NULIDAD ART 133 NUM 8 - ART 132 CGP LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.

Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

Jue 8/06/2023 16:51

Para:Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>;linam.valencia@hotmail.com <linam.valencia@hotmail.com>;wilmervillada21@gmail.com <wilmervillada21@gmail.com>;jhonvillada757@gmail.com <jhonvillada757@gmail.com>

¡Cordial saludo!

Doctor
FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN.
JUEZ 4° DE FAMILIA EN ORALIDAD.
j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Armenia, (Quindío).

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.
DEMANDANTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA.
DEMANDADO: JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

NULIDAD LINA MARIA VALENCIA 2021-336

Atentamente;

Abog. Karen Elizabeth Hernández Quintero
Edificio de la Calle Real Calle 17 N°13 - 35 oficina 204
abogadakarenhernandez@gmail.com
(+57) 300 405 8284 - (+57) 317 647 78 02 - (606)7391349
Armenia - Quindío

Doctor
FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN.
JUEZ 4° DE FAMILIA EN ORALIDAD.
j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Armenia, (Quindío).

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.
DEMANDANTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA.
DEMANDADO: JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ QUINTERO, Colombiana, mayor de edad, con domicilio profesional en la ciudad de Armenia (Q), identificada con la cédula de ciudadanía número 24.661.281 expedida en Filandia (Quindío), abogada titulada e inscrita con la tarjeta profesional número 251.316 del Consejo Superior de la Judicatura, me dirijo a ese despacho con el fin solicitarle me dirijo a ese Juzgado con el fin de solicitar, con fundamento constitucional en el artículo 29, y en los art. 132 , art 133 Núm. 8 del Código General del Proceso, se decrete la nulidad de lo actuado con sustento en los siguientes argumentos:

1.- HECHOS

1.1.- Demanda admitida con ausencia de notificación vulnerando el derecho de defensa:

La demanda que fue presentada por el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, a través de apoderado judicial, el día Viernes 20/01/2023 15:18, señor OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.554.121 de Armenia y Tarjeta Profesional No. 69.858 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico occila@hotmail.com, radicada mediante correo electrónico cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co del centro de servicios judiciales.

Por medio de providencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Despacho encuentra la demanda de LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, presentada a través de apoderado judicial por el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, en contra LINA MARIA VALENCIA CARDONA, la que, al ser estudiada se observa que, reúne los requisitos para ser admitida, conforme los lineamientos del Código General del Proceso, proveído en el que se dispone:

"***PRIMERO: Ordenar el trámite de la LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, presentada a través de apoderado judicial por el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, en contra LINA MARIA VALENCIA CARDONA.***

SEGUNDO: Dar a esta acción el trámite previsto en el artículo 523 del Código General del Proceso.

TERCERO: Notificar personalmente el presente auto a la parte demandada, en la forma prevista en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022 o en el Articulo 291 y 292 del CGP, por cuanto la acción liquidataria no fue presentada dentro de los 30 días siguientes a la emisión de la sentencia número 002, que decreto el Divorcio entre las partes. "

En atención al punto tercero de la providencia referida, la parte demandante, omite notificar conforme a los dispuesto por el despacho genitor, trasgrediendo lo reglado en las normas procedimentales, vulnerando de esta forma el derecho de defensa de mi patrocinada, señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA, al tenor del art 523 Código General del Proceso, presentar recursos de ley, las correspondientes excepciones y objeciones, entre otros.

Al revisar el auto notificado en estado del día 7 de junio del 2023, a este extremo se le está notifica por conducta concluyente, lo que resulta de especial extrañeza para esta defensa, en virtud a que se puede apreciar que el día 27 de febrero del presente año, se radicó memorial presentado la **LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL** de mi poderdante señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA,** identificada con cédula de ciudadanía número 41.945.711 de Armenia (Quindío), con las pruebas y sus respectivos anexos.

Mi pedimento de **LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL,** lo radiqué por iniciativa propia**,** no por notificación alguna o requerimiento alguno, resultando claro, la omisión del apoderado del señor VILLADA VALENCIA, vulnerando el derecho de defensa de mi poderdante, se repite, al omitir la notificación ordenada por el despacho, creando incertidumbre jurídica frente a los términos con que cuenta la demandada para su defensa, así como los medios exceptivos que pueda proponer.

De otro lado, vemos, que el referido apoderado Judicial del señor VILLADA VALENCIA, no envió a mi correo electrónico, copia de la demanda de LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, con lo cual se contraviene lo establecido en el inciso 5°, del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, razón que se suma a los argumentos precedentemente exteriorizados para dar vía libre a la solicitud de nulidad que planteo en este libelo.

Significa lo anterior, que el acto procesal de notificación no se surtió y por todo desde este momento y en aras de evitar nulidades futuras se insta hacer control de legalidad y por ende decretar la nulidad.

Lo dicho, constituye en una irregularidad según el tenor literal ***del artículo 8 de la ley 2213 de 2022 en los Artículos 291 y 292,523 del CGP, art 29 de nuestra carta magna***

2.- SOLICITUD

Con base en los anteriores razonamientos, se solicita la declaratoria de nulidad de lo actuado desde el auto Admisorio de la demanda de **LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL**, y, en consecuencia, proceda a hacer los ordenamientos respectivos ceñidos a la ley. -

3.- PRUEBAS

Solicito al señor juez tener como tales y dar pleno valor probatorio a los documentos que, Copia en pdf de la trazabilidad de los correos electrónicos con fecha y hora de la radicación con copia de acuse del centro de servicios judiciales, con evidencia de traslado al apoderado.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitución Política de Colombia. Art. 29.

Código General del Proceso: Arts. 132 y 133 núm. 8 y siguientes.

Artículo 8 de la ley 2213 de 2022 en los Artículos 291 y 292,523 del CGP.

5.- COMPETENCIA

Ese despacho es competente por estar conociendo del proceso principal.

6.-TRÁMITE

Debe adelantarse o seguirse por el trámite incidental previsto en el artículo 129 y siguientes del Código General del Proceso.

7.- DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES

7.1.- LINA MARIA VALENCIA CARDONA Armenia Q., Domicilio en el Conjunto Toledo Campestre, ubicado en la calle 23N #24-01, en la casa 27 del sector 2, Dirección electrónica: linam.valencia@hotmail.com.

7.2.- Apoderada Armenia Q., Calle 17 Nro. 13-35, Oficina 204, Edificio de la Calle Real Armenia (Quindío), Teléfono 3176477802 - Dirección electrónica: abogadakarenhernandez@gmail.com.

7.3.- JHON WILMER VILLADA VALENCIA Armenia Q, Netania Calle 19N # 11-20 casa Nro. 33, dirección electrónica: wilmervillada21@gmail.com.

Cordialmente,

Abog. KAREN ELIZABETH HERNANDEZ QUINTERO
C.C. 24.661.281 de Filandia (Quindío)
abogadakarenhernandez@gmail.com
T.P. 251.316 del C.S. de la J.

CONSTANCIA: ***A*** *despacho del señor juez, informándole que el embargo del vehículo de placas HEZ 154 ha surtido sus efectos legales,*

Armenia, Q., junio 2 de 2023

GILMA ELENA FERNANDEZ NISPERUZA
SECRETARIA

Expediente 2021-00336-99
Liquidación Sociedad Conyugal
Juzgado Cuarto de Familia
Armenia, Quindío, junio seis (6) de dos mil veintitrés (2023)

Dentro de las presentes diligencias, incorpórese el oficio allegado por la oficina de tránsito, donde da a conocer las resultas de la medida cautelar. Por otra parte, se procede a reconocer personería Jurídica a la Dra. Karent Elisabeth Hernández, en representación del extremo pasivo, conforme a la respuesta allegada y que se encuentra en el archivo #04.

Conforme a lo anterior, téngase por notificada por conducta concluyente a la señora Lina María Valencia Cardona, en referencia al auto de febrero 24 del 2023, por medio del cual se admitió el presente proceso liquidatorio. (numeral dos (2) del artículo 301 ibidem)

Ahora bien, se evidencia que, se allega escrito procedente de la apoderada judicial de la parte demandada, contentivo de solicitud relacionada con la entrega del vehículo debidamente embargado, como parte de la masa social. Al respecto, advierte esta judicatura, una serie de inconsistencias y pedimentos que, no son viables, dentro del trámite señalado en el artículo 523 del Código General del Proceso, por tanto, se insta a la apoderada judicial de la señora Valencia Cardona, ceñirse al procedimiento indicado, atendiendo que, no es acumulable, en este caso en particular, solicitar aspectos referidos a los alimentos de las menores. ***(Liquidación Sociedad Conyugal)***

Finalmente, con el fin de continuar con la presente liquidación, se ordena citar a los acreedores de la sociedad conyugal, para que si a bien lo tiene hagan valer sus derechos, de conformidad con lo previsto en el Articulo 523 Ibidem. Para lo cual por medio de la secretaria del despacho se emplace a dichos acreedores y se incluya en la página de la rama judicial- registro Nacional de persona emplazadas.

NOTIFIQUESE,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
JUEZ
gym

Freddy Arturo Guerra Garzon

Firmado Por:

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Familia 004 Oral

Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7b0795c411a0d02e0fdbf9614ec14092f750674ae4436a1a3d274ed9960870eb**

Documento generado en 06/06/2023 08:23:03 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Gmail Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.

Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com> 27 de febrero de 2023, 10:43
Para: Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>, wilmervillada21@gmail.com, occila@hotmail.com

¡Cordial saludo!

Doctor
FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN.
JUEZ 4° DE FAMILIA EN ORALIDAD.
j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Armenia, (Quindío).

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.
DEMANDANTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA.
DEMANDADO: JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL LINA VS. WILMER PRUEBAS...

Atentamente;

Abog. Karen Elizabeth Hernández Quintero
Edificio de la Calle Real Calle 17 N°13 - 35 oficina 309
abogadakarenhernandez@gmail.com
(+57) 300 405 8284 - (+57) 317 647 78 02 - (606)7391349
Armenia - Quindío

Doctor,
FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN.
JUEZ 4° DE FAMILIA EN ORALIDAD.
j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Armenia, (Quindío).

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.
DEMANDANTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA.
DEMANDADO: JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ QUINTERO, Colombiana, mayor de edad, con domicilio profesional en la ciudad de Armenia (Q), identificada con la cédula de ciudadanía número 24.661.281 expedida en Filandia (Quindío), abogada titulada e inscrita con la tarjeta profesional número 251.316 del Consejo Superior de la Judicatura, me dirijo a ese despacho con el fin de presentar la **LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL** de mi poderdante señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA,** identificada con cédula de ciudadanía número 41.945.711 de Armenia (Quindío), por lo cual se procede así:

PRIMERO: Mediante Sentencia Nro. 207, proferida por el despacho el día 17 de noviembre de 2022, se decretó el Divorcio y Cesación de los efectos civiles del matrimonio de los señores LINA MARIA VALENCIA CARDONA y JHON WILMER VILLADA VALENCIA, celebrado el día doce (12) de junio del año Dos mil diez (2010), ante la Notaria Primera del Círculo de Calarcá (Quindío), acto jurídico que se registró bajo el indicativo serial 04929960.

SEGUNDO: Es oportuno presentar la LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, de acuerdo con lo que autoriza el Código General del Proceso, en su Artículo 523 a causa de sentencia judicial y lo ordenado en la respectiva sentencia que decretó su disolución, numeral 3, acogiendo este procedimiento en virtud a la falta de consenso entre los hoy divorciados.

TERCERO: Para empezar, la activa, rinde informe detallado que contradice lo afirmado por el señor Villada Valencia, respecto a los ingresos mensuales que son aproximadamente ($4.500.000.oo) MCTE, (cuatro millones quinientos mil pesos colombianos), provenientes del arrendamiento de cuatro inmuebles, los cuales vendrían siendo: dos apartamentos en el Conjunto Residencial Boreal ($1.600.000.oo) MCTE, un apartamento en el Conjunto Residencial Torres de Alcázar ($1.000.000.oo) MCTE y, por último, una casa en el Conjunto Residencial Toledo Campestre ($1.500.000.oo) MCTE. Sin embargo, esto es falso. Explicaré por qué.

CUARTO: Desde hace seis años aproximadamente, LINA MARÍA VALENCIA CARDONA, vive en la casa 27, del sector 2, del Conjunto Residencial Toledo Campestre, con sus hijas, de la cual únicamente se ausentó por un período de cinco meses, debido a la violencia intrafamiliar ejercida por el señor Villada Valencia, entre los meses de octubre de 2021 y febrero de 2022. (Anexo documento firmado por la Administración del Conjunto Residencial donde se comprueba lo mencionado anteriormente. Por lo tanto, es claro que no percibe ningún ingreso del inmueble, ya que vive en él.

QUINTO: Para continuar, está el apartamento del Conjunto Residencial Boreal, el apartamento 104 de la Torre A, Matricula inmobiliaria Nro. 280-183689, a nombre del

señor Villada Valencia, está totalmente abandonado hace ya más de un año, por dos razones; primera, porque la activa no está en capacidad económica de mantener el inmueble y, segunda, debido a que el señor, Villada Valencia, se rehúsa a hacerse cargo de él, aun siendo de su propiedad. Por lo tanto, es claro que mi cliente tampoco recibe ningún ingreso de este (Anexo recibos e impuestos vencidos del inmueble donde se corrobora lo mencionado anteriormente.)

SEXTO: En cuanto al apartamento, ubicado en Armenia, (Quindío), Torres de Alcázar, Bloque 2, Apto 101, Carrera 12 Norte 59, Matricula Nro. 280.53063, adquirido mediante compraventa solemnizada en la escritura 1331 el 13-04-2010, por la señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA,** con usufructo a su progenitora, la señora, **RUBIELA CARDONA AGUIRRRE,** por ende, se obtuvo antes de la sociedad conyugal, luego no hace parte del haber conyugal.

SEPTIMO: El inmueble antes referido, se encuentra rentado por un valor de ($1.000.000.oo) MCTE, el cual es dividido en partes iguales por las propietarias, esto es, ($500.000.oo) para C/U, con esto concluyendo que LINA, percibe un ingreso mensual por parte del inmueble mencionado, por la suma de ($ 500.000.oo).

OCTAVO: Ahora bien, partiendo de los ingresos mensuales de mi poderdante, quien argumenta que, realizando una relación de gastos mensuales que asumió desde hace más de siete años, porque el Señor **JHON WILMER VILLADA VALENCIA,** permaneció ausente, desentendiéndose totalmente de sus obligaciones como cónyuge y padre, es necesario mencionar que, LINA es responsable del 50% de los gastos de la hija mayor, **SILVANA MARÍN VALENCIA** (18 años) y del 100% de las hijas, **TAMARA** y **PALOMA VILLADA VALENCIA** (de 11 y 7 años respectivamente).

NOVENO: En relación con los gastos mensuales de la casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), Calle 23N #24-01, Toledo Campestre, Casa 27 Sector 2. Matricula inmobiliaria Nro. 280-165326, inmueble donde reside LINA MARIA y sus hijas, cuenta con los servicios de: agua y alcantarillado, energía, gas, internet y telefonía, de tal suerte que los gastos mensuales de administración de la vivienda son aproximadamente un total de **($690.000,oo.).**

- **Agua y alcantarillado:** ($100.000,oo. promedio mensual)
- **Energía:** ($190.000,oo. promedio mensual)
- **Gas:** ($50.000,oo. promedio mensual)
- **Internet y telefonía:** ($90.000,oo. promedio mensual)
- **Administración:** ($266.250.oo. promedio mensual)
- **Predial:** ($3.423.852.oo, anual)
- **Transporte:** ($1.200.000.oo, promedio mensual)

DÉCIMO: Es importante mencionar que, el señor **VILLADA VALENCIA**, cuenta con una denuncia por los presuntos delitos de violencia familiar, y abuso de confianza, porque de forma arbitraria se sustrajo el vehículo Renault Duster con placas HEZ 164, del que se deberá deducir el 100% del valor del carro a favor LINA y sus hijas, vehículo comprado con los dineros recibidos de la indemnización derivada de la muerte de su sobrino y primo, el menor, Esteban Valencia Rodríguez, dentro del proceso **REPARACIÓN DIRECTA,** (Accidente de Tránsito), rad: 63001-33-33-001-2017-00118-00, tramitado ante el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA, por

acción que impetrara la señora, **LUZ ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA,** contra el MUNICIPIO DE ARMENIA Y OTROS, los cuales fueron a título gratuito y no hacen parte del patrimonio conyugal.

DÉCIMO PRIMERO: Comunica LINA que el comportamiento desarrollado por su ex consorte, respecto al vehículo acabado de mencionar, ocasionó desestabilización emocional y económica, ya que el vehículo era el medio de transporte de las niñas al colegio; en vista de la situación, comenta la progenitora que después de utilizar distintos medios para transportarse y después de haber gastado una cantidad de dinero en ellos, decidieron que, lo mejor en cuanto a eficacia y, más importante aún, seguridad, era alquilar un automóvil. De esta manera, terminaron tomando en arrendamiento, en febrero de 2022, el vehículo Chevrolet Spark NBT-150, por un valor de ($600.000,oo.) MCTE mensuales.

DÉCIMO SEGUNDO: Además del valor de arrendamiento del vehículo, se le suma el consumo del mismo en gasolina, que son aproximadamente ($300.000.oo) MCTE mensuales. De igual manera, se tiene en cuenta el mantenimiento que hay que hacerle de forma regular, incluido aquí el cambio de aceite cada tres meses, por un valor de ($160.000,oo.) MCTE; los lavados, dos veces por mes, por un valor de ($17,000.oo) MCTE cada uno; las despinchadas y demás daños que surgen por su uso; parqueadero, etc. Por lo tanto, el gasto mensual en transporte es de **($1'200.000,oo.) MCTE** (Adjunto contrato de arrendamiento del vehículo Pág.; facturas recientes del gasto en gasolina y mantenimiento.)

DÉCIMO TERCERO: El vehículo Renault Duster, con placas HEZ-164 que, registrado a nombre de LINA, se halla en poder del señor, Villada Valencia, cuenta con numerosas multas que han tenido lugar durante el tiempo en el que él ha hecho uso de este. A su vez, los impuestos anuales están vencidos desde hace dos años. Esto le afecta directamente a mi cliente, ya que, a pesar de que no hace uso del bien, está legalmente a su nombre. (Anexo notificación de multas e impuestos vencidos con elevado riesgo latente de embargos, medidas cautelares y responsabilidades patrimoniales por accidentes.

DÉCIMO CUARTO: Siguiendo con la relación de gastos la señora **LINA MARIA** desde su matrimonio, cotiza a la seguridad social, teniendo como beneficiarias a sus hijas y al señor, **VILLADA VALENCIA**, obligación mensual de aproximadamente **($250.000,oo.)** MCTE, de igual manera, la familia, la tiene afiliada al servicio de funeraria de Los Olivos, desde hace más de 11 años, que aproximadamente desde la fecha, la demandada ha pagado **($ 38.000.000.oo)**.

