

contestacion demanda juzgado 4 de familia del circuito de Armenia proceso 2022 - 022

Luis carlos Gonzalez jimenez <luisjurista2@yahoo.com>

Vie 29/09/2023 15:13

Para: Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Quindío - Armenia <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: EFRAIN LOPEZ <sukabras14@gmail.com>; mameycaballos@gmail.com <mameycaballos@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (3 MB)

CONTESTACION DEMANDA MONICA PROCESO 2022 022.pdf;

Señores:

Juzgado Cuarto de Familia Armenia Q

Armenia Q.

Demandante: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR
Demandado: LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TORRES
Radicado: 2022 / 022
Referencia. Contestación Demanda y posterior liquidación de sociedad conyugal
Asunto: Contestación Demanda.

LUIS CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, mayor y vecino de Armenia Q, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.226.241 de Duitama Boyacá, portador de la Tarjeta Profesional No. 107.838 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial del señor **LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TORRES**, por medio del presente escrito, procedo a contestar demanda de divorcio de matrimonio civil de manera contenciosa de primera instancia impuesta por la señora **MONICA LORENA TABORDA** adjunto respuesta

Armenia, Septiembre de 2023

Señores:

Juzgado Cuarto de Familia Armenia Q

Armenia Q.

Demandante: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR

Demandado: LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TORRES

Radicado: 2022 / 022

Referencia. Contestación Demanda y posterior liquidación de sociedad conyugal

Asunto: Contestación Demanda.

LUIS CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, mayor y vecino de Armenia Q, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.226.241 de Duitama Boyacá, portador de la Tarjeta Profesional No. 107.838 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial del señor **LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TORRES**, por medio del presente escrito, procedo a contestar demanda de divorcio de matrimonio civil de manera contenciosa de primera instancia impuesta por la señora **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR**, en los siguientes términos a saber así:

2 A LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

AL HECHO 2.1. Es cierto

AL HECHO 2.2. Es cierto

AL HECHO 2.3. No es cierto, que se pruebe. Como lo explicaré, más adelante en los argumentos y razones de la defensa.

AL HECHO 2.4. Es cierto

AL HECHO 2.5. No es un hecho, es una pretensión.

AL HECHO 2.6. Al igual que el anterior, no es un hecho, es una pretensión.

AL HECHO 2.7. Es cierto.

AL HECHO 2.8. Es Cierto Parcialmente y se explica que en la actualidad desde que el hijo Jerónimo Hernández Taborda nació, él ha sido la persona encargada de proveer los alimentos del menor en atención que su progenitora en lo que estuvo viviendo con su esposo, nunca ha desarrollado actividad laboral alguna, en pro de su hijo y mucho menos ha portado capital alguno para la sociedad conyugal existente entre las partes, por el contrario ella se ha aprovechado de los pocos ahorros que tenía cuando tuvo la capacidad económica y de la ayuda que recibe de sus hijos del exterior, para el sostenimiento de él y del matrimonio que tenía con la señora Taborda como más adelante lo explicare en los argumentos de la defensa

AL HECHO 2.9. Es cierto.

3.A LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE:

A la pretensión 3.1. Estamos de acuerdo con esa pretensión.

A la pretensión 3.2. Estamos de acuerdo

A la pretensión 3.3. Estamos de acuerdo

A la pretensión 3.4. Estamos de acuerdo

A la pretensión 3.5. Estamos de acuerdo con la cuota fijada en el auto admisorio y de manera provisional de la suma de cuatrocientos mil pesos mensuales, en razón de que mi cliente no tiene ingresos, ni posee pensión alguna y por considerarse que toda persona debe ganar por lo menos un salario mínimo, pues que dicha cuota es mas que suficiente para los gastos del menor.

A la pretensión 3.6. No estamos de acuerdo en atención que mi poderdante no dio origen a causal alguno de divorcio en razón que la señora Taborda Salazar es la cónyuge culpable, por la infidelidad y el abandono del hogar, desde el 25 de mayo del año 2020 como más adelante se demostrará.

Me oponga a cada una de las otras pretensiones incoadas por la parte demandante por carecer de valor factico y de derecho con relación a la presunta culpa de mi cliente para ser condenado a deber alimentos a favor de la señora a **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR**, y por el contrario sea en cadenada ella a cada una de las pretensiones **declarativas y de condena** señaladas en el escrito de formulación de la demanda presentada por la parte actora, circunstancia que esbozaré más adelante en los argumentos y razones de la defensa con relación a las pretensiones y hechos de la demanda que dan origen a esta controversia legal.

3. RAZONES Y ARGUMENTOS DE LA DEFENSA A LOS PRETENSIONES Y HECHOS Y DEL DE MANDANTE:

3.1 SUJETO AJENO AL PROBLEMA JURIDICO SUSCITADO:

Es bueno indicar señor Juez, que mi defendido, señor **LEONEL BERNANRDO HERNANDEZ TORRES**, desde que conoció a su actual esposa, fue un hombre que quedo perdidamente enamorado y como lo manifiesta el actor en el acápite de los hechos, la diferencia de edades es bastante notoria, en razón a ello, la señora **MONICA LORENA TABORDA**, a abusado de la posición dominante de su juventud y por el contrario, mi cliente ha sido objeto de maltrato psicológico y verbal por parte de ella, cuando en su hogar él ha sido tratado con palabras soeces y crueles, humillándolo delante de sus amigos que él nunca va a volver a conseguirse una mujer joven y bella como la demandante esto ha creado en mi cliente una circunstancia de autoestima demasiado baja y a estado al punto de llegar a situaciones de desespero y de angustia personal que lo llevaron a perder peso de 88 kilos 74 kilos donde sus amigos le manifestaban que le habían hecho la lipo tusa, con la angustia personal y desespero evitaba salir a la calle por la burla constante de sus amigos.

En razón a lo anterior ella le ha sacado provecho de su juventud y a sacado todas las cirugías que toda mujer desea tener y él ha sido complaciente con ella para no perderla y tenerla a su lado como la mujer que escogió para el resto de sus días haciendo actividades laborales informales que ella nunca valoro para complacer su vanidad personal.

Ahora bien sea la oportunidad de manifestar que al supuesto maltrato físico y psicológico que ella dice haber tenido, los hechos aquí nos demuestran todo lo contrario, pues al

comienzo de su relación matrimonial, todo funcionaba de manera perfecta, sin discusión alguna, un hogar lleno de amor, remanso de paz, pues tanto es que de esa relación tan maravillosa, nació su hijo a gusto de él porque mi poderdante ya tenía tres hijos, y no deseaba tener otro más pero que a pesar de lo anterior desde su nacimiento, mi poderdante, siempre ha estado al cuidado y manutención del menor, a efectos de complacer todos sus caprichos para tener contenta a su esposa circunstancia no valorada por ella.

A pesar de que la condición económica de mi cliente no era la mejor, él fingía estar bien económicamente y conseguía sus dineros con terceras personas para que en el lecho de su hogar no faltaran los alimentos básicos, ni las exigencias hechas por su esposa, para que ella se quedara en el domicilio común de los esposos, como lo dijimos anteriormente él recurría a los amigos con prestamos al igual que recurría con su hijo en el exterior quien le giraba los dineros para el sostenimiento del hogar, adicional a lo anterior mi cliente realizaba actividades informales como lo manifiestan en la presentación de la demanda para conseguir los recursos económicos para el sostenimiento del hogar.

Es de anotar que el **señor Hernández Torres**, no posee un trabajo estable y mucho menos goza de pensión alguna para su sostenimiento, como se ha venido arguyendo, los dineros que actualmente tiene el demandado, obedecen a los giros que de manera bimestral o mensual remite su hijo para el sostenimiento personal y sus obligaciones, es el mismo que cuando él convivía en matrimonio con la señora Taborda, su hijo Leonel Andrés Hernández Salazar remitía los dineros para el sostenimiento del hogar, circunstancia esta, que desconocía la demandante y que hoy se da a conocer con la contestación de esta demanda.

De otra parte ante la situación manifestada por la demandante en el acápite de los hechos con relación a los supuestos maltratos psicológicos por el accidente que ella manifiesta a ver sufrido esto carece de veracidad alguna habida cuenta que cuando mi cliente se caso con ella el accidente ya había sucedido años atrás y esto no fue motivo para su enamoramiento y posterior matrimonio, estos nunca ocurrieron pues mi demandante siempre ha sido una persona de comportamiento noble ante su esposa, por el contrario como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, es ella que ante su aptitud con su belleza ante mi cliente ha realizado **MALTRATOS**: De acuerdo con el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, también es causal de divorcio: "Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra". Estos mismos hechos fueron acogidos como causal de divorcio en la Ley 20 de junio de 1853. En efecto disponía el numeral 3º del artículo 31 de esta Ley: "las graves y frecuentes injurias, los maltratamientos de obra, la sevicia de uno de los cónyuges hacia el otro, si con ello peligraba la vida de los consortes, o se hace imposible la paz y el sosiego doméstico".

Adicional a lo anterior mi defendido a sufrido los constantes **ULTRAJES DE LA SEÑORA TABORDA SALAZAR**: Este término un contenido conceptual tan amplio que toca toda una gama de hechos y de circunstancias que bien pueden ser calificados como ultrajes, constituyéndose así en la principal de las causas de divorcio sanción.

Dentro de la doctrina argentina suele decirse que los ultrajes "son toda especie de actos, intencionales o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos, que constituyan una ofensa para el esposo, ataquen su honor, su reputación o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades".

Para la Corte son todas aquellas ofensas o menoscabos que, proviniendo de hechos aislados, o de actitudes más o menos prolongadas en el tiempo, importan agravar el honor, el sentimiento de íntimo decoro a los que cualquier persona, por el hecho de ser tal, tiene derecho incuestionable, desde luego en la medida en que, tanto por su trascendencia como por su intimidad... tales vejámenes revisten verdadera gravedad y, además, sean de

envergadura hasta el punto que para el cónyuge ofendido hagan imposible continuar la comunidad de vida con el ofensor.

Por último, mi poderdante también fue sometido a tratos crueles Conducta desconsiderada hacia el otro cónyuge. "trato cruel puede comprender actos físicos o actos de carácter moral; en la forma como ese halla redactada la causal, parece que el trato cruel, se refiere a los actos de carácter moral, ya que los de carácter físico se entienden comprendidos en los maltratos de obra".

Este comportamiento se refiere a la conducta cruel de uno de los cónyuges para con el otro, a la forma de portarse que mira a una manera de ser, un temperamento; siendo necesario, en todo caso que exista el propósito de hacer sufrir moralmente al otro cónyuge. Es lo que en la doctrina se conoce con el nombre de sevicia al señor Hernández, como se dijo anteriormente ella se ha burlado de él por su mayoría de edad, con relación a la edad de ella y la transformación hecha por él con la cirugías podía conseguir el hombre que ella quisiera conforme se manifestaba una y otra vez en su hogar en repetidas ocasiones .

Y efectivamente señor juez, ocurrió así, ella con el pretexto de mantener su cuerpo esbelto y hermoso para su esposo, se iba a hacer sus actividades físicas y deportivas al gimnasio y es allí cuando empieza sus actividades amorosas con un instructor, incurriendo en la causal primera del artículo 154 del código civil colombiano **ADULTERIO: De acuerdo con el numeral primero del artículo sexto de la Ley 25 de 1992, son causa de divorcio: "Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado".**

De conformidad con el artículo noveno del Decreto 2820 de 1974, que modifico al artículo 176 del Código Civil, "los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida"-

Esta reciproca obligación de los consortes es tan importante para el legislador, que no dudó en fijar, en primer lugar, la conducta contraria como forma de poner en quiebra la comunidad matrimonial y por tanto como causal de divorcio. Como se aprecia en la norma transcrita, el legislador de 1992 hablo genéricamente de "relaciones sexuales extramatrimoniales" sin precisar si se refiere específicamente al acceso carnal o si cubre también otros actos eróticos-sexuales. Con lo anterior llegando a la desfachatez señor juez de llevarlo a la casa del domicilio común de los esposos, donde lo hacía pasar como un cliente y como una persona que le quería ayudar para que conservara en su estado físico y atlético posteriores a las cirugías .

Cabe recalcar que al señor **Hernández Torres**, los amigos en la calle le decían **Leonel Venado** y él inocentemente les aclaraba que su nombre correcto era Leonel Bernardo, sin saber los motivos por los cuales le colocaron el apodo de "venado" y era por los cachos que le colocaba la señora (como se dice a una persona que le es infiel otra término utilizado en las calles de esta región) En las calles se rumoraban y se burlaban los vecinos y amigos de mi prodigado, porque todas las personas sabían de la relación sentimental que tenía su señora esposa con el instructor del gimnasio menos él

Así las cosas, ella enamorada de su instructor, empezó a hacerse más agresiva en el trato psicológico y mental hacia mi cliente, burlándose y vociferándose que en cualquier momento lo iba a dejar porque ella no era mujer para estar con un hombre de tan avanzada edad.

el señor Hernández solo era bien recibido por parte de su esposa, cuando llegaba con los medios económicos para sufragar las necesidades económicas de la casa y las vanidades y caprichos de vestuario y estar siempre a la moda independientemente de los esfuerzos que él tuviese que hacer con terceros, para que ella anduviera en esa ilusión de que él era un hombre fuerte económicamente cuando en verdad no lo era.

Para él seguir deteniendo ese falso amor brindado por su esposa y sin importar de donde aparecía el dinero el empieza a darle los estudios superiores en la facultad de derecho de la ciudad de Armenia Q, a fin de satisfacer sus caprichos y necesidades académicas, es así como ella ha logrado culminar su carrera por intermedio de créditos realizados por el ICETEX a efectos que ella no tuviera ningún inconveniente en la finalización de ellos, créditos que fueron sufragados por mi mandante a pesar de que ella llevaba mas de un año fuera de la casa a pesar que generaba ingresos para poder pagar las obligaciones donde solo ella se ve beneficiada

En el hogar nunca aportó dinero alguno para el sostenimiento del mismo, para la especialización se tomó los dineros de la cuenta de ahorros del hijo en común dineros que nunca han sido reembolsados por su progenitora a pesar que se encuentra laborando y generando ingresos dineros nunca han sido reembolsados a la cuenta del menor.

Logrado uno de sus objetivos personales y cumplido todos sus deseos personales ella ha tomado la decisión de abandonar el domicilio común de los esposos, **ABANDONO: La segunda causal de divorcio, hace referencia al "grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la Ley les impone como tales y como padres".**

En esta causal que fuera de retoques en su redacción, no sufrió cambios sustanciales con la Ley 25 de 1992, el legislador toma al marido y a la mujer en su doble condición, esto es, de padre, de madre y de cónyuge; ciertamente cada una de estas calidades conlleva graves e insoslayables obligaciones; así, los esposos, entre sí, están obligados a cohabitar, a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse en todas las circunstancias de la vida, tal como lo reza en el artículo 176 del Código Civil. "Con la celebración del matrimonio, dice la Corte, nacen para los contrayentes una serie de obligaciones recíprocas, que se sintetizan en los deberes de: a) cohabitación o compromiso de vivir bajo un mismo techo, que implica claro está, el don de sus cuerpos; b) socorro, entendido como el imperativo de proporcionarse entre ellos lo necesario para la congrua subsistencia, como la de los hijos que llegaren a procrear; c) ayuda, traducida en el recíproco apoyo intelectual, moral y afectivo que deben brindarse los cónyuges en todas las circunstancias de la vida, que se extiende a la prole y d) fidelidad, interpretada como la prohibición de sostener relaciones íntimas por fuera del matrimonio..."

llevándose a su hijo en común, sin importarle la desunión y ruptura familiar y el maltrato psicológico que ha padecido el niño por no estar con la presencia de su progenitor quien siempre le ha brindado todo su cariño amor y acompañamiento a todas las actividades lúdicas del niño como llevarlo a las clases deportivas cuando están programadas para entrenar.

Así las cosas, carece de veracidad y certeza lo expresado por la demandante, cuando dice que la golpeaba, pues de ser así no hubiese vivido diecinueve años y seis meses con el señor **Hernández Torres** bajo el techo del hogar en común; no existe alguna denuncia en comisaría o fiscalía donde se visore el maltrato psicológico o físico alguno, realizado por mi cliente y más en una profesional del derecho que de acuerdo a lo manifestado en la demanda realizaba actuaciones jurídicas en el campo penal y tiene conocimiento de las normas y procedimientos a seguir por lo contrario ante su posición intelectual abusaba con los pronunciamientos fuertes hacia él.

4 PRETENSION DEL DEMANDADO.

Con los fundamentos anteriormente expresados de manera respetuosa le solicito al señor juez no declarar prosperas las pretensiones del demandante por carecer de fundamentos de derecho y de hecho en contra de mi prohiado y por lo contrario que el demandante sea condenado en costas a favor de mi cliente y que sea declarado cónyuge culpable por la infidelidad por ella sostenida y el abandono del hogar sin justificación alguna como lo expresamos en los argumentos dela defensa.

