Fa

**DIAZ SIERRA MARTHA MAYERLY**

NIT 21103009-9

Direccion: CL 5 1 39 LC 1

Telefono: 3005921583 8915634

Nit o C.C.: 222222222

Nombre: CUANTIAS MENORES

Direccion:

FACTURA Numero 20-294107

RES. DIAN 18764007588283 DE 2020-11-17 DEL 100001 AL  
300000 PREFIJO 20 P.O.S. AUTORIZA

| Fecha    | Hora     | Vendedor          |
|----------|----------|-------------------|
| 23/02/24 | 11:55:07 | VENTAS DE CONTADO |

|                        |   |         |
|------------------------|---|---------|
| CABEZOTE SINTETICO XXL | 1 | 104,900 |
|------------------------|---|---------|

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| TUERA BARRILITO | 1 | 21,600 |
|-----------------|---|--------|

|                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| ESTUCHE PEINILLAS ENKOR 33410 | 1 | 11,900 |
|-------------------------------|---|--------|

COLORES

Subtotal 116,554

22,146

Útiles Febrero / 2024

₹ 283.850

Utiles  
Marzo 2024.

A. 300



ESCUELA  
COLOMBIANA  
DE BELLEZA  
Y ESTÉTICA

№ 6810

**Calle 8 No 4A - 21 / Tel: 601 9745800 - 320 800 2141 Facatativá - Cund.**  
e-mail: [escuelacolombianadebelleza@hotmail.com](mailto:escuelacolombianadebelleza@hotmail.com)

ESTUDIANTE: MARIA FERNANDA HORRILLO 6

FECHA: 05 . 03 . 24

**DOCUMENTO:**

PROGRAMA: *BELEZA IN*

**TEL:**

SEMESTRE: 2

HORARIO: MAÑANA

[illegible]**ABONO**

**SALDO**

Firma

**C.C.:**

CEL.: 320 800 2442  
TEL.: 822 5735  
CALL 800 14 21

Firma y Sello Autorizado

Impreso por Sonod do S.O.S. NIT-901399595-3 Cel. 31 898 8474



[illegible]

# útiles belleza

Crystal S.A.S  
NIT: 890901672-5  
TIENDA 4024-PUENTE ARANDA  
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #  
3504 246873

EMITIDA: 09/04/2024 03:53 PM  
Tienda : 4024 Caja No : 402404  
Num. Transacción : 594442  
Cedula Cliente : 79433159  
Nombre Cliente : victor hernan c chicacaus

| Cantidad   | Descripcion                           | Valor     | Imp |
|------------|---------------------------------------|-----------|-----|
| 1X         | 7703259258125<br>MUHOR X5 10-12 Surti | \$64.990  | N   |
| 1X         | 7703284689659<br>YAKARTA X7 10-12 Sur | \$49.990  | N   |
| Subtotal : |                                       | \$114.980 |     |

TOTAL \$114.980  
TOTAL ARTICULOS:2  
EF \$114.980

| Discriminación | Tarifas   | IVA      |
|----------------|-----------|----------|
| Compra         | \$114.980 | \$18.359 |
| Base/Imp       | \$96.621  |          |

SALUD  
De Enero 2024  
A. Marzo 2024

\$ 106.790

SALUD  
Enero /2024.

**Salud**  
DROGUERIA CELEZFARMA En.19/24  
SUCURSAL  
CARDONA RIANO CESAR AUGUSTO  
CL.19 # 2B-22 (B.LAS QUI  
NIT 11442759-8  
Régimen Común  
Tel. 8430066

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
No.: DC76998

Autorización numeración según resolución No  
18764052794814 del 2023 ago. 01 Rango DC  
50001 al DC 100000 Vigencia 6 Meses

| MOSTRADOR                           |       |          |          |
|-------------------------------------|-------|----------|----------|
| Fecha                               | Hora  | Cajero   | Vendedor |
| 19/01/2024                          | 18:24 | 0 ADMIN  | 4 YEIMM  |
| MOVIDOL 48 TABLETAS                 |       |          |          |
| 100016040                           | 1 U   | \$ 1.600 | *        |
| AMITRIPTILINA 25 MG 400 TABLETAS LP |       |          |          |
| 100012338                           | 1 B   | \$ 2.000 | *        |

Sub Total \$ 3.600  
Descuento \$ 0  
Total Factura \$ 3.600  
Valor Recibido \$ 5.000

Cambio \$ 1.400

Exento \$ 3.600  
Excluido \$ 0  
No Gravado \$ 0  
Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 3.600