DÉCIMO QUINTO: Por otro lado, menciona LINA, que el señor, **JHON WILMER VILLADA VALENCIA,** una vez llegó al país proveniente de España, le entregó objetos personales entre estos: ropa, gorras, zapatos y demás, que había cuidado y mantenido en un buen estado para él; además varias prendas nuevas que suman aproximadamente **($3.000.000.oo)** MCTE, como también un celular Samsung Galaxy S6 Edge para su uso personal, de los cuales se adjunta prueba. Por otra parte, se gastó más de **($1'400.000.oo)** MCTE en ropa y zapatos nuevos, al igual que **($1.500.000.oo)** MCTE en un diseño de sonrisa. Claramente, estos gastos son pasivos del señor Villada Valencia.

DÉCIMO SEXTO: Expone la señora LINA MARIA, con lo que respecta a los gastos de educación de sus hijas Tamara y Paloma Villada Valencia, que el señor Villada Valencia, abandonó el hogar cuando la primera tenía tres años y Paloma aún estaba en el vientre, Tamara inició su vida escolar en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas, el cual es privado; debido a que **SILVANA MARÍN VALENCIA,** estudiaba ahí. Durante todo su ciclo escolar, el señor **CARLOS JULIO MARIN ZULETA**, le prestó dinero por **($30.000.000.oo.).**

DÉCIMO SEPTIMO: La sociedad conyugal de los señores **LINA MARIA VALENCIA CARDONA** y **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**, está integrado por los siguientes bienes inmuebles que se describen a continuación:

DÉCIMO OCTAVO: PARTIDA PRIMERA: Apto 104 Ubicado en la ciudad de Armenia (Q), calle 2 (avenida las palmas) # 6-371 "conjunto residencial boreal"- propiedad horizontal - torre A. Matricula inmobiliaria Nro. 280-183689, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia (Q), adquirido el día 28 de octubre de 2011, mediante escritura Pública Nro. 4229 otorgada en la Notaria Primera de Armenia (Q), cuyos linderos se encuentran contenidos en el mismo instrumento la cual se aporta, inmueble que se halla dotado de los servicios públicos de Agua, alcantarillado, luz, teléfono y gas domiciliario, predio que adquirieron dentro de la vigencia del matrimonio.

AVALÚO: El referido inmueble tiene un avalúo catastral, según el recibo de impuesto predial unificado del Municipio de Armenia al 16 de enero del 2023, por valor **($70.287.000, oo). MCTE.**

PARTIDA SEGUNDA: Parqueadero Nro. 22 en Armenia (Q), Calle 2 (Avenida Las Palmas) Matricula inmobiliaria Nro. 280-183867- Ubicado en la ciudad de Armenia (Q).

AVALÚO: El referido inmueble tiene un avalúo catastral, según el recibo de impuesto predial unificado del Municipio de Armenia al 16 de enero del 2023, por valor de **($11.022.000.oo) MCTE.**

PARTIDA TERCERA: Casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), manzana 21, lote #33 urbanización la fachada tercera etapa, Matricula inmobiliaria Nro. 280-125870.

AVALÚO: El referido inmueble tiene un avalúo catastral, según el recibo de impuesto predial unificado del Municipio de Armenia al 31 de diciembre del 2022, por valor de **($46.185.000.oo)**

PARTIDA CUARTA: Casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), calle 23n #24-01, sector ii, unidad de vivienda #27, conjunto residencial Toledo campestre, Matricula inmobiliaria Nro. 280-165326.

AVALÚO: El referido inmueble tiene un avalúo catastral, según el recibo de impuesto predial unificado del Municipio de Armenia al 16 de enero del 2023, por valor de **($142.798.000.oo**) MCTE.

DÉCIMO NOVENO: El pasivo de la sociedad conyugal es:

PASIVO DE: impuestos prediales y administración municipal de los inmuebles, por valor de, **($5.805.832.oo).**

CONCEPTO - PREDIAL INMUEBLES	FECHA	VALOR
IMPUESTO PREDIAL APTO 104 BOREAL	30-jun-22	$ 815.593,00
PAGO CONTRIBUCION APTO 104 BOREAL	21-jun-22	$ 312.340,00
PAGO CONTRIBUCION APTO 104 BOREAL	17-ene-23	$ 312.340,00
IMPUESTO PREDIAL APTO 104 BOREAL	16-ene-23	$ 391.473,00
IMPUESTO PREDIAL PARQUEADERO 22	30-jun-22	$ 128.408,00
PAGO CONTRIBUCION PARQUEADERO 22	21-jun-22	$ 100.364,00
PAGO CONTRIBUCION PARQUEADERO 22	17-ene-23	$ 117.024,00
IMPUESTO PREDIAL PARQUEADERO 22	16-ene-23	$ 204.438,00
IMPUESTO PREDIAL TOLEDO	16-ene-23	$ 3.423.852,00
	TOTAL	$ 5.805.832,00

PASIVO DE: Administración del apartamento 104, con parqueadero # 22, y Toledo campestre, por valor de **($21.640.252.oo).**

CONCEPTO - ADMINISTRACION INMUEBLES	FECHA	VALOR
ADMINISTRACION TOLEDO CAMPESTRE - 2016-2022		$ 19.320.252,00
DEUDA ADMINISTRACION APARTAMENTO 104 Y PARQUEADERO 22	17-ene-23	$ 2.320.000,00
	TOTAL	$ 21.640.252,00

PASIVO DE: Servicios públicos de los inmuebles, por valor de, ($1.734.187.oo)

CONCEPTO - SERVICIOS PUBLICOS	FECHA	VALOR
EPA – TOLEDO CAMPESTRE	1-abr-22	$ 131.000,00
EDEQ - TOLEDO CAMPESTRE	1-abr-22	$ 238.050,00
EDEQ - TOLEDO CAMPESTRE	27-abr-22	$ 317.870,00
EPA- BOREAL 104	8-jun-22	$ 45.484,00
EFIGAS- BOREAL 104	10-jun-22	$ 14.918,00
EDEQ - BOREAL 104	16-jun-22	$ 26.940,00
EDEQ - TOLEDO CAMPESTRE	26-jun-22	$ 183.977,00
EPA- BOREAL 104	11-jul-22	$ 21.170,00
EFIGAS- BOREAL 104	13-jul-22	$ 23.207,00
EPA- BOREAL 104	9-ago-22	$ 42.332,00
EFIGAS- BOREAL 104	12-ago-22	$ 31.724,00
EDEQ - BOREAL 104	18-ago-22	$ 57.704,00
EPA- BOREAL 104	7-dic-22	$ 155.577,00
EFIGAS- BOREAL 104	12-dic-22	$ 68.718,00
EDEQ - BOREAL 104	23-dic-22	$ 117.940,00
EFIGAS- BOREAL 104	12-ene-23	$ 78.820,00
EPA- BOREAL 104	13-ene-23	$ 178.756,00
	TOTAL	$ 1.734.187,00

PASIVO DE: Titulo Quirografario (Letra de Cambio), suscrito entre **ANDREA VARGAS ROMERO,** y, **LINA MARIA VALENCIA**, que ha sido usado con el fin de satisfacer las necesidades de crianza, educación de las hijas, por valor de **($ 12.000.000,oo.) MCTE,** que se pactaron para pagarse en 36 cuotas de **(840.000.oo),** más los interés de plazo, para un pago total de, **($ 32.356.800.oo.).**

PASIVO DE: Titulo Quirografario (Letra de Cambio), suscrito entre **CARLOS JULIO MARIN ZULETA,** y, **LINA MARIA VALENCIA**, que han sido usados con el fin de satisfacer las necesidades de crianza, educación de las hijas, por valor de, **($30.000.000.oo.) MCTE.**

PASIVO DE: Titulo Quirografario (Letra de Cambio), suscrito entre **EDNA MILENA VALDERRAMA CARDONA,** y, **LINA MARIA VALENCIA,** usados con el fin de satisfacer las necesidades de crianza, educación de las hijas por valor **($ 13.000.000,oo.) MCTE.**

PASIVO DE: Mejoras en los inmuebles y reparaciones, por valor de **($ 8.153.641,oo) MCTE**

CONCEPTO - ARREGLOS MEJORAS	FECHA	VALOR
DF COCINAS Y DISEÑOS 275	10-sep-21	$ **3.000.000,00**
ART-DECO 1293 MATERIALES	18-nov-21	$ **50.000,00**
PEGA QUINDIO BOREAL 104 MATERIALES	25-nov-21	$ **51.000,00**
MATERIALES HUMEDAD BOREAL 104	29-nov-21	$ **194.100,00**
MANO DE OBRA HUMEDAD BOREAL 104	2-dic-21	$ **300.000,00**
MANO DE OBRA HUMEDAD BOREAL 104	2-dic-21	$ **46.800,00**
ART-DECO MATERIALES	2022	$ **24.000,00**
EUROPISOS MATERIALES	2022	$ **30.000,00**
FERRETERIA LA 19 MATERIALES	2022	$ **44.513,00**
FERRETERIA MATERIALES	2022	$ **58.000,00**
QUINDIELECTRICOS	2022	$ **70.600,00**
ART-DECO MATERIALES	2022	$ **177.000,00**
EUROPISOS MATERIALES	2022	$ **254.500,00**
DAÑOS MEJORAS HUMEDAD BORAL APTO 104	2022	$ **300.000,00**
PINTURAS TRICOLOR 3162	2-feb-22	$ **380.000,00**
PINTURAS TRICOLOR 3316	12-feb-22	$ **42.000,00**
DF COCINAS Y DISEÑOS 276	18-feb-22	$ **450.000,00**
DF COCINAS Y DISEÑOS 277	25-feb-22	$ **2.000.000,00**
QUINDIELECTRICOS	14-jun-22	$ **77.900,00**
FERRETERIA MATERIALES	17-jun-22	$ **369.528,00**
MATERIALES FERRETERIA	22-jun-22	$ **77.000,00**
FERRETERIA MATERIALES	2-jul-22	$ **6.300,00**
ELECTRICOS TESLA	2-jul-22	$ **46.900,00**
ALMACEN CANAIMA - GRANO	1-ago-22	$ **103.500,00**
	TOTAL	$ **8.153.641,00**

PASIVO DE:

- Crédito por Tarjeta Tuya **($11.900.000.oo) MCTE,** el cual solicitó para manutención de las menores.

- Crédito por Banco Unión por de **($3.000.000.oo) MCTE**, Dinero utilizado para la navidad digna a las hijas y cumpleaños de una de las niñas, por el cual paga cuotas de **($283.701.oo)** por quince meses, para un pago total del crédito de **($4.539.216.oo).**

PASIVO DE: Matrícula y pensión de los respectivos años que cursó la menor **TAMARA** en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas.

I. Transición (2016)
- Matrícula: ($395.000.oo) MCTE
- Pensión: ($198.000.oo) MCTE por 10 meses.

II. Primero (2017)
- Matrícula: ($252.500.oo) MCTE
- Pensión: ($198,oo0.oo) MCTE por 5 meses.

III. Segundo (2018)
- Matrícula: ($558.000.oo) MCTE
- Pensión: ($259.000.oo) MCTE por 10 meses.

IV. Tercero (2019)
- Matrícula: ($605.000.oo) MCTE
- Pensión: ($250.000.oo) MCTE por 10 meses.

V. Cuarto (2020)
- Matrícula: ($641.000.oo) MCTE
- Pensión: ($298.000.oo) MCTE por 5 meses.

Total, cancelado durante los años 2016 y 2017:	$ 1.043.500.oo
Total, cancelado durante los años 2018, 2019 y 2020:	$ 12.005.050.oo
VALOR TOTAL PASIVO:	**$ 13.048.550.oo**

PASIVO DE: Ahora bien, a continuación, presento el valor de la matrícula y pensión de los respectivos años que cursó la menor **PALOMA** en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas:

I. Prejardín (2018).
- Matrícula: ($600.000.oo) MCTE.
- Pensión: ($111.000.oo) MCTE. por 10 meses.

II. Jardín (2019).
- Matrícula: ($650.700.oo) MCTE.
- Pensión: ($250.000.oo) MCTE. por 10 meses.

III. Transición (2020).
- Matrícula: ($690.750.oo) MCTE.
- Pensión: ($295.400.oo) MCTE. por 2 meses.

Total, cancelado durante los años 2018, 2019 y 2020:	$ 6.142.250.oo
VALOR TOTAL PASIVO:	**$ 6.142.250.oo**

Colegio Público María Inmaculada años **2022:**

TAMARA VILLADA VALENCIA Y PALOMA VILLADA VALENCIA

CONCEPTO - MATRICULA COLEGIO MARIA INMACULADA	FECHA	VALOR
MARIA INMACULADA MATRICULA TAMARA	16-ene-22	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION TAMARA	19-ene-22	$ 455.964,00
MARIA INMACULADA MATRICULA PALOMA	16-ene-22	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION PALOMA	19-ene-22	$ 455.964,00
INSCRIPCION	12-dic-22	$ 72.000,00
	TOTAL	$ 8.370.534,00

CONCEPTO - UNIFORMES	FECHA	VALOR
TENIS	2022	$ 162.772,00
TENIS FALABELLA	2022	$ 180.487,00
BATA	26-mar-22	$ 59.900,00
CLINICA DEL VESTIDO - UNIFORMES	2-abr-22	$ 33.000,00
TENIS	15-dic-22	$ 848.000,00
TENIS	15-dic-22	$ 94.000,00
	TOTAL	$ 1.378.159,00

CONCEPTO - UTILES ESCOLARES	FECHA	VALOR
RECARGA TONER IMPRESORA 010919	25-ene-22	$ 25.000,00
PAPELERIA	12-mar-22	$ 30.924,00
PAPELERIA	12-mar-22	$ 42.050,00
PAPELERIA	2022	$ 1.500,00
PAPELERIA	2022	$ 2.503,00
PAPELERIA	2022	$ 18.950,00
PAPELERIA	2022	$ 21.353,00
PAPELERIA	2022	$ 30.000,00
PAPELERIA	2022	$ 431.210,00
	TOTAL	$ 603.490,00

VALOR TOTAL PASIVO 2022:	$ 10.352.183.oo

Colegio Público María Inmaculada años **2023.**

CONCEPTO - MATRICULA COLEGIO MARIA INMACULADA	FECHA	VALOR
MARIA INMACULADA MATRICULA TAMARA	16-ene-23	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION TAMARA	19-ene-23	$ 455.964,00
MARIA INMACULADA MATRICULA PALOMA	16-ene-23	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION TAMARA	19-ene-23	$ 455.964,00
MARIA INMACULADA - CONSTANCIA	17-ene-23	$ 22.000,00
	TOTAL	$ 8.320.534,00

CONCEPTO - UTILES ESCOLARES	FECHA	VALOR
LIBRERÍA BALDOR	1-ene-23	$ 383.000,00
PAPELERIA	30-ene-23	$ 28.050,00
PAPELERIA	11-feb-23	$ 29.970,00
PAPELERIA	11-feb-23	$ 72.050,00
	TOTAL	$ 513.070,00

CONCEPTO - UNIFORMES	FECHA	VALOR
ZAPATILLAS PALOMA	1-ene-23	$ 199.701,00
CROYDON	1-ene-23	$ 148.960,00
TENIS TAMARA	19-ene-23	$ 148.960,00
	TOTAL	$ 497.621,00

VALOR TOTAL PASIVO 2023:	**$ 9.331.225.oo**

PASIVO DE: Mercado y Alimentación **TAMARA Y PALOMA VILLADA VALENCIA**, desde 2021 hasta el 2023, por la suma de **(17.175.431,oo) MCTE.**

CONCEPTO - ALIMENTACIÓN	FECHA	VALOR
CASA ENSUEÑO	18-nov-21	$ 102.685,00
D1	19-dic-21	$ 69.850,00
ÉXITO	2022	$ 658.352,00
ÉXITO	2022	$ 677.322,00
OLIMPICA	2022	$ 17.701,00
ARA	2022	$ 23.890,00
MINIMAX	2022	$ 31.840,00
D1	2022	$ 34.500,00
D1	2022	$ 34.730,00
SUPERMERCADO LA PRIMERA	2022	$ 42.090,00
D1	2022	$ 45.659,00
ARA	2022	$ 46.160,00
ÉXITO	2022	$ 47.993,00
ARA	2022	$ 48.430,00
ARA	2022	$ 55.070,00
ARA	2022	$ 55.870,00
OLIMPICA	2022	$ 56.703,00
MERCADO	2022	$ 65.000,00
SUPERINTER	2022	$ 79.321,00
ARA	2022	$ 85.580,00
SUPER INTER	2022	$ 86.732,00
D1	2022	$ 86.880,00
D1	2022	$ 91.581,00
ARA	2022	$ 92.030,00
OLIMPICA	2022	$ 94.430,00
ARA	2022	$ 98.640,00
D1	2022	$ 103.000,00
ARA	2022	$ 105.350,00
D1	2022	$ 106.310,00
RINCON NAVIDEÑO	2022	$ 108.450,00
MERCADO	2022	$ 113.750,00
D1	2022	$ 114.300,00
D1	2022	$ 116.250,00
D1	2022	$ 120.460,00
OLIMPICA	2022	$ 122.010,00
ARA	2022	$ 122.150,00
OLIMPICA	2022	$ 122.735,00

ARA	2022	$	123.070,00
D1	2022	$	125.750,00
ÉXITO	2022	$	130.500,00
ÉXITO	2022	$	138.783,00
OLIMPICA	2022	$	138.799,00
SUPER INTER	2022	$	140.011,00
SUPER INTER	2022	$	149.354,00
ÉXITO	2022	$	151.678,00
ARA	2022	$	153.800,00
SUPERINTER	2022	$	161.169,00
ARA	2022	$	161.550,00
ARA	2022	$	167.498,00
D1	2022	$	175.750,00
D1	2022	$	176.250,00
ÉXITO	2022	$	182.402,00
ÉXITO	2022	$	206.734,00
ARA	2022	$	211.190,00
SUPERINTER	2022	$	214.321,00
ÉXITO	2022	$	234.985,00
D1	2022	$	236.350,00
SUPER INTER	2022	$	237.388,00
D1	2022	$	239.800,00
D1	2022	$	250.580,00
D1	2022	$	259.550,00
EXITO CRISTAL	2022	$	260.883,00
EXITO CRISTAL	2022	$	267.807,00
ÉXITO	2022	$	315.997,00
ÉXITO	2022	$	323.484,00
SUPER INTER	2022	$	334.006,00
ÉXITO	2022	$	362.134,00
MERCADO	2022	$	368.067,00
EXITO CRISTAL	2022	$	423.559,00
ÉXITO	2022	$	423.813,00
METRO	2022	$	425.785,00
ÉXITO	2022	$	475.262,00
ÉXITO	2022	$	478.000,00
SUPERMERCADO CERAMICO	6-ene-22	$	322.952,00
SUPER INTER	27-feb-22	$	273.648,00
D1	16-mar-22	$	53.000,00
D1	17-mar-22	$	4.710,00
OLIMPICA	22-mar-22	$	148.819,00
ÉXITO	27-mar-22	$	62.763,00
MERCADO - SUPERMERCADO LA PRIMERA ESPIGA	1-abr-22	$	31.665,00
EL SABOR COSTEÑO	6-abr-22	$	64.000,00
ENSUEÑO 6264	8-abr-22	$	107.000,00
SUPERINTER	13-abr-22	$	123.327,00
ÉXITO	20-abr-22	$	110.896,00
RINCON NAVIDEÑO	16-jun-22	$	101.012,00
HOMECENTER	23-jun-22	$	332.200,00
CHAMPIÑONES MERCADO	4-ago-22	$	8.800,00
HOMECENTER	6-ago-22	$	149.600,00