5. EXCEPCIONES DE MÉRITO:

Con base en los hechos, fundamentos y razones de derecho de la defensa propongo las siguientes excepciones de mérito:

. 5.1 BUENA FE DE LA PARTE DEMANDADA

Esta excepción la fundamento que el señor **Leonel Bernardo Hernández Torres**, no dio origen a los hechos narrados aquí por el contrario se dieron por culpa de la demandante que una vez que adquirió y al lograr todos los medios académicos y físicos dejó a su esposo.

5.4 INEXISTENCIA DE CAUSAL ALGUNA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO CIVIL COLOMBIANO GENERADA POR EL SEÑOR HERNANDEZ TORRES:

Esta excepción la fundamento en que para que se de origen al divorcio contencioso debe recaer en una de las causales que trae el artículo 154 de código civil colombiano y normas concordantes, por el contrario la señora demandante es la que a incurrido por lo menos en 2 de las causales invocadas en el citado artículo como quedó demostrado en los argumentos de la defensa.

5.5 MALA FE DE LA PARTE DEMANDANTE

Esta excepción la fundamento en el actuar y comportamiento del accionante habida cuenta que como persona con la capacidad de realizar tales actos de infidelidad a pesar de estar casada con el señor **Hernández Torres** demuestran la mala fe de la accionante cambiando las condiciones del contrato del matrimonio dando pie a que se origine una de las causales del artículo 154 del código civil colombiano como es el abandono cuando la demandante sale de su hogar sin justificación alguna dejando los deberes de y obligaciones de esposa al igual cuando empezó una relación sentimental con su nuevo compañero señor

Por ende se desvirtúa cualquier pretensión que quiera hacer valer la parte accionante y prosperar la defensa de mi poderdante.

6 PRUEBAS:

Solicito que se decrete la práctica de las siguientes:

6.1 TESTIMONIALES: Con el debido respeto solicito se declare los siguientes testimonios

6.2 La del señor **JULIAN ALBERTO GAITAN GAVIRIA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.732.780 quien rendirá testimonio sobre los hechos y las pretensiones de la señora **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR**, con el objeto de desvirtuar el comportamiento de mi cliente y sobre hechos de la demandante en relación a los actos de infidelidad se podrá notificar a la siguiente dirección calle 12 número 14 - 27 edificio santa Clara de la ciudad d Armenia Y Correo electrónico jgaitangaviria@gmail.com. Cc9.732.780

6.3 La del señor **JOHON JAIRO USMA** quien rendirá testimonio sobre los hechos y las pretensiones de la señora **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR**, con el objeto de desvirtuar las aseveraciones hechas por la demandante en relación a los actos de malos comportamientos del señor Leonel en lo atinente al manejo de su vehículo

se podrá notificar a la siguiente dirección barrio sesenta casas carrera 21ª N° 4 – 07 de la ciudad de Armenia cc 7.540.466 teléfono 3106550991 .

6.4 La del señor hijo **LEONEL ANDRES HERNÁNDEZ SALAZAR** identificado con la cedula de ciudadanía número 1094924067 correo electrónico Leonel.hernandez198765@gmail.com dirección 2357mundaredr, Henderson NV89002 las vegas nevada quien podrá rendir el testimonio cuando usted lo dese señor juez el día Y hora de manera virtual en atención que el solicitado tiene su residencia en los estados unidos de Norte América quien rendirá testimonio sobre los hechos y las pretensiones de la señora **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR**, con el objeto de demostrar sobre los recursos obtenidos por el demandante para el sostenimiento del hogar.

6.5 De la señora **Claudia Palacio López** identificada con la cedula de ciudadanía numero 41. 921.651. quien declara sobre los hechos y pretensiones de la demanda en relación a los acto de infidelidad de la señora demandante, la cual podrá ser notificada en la calle 11 numero 13 - 35 de la ciudad de Armenia Q

6.4 DOCUMENTALES:

De manera respetuosa señor juez ruego sean tenidas en cuenta hasta donde la ley lo permita las pruebas documentales aportadas Copias de las consignaciones o giros hechos por su hijo que a continuación se relacionan y

GIROS ENVIADOS POR EL HIJO DE ESTADOS UNIDOS

BANCO DAVIVIENDA PAGO REMESA DE FECHA 16/06/2023.....	\$ 433.872.00
BANCO DAVIVIENDA PAGO REMESA DE FECHA 17/07/ 2023.....	\$ 800.819.00
BANCO DAVIVIENDA PAGO REMESA DE FECHA 28/07/2023.....	\$ 368.001.00

6.5 Me permito presentar copia de algunos de los comprobantes de pagos hechos a ICETEX por parte de mi cliente a favor de la señora demandante MONICA TABORDA SALAZAR, a pesar que ella abandono el hogar

ICETEX PAGO UNIVERSIDAD MONICA

RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MAYO/2020.....	\$ 149.157.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA JUNIO /2020.....	\$ 150.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA JULIO 2020.....	\$ 150.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA AGOSTO /2020.....	\$ 400.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA SEPTIEMBRE/2020.....	\$ 200.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA OCTUBRE /2020.....	\$ 150.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NOVIEMBRE /2020.....	\$ 150.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA DICIEMBRE /2020.....	\$ 150.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA ENERO /2021.....	\$ 149.154.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA FEBRERO /2021.....	\$ 155.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MARZO /2021.....	\$ 150.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA ABRIL /2021.....	\$ 100.000.00

RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MAYO /2021.....	\$ 100.000.00
RECAUDOS CORRESPONSAL BANCOLOMBIA JUNIO /2021.....	\$ 60.200.00

OTROS PAGOS AL ICETEX

ICETEX BANCO DE BOGOTA ABRIL DE 2020	\$ 143.000.00
ICETEX BANCOLOMBIA MARZO DE 2020	\$ 142.000.00
ICETEX BANCOLOMBIA ENERO DE 2020	\$ 142.000.00
ICETEX BANCOLOMBIA D/BRE DE 2019	\$ 142.000.00
ICETEX BANCOLOMBIA N/BRE DE 2019	\$ 142.000.00
ICETEX BANCOLOMBIA OCTURE DE 2019	\$ 141.000.00
ICETEX BANCOLOMBIA SEP/BRE DE 2019	\$ 141.000.00

6.7 PAGOS EFECTUADOS AL COLEGIO por parte de mi defendido nombre del hijo en común que a continuación se relaciona:

LUIS CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ Abogado

Calle 21 No. 14 - 46 Oficina 203

Armenia Q

Cel. 312 2120710

Correo electrónico: jurista2@yahoo.com

PAGOS CONFENALCO : COLEGIO JERONIMO

RECAUDO DAVIVIENDA ABRIL-2020.....	\$ 177.600.00
RECAUDO DAVIVIENDA MAYO -2020.....	\$ 355.200.00
CAJA DE COMPESEACION FAMILIAR FEBRERO/2020.....	\$ 177.600.00
RECAUDO DAVIVIENDA JUNIO -2020.....	\$ 177.400.00
RECAUDO DAVIVIENDA JULIO -2020.....	\$ 177.800.00
RECAUDO DAVIVIENDA JULIO -2020.....	\$ 177.400.00
RECAUDO DAVIVIENDA AGOSTO -2020.....	\$ 177.600.00
RECAUDO DAVIVIENDA S/BRE -2020.....	\$ 177.800.00
RECAUDO DAVIVIENDA OCTUBRE -2020.....	\$ 177.600.00
RECAUDO DAVIVIENDA N/BRE -2020.....	\$ 177.600.00

De manera respetuosa le solicito señor juez se declare el interrogatorio de parte a la señora **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR** el cual realizaré de manera verbal o escrita el día y la hora que usted designe el cual sobre los hechos y pretensiones del asunto en comento.

7. ANEXOS:

7.2 Los relacionados en el acápite de pruebas

8. COMPETENCIA Y CUANTÍA:

Es usted señor Juez competente para conocer de la presente contestación de la demanda por la naturaleza del proceso y domicilio de las partes.

9. NOTIFICACIONES:

El suscrito las recibirá en La Secretaría del Juzgado o en la Calle 21 número 14 - 46 de Armenia Q. teléfono 312 212 0710

El demandado en la carrera 14 numero 22 – 31 apartamento número 701 edificio los robles en su defecto en la Secretaría del Juzgado. Correo electrónico mameycaballos@gmail.com

El demandante en la dirección aportada en la presentación de la demanda

Los testigos en la direcciones anteriormente citadas que son el señor **JULIAN ALBERTO GAITAN GAVIRIA** calle 12 número 14 - 27 edificio santa Clara de la ciudad d Armenia Y Correo electrónico jgaitangaviria@gmail.com. C.C.9.732.780

JOHON JAIRO USMA barrio sesenta casas carrera 21ª N° 4 – 07 de la ciudad de Armenia,

Claudia Palacio López identificada con la cedula de ciudadanía número 41.921.651

Del Señor Juez

Atentamente;

LUIS CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ

C.C. No. 7.226.241

T.P. No. 107.838 del Consejo Superior de la Judicatura.

26 MARZO/2021
\$10.000= Colegio Confenalco

Colegio Jose 14/02/23
5to Jose Febrero

Colegio Marzo
\$561.037=

Caja de Compensacion Familiar de Confenalco
Confenalco Quindio, NIT 890.000.381-0

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 14/02/2023 Hora: 11:15:42
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W706
Usuario: 9A7

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 14/02/2023 Hora: 11:15:42
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W706
Usuario: 9A7

Recibo de Caja No. SCFE-1764
Cliente: HERNANDEZ TABORDA JERONIMO
Identificación: 1091205387 CAT. y 3
CAJA 89006283 2021-03-26 08:30:47
NUEVO SALDO -10,000
Descripción Cent VlrTotal Imp
PRUEBA INTEGRADA 202 1 10,000 0
1-12-1091205387

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
Comunidad Hermanos Maristas de L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:
Forma de Pago: 012231060064
Vr. Total: \$560,757.00
Costo Transacción: \$560,757.00
No. Transacción: 680980
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
Comunidad Hermanos Maristas de L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:
Forma de Pago: 012231060064
Vr. Total: \$561,037.00
Costo Transacción: \$561,037.00
No. Transacción: 677008
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

TOTAL: 10,000
Recibi: 20,000 Cambio: 10,000
Medios de Pago
EFFECTIVO 20,000

\$560.757=

08-03-23
MARZO

Colegio Mayo 2023

Colegio Junio 2023

\$560.757=

Colegio Julio 2023

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 08/05/2023 Hora: 10:53:51
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W704
Usuario: 85X

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 07/06/2023 Hora: 08:40:49
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W704
Usuario: 85X

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 07/07/2023 Hora: 10:15:00
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W704
Usuario: 85X

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:
Forma de Pago: 012231060064
Vr. Total: \$562,439.00
Costo Transacción: \$562,439.00
No. Transacción: 107020
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:
Forma de Pago: 012231060064
Vr. Total: \$560,757.00
Costo Transacción: \$560,757.00
No. Transacción: 680980
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:
Forma de Pago: 012231060064
Vr. Total: \$560,757.00
Costo Transacción: \$560,757.00
No. Transacción: 30000
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

\$562.439=

\$560.757=

\$560.757=

Colegio Agosto 2023

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 14/08/2023 Hora: 14:52:56
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W706
Usuario: 9A7
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:
Forma de Pago: 012231060064
Vr. Total: \$560,757.00
Costo Transacción: \$560,757.00
No. Transacción: 4861
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Collegio \$561,598
\$561,598
\$561,598

Recarga \$5,500 =
Junio 2/2023

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 12/09/2023 Hora: 11:22:06
Jornada: Normal
Oficina: 1361
Terminal: CJ1366W701
Usuario: 3ED

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE L
Cuenta Convenio: *****3147
Codigo Convenio: 1107846
No. de Referencia 1:

012231060064
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$561,598.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 234255
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A 890002
1426
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QU
02/04/2023 20:36:31 Eq: 28 Ofi: 3
Cti:
No.Tr: 3620245812 Ven: 33916942
Subproductos: TIGO REGIONAL
Paquete: 3.500 7 dias o 1.5GB MinSMSilim
TD WhatyFace
Numero Celular : 3001625379
Valor: \$5,500
Cod. Autorizacion: 23230602203651593374
Cod. Seguridad: 1479590349

Para mayor info marque o
Entre
Reg Comun-Gran Contribuyente-Autorretene

Operador Tec.: CODESA
Nit-Operador Tec.: 805012299-7
Software : SETA

Recarga \$3,500
Junio 2/2023

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A 89000214
26
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QU
17/05/2023 18:31:47 Eq: 1343 Ofi: 3
Cti:
No.Tr: 3593773486 Ven: 1094975453
Subproducto: TIGO REGIONAL
Paquete: 3.500-5 dias o 500MB MinSMSilim T
D WhatyFace
Numero Celular : 3001625379
Valor: \$3,500
Cod. Autorizacion: 20230517183148259739
Cod. Seguridad: 1670420020

Para mayor info marque o
Entre
Reg Comun-Gran Contribuyente-Autorretene

Operador Tec.: CODESA
Nit-Operador Tec.: 805012299-7
Software : SETA

BANCO DAVIVIENDA
Pago Remesa Efectivo
Fecha: 16/06/2023 Hora: 10:31:06
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W701
Usuario: 142
T. Producto: Remesas
Nombre Beneficiario:
LEONEL BERNARDO HERNANDEZ
No. Referencia: 853808824
No. Declaración: 08690
Vr. Efectivo: \$433,872.00
Vr. Abono: \$.00
Vr. Total: \$433,872.00
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Pago Remesa Efectivo
Fecha: 17/07/2023 Hora: 10:22:53
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W701
Usuario: BJE
T. Producto: Remesas
Nombre Beneficiario:
LEONEL BERNARDO HERNANDEZ
No. Referencia: 854710654
No. Declaración: 40097
Vr. Efectivo: \$800,819.00
Vr. Abono: \$.00
Vr. Total: \$800,819.00
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Recarga \$3,500
Junio 2/2023

BANCO DAVIVIENDA
Pago Remesa Efectivo
Fecha: 28/07/2023 Hora: 11:26:09
Jornada: Normal
Oficina: 1366
Terminal: CJ1366W701
Usuario: BJE
T. Producto: Remesas
Nombre Beneficiario:
LEONEL BERNARDO HERNANDEZ
No. Referencia: 854929730
No. Declaración: 10590
Vr. Efectivo: \$368,001.00
Vr. Abono: \$.00
Vr. Total: \$368,001.00
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7527508
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



DAVIVIENDA



(92)02500524905482

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES

DAVIVIENDA

CAJERO 2 H.N.

51 15 ABR 2020 1360

PROCESADO

DATOS DEL CONVENIO	
Nombre del convenio: <u>Compensalco</u>	Código convenio / No. cuenta: <u>136000742215</u>
Referencia 1: <u>7527508</u>	Referencia 2:
No. factura	Valor
No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
☐ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
		☐ Tarjeta de Crédito*	
		No. de cuotas	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ <u>177.600</u>	
		☐ No. cheques Total cheque \$	
		Total \$ <u>177.600</u>	

COBRO POR VENTANILLA		Valor a cobrar \$
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	

PAGO DE PLANILLA		Periodo liquidado (AAAA/MM)
☐ Planilla asistida	☐ Pin único	
Número planilla / Pin único		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Ciudad	Firma de quien realiza la transacción	Huella
Nombre y apellidos: <u>Hdez</u>	Teléfono: <u>8878470</u>	<u>Arma</u>	<u>Leand. Hernandez</u>	
Documento identidad: <u>CC</u> <u>CE</u> <u>TI</u> <u>NIT</u>	No. documento: <u>7527508</u>			

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500559070533

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES

DAVIVIENDA

CAJERO 2 H.N.