Caja: DESKTOP-DEL918K

Coopidrogas  
NIT. 860.026.123-0  
Sistema P.O.S - Dominium Plus

**Edmundo**

RAPIMERCADO QUINTAS  
CRA 2 # 13 - 40  
NIT. 1.077.969.684  
TEL. 311 336 0975  
AUT POS 18764048902078 del 2023/05/11  
desde 1 hasta 2.000.000 Pref. POSD

Factura de venta 163861

**Salud.**

Fecha: 20/01/2024 - 17:46 21  
Nit: 0001  
Cliente: P-blico  
Cajero: CAJA2  
Forma de pago: CONTADO

| Producto | Cant. | V/Unit. | Valor |
|----------|-------|---------|-------|
|----------|-------|---------|-------|

|                       |    |       |       |
|-----------------------|----|-------|-------|
| ALCOHOL JGB #350ML-90 |    |       |       |
| 7702560009532         | 1. | 3,390 | 3,390 |
| ALCOHOL JGB #350ML-90 |    |       |       |
| 7702560009532         | 1. | 3,390 | 3,390 |

Cant. total: 2.  
Base Exento 0% 6,780 T.: \$ 0

Total: \$ 6,780  
Recibido: \$ 20,000  
Efectivo: \$ 20,000  
Cambio: \$ 13,220

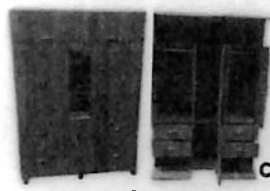
Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Software POS Manager  
DYD Ingenieria SAS NIT 9004218  
www.dydingenieria.net Cel. 310 57

\$2000000 ÷ 2  
\$1000000

SALUD  
Febrero 2024



SALAS - COMEDORES  
JUEGOS DE ALCoba  
CAMAROTES - CLOSET  
MUEBLES DE COMPUTO  
ALACENAS - BASE CAMAS  
COLCHONES - COLCHONETAS

Otros



Muebles  
**FENIX**

MUEBLES FENIX Y VARIEDADES  
No responsable de Iva  
Nit: 1007635255-3  
FACTURA DE VENTA

Y VARIEDADES

1290

NOMBRE: Maria Fernanda Morales c.c: 1070387610 FECHA: 16 02 24  
DIRECCION: CALLE 2 - A #18-B-2S Las MOVIL 1: 3134281809  
OTROS: QUINTAS MOVIL 2: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                                  | DESCRIPCION                                                  | V. UNITARIO    | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                      | colchoneta ESPUMA Rosada 140 x 190<br>15 cm<br><br>Entregado |                | \$200.000   |
| DECLARO HABER RECIBIDO REALMENTE A SATISFACCION EL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO |                                                              | OBSERVACIONES: |             |
| FIRMA                                                                                  |                                                              | TOTAL          | \$200.000   |
|                                                                                        |                                                              | ABONO          | \$200.000   |
|                                                                                        |                                                              | SALDO          | \$Cancelado |

CALLE 4 #4- 120 BARRIO CHAPINERO  
FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA

301 377 4750  
311 514 1155

MUEBLES FENIX Y VARIEDADES

SALUD  
Marzo/2024

\$3200-72  
= \$1600

SALUD  
DROGUERIA CELEZFARMA Marzo 2024  
SUCURSAL  
CARDONA RIANO CESAR AUGUSTO  
CL.19 # 2B-22 (B.LAS QUI  
NIT 11442759-8  
Régimen Común

Tel. 8430066

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS  
No.: DC84269

Habilitación numeración según resolución No  
18764064597087 del 2024 ene. 30 Rango DC  
78867 al DC 100000 Vigencia 6 Meses

| MOSTRADOR           |       |          |          |
|---------------------|-------|----------|----------|
| Fecha               | Hora  | Cajero   | Vendedor |
| 02/03/2024          | 08:25 | 0 ADMIN  | 3 YEISO  |
| MOVIDOL 48 TABLETAS |       |          |          |
| 100016040           | 2 U   | \$ 3.200 | *        |

|                |          |
|----------------|----------|
| Sub Total      | \$ 3.200 |
| Descuento      | \$ 0     |
| Total Factura  | \$ 3.200 |
| Valor Recibido | \$ 3.200 |

Cambio \$ 0

|            |          |
|------------|----------|
| Exento     | \$ 3.200 |
| Excluido   | \$ 0     |
| No Gravado | \$ 0     |
| Gravado    | \$ 0     |