SUPERINTER	1-nov-22	$	**144.340,00**
SR WOW	5-nov-22	$	**102.685,00**
SUPER INTER	7-nov-22	$	**260.385,00**
CONCENTRADOS DEL QUINDÍO	28-nov-22	$	**18.100,00**
ÉXITO	14-dic-22	$	**138.761,00**
SUPER INTER	10-ene-23	$	**141.583,00**
ARA	14-ene-23	$	**123.822,00**
COMPRA ALIMENTOS	19-ene-23	$	**164.110,00**
SUPER INTER	22-ene-23	$	**13.459,00**
SUPER INTER	26-ene-23	$	**456.505,00**
SUPER INTER	30-ene-23	$	**109.030,00**
D1	3-feb-23	$	**148.170,00**
ARA	3-feb-23	$	**148.170,00**
SUPER INTER	7-feb-23	$	**214.300,00**
SUPER INTER	8-feb-23	$	**94.516,00**
D1	12-feb-23	$	**93.240,00**
	TOTAL	$	**17.175.431,00**

PASIVO DE: Recreación de **TAMARA** y **PALOMA VILLADA VALENCIA**, desde el 2021 hasta el 2023 por la suma de **($ 5.890.657,oo) MCTE.**

CONCEPTO – RECREACIÓN	FECHA	VALOR
SALIDAS – RESTAURANTE	31-dic-20	$ **77.400,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	27-mar-21	$ **88.880,00**
TIQUETE DE VIAJE	16-sep-21	$ **250.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
SALIDAS -CREPES Y WAFFLES FLORIDA	28-dic-21	$ **46.270,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	29-dic-21	$ **70.100,00**
FRISBY	2022	$ **11.000,00**
PIZZA	2022	$ **14.200,00**
HELADO	2022	$ **16.400,00**
PIZZA	2022	$ **16.800,00**
HAMBURGUESA	2022	$ **18.000,00**
PIZZA	2022	$ **18.000,00**
PIZZA	2022	$ **23.800,00**
PIZZA	2022	$ **24.000,00**
SURTITODO	2022	$ **24.981,00**
FRISBY	2022	$ **27.800,00**
RESTAURANTE MAGANGE	2022	$ **32.000,00**
PIZZA	2022	$ **32.400,00**
PIZZA	2022	$ **43.500,00**
CREPERIA SALIDA	2022	$ **43.500,00**
PEPE	2022	$ **46.000,00**
SALIDAS SR WOK	2022	$ **52.400,00**
CELEBRACIONES	2022	$ **58.000,00**

FRISBY	2022	$	**61.200,00**
LOS URREA TRATTORIA	2022	$	**63.800,00**
SALIDAS – MIS CARNES PARRILLA	2022	$	**66.700,00**
TEXAS BURGUER	2022	$	**67.300,00**
SAYONARA	2022	$	**72.000,00**
DOLLARCITY	2022	$	**72.050,00**
QUESO Y CAFÉ	2022	$	**72.500,00**
TRONOS Y CARBON	2022	$	**74.600,00**
SALIDAS – MATAMBRE	2022	$	**76.750,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**79.650,00**
SALIDAS- TRAMPOLINE	2022	$	**79.650,00**
CUMPLEAÑOS PALOMA	2022	$	**80.000,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**84.500,00**
MERCADO	2022	$	**93.500,00**
SURTITODO	2022	$	**96.200,00**
DENARIOS	2022	$	**101.500,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**226.050,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**255.200,00**
CINE	1-ene-22	$	**5.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	3-ene-22	$	**20.800,00**
CUMPLEAÑOS TAMARA	14-ene-22	$	**228.690,00**
CELEBRACION PALOMA	4-mar-22	$	**91.750,00**
PALOMA	5-mar-22	$	**12.000,00**
HELADO	5-mar-22	$	**13.900,00**
PIZZA	9-mar-22	$	**8.400,00**
HELADO	15-mar-22	$	**13.900,00**
SALIDAS – LA PODEROSA	3-abr-22	$	**35.200,00**
NEOGRAM	4-abr-22	$	**145.000,00**
SALIDAS – PIZZA	6-abr-22	$	**33.600,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	8-abr-22	$	**36.000,00**
SALIDAS COMIDAS	8-abr-22	$	**37.900,00**
PIZZA	17-abr-22	$	**22.000,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	24-abr-22	$	**35.400,00**
HELADO	25-abr-22	$	**4.500,00**
SALIDAS CAFÉ DEL CIELO	22-may-22	$	**55.500,00**
TECNOLOGIA	1-jun-22	$	**95.000,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	17-jun-22	$	**17.800,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	24-jun-22	$	**81.500,00**
SPAGUETTI MARINERA	25-jun-22	$	**30.000,00**
HELADO	29-jun-22	$	**16.600,00**
TECNOLOGIA	1-jul-22	$	**27.000,00**
GASTOS CELEBRACION	3-jul-22	$	**105.600,00**
FRISBY	14-jul-22	$	**50.000,00**
SALIDAS BAKURU MAR Y SELVA	16-jul-22	$	**249.111,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	25-jul-22	$	**33.400,00**

HELADO	26-jul-22	$	**16.400,00**
HELADO	1-ago-22	$	**16.400,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	1-sep-22	$	**42.900,00**
CINE	1-sep-22	$	**48.000,00**
CINE	1-sep-22	$	**77.200,00**
CINE	1-sep-22	$	**99.300,00**
CINE	25-sep-22	$	**34.200,00**
HELADO	1-oct-22	$	**40.700,00**
SALIDAS – MACDONALS	1-dic-22	$	**19.900,00**
HELADO PALOMA	1-ene-23	$	**9.500,00**
HELADO	1-ene-23	$	**20.000,00**
VIDRIO TABLET	1-ene-23	$	**25.000,00**
SALIDAS – MAGANGUE	14-ene-23	$	**148.500,00**
HELADO POPSY – SALIDAS	15-ene-23	$	**22.400,00**
TORTA TAMARA	27-ene-23	$	**37.000,00**
TORTA TAMARA	27-ene-23	$	**40.350,00**
CELEBRACION TAMARA	27-ene-23	$	**64.100,00**
SALIDAS – BAKURU MAR Y SELVA	28-ene-23	$	**217.425,00**
SALIDAS – MAGANGUE CENTENARIO	12-feb-23	$	**129.250,00**
	TOTAL	$	**5.890.657,00**

PASIVO DE: Vestimenta Tamara y Paloma, **($ 5.119.782,oo) MCTE.**

CONCEPTO – VESTIMENTA TAMARA Y PALOMA	**FECHA**	**VALOR**	
AZABACHE – FACTURA 23138	5-nov-21	$	**300.040,00**
AZABACHE - FACTURA 23138	6-dic-21	$	**150.000,00**
REGALO NIÑO DIOS	8-dic-21	$	**212.100,00**
ROPA DICIEMBRE PALOMA	12-dic-21	$	**405.700,00**
ROPA PALOMA DICIEMBRE	13-dic-21	$	**196.000,00**
AZABACHE - FACTURA 23138	4-ene-22	$	**200.000,00**
AZABACHE - FACTURA 23138	3-feb-22	$	**241.990,00**
AZABACHE - FACTURA 23613	14-mar-22	$	**150.000,00**
ROPA DICIEMBRE PALOMA	2-dic-22	$	**335.096,00**
ROPA DICIEMBRE TAMARA	2-dic-22	$	**468.950,00**
ROPA PALOMA DICIEMBRE	30-dic-22	$	**129.861,00**
ZAPATOS DICIEMBRE PALOMA	30-dic-22	$	**202.700,00**
M´ENCANTA		$	**50.000,00**
AZABACHE - FACTURA 24322		$	**100.000,00**
AZABACHE - FACTURA 24874		$	**146.000,00**
STUDIO F		$	**149.445,00**
AZABACHE - FACTURA 23974		$	**150.000,00**
UNDER FACTURA 24592		$	**150.000,00**
AZABACHE FACTURA 24592		$	**150.000,00**
S&E BOUTIQUE		$	**150.000,00**
BOSI		$	**299.900,00**
AMAZONA		$	**307.000,00**
TENIS LACOSTE.		$	**475.000,00**
	TOTAL	$	**5.119.782,00**

PASIVO DE: canon de vehículo arrendado de placas NBT-150, desde 1 de febrero 2022 hasta el 1 de marzo de 2023, utilizado para el transporte de **TAMARA VILLADA VALENCIA Y PALOMA VILLADA VALENCIA**, por la suma de **($ 7.800.000,00,oo) MCTE.**

CONCEPTO - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHIVULO	FECHA	VALOR
CANON DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO	01-feb-22	$ 600.000,00
MESES PAGADOS DE CANON - 13 MESES		$ 7.800.000,00
	TOTAL	$ 7.800.000,00

PASIVO DE: mantenimiento y repuestos de vehículo arrendado por la suma de **($ 3.595.245,00,oo) MCTE**

CONCEPTO - GASTOS VEHICULO	FECHA	VALOR
PARQUEADERO NBT-150 - MENSUALIDAD CC VANESA	19-oct-21	$ 80.000,00
LICENCIA LINA MARIA VALENCIA 16640 ABONO	25-oct-21	$ 163.000,00
LICENCIA LINA MARIA VALENCIA 16639 ABONO	25-oct-21	$ 262.000,00
PARQUEADERO NBT-150	2022	$ 2.200,00
LAVADA CARRO NBT-150	2022	$ 15.000,00
TERPEL	2022	$ 50.000,00
EDS ÉXITO	2022	$ 50.000,00
MANTENIMIENTO VEHICULO ARRENDADO	2022	$ 142.500,00
IMPUESTOS NBT-150	2022	$ 260.000,00
INVERSIONES METROPOLITANA	16-feb-22	$ 50.000,00
EDS GALAN	5-mar-22	$ 63.500,00
EDS CENTRO	8-mar-22	$ 70.000,00
PEAJES CITA TAMARA VILLADA	15-mar-22	$ 15.300,00
PEAJES CITA TAMARA VILLADA	15-mar-22	$ 15.300,00
TEXACO CITA TAMARA	15-mar-22	$ 50.000,00
EDS CAMPESTRE LA MANUEL	15-mar-22	$ 50.000,00
EDS DISTRACON GALAN	19-mar-22	$ 78.319,00
EDS CENTRO	28-mar-22	$ 50.000,00
EDS TINTAL	3-abr-22	$ 50.000,00
COESCO COMBUSTIBLE	4-abr-22	$ 50.000,00
EDS TINTAL	4-abr-22	$ 50.000,00
EDS TINTAL	8-abr-22	$ 50.000,00
EDS ORO NEGRO	13-abr-22	$ 50.000,00
COESCO COMBUSTIBLE	19-abr-22	$ 50.000,00
PARQUEADERO NBT-150	20-abr-22	$ 2.600,00
EDS EL GUADUAL ARMENIA	20-abr-22	$ 50.000,00
EDS CENTENARIO	24-abr-22	$ 50.000,00
PARQUEADERO NBT-150	23-may-22	$ 2.700,00
PARQUEADERO NBT-150	6-jun-22	$ 1.800,00
PARQUEADERO NBT-150	6-jun-22	$ 7.200,00
EDS CENTRO	6-jun-22	$ 90.000,00
PARQUEADERO NBT-150	21-jun-22	$ 2.500,00
LAVADA CARRO NBT-150	21-jun-22	$ 30.000,00
PARQUEADERO NBT-150	24-jun-22	$ 2.700,00
PARQUEADERO NBT-150	29-jun-22	$ 2.900,00
PEAJES	29-jun-22	$ 15.300,00

PEAJES	29-jun-22	$	**15.300,00**
PEAJES	30-jun-22	$	**11.600,00**
PEAJES	30-jun-22	$	**11.600,00**
PARQUEADERO NBT-150	4-jul-22	$	**2.500,00**
EDS COBURQUIN	5-jul-22	$	**50.000,00**
PEAJES	7-jul-22	$	**15.300,00**
PARQUEADERO NBT-150	12-jul-22	$	**4.800,00**
LAVADA CARRO NBT-150	14-jul-22	$	**15.000,00**
EDS COBURQUIN	15-jul-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	18-jul-22	$	**4.800,00**
EDS TINTAL	30-jul-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	6-ago-22	$	**2.700,00**
PARQUEADERO NBT-150	10-ago-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	17-ago-22	$	**9.600,00**
LAVADA CARRO NBT-150	18-ago-22	$	**35.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	19-ago-22	$	**6.000,00**
EDS ÉXITO	21-ago-22	$	**60.020,00**
PARQUEADERO NBT-150	22-ago-22	$	**4.800,00**
PARQUEADERO NBT-150	22-ago-22	$	**7.200,00**
PARQUEADERO NBT-150	23-ago-22	$	**2.400,00**
PARQUEADERO NBT-150	29-ago-22	$	**5.000,00**
EDS ALMACENES ÉXITO	31-ago-22	$	**65.006,00**
LAVADA CARRO NBT-150	1-sep-22	$	**25.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	4-oct-22	$	**2.800,00**
EDS ESSO BRASILIA	4-oct-22	$	**41.000,00**
EDS CR 19 - 10N 34	14-oct-22	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	14-oct-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	19-oct-22	$	**2.700,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	21-oct-22	$	**50.000,00**
BOMBILLOS CARRO NBT-150	25-oct-22	$	**19.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	1-nov-22	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	23-nov-22	$	**50.000,00**
PEAJES	30-nov-22	$	**9.900,00**
PEAJES	30-nov-22	$	**9.900,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	30-nov-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
REPUESTOS VEHICULO ARRENDADO	3-dic-22	$	**79.900,00**
MANTENIMIENTO VEHICULO ARRENDADO	3-dic-22	$	**131.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	13-dic-22	$	**5.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	14-dic-22	$	**2.500,00**

EDS TRIANGULO ARENALES	27-dic-22	$	**50.000,00**
PAQUEADERO CITA TAMARA VILLADA	1-ene-23	$	**10.000,00**
PEAJES CITA TAMARA VILLADA	1-ene-23	$	**30.600,00**
PARQUEADERO NBT-150	3-ene-23	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	8-ene-23	$	**2.500,00**
EDS CENTRO	10-ene-23	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	15-ene-23	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	17-ene-23	$	**2.500,00**
EDS CENTRO	17-ene-23	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	23-ene-23	$	**50.000,00**
EDS CENTRO	27-ene-23	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	1-feb-23	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	4-feb-23	$	**50.000,00**
EDS CENTRO	8-feb-23	$	**50.000,00**
EDS ORO NEGRO	13-feb-23	$	**50.000,00**
	TOTAL	$	**3.595.245,00**

PASIVO DE: Medicamentos y exámenes, por la suma de **($ 862.303,00,oo)** MCTE

CONCEPTO - SALUD/MEDICAMENTOS	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE DISPENSACION MEDICAMENTOS	2022	$ **3.700,00**
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CONFENALCO MEDICINA	2022	$ **8.900,00**
CRUZ VERDE MEDICAMENTOS	2022	$ **10.200,00**
COPSERVIR REBAJA	2022	$ **11.100,00**
DROGERIAS CAFAM	2022	$ **29.750,00**
DROPOPULAR - JARABES	2022	$ **29.800,00**
DROGERIA	2022	$ **48.000,00**
DROGUERIA MUNICIPAL	2022	$ **84.253,00**
DROGUERIAS LA 23	2022	$ **88.000,00**
PROFAMILIA	2022	$ **89.950,00**
LABOTARIO	2022	$ **201.700,00**
DROGUERIA PROFAMILIA	23-mar-22	$ **43.950,00**
PROFAMILIA	23-mar-22	$ **49.900,00**
DROGUERIA SANTAGRACIA	26-mar-22	$ **24.000,00**
FUNDACION SOCIAL SOMOS CONTRUCTORES DE VIDA.	30-nov-22	$ **135.000,00**
PAGO CITA MEDICINA GENERAL	2-ene-23	$ **4.100,00**
	TOTAL	$ **862.303,00**

PASIVO DE: Seguridad Social pagada por **LINA MARIA VALENCIA**, donde se tienen como beneficiarios a **VILLADA VALENCIA** y sus progenitoras, desde el 2010, por valor de **($38.000.000.oo)** MCTE. Aproximadamente.

PASIVO DE: Tratamiento de ortodoncia de Tamara por valor de **($5.000.000.oo) MCTE** mensualmente son **($95.000.oo)** MCTE (Anexo recibos de pago).

TOTAL, PASIVO DE:	**$ 5.000.000.oo**

PASIVO DE: Tratamiento de diseño de sonrisa del señor Jhon Wilmer Villada, por valor de **($1.500.000.oo) MCTE**

CONCEPTO - DISEÑO DE SONRISA		VALOR	
DISEÑO DE SONRISA		**$**	**1.500.000,00**
	TOTAL	**$**	**1.500.000,00**

VIGESIMO: La liquidación de la sociedad conyugal se efectuará así:

ACTIVO SOCIAL BRUTO:	$ 270.292.000,oo
TOTAL, PASIVO:	$ 252.947.554.oo
TOTAL, ACTIVO NETO:	$ 17.344.446,oo

PARTIDA: Quedara así:

ACTIVO SOCIAL BRUTO:	$ 270.292.000,oo	50% C/U	$ 135.146.000,oo
TOTAL PASIVO:	$ 252.947.554,oo	50% C/U	$ 126.473.777,oo
TOTAL ACTIVO:	$ 17.344.446,oo	50% C/U	$ 8.672.223.oo

VIGÉSIMO PRIMERO: El demandado no ha accedido a liquidar la sociedad conyugal por medio amistoso, razón por la cual se hace necesaria la intervención judicial.

2.- PRETENSIONES

Considerando los anteriores hechos, fundamento de la causa petendi, solicito al Señor Juez, se sirva hacer las siguientes:

PRIMERO: Que previo trámite establecido en el art 523 C.G.P, se decrete la liquidación de la sociedad conyugal del matrimonio celebrado entre, **LINA MARIA VALENCIA CARDONA,** identificada con cédula de ciudadanía número 41.945.711 de Armenia (Quindío), correo electrónico: linam.valencia@hotmail.com, domiciliada en la misma ciudad de Armenia (Q), contra el señor **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 7.561.494, con domicilio actual en la ciudad de Armenia (Q) correo electrónico: wilmervillada21@gmail.com. En aplicación a la Sentencia Nro. 207, proferida por el Despacho el día 17 de noviembre de 2022, mediante fallo se decretó el Divorcio y Cesación del matrimonio civil.

SEGUNDO: Que se emplace a los acreedores de la sociedad conyugal para que hagan valer su crédito.