51 15 MAY. 2020 1360

PROCESADO

DATOS DEL CONVENIO	
Nombre del convenio: <u>Compensalco</u>	Código convenio / No. cuenta: <u>136000742215</u>
Referencia 1: <u>41400722</u>	Referencia 2:
No. factura	Valor
No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
☐ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
		☐ Tarjeta de Crédito*	
		No. de cuotas	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	
		☐ No. cheques Total cheque \$	
		Total \$	

COBRO POR VENTANILLA		Valor a cobrar \$
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	

PAGO DE PLANILLA		Periodo liquidado (AAAA/MM)
☐ Planilla asistida	☐ Pin único	
Número planilla / Pin único		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Ciudad	Firma de quien realiza la transacción	Huella
Nombre y apellidos: <u>LOPEZ</u>	Teléfono: <u>304738954</u>			
Documento identidad: <u>CC</u> <u>CE</u> <u>TI</u> <u>NIT</u>	No. documento:			

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

Compensalco
Caja de Compensación Familiar de Fenalco
Compensalco Quindío, NIT 890.000.381-0

Recibo de Caja No. RTE-382
Cliente: HERMANDEZ TABORDA JERONIMO
Identificación: 1091205387 CAT.: B
CATA 89006283 2020-02-17 14:57:43
NUEVO SALDO 0

Descripción Cant Vlr Total Imp
PENSION COLEGIO 2020 1 177,600 0
-02-1091205387

TOTAL: 177,600
Recibi: 180,000 Cambio: 2,400
Medios de Pago

EFFECTIVO 180,000
Subsidios
Subsidio Categoría: 283,780
Valor Subsidiado: \$283,780

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA
Por favor verifique que la
informacion impresa en pantalla
No Id: 7527508
Tipo Id: CC
Código de Transaccion: 204220
Costo Transaccion: \$1.00
Vta Total: \$560.757.00
Forma de Pago: Efectivo
No. de Referencia: 012231060064
Código Cuenta: 1107846
Cuenta Cuenta: *****3147
Nombre del Convenio: COMUNIDAD HERMANOS MARITIMAS DE L
DATOS DEL CONVENIO
Banco: 85X
Terminal: CUBAW704
Ciudad: 1366
Fecha: 20/04/2023 Hora: 16:02:11
Recando Final: Normal

PERIODO
ABRIL

ESTADO CTA
13595

TOTAL
\$560.757

ALUMNO: HERNANDEZ TABORDA GERONIMO

CODIGO: 2231060064 CURSO: 6 A

Cta. 23 No. 20 - 27 7315103 - 7315104 ARMENIA

COLEGIO SAN JOSE ARMENIA

COLEGIO SAN JOSE ARMENIA

PAGO OPORTUNO HASTA 14/04/2023



(415)709986011953 (8020)012231060064 (9900)000000560757 (96)20230430

PERIODO
ABRIL

ESTADO CTA
13595

TOTAL
\$560.757

ALUMNO: HERNANDEZ TABORDA GERONIMO

CODIGO: 2231060064 CURSO: 6 A

Cta. 23 No. 20 - 27 7315103 - 7315104 ARMENIA

COLEGIO SAN JOSE ARMENIA

COLEGIO SAN JOSE ARMENIA

PAGO OPORTUNO HASTA 14/04/2023

PENSION	\$560.757

PAGO HABILITADO HASTA FIN DE MES EN DIVIENDA

Colégio
agto/2021
\$186.500=

Caja de Compensación Familiar de Fenaalco
Confenalco Quindío, NIT 890.000.381-0

Recibo de Caja No.RCTE-3136

Cliente: HERNANDEZ TABORDA JERONIMO

Identificación: 1091205387 CAT.: B

CAJA 89006283 2021-03-04 09:43:19

NUEVO SALDO -1.186,500

Descripción Cant VlrTotal Imp

PENSION COLEGIO 2021 1 186,500

-04-1091205387

TOTAL: 186,500

Recibi: 186,500 Cambio:0

Medios de Pago

EFFECTIVO 186,500

EFFECTIVO 186,500

Colégio
ago/21
\$186.500

Caja de Compensación Familiar de Fenaalco
Confenalco Quindío, NIT 890.000.381-0

Recibo de Caja No.RCTE-1981

Cliente: HERNANDEZ TABORDA JERONIMO

Identificación: 1091205387 CAT.: B

CAJA 89006283 2021-04-20 16:12:22

NUEVO SALDO -373,000

Descripción Cant VlrTotal Imp

PENSION COLEGIO 2021 1 186,500

-04-1091205387

TOTAL: 186,500

Recibi: 190,000 Cambio:13,500

Medios de Pago

EFFECTIVO 190,000

\$186.500=

Colégio
ago/21
\$186.500=

Caja de Compensación Familiar de Fenaalco
Confenalco Quindío, NIT 890.000.381-0

Recibo de Caja No.RCTE-2114

Cliente: HERNANDEZ TABORDA JERONIMO

Identificación: 1091205387 CAT.: B

CAJA 89006283 2021-03-04 09:43:00

NUEVO SALDO -359,500

Descripción Cant VlrTotal Imp

PENSION COLEGIO 2021 1 186,500

-05-1091205387

TOTAL: 186,500

Recibi: 200,000 Cambio:13,500

Medios de Pago

EFFECTIVO 200,000

Colégio
ago/21
\$186.500

Caja de Compensación Familiar de Fenaalco
Confenalco Quindío, NIT 890.000.381-0

Recibo de Caja No.RCTE-1443

Cliente: HERNANDEZ TABORDA JERONIMO

Identificación: 1091205387 CAT.: B

CAJA 89006283 2021-03-04 09:11:46

NUEVO SALDO -186,500

Descripción Cant VlrTotal Imp

PENSION COLEGIO 2021 1 186,500

-03-1091205387

TOTAL: 186,500

Recibi: 200,000 Cambio:13,500

Medios de Pago

EFFECTIVO 200,000



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO COMFENALCO
NIT. 801.003.399 - 2

RECIBO
DE CAJA

Nº 142

Fecha:	9-12-2019.	\$ 30.000.00
Recibido de:	Jerónimo Hernandez	4º
La suma de (en letras):	treinta mil pesos	
Por concepto de:	Aportes. 2020.	
Forma de pago:	Efectivo ☐ Consignación:	Banco:
Transferencia:		
PREPARADO	CONTABILIZADO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
		<i>[Signature]</i>

~~\$ 30.000.00~~
\$ 186.500.00
@ Colegio
Nov 12/21

~~\$ 186.000.00~~
\$ 186.500.00
@ Colegio
oct 19/21

@ Colegio
sept 1/20
~~\$ 200.000.00~~
\$ 186.500.00

[Handwritten signature]

611 0-35-328-1

CALLE 32 No. 1000, San Juan, P.R. 00906

NOT SEVER DISCLOSED

2024 10 17 09:10:24 UTC

40524

FALUNG • A HUMAN RIGHTS ISSUE

14 219

Fecha : 26/07/2016 Hora: 14:19:25

Cajiao : 0.98 mg/L TDA KATHEDINE

Vendedor: JUAN CAMPO REYES LUIS FELIPE

Cliente : HERNANDEZ BERNARDO

Nit/C.C. : 7527508

Telefono : 51.9878470

48-Tarjeta Crédito

Description de l'item

Reference	Cont.	U.M.	Y/r	Unit.	Total
-----------	-------	------	-----	-------	-------

618 IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS

1,000	000	53.0	53.0
-------	-----	------	------

210516 LM016051PS-00505-210516 JEAN MASC

BASTION D - T32/E32

JEAN	1.00	UND133.300.0	133.300.00E
------	------	--------------	-------------

410513 LRU150ZIPS-29507-210513 JEAN MASCO

THURSDAY - T32/E32

11 AM	1.00	UND 113,300.0	133,300.0*
-------	------	---------------	------------

110512 LM0156G1PS-29507-210512 JEAN MASS

CAL019890 - 112/612

JEAN 1.00 UNDT?? 300.0 133,300.0*P

TOTAL	4.00	\$399.95
-------	------	----------

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

Vta Gravada (*).....	339,444	-
----------------------	---------	---

Vita Events	2	4
-------------------	---	---

Discs male (9).....	3,393	-
---------------------	-------	---

I.V.A.	63,900	±
--------	--------	---

Para hacer efectiva la garantía es indispensable presentar la factura de compra o proporcionar el número de cédula del comprador, así como diligenciar y firmar el formato de reclamación por garantía.

Políticas de garantía en cumplimiento de la ley 1480 de 2011:

No se hace devolución del dinero.

Não se admitem trocas ou devoluções de roupa interior, roupa de banho, bodys, artigos modificados ou comprados em outro país.

Las prendas adquiridas en promoción, con descuento o de exclusiva venta en almacenes outlet, no tienen cambio.

El producto no debe ser usado, lavado, modificado o alterado de su estado original.

partir de la fecha de expedición de la factura.

El plazo máximo para realizar cambios es 30 días corridos contados a

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

Para realizar un cambio es indispensable presentar la factura de compra o

No. *100%* *2021* \$ 156.000

Ciudad Fecha 24 8 21

Recibi de: Monica - leonel Hernandez t

ciento cincuenta y seis mil
pesos

Por concepto de: transporte de Agosto
Jerónimo Hernandez

Recibi Luz Elena Toro.

No. \$ 156000

Ciudad Fecha 12 7 21

Recibi de: Monica

cinco cincuenta y seis mil
Pesos

Por concepto de: transporte Julio
Jerónimo Hernandez

Recibi Luz Elena Toro

Finero 24
2023
@Vadernos
\$ 43.000
Confidencial

CONFENALCO GUINDIO NIT 890000321-3

Factura de Venta Numero....:01 -0115692

00220124 Caja 01 FERIA ESCOLAR

043290(A): 07 LEORA DAXILA CARDONA

000190 PRODUCTOS CANT. \$Unit Dp

---* COPIA TOMADA DEL ORIGINAL *---

90623463 CUAD.COS AND	1	8500 44
90623229 CUAD.COS THE	1	8500 44
90629100 CUAD. COS X-	1	4450 44
90623864 CUAD. ARG DU	1	21300 44

TOTAL FACTURA	42,930
CREDITO 1 ->	40,000
EFFECTIVO ->	5,000
DEVUELTA ->	2,050

CREDITO NRO.: 15454
CR 1 15120504004 BONO ESCOLAR

Acepto: _____
VERANDEZ TORRES LEONEL, BERNAR
D.O 7527505

Despachado:

Hora: 4:13:07PM GRACIAS POR SU COMPRA
Num. HABILITADA 01 -0114262 a 0200000
Resolucion 18764040284925 de 2022/11/28
Vigencia: 24 MESES
Codigo de actividad 214 VENTA DE
MEDICAMENTOS.
de retencion: 50% de la tarifa.

FERIA ESCOLAR CONFENALCO
DIO. 13 DE 2021 A FEB. 16 DE 2022
PREGUNTA POR TU CUPO EN CREDISUBSIDIO
AUTORRETENEDOR ICA RES 001/2023 ARMENIA
AUTORRETENEDOR RENTA RES 0014 FEB11/1994
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente factura puede incluir,
Bienes Exentos - Decreto 417

del 17 de Marzo de 2023

EL PUNTO DEL CELULAR A.S

NIT : 1.094.960.927-3

RESPONSABLE DE IVA

ARMENIA (Q) CR 16 # 17- 40

TEL : 7- 412230

DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S

NUMERO : 129501

NIT :
TERCERO :
FECHA : 14/06/2023
FORMA PAGO : CONTADO
CAJA No :

Codigo	Cantidad	Precio	Total
ACES 9000	1	15,000 *	15,00
ESTUCHE CELULAR 5			
ACVI 1100	1	5,000 *	5,00
PROTECTOR DE PANTALLA 2			
ACVI 1100	1	5,000 *	5,00
PROTECTOR DE PANTALLA 2			

SUBTOTAL	21,008.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,992.00
IAC	0.00
TOTAL	25,000.00

RESOLUCION DIAN POS 18764047337608
RANG : 120014a200000FECHA20230411
VIGENCIA 6 MESES

Por politica de la empresa reservamos
el derecho de aceptar devoluciones de
ciertos productos.

PROGRAMA HECHO POR : Juan C. Martinez /
Nit : 7563201-5

AGENCIAS DE EFECTUACION DEL IMPUESTO SOBRE
IVA REENTREN COMUN NO SOMOS
Vigencia: desde 2022/02/22 hasta 2023/02/22 - 12 MESES
Rango desde: 0860 hasta 010000
Numeracion: AUTORIZADA
No. 18764025681407
AUTORIZACION NUMERACION DE EFECTUACION

TOTAL	4.00	4.00

I. DETAILS BY ACCOUNT		
VIA GRABADA (*)	359.445	
VIA EVENTO	2	
Discto. (100%) (*)	1.000	
VIA	171.900	

I. INFORMATION CONTAINED		
Description		
VIA Base		
VIA Impulso		

IMPUESTO AL CONSUMO		
350.051		

IIVA VENTAS/COMPRAS		
63.849		

48 Tarjeta Crédito		

[illegible][illegible]

Feb 27
2022
\$3999.93

No.
 Ciudad *Honica*
 Recibi de: *Julio Hernandez*
 Por concepto de: *Transporte*
 \$ *156000*
 Fecha *12* *7* *21*
Julio 2021
 Recibi *Julio Hernandez*

No.
 Ciudad
 Recibi de: Monica - leonel Hernandez t
 ciento cincuenta y seis mil pesos
 Por concepto de: Transporte de Agosto
 Jeronimo Hernandez
 Recibi 202 Elena Tor.

Enero 24
2023
@vaderados
\$ 43.000
Configurados

CONFENALCO QUINDIO NIT 890000381-0

Factura de Venta Numero....:01 -0115699

20230124 Caja 01 FERIA ESCOLAR

CAJERO(A): 07 LAURA CAMILA CARDONA

CODIGO PRODUCTOS CANT. \$Unit \$p

---* COPIA TOMADA DEL ORIGINAL *---

90625460 CUAD.CDS AMO	1	8500 44
90620229 CUAD.CDS THE	1	8500 44
90629100 CUAD. COS X-	1	4450 44
90623864 CUAD. ARG DU	1	21300 44

TOTAL FACTURA 42,950

CREDITO 1 -> 40,000

EFFECTIVO -> 5,000

DEVUELTA -> 2,050

CREDITO NRO.: 15654

CP 1 13120504004 BONO ESCOLAR

Acepto:

HERNANDEZ TORRES LEONEL BERNARD

C.C 7527508

Despachado:

Hora: 4:13:07:PM GRACIAS POR SU COMPRA

Num. HABILITADA 01 -0114262 a 0200000

Resolucion 18764040284925 de 2022/11/28

Vigencia: 24 MESES

Codigo de actividad 214 VENTA DE

MEDICAMENTOS.

de retencion: 50% de la tarifa.

FERIA ESCOLAR CONFENALCO

DIC. 13 DE 2021 A FEB. 16 DE 2022

PREGUNTA POR TU CUPO EN CREDISUBSIDIO

AUTORRETENEDOR ICA RES 001/2023 ARMENIA

AUTORRETENEDOR RENTA RES 0014 FEB11/1994

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente factura puede incluir,

Bienes Exentos - Decreto 417

del 17 de Marzo de 2020

DATOS DEL CLIENTE

BONO ESCOLAR

Tel:3002921151

EL PUNTO DEL CELULAR A.S

NIT : 1.094.960.927-3

RESPONSABLE DE IVA

ARMENIA (Q) CR 16 # 17- 40

TEL : 7- 412230

DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S

NUMERO : 129501

NIT :

TERCERO :

FECHA : 14/06/2023

FORMA PAGO : CONTADO

CAJA No :

Codigo	Cantidad	Precio	Total
--------	----------	--------	-------

ACES 9000	1	15,000 *	15,00
-----------	---	----------	-------

ESTUCHE CELULAR 5

ACVI 1100	1	5,000 *	5,00
-----------	---	---------	------

PROTECTOR DE PANTALLA 2

ACVI 1100	1	5,000 *	5,00
-----------	---	---------	------

PROTECTOR DE PANTALLA 2

SUBTOTAL 21,008.00

DESCUENTO 0.00

IVA 3,992.00

IAC 0.00

TOTAL 25,000.00

RESOLUCION DIAN POS 18764047337608

RANG : 120014a200000FECHA20230411

VIGENCIA 6 MESES

Por politica de la empresa reservamos

el derecho de aceptar devoluciones de

ciertos productos.

PROGRAMA HECHO POR : Juan C. Martinez

Nit : 7563201-5

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad y Fecha: 16 Febrero 2023.

Pagado a: \$ 21850.

Por concepto de: -Vacona inmunoterapia.

Jeronimo Hernandez Taborda.

Valor (en letras):

Código:

Aprobado:

Firma y Sello del Beneficiario

AlergoSalud

C.C. / NIT. NIT. 908.764.174 - 8

SOLIFORMAS

12 Feb 2023

PROGUERIA MUNICIPAL 1
CURSAL 1
OLGA LUCIA GARCIA MARQUEZ
LL 15 N. 16-28
IT 41908181-2
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
el. 7453065

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
lo.: POS986777

labili: ón numeración según resolución No
8764036463157 del 2022 sep. 20 Rango POS
40223 al POS 1000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
1/02/2023	17:31	05 KAREN	05 06 JU

OLEX GRIPA 100 TABLETAS

00001916 4 U \$ 3.200

Sub Total	\$ 3.200
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 3.200
Valor Recibido	\$ 3.200
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 3.200
Excluido	\$ 0
Gravado	\$ 0
ivado	\$ 0

de Pago efectivo: \$ 3.200

bias por su compra

i: DESKTOP-VM437QA

pidrogas
880.026.123-0
ma P.O.S - Dominium Plus

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado
Factura N°. 5572

RETRO

DIR: C.C UNICENTRO N2.L51

NIT. 1004916018

Fecha: 05-mar-2023 08:41 PM
Cédula: 8E+06
Nombre: LEONEL HERNANDEZ

Atendió: JAMES

FP E

Marca	Detalle	Color	T	Valor
JORDAN	PROMO	VINO	42	140.000
		INTO		

TOTAL

Pago

Resta \$

ESTIMADO CLIENTE: LAS
PROMOCIONE
S NO TIENEN
GARANTIA.