Tipo de Pago nequi: \$ 3.200

Caja: DESKTOP-DEL918K

Coopidrogas  
NIT. 860.026.123-0  
Sistema P.O.S - Dominion Plus

| VALOR CUOTA alimentaria | AÑO  | % INCREMENTO smmlv | VALOR INCREMENTO | VALOR CUOTA INCREMENTADA |
|-------------------------|------|--------------------|------------------|--------------------------|
|                         | 2010 | SE FUÓ             |                  | \$ 150.000               |
| \$ 150.000              | 2011 | 4,00%              | 6.000            | \$ 156.000               |
| \$ 156.000              | 2012 | 5,80%              | 9.048            | \$ 165.048               |
| \$ 165.048              | 2013 | 4,02%              | 6.635            | \$ 171.683               |
| \$ 171.683              | 2014 | 4,50%              | 7.726            | \$ 179.409               |
| \$ 179.409              | 2015 | 4,60%              | 8.253            | \$ 187.661               |
| \$ 187.661              | 2016 | 7%                 | 13.136           | \$ 200.798               |
| \$ 200.798              | 2017 | 7%                 | 14.056           | \$ 214.854               |
| \$ 214.854              | 2018 | 5,90%              | 12.676           | \$ 227.530               |
| \$ 227.530              | 2019 | 6,00%              | 13.652           | \$ 241.182               |
| \$ 241.182              | 2020 | 6,00%              | 14.471           | \$ 255.653               |
| \$ 255.653              | 2021 | 3,50%              | 8.948            | \$ 264.601               |
| \$ 264.601              | 2022 | 10,07%             | 26.645           | \$ 291.246               |
| \$ 291.246              | 2023 | 16,00%             | 46.599           | \$ 337.845               |
| \$ 337.845              | 2023 | 12,00%             | 40.541           | \$ 378.387               |

| VALOR MUDA DE ROPA | AÑO  | % INCREMENTO | VALOR INCREMENTO | VALOR CUOTA INCREMENTADA |
|--------------------|------|--------------|------------------|--------------------------|
|                    | 2010 | SE FUÓ       |                  | \$ 150.000               |
| \$ 150.000         | 2011 | 4,00%        | \$ 6.000         | \$ 156.000               |
| \$ 156.000         | 2012 | 5,80%        | \$ 9.048         | \$ 165.048               |
| \$ 165.048         | 2013 | 4,02%        | \$ 6.635         | \$ 171.683               |
| \$ 171.683         | 2014 | 4,50%        | \$ 7.726         | \$ 179.409               |
| \$ 179.409         | 2015 | 4,60%        | \$ 8.253         | \$ 187.661               |
| \$ 187.661         | 2016 | 7%           | \$ 13.136        | \$ 200.798               |
| \$ 200.798         | 2017 | 7%           | \$ 14.056        | \$ 214.854               |
| \$ 214.854         | 2018 | 5,90%        | \$ 12.676        | \$ 227.530               |
| \$ 227.530         | 2019 | 6,00%        | \$ 13.652        | \$ 241.182               |
| \$ 241.182         | 2020 | 6,00%        | \$ 14.471        | \$ 255.653               |
| \$ 255.653         | 2021 | 3,50%        | \$ 8.948         | \$ 264.601               |
| \$ 264.601         | 2022 | 10,07%       | \$ 26.645        | \$ 291.246               |
| \$ 291.246         | 2023 | 16,00%       | \$ 46.599        | \$ 337.845               |
| \$ 337.845         | 2023 | 12,00%       | \$ 40.541        | \$ 378.387               |