TERCERO: Solicito señor juez, antes de adelantar el trámite que conduzca a la sentencia de liquidación se decrete el secuestro de los bien inmuebles antes enunciados, toda vez que ya se encuentra registrado el embargo en la respectiva oficina de instrumentos públicos de la ciudad de Armenia (Q).

CUARTO: Que se condene en costas procesales al demandado Señor **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 7.561.494.

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LINA MARIA VALENCIA CARDONA y JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

ACTIVO BRUTO INVENTARIADO:

De conformidad con el trabajo de inventarios y avalúos, el activo bruto de la sociedad conyugal asciende a la suma de: **($ 270.292.000,oo) MCTE**

PASIVO DE: impuestos prediales y administración municipal de los inmuebles, por valor de, **($5.805.832.oo).**

CONCEPTO - PREDIAL INMUEBLES	FECHA	VALOR
IMPUESTO PREDIAL APTO 104 BOREAL	30-jun-22	$ 815.593,00
PAGO CONTRIBUCION APTO 104 BOREAL	21-jun-22	$ 312.340,00
PAGO CONTRIBUCION APTO 104 BOREAL	17-ene-23	$ 312.340,00
IMPUESTO PREDIAL APTO 104 BOREAL	16-ene-23	$ 391.473,00
IMPUESTO PREDIAL PARQUEADERO 22	30-jun-22	$ 128.408,00
PAGO CONTRIBUCION PARQUEADERO 22	21-jun-22	$ 100.364,00
PAGO CONTRIBUCION PARQUEADERO 22	17-ene-23	$ 117.024,00
IMPUESTO PREDIAL PARQUEADERO 22	16-ene-23	$ 204.438,00
IMPUESTO PREDIAL TOLEDO	16-ene-23	$ 3.423.852,00
	TOTAL	$ 5.805.832,00

PASIVO DE: Administración del apartamento 104, con parqueadero # 22, y Toledo campestre, por valor de **($21.640.252.oo).**

CONCEPTO - ADMINISTRACION INMUEBLES	FECHA	VALOR
ADMINISTRACION TOLEDO CAMPESTRE - 2016-2022		$ 19.320.252,00
DEUDA ADMINISTRACION APARTAMENTO 104 Y PARQUEADERO 22	17-ene-23	$ 2.320.000,00
	TOTAL	$ 21.640.252,00

PASIVO DE: Servicios públicos de los inmuebles, por valor de, ($1.734.187.oo)

CONCEPTO - SERVICIOS PUBLICOS	FECHA	VALOR
EPA – TOLEDO CAMPESTRE	1-abr-22	$ 131.000,00
EDEQ - TOLEDO CAMPESTRE	1-abr-22	$ 238.050,00
EDEQ - TOLEDO CAMPESTRE	27-abr-22	$ 317.870,00
EPA- BOREAL 104	8-jun-22	$ 45.484,00
EFIGAS- BOREAL 104	10-jun-22	$ 14.918,00
EDEQ - BOREAL 104	16-jun-22	$ 26.940,00
EDEQ - TOLEDO CAMPESTRE	26-jun-22	$ 183.977,00
EPA- BOREAL 104	11-jul-22	$ 21.170,00
EFIGAS- BOREAL 104	13-jul-22	$ 23.207,00
EPA- BOREAL 104	9-ago-22	$ 42.332,00
EFIGAS- BOREAL 104	12-ago-22	$ 31.724,00
EDEQ - BOREAL 104	18-ago-22	$ 57.704,00
EPA- BOREAL 104	7-dic-22	$ 155.577,00
EFIGAS- BOREAL 104	12-dic-22	$ 68.718,00
EDEQ - BOREAL 104	23-dic-22	$ 117.940,00

EFIGAS- BOREAL 104	12-ene-23	$	**78.820,00**
EPA- BOREAL 104	13-ene-23	$	**178.756,00**
	TOTAL	$	**1.734.187,00**

PASIVO DE: Titulo Quirografario (Letra de Cambio), suscrito entre **ANDREA VARGAS ROMERO,** y, **LINA MARIA VALENCIA**, que han sido usados con el fin de satisfacer las necesidades de crianza, educación de las hijas, por valor de **($ 12.000.000,oo.) MCTE,** que se pactaron para pagarse en 36 cuotas de **(840.000.oo),** más los interés de plazo, para un pago total de, **($ 32.356.800.oo.).**

PASIVO DE: Titulo Quirografario (Letra de Cambio), suscrito entre **CARLOS JULIO MARIN ZULETA,** y, **LINA MARIA VALENCIA**, que han sido usados con el fin de satisfacer las necesidades de crianza, educación de las hijas, por valor de, **($30.000.000.oo.) MCTE.**

PASIVO DE: Titulo Quirografario (Letra de Cambio), suscrito entre **EDNA MILENA VALDERRAMA CARDONA,** y, **LINA MARIA VALENCIA,** usados con el fin de satisfacer las necesidades de crianza, educación de las hijas por valor **($ 13.000.000,oo.) MCTE.**

PASIVO DE: Mejoras en los inmuebles y reparaciones, por valor de **($ 8.153.641,oo) MCTE**

CONCEPTO - ARREGLOS MEJORAS	FECHA	VALOR
DF COCINAS Y DISEÑOS 275	10-sep-21	$ **3.000.000,00**
ART-DECO 1293 MATERIALES	18-nov-21	$ **50.000,00**
PEGA QUINDIO BOREAL 104 MATERIALES	25-nov-21	$ **51.000,00**
MATERIALES HUMEDAD BOREAL 104	29-nov-21	$ **194.100,00**
MANO DE OBRA HUMEDAD BOREAL 104	2-dic-21	$ **300.000,00**
MANO DE OBRA HUMEDAD BOREAL 104	2-dic-21	$ **46.800,00**
ART-DECO MATERIALES	2022	$ **24.000,00**
EUROPISOS MATERIALES	2022	$ **30.000,00**
FERRETERIA LA 19 MATERIALES	2022	$ **44.513,00**
FERRETERIA MATERIALES	2022	$ **58.000,00**
QUINDIELECTRICOS	2022	$ **70.600,00**
ART-DECO MATERIALES	2022	$ **177.000,00**
EUROPISOS MATERIALES	2022	$ **254.500,00**
DAÑOS MEJORAS HUMEDAD BORAL APTO 104	2022	$ **300.000,00**
PINTURAS TRICOLOR 3162	2-feb-22	$ **380.000,00**
PINTURAS TRICOLOR 3316	12-feb-22	$ **42.000,00**
DF COCINAS Y DISEÑOS 276	18-feb-22	$ **450.000,00**
DF COCINAS Y DISEÑOS 277	25-feb-22	$ **2.000.000,00**
QUINDIELECTRICOS	14-jun-22	$ **77.900,00**
FERRETERIA MATERIALES	17-jun-22	$ **369.528,00**
MATERIALES FERRETERIA	22-jun-22	$ **77.000,00**
FERRETERIA MATERIALES	2-jul-22	$ **6.300,00**
ELECTRICOS TESLA	2-jul-22	$ **46.900,00**
ALMACEN CANAIMA - GRANO	1-ago-22	$ **103.500,00**
	TOTAL	$ **8.153.641,00**

PASIVO DE:

- Crédito por Tarjeta Tuya **($11.900.000.oo) MCTE,** el cual solicitó para manutención de las menores.

- Crédito por Banco Unión por de **($3.000.000.oo) MCTE**, Dinero utilizado para la navidad digna a las hijas y cumpleaños de una de las niñas, por el cual paga cuotas de **($283.701.oo)** por quince meses, para un pago total del crédito de **($4.539.216.oo).**

PASIVO DE: Matrícula y pensión de los respectivos años que cursó la menor **TAMARA** en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas.

I. Transición (2016)
- Matrícula: ($395.000.oo) MCTE
- Pensión: ($198.000.oo) MCTE por 10 meses.

II. Primero (2017)
- Matrícula: ($252.500.oo) MCTE
- Pensión: ($198,oo0.oo) MCTE por 5 meses.

III. Segundo (2018)
- Matrícula: ($558.000.oo) MCTE
- Pensión: ($259.000.oo) MCTE por 10 meses.

IV. Tercero (2019)
- Matrícula: ($605.000.oo) MCTE
- Pensión: ($250.000.oo) MCTE por 10 meses.

V. Cuarto (2020)
- Matrícula: ($641.000.oo) MCTE
- Pensión: ($298.000.oo) MCTE por 5 meses.

Total, cancelado durante los años 2016 y 2017:	$ 1.043.500.oo
Total, cancelado durante los años 2018, 2019 y 2020:	$ 12.005.050.oo
VALOR TOTAL PASIVO:	**$ 13.048.550.oo**

PASIVO DE: Ahora bien, a continuación, presento el valor de la matrícula y pensión de los respectivos años que cursó la menor **PALOMA** en el colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas:

I. Prejardín (2018).
- Matrícula: ($600.000.oo) MCTE.
- Pensión: ($111.000.oo) MCTE. por 10 meses.

II. Jardín (2019).
- Matrícula: ($650.700.oo) MCTE.
- Pensión: ($250.000.oo) MCTE. por 10 meses.

III. Transición (2020).
- Matrícula: ($690.750.oo) MCTE.

- Pensión: ($295.400.oo) MCTE. por 2 meses.

Total, cancelado durante los años 2018, 2019 y 2020:	$ 6.142.250.oo
VALOR TOTAL PASIVO:	**$ 6.142.250.oo**

Colegio Público María Inmaculada años **2022:**

TAMARA VILLADA VALENCIA Y PALOMA VILLADA VALENCIA

CONCEPTO - MATRICULA COLEGIO MARIA INMACULADA	FECHA	VALOR
MARIA INMACULADA MATRICULA TAMARA	16-ene-22	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION TAMARA	19-ene-22	$ 455.964,00
MARIA INMACULADA MATRICULA PALOMA	16-ene-22	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION PALOMA	19-ene-22	$ 455.964,00
INSCRIPCION	12-dic-22	$ 72.000,00
	TOTAL	$ 8.370.534,00

CONCEPTO - UNIFORMES	FECHA	VALOR
TENIS	2022	$ 162.772,00
TENIS FALABELLA	2022	$ 180.487,00
BATA	26-mar-22	$ 59.900,00
CLINICA DEL VESTIDO - UNIFORMES	2-abr-22	$ 33.000,00
TENIS	15-dic-22	$ 848.000,00
TENIS	15-dic-22	$ 94.000,00
	TOTAL	$ 1.378.159,00

CONCEPTO - UTILES ESCOLARES	FECHA	VALOR
RECARGA TONER IMPRESORA 010919	25-ene-22	$ 25.000,00
PAPELERIA	12-mar-22	$ 30.924,00
PAPELERIA	12-mar-22	$ 42.050,00
PAPELERIA	2022	$ 1.500,00
PAPELERIA	2022	$ 2.503,00
PAPELERIA	2022	$ 18.950,00
PAPELERIA	2022	$ 21.353,00
PAPELERIA	2022	$ 30.000,00
PAPELERIA	2022	$ 431.210,00
	TOTAL	$ 603.490,00

VALOR TOTAL PASIVO 2022:	**$ 10.352.183.oo**

Colegio Público María Inmaculada años **2023.**

CONCEPTO - MATRICULA COLEGIO MARIA INMACULADA	FECHA	VALOR
MARIA INMACULADA MATRICULA TAMARA	16-ene-23	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION TAMARA	19-ene-23	$ 455.964,00
MARIA INMACULADA MATRICULA PALOMA	16-ene-23	$ 3.693.303,00
MARIA INMACULADA PENSION TAMARA	19-ene-23	$ 455.964,00

MARIA INMACULADA - CONSTANCIA	17-ene-23	$	22.000,00
	TOTAL	$	8.320.534,00

CONCEPTO - UTILES ESCOLARES	FECHA	VALOR
LIBRERÍA BALDOR	1-ene-23	$ 383.000,00
PAPELERIA	30-ene-23	$ 28.050,00
PAPELERIA	11-feb-23	$ 29.970,00
PAPELERIA	11-feb-23	$ 72.050,00
	TOTAL	$ 513.070,00

CONCEPTO - UNIFORMES	FECHA	VALOR
ZAPATILLAS PALOMA	1-ene-23	$ 199.701,00
CROYDON	1-ene-23	$ 148.960,00
TENIS TAMARA	19-ene-23	$ 148.960,00
	TOTAL	$ 497.621,00

VALOR TOTAL PASIVO 2023:	**$ 9.331.225.oo**

PASIVO DE: Mercado y Alimentación **TAMARA Y PALOMA VILLADA VALENCIA**, desde 2021 hasta el 2023, por la suma de **(17.175.431,oo) MCTE.**

CONCEPTO - ALIMENTACIÓN	FECHA	VALOR
CASA ENSUEÑO	18-nov-21	$ 102.685,00
D1	19-dic-21	$ 69.850,00
ÉXITO	2022	$ 658.352,00
ÉXITO	2022	$ 677.322,00
OLIMPICA	2022	$ 17.701,00
ARA	2022	$ 23.890,00
MINIMAX	2022	$ 31.840,00
D1	2022	$ 34.500,00
D1	2022	$ 34.730,00
SUPERMERCADO LA PRIMERA	2022	$ 42.090,00
D1	2022	$ 45.659,00
ARA	2022	$ 46.160,00
ÉXITO	2022	$ 47.993,00
ARA	2022	$ 48.430,00
ARA	2022	$ 55.070,00
ARA	2022	$ 55.870,00
OLIMPICA	2022	$ 56.703,00
MERCADO	2022	$ 65.000,00
SUPERINTER	2022	$ 79.321,00
ARA	2022	$ 85.580,00
SUPER INTER	2022	$ 86.732,00
D1	2022	$ 86.880,00
D1	2022	$ 91.581,00
ARA	2022	$ 92.030,00
OLIMPICA	2022	$ 94.430,00
ARA	2022	$ 98.640,00
D1	2022	$ 103.000,00
ARA	2022	$ 105.350,00

D1	2022	$	106.310,00
RINCON NAVIDEÑO	2022	$	108.450,00
MERCADO	2022	$	113.750,00
D1	2022	$	114.300,00
D1	2022	$	116.250,00
D1	2022	$	120.460,00
OLIMPICA	2022	$	122.010,00
ARA	2022	$	122.150,00
OLIMPICA	2022	$	122.735,00
ARA	2022	$	123.070,00
D1	2022	$	125.750,00
ÉXITO	2022	$	130.500,00
ÉXITO	2022	$	138.783,00
OLIMPICA	2022	$	138.799,00
SUPER INTER	2022	$	140.011,00
SUPER INTER	2022	$	149.354,00
ÉXITO	2022	$	151.678,00
ARA	2022	$	153.800,00
SUPERINTER	2022	$	161.169,00
ARA	2022	$	161.550,00
ARA	2022	$	167.498,00
D1	2022	$	175.750,00
D1	2022	$	176.250,00
ÉXITO	2022	$	182.402,00
ÉXITO	2022	$	206.734,00
ARA	2022	$	211.190,00
SUPERINTER	2022	$	214.321,00
ÉXITO	2022	$	234.985,00
D1	2022	$	236.350,00
SUPER INTER	2022	$	237.388,00
D1	2022	$	239.800,00
D1	2022	$	250.580,00
D1	2022	$	259.550,00
EXITO CRISTAL	2022	$	260.883,00
EXITO CRISTAL	2022	$	267.807,00
ÉXITO	2022	$	315.997,00
ÉXITO	2022	$	323.484,00
SUPER INTER	2022	$	334.006,00
ÉXITO	2022	$	362.134,00
MERCADO	2022	$	368.067,00
EXITO CRISTAL	2022	$	423.559,00
ÉXITO	2022	$	423.813,00
METRO	2022	$	425.785,00
ÉXITO	2022	$	475.262,00
ÉXITO	2022	$	478.000,00
SUPERMERCADO CERAMICO	6-ene-22	$	322.952,00
SUPER INTER	27-feb-22	$	273.648,00
D1	16-mar-22	$	53.000,00
D1	17-mar-22	$	4.710,00
OLIMPICA	22-mar-22	$	148.819,00
ÉXITO	27-mar-22	$	62.763,00

MERCADO - SUPERMERCADO LA PRIMERA ESPIGA	1-abr-22	$	**31.665,00**
EL SABOR COSTEÑO	6-abr-22	$	**64.000,00**
ENSUEÑO 6264	8-abr-22	$	**107.000,00**
SUPERINTER	13-abr-22	$	**123.327,00**
ÉXITO	20-abr-22	$	**110.896,00**
RINCON NAVIDEÑO	16-jun-22	$	**101.012,00**
HOMECENTER	23-jun-22	$	**332.200,00**
CHAMPIÑONES MERCADO	4-ago-22	$	**8.800,00**
HOMECENTER	6-ago-22	$	**149.600,00**
SUPERINTER	1-nov-22	$	**144.340,00**
SR WOW	5-nov-22	$	**102.685,00**
SUPER INTER	7-nov-22	$	**260.385,00**
CONCENTRADOS DEL QUINDÍO	28-nov-22	$	**18.100,00**
ÉXITO	14-dic-22	$	**138.761,00**
SUPER INTER	10-ene-23	$	**141.583,00**
ARA	14-ene-23	$	**123.822,00**
COMPRA ALIMENTOS	19-ene-23	$	**164.110,00**
SUPER INTER	22-ene-23	$	**13.459,00**
SUPER INTER	26-ene-23	$	**456.505,00**
SUPER INTER	30-ene-23	$	**109.030,00**
D1	3-feb-23	$	**148.170,00**
ARA	3-feb-23	$	**148.170,00**
SUPER INTER	7-feb-23	$	**214.300,00**
SUPER INTER	8-feb-23	$	**94.516,00**
D1	12-feb-23	$	**93.240,00**
	TOTAL	$	**17.175.431,00**

PASIVO DE: Recreación de **TAMARA** y **PALOMA VILLADA VALENCIA**, desde el 2021 hasta el 2023 por la suma de **($ 5.890.657,oo) MCTE.**

CONCEPTO – RECREACIÓN	FECHA	VALOR
SALIDAS – RESTAURANTE	31-dic-20	$ **77.400,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	27-mar-21	$ **88.880,00**
TIQUETE DE VIAJE	16-sep-21	$ **250.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION IDA	23-dic-21	$ **70.000,00**
SALIDAS -CREPES Y WAFFLES FLORIDA	28-dic-21	$ **46.270,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	29-dic-21	$ **70.100,00**
FRISBY	2022	$ **11.000,00**
PIZZA	2022	$ **14.200,00**
HELADO	2022	$ **16.400,00**
PIZZA	2022	$ **16.800,00**
HAMBURGUESA	2022	$ **18.000,00**
PIZZA	2022	$ **18.000,00**
PIZZA	2022	$ **23.800,00**