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado
Factura N°. 5572

5 MARZO 2023

RETRO

DIR: C.C UNICENTRO N2.L51

NIT. 1004916018

Fecha: 05-mar-2023 08:41 PM
Cédula: 8E+06
Nombre: LEONEL HERNANDEZ

Atendió: JAMES

FP E

Marca	Detalle	Color	T	Valor
JORDAN	PROMO	VINO	42	140.000
		INTO		

TOTAL

Pago

Resta \$

ESTIMADO CLIENTE: LAS
PROMOCIONE
S NO TIENEN
GARANTIA.

\$140.000=

TENIS PS6
PARIS SAINT
Germain

ZUGOS-40

NIT. 41.964.152-7 - Régimen Simplificado
Relojes - Gafas - Controlas - Acero

Calle 17 No. 17-55 - Pasaje Palacio - Local 16 - Armenia Q.

Fecha:

DIA

MES

2023

FACTURA

Nº

1135

Cliente:

Leonel Hernandez

Dirección:

Régimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 16/02/2022 06:13:02 p.m.

Caja: 262

Cajero: miquipú Maria Fernanda Quintero

Ct/Unl Descripción Total \$ IV 6000 A2

Sub Total \$ 5.042,92

A2 VENTAS AL 19% \$ 957,98

Total Impuestos \$ 957,98

Total \$ 6.000,00

CANTADO \$ 6.000,00

Cambio \$ 0,00

Res. DIAN 9061 del 10/12/2020

Res. DIAN No. 18764014534981 del

24/06/2021 Rang. Aut. 052D desde la

521475 al 771475 Vigencia Hasta:

24/12/2022

Microsoft Retail Management System,

Software Manufacturado Por: 6577722-

Microsoft

Garantía caduca 48 horas después de

su compra. No aceptamos devoluciones

y no realizamos cambios de ropa interior

o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicite la

en el siguiente URL, utilizando los datos

de este ticket

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social:

C.C/NIT:

Gracias por su compra

CRISTAL ARMENIA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO
VALOR SEGUN ARTICULO 3 LEY 1231 DE 2008

ALBERTO OROZCO Q. - NIT. 4.367.971-7 - CEL. 315.488.43.10

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Manchita tipo Cartier	50.000	50.000
Cancelado			
TOTAL \$ 50.000			

EXITO ARMENIA CENT

compra y recoge llamados 3054829046

999397 RECAUDO TARJETA EX 1.500.000
VALOR ABONO = 1500000

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.500.000

ELECTIVO 1.500.000

Recibo: 016842 RRN: 073677

CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA

=00% 1500000 1500000 0

TOTAL = 1500000 1500000 0

TIQUETE : 0628 50296983

RES. DIAN# 18764015090514 DE 15/07/2021

RANG. AUT. 0628 50293973 al 5999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

22/JUL/2021 15:27 0628 06 0248 2742



EXITO ARMENIA CENT

compra y recoge llamados 3054829046

999397 RECAUDO TARJETA EX 1.500.000
VALOR ABONO = 1500000

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.500.000

ELECTIVO 1.500.000

Recibo: 047002 RRN: 073922

CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA

=00% 1500000 1500000 0

TOTAL = 1500000 1500000 0

TIQUETE : 0628 50296145

RES. DIAN# 18764015090514 DE 14/07/2021

RANG. AUT. 0628 50293973 al 5999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

23/JUL/2021 11:17 0628 06 0124 8550



5AK2R

TEL. 7357979 EXT 262800



JUL 22 2021 15:27:58 RBNCT 9.31

EXITO ARMENIA

CLL 19 17-27

TER: JAANZ881

RRN: 073677

APRO: 04852

EMPRESA

V. ABONO

TOTAL

\$ 1.500.000

\$ 1.500.000

PAGO SUJETO A VERIFICACION

*** CLIENTE ***



JUL 23 2021 16:17:41 RBNCT 9.31

EXITO ARMENIA

CLL 19 17-27

Caja 051MR

TER: JAANZ881

RRN: 073922

APRO: 04476

EMPRESA: 770999837332

V. ABONO

TOTAL

\$ 1.500.000

\$ 1.500.000

PAGO SUJETO A VERIFICACION

*** CLIENTE ***



JUL 22 2021 15:27:58 RBNCT 9.31

EXITO ARMENIA

CLL 19 17-27

TER: JAANZ881

RRN: 073677

APRO: 04852

EMPRESA

V. ABONO

TOTAL

\$ 1.500.000

\$ 1.500.000

PAGO SUJETO A VERIFICACION

*** CLIENTE ***

EXITO ARMENIA CENT

compra y recoge llamados 3054829046

999097 RECAUDO TARJETA EX 1.400.000
VALOR ABONO = 1400000

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.400.000

ELECTIVO 1.400.000

Recibo: 016438 RRN: 017311

CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA

=00% 1400000 1400000 0

TOTAL = 1400000 1400000 0

TIQUETE : 0628 12437594

RES. DIAN# 18764015090514 DE 14/07/2021

RANG. AUT. 0628 12437594 al 12437594

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

23/JUL/2021 11:17 0628 06 0124 8550

TEL. 7357979 EXT 262800

Extracto Tarjeta de Crédito

FECHA LIMITE DE PAGO

19-jul-2021

PAGO MINIMO

\$991.216,74

PAGO TOTAL

\$4.249.740,86

\$12732=
2781=
\$15.513=

Resumen Pago Mínimo		Resumen Pago Total	
(+) Abono a capital	956.002,78	(+) Saldo pendiente	4.214.526,90
(+) Intereses corrientes	12.732,96	(+) Intereses corrientes	12.732,96
(+) Cuota de manejo	19.700,00	(+) Cuota de manejo	19.700,00
(+) Póliza deudores	2.781,00	(+) Póliza deudores	2.781,00
(+) Cobro por avances	0,00	(+) Cobro por avances	0,00
(+) Otros	0,00	(+) Otros	0,00
(-) VALOR CUOTA	991.216,74	(+) Intereses de mora	0,00
(+) Intereses de mora	0,00		0,00
(+) Saldo en mora	0,00		0,00

Valor disponible hasta la fecha de corte en tu tarjeta: \$9.750.259
Valor aprobado para compras y avances: \$14.000.000
Otros: Cargos que puedan incluir impuesto 4x1000, honorarios, cobro por reexpedición y saldos anteriores.
Avances: El cupo para avances podrá ser entre el 40% y 100% del cupo total. Consulta el tuyo entrando a nuestra app Tuya o en la línea 01 8000 979 858

Fecha	Descripción	Valor	Transacción	Saldo	Cuota a pagar del mes	Tasa de interés	Cuotas
2021/05/26	+COMPRA NACIONAL I BODEGA DE MATERIALES E	584.500,00		389.489,12	97.374,78	1,93%	2/6
2021/05/26	+COMPRA NACIONAL I CUADROS PEREIRA EDWIN	1.400.400,00		1.283.700,00	116.700,00	1,93%	1/12
2021/05/29	+COMPRA NACIONAL I DISTRIBUIDORES ARM	1.388.500,00		1.272.791,87	115.708,33	1,93%	1/12
2021/05/31	+COMPRA NACIONAL I FULLGAS SAN CAMILO	16.073,00		0,00	16.073,00	1,93%	1/1
2021/06/01	+COMPRA NACIONAL I QUINDIESTRUCOS A R S	119.500,00		0,00	119.500,00	1,93%	1/1
2021/06/01	+COMPRA NACIONAL I CENTRO CORONA ARMENIA	336.000,00		224.000,00	112.000,00	1,93%	1/3
2021/06/21	+COMPRA NACIONAL I CUADROS PEREIRA EDWIN	132.800,00		88.533,33	44.266,67	1,93%	1/3
2021/06/21	+PAGO CAJA	119.900,00		0,00	0,00	0,00%	0/0
2021/06/24	+COMPRA NACIONAL I CERAMICAS DEL VALLE	240.000,00		0,00	240.000,00	0,00%	1/1
2021/06/24	+COMPRA NACIONAL I DISTRIBUIDORES ARM	94.880,00		0,00	94.880,00	0,00%	1/1
2021/06/27	+SEGURO DEUDORES	2.781,00		0,00	0,00	0,00%	0/0
2021/06/27	+CUOTA DE MANEJO	19.700,00		0,00	0,00	0,00%	0/0

Tasa de interés vigente (junio 2021)

Compras	1,9320%	25,8133%
Avances	1,9320%	25,8133%
Mora	1,9321%	25,8150%

Con tu Tarjeta Exitro Pro MasterCard disfrutas más y pagas menos!

Ingresa a

www.tuya.com.co

App Tuya

Descarga nuestra

NUEVAS TARIFAS de julio 2021 en

www.tuya.com.co

Gracias por estar al día: Apreciamos tu gran compromiso y te invitamos a que continúes construyendo tu buen historial crediticio pagando oportunamente, además, disfrutando todos los beneficios de tu tarjeta. Si tienes en algún momento una dificultad para realizar tu pago, llámanos a nuestra Línea Soluciones de Pago, juntos encontraremos una solución. Medellín al 604 9420, Bogotá 743 9099, Call 485 0378 o resto del país al 018000949191

tarjeta exitro es tuya Cupón de pago

Forma de Pago

En caso de pago con cheque girar a nombre de TUYA S.A NIT 96033230-3

Boleto

Boleto

Valor a pagar

Pago Mínimo

Otro valor

\$991.216,74

Fecha límite de pago

19-jul-2021

Número de tarjeta

*****1289

Cheque Número:

LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TORR

Código de verificación: SM-319448

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR - ICETEX
NIT 899.999.035 - 7

CERTIFICA QUE:

Que el crédito No. 0171022290-4, modalidad **PREGRADO MP** otorgado a **MONICA LORENA TABORDA SALAZAR** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA 41951794** y **LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TORRES** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA 7527508** como deudor solidario, se encuentra **AL DIA**

Saldo total adeudado	\$	1,705,895.19
Capital	\$	1,693,287.00
Intereses corrientes	\$	12,608.19
Intereses mora	\$	0.00
Otros	\$	0.00
Valor cuota mensual	\$	149,154.48
Fecha ultima cuota		2020-07-09
Fecha próximo pago		2020-08-05

abono agto 03
- \$400.000=

\$1.305.895.19
200.000=

sep 2-2020
0.00
oct 2-2020
0.00

\$1.105.895.19
150.000=

No 03-150.000=

Dic 2-150.000=

Ene 4-150.000=

Feb 2-155.000=

\$351.000=

Mar 2-150.000=

\$200.000=

Esta certificación corresponde a la información que a la fecha arroja el Sistema de Cartera ICETEX, no ha sido adicionada por parte de quien la expide, con otro tipo de información

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado, a los 6 días del mes 8 de 2020

[Handwritten signature]
403.924.88
\$2.104.000=

Marzo 2/2020
\$150.000=

\$2.54.000=

100.000= 5 abril

\$1.54.000=

7 mayo

\$100.000=

\$54.000=

COORDINACIÓN GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

Elaboró ICETEX en línea

Imprime jmartinez

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



Línea de Atención al Usuario en Bogotá 417 3535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 – 32 Bogotá, Colombia
PBX: 382 16 70

 ICETEX						 La educación es de todos Ministerio de Educación				
Número Cuota	Fecha Pago	Valor Cuota	Pago Capital	Pago Intereses	Intereses de mora	Cargo	Otros	Saldo	Edad de mora	Estado
1	2020-08-05	147.882,59	132.969,43	14.913,16	0,00	0,00	0,00	1.560.317,57	0	FACTURADA
2	2020-09-05	149.154,48	134.578,51	14.575,97	0,00	0,00	0,00	1.425.739,06	0	PROYECTADA
3	2020-10-05	149.154,48	135.835,70	13.318,78	0,00	0,00	0,00	1.289.903,36	0	PROYECTADA
4	2020-11-05	149.154,48	137.104,63	12.049,85	0,00	0,00	0,00	1.152.798,72	0	PROYECTADA
5	2020-12-05	149.154,48	138.385,42	10.769,06	0,00	0,00	0,00	1.014.413,30	0	PROYECTADA
6	2021-01-05	149.154,48	139.678,17	9.476,31	0,00	0,00	0,00	874.735,14	0	PROYECTADA
7	2021-02-05	149.154,48	140.983,00	8.171,48	0,00	0,00	0,00	733.752,14	0	PROYECTADA
8	2021-03-05	149.154,48	142.300,01	6.854,47	0,00	0,00	0,00	591.452,13	0	PROYECTADA
9	2021-04-05	149.154,48	143.629,33	5.525,15	0,00	0,00	0,00	447.822,80	0	PROYECTADA
10	2021-05-05	149.154,48	144.971,07	4.183,41	0,00	0,00	0,00	302.851,73	0	PROYECTADA
11	2021-06-05	149.154,48	146.325,34	2.829,14	0,00	0,00	0,00	156.526,39	0	PROYECTADA
12	2021-07-05	149.154,48	147.692,26	1.482,22	0,00	0,00	0,00	8.834,12	0	PROYECTADA
13	2021-08-05	8.916,65	8.834,12	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	PROYECTADA

MONICA LORENA TABORDA SALAZAR
CARRERA 14 N 22-31 APTO 701
ARMENIA QUINDIO

Referencia de Pago
0171022290-4

Saldo Vencido	Cargos del Mes	Pago Mínimo	Fecha Límite de Pago	Días Mora	Etapas del Crédito
\$ 0,00	149.154	\$ 149.154,00	5/05/2020	0	AMORTIZACION

C O N C E P T O				
Fecha de Transacción (dd/mm/aaaa)	No. Operación	Descripción	Débito	Crédito

INFORMACION GENERAL		
SALDO ÉPOCA DE ESTUDIOS		
Capital	\$	0,00
Intereses Corrientes	\$	0,00
Otros	\$	0,00
Total	\$	0,00
SALDO AMORTIZACIÓN CRÉDITO		
Capital	\$	2.369.644,41
Intereses Corrientes	\$	11.047,46
Intereses de Mora	\$	0,00
Otros	\$	0
Total	\$	2.380.691,87
SALDO TOTAL AL CORTE	\$	2.380.691,87
Cuotas Pactadas		36
Cuotas Pagadas		19
Cuotas Vencidas		0
Cuotas Pendientes		17

RESUMEN CORTE ANTERIOR		
Saldo Inicial	\$	0,00
Cargos del Mes	\$	0,00
Otros	\$	0,00
Subtotal	\$	0,00
PAGOS MES ANTERIOR		
Capital	\$	0,00
Intereses Corrientes	\$	0,00
Intereses de Mora	\$	0,00
Otros	\$	0,00
Subtotal	\$	0,00

RESUMEN VALOR PAGO MINIMO		
Saldo Vencido	\$	0,00
Interés de Mora Saldo Vencido	\$	0,00
CUOTA DEL MES		
Capital	\$	127.080,30
Intereses Corrientes	\$	22.074,18
Valor Cuota del mes	\$	149.154,48
Otros	\$	0,00
Pagos antes del corte	\$	6,00
PAGO MINIMO	\$	149.154,48
Fecha Corte	20/04/2020	

Fecha de pago			VALOR PAGADO	
Día	Mes	Año		
Nombre quien realiza el pago			Documento de identidad	Teléfono

Los valores registrados en los campos de "Otros" pueden corresponder a:

- 1) Porcentaje de aporte al fondo de garantías, que en la actualidad equivale al 2% del valor desembolsado.
- 2) A intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si su crédito tuvo prórroga, congelamiento, refinanciación y/o algún acuerdo de pago.