| CUOTA DE ALIMENTOS |      |                      |              |             |              |                       |                         |
|--------------------|------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| CUOTA              | AÑO  | VALOR CUOTA AJUSTADA | VALOR PAGADO | CRÉDITO     | MESES ATRASO | VALOR INTERÉS mensual | VALOR INTERÉS acumulado |
| NOVIEMBRE          | 2010 | \$ 150.000           | \$ 0         | \$ 150.000  | 160          | \$ 1.500              | \$ 240.000              |
| DICIEMBRE          | 2010 | \$ 150.000           | \$ 0         | \$ 150.000  | 159          | \$ 1.500              | \$ 238.500              |
| ENERO              | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 158          | \$ 1.560              | \$ 246.480              |
| FEBRERO            | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 157          | \$ 1.560              | \$ 244.920              |
| MARZO              | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 156          | \$ 1.560              | \$ 243.360              |
| ABRIL              | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 155          | \$ 1.560              | \$ 241.800              |
| MAYO               | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 154          | \$ 1.560              | \$ 240.240              |
| JUNIO              | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 153          | \$ 1.560              | \$ 238.680              |
| JULIO              | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 152          | \$ 1.560              | \$ 237.120              |
| AGOSTO             | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 151          | \$ 1.560              | \$ 235.560              |
| SEPTIEMBRE         | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 150          | \$ 1.560              | \$ 234.000              |
| OCTUBRE            | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 149          | \$ 1.560              | \$ 232.440              |
| NOVIEMBRE          | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 148          | \$ 1.560              | \$ 230.880              |
| DICIEMBRE          | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000  | 147          | \$ 1.560              | \$ 229.320              |
| ENERO              | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 146          | \$ 1.650              | \$ 240.970              |
| FEBRERO            | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 145          | \$ 1.650              | \$ 239.320              |
| MARZO              | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 144          | \$ 1.650              | \$ 237.669              |
| ABRIL              | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 143          | \$ 1.650              | \$ 236.019              |
| MAYO               | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 142          | \$ 1.650              | \$ 234.368              |
| JUNIO              | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 141          | \$ 1.650              | \$ 232.718              |
| JULIO              | 2012 | \$ 165.048           | \$ 335.000   | -\$ 169.952 | 140          | -\$ 1.700             | -\$ 237.933             |
| AGOSTO             | 2012 | \$ 165.048           | \$ 120.000   | \$ 45.048   | 139          | \$ 450                | \$ 62.617               |
| SEPTIEMBRE         | 2012 | \$ 165.048           | \$ 220.000   | -\$ 54.952  | 138          | -\$ 550               | -\$ 75.834              |
| OCTUBRE            | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048  | 137          | \$ 1.650              | \$ 226.116              |
| NOVIEMBRE          | 2012 | \$ 165.048           | \$ 50.000    | \$ 115.048  | 136          | \$ 1.150              | \$ 156.465              |
| DICIEMBRE          | 2012 | \$ 165.048           | \$ 170.000   | -\$ 4.952   | 135          | -\$ 50                | -\$ 6.685               |
| ENERO              | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 134          | \$ 1.717              | \$ 230.055              |
| FEBRERO            | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 133          | \$ 1.717              | \$ 228.338              |
| MARZO              | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 132          | \$ 1.717              | \$ 226.621              |
| ABRIL              | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 131          | \$ 1.717              | \$ 224.905              |
| MAYO               | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 130          | \$ 1.717              | \$ 223.188              |
| JUNIO              | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 129          | \$ 1.717              | \$ 221.471              |
| JULIO              | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 128          | \$ 1.717              | \$ 219.754              |
| AGOSTO             | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 127          | \$ 1.717              | \$ 218.037              |
| SEPTIEMBRE         | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683  | 126          | \$ 1.717              | \$ 216.320              |
| OCTUBRE            | 2013 | \$ 171.683           | \$ 176.000   | -\$ 4.317   | 125          | -\$ 43                | -\$ 5.396               |
| NOVIEMBRE          | 2013 | \$ 171.683           | \$ 176.000   | -\$ 4.317   | 124          | -\$ 43                | -\$ 5.353               |
| DICIEMBRE          | 2013 | \$ 171.683           | \$ 176.000   | -\$ 4.317   | 123          | -\$ 43                | -\$ 5.310               |
| ENERO              | 2014 | \$ 179.409           | \$ 0         | \$ 179.409  | 122          | \$ 1.794              | \$ 218.879              |
| FEBRERO            | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 121          | -\$ 46                | -\$ 5.556               |
| MARZO              | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 120          | -\$ 46                | -\$ 5.510               |
| ABRIL              | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 119          | -\$ 46                | -\$ 5.464               |
| MAYO               | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 118          | -\$ 46                | -\$ 5.418               |
| JUNIO              | 2014 | \$ 179.409           | \$ 185.000   | -\$ 5.591   | 117          | -\$ 56                | -\$ 6.542               |
| JULIO              | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 116          | -\$ 46                | -\$ 5.326               |
| AGOSTO             | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 115          | -\$ 46                | -\$ 5.280               |
| SEPTIEMBRE         | 2014 | \$ 179.409           | \$ 184.000   | -\$ 4.591   | 114          | -\$ 46                | -\$ 5.234               |
| OCTUBRE            | 2014 | \$ 179.409           | \$ 180.000   | -\$ 591     | 113          | -\$ 6                 | -\$ 668                 |
| NOVIEMBRE          | 2014 | \$ 179.409           | \$ 180.000   | -\$ 591     | 112          | -\$ 6                 | -\$ 662                 |
| DICIEMBRE          | 2014 | \$ 179.409           | \$ 180.000   | -\$ 591     | 111          | -\$ 6                 | -\$ 656                 |
| ENERO              | 2015 | \$ 187.661           | \$ 0         | \$ 187.661  | 110          | \$ 1.877              | \$ 206.428              |
| FEBRERO            | 2015 | \$ 187.661           | \$ 385.000   | -\$ 197.339 | 109          | -\$ 1.973             | -\$ 215.099             |
| MARZO              | 2015 | \$ 187.661           | \$ 219.500   | -\$ 31.839  | 108          | -\$ 318               | -\$ 34.386              |
| ABRIL              | 2015 | \$ 187.661           | \$ 192.500   | -\$ 4.839   | 107          | -\$ 48                | -\$ 5.177               |