PIZZA	2022	$	**24.000,00**
SURTITODO	2022	$	**24.981,00**
FRISBY	2022	$	**27.800,00**
RESTAURANTE MAGANGE	2022	$	**32.000,00**
PIZZA	2022	$	**32.400,00**
PIZZA	2022	$	**43.500,00**
CREPERIA SALIDA	2022	$	**43.500,00**
PEPE	2022	$	**46.000,00**
SALIDAS SR WOK	2022	$	**52.400,00**
CELEBRACIONES	2022	$	**58.000,00**
FRISBY	2022	$	**61.200,00**
LOS URREA TRATTORIA	2022	$	**63.800,00**
SALIDAS – MIS CARNES PARRILLA	2022	$	**66.700,00**
TEXAS BURGUER	2022	$	**67.300,00**
SAYONARA	2022	$	**72.000,00**
DOLLARCITY	2022	$	**72.050,00**
QUESO Y CAFÉ	2022	$	**72.500,00**
TRONOS Y CARBON	2022	$	**74.600,00**
SALIDAS – MATAMBRE	2022	$	**76.750,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**79.650,00**
SALIDAS- TRAMPOLINE	2022	$	**79.650,00**
CUMPLEAÑOS PALOMA	2022	$	**80.000,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**84.500,00**
MERCADO	2022	$	**93.500,00**
SURTITODO	2022	$	**96.200,00**
DENARIOS	2022	$	**101.500,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**226.050,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	2022	$	**255.200,00**
CINE	1-ene-22	$	**5.000,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
TIQUETE DE VIAJE MEDELLIN RECREACION VUELTA	2-ene-22	$	**59.500,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	3-ene-22	$	**20.800,00**
CUMPLEAÑOS TAMARA	14-ene-22	$	**228.690,00**
CELEBRACION PALOMA	4-mar-22	$	**91.750,00**
PALOMA	5-mar-22	$	**12.000,00**
HELADO	5-mar-22	$	**13.900,00**
PIZZA	9-mar-22	$	**8.400,00**
HELADO	15-mar-22	$	**13.900,00**
SALIDAS – LA PODEROSA	3-abr-22	$	**35.200,00**
NEOGRAM	4-abr-22	$	**145.000,00**
SALIDAS – PIZZA	6-abr-22	$	**33.600,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	8-abr-22	$	**36.000,00**
SALIDAS COMIDAS	8-abr-22	$	**37.900,00**
PIZZA	17-abr-22	$	**22.000,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	24-abr-22	$	**35.400,00**
HELADO	25-abr-22	$	**4.500,00**
SALIDAS CAFÉ DEL CIELO	22-may-22	$	**55.500,00**

TECNOLOGIA	1-jun-22	$	**95.000,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	17-jun-22	$	**17.800,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	24-jun-22	$	**81.500,00**
SPAGUETTI MARINERA	25-jun-22	$	**30.000,00**
HELADO	29-jun-22	$	**16.600,00**
TECNOLOGIA	1-jul-22	$	**27.000,00**
GASTOS CELEBRACION	3-jul-22	$	**105.600,00**
FRISBY	14-jul-22	$	**50.000,00**
SALIDAS BAKURU MAR Y SELVA	16-jul-22	$	**249.111,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	25-jul-22	$	**33.400,00**
HELADO	26-jul-22	$	**16.400,00**
HELADO	1-ago-22	$	**16.400,00**
SALIDAS – TAMARA Y PALOMA	1-sep-22	$	**42.900,00**
CINE	1-sep-22	$	**48.000,00**
CINE	1-sep-22	$	**77.200,00**
CINE	1-sep-22	$	**99.300,00**
CINE	25-sep-22	$	**34.200,00**
HELADO	1-oct-22	$	**40.700,00**
SALIDAS – MACDONALS	1-dic-22	$	**19.900,00**
HELADO PALOMA	1-ene-23	$	**9.500,00**
HELADO	1-ene-23	$	**20.000,00**
VIDRIO TABLET	1-ene-23	$	**25.000,00**
SALIDAS – MAGANGUE	14-ene-23	$	**148.500,00**
HELADO POPSY – SALIDAS	15-ene-23	$	**22.400,00**
TORTA TAMARA	27-ene-23	$	**37.000,00**
TORTA TAMARA	27-ene-23	$	**40.350,00**
CELEBRACION TAMARA	27-ene-23	$	**64.100,00**
SALIDAS – BAKURU MAR Y SELVA	28-ene-23	$	**217.425,00**
SALIDAS – MAGANGUE CENTENARIO	12-feb-23	$	**129.250,00**
	TOTAL	$	**5.890.657,00**

PASIVO DE: Vestimenta Tamara y Paloma, **($ 5.119.782,oo) MCTE.**

CONCEPTO – VESTIMENTA TAMARA Y PALOMA	FECHA	VALOR
AZABACHE – FACTURA 23138	5-nov-21	$ **300.040,00**
AZABACHE - FACTURA 23138	6-dic-21	$ **150.000,00**
REGALO NIÑO DIOS	8-dic-21	$ **212.100,00**
ROPA DICIEMBRE PALOMA	12-dic-21	$ **405.700,00**
ROPA PALOMA DICIEMBRE	13-dic-21	$ **196.000,00**
AZABACHE - FACTURA 23138	4-ene-22	$ **200.000,00**
AZABACHE - FACTURA 23138	3-feb-22	$ **241.990,00**
AZABACHE - FACTURA 23613	14-mar-22	$ **150.000,00**
ROPA DICIEMBRE PALOMA	2-dic-22	$ **335.096,00**
ROPA DICIEMBRE TAMARA	2-dic-22	$ **468.950,00**
ROPA PALOMA DICIEMBRE	30-dic-22	$ **129.861,00**
ZAPATOS DICIEMBRE PALOMA	30-dic-22	$ **202.700,00**
M´ENCANTA		$ **50.000,00**
AZABACHE - FACTURA 24322		$ **100.000,00**
AZABACHE - FACTURA 24874		$ **146.000,00**
STUDIO F		$ **149.445,00**
AZABACHE - FACTURA 23974		$ **150.000,00**

UNDER FACTURA 24592		$	150.000,00
AZABACHE FACTURA 24592		$	150.000,00
S&E BOUTIQUE		$	150.000,00
BOSI		$	299.900,00
AMAZONA		$	307.000,00
TENIS LACOSTE.		$	475.000,00
	TOTAL	$	5.119.782,00

PASIVO DE: canon de vehículo arrendado de placas NBT-150, desde 1 de febrero 2022 hasta el 1 de marzo de 2023, utilizado para el transporte de **TAMARA VILLADA VALENCIA Y PALOMA VILLADA VALENCIA**, por la suma de **($ 7.800.000,00,oo) MCTE.**

CONCEPTO - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VEHIVULO	FECHA	VALOR	
CANON DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO	01-feb-22	$	600.000,00
MESES PAGADOS DE CANON - 13 MESES		$	7.800.000,00
	TOTAL	$	7.800.000,00

PASIVO DE: mantenimiento y repuestos de vehículo arrendado por la suma de **($ 3.595.245,00,oo) MCTE**

CONCEPTO - GASTOS VEHICULO	FECHA	VALOR	
PARQUEADERO NBT-150 - MENSUALIDAD CC VANESA	19-oct-21	$	80.000,00
LICENCIA LINA MARIA VALENCIA 16640 ABONO	25-oct-21	$	163.000,00
LICENCIA LINA MARIA VALENCIA 16639 ABONO	25-oct-21	$	262.000,00
PARQUEADERO NBT-150	2022	$	2.200,00
LAVADA CARRO NBT-150	2022	$	15.000,00
TERPEL	2022	$	50.000,00
EDS ÉXITO	2022	$	50.000,00
MANTENIMIENTO VEHICULO ARRENDADO	2022	$	142.500,00
IMPUESTOS NBT-150	2022	$	260.000,00
INVERSIONES METROPOLITANA	16-feb-22	$	50.000,00
EDS GALAN	5-mar-22	$	63.500,00
EDS CENTRO	8-mar-22	$	70.000,00
PEAJES CITA TAMARA VILLADA	15-mar-22	$	15.300,00
PEAJES CITA TAMARA VILLADA	15-mar-22	$	15.300,00
TEXACO CITA TAMARA	15-mar-22	$	50.000,00
EDS CAMPESTRE LA MANUEL	15-mar-22	$	50.000,00
EDS DISTRACON GALAN	19-mar-22	$	78.319,00
EDS CENTRO	28-mar-22	$	50.000,00
EDS TINTAL	3-abr-22	$	50.000,00
COESCO COMBUSTIBLE	4-abr-22	$	50.000,00
EDS TINTAL	4-abr-22	$	50.000,00
EDS TINTAL	8-abr-22	$	50.000,00
EDS ORO NEGRO	13-abr-22	$	50.000,00
COESCO COMBUSTIBLE	19-abr-22	$	50.000,00
PARQUEADERO NBT-150	20-abr-22	$	2.600,00
EDS EL GUADUAL ARMENIA	20-abr-22	$	50.000,00
EDS CENTENARIO	24-abr-22	$	50.000,00

PARQUEADERO NBT-150	23-may-22	$	**2.700,00**
PARQUEADERO NBT-150	6-jun-22	$	**1.800,00**
PARQUEADERO NBT-150	6-jun-22	$	**7.200,00**
EDS CENTRO	6-jun-22	$	**90.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	21-jun-22	$	**2.500,00**
LAVADA CARRO NBT-150	21-jun-22	$	**30.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	24-jun-22	$	**2.700,00**
PARQUEADERO NBT-150	29-jun-22	$	**2.900,00**
PEAJES	29-jun-22	$	**15.300,00**
PEAJES	29-jun-22	$	**15.300,00**
PEAJES	30-jun-22	$	**11.600,00**
PEAJES	30-jun-22	$	**11.600,00**
PARQUEADERO NBT-150	4-jul-22	$	**2.500,00**
EDS COBURQUIN	5-jul-22	$	**50.000,00**
PEAJES	7-jul-22	$	**15.300,00**
PARQUEADERO NBT-150	12-jul-22	$	**4.800,00**
LAVADA CARRO NBT-150	14-jul-22	$	**15.000,00**
EDS COBURQUIN	15-jul-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	18-jul-22	$	**4.800,00**
EDS TINTAL	30-jul-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	6-ago-22	$	**2.700,00**
PARQUEADERO NBT-150	10-ago-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	17-ago-22	$	**9.600,00**
LAVADA CARRO NBT-150	18-ago-22	$	**35.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	19-ago-22	$	**6.000,00**
EDS ÉXITO	21-ago-22	$	**60.020,00**
PARQUEADERO NBT-150	22-ago-22	$	**4.800,00**
PARQUEADERO NBT-150	22-ago-22	$	**7.200,00**
PARQUEADERO NBT-150	23-ago-22	$	**2.400,00**
PARQUEADERO NBT-150	29-ago-22	$	**5.000,00**
EDS ALMACENES ÉXITO	31-ago-22	$	**65.006,00**
LAVADA CARRO NBT-150	1-sep-22	$	**25.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	4-oct-22	$	**2.800,00**
EDS ESSO BRASILIA	4-oct-22	$	**41.000,00**
EDS CR 19 - 10N 34	14-oct-22	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	14-oct-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	19-oct-22	$	**2.700,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	21-oct-22	$	**50.000,00**
BOMBILLOS CARRO NBT-150	25-oct-22	$	**19.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	1-nov-22	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	23-nov-22	$	**50.000,00**
PEAJES	30-nov-22	$	**9.900,00**
PEAJES	30-nov-22	$	**9.900,00**

EDS EL GUADUAL ARMENIA	30-nov-22	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	1-dic-22	$	**2.500,00**
REPUESTOS VEHICULO ARRENDADO	3-dic-22	$	**79.900,00**
MANTENIMIENTO VEHICULO ARRENDADO	3-dic-22	$	**131.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	13-dic-22	$	**5.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	14-dic-22	$	**2.500,00**
EDS TRIANGULO ARENALES	27-dic-22	$	**50.000,00**
PAQUEADERO CITA TAMARA VILLADA	1-ene-23	$	**10.000,00**
PEAJES CITA TAMARA VILLADA	1-ene-23	$	**30.600,00**
PARQUEADERO NBT-150	3-ene-23	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	8-ene-23	$	**2.500,00**
EDS CENTRO	10-ene-23	$	**50.000,00**
PARQUEADERO NBT-150	15-ene-23	$	**2.500,00**
PARQUEADERO NBT-150	17-ene-23	$	**2.500,00**
EDS CENTRO	17-ene-23	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	23-ene-23	$	**50.000,00**
EDS CENTRO	27-ene-23	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	1-feb-23	$	**50.000,00**
EDS EL GUADUAL ARMENIA	4-feb-23	$	**50.000,00**
EDS CENTRO	8-feb-23	$	**50.000,00**
EDS ORO NEGRO	13-feb-23	$	**50.000,00**
	TOTAL	$	**3.595.245,00**

PASIVO DE: Medicamentos y exámenes, por la suma de **($ 862.303,00,oo)** MCTE

CONCEPTO - SALUD/MEDICAMENTOS	FECHA	VALOR	
COMPROBANTE DE DISPENSACION MEDICAMENTOS	2022	$	**3.700,00**
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CONFENALCO MEDICINA	2022	$	**8.900,00**
CRUZ VERDE MEDICAMENTOS	2022	$	**10.200,00**
COPSERVIR REBAJA	2022	$	**11.100,00**
DROGERIAS CAFAM	2022	$	**29.750,00**
DROPOPULAR - JARABES	2022	$	**29.800,00**
DROGERIA	2022	$	**48.000,00**
DROGUERIA MUNICIPAL	2022	$	**84.253,00**
DROGUERIAS LA 23	2022	$	**88.000,00**
PROFAMILIA	2022	$	**89.950,00**
LABOTARIO	2022	$	**201.700,00**
DROGUERIA PROFAMILIA	23-mar-22	$	**43.950,00**
PROFAMILIA	23-mar-22	$	**49.900,00**
DROGUERIA SANTAGRACIA	26-mar-22	$	**24.000,00**
FUNDACION SOCIAL SOMOS CONTRUCTORES DE VIDA.	30-nov-22	$	**135.000,00**
PAGO CITA MEDICINA GENERAL	2-ene-23	$	**4.100,00**
	TOTAL	$	**862.303,00**

PASIVO DE: Seguridad Social pagada por **LINA MARIA VALENCIA**, donde se tienen como beneficiarios a **VILLADA VALENCIA** y sus progenitoras, desde el 2010, por valor de **($38.000.000.oo)** MCTE. Aproximadamente.

PASIVO DE: Tratamiento de ortodoncia de Tamara por valor de **($5.000.000.oo) MCTE** mensualmente son **($95.000.oo)** MCTE (Anexo recibos de pago).

TOTAL, PASIVO DE:	**$ 5.000.000.oo**

PASIVO DE: Tratamiento de diseño de sonrisa del señor Jhon Wilmer Villada, por valor de **($1.500.000.oo) MCTE**

CONCEPTO - DISEÑO DE SONRISA		VALOR	
DISEÑO DE SONRISA		**$**	**1.500.000,00**
	TOTAL	**$**	**1.500.000,00**

VIGESIMO: La liquidación de la sociedad conyugal se efectuará así:

PATRIMONIO LÍQUIDO PARTIBLE: ($ 17.344.446,oo.)

El total del patrimonio líquido repartible, según se desprende del inventario de activos y avalúos y de la relación de pasivos, asciende a la suma de **($17.344.446,oo) MCTE**

En consecuencia, a título de gananciales, corresponde a cada uno de los cónyuges, la mitad (50%) del patrimonio líquido repartible, es decir la suma de **($ 8.672.223.oo) MCTE**

PASIVOS REPARTIBLE: ($ 252.947.554.oo) MCTE

El total de pasivos repartible, según se desprende del inventario de activos y avalúos y de la relación de pasivos, asciende a la suma de **($ 252.947.554.oo) MCTE**

En consecuencia, a título de deudas de la sociedad conyugal, corresponde a cada uno de los cónyuges, la mitad (50%) del pasivo inventariado, es decir la suma de **($ 126.473.777.oo) MCTE**

RESUMEN SOCIEDAD CONYUGAL	
Patrimonio líquido repartible	**$ 17.344.446,oo**
Pasivo repartible	**$ 252.947.554,oo**
Total, activo bruto	**$ 270.292.000,oo**
SUMAS IGUALES	**$ 8.672.223.oo**

JHON WILMER VILLADA VALENCIA	
50% gananciales cónyuges	**$ 8.672.223,oo**
50% pasivos	**$ 126.473.777**.oo

LINA MARIA VALENCIA CARDONA.	
50% gananciales cónyuges	**$ 8.672.223,oo**
50% pasivos	**$ 126.473.777.oo**

SUMAS IGUALES.	**$ 8.672.223.oo**
TOTAL, REPARTIDO.	**$ 17.344.446,oo**

ADJUDICACIONES

HIJUELA No. UNO: Para pagar esta hijuela se le adjudica en común y proindiviso a la señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA,** identificada con cédula de ciudadanía número 41.945.711 de Armenia (Quindío), en su calidad de EXCONYUGE de la sociedad conyugal VILLADA VALENCIA el 50% de los gananciales por la suma de **($ 8.672.223,oo) MCTE** y el 50% de los pasivos por la suma de **($ 126.473.777.oo) MCTE** y para pagársela se le adjudica el 50% de los siguientes bienes:

PARTIDA PRIMERA: Para pagar el valor de esta hijuela a la señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA** se le adjudica en común y proindiviso del 100% del activo bruto de la sociedad conyugal, el 50% del inmueble de propiedad de los ex cónyuges,

- Casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), calle 23n#24-01 sector ii unidad de vivienda #27 conjunto residencial Toledo campestre, Matricula inmobiliaria Nro. 280-165326.

- Apto 104 Ubicado en la ciudad de Armenia (Q), calle 2 (avenida las palmas) # 6-371 "conjunto residencial boreal"- propiedad horizontal -torre A. Matricula inmobiliaria Nro. 280-183689.

- Parqueadero Nro. 22 en Armenia Calle 2 (Avenida Las Palmas) Matricula inmobiliaria Nro. 280-183867- Ubicado en la ciudad de Armenia (Q).

- Casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), manzana 21 lote#33urbanización la fachada tercera etapa, Matricula inmobiliaria Nro. 280-125870.

QUEDA ASI ENTERADA Y PAGADA LA HIJUELA No. UNO, POR VALOR ($135.146.000, oo)

HIJUELA No. DOS: Para pagar esta hijuela se le adjudica en común y proindiviso al señor **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 7.561.494, su calidad de EXCONYUGE de la sociedad conyugal VILLADA VALENCIA el 50% de los gananciales por la suma de **($ 8.672.223,oo) MCTE** y el 50% de los pasivos por la suma de **($ 126.473.777.oo) MCTE** y para pagársela se le adjudica el 50% de los siguientes bienes:

PARTIDA SEGUNDA: Para pagar el valor de esta hijuela al señor **JHON WILMER VILLADA VALENCIA** se le adjudica en común y proindiviso del 100% del activo bruto de la sociedad conyugal, el 50% del inmueble de propiedad de los ex cónyuges.

- Casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), calle 23n#24-01 sector ii unidad de vivienda #27 conjunto residencial Toledo campestre, Matricula inmobiliaria Nro. 280-165326.

- Apto 104 Ubicado en la ciudad de Armenia (Q), calle 2 (avenida las palmas) # 6-371 "conjunto residencial boreal"- propiedad horizontal -torre A. Matricula inmobiliaria Nro. 280-183689.