(415)7707268760013(8020)01710222904

Referencia de Pago
0171022290-4

Entidad financiera	Forma de pago			Valor	
	Efectivo				
	Cheque de gerencia				
	Nro.		Cod. Banco:		
	Fecha de Pago			VALOR PAGADO	
	Día	Mes	Año		
	13	05	2020		
	Nombre quien realiza el pago			Documento de identidad	Teléfono

MONICA LORENA TABORDA SALAZAR
CARRERA 14 N 22-31 APTO 701
ARMENIA QUINDIO

Honica

54ud 086-67468410

0ct4/19

Redeban
Multicolor
OCT 04 2019 10:36:30 REMICT 8.30
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09
C. UNICO: 3007024201 TER: ABC32418
RECIBO: 068520 RRN: 069501
RECAUDO APRO: 232154
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

VALOR \$ 141.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C. C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos		Nit 899.999.035-7	
Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR		Código de Referencia 0171022290-4	
Cheque Gerecia:	No	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU	
Total en Cheque:	\$		
Efectivo:	\$		
TOTAL A PAGAR:	\$ 141.000		
 4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero			
RECIBO PAGO-ENTIDAD FINANCIERA			

Redeban
Multicolor
SEP 04 2019 14:37:09 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 4 ARMENI
CLL 20 14 22
C. UNICO: 3007031578 TER: BLO92174
RECIBO: 010922 RRN: 011166
RECAUDO APRO: 145024
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

VALOR \$ 141.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Impresión - Constancia de Renovación de Crédito

4/20/2019

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos		Nit 899.999.035-7	
Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR	Código de Referencia 0171022290-4	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU	
Valor Cuota	\$	Valor Pagado	\$ 141.000
 4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero			
RECIBO PAGO-BENEFICIARIO			

Dic/19



DIC 02 2019 15:29:57 RBMCT 8.11

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09**

C. UNICO: 3007024201 TER: ABC32419
RECIBO: 005552 RRN: 005814
APRO: 619281

RECAUDO
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

VALOR \$ 142.000

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

FIRMA: _____
C. C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos Nit 899.999.035-7	
Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR	Código de Referencia 0171022290-4
Cheque Gerencia: No Total en Cheque: \$ Efectivo: \$ TOTAL A PAGAR: \$ / 142000	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU
4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero RECIBO PAGO-ENTIDAD FINANCIERA	

Impresión - Constancia de Renovación de Crédito

Nov 2019



NOV 05 2019 16:09:40 RBMCT 8.11

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 4 ARMENT
CLL 20 14 22**

C. UNICO: 3007031578 TER: BL092174
RECIBO: 012242 RRN: 012497
APRO: 548631

RECAUDO
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

VALOR \$ 142.000

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

*** CLIENTE ***

ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos Nit 899.999.035-7	
Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR	Código de Referencia 0171022290-4
Valor Cuota: \$ Valor Pagado: \$ / 142000	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU
4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero RECIBO PAGO-BENEFICIARIO	

febrero 3/2020

 ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos Nit 899.999.035-7	
Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR	Código de Referencia 0171022290-4
Cheque Gerencia: No Total en Cheque: \$ Efectivo: \$ 142.000 TOTAL A PAGAR: \$ 142.000	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU
 4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero	

Impresión - Constancia de Renovación de Crédito

 ICETEX Invertimos en el talento de los colombianos Nit 899.999.035-7	
Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR	Código de Referencia 0171022290-4
Valor Cuota: \$ Valor Pagado: \$	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU
 4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero RECIBO PAGO-BENEFICIARIO	



FEB 03 2020 15:55:23 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 4 ARMENI
CLL 20 14 22

C. UNICO: 3007031578 TER: BL092174
 RECIBO: 014355 RRN: 014626
 APRQ: 924374

RECAUDO
 CONVENIO: 00521
 ICETEX
 REF: 01710222904

VALOR \$ 142.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Pago Monica

*** COMERCIO ***

ENERO 3 2020



ENE 03 2020 11:07:34 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09

C. UNICO: 3007024201 TER: ABC32419
 RECIBO: 020610 RRN: 021049
 APRQ: 433179

RECAUDO
 CONVENIO: 00521
 ICETEX
 REF: 01710222904

VALOR \$ 142.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

may
Abril
2020



invertimos en el talento de los colombianos

Nit 899.999.035-7

Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR		Código de Referencia 0171022290-4
Valor Cuota \$ Valor Pagado \$ 143.000		Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU
 4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero RECIBO PAGO-BENEFICIARIO		



Redeban
Multicolor

MAR 04 2020 08:25:09 REMICT 8.11

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09**

C. UNICO: 3007024201 TER: ABC32419
RECIBO: 047526 RRN: 049473
APRO: 619586

RECAUDO
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

VALOR \$ 142.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 013000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C. C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

may
Abril
2020



invertimos en el talento de los colombianos

Nit 899.999.035-7

Nombres y Apellidos: MONICA LORENA TABORDA SALAZAR	Código de Referencia 0171022290-4
Valor Cuota \$ Valor pagado \$ 143.000	Realice su pago en cualquier oficina de BANCO AGRARIO BANCO POPULAR (ATH) BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BBVA BANCA CAJA SOCIAL ITAU
 4157707268760013802001710222904 Espacio reservado para el cajero RECIBO PAGO-BENEFICIARIO	



MAY 13 2020 09:04:14 REMICT 8,11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09

C. UNICO: 3007024201 TER: ABC32419

RECIBO: 059929

RRN: 062643

APRO: 808160

RECAUDO

CONVENIO: 00521

ICETEX

REF: 01710222904

VALOR \$ 149.154

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

FIRMA:

C. C:

TEL:

MAYO 2020
*** COMERCIO *** \$149.154



JUN 12 2020 15:18:35 REMICT 8,11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09

C. UNICO: 3007024201

RECIBO: 067433

TER: ABC32419

RRN: 070170

APRO: 659474

RECAUDO

CONVENIO: 00521

ICETEX

REF: 01710222904

VALOR \$ 150.000

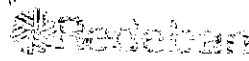
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:

C. C:

TEL:

JUNIO 2020
*** COMERCIO *** \$150.000



CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA



CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA



SEP 02 2020 11:38:25 REMICT 8,11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS PLAZA DE BO
CRA 15 20 09

C. UNICO: 3007024201

RECIBO: 091500

TER: ABC32419

RRN: 091500

APRO: 190000

RECAUDO

CONVENIO: 00521

ICETEX

REF: 01710222904

VALOR \$ 200.000

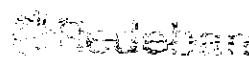
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:

C. C:

TEL:

7527508
3178878470
*** COMERCIO *** \$200.000



NOV 03 2020 12:11:11 REMICT 8,51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 4 ARMENT
CLL 20 14 22

C. UNICO: 300703578

RECIBO: 007885

TER: BLO92174

RRN: 008052

APRO: 883449

REC

CON

ICETEX

REF: 01710222904

VALOR \$ 150.000

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

FIRMA:

C. C:

TEL:

150.000 CLIENTE *** \$150.000

ICETEX
2 Dic
2020



DIC 02 2020 11:49:27 REMICT 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 4 ARMENT
C/L 20 14 22

C. UNICO: 300703 578
RECIBO: 01'038
TER: BL092174
RRN: 01'232
APRO: 93'851
RECAUDO
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

VALOR \$ 150.000

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

*** CLIENTE ***

4 Enero
2021



ENE 04 2021 14:40:17 REMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ALCALDIA AR
CRA 16 16 27 LOC 1 CAN

C. UNICO: 3007024615
RECIBO: 081282
TER: AA622245
RRN: 088102
APRO: 552995
RECAUDO
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

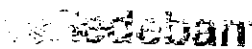
VALOR \$ 149.154

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

FIRMA:
C.C:
TEL:

*** COMERCIO ***

2 Feb
2021



FEB 02 2021 14:00:00 REMICT 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 4 ARMENT
C/L 20 14 22

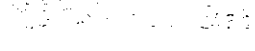
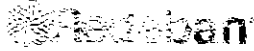
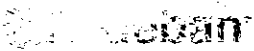
C. UNICO: 300703 578
RECIBO: 01'038
TER: BL092174
RRN: 01'232
APRO: 93'851
RECAUDO
CONVENIO: 00521
ICETEX
REF: 01710222904

Marzo
2/21

ABRIL
5/2021

#155.000

7 Mayo
7/2021



#100.000

ABRIL 5
2021

#100.000

#100.000
MAYO 7/2021

12/01/21
\$60.000

factura \$15.000=

11 Feb 2021

K05. S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la

resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020

DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30

ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38

BOGOTÁ — TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01022004018262	HUEVO TIPO A 30	8,900 5
2 X \$2,290		
01018006014197	PACHOS CRACHOS	4,580 A
0100601001997	ELAS AZUCAR	4,190 A
2 X \$3,590		
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	7,180 5
9 X \$1,890		
01014006023429	LECHE ENTERA TE	17,010 5
2 X \$6,290		
05003019829	JAMON DE CERDO	12,580 A
34,990		
071601	LONGHITA BLANCA	6,350 A

VALOR TOTAL 64,400

EFFECTIVO \$ 70,000

CAMBIO 5,600

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	33,090	33,090	0
A	31,330	26,328	5,002
		59,418	5,002

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

CEDULA DE CIUDADANIA

7527508

BIENES EXENTOS DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica

PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO

opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: SEBASTIAN OCHOA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19

11/02/21 18:27 05 0194 02 2357 0002

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18763006084783 20200529 AUTORIZA G913

DESDE 137369 HASTA 899999

FACTURA DE VENTA G913 230908



El 22/10/2021

FRM 0001

16/12

Huevo

\$17.100=

VICTOR MANUEL RINCON PEREZ

COMERCIALIZADORA AVICOLA

GUAYACANES DEL QUINDIO

NIT:7546635

Dir: calle 17 N° 18 - 35

Tel: 7410607 Cel: 3176402013

No responsable del impuesto a las ventas

Factura de Venta Pos

No P-48960

17/02/2022

Cant.	Código	Descrpción	Valor total
30	1	Extra Blanco (Unid)	\$ 17 100
TOTAL =====>			\$ 17.100
RECIBIDO ==>			\$ 17.100
CAMBIO ==>			

Forma de pago

Caja # 1

VENDEDOR :

TOTAL : \$ 17 100

NRO ARTICULOS VEND 30

USUARIO : ADMIN

EQUIPO/CAJA : DESKTOP-SDCMRSL

FECHA VENCIMIENTO : 17/02/2022

Resolución DIAN No. 18764012608541 de 23/04/2021,

Rangos P 33.721 al P 50.000 Vigencia 6 Meses Hasta

factura \$15.000=

11 Feb 2021

RINDEMAX LA 23 S.A.S

NIT: 901143462-1 REGIMEN COMUM

Dir. CRA 23 No 10-28 Tel: (6)736-23-36

VENTAS AUTOSERVICIO

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 20:21:13

FACTURA DE VENTA No. R3-361967

Datos del Cliente:

Código o Nit: 001

Nombre: CLIENTE GENERAL

Telef. : ...

Cod.	Descripción	Cant.	Vr Total
01258961MBO	PAN TAJADO FAFI	1.00	\$5,650
019555CHOCO	LECHE ALQUERIA	1.00	\$9,150
023909AVENA	ALQUERIA BOL 6	1.00	\$8,690
300152MILO	GALLETA ANILLOS	1.00	\$12,450
300153MILO	GALLETA ANILLOS	1.00	\$12,450
022289SAI	CHICHA RANCHERA	1.00	\$17,200
005692JAMON	ZENU ESTABDAR	1.00	\$16,090
3008585URTEA	FUSION DE FRU	1.00	\$12,350
022555BOLSA	T-40	2.00	\$0

Cant. Articulos	10
Sub Total Excluido:	\$5,850
Sub Total Gravado:	\$74,269
Sub Total:	\$80,119
Iva 5%:	\$0
Iva 19%:	\$14,111
INC:	\$102
TOTAL:	\$94,332
El Cliente Cancelo	\$100,032
Cambio a Entregar :	\$5,700

LA VIGENCIA DE ESTA RESOLUCION ES

DE 18 MESES DOC. OFICIAL DE ACTUALIZACION

DE NUM. DE FACTURACION POS

RESOL. No.18764009867472 DE 21/01/2021

DEL R3-273150 HASTA R3-1000000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

TOS-DECRETO 417 DEL 17 DE ABRIL

TIENDAS DE
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION
--------	-------------

3 X \$2.290		
01018008014197	NACHOS CRACHOS	6,870 A
01028007035091	GALLETAS SALTIS	3,290 A
2 X \$6,290		
01005003019829	JAMON DE CERDO	12,580 A
2 X \$1,990		
01016009018569	PAN TAJADO BLAN	3,990 B
01014021010121	QUESO MOZZARELL	5,990 S
01014021010121	QUESO MOZZARELL	5,990 S
2 X \$3,890		
01001008021854	GRANOLA FRUTOS	7,700 A
9 X \$1,990		
01014008016069	LECHE DESLAC TE	17,910 S
SUBTOTAL		63,610

AHORRO ADICIONAL \$	-10
VALOR PAGADO	63,600
EFFECTIVO \$	70,000
CAMBIO	6,400

CAMBIO		RESUMEN DE IMPUESTOS
IDA	TOTAL	BASE

6	3,980	3,980	0
5	29,190	29,190	0
4	30,440	25,560	4,880
		52,750	4,880

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CEDULA DE CIUDADANIA
7527508

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: JOHAN ROSSO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21
27/02/21 16:33 05 0184 01 5791 0005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763002049971 20191128 HABILITA 0595
DESDE 455500 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA 0595 619983



ROBILSON ANDRES MEDINA VELEZ
ROBLISSON ANDRES MEDINA VELEZ
NIT. 18522211-3
MOVILCELL
ARMENIA CALLE 17 # 16-01 ESQUINA
3123909988

DOCUMENTO : DOCUMENTO MANUALE PER IL
CALCOLO : CALCOLO

FECHA : 03/05/2021
HORA : 12:31:29
CAJA No :

Codigo	Cantidad	Precio
--------	----------	--------

ACCESORIOS	1	8,000 *
SUBTOTAL		6,722.00
DESCUENTO		0.00
IVA		1,277.00
ITAC		0.00
TOTAL		8,000.00

= \$19,000

MAYO
14/05/2021
\$20.283

SUPERMERCADO
LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT. 805.027.024.-4
VENTANILLA VERDE CL 23 16-21

FACTURA DE VENTA V2 491336

Caja : 024 02 Turno: 1 SALAZAR
Consec. #: 59600 Fecha: 2021/05/03
Documento Interno: V2-491336 Hora: 10:42 a
Vendedor : *** SALAZAR RIVERA LUIS ANDR
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripción	UM	Total
11493	LIMON (MILITARI)	kg	1053 E
	0.99 x \$2,700		
2164	COMBIEN LA LEV UN	5900 E	
	LEON NESTLE UN	42.00 E	
2164	GRANOLA FRUTOS UN	5100	
	2.00 x \$4,550		

TOTAL \$20,283
DETALLE DE VALORES I
Vta Gravada (19.00) 7,648 E
Vta Exgravada (11.163) 11,163 E
I V A 1,452 E

INFORMACION TRIBUTARIA I		
%	VR_BASE	VR_IMPUESTO
19.00	7,648.00	1,452.00
E= 0.00	11,163.00	0.00
Efectivo		\$52,000
CAMBIO		\$31,717

Autorización: 18764000986933 Autorizada
Vigente F.I: 17-JUL-2020 F.F 17-ENE-2022
Rango de: V2 1 al V2 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRAN CONTRIBUYENTE RE.012635
DE 14/DIC/2018.REG.COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA

14 MAYO
2021
\$56200

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276982-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01002004037449	JABON LIQUIDO A	2,550 8
07702024725930	ALIMENTO LACTEO	6,990 5
01001006021654	GRANOLA FRUTOS	3,850 A
	9 X \$2,050	
01014006016063	LECHE DESLAC TE	18,450 5
01016015036575	PAN ARTESANAL I	3,990 5
01014021014372	QUESILLO TAJADO	5,990 5
	2 X \$7,190	
01005003024786	JAMON DE PAVO W	14,380 A
SUBTOTAL		56,200

VALOR PAGADO 56,200
TARJ CRE/DEB \$ 56,200
AUTORI=876652 TARJ=4476 RRN=000388
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	35,420	35,420	0
A	18,230	15,319	2,911
8	2,550	2,550	0
		53,289	2,911
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417			
0=NO GRAVADOS			
CEDULA DE CIUDADANIA			
7527508			
BIENES EXENTOS DECRETO 417			
DEL 17 DE MARZO DE 2020			

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

ATENDIDO POR: JOHAN ROSSO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
14/05/21 10:27 05 0184 01 6506 0005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763002049971 20191128 HABILITA D595
DESDE 455500 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA D595 647955



Marzo 25/2021

- + Huevos,
- + Shampoo,
- + Sandwich.
- + Leche deslactosada.
- + Cereal.
- + Yogurt Coco.
- + Crema dental.
- + panitos.
- + frutas →
- + pollo.
- Verduras
- + Pruebas Colegio

Huevos 04-06-21 \$15000

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
XX XX # XX - XX-- TEL: XX XXXXXXXXXXXXXXXX
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702189055804	LONCHERA SURTID	5,490 A
07702001055487	BONYURT SURTID	7,990 A
2 X \$3,590		
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	7,180 5
07702993019573	POLVO ACIDO Y C	690 A
9 X \$1,950		
01014006023429	LECHE ENTERA TE	17,550 5
01011006021264	GALLETA CHIPS C	3,990 A
01001006021654	GRANOLA FRUTOS	3,850 A
2 X \$4,990		
01005003018914	JAMON DE POLLO	9,980 A
2 X \$4,990		
07702603071601	LONCHITA BLANCA	9,980 A
SUBTOTAL		66,700
VALOR PAGADO		66,700
EFECTIVO \$		100,000
CAMBIO		33,300

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	24,730	24,730	0
A	41,970	35,269	6,701
		59,999	6,701
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417			
0=NO GRAVADOS			
CEDULA DE CIUDADANIA			
7527508			

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: NICOLAS CARDENAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
04/06/21 19:18 05 0194 02 9729 958323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764013926256 20210602 HABILITA G913
DESDE 273463 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G913 274532



BIGULETAS ELITE

REPUESTOS - ACCESORIOS - MANTENIMIENTO
 ALBA NUBIA DAVILA CALLEGO - NIT. 24.368.065-6

Calle 13 No. 15-26 Tel: 745 41 60 Armenia - Quindio

5	6	2
DIA	MES	AÑO

FECHA

SEPARADO N° 728

Señor (es): Leonel Hernandez

C.C./NIT:

Dirección:

Tel: 317 887 8470

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
1	lucra +6. sell.		15.000
1	lucro +6		8.000
1	lucro +6		2.000
TOTAL			25.000

SISTEMA DE SEPARADO MÁXIMO 3 MESES - NO SE DEVUELVE DINERO

Impreso por T1POLITO NIT 7.555.239-0

MAIHO

TOTAL \$

Aceptado

GARANTÍA _____ **MESES**
Por efectos de garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios y empaque originales. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioros, o desconfiguración de las máquinas o software, virus o por levantar los sellos de seguridad.