| VESTUARIO                                |      |                      |              |              |              |                       |                         |
|------------------------------------------|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Número de muda anual                     | AÑO  | VALOR AJUSTADO MUDAS | VALOR PAGADO | CRÉDITO      | MESES ATRASO | VALOR INTERÉS mensual | VALOR INTERÉS acumulado |
| DIC                                      | 2010 | \$ 150.000           | \$ 0         | \$ 150.000   | 159          | \$ 943                | \$ 150.000              |
| JUN                                      | 2011 | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000   | 153          | \$ 1.020              | \$ 156.000              |
| DIC                                      |      | \$ 156.000           | \$ 0         | \$ 156.000   | 147          | \$ 1.061              | \$ 156.000              |
| JUN                                      | 2012 | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048   | 141          | \$ 1.171              | \$ 165.048              |
| DIC                                      |      | \$ 165.048           | \$ 0         | \$ 165.048   | 135          | \$ 1.223              | \$ 165.048              |
| JUN                                      | 2013 | \$ 171.683           | \$ 0         | \$ 171.683   | 129          | \$ 1.331              | \$ 171.683              |
| DIC                                      |      | \$ 171.683           | \$ 176.000   | -\$ 4.317    | 123          | -\$ 35                | -\$ 4.317               |
| JUN                                      | 2014 | \$ 179.409           | \$ 185.000   | -\$ 5.591    | 117          | -\$ 48                | -\$ 5.591               |
| DIC                                      |      | \$ 179.409           | \$ 180.000   | -\$ 591      | 111          | -\$ 5                 | -\$ 591                 |
| JUN                                      | 2015 | \$ 187.661           | \$ 192.500   | -\$ 4.839    | 105          | -\$ 46                | -\$ 4.839               |
| DIC                                      |      | \$ 187.661           | \$ 192.000   | -\$ 4.339    | 99           | -\$ 44                | -\$ 4.339               |
| JUN                                      | 2016 | \$ 200.798           | \$ 0         | \$ 200.798   | 93           | \$ 2.159              | \$ 200.798              |
| DIC                                      |      | \$ 200.798           | \$ 0         | \$ 200.798   | 87           | \$ 2.308              | \$ 200.798              |
| JUN                                      | 2017 | \$ 214.854           | \$ 0         | \$ 214.854   | 81           | \$ 2.653              | \$ 214.854              |
| DIC                                      |      | \$ 214.854           | \$ 200.000   | \$ 14.854    | 75           | \$ 198                | \$ 14.854               |
| JUN                                      | 2018 | \$ 227.530           | \$ 0         | \$ 227.530   | 69           | \$ 3.298              | \$ 227.530              |
| DIC                                      |      | \$ 227.530           | \$ 0         | \$ 227.530   | 63           | \$ 3.612              | \$ 227.530              |
| JUN                                      | 2019 | \$ 241.182           | \$ 0         | \$ 241.182   | 57           | \$ 4.231              | \$ 241.182              |
| DIC                                      |      | \$ 241.182           | \$ 0         | \$ 241.182   | 51           | \$ 4.729              | \$ 241.182              |
| JUN                                      | 2020 | \$ 255.653           | \$ 0         | \$ 255.653   | 45           | \$ 5.681              | \$ 255.653              |
| DIC                                      |      | \$ 255.653           | \$ 0         | \$ 255.653   | 39           | \$ 6.555              | \$ 255.653              |
| JUN                                      | 2021 | \$ 264.601           | \$ 0         | \$ 264.601   | 33           | \$ 8.018              | \$ 264.601              |
| DIC                                      |      | \$ 264.601           | \$ 0         | \$ 264.601   | 27           | \$ 9.800              | \$ 264.601              |
| JUN                                      | 2022 | \$ 291.246           | \$ 0         | \$ 291.246   | 21           | \$ 13.869             | \$ 291.246              |
| DIC                                      |      | \$ 291.246           | \$ 0         | \$ 291.246   | 15           | \$ 19.416             | \$ 291.246              |
| JUN                                      | 2023 | \$ 337.845           | \$ 0         | \$ 337.845   | 9            | \$ 37.538             | \$ 337.845              |
| DIC                                      |      | \$ 337.845           | \$ 0         | \$ 337.845   | 3            | \$ 112.615            | \$ 337.845              |
| SUB TOTAL                                |      | \$ 337.845           |              | \$ 4.811.516 |              |                       | \$ 4.811.516            |
| VALOR INTERÉS ACUMULADO Art. 1617 C.C.C. |      |                      |              |              |              |                       |                         |
| TOTAL CRÉDITO VESTUARIO                  |      |                      |              |              |              |                       | \$ 9.623.033            |