- Parqueadero Nro. 22 en Armenia Calle 2 (Avenida Las Palmas) Matricula inmobiliaria Nro. 280-183867- Ubicado en la ciudad de Armenia (Q).

- Casa ubicada en la ciudad de Armenia (Q), manzana 21 lote#33urbanización la fachada tercera etapa, Matricula inmobiliaria Nro. 280-125870.

QUEDA ASI ENTERADA Y PAGADA LA HIJUELA No. DOS, POR VALOR ($135.146.000, oo)

RESUMEN DE ADJUDICACIONES	
ACERVO SOCIAL INVENTARIADO	**$ 270.292.000,oo**

VALOR HIJUELA No. UNO PARA:	
LINA MARIA VALENCIA CARDONA	**$135.146.000, oo**

VALOR HIJUELA No. DOS PARA:	
JHON WILMER VILLADA VALENCIA	**$135.146.000,oo**

SUMAS IGUALES	**$135.146.000,oo**

PRUEBAS:

1. Sentencia Nro. 207, proferida por el despacho el día 17 de noviembre de 2022, se decretó el Divorcio y Cesación de los efectos civiles del matrimonio de los señores LINA MARIA VALENCIA CARDONA y JHON WILMER VILLADA VALENCIA

2. Documento firmado por la Administración del Conjunto Residencial donde se comprueba que LINA MARIA VALENCIA CARDONA, vive en la casa 27 del sector 2 del Conjunto Residencial Toledo Campestre

3. Recibos e impuestos vencidos de los inmuebles.

4. Contrato de arrendamiento del vehículo Chevrolet Spark NBT-150 y facturas recientes del gasto en gasolina y mantenimiento.

5. Notificación de multas e impuestos vencidos del vehículo Renault Duster con placas HEZ-164

6. Constancia de Créditos adeudados.

7. Contrato de arrendamiento del inmueble con matrícula 280-183693.4.

8. Formulario de Afiliación E.P.S con fecha de radicación 2011/01/20 y Certificado de Afiliación Actual, recibos de pago.

9. Facturas correspondientes a los gastos ropa, zapatos, celular, diseño de sonrisa.

10. Facturas correspondientes a los gastos de recreación, medicamentos, mercados.

11. Títulos valores, suscritos por LINA MARIA VALENCIA CARDONA.

ANEXO:

Constancia de remisión y traslado de la presente liquidación al correo electrónico de la persona demanda y a su apoderado, en consonancia a lo preceptuado en el numeral 14 del artículo 78 del CGP.

PETICIÓN ESPECIAL

Solicitar con todo comedimiento, en trasparencia y lealtad profesional se requiera al togado de la parte pasiva para que haga el traslado o el reenvío de los memoriales presentados al despacho en el referido proceso a mi correo electrónico abogadakarehernandez@gmail.com.

Cordialmente,

Abog. KAREN ELIZABETH HERNANDEZ QUINTERO
C.C. 24.661.281 de Filandia (Quindío)
abogadakarenhernandez@gmail.com
T.P. 251.316 del C.S. de la J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
ARMENIA QUINDÍO

Radicado No. 63001-3110-004-20210033600

Inicio de Audiencia: 9:00 a.m. del 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fin de Audiencia: 10:30 a.m. del 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

ASUNTO: Audiencia pública de proceso de Divorcio
PROCESO: DIVORCIO de matrimonio civil.

INTERVINIENTES:

JUEZ: DR. FREDDY ARTURO GUERRA GARZON

DEMANDANTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA
APODERADO : DRA.KARENT ELIZABETH HERNANDEZ
DEMANDADO: JHON WILMER VILLADA VALENCIA
APODERADO DR. OCTAVIO ARCILA QUINTERO sustituto
SECRETARIA AD-HOC: GLORIA YENNY MUÑOZ CASTAÑO

ETAPAS DE LA AUDIENCIA:

CONCILIACION (se conciliaron las pretensiones)

SENTENCIA No. **207**

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
Armenia, Quindío, noviembre diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

Sin más consideraciones al respecto el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ARMENIA QUINDÍO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.

FALLA:

PRIMERO: APROBAR el consenso, expresado por las partes, involucradas dentro del presente proceso de DIVORCIO, promovido por LINA MARIA VALENCIA CARDONA, identificada con la c.c. 41.945.711 en contra del señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, identificado con la c.c. 7.561.494. Conforme al numeral 9 del artículo 154 del Código Civil.

SEGUNDO: En consecuencia, se **DECRETA el DIVORCIO** de matrimonio civil contraído, por los señores **LINA MARIA VALENCIA CARDONA, identificada con la c.c. 41.945.711 en contra del señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, identificado con la c.c. 7.561.494**, el día 12 de junio de 2010, registrada en la Notaria Primera del Circulo de Calarcá Quindio, con indicativo serial número 04929960.

TERCERO: DECLARAR la disolución la Sociedad Conyugal. La cual será liquidada por cualquier medio autorizado en la ley.

CUARTO: Cada uno de los cónyuges atenderá sus alimentos con sus propios y personales recursos y la residencia será separada.

QUINTO: ORDENAR la inscripción de la sentencia en el registro civil de nacimiento de cada uno de los cónyuges y en el registro civil de matrimonios. **Líbrese los oficios respectivos**

SEXTO : En relación con los menores PALOMA VILLADA VALENCIA Y TAMARA VILLADA VALENCIA, la custodia y cuidado personal estará a cargo de la madre señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA, la patria potestad la tendrán ambos padres y respecto a los alimentos, se fija la suma de $300.000 mensuales, los cuales deberá cancelar el demandado padre de las menores señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, dentro de los 10 primeros días de cada mes, a través de la cuenta judicial del juzgado número 630012033004 en el Banco Agrario de Colombia. Suma de dinero que se cancelara a partir del mes de diciembre de 2022, la cual tendrá el incremente anal de acuerdo al IPC. Acuerdo que presta merito ejecutivo en caso de incumplimiento.

SEPTIMO: Sin costas procesales por lo expresado en la parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO: Se ordena el archivo de las presentes diligencias

NOVENO: Por su pronunciamiento oral esta providencia queda notificada a las partes en estrados de conformidad con el Art. 294 del Código General del Proceso.

CUMPLASE,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZON
Juez.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se firma en la ciudad de Armenia, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

FREDDY ARTURO GUERRA GARZON
JUEZ.

GLORIA YENNY MUÑOZ CASTAÑO
SECRETARIA AD-HOC

Firmado Por:
Freddy Arturo Guerra Garzon
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 004 Oral
Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2a9d8a4211b80ada8dabc028a22ebda414bb8786319525c845c21719e8f5f916**
Documento generado en 18/11/2022 11:03:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

ESPACIO TODOS
Alcaldía de Armenia

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL
CUENTA DE COBRO No. 10866109

fapr-502934503

01. INFORMACIÓN DEL PREDIO

NIT o C.C: **7561494**	TELÉFONO:
NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**	
DIRECCIÓN: **C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL**	
DIRECCIÓN COBRO: **C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL**	
FICHA CÓDIGO: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0010**	
AVALUO ACTUAL: **42,339,000**	

02. PERÍODO DE COBRO

PAGO AÑO: **815,593**	PAGO TRIMESTRE: **620,835**
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 JUN 2022	FECHA DE VENC.: 30 JUN 2022
ESTRATO: 4	PERÍODO COBRADO: ABR-JUN/2022
DESTINACIÓN: A	CÓDIGO POSTAL: -

Impuestos Plus! Fecha impresión: 21-JUN-2022 08:10

03. DETALLE DE LA DEUDA

CONCEPTO	VIGENCIA	AVALUO	VALOR
Predial	2021	41,106,000	287,742
Recargos predial	2021	0	36,444
Sobretasa Ambiental	2021	41,106,000	61,659
Recargos S.Ambiental	2021	0	7,811
Sobretasa Bomberil	2021	0	26,774
Recargo Bomberos	2021	0	3,644
TOTALES			426,074

04. RESUMEN

CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
Saldo Anterior:	426,074	426,074
Sobretasa Bomberil	14,819	29,637
Predial	148,167	296,373
Sobretasa Ambiental	31,755	63,509
Menos Descuento:		0
	620,835	**815,593**

06.OBSERVACIONES

Descargue y pague por PSE desde la página web www.armenia.gov.co

TESORERO (a) GENERAL

Impuestos Plus! Fecha impresión: 21-JUN-2022 08:10

- CONTRIBUYENTE -

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CUENTA DE COBRO No.10866109

fapr-502934503

NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**

NIT o C.C: **7561494**

DIRECCIÓN: **C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL**

FICHA CATASTRAL: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0010**

Pago TOTAL PERIODO **620,835**

(415)7709998002159(8020)000000000000010866109(3900)000000620835(96)20220630

Pago TOTAL AÑO **815,593**

(415)7709998002159(8020)000000000000010866109(3900)000000815593(96)20220630

LIQUIDACIÓN
Impuesto Predial año: (Avalúo / 1000)* Tarifa
Valor Sobretasa Ambiental año = (Avalúo / 1000)* 1.5
Valor Sobretasa Bomberil = 10% del Impuesto Predial
TARIFAS - ACUERDO 229 / 2021
ESTRATIFICACIÓN - Dpt. ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
AVALUO Y DESTINO - OFICINA CATASTRAL

PUNTOS DE PAGO

BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA
BBVA	OCCIDENTE
BOGOTÁ	POPULAR
CAJA SOCIAL	SUDAMERIS
COLPATRIA	EDEQ

Botón PSE desde www.armenia.gov.co

Si su cuenta de cobro no llega, reclámela, lo anterior no lo exime de pagar el recargo correspondiente. Para la expedición del Paz y Salvo debe tener pago el Impuesto Predial Unificado hasta DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA ACTUAL y haber cancelado ÚNICAMENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

NIT 890000464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

En desarrollo de lo autorizado por el Acuerdo 20 de 2014, reglamentado por el Decreto 082 de 2015, la Resolución de distribución No. 003 de 2015,

Liquidación Factura No. 10866119

INFORMACION DEL PREDIO

Propietario:	JHON	**Numero Catastral:**	01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0010
Identificación:	7561494	**Área Catastral del Predio (m2):**	19.00
Destinación Económica-Uso:	A	**Matrícula Inmobiliaria:**	280-183689
Sector:	06	**Dirección del Inmueble:**	C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL
Estrato Socioeconómico:	4	**Dirección de Notificación:**	C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL

INFORMACION DE DISTRIBUCION

Factores	Factor del valor del beneficio	1.27	Monto distribuible:	142,400,000,000
	Factor socioeconómico	4.50	Área Virtual (m2)	304.744
	Factor de destinación económica	1.00	Constante de Distribución:	2.088
	Factor de altura o pisos	2.81	Contribución Individual (Pesos)	636,483

NOTFICACIÓN Y DISCUSIÓN

Por ser este acto el resultado de la decisión adoptada en el marco de una revocatoria de oficio y/o a petición de parte se informa que contra esta liquidac factura no procede recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011

ALTERNATIVAS DE PAGO

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Cuota	Vencimiento	Total a Pagar
1	30 de Junio de 2022	312,340.00

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Descuento	Vencimiento	Total a Pagar
5	164,389.00	.00	de de	.00

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Vencimiento	Total A Pagar
60	14,744.00	de de	.00

Secretario de Infraestructu

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT 890.000.464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

DOCUMENTO DE COBRO No.10866119

FECHA DE EXPEDICIÓN: **21 Junio 2022**

Nombre: JHON

Tipo y número identificación 7561494

Dirección del predio : C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Valor a Pagar 312,340.00

(415)7709998301061(8020)000000000000010866119(3900)000000312340(96)20220630

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000000000000010866119(3900)000000000000(96)

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000000000000010866119(3900)000000000000(96)

Puntos de Pag

Bancolombia	Banco de Occid
Bancoomeva	Banco Davivien
Sudameris	Banco de Bogot

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

ESPACIO PARA TODOS
A caldía de Armenia

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL
CUENTA DE COBRO No. 11206151

fapr-503264780

01. INFORMACIÓN DEL PREDIO

NIT o C.C: **7561494**	TELÉFONO:
NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**	
DIRECCIÓN: **C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL**	
DIRECCIÓN COBRO: **C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL**	
FICHA CÓDIGO: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0010**	
AVALUO ACTUAL: **70,287,000**	

02. PERÍODO DE COBRO

PAGO AÑO: **1,276,505**	PAGO TRIMESTRE: **1.395.505**
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 ENE 2023	FECHA DE VENC.: 31 MAR 2023
ESTRATO: 4	PERÍODO COBRADO: ENE-DIC/2023
DESTINACIÓN: A	CÓDIGO POSTAL: -

Impuestos Plus! Fecha Impresion: 16-ENE-2023 12:31

03. DETALLE DE LA DEUDA

CONCEPTO	VALOR
Recargos predial	142,898
Sobretasa Bomberil	58,411
Sobretasa Ambiental	125,168
Recargos S.Ambiental	30,622
Predial	584,115
Recargo Bomberos	14,291
TOTALES	**955,505**

04. RESUMEN

CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
Saldo Anterior:	955,505	955,505
Sobretasa Bomberil	40,000	40,000
Predial	400,000	400,000
Menos Descuento:		119,000
TOTALES	**1,395,505**	**1,276,505**

06.OBSERVACIONES

Tasa de interés moratoria vigencias anteriores reducida al 50% - Art. 91 Ley 2277 de 2022

TESORERO (a) GENERAL

Impuestos Plus! Fecha Impresion: 16-ENE-2023 12:31

- CONTRIBUYENTE -

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CUENTA DE COBRO No.**11206151**

fapr-503264780

NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**

NIT o C.C: **7561494**

DIRECCIÓN: **C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL**

FICHA CATASTRAL: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0010**

Pago TOTAL SIN DESC **1,395,505**

(415)7709998002159(8020)000011206151(3900)00000001395505(96)20230331

Pago TOTAL CON DESC **1,276,505**

(415)7709998002159(8020)000011206151(3900)00000001276505(96)20230331

LIQUIDACIÓN
Impuesto Predial año: (Avalúo / 1000)* Tarifa
Valor Sobretasa Ambiental año = (Avalúo / 1000)* 1.5
Valor Sobretasa Bomberil = 10% del Impuesto Predial
TARIFAS - ACUERDO 229 / 2021
ESTRATIFICACIÓN - Dpt. ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
AVALUO Y DESTINO - OFICINA CATASTRAL

PUNTOS DE PAGO		
BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA	POPULAR
BBVA	OCCIDENTE	PICHINCHA
BOGOTA	POPULAR	AGRARIO
CAJA SOCIAL	SUDAMERIS	EDEO
COLPATRIA	BANCOMEVA	ITAU

Botón PSE desde www.armenia.gov.co

Si su cuenta de cobro no llega, reclámela, lo anterior no lo exime de pagar el recargo correspondiente. Para la expedición del Paz y Salvo debe tener pago el Impuesto Predial Unificado hasta DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA ACTUAL y haber cancelado ÚNICAMENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Municipio de Armenia
NIT 890000464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

En desarrollo de lo autorizado por el Acuerdo 20 de 2014, reglamentado por el Decreto 082 de 2015, la Resolución de distribución No. 003 de 2015,

Liquidación Factura No. **11209228**

INFORMACION DEL PREDIO

Propietario:	JHON WILMER VILLADA VALENCIA	**Numero Catastral:**	01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0010
Identificación:	7561494	**Área Catastral del Predio (m2):**	19.00
Destinación Económica-Uso:	A	**Matrícula Inmobiliaria:**	280-183689
Sector:	06	**Dirección del Inmueble:**	C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL
Estrato Socioeconómico:	4	**Dirección de Notificación:**	C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL

INFORMACION DE DISTRIBUCION

Factores	Factor del valor del beneficio	1.27	Monto distribuible:	142,400,000,000
	Factor socioeconómico	4.50	Área Virtual (m2)	304.744
	Factor de destinación económica	1.00	Constante de Distribución:	2,088
	Factor de altura o pisos	2.81	Contribución Individual (Pesos)	636,483

NOTFICACIÓN Y DISCUSIÓN

Por ser este acto el resultado de la decisión adoptada en el marco de una revocatoria de oficio y/o a petición de parte se informa que contra esta liquidac factura no procede recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011

ALTERNATIVAS DE PAGO

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Cuota	Vencimiento	Total a Pagar
1	31 de Diciembre de 2023	391,473.00

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Descuento	Vencimiento	Total a Pagar
5	164,389.00	.00	de de	.00

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Vencimiento	Total A Pagar
60	14,744.00	de de	.00

Secretario de Infraestructu

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT 890.000.464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN
DOCUMENTO DE COBRO No.11209228
FECHA DE EXPEDICIÓN: **17 Enero 2023**

Nombre: JHON WILMER VILLADA VALENCIA
Tipo y número identificación 7561494
Dirección del predio : C 2 6 371 AP 104 TO A C.R. BOREAL

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Valor a Pagar 391,473.00

(415)7709998301061(8020)000011209228(3900)00000000391473(96)20231231

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000011209228(3900)00000000000000(96)

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000011209228(3900)00000000000000(96)

Puntos de Pag

Bancolombia	Banco de Occid
Bancoomeva	Banco Davivienc
Sudameris	Banco de Bogot

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

ESPACIO TODOS
Alcaldía de Armenia

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL
CUENTA DE COBRO No. 10866110

fapr-502934504

01. INFORMACIÓN DEL PREDIO

NIT o C.C: **7561494**	TELÉFONO:
NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**	
DIRECCIÓN: **C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL**	
DIRECCIÓN COBRO: **C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL**	
FICHA CÓDIGO: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0223**	
AVALUO ACTUAL: **4,509,000**	

02. PERÍODO DE COBRO

PAGO AÑO: **128,408**	PAGO TRIMESTRE: **97,746**
FECHA DE EXPEDICIÓN: **21 JUN 2022**	FECHA DE VENC.: **30 JUN 2022**
ESTRATO: **5**	PERÍODO COBRADO: **ABR-JUN/2022**
DESTINACIÓN: **A**	CÓDIGO POSTAL: **-**

Impuestos Pial Fecha impresion: 21-JUN-2022 08:10

03. DETALLE DE LA DEUDA

CONCEPTO	VIGENCIA	AVALUO	VALOR
Predial	2021	4,378,000	48,158
Recargos predial	2021	0	6,100
Sobretasa Ambiental	2021	4,378,000	6,567
Recargos S.Ambiental	2021	0	832
Sobretasa Bomberil	2021	0	4,816
Recargo Bomberos	2021	0	612
TOTALES			**67,085**

04. RESUMEN

CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
Saldo Anterior:	67,085	67,085
Sobretasa Bomberil	2,480	4,960
Predial	24,799	49,599
Sobretasa Ambiental	3,382	6,764
Menos Descuento:		0
	97,746	**128,408**

08.OBSERVACIONES

Descargue y pague por PSE desde la página web www.armenia.gov.co

TESORERO (a) GENERAL

Impuestos Pial Fecha impresion: 21-JUN-2022 08:10

- CONTRIBUYENTE -

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CUENTA DE COBRO No.**10866110**
fapr-502934504

NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**

NIT o C.C: **7561494**

DIRECCIÓN: **C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL**

FICHA CATASTRAL: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0223**

Pago TOTAL PERIODO **97,746**

(415)7709998002159(8020)000000000010866110(3900)000000097746(96)20220630

Pago TOTAL AÑO **128,408**

(415)7709998002159(8020)000000000010866110(3900)000000128408(96)20220630

LIQUIDACIÓN
Impuesto Predial año: (Avalúo / 1000)* Tarifa
Valor Sobretasa Ambiental año = (Avalúo / 1000)* 1.5
Valor Sobretasa Bomberil = 10% del Impuesto Predial
TARIFAS - ACUERDO 229 / 2021
ESTRATIFICACIÓN - Dpt. ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
AVALUO Y DESTINO - OFICINA CATASTRAL

PUNTOS DE PAGO	
BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA
BBVA	OCCIDENTE
BOGOTÁ	POPULAR
CAJA SOCIAL	SUDAMERIS
COLPATRIA	EDEQ

Botón PSE desde www.armenia.gov.co

Si su cuenta de cobro no llega, reclámela, lo anterior no lo exime de pagar el recargo correspondiente. Para la expedición del Paz y Salvo debe tener pago el Impuesto Predial Unificado hasta DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA ACTUAL y haber cancelado ÚNICAMENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Municipio de Armenia
NIT 890000464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

En desarrollo de lo autorizado por el Acuerdo 20 de 2014, reglamentado por el Decreto 082 de 2015, la Resolución de distribución No. 003 de 2015,

Liquidación Factura No. 10866120

INFORMACION DEL PREDIO

Propietario:	JHON	**Numero Catastral:**	01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0223
Identificación:	7561494	**Área Catastral del Predio (m2):**	4.00
Destinación Económica-Uso:	A	**Matrícula Inmobiliaria:**	280-183867
Sector:	06	**Dirección del Inmueble:**	C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL
Estrato Socioeconómico:	5	**Dirección de Notificación:**	C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL

INFORMACION DE DISTRIBUCION

Factores	Factor del valor del beneficio	1.27	Monto distribuible:	142,400,000,000
	Factor socioeconómico	4.50	Área Virtual (m2)	64.15(
	Factor de destinación económica	1.00	Constante de Distribución:	2,088
	Factor de altura o pisos	2.81	Contribución Individual (Pesos)	133,996

NOTFICACIÓN Y DISCUSIÓN

Por ser este acto el resultado de la decisión adoptada en el marco de una revocatoria de oficio y/o a petición de parte se informa que contra esta liquidac factura no procede recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011

ALTERNATIVAS DE PAGO

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Cuota	Vencimiento	Total a Pagar
1	30 de Junio de 2022	100,364.00

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Descuento	Vencimiento	Total a Pagar
5	34,808.00	.00	de de	.00

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Vencimiento	Total A Pagar
60	3,104.00	de de	.00

Secretario de Infraestructu

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT 890.000.464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN
DOCUMENTO DE COBRO No.10866120
FECHA DE EXPEDICIÓN: **21 Junio 2022**

Nombre: JHON
Tipo y número identificación 7561494
Dirección del predio : C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Valor a Pagar 100,364.00

(415)7709998301061(8020)000000000000010866120(3900)000000100364(96)20220630

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000000000000010866120(3900)000000000000(96)

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000000000000010866120(3900)000000000000(96)

Puntos de Pag

Bancolombia	Banco de Occid
Bancoomeva	Banco Davivien
Sudameris	Banco de Bogot

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

ESPACIO PARA TODOS
Alcaldía de Armenia

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL
CUENTA DE COBRO No. 11206150

fapr-503264779

01. INFORMACIÓN DEL PREDIO

NIT o C.C: **7561494**	TELÉFONO:
NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**	
DIRECCIÓN: **C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL**	
DIRECCIÓN COBRO: **C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL**	
FICHA CÓDIGO: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0223**	
AVALUO ACTUAL: **11,022,000**	

02. PERÍODO DE COBRO

PAGO AÑO: **204,438**	PAGO TRIMESTRE: **224,438**
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 ENE 2023	FECHA DE VENC.: 31 MAR 2023
ESTRATO: 5	PERÍODO COBRADO: ENE-DIC/2023
DESTINACIÓN: C	CÓDIGO POSTAL: -

[Impuestos Plus] Fecha Impresión: 16-ENE-2023 12:30

03. DETALLE DE LA DEUDA

CONCEPTO	VALOR
Recargos S.Ambiental	3,263
Sobretasa Bomberil	9,776
Predial	97,757
Sobretasa Ambiental	13,331
Recargo Bomberos	2,392
Recargos predial	23,919

04. RESUMEN

CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
Saldo Anterior:	150,438	150,438
Sobretasa Bomberil	7,000	7,000
Predial	67,000	67,000
Menos Descuento:		20,000
TOTALES	**224,438**	**204,438**

06.OBSERVACIONES

Tasa de interés moratoria vigencias anteriores reducida al 50% - Art. 91 Ley 2277 de 2022

TESORERO (a) GENERAL

- CONTRIBUYENTE -

[Impuestos Plus] Fecha Impresión: 16-ENE-2023 12:30

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CUENTA DE COBRO No.**11206150**

fapr-503264779

NOMBRE: **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**

NIT o C.C: **7561494**

DIRECCIÓN: **C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL**

FICHA CATASTRAL: **01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0223**

Pago TOTAL SIN DESC **224,438**

(415)7709998002159(8020)000011206150(3900)00000000224438(96)20230331

Pago TOTAL CON DESC **204,438**

(415)7709998002159(8020)000011206150(3900)00000000204438(96)20230331

LIQUIDACIÓN
Impuesto Predial año: (Avalúo / 1000)* Tarifa
Valor Sobretasa Ambiental año = (Avalúo / 1000)* 1.5
Valor Sobretasa Bomberil = 10% del Impuesto Predial
TARIFAS - ACUERDO 229 / 2021
ESTRATIFICACIÓN - Dpt. ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
AVALUO Y DESTINO - OFICINA CATASTRAL

PUNTOS DE PAGO		
BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA	POPULAR
BBVA	OCCIDENTE	PICHINCHA
BOGOTA	POPULAR	AGRARIO
CAJA SOCIAL	SUDAMERIS	EDEU
OCLPATRIA	BANCOOMEVA	ITAU

Botón PSE desde www.armenia.gov.co

Sí su cuenta de cobro no llega, reclámela, lo anterior no lo exime de pagar el recargo correspondiente. Para la expedición del Paz y Salvo debe tener pago el Impuesto Predial Unificado hasta DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA ACTUAL y haber cancelado ÚNICAMENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Municipio de Armenia
NIT 890000464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

En desarrollo de lo autorizado por el Acuerdo 20 de 2014, reglamentado por el Decreto 082 de 2015, la Resolución de distribución No. 003 de 2015,

Liquidación Factura No. **11209215**

INFORMACION DEL PREDIO

Propietario:	JHON WILMER VILLADA VALENCIA	**Numero Catastral:**	01-06-00-00-0258-0901-9-00-00-0223
Identificación:	7561494	**Área Catastral del Predio (m2):**	4.00
Destinación Económica-Uso:	C	**Matrícula Inmobiliaria:**	280-183867
Sector:	06	**Dirección del Inmueble:**	C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL
Estrato Socioeconómico:	5	**Dirección de Notificación:**	C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL

INFORMACION DE DISTRIBUCION

Factores	Factor del valor del beneficio	1.27	Monto distribuible:	142,400,000,000
	Factor socioeconómico	4.50	Área Virtual (m2)	64.156
	Factor de destinación económica	1.00	Constante de Distribución:	2,088
	Factor de altura o pisos	2.81	Contribución Individual (Pesos)	133,996

NOTFICACIÓN Y DISCUSIÓN

Por ser este acto el resultado de la decisión adoptada en el marco de una revocatoria de oficio y/o a petición de parte se informa que contra esta liquidac factura no procede recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011

ALTERNATIVAS DE PAGO

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Cuota	Vencimiento	Total a Pagar
1	31 de Diciembre de 2023	117,024.00

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Descuento	Vencimiento	Total a Pagar
5	34,608.00	.00	de de	.00

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Cuotas	Valor de la cuota	Vencimiento	Total A Pagar
60	3,104.00	de de	.00

Secretario de Infraestructu

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT 890.000.464-3
Carrera 17 No.16-00, CAM
Tel: (6) 7417100, Ext. 120

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN
DOCUMENTO DE COBRO No.11209215
FECHA DE EXPEDICIÓN: **17 Enero 2023**

Nombre: JHON WILMER VILLADA VALENCIA
Tipo y número identificación 7561494
Dirección del predio : C 2 6 371 PR 22 C.R. BOREAL

FORMA DE PAGO 1. PAGO TOTAL DE LA CONTRIBUCIÓN

Valor a Pagar 117,024.00

(415)7709998301061(8020)000011209215(3900)00000000117024(96)20231231

FORMA DE PAGO 2. FINANCIACIÓN 5 CUOTAS ANUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000011209215(3900)00000000000000(96)

FORMA DE PAGO 3. FINANCIACIÓN 60 CUOTAS MENSUALES IGUALES

Valor a Pagar 0.00

(415)7709998301061(8020)000011209215(3900)00000000000000(96)

Puntos de Pag

Bancolombia	Banco de Occid
Bancoomeva	Banco Davivien
Sudameris	Banco de Bogot

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

ESPACIO TODOS
Alcaldía de Armenia

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL
CUENTA DE COBRO No. **11206068**

fapr-503264707

01. INFORMACIÓN DEL PREDIO		02. PERÍODO DE COBRO	
NIT o C.C: **41945711**	TELEFONO:	PAGO AÑO: **3,423,852**	PAGO TRIMESTRE: **3,740,852**
NOMBRE: **LINA MARIA VALENCIA CARDONA**			
DIRECCIÓN: **C 23N 24 01 SECTOR II UN VIVIENDA**		FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 ENE 2023	FECHA DE VENC.: 31 MAR 2023
DIRECCIÓN COBRO: **C 23N 24 01 SECTOR II UN VIVIENDA**		ESTRATO: 4	PERÍODO COBRADO: ENE-DIC/2023
FICHA CÓDIGO: **01-07-00-00-0243-0802-8-00-00-0088**		DESTINACIÓN: A	CÓDIGO POSTAL: -
AVALUO ACTUAL: **142,798,000**			

(Impuestos Plus) Fecha Impresion: 16-ENE-2023 11:49

03. DETALLE DE LA DEUDA		04. RESUMEN		
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
Predial	1,566,726			
Recargos predial	383,280			
Sobretasa Ambiental	335,728	**Saldo Anterior:**	2,562,867	2,562,867
Recargos S.Ambiental	82,132			
Sobretasa Bomberil	156,673	Predial	1,070,985	1,070,985
Recargo Bomberos	38,328	Sobretasa Bomberil	107,000	107,000
		Menos Descuento:		-317,000
TOTALES	**2,562,867**		**3,740,852**	**3,423,852**

06.OBSERVACIONES

Tasa de interés moratoria vigencias anteriores reducida al 50% - Art. 91 Ley 2277 de 2022

TESORERO (a) GENERAL

(Impuestos Plus) Fecha Impresion: 16-ENE-2023 11:48

- CONTRIBUYENTE -

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890.000.464-3

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CUENTA DE COBRO No.**11206068**

fapr-503264707

NOMBRE: **LINA MARIA VALENCIA CARDONA**

NIT o C.C: **41945711**

DIRECCIÓN: **C 23N 24 01 SECTOR II UN VIVIENDA**

FICHA CATASTRAL: **01-07-00-00-0243-0802-8-00-00-0088**

Pago TOTAL SIN DESC **3,740,852**

(415)7709998002159(8020)000011206068(3900)00000003740852(96)20230331

Pago TOTAL CON DESC **3,423,852**

(415)7709998002159(8020)000011206068(3900)00000003423852(96)20230331

LIQUIDACION
Impuesto Predial año: (Avalúo / 1000)* Tarifa
Valor Sobretasa Ambiental año = (Avalúo / 1000)* 1.5
Valor Sobretasa Bomberil = 10% del Impuesto Predial
TARIFAS - ACUERDO 229 / 2021
ESTRATIFICACIÓN - Dpt. ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
AVALUO Y DESTINO - OFICINA CATASTRAL

PUNTOS DE PAGO		
BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA	POPULAR
BBVA	OCCIDENTE	PICHINCHA
BOGOTA	POPULAR	AGRARIO
CAJA SOCIAL	SUDAMERIS	EDEC
COLPATRIA	BANCOOMEVA	ITAU

Botón PSE desde www.armenia.gov.co

Si su cuenta de cobro no llega, reclámela, lo anterior no lo exime de pagar el recargo correspondiente. Para la expedición del Paz y Salvo debe tener pago el Impuesto Predial Unificado hasta DICIEMBRE 31 DE LA VIGENCIA ACTUAL y haber cancelado UNICAMENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

LAS SUSCRITAS ADMINISTRADORA Y CONTADORA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TOLEDO CAMPESTRE

CERTIFICAN QUE:

La señora LINA MARIA VALENCIA, propietaria de la casa 27 del sector durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, realizó a la copropiedad los siguientes pagos así:

AÑO	VALOR
2016	$2.580.000
2017	$2.580.000
2018	$2.580.000
2019	$2.760.000
2020	$2.760.000
2021	$2.865.252
2022	$3.195.000
TOTAL	**$19.320.252**

Para constancia se firma a los diez y ocho (18) días del mes de enero de 2023, por solicitud de la propietaria.

ALEJANGRA GARZÓN MURILLO
Administradora y Representante legal
1.094883316

MARIANELA TABARES MARIN
Contadora

Powered by CamScanner

Toledo
Campestre

22 de junio de 2022

CONSTANCIA

Yo Alejandra Garzón Murillo Identificada de cedula de ciudadania 1.094.883,316 de Armenia hago constar como representante legal del Conjunto Residencial Toledo Campestre que la Sra. Lina María Valencia Cardona Identificada con cedula de ciudadania Nro.41.945.711 de Armenia Quindio, que reside en el conjunto Toledo Campestre con dirección de domicilio calle 23 Nro. 24-01 sector 2 casa 27, es propietaria desde el año 2016 hasta la actualidad. Y además residió desde 23 de marzo de 2016 al 11 de octubre de 2021, volviendo hacer nuevamente residente desde el 01 de marzo de 2022 a la fecha, según la propietaria se ausento por violencia intrafamiliar, Como testigo queda la señora María Emilia Ocampo que reside en el mismo conjunto en el sector 1 casa 24.

Nota: La señora Lina Anexa a la administración acta (socialización y actualización de medidas de autoprotección) 053-estar caipo-22 para el expediente del conjunto.

Cordialmente,

ALEJANDRA GARZON MURILLO
Administradora
CONJUNTO RESIDENCIAL TOLEDO CAMPESTRE

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

NIT: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)

Somos autoretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020

AGENTES RETENEDORES DE IVA

grupo epm

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de Cuenta es: **247874**

FACTURA DE VENTA No: 42089346 **PERIODO FACTURADO: DESDE:** 11/MAY/2022 **HASTA:** 10/JUN/2022

NOMBRE: CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO **NIT/C.C.:** 900347556

DIRECCIÓN PREDIO: CLL 2 CR 6 -371 TO A AP 104 **MUNICIPIO:** ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA: **MUNICIPIO:**

No. Medidor: 8029634 **Marca:** ELS **Tipo:** A1 **Nivel:** 1 **CM:**

Servicio: Residencial **Ruta:** 2511121573160 **Tarifa:** 102-RESIDENCIA

Estrato: 4 Medio **Ciclo:** 25 **Circuito:** 109-29- SUBTERRANEO 3

Fecha de Expedición Factura: 16/JUN/2022 **Grupo CU:** 112 **Facturas Vencidas:** 0 **Factor:** 1

CONCEPTO DE COBRO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA $/kWh	VALOR TOTAL $
CONSUMO ACTIVA	0	10790.0	10773.0		17	677.31	11,514

FECHA DE VENCIMIENTO:	01/JUL/2022
TOTAL ENERGÍA:	$ 13614
SERVICIOS PORTAFOLIO:	$ 0
ALUMBRADO PÚBLICO:	$ 15326
VALOR SERVICIO ASEO:	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 26,940
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	02/JUL/2022

"El no pago oportuno de la presente factura constituye en incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A ESP y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma."

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldos
ALUMBRADO PUB. MPIO	0	15,326	0
APORTE COMPARTO MI E	0	2,000	0
INTERESES MES ENERGI	0	100	0

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018

Código Transf:	ARUQ2284	V/R a compensar $	0	FIU:	4
DIUG:	13.2	Dt:		VC:	0
DIU:	2.40553	Grupo de Calidad:	12	CEC:	0
HC:	0	FIUG:	13	%:	.14

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO

Código Transf:	V/R a compensar $	FIU:	
DIUG:	Dt:	VC:	
DIU:	Grupo de Calidad:	CEC:	
HC:	FIUG:	%:	

COMPONENTE DEL COSTO $/kWh

Compra Energía	222.58
Transmisión	40.98
Distribución	301.04
Restricciones	36.87
Pérdidas	45.14
Comercialización	86.92
Costo Unitario	677.31

HISTÓRICOS DE CONSUMO



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: .00 %

TASA POR MORA: : 0.49 %

Jorge I. Grisales S.

GERENTE GENERAL (e)

JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR

VALOR PAGADO

$ 71,122

ÚLTIMO PAGO: DÍA MES AÑO 14/JUN/2022

Cámbiate a ecofactura edeq

¿Quieres recibir tu factura en tu correo electrónico?

Escanea con tu celular este código QR, llena los datos y listo.

O llámanos al 115 desde tu celular

*Una vez recibas tu factura por correo, la factura física no volverá a llegar a tu hogar

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARMENIA **No. Factura:** 42089346 **Fecha De Vencimiento:** 01/JUL/2022

Sujeto Pasivo: CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO S.A.A **NIU:** 247874 **Cláusula C.C.U.:** 29

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM **Acuerdo:** 008-07-2003 017-2012

VALOR MES	$ 15326
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	$ 15326

Pago Normal

NIU o Código de Cuenta: 247874 | Factura de Venta No. 42089346

Fecha de Vencimiento: 01/JUL/2022 | Total a pagar: 26,940

(415)7707229252670(8020)24787428(3900)0000026940(96)20220701

Pago voluntario "Comparto mi Energía"

NIU o Código de Cuenta: 247874 | Factura de Venta No. 42089346

Fecha de Vencimiento: 01/JUL/2022 | Total a pagar: $28,940

(415)7707229253257(8020)24787428(3900)0000028940(96)20220701

edeq Grupo epm

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Operador de Red: EDEQ S.A. ESP - Dirección CRA 13 # 14 - 17 Armenia (Q) - Teléfono: 7413500

RECAUDADOR

Cadena s.a. NIT 890.900.940

Powered by CamScanner

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

NIT: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)

Somos autoretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020

AGENTES RETENEDORES DE IVA

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de Cuenta es: **247874**

FECHA DE VENCIMIENTO: INMEDIATO

TOTAL ENERGÍA: $ 13726

SERVICIOS PORTAFOLIO: $ 0

ALUMBRADO PÚBLICO: $ 45978

VALOR SERVICIO ASEO: $ 0

TOTAL A PAGAR: $ 57,704

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

"El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A ESP y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma."