ASUS **TOSHIBA**
Leading Innovation

ORDEN
0939

SEÑOR(ES): José Hernández

DIRECCIÓN:

FECHA

29 01 22

PEDIDO No.

27887870

TELÉFONO:

CELULAR

CANT.		Descripción del Artículo		Valor Unitario	Valor Total
1		Cargador Computador lenovo 29.		\$80.000	\$80.000
		<i>[Signature]</i>			

Observaciones: Garantía: Lunes a Jueves 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Despachado por:

Recibido por:

TOTAL \$

C.C. o Nit No.



Distribuidora de Monturas y Accesorios

Soi - Filtro U.V.

Cra.16 No. 16-21 C.C. Megatodo - Loc. 3 y 4

Cell: 310 210 3210 - 320 412 8179 - Armenia Q.

NO RESPONSABLE DE IVA

Forma de pago

22	10	50
----	----	----

FACTURA N.º 2947

From the above discussion, it is clear that the

Direction:

Telefons:

[illegible]

Neco-Publicity INT. 41906.61-9 Tel. 31616689

Para todos los efectos legales el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene el carácter de título negociable y presta mención ejecutiva:

Del: 18/08/2021
\$18,150

SUPERMERCADO
LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT 805.027.024-4
CALLE VERDE 11 21 16-21

FACTURA DE VENTA VZ 618037

Caja : 024 02 Fecha: 2021/07/20
Corsec. #: 73902 Documento Intero: VZ-018037
Vendedor : 444 GRANADA QINZALIT HANDELA
Coral Pago: CONTADO

Item Descripción IM Total
4444 ALM LACTEO 7000 YOL 000 7200
5000 ALM LACTEO 7000 YOL 000 5000
2.000 X \$4.200

TOTAL \$11,700
DETALLE DE VALORES
Vta Gravada (+) 14,412
IVA 2,700

Informacion Tributaria
% Vta Gravada Vta Impositivo
19.00 14,412.00 2,700.00
Otros: 11 L.C. OBLIGACION \$17,100
CAMBIO \$0

Autorizaci6n: 18/04/2020/9933 Autorizada
Vigente f. 1: 17 JUL 2020 f. 2: 17 EN 2022
Rango de: VZ 1 al VZ 9999999-
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial NIT 890319030-3

GRAN CONTRIBUYENTE RE.012635
DE 14/DIC/2018. REG.COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA F535 432730
DESDE 425709 HASTA 499898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764014223656 20210615 HABILITA F535
08/07/21 08:46 05 0138 03 6221 925752
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
ATENDIDO POR: MAURICIO IDARRAGA
DEL 17 DE MARZO DE 2020
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
7527502
CEDULA DE CIUDADANIA
0-NO GRAVADOS
6-EXCLU, 5-EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417
ID TOTAL BASE IVA
5 46,800 46,800 0
A 6,290 5,286 1,004
RESUMEN DE IMPUESTOS
CAMBIO 1,950
EFFECTIVO \$ 55,000
VALOR PAGADO 53,050
AHORRO ADICIONAL \$ -40
SUBTOTAL 53,090
07508548060811 CREMA DENTAL CO 6,290 A
24 X \$1,950 46,800 A
CODIGO VALOR DESCRIPCION VALOR
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
TIENDAS DI
BOGOTA - TEL: 018000120201
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
Resolucion No. 8061 de Dic. 10 de 2020
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
Somos Grandes Contribuyentes
NIT: 900276962-1
KOBRA COLOMBIA S.A.S.

FACTURA DE VENTA F535 432730
DESDE 425709 HASTA 499898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764014223656 20210615 HABILITA F535
08/07/21 11:49 05 0138 03 6388 925752
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
ATENDIDO POR: MAURICIO IDARRAGA
DEL 17 DE MARZO DE 2020
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
7527508
CEDULA DE CIUDADANIA
0-NO GRAVADOS
6-EXCLU, 5-EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417
ID TOTAL BASE IVA
A 35,300 29,685 5,635
RESUMEN DE IMPUESTOS
CAMBIO 4,700
EFFECTIVO \$ 40,000
VALOR PAGADO 35,300
SUBTOTAL 35,300 A
01001006021654 GRANOLA FRUTOS 7,700 A
2 X \$3,850
07702004013888 PONY MALTIN MIN 2,850 A
3 X \$950
07702024069904 LECHE MALTEADA 7,390 A
01019007013653 SALSA DE QUESO 3,190 A
07702006296689 SHAMPOO SAVITAL 9,590 A
01018006014187 MACHOS CRACHOS 4,580 A
2 X \$2,290
CODIGO VALOR DESCRIPCION VALOR
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
TIENDAS DI
BOGOTA - TEL: 018000120201
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
Resolucion No. 8061 de Dic. 10 de 2020
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
Somos Grandes Contribuyentes
NIT: 900276962-1
KOBRA COLOMBIA S.A.S.

20/08/2021
\$18,150

21/12/22

Apr Code: 09675D
Transaction ID: 574241
Payment Type: CREDIT
Invoice: 42252
Result: CAPTURED
Approved Amount: USD \$90.38
Ref: 000000000060
Response: APPROVAL - 000
Approved: Online
CID Code: 0x80 (ARQC)
VISA CREDIT
SEQUENCE: 00000049
AID: A0000000031010
TVR: 8000008000
TSI: 6800
AC: 924F7D2707EFA644
IAD: 06011203A0A000
ARC: 00
Total: USD \$ 90.38

Doc 2022

Customer Copy

Change 0.00

You have saved 55.60

Shop Levi.com. More Styles. More Sizes.
Now Hiring www.levistrauss.com/careers

16 Dic/2022 \$293.700

tennis
tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
PORTAL DEL QUINDIO
C.C. Portal del Quindio LC N2
63001 ARMENIA (QUINDIO)
TEL : 7357473
NIT : 890520043

Factura de venta 08 0811 0548
Numero Fecha Hora Esta Caj
216958 16/12/22 10:59 0081 0185
Vendedor : ESGUERRA RIVILLAS MARTA VI
1094949541



CC : 7527508
Nombre : LEONEL BERNARDO HERNANDEZ TOR

Descripción	Valor
7704122070493 CAM0002083-0 XS 149.900,00	
1x CAMISAS ENTERO MANGA LARGA	
7704122080744 PAN0000558-0 30 189.900,00	
1x PANTALONES ENTERO	
7704122103948 JEA0001991-0 28 149.900,00	
1x JEANS NUDY PLANO CINTURA CON PRETIN	
Subtotal	489.700,00

Descuento ticket		
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-60.000,00
sobre	CAMISAS ENTERO MANGA LARGA XS RO	
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-76.000,00
sobre	PANTALONES ENTERO 30 VERDE HOJA	
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-60.000,00
sobre	JEANS NUDY PLANO CINTURA CON PRE	

**** \$ 293.700 ****
3,00 articulos

VISA 293.700,00

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	246.806,00
		46.894,00

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.

AL CORREO ELECTRONICO REPORTADO LE LLEGARA SU RESPECTIVA FACTURA ELECTRONICA.

web site www.tennis.com.co

MEDELLIN 6041314

BOGOTA 3902195

RESTO DEL PAIS 018000940039

email servicioalcliente@tennis.com.co

1. 凡在本行存款，不論定期、活期，均按存款總額，依下列利率計算利息：
 2. 定期存款：一年期、二年期、三年期、五年期，利率分別為百分之四、五、六、七。
 3. 活期存款：按日計算，利率為百分之二。
 4. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。
 5. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。
 6. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。
 7. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。
 8. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。
 9. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。
 10. 凡在本行存款，均須繳納存款證明書，並按規定辦理登記手續。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

LA VIGENCIA DE ESTA RESOLUCIÓN ES DE 18 MESES DOC. OFICIAL DE ACTUALIZACIÓN
DE NUM. DE FACTURACION POS
RESOL. No.18764009867472 DE 21/01/2021
DEL R3-273150 HASTA R3-1000000

VENITAS AUTOSERVICIO
Fecha y hora de Impresión: 05/07/2021 12:26:13

FACTURA DE VENTA No. R3-310501

Vendedor: CPMVMI
Caja : SERVIDOR #
Fecha/hora : 05/07/2021 12:26
Cafetero : ALFARANDA

Datos del Cliente:
Codigo o Nit: 0001-B
Nombre: +

2021

\$186,000

2021

2021

60 CASH

EMPRESA DE TRANSPORTE

CATORCE CATORCE S.A.

"EMPRESA CON PROYECCIÓN TRANSPORTADORA DEL NUEVO SIGLO"

Cra. 15 No. 24 - 48 Tels: 744 22 22 - 744 15 15 Armenia Quindío - Colombia

CATORCE

CATORCE

CIUDAD Y FECHA: junio 09 2021

\$ 60.000

RECIBÍ DE: Leonel Bernardo Hernandez

POR CONCEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE: junio

LA SUMA DE (en letras): Cincuenta mil pesos

Eduardo

TRANSPORTADOR

No. INTERNO: 7066

FIRMA: Eduardo

GRUPO MINIMAX S.A.S
NIT: 901.444.584-3 Responsable de Iva
CL 11 No 13-54 Armenia-(Q)
Tel. 3205259925
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS GM21 5669
Fecha : 2021/06/08
Hora : 17:44:15 Vend: 01-MMHS ANGY
Caja : 601 - 0 LAURA DANIELA URAN Q

Codigo Descripcion Total TIP
92288 TERMO PLASTICO C 14,500 19
*** TOTAL : 14,500
Forma Pago
01 EFECTIVO 14,500
CAMBIO 35,500

[DETALLE IVA]			
TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
19=19%	14,500	12,185	2,315
Total :	14,500	12,185	2,315

Res DIAN: HABILITACION 18764009795477
DE 2021/01/19 RANGO: GM21 1 Hasta GM2120000
Vigencia: 12 Meses
Favor no practicar retencion en la fuente, somos una empresa acogida al regimen ZESE inicio desde el año gravable 2021 ley 1955 de 2019 sociedad constituida el 06 de enero de 2021, matrícula mercantil 247964 cámara de comercio de Armenia y del Quindío.
Us: DANI 2021/06/08 17:44:15
* GRACIAS POR SU COMPRA *
“(DEC417) = Bienes Exentos - Decreto 417

1° Junio 2021 48581= **RINDEMAX LA 23 S.A.S**

NIT: 901143462-1 REGIMEN COMUN
Dir. CRA 23 No 10-28 Tel: (6)736-24-07

VENTAS AUTOBREVES

Fecha y Hora de Impresión: 01/06/2021 17:34:17

FACTURA DE VENTA No. R1-346946

Vendedor: GENERAL VENTAS Fecha: 01/06/2021 17:34
Caja: SERV VENTAS No. 44 ANDRA

Datos del Cliente:
Codigo de Nro. 2000

Cod.	Descripción	Cant.	Vr Total
02505	TOR...AS	00	\$4,490
00430	JAM...	00	\$8,150
00220	PASTA...	00	\$4,690
02255	BOLSA...	00	\$0
01550	TRIDENT FR...	00	\$1,200

Cant. Artículos: 5
Sub Total Excluido: \$0
Sub Total Gravado: \$15,571
Sub Total: \$15,571
Iva 5%: \$0
Iva 19%: \$2,958
INC: \$51

TOTAL: \$18,581
El Cliente Cancelo \$50,000
Cambio a Entregar : \$31,419

LA VIGENCIA DE ESTA RESOLUCION ES
DE 18 MESES DOC. OFICIAL DE ACTUALIZACION
DE NUM. DE FACTURACION POS
RESOL. No.18764009867472 DE 21/01/2021
DEL R1-314250 HASTA R1-1000000

****GRACIAS POR PREFERIRNOS****
TOS-DECRETO 417 DEL 17 DE ABRIL

12 Queso Doble Crema \$6000=

MUNICIPAL DROGUERIAS 3
MUNICIPAL DROGUERIAS 3
HERNANDEZ OROZCO JHON JAIRO
CR 16 12 42 LC 2Y3
NIT 7549558-0
Regimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel. 7482677

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: B1811453

Autorización numeración según resolución No
18764015431208 del 2021 jul 24 Rango B 1700001
al B 2000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR
Fecha Hora Vendedor
01/01/2022 12:12 45 LILIB 44 FAYER
HIDRASOL 60 ZINC UVA 600 ML SU. ORAL ICOM
100022132 1 C \$ 6.350
KRODEX F COMPUESTO X 20 CAP
7703712011366 6 U \$ 9.600
LORATADINA 10 MG 10 TABLETAS GENFAR
100001759 1 C \$ 1.600

Sub Total \$ 17.450
Descuento \$ 0
Total Factura \$ 17.450
Valor Recibido \$ 17.450
Cambio \$ 0
Exento \$ 1.500
Excluido \$ 15.950
No Gravado \$ 0
Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo \$ 17.450

Gracias por su compra !

Caja: DESKTOP-FSIG86U

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

1° Junio 2021 \$12500= Pollo
POLLO SANTA LUCIA
CANADA
POLLO SANTA LUCIA S.A.S
NIT: 901205713-2

RESPONSABLE DE IVA
CRA 23 E 10-08
00730 9800
FACTURA DE VENTA

01/06/2021 06-01
MCP01 007302
CT 1

\$12,550
\$12,550
\$12,550

March 16/22 \$124.80=

21 Marzo/22 Total \$24800

SALLEG0 MARULANDA MARCELO

NIT: 10255470-1

VEVEEIA ARMENIA1

15 DE 21 DE MERA GOD Armenta

ION ETAN P.O.S No 18764024736036

FECHA RESOLUCION

DEL 2022-01-31 AL 2022-07-31

REFEJO A1 RANGO 1 AL 10000

GRUPO DE VENTA No A1 1115

HA: 2022-03-21 HORA: 11:22:41

TURNO: POR Fecha Actual: 2022-03-21

LLEVAR

1/4 Chocolate 1 24,800 24,800

TOTAL SIN IMPUESTOS \$ 24,800

IMPUESTOS \$ 0

TOTAL \$ 24,800

IMPUESTO BASE VALOR

Exento A1 0% 24,800 0

FORMAS PAGAR

Efectiva \$ 24,800

TOTAL RECIBIDO \$ 50,000

CAMBIO \$ 25,200

RINDEMAX LA 23 S.A.S

NIT: 901143462-1 REGIMEN COMUN

Dir: CEA 23 No 10-28 Tel: (57) 306-2400

Fecha de Emision: 2022-03-21

(FAC) 1115 1115

Valor Total: \$ 24,800

Datos de Pago

Código de Pago

Forma de Pago

ORDEN DE PAGO
LOS DECRETOS 417 DEL 17 DE 1991

IMP1
Impuesto con Cont. y V. - Inscripción 810.000.030-9 www
RINDEMAX S.A.S.
21/03/2022 a m.