| SALUD                                    |                |              |              |              |                       |                         |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| AÑO                                      | VALOR ADEUDADO | VALOR PAGADO | CRÉDITO      | MESES ATRASO | VALOR INTERÉS mensual | VALOR INTERÉS acumulado |
| 2012                                     | \$ 100.000     | \$ 0         | \$ 100.000   | 135          | \$ 741                | \$ 100.000              |
| 2015                                     | \$ 111.964     | \$ 0         | \$ 111.964   | 99           | \$ 1.131              | \$ 111.964              |
| 2016                                     | \$ 8.800       | \$ 0         | \$ 8.800     | 87           | \$ 101                | \$ 8.800                |
| 2017                                     | \$ 1.450       | \$ 0         | \$ 1.450     | 75           | \$ 19                 | \$ 1.450                |
| 2018                                     | \$ 513.075     | \$ 0         | \$ 513.075   | 63           | \$ 8.144              | \$ 513.075              |
| 2019                                     | \$ 49.200      | \$ 0         | \$ 49.200    | 51           | \$ 965                | \$ 49.200               |
| 2021                                     | \$ 22.350      | \$ 0         | \$ 22.350    | 27           | \$ 828                | \$ 22.350               |
| 2022                                     | \$ 24.650      | \$ 0         | \$ 24.650    | 15           | \$ 1.643              | \$ 24.650               |
| 2023                                     | \$ 63.355      | \$ 0         | \$ 63.355    | 3            | \$ 21.118             | \$ 63.355               |
| 2024                                     | \$ 106.790     | \$ 0         | \$ 106.790   | 1            | \$ 106.790            | \$ 106.790              |
| SUB TOTAL                                |                |              | \$ 1.001.634 |              |                       |                         |
| VALOR INTERÉS ACUMULADO Art. 1617 C.C.C. |                |              |              |              |                       | \$ 1.001.634            |
| TOTAL CRÉDITO SALUD                      |                |              |              |              |                       | \$ 2.003.268            |