FACTURA DE VENTA No: 42512018 **PERIODO FACTURADO: DESDE:** 12/JUL/2022 **HASTA:** 11/AGO/2022

NOMBRE: CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO **NIT/C.C.:** 900347556

DIRECCIÓN PREDIO: CLL 2 CR 6 -371 TO A AP 104 **MUNICIPIO:** ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA: **MUNICIPIO:**

No. Medidor: 8029634 **Marca:** ELS **Tipo:** A1 **Nivel:** 1 **CM:**

Servicio: Residencial **Ruta:** 2511124173180 **Tarifa:** 102-RESIDENCIA

Estrato: 4 Medio **Ciclo:** 25 **Circuito:** 109-29- SUBTERRANEO 3

Fecha de Expedición Factura: 18/AGO/2022 **Grupo CU:** 112 **Facturas Vencidas:** 2 **Factor:** 1

CONCEPTO DE COBRO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA $/kWh	VALOR TOTAL $
CONSUMO ACTIVA	11,514	10790.0	10790.0	2	0	725.54	0

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldos
ALUMBRADO PUB. MPIO	30,652	15,326	0
APORTE COMPARTO MI E	0	2,000	0
INTERESES MES ENERGI	156	56	0

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018

Código Transf:	ARUQ2284	V/R a compensar $	0	FIU:	3
DIUQ:	13.2	DI:		VC:	0
DIU:	2.27248	Grupo de Calidad:	12	CEQ:	0
HC:	0	FIUG:	13	%:	.14

COMPONENTE DEL COSTO $/kWh

Compra Energía	205.89
Transmisión	41.91
Distribución	328.93
Restricciones	48.34
Pérdidas	42.89
Comercialización	87.13
Costo Unitario	725.54

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO

Código Transf:		V/R a compensar $		FIU:	
DIUQ:		DI:		VC:	
DIU:		Grupo de Calidad:		CEQ:	
HC:		FIUG:		%:	

HISTÓRICOS DE CONSUMO



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: .00 %

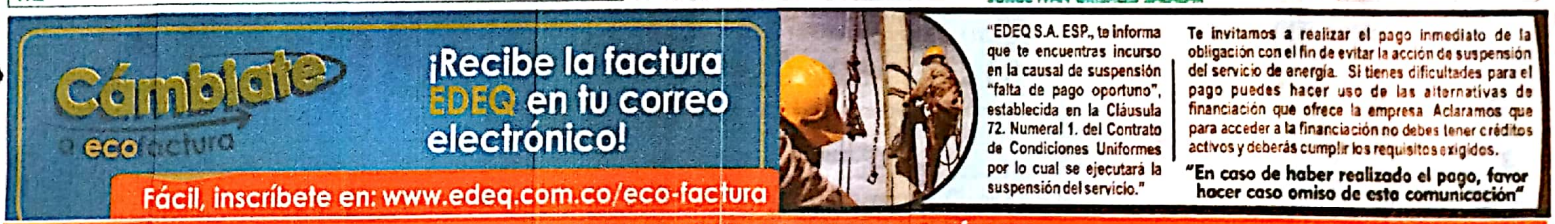
TASA POR MORA: : 0.49 %

Jorge I. Grisales S.

GERENTE GENERAL (e)
JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR

VALOR PAGADO $ 71,122

ÚLTIMO PAGO DÍA MES AÑO 14/JUN/2022



"EDEQ S.A. ESP., te informa que te encuentras incurso en la causal de suspensión "falta de pago oportuno", establecida en la Cláusula 72. Numeral 1. del Contrato de Condiciones Uniformes por lo cual se ejecutará la suspensión del servicio."

Te invitamos a realizar el pago inmediato de la obligación con el fin de evitar la acción de suspensión del servicio de energía. Si tienes dificultades para el pago puedes hacer uso de las alternativas de financiación que ofrece la empresa. Aclaramos que para acceder a la financiación no debes tener créditos activos y deberás cumplir los requisitos exigidos.

"En caso de haber realizado el pago, favor hacer caso omiso de esta comunicación"

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARMENIA **No. Factura:** 42512018 **Fecha De Vencimiento** 02/SEP/2022

Sujeto Pasivo: CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO S.A.A **NIU:** 247874 **Cláusula C.C.U.:** 29

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM **Acuerdo:** 008-07-2003 017-2012

VALOR MES	$ 15326
SALDO ANTERIOR	$ 30652
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	$ 45978

Pago Normal

NIU o Código de Cuenta: 247874 | Factura de Venta No: 42512018

Fecha de Vencimiento: INMEDIATO | Total a pagar: 57,704

(415)7707229252670(8020)24787430(3900)0000057704(96)20220902

Pago voluntario "Comparto mi Energía"

NIU o Código de Cuenta: 247874 | Factura de Venta No: 42512018

Fecha de Vencimiento: INMEDIATO | Total a pagar: $59,704

(415)7707229253257(8020)24787430(3900)0000059704(96)20220902

Operador de Red: EDEQ S.A. ESP - Dirección Cra 13 # 14 - 17 Armenia (Q) - Teléfono: 7413100.

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Powered by CamScanner

Grupo epm

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.

NIT 890000464-3 Carrera 15 No. 16-18 Armenia (Q)

Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020
AGENTES RETENEDORES DE IVA

247874

INMEDIATO

	$ 13962
	$ 0
ALUMBRADO PÚBLICO:	$ 105978
	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 117,940
FECHA DE SUSPENSIÓN:	INMEDIATO

"El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Sobre estos adicionalmente se verá eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión procede los recursos de reposición ante EDEQ S.A. ESP y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la factura o a la fecha de vencimiento de la misma."

FACTURA DE VENTA No: 43340332 PERIODO FACTURADO DESDE: 11/NOV/2022 HASTA: 12/DIC/2022

NOMBRE: CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO NIT/CC: 900347556

DIRECCIÓN PREDIO: CLL 2 CR 6 -371 TO A AP 104 MUNICIPIO: ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA: MUNICIPIO:

No. Medidor: 8029634 Marca: ELS Tipo: A1 Nivel: 1 Clase:

Servicio: Residencial Ruta: 2511124173180 Tarifa: 102-RESIDENCIA

Estrato: 4 Medio Clase: 25 Circuito: 208-28- AVENIDA CENTENARI

Fecha de Suscripción Factura: 23/DIC/2022 Grupo Ciclo: 112 Factores Variación: 6 Factor: 1

CONCEPTO FACTURADO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	DIAS	AJUSTE	VALOR	SUBSIDIO
CONSUMO ACTIVA	11,514	10790.0	10790.0	2	0	738.45	0

OTROS CONCEPTOS FINANCIACIÓN Y SALDOS

ALUMBRADO PUB. MPIO	45,978	0	0
APORTE COMPARTO MI E	0	2,000	0
INTERESES MES ENERGI	380	68	0
ALUMBRADO PUBLICO C	45,000	15,000	0

Código Tarifa:	ARUQ2284
DIUG:	13.2
DIU:	10.18888
MG:	0
VG a componer $:	0
Dtr:	
Grupo de Calidad:	12
FNUG:	13
FNU:	2
VC:	0
CEC:	0
%:	.14

Código Tarifa:	
DIUG:	
DIU:	
MG:	
VG a componer $:	
Dtr:	
Grupo de Calidad:	
FNUG:	
FNU:	
VC:	
CEC:	
%:	

HISTÓRICO CONSUMO



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN:	.00 %
TASA POR MORA:	0.49 %

Costo Energía	269.07
Transmisión	47.10
Distribución	305.31
Restricciones	24.06
Pérdidas	54.31
Comercialización	84.87
Costo Unitario	738.45

$	71,122

Jorge I. Giraldo G.
GERENTE GENERAL (e)
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.

CORTE	
PAGE	14/JUN/2022



"EDEQ S.A. ESP., te informa que te encuentras incurso en la causal de suspensión "falta de pago oportuno", establecida en la Cláusula 72. Numeral 1. del Contrato de Condiciones Uniformes por lo cual se ejecutará la suspensión del servicio."

Te invitamos a realizar el pago inmediato de la obligación con el fin de evitar la acción de suspensión del servicio de energía. Si tienes dificultades para el pago puedes hacer uso de las alternativas de financiacion que ofroce la empresa. Aclaramos que para acceder a la financiación no debes tener créditos activos y deberás cumplir los requisitos exigidos.

"En caso de haber realizado el pago, favor hacer caso omiso de esta comunicación"

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARMENIA No. Factura: 43340332 Fecha De Vencimiento: 05/ENE/2023

Sujeto Pasivo: CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO S.A.A NIU: 247874 Cláusula C.C.U.: 29

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM Acuerdo: 008-07-2003 017-2012

VALOR MES	$ 15000
SALDO ANTERIOR	$ 90978
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	$ 105978

CUENTA	247874
FACTURA	43340332
VENCIMIENTO	INMEDIATO
VALOR	117,940

Pago Normal

(415)7707229252670(8020)24787434(3900)0000117940(96)20230105

CUENTA	247874
FACTURA	43340332
VENCIMIENTO	INMEDIATO
VALOR	$119,940

Pago voluntario "Cargo de energía"

(415)7707229253257(8020)24787434(3900)0000119940(96)20230105

RECAUDADOR

12488

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Operador de Red: EDEQ S.A. ESP. - Dirección Cra 13 # 14 - 17 Armenia (Q) - Teléfono: 7413100.



164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co

JHON WILMER VILLADA VALENCIA

Tu código de contrato es 529546

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue expedida el 10/06/2022 08:54:20

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 14.918
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 14.918**
Si no pagas antes de	23/06/2022
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1181489365
Referencia de pago	160809997

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

pse

"Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral."

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

DATOS DE TU PREDIO

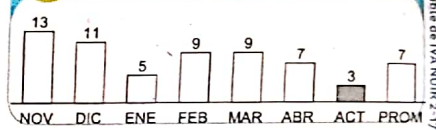
Dirección de entrega: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Dirección del predio: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Estrato: 4
Barrio: BAVARIA, (ARMENIA)
Municipio: ARMENIA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1132 − Lectura anterior: 1128 × Factor de corrección: 0,8563 = Consumo m³: 3

Periodo de consumo: 07/MAY - 05/JUN
Días de consumo: 30
Medidor: X-1721226O
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES CAPITAL	CARGO DEL MES INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.589257)				
Cargo fijo mensual	$ 3.044			
Consumo de gas natural	$ 6.890			
Cuota revisión técnica reglamentaria (Tasa 2.2497%)	$ 3.169	$ 879	$ 35.881	10/24
Cuota IVA (Tasa 2.2497%)	$ 602	$ 167	$ 6.817	10/24
IVA	$ 167			
TOTAL SERVICIO:	$ 13.872	$ 1.046	$ 42.698	

Paga tu factura a tiempo.

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 41 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

Tu cupo Brilla aprobado es de:
$ 3.750.000
*Aplica reglamento del programa.
Para conocer dónde usarlo ingresa a:
www.brilladeefigas.com
Brilla Creciendo contigo







(415)7709998002425(8020)0160809997139000(96)0014318196(90)20220723
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Agentes retenedores de IVA NUIR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 de 10-12-2020). Autorretenedores (Res. 0134 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA

Powered by CamScanner



164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co/cliente

gas S.A. E.S.P.
www.efigas.com.co

ENTIDADES DE RECAU

JHON WILMER VILLADA VALENCIA

Tu código de contrato es 529546

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue expedida el 13/07/2022 09:12:08

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 23.207
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 23.207**
Si no pagas antes de	27/07/2022
Te quedas sin servicio desde	28/07/2022
Documento equivalente	1182234923
Referencia de pago	161503476

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

pse

"Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral."

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

DATOS DE TU PREDIO

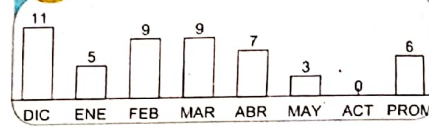
Dirección de entrega: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Dirección del predio: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Estrato: 4
Barrio: BAVARIA. (ARMENIA)
Municipio: ARMENIA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1132 − Lectura anterior: 1132 × Factor de corrección: 0,8559 = Consumo m³: 0

Periodo de consumo: 06/JUN - 06/JUL
Días de consumo: 31
Medidor: X-1721226O
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES CAPITAL	CARGO DEL MES INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.589257)				
SALDO ANTERIOR	$ 14.918			
Cargo fijo mensual	$ 3.066			
Cuota revisión técnica reglamentana (Tasa 2 3354%)	$ 3.143	$ 922	$ 32.738	9/24
Cuota IVA (Tasa 2 3354%)	$ 597	$ 175	$ 6.220	9/24
Recargo por mora gravado con IVA	$ 49			
Recargo por mora excluido de IVA	$ 153			
IVA	$ 184			
TOTAL SERVICIO.	$ 22.110	$ 1.097	$ 38.958	

Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienen alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.
Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 40 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344

RTR

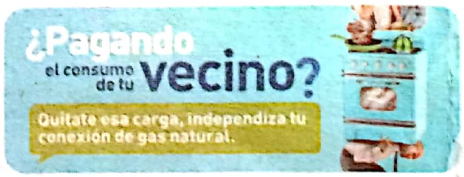
Tu cupo Brilla aprobado es de:

$ 3.750.000
*Aplica reglamento del programa

Para conocer dónde usarlo ingresa a:
www.brilladeefigas.com

Brilla
Creciendo contigo







(415)7709998002425(8020)016150347 6(3900)0000023207(96)20220826

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Resolución de IVA NUIR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes [Res. 9061 de 10-12-2020]. Autorretenedores [Res. 0134 12-01-1999]. Agentes retenedores de IVA.

Powered by CamScanner

UNIDADES DE RECA
www.elgas.com.co
siempre
gas
Grupo•epm

PRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.
NIT: 800.052.640-9
Carrera 13 No. 14-17 Armenia (Q)

Somos autorretedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020
AGENTES RETENEDORES DE IVA

AVISO DE SUSPENSIÓN - Revisiones Comerciales

Número Orden:4813156
Cliente:247874 CONSTRUCTORA SORIANO DEL TORO
Dirección:CLL 2 CR 6 -371 TO A AP 104 - BOREAL
ARMENIA - QUINDIO

Tipo Revisión:Entrega de Aviso de Suspensión.
de Cuentas Vencidas:2
Saldo a la Fecha:

EDEQ S.A. ESP., te informa que te encuentras incurso en la causal de suspensión "falta de pago oportuno", establecida en la Cláusula 72.1 del Contrato de Condiciones Uniformes y que conforme al aviso enviado en la factura anterior se ejecutará la suspensión del servicio.
Te invitamos a realizar el pago inmediato de la obligación con el fin de evitar la acción de suspensión del servicio de energía. Si tienes dificultades para el pago puedes hacer uso de las alternativas de financiación que ofrece la empresa. Aclaramos que para acceder a la financiación no debes tener créditos activos y deberás cumplir los requisitos exigidos.

"En caso de haber realizado el pago, favor hacer caso omiso de esta comunicación"

Enterado: rojas
Identificación: 1099709464
Dirección: CLL 2 CR 6 -371 TO A AP 104 - BOREAL
Municipio: ARMENIA
Fecha Revisión: 04/AGO/2022 07:29 A. M.

En calidad de Vigilante, actuo la persona rojas que atendió la visita. El caso se cierra con estado Se deja Aviso en el predio.

Observación:
señor usuario favor acercarse a oficinas de EDEQ y cancelar o realizar acuerdo pago a deuda pendiente por concepto de factura de energía en mora. de lo contrario su servicio podrá ser suspendido el día 05/08/2022 si ya cancelo omitir el comunicado ,se deja en portería

CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL
NIT. 800.495.414-4
Tel. (606) 7393185
04 AGO 2022
RECIBIDO POR:

Atendió:1006268072
QUINTERO RIVERA YEISON JULIAN
Nro terminal:EDEQ31732
Correría:11598025

4813156

07121 DVR

Fecha Impresión:04/AGO/2022 07:29 A. M.

Powered by CamScanner

- 2:P.M. a 5 P.M.

P.M. JORNA

RA PA



QUEREMOS ESTAR AHÍ SIEMPRE CONTIGO.

EVITA la suspensión del servicio, paga a tiempo.

Y sigue aprovechando de tus servicios de Gas Natural.

Cll 2 #6-371 Torre A Apt 104 Boreal

Contrato
529546

$23.207-.

EL ABONO NO LO EXONERA DE LA SUSPENSIÓN

SERVICIO DE GAS
SUSPENSIÓN
CÓDIGO ROJO

¡Hola!

Hemos visitado tu predio el día 04 AGO 2022

a las _____

Te informamos que realizaremos una segunda visita el día

05 AGO 2022

EN CASO DE NO ESTAR EN CASA, POR FAVOR DEJA EL COMPROBANTE DE TU FACTURA CANCELADA EN UN LUGAR VISIBLE:

- Copia dentro del medidor.
- Ventana (que se vea el sello de pago).
- Vecino o persona autorizada.

Ten en cuenta que el no pago de tu factura de gas natural generará la suspensión del servicio y el pago adicional de la reconexión y de los intereses de mora.

CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL
NIT. 900.078.614-4
Tel. (606) 7393185

04 AGO 2022

RECIBIDO POR:
13:45

Efigas
Ahí siempre

Powered by CamScanner

Efigas
Ahí siempre

¡Hola!

JHON WILMER VILLADA VALENCIA

Tu código de contrato es **529546**

Este mes preparaste alimentos con mucho amor y Gas Natural.

Tu factura fue expedida el 12/08/2022 08:46:38

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 31.724
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 31.724**
Si no pagas antes de	INMEDIATO
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1182946352
Referencia de pago	162182282

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro. pse

"Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral."

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co

ENTIDADES DE RECAUDO

DATOS DE TU PREDIO

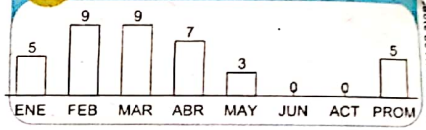
Dirección de entrega: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Dirección del predio: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Estrato: 4
Barrio: BAVARIA, (ARMENIA)
Municipio: ARMENIA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1132 − Lectura anterior: 1132 × Factor de corrección: 0,8554 = Consumo m³: 0

Periodo de consumo: 07/JUL - 06/AGO
Días de consumo: 31
Medidor: X-17212260
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DEL MES – CAPITAL	CARGO DEL MES – INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.589257)				
SALDO ANTERIOR	$ 23.207			
Cargo fijo mensual	$ 3.078			
Cuota revisión técnica reglamentaria (Tasa 2.4248%)	$ 3.299	$ 794	$ 29.439	8/24
Cuota IVA (Tasa 2.4248%)	$ 627	$ 151	$ 5.593	8/24
Recargo por mora gravado con IVA	$ 117			
Recargo por mora excluido de IVA