VICTOR MANUEL RINCON PEREZ
COMERCIALIZADORA AVICOLA
GUAYACANES DEL QUINDIO

NIT: 7546635

Dir: calle 17 No 18 - 35

Tel: 7410607 Cel: 3176402013

No responsable del impuesto a las ventas

Factura de Venta Pos
No. P-30881

02/03/2021

CUANTIAS MENORES

CI No.: 222222222

Canl	Código	Descripción	Deto	Valor total
1,46	23	Pechuga (Kilo)		\$ 14.600
30	1	Extra Blanco (Unid)		\$ 13.200
TOTAL *****				\$ 27.800

\$ 27.800

RECIBIDO ==>

CAMBIO ==>

Forma de pago
Caja # 1
VENDEDOR: Valor
\$ 27.800

TOTAL: \$ 27.800

NRO. ARTICULOS VEND: 31,46

USUARIO: ADMIN

EQUIPO/CAJA: DESKTOP-SDCMRS

FECHA VENCIMIENTO: 02/03/2021

Resolución DIAN No. 18764001847298 de 08/08/2020.
Rangos P. 11.0001 al P. 50.000 Vigencia 6 Meses Hasta

25 April 2022
\$65,480=

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

2 X \$2,550		
07700304975617 NACHOS CRACHOS	5,100	A
2 X \$8,350		
07700304289882 QUESO TAJADO VI	16,700	5
08699141057060 GALLETA BISCOLA	4,990	A
07702993036020 GOMAS SURTIDAS	2,390	A
9 X \$3,050		
07700304074617 LECHE DESLAC TE	27,450	5
3 X \$2,950		
07700304160891 LECHE ENTERA TE	8,850	5
SUBTOTAL	65,480	

VALOR PAGADO 65,480
TARJ CRE/DEB \$ 65,480
AUTORI=961858 TARJ=4476 RRN=005408
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	53,000	53,000	0
A	12,480	10,487	1,993
		63,487	1,993

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

Registra compras iguales o superiores a
\$50.000, realizadas entre el 15-04-2022
al 31-05-2022 con este código:
G913-0430870-00065480
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: JUAN HERNANDEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
25/04/22 17:52:05 0194 02 7968 962256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764013926256 20210602 HABILITA G913
DESDE 273463 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro G913 430870



65,480
- 27,450
= 38,030
29/4/22

Impreso: Conceptos Gráficos S.A.S. NIT. 800.161.128-6 - Tel. 7445909.

CHEQUE NO.	
BANCO:	
EFFECTIVO:	X
CUIDAD Y FECHA:	JUNIO 11 de 2021
RECIBIDO DE	Juanel Hernandez
LA SUMA DE:	Oficina Hilpacos nct
POR CONCEPTO DE	Pago Arrendamiento Paqueadero # 22.
Res de junio/21.	

FIRMA

RECIBO DE CAJA
Nº 845

La OCCIDENTE

8/10/22
2022
\$12000

LA OCCIDENTE S.A.S
CRA 23 No 10-26
Tel: (6)736-23-36
Régimen común
FACTURA DE VENTA No PAR2 218857

FECHA: 25/04/2022

CLIENTE: VENTAS VARIAS
NIT: 14
DIR: 50
TEL: 50
VENDEDOR: MARIA LUISA ARANGO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	OCIO	SUBTOTAL	TOTAL
PRODUCTOS VARIOS EXCENTOS					
1	3,500	0	3,500	3,500	
MARCADOR GRANITE PORTA FOMA MEXICO					
1	2,585	0	2,585	2,585	
CHIRCHE PLAST VERDE TRITON					
1	1,007	0	1,007	1,007	
BANDAS CARBON LUNA OPTIPLUS					
1	924	0	924	924	
PRODUCTOS VARIOS EXCENTOS					
1	3,000	0	3,000	3,000	

LIQUIDACION FACTURA

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	
	11,121	
DESCUENTO	0	
IVA	878	
RETERVA	0	
RETERVANTE	0	
RETERICA	0	
TOTAL	12,000	
VALOR NEGOCIADO	20,000	

EXENTO: 0.00
%: 0.00
DESCUENTOS: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Verifique su compra por todas 24 Horas
no se aceptan reclamos

Numero de factura: 218857
de Registro: 218857
PAR2: 218857

Impresión por: 218857
Sistema de facturación: 218857
Impresión por: 218857

RINDEMEX LA 23 S.A.S

NIT: 901143462-1 REGIMEN COMUN
Dir: CRA 23 No 10-26 Tel: (6)736-23-36

VENTAS AUTOSERVICIO

Fecha y Hora de Impresión: 25/04/2022 17:58:36

FACTURA DE VENTA No. R3-378056

Vendedor: GENERAL
Caja: SERVIDOR #
Fecha de venta: 25/04/2022
Caja: 11111111

Datos del Cliente:
Codigo o NIT: .001

Cod.	Descripción	Cant.	Vr Total
300152	MILO GALLETA ANILLOS	1.00	\$12,450
300152	MILO GALLETA ANILLOS	1.00	\$12,450
300751	TOSTI EMPANADA LIMON	1.00	\$3,050
300723	SUNTEA LIMON MANDARI	1.00	\$12,350
300723	SUNTEA LIMON MANDARI	1.00	\$12,350
018494	BIMBO PAN PERRO X 6	1.00	\$4,950
024173	BIMBO TORTILLINAS TR	1.00	\$9,050
018494	BIMBO PAN PERRO X 6	1.00	\$4,950
012589	BIMBO PAN TAJADO FAM	1.00	\$6,290
012589	BIMBO PAN TAJADO FAM	1.00	\$6,290
024715	ALPIN CHOCOLATE CAJA	1.00	\$15,550
010663	PONY MALTA MINI X 6	1.00	\$6,990
005692	JANON ZENU ESTANDAR	1.00	\$16,090
000089	SALCHICHA RANCHERA	1.00	\$17,200
000089	SALCHICHA RANCHERA	6.00	\$0

Cant. Articulos	20
Sub Total Excluido:	\$22,480
Sub Total Gravado:	\$98,764
Sub Total:	\$121,244
Iva 5%:	\$0
Iva 19%:	\$18,765
INC:	\$306
TOTAL:	\$140,316
El Cliente Cancelo	\$140,316
Cambio a Entregar :	\$0

LA VIGENCIA DE ESTA RESOLUCION ES:
DE 18 MESES DOC. OFICIAL DE ACTUALIZACION
DE NUM. DE FACTURACION POS
RESOL. No. 18764009867472 DE 21/01/2021
DEL R3-273150 HASTA R3-1000000

****GRACIAS POR PREFERIRNOS****
TOS-DECRETO 417 DEL 17 DE ABRIL

Fulld
Marzo/21

CAJA COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO
CREDITO--AGENCIA ARMENIA CENTRO
NIT: 890002377

Caja de caja NRO. CNGC: 1744525
Jueves Marzo 4, 2021 10:6
Caja: SANCHEZ, CORTES LUIS FERNANDO
NIT: 7532053

Ahorros: 3001100455 Línea: 0011
Por 50,000.00
Total transaccion 50,000.00
TRANSACCION POR TABUILLA

FIRMA

04 MAR 2021

Agente: JOSE MANUEL MONTAÑA

RECIBIDO CAJA 2

Club Deportivo TALENTOS
NIT: 900.587.335 - 6

RECIBO DE CAJA
Nº 1045

DIA MES AÑO
03 11 20

Recibimos de BERNINO HERNANDEZ
La suma de: Quince mil \$ \$ 50000
Por concepto de: NOVI 20
3178818475

Enero Febrero Marzo
Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre
Octubre Noviembre Diciembre

Firma: _____

B/ Ciudad Dorada cancha principal cels: 315 815 4367 / 320 694 6063

Club Deportivo TALENTOS
NIT: 900.587.335 - 6

RECIBO DE CAJA
Nº 927

DIA MES AÑO
06 02 20

Recibimos de BERNINO HERNANDEZ
La suma de: Quince mil \$ \$ 50000
Por concepto de: FEbrero 20
2113683235

Enero Febrero Marzo
Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre
Octubre Noviembre Diciembre

Firma: _____

B/ Ciudad Dorada cancha principal cels: 315 815 4367 / 320 694 6063

Club Deportivo TALENTOS
NIT: 900.587.335 - 6

RECIBO DE CAJA
Nº 889

DIA MES AÑO
14 01 20

Recibimos de BERNINO HERNANDEZ ENEZO 2020
La suma de: Quince mil \$ \$ 50000
Por concepto de: NOVI 20

Enero Febrero Marzo
Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre
Octubre Noviembre Diciembre

Firma: _____

B/ Ciudad Dorada cancha principal cels: 315 815 4367 / 320 694 6063



Club Deportivo
TALENTOS
NIT: 900.587.335 - 6

RECIBO DE CAJA

Nº 1069

DIA MES AÑO

11 12 20

Recibimos de

TERMINO HERNANDEZ

La suma de:

Cinuenta mil \$ 50.000-

Por concepto de:

DEC/20

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Firma:

B/ Ciudad Dorada cancha principal cels: 315 815 4367 / 320 694 6063



Club Deportivo
TALENTOS
NIT: 900.587.335 - 6

RECIBO DE CAJA

Nº 1123

DIA MES AÑO

05 02 2021

Recibimos de

RODRIGO DAHO Hernandez

La suma de:

Cinuenta mil \$ 50.000-

Por concepto de:

pago mes

febrero

Enero

Febrero 2021

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Firma:

San Gil

B/ Ciudad Dorada cancha principal cels: 315 815 4367 / 320 694 6063

Pinde H4x ~~1~~1/4 2/16 =
16 Julio 2022



RINDENAX LA 23

CRA 23 10-28
12:15:36 16/07/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 016107625
TER: 000A53TQ
AFVP10_C06 /GIKKG==
AUT: 983857
VISA **4476
CREDITO
CUOTAS: 01
TSI: 9602F300
TVR: 950500800000000
RRN: 001109
AID: A000000003101
Criptosrama: 5AB93A547518EAE

RECIBO: 010435 COPIA

COMPRA NETA : \$97.845
IVA : \$16.371

TOTAL (COP) : \$114.216

LEONEL HERNANDEZ

\$114.216=

429740 3 08/07/22
KOBIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900278382-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$2,290
01018006014197 N CHOS CRACHOS 4,580 A
9 X \$2,090
01014006016063 LECHE DESLAC TE 18,810 5
01012002017459 FRIJOL CALIMA E 3,190 6
01019007013653 SALSA DE QUESO 3,190 A
SUBTOTAL 29,770

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 29,750
EFFECTIVO \$ 40,000
CAMBIO 10,250

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 3,190 3,190 0
5 18,810 18,810 0
A 7,770 1,240
6=EXCLU, 5=EXENTO, 7=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
7527508

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: OLGA MARIN
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
03/08/21 12:18 05 0138 02 6532 0015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012080092 20210405 AUTORIZA K149 -
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K149 12361



229740 3 08/07/22
SUPERMERCADO

LA GRAN COLOMBIA S.A.

NIT: 805.027.024-4

VENTANILLA VERDE CL 23 10-28

FACTURA DE VENTA V2 655451

Caja : 024-05 Turno: 1 CABEZAS
Consec. #: 133793 Fecha: 2021/06/03
Documento Interno: V2-655451 Hora: 12:09 a
Vendedor : *** CABEZAS VELEZ VICTORIA J
Cond. Pago: CONTADO

Item Descripcion UM Total

42510 JAMON ZENUS4370 P1E1 UN 14900
9431 PAN BUNDO*600g PARTE UN 5100 E
43228 LECHE ALPINA*180ml*4P UN 9550
50571 COLADA MALZENAS* UN 4950
56572 COLADA MALZENAS* UN 4950

TOTAL \$39,450
[DETALLE DE IVA]
Vta Gravada (*) 28,866 +
Vta Excluida 5,100 +
IVA 5,484 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% VLR BASE VLR IMPUESTO
19.00 28,866.00 5,484.00
E= 0.00 5,100.00 0.00

Efectivo \$50,000
CAMBIO \$10,550

Autorizacion: 18764000986933 Autorizada
Vigente F.F: 17-JUL-2020 F.F 17-ENE-2022
Rango de: V2 1 al V2 999999
Factura Impresa Por Software De Sistema
Informacion Empresarial NIT 890319193-3

GRAN CONTRIBUYENTE RE.012635
DE 14/DIC/2018.REG.COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA

07 ^{SEP} 2020 \$34700

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Gran Contribuyente
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No.012635 de Dic. 14 de 2018
XX XX # XX - XX-- TEL: XX XX XXXXXXXX
ED NORTH POINT TORRE E PT Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
8 X \$2,000		
01014006023424	LECHE ENTERA TE	16,720 5
07700304239436	GRANOLA FRUT	3,850 A
07509546000343	CREMA DENTAL TK	4,350 A
01013002015568	TOALLITAS HUMED	3,690 8
07700304275687	QUESO MOZZARELL	6,090 5
SUBTOTAL		34,700
VALOR PAGADO		34,700
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO		15,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	22,810	22,810	0
A	8,200	6,890	1,310
8	3,690	3,690	0
		33,390	1,310

6=EXCLU, 5=EXENTO, 0=5% A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
7527510

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: PAULA CERVERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
07/09/21 16:47:05 0194 02 55 00 04/13
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
18764013926256 20210601 HABILITA
DESDE 273463 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G913 314039



\$9,390- 7 ^{SEP} 2021

PINDEMAX LA 23 S.A.S
NIT: 201143462-1 REGIMEN COMUN
PA 23 No 10-28 Tel: (6)736-23-36

VENTAS AUTOSERVICIO
Fecha de Impresión: 07/09/2021 17:05:02

FACTURA DE VENTA No. R4-286298

Vendedor: GENPRA Fecha: 07/09/2021 17:05
Caja: SERVIDOR # Cero
Datos del Cliente:
Codigo o Nit: 001

Cod.	Descripcion	Cant.	Vr Total
300005	LONGHERA MEGA FRITOL	1	\$9,390

Cant. Articulos 1

Sub Total Excluido: \$0
Sub Total Gravado: \$7,891
Sub Total: \$7,891
Iva 5%: \$0
Iva 19%: \$1,499
INC: \$0

TOTAL: \$9,390

El Cliente Cancelo \$10,000
Cambio a Entregar: \$610

LA VIGENCIA DE ESTA RESOLUCION ES
DE 18 MESES DOC. OFICIAL DE ACTUALIZACION
DE NUM. DE FACTURACION POS
CONTROL No.18764009867472 DE 21/09/2021
DEL R4-239100 HASTA R4-100

****GRACIAS POR PREFERIR****
TOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

FRM-050F-1
(0001) Impreso en Colombia V. 4 - MS-AR 000 630-9 05/04
PRECIO SIN IMPORTE

Los Robles 701

VICTOR MANUEL RINCON PEREZ
COMERCIALIZADORA AVICOLA
GUAYACANES DEL QUINDIO
NIT: 7546635
Dir: calle 17 No 18 - 35
Tel: 7410607 Cel: 3176402013
No responsable del impuesto a las ventas

Factura de Venta Pos
No. P-42213
15/09/2021
CANTIAS MENORES
CI No: 2222222

Cant.	Código	Descripción	Mo.	Valor total
30	57	Jumbo (Unid)		\$ 17,400
TOTAL				\$ 17,400
RECIBIDO				\$ 17,400
CAMBIO				\$ 17,400

Forma de pago
Caja # 1
VENDEDOR: DOMICILIO

SEP 7/21 Trucha
\$20800

RINDEMAX LA 23 S.A.S

NIT: 901143462-1 REGIMEN COMUN
Dir: CRA 23 No 10-28 Tel: (6)736-24-07

VENTAS AUTOSERVICIO

Fecha y Hora de Impresión.: 03/08/2021 20:21:33

FACTURA DE VENTA No. R6-169913

Vendedor : GENERAL Fecha/hora : 03/08/2021 20:21
Caja : SERVIDOR # Cajero : ALEJANDRA

Datos del Cliente:

Código o Nit: 001-8

Dirección:

Cod.	Descripción	Cant.	Vr Total
30006	ONCHERA MEGA FRITOL	1	\$9,390

Cant. Artículos

Sub Total Excluido:	---	\$0
Sub Total Gravado:	---	\$7,891
Sub Total:	---	\$7,891
Iva 5%:	---	\$0
Iva 19%:	---	\$1,499
INC:	---	\$0

TOTAL: \$9,390

El Cliente Cancelo \$50,000
Cambio a Entregar : \$40,610

LA VIGENCIA DE ESTA RESOLUCION ES
DE 18 MESES DOC. OFICIAL DE ACTUALIZACION
DE NUM. DE FACTURACION POS
RESOL. No.18763005889218 DE 18/05/2020
DEL R6-135795 HASTA R6-1000000