|            |      |            |            |             |     |           |             |
|------------|------|------------|------------|-------------|-----|-----------|-------------|
| MAYO       | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 106 | -\$ 48    | -\$ 5.129   |
| JUNIO      | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 105 | -\$ 48    | -\$ 5.080   |
| JULIO      | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 104 | -\$ 48    | -\$ 5.032   |
| AGOSTO     | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 103 | -\$ 48    | -\$ 4.984   |
| SEPTIEMBRE | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 102 | -\$ 48    | -\$ 4.935   |
| OCTUBRE    | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 101 | -\$ 48    | -\$ 4.887   |
| NOVIEMBRE  | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 100 | -\$ 48    | -\$ 4.839   |
| DICIEMBRE  | 2015 | \$ 187.661 | \$ 192.500 | -\$ 4.839   | 99  | -\$ 48    | -\$ 4.790   |
| ENERO      | 2016 | \$ 200.798 | \$ 192.500 | \$ 8.298    | 98  | \$ 83     | \$ 8.132    |
| FEBRERO    | 2016 | \$ 200.798 | \$ 150.000 | \$ 50.798   | 97  | \$ 508    | \$ 49.274   |
| MARZO      | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 96  | \$ 2.008  | \$ 192.766  |
| ABRIL      | 2016 | \$ 200.798 | \$ 426.000 | -\$ 225.202 | 95  | -\$ 2.252 | -\$ 213.942 |
| MAYO       | 2016 | \$ 200.798 | \$ 412.000 | -\$ 211.202 | 94  | -\$ 2.112 | -\$ 198.530 |
| JUNIO      | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 93  | \$ 2.008  | \$ 186.742  |
| JULIO      | 2016 | \$ 200.798 | \$ 206.000 | -\$ 5.202   | 92  | -\$ 52    | -\$ 4.786   |
| AGOSTO     | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 91  | \$ 2.008  | \$ 182.726  |
| SEPTIEMBRE | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 90  | \$ 2.008  | \$ 180.718  |
| OCTUBRE    | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 89  | \$ 2.008  | \$ 178.710  |
| NOVIEMBRE  | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 88  | \$ 2.008  | \$ 176.702  |
| DICIEMBRE  | 2016 | \$ 200.798 | \$ 0       | \$ 200.798  | 87  | \$ 2.008  | \$ 174.694  |
| ENERO      | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 86  | \$ 2.149  | \$ 184.774  |
| FEBRERO    | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 85  | \$ 2.149  | \$ 182.626  |
| MARZO      | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 84  | \$ 2.149  | \$ 180.477  |
| ABRIL      | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 83  | \$ 2.149  | \$ 178.328  |
| MAYO       | 2017 | \$ 214.854 | \$ 206.000 | \$ 8.854    | 82  | \$ 89     | \$ 7.260    |
| JUNIO      | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 81  | \$ 2.149  | \$ 174.031  |
| JULIO      | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 80  | \$ 2.149  | \$ 171.883  |
| AGOSTO     | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 79  | \$ 2.149  | \$ 169.734  |
| SEPTIEMBRE | 2017 | \$ 214.854 | \$ 0       | \$ 214.854  | 78  | \$ 2.149  | \$ 167.586  |
| OCTUBRE    | 2017 | \$ 214.854 | \$ 215.000 | -\$ 146     | 77  | -\$ 1     | -\$ 113     |
| NOVIEMBRE  | 2017 | \$ 214.854 | \$ 215.000 | -\$ 146     | 76  | -\$ 1     | -\$ 111     |
| DICIEMBRE  | 2017 | \$ 214.854 | \$ 215.000 | -\$ 146     | 75  | -\$ 1     | -\$ 110     |
| ENERO      | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 74  | \$ 2.275  | \$ 168.372  |
| FEBRERO    | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 73  | \$ 2.275  | \$ 166.097  |
| MARZO      | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 72  | \$ 2.275  | \$ 163.822  |
| ABRIL      | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 71  | \$ 2.275  | \$ 161.546  |
| MAYO       | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 70  | \$ 2.275  | \$ 159.271  |
| JUNIO      | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 69  | \$ 2.275  | \$ 156.996  |
| JULIO      | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 68  | \$ 2.275  | \$ 154.720  |
| AGOSTO     | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 67  | \$ 2.275  | \$ 152.445  |
| SEPTIEMBRE | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 66  | \$ 2.275  | \$ 150.170  |
| OCTUBRE    | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 65  | \$ 2.275  | \$ 147.894  |
| NOVIEMBRE  | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 64  | \$ 2.275  | \$ 145.619  |
| DICIEMBRE  | 2018 | \$ 227.530 | \$ 0       | \$ 227.530  | 63  | \$ 2.275  | \$ 143.344  |
| ENERO      | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 62  | \$ 2.412  | \$ 149.533  |
| FEBRERO    | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 61  | \$ 2.412  | \$ 147.121  |
| MARZO      | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 60  | \$ 2.412  | \$ 144.709  |
| ABRIL      | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 59  | \$ 2.412  | \$ 142.297  |
| MAYO       | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 58  | \$ 2.412  | \$ 139.885  |
| JUNIO      | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 57  | \$ 2.412  | \$ 137.474  |
| JULIO      | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 56  | \$ 2.412  | \$ 135.062  |
| AGOSTO     | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 55  | \$ 2.412  | \$ 132.650  |
| SEPTIEMBRE | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 54  | \$ 2.412  | \$ 130.238  |
| OCTUBRE    | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 53  | \$ 2.412  | \$ 127.826  |
| NOVIEMBRE  | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 52  | \$ 2.412  | \$ 125.415  |
| DICIEMBRE  | 2019 | \$ 241.182 | \$ 0       | \$ 241.182  | 51  | \$ 2.412  | \$ 123.003  |
| ENERO      | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 50  | \$ 2.557  | \$ 127.826  |
| FEBRERO    | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 49  | \$ 2.557  | \$ 125.270  |
| MARZO      | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 48  | \$ 2.557  | \$ 122.713  |
| ABRIL      | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 47  | \$ 2.557  | \$ 120.157  |
| MAYO       | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 46  | \$ 2.557  | \$ 117.600  |
| JUNIO      | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 45  | \$ 2.557  | \$ 115.044  |
| JULIO      | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 44  | \$ 2.557  | \$ 112.487  |
| AGOSTO     | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 43  | \$ 2.557  | \$ 109.931  |
| SEPTIEMBRE | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 42  | \$ 2.557  | \$ 107.374  |
| OCTUBRE    | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 41  | \$ 2.557  | \$ 104.818  |
| NOVIEMBRE  | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 40  | \$ 2.557  | \$ 102.261  |
| DICIEMBRE  | 2020 | \$ 255.653 | \$ 0       | \$ 255.653  | 39  | \$ 2.557  | \$ 99.705   |
| ENERO      | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 38  | \$ 2.646  | \$ 100.548  |
| FEBRERO    | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 37  | \$ 2.646  | \$ 97.902   |
| MARZO      | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 36  | \$ 2.646  | \$ 95.256   |
| ABRIL      | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 35  | \$ 2.646  | \$ 92.610   |
| MAYO       | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 34  | \$ 2.646  | \$ 89.964   |
| JUNIO      | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 33  | \$ 2.646  | \$ 87.318   |
| JULIO      | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 32  | \$ 2.646  | \$ 84.672   |
| AGOSTO     | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 31  | \$ 2.646  | \$ 82.026   |
| SEPTIEMBRE | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 30  | \$ 2.646  | \$ 79.380   |
| OCTUBRE    | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 29  | \$ 2.646  | \$ 76.734   |
| NOVIEMBRE  | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 28  | \$ 2.646  | \$ 74.088   |
| DICIEMBRE  | 2021 | \$ 264.601 | \$ 0       | \$ 264.601  | 27  | \$ 2.646  | \$ 71.442   |
| ENERO      | 2022 | \$ 291.246 | \$ 0       | \$ 291.246  | 26  | \$ 2.912  | \$ 75.724   |
| FEBRERO    | 2022 | \$ 291.246 | \$ 0       | \$ 291.246  | 25  | \$ 2.912  | \$ 72.811   |
| MARZO      | 2022 | \$ 291.246 | \$ 0       | \$ 291.246  | 24  | \$ 2.912  | \$ 69.899   |
| ABRIL      | 2022 | \$ 291.246 | \$ 0       | \$ 291.246  | 23  | \$ 2.912  | \$ 66.987   |

| EDUCACION                                |                |              |              |              |                       |                         |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| AÑO                                      | VALOR ADEUDADO | VALOR PAGADO | CRÉDITO      | MESES ATRASO | VALOR INTERÉS mensual | VALOR INTERÉS acumulado |
| 2013                                     | \$ 26.450      | \$ 0         | \$ 26.450    | 123          | \$ 215                | \$ 26.450               |
| 2014                                     | \$ 123.400     | \$ 0         | \$ 123.400   | 111          | \$ 1.112              | \$ 123.400              |
| 2016                                     | \$ 276.775     | \$ 0         | \$ 276.775   | 87           | \$ 3.181              | \$ 276.775              |
| 2017                                     | \$ 269.575     | \$ 0         | \$ 269.575   | 75           | \$ 3.594              | \$ 269.575              |
| 2018                                     | \$ 676.449     | \$ 0         | \$ 676.449   | 63           | \$ 10.737             | \$ 676.449              |
| 2019                                     | \$ 940.060     | \$ 0         | \$ 940.060   | 51           | \$ 18.433             | \$ 940.060              |
| 2020                                     | \$ 75.000      | \$ 0         | \$ 75.000    | 39           | \$ 1.923              | \$ 75.000               |
| 2021                                     | \$ 744.800     | \$ 0         | \$ 744.800   | 27           | \$ 27.585             | \$ 744.800              |
| 2022                                     | \$ 541.029     | \$ 0         | \$ 541.029   | 15           | \$ 36.069             | \$ 541.029              |
| 2023                                     | \$ 985.199     | \$ 0         | \$ 985.199   | 3            | \$ 328.400            | \$ 985.199              |
| 2024                                     | \$ 1.994.790   | \$ 0         | \$ 1.994.790 | 1            | \$ 1.994.790          | \$ 1.994.790            |
| SUB TOTAL                                |                |              | \$ 6.653.527 |              |                       |                         |
| VALOR INTERÉS ACUMULADO Art. 1617 C.C.C. |                |              |              |              |                       | \$ 6.653.527            |
| TOTAL CRÉDITO SALUD                      |                |              |              |              |                       | \$ 13.307.054           |

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | \$ 69.487.518 |
|-------|---------------|

[illegible]