****GRACIAS POR PREFERIRNOS****
TOS-DECRETO 417 DEL 17 DE ABRIL

VICTOR MANUEL RINCON PEREZ

COMERCIALIZADORA AVICOLA

GUAYACANES DEL QUINDIO

NIT:7546635

Dir: calle 17 No 18 - 35

Tel: 7410607 Cel: 3176402013

No responsable del impuesto a las ventas

Factura de Venta Pos
No P-39808

03/08/2021

CUANTIAS MENORES

CI No: 22222222

Cant. Código Deto. Valor total

30	37	Jumbo (Unid)	\$ 17,400
142	23	Pechuga (Kilo)	\$ 18,600

TOTAL \$ 36,002

RECIBIDO \$ 36,002

CAMBIO

Forma de pago

Caja # 1 \$ 36,000

VENDEDOR

TOTAL \$ 36,002

NRO. ARTICULOS VEND. 30

USUARIO: ADMIN

FORMA DE PAGO: CASH

FECHA VENTA: 03/08/2021

Resolución DIAN No. 18763005889218 de 18/05/2020
Rangos P 33.721 al P 50.000 Vigencia 6 Meses Hast

FRM USOP1
1 (NIF) Impresión con ContaxPrint V 4 - InSoft NIT 8121000000
29/07/2021 8:10:58 a.m.
RECEIVED
29/08/2021 14:21:40

Victor Manuel Rincon Perez
COMERCIALIZADORA AVICOLA
GUAYACANES DEL QUINDIO
NIT:7546635

Dir: calle 17 No 18 - 35
Tel: 7410607 Cel: 3176402013
No responsable del impuesto a las ventas

Factura de Venta Pos
No. P-42863

29/09/2021

CUANTIAS MENORES

CI No.: 222222222

Cant. Código Descripción Deto. Valor total

30	37	Jumbo (Unid)	\$ 17,400
----	----	--------------	-----------

TOTAL \$ 17,400

RECIBIDO \$ 17,400

CAMBIO

Forma de pago

Caja # 1 \$ 17,400

VENDEDOR: DOMICILIO

TOTAL \$ 17,400

NRO. ARTICULOS VEND.: 30

USUARIO: ADMIN

EQUIPO/CAJA: DESKTOP-SDCMRSL

FECHA VENCIMIENTO: 29/09/2021

Resolución DIAN No. 18764012608541 de 23/04/2021
Rangos P 33.721 al P 50.000 Vigencia 6 Meses Hast

SUPERMERCADO
LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT: 805.027.024-4
VENTANILLA VERDE CL 23 16-21

FACTURA DE VENTA V2 729092

Caja : 1 de 14 Turno: 1 CABEZAS
Consec. #: 151145 Fecha: 2021/09/07
Hora : 4:15 p

Vendedor : *** CABEZAS VELEZ VICTORIA J
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion

Item	U.N	Pre-Uni	Cant	Total
PAN BIMBO*600g TAJADO FAMILIAR BLANCO				
2588 UND	3,975	1	3,975	
LECHE ALPIN*180ml*6und CHOCOLATE/BOLSA				
43228 UND	9,550	1	9,550 *	
GALLETA FESTIVAL*06und CHIPS*240g				
53867 UND	5,150	1	5,150 *	
LECHE ALPIN*180ml*6und CHOCOLATE/BOLSA				
43228 UND	9,550	1	9,550 *	
COLADA MAIZENA*180g AREQUIPE				
56572 UND	4,950		9,900 *	
2 x \$4,950.00				
CEPILLO D.COLGATE EX1/CLE F ORME 2X1				
9795 UND	8,800	1	8,800 *	
JAMON ZENIT*451g PIETRAN				
42510 UND	14,500	1	14,500 *	
IMPUESTO BOLSA LEY 1819/2016 ART20/V208				
903549 UND	51			
2 x \$51.00				

T O T A L \$61,527

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

Via Gravada (*).....	48,614	+
Via Excluida.....	5,300	+
Descto Promocion (P)...	1,325	-
I V A.....	9,236	+
Impoconsumo.....	102	+

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

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
0.00	5,300.00	0.00
19.00	48,614.00	9,236.00

Efectivo..... 70,000
CMBIO..... \$0,000

Resol. No. 18764000860933 17-JUN 2020
Factura : V2 - 1 al V2 -999999
Fecha expiracion resolucio 17-ENE-2022

GRAN CONTRIBUYENTE RE.012635
DE 14/ENE/2016 REG.CO.MUN
GRACIAS POR SU COMPRA

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A NIT:890319193-3

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276362-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No.012635 de Dic. 14 de 2018
XX XX # XX - XX-- TEL: XX XXXXXXXXXXXXXXXX
ED NORTH GINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

DESCRIPCION	VALOR
\$2,290	
4006016063 LECHE DE LACTE	20,610.5
TOTAL	20,610
ADICIONAL \$	-10
PAGADO	20,600
LIQ \$	50,000
LIQ	29,400

RESUMEN DE VALORES

TOTAL	BASE	IVA
20,610	20,610	0
	20,610	0

10, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
RAVADOS
DE CIUDADANIA

EXEMPTOS - DECRETO 417
DE 27 DE MARZO DE 2020
AUTENTICO POR: PAULA TRIVERA
DE ARTICULOS EN RAVADOS 9
01 17 43 05 0194 02 628 234713
RI CON NUMERACION DE ACTUACION
6401 26,56 20210602 HABILITA G913
5 21 63 HASTA 999999
SA VENTA G913 334611



\$20600*

oct/21

67150

KURA S.A.S. NIT: 900277-5
Grandes Contribuyentes
Medores de IVA de acuerdo a
No. 9061 de Dic. 10 de 2020
CALLEO PRINCIPAL, CRA 7 CL 1550 -
NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01016015036575	PAN ARTESANAL I	4,180 A
07702189055804	LONCHERA SURTID	5,490 A
07702914597418	GANSITO RAMO 6	4,990 A
2 X \$3,790		
07700304239436	GRANOLA FRUTOS	7,580 A
01018006014197	NACHOS CRACHOS	2,290 A
01018007034309	MEZCLAS SURTIDA	6,290 A
2 X \$4,990		
01005003018914	JAMON DE POLLO	9,980 A
07700304275687	QUESO MOZZARELL	6,290 5
01013002015568	TOALLITAS HUMED	3,690 8
0102000011230	MANZANA ROYAL G	8,190 6
0869911057060	GALLETA BISCOLA	4,990 A
01019007013653	SALSA DE QUESO	3,190 A
SUBTOTAL		67,160

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 67,150
EFECTIVO \$ 70,000
CAMBIO 2,850

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,190	8,190	0
5	10,480	10,480	0
A	44,800	37,647	7,153
8	3,690	3,690	0
		60,007	7,153
G=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417			
NO GRAVADOS			
Cedula de Ciudadania			
2542675			

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DE 17 DE MARZO DE 2020

Receitas factura electronica
REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: VICTOR SALAMANCA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
08/10/21 17:26 05 0184 01 9353 0015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012125035 20210406 AUTORETA K480
DE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K480 72694



67150

08/10/21 \$31,030

KURA S.A.S.

VENTAS AUTOSERVICIO

Fecha y Hora de Impresión: 08/10/21 17:26

(FACTURA DE VENTA NO) NF-971137

Vendedor: KURA S.A.S. Nit: 900277-5
Código: 0184 01 9353 0015
Datos de la Venta:
Código: NF-971137
No. de: 1

Cod.	Descripción	Cant.	Valor Total
300489	SUNTER GRANADILLA PO	1	\$11,990
019555	CHOCO LECHE ALQUERIA	1	\$7,950
013933	JET CHOCOLATINA CRUJ	1	\$500
300653	LONCHERA YUPI X 25 P	1	\$10,590

Cant. Articulos 4

Sub Total Excluido: \$0
Sub Total Gravado: \$28,076
Sub Total: \$28,076
Iva 5%: \$0
Iva 19%: \$4,954
INCL: \$0

TOTAL: \$31,030

El Cliente Cancela: \$50,000
Cambio a Entregar: \$18,970

LA VIGENCIA DE ESTE RESOLUCION ES
DE 24 HRS. HORAS OFICIA DE ACTUALIZACION
DE NUM. DE FACTURACION POS
RESOL. NO 1876390-2020 DE 12/17/2019
DEL P.A.T. HASTA A 12-1000000

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CARTERA DE ALTA 17 DE ABRIL

Oct/21
\$17800

SUPERMERCADO
LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT: 805.027.024-4
VENTANILLA VERDE CL 23 16-21

Nov
2021

SUPERMERCADO
LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT: 805.027.024-4
VENTANILLA VERDE CL 23 16-21

FACTURA DE VENTA V2 862014

Caja: 1 Turno: 1 NIT: 805.027.024-4
Código: 10000000 Fecha: 2021/10/21
Hora: 1:44 p.m.
Vendedor: ESTEBAN GONZALEZ
Cond. Pago: C.D. A/C

Caja: 1 Turno: 1 NIT: 805.027.024-4
Código: 10000000 Fecha: 2021/10/21
Hora: 1:44 p.m.
Vendedor: ESTEBAN GONZALEZ
Cond. Pago: C.D. A/C

Gravado: 17,800
Vta. Gravada: 14,959 +

Gravado: 17,800
Vta. Gravada: 14,959 +

COLOMA MAIZENA*180g VAINILLA
4,950 4,950 *
2x 4,950.00
FERTILIZANTE*240g
10217 UND 4,600 4,600 *
GELATINA BELHADA*3und SURTIDA
24804 UND 3,300 3,300 *

COLOMA MAIZENA*180g VAINILLA
4,950 4,950 *
2x 4,950.00
FERTILIZANTE*240g
10217 UND 4,600 4,600 *
GELATINA BELHADA*3und SURTIDA
24804 UND 3,300 3,300 *

TOTAL \$17,800
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*) 14,959 +
I.V.A. 2,841 +

TOTAL \$17,800
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*) 14,959 +
I.V.A. 2,841 +

--- [INFORMACION TRIBUTARIA] ---
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
19.00 14,959.00 2,841.00

--- [INFORMACION TRIBUTARIA] ---
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
19.00 14,959.00 2,841.00

Elros : 11 L.C. CREDITANCO 17,800

Elros : 11 L.C. CREDITANCO 17,800

Resol. No. 1676400/966933 17 JUL 2020
Factura : V2 1 al V2 999999
Fecha expiracion resolucion 17 JUN 2022

Resol. No. 1676400/966933 17 JUL 2020
Factura : V2 1 al V2 999999
Fecha expiracion resolucion 17 JUN 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RE-012635
DE 14/DIC/2018.REG.COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA

GRAN CONTRIBUYENTE RE-012635
DE 14/DIC/2018.REG.COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A. NIT: 890319193-3

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A. NIT: 890319193-3

GRAN CONTRIBUYENTE RE-012635
DE 14/DIC/2018.REG.COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A. NIT: 890319193-3

2000-05-21
KOBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
XX XX # XX - XX-- TEL: XX XXXXXXXXXXXXX
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01018010023864	PAPAS FRITAS SA	1,890 A
2 X \$2,290		
01018006014197	NACHOS CRAFT	4,000 A
2 X \$2,290		
01018006017166	REFRESCOS 6 UN	7,500 A
01018006015086575	PAN ARTESANAL I	4,000 A
07702993043004	GOMAS SURTIDAS	1,000 A
01005003016914	JAMON DE POLLO	4,990 A
07701101358061	JAMON PIETRA E	4,990 A
01014021014372	QUESILLO TAJADO	6,790 A
08699141057060	GALLETAS BISCOLA	4,990 A
SUBTOTAL		42,090

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 42,050
EFFECTIVO \$ 44,000
310 1,950

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	11,180	11,180	0
A	30,910	25,974	4,936
		37,154	4,936

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
7527508

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: Fabian Uribe
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
05/11/21 19:06 05 0194 02 2272 915080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764013926256 20210602 HABILITA G913
DESDE 273463 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G913 348162



2000-05-21
KOBIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
9 X \$2,190		
01014006023429	LECHE ENTERA TE	19,710 5
SUBTOTAL		19,710

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 19,700
EFFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 300

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	19,710	19,710	0
		19,710	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
7527508

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ANGELA MARULANDA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
05/11/21 19:28 05 0184 01 7192 0011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012125035 20210406 AUTORIZA K480
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K480 88195



El 22/10/2021

FRM-150P-1

(NIF) Impreso con Contaflyme V. 4 - InSoft

REGISTRO DE VENTAS

Los Rdoles 701
VICTOR MANUEL RINCON PEREZ
COMERCIALIZADORA AVICOLA
GUAYACANES DEL QUINDIO
NIT: 7546635
Dir: calle 17 No 18 - 35
Tel: 7410607 Cel: 3176402013
No responsable del impuesto a las ventas

Factura de Venta Pos

No. P-44513

05/11/2021

CUANTIAS MENORES

CI No: 222222222

Cant. Código Dcto. Valor total

30 1 Extra Blanco (Unid)

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100

\$ 14.100



ENE 12 2021 19:41:54 REMIT 8.53
SUPER INTER LAS AMERIC
CLI 23 33-15

CAJA_7RIMIR
C. UNICO: 001338590
ID CADERA: 001823647

TER: JASZ2696

**1289 RECIBO: 00182 RRN: 002001
ABONO APPRO: C01689

EMPRESA: 770599837332
V. ABONO \$ 562.000
TOTAL \$ 562.000

PAGO SUJETO A VERIFICACION
*** CLIENTE ***

CUPÓN DE PAGO

*Bienvista
de
fuerza*

Número documento: 7527508

Pago mínimo: \$561,950.10

Fecha límite de pago: 20 enero 2021



Nota

El valor de pago mínimo está calculado al
12 enero 2021

si decides pagar en una fecha diferente,
debes consultarlos nuevamente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

tuya

In.

1PER INTER LAS AMERICAS
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

999097 RECAUDO TARJETA EX 562.000
VALOR ABONO = 562000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 562.000
EFFECTIVO 565.000
Recibo: 001182 RRN: 002001 Apro: C01689

CAMBIO 3.000
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0
=00% 562000 562000 0
TOTAL= 562000 562000 0

TIQUETE : 4235 80198891
RES. DIAN# 18764002932190 DE25/AGO/2020
RANG. AUT. 4235 80194949 al 899999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2021011219414235080074

12/ENE/2021 19:41 4235 08 0074 6423



4235 7NTEV

10MICILIOS 7358049 3154277267



3015838226

DIA MES AÑO
3 05 23

FACTURA DE VENTA
GARANTÍA

Nº 1 4025

Señor (es) Leonel Bernards Hernandez Torres

Dirección Ci 14 #22-31 C.C/Nº 7527508

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.
1	Yorrry blanca	120.000
SEPARADO \$		TOTAL \$
Abono \$	Abono \$	120.000
Resta \$	Resta \$	

Documento válido solo para remisión no como factura de venta
POR NINGÚN MOTIVO SE DEVUELVE DINERO DE SEPARADO
GARANTÍA DEL PRODUCTO 15 DÍAS

REMISIÓN

1000

MES	DIA	AÑO
01	05	25

CLIENTE	TEL
DIRECCIÓN	

[illegible]

ALMACEN Y
CARNERERIA EL GRANADA
No. 1 Cra. 23 No. 10A-24 / 906.380-6
Tel: 732 49 94

RECIBI.

REMISIÓN

MES	DIA	AÑO
04	22	21

CLIENTE **Leonel Hernandez** TEL. **TEL. 223-1111**

DIRECCIÓN **Carretera a las Américas, 1000, 10000, 10000**

[illegible]

Este documento se asimilará a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

Leche
Sandwich = lechuga tomate queso jamon pictron
colada maisena
Pollo
atun
Huevos
milo
mantequilla
lechita clind
manzana
chontaduro
mango dulce
Piña
Papaya
salchichas

26.480

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276362-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS OI	
CALIDAD	ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO	DESCRIPCION VALOR
9 X \$2,050	
01014006016063	LECHE MESLAU DE 13,450 5
2 X \$2,290	
01018006014197	NACHOS CRAGIOS 4,580 A
2 X \$1,990	
01016003018569	PAN TAJADO ELAN 3,980 C
01019007013653	SALSA DE QUESO 3,190 A
01019007013653	SALSA DE QUESO 3,190 A
07702993019573	POLVO ACTIVO Y 600 A
07702024076155	BEBIDA NURI FL 6,790 A
2 X \$4,990	
01005003018914	JAMON DE POLLO 9,980 A
01014021014372	QUESILLO TAJADO 5,990 5
2 X \$3,990	
0770110138078	SALCHICHA RANCH 7,980 A
07705326080486	PASTELITOS RECR 2,850 A
SUBTOTAL	66,480

VALOR PAGADO 66,480
TARJ CRE/DEB \$ 66,480
AUTORI=485770 TARJ=4476 RRN=008968 0
CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS	
ID	TOTAL BASE IVA
6	3,980 3,980 0
5	24,440 24,440 0
A	38,060 31,985 6,075
	60,405 6,075

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
7527508

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: Diana Daza
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 22
21/04/21 20:28 05 0194 02 0722 951920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763006084783 20200529 AUTORIZA G913
DESDE 137369 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G913 256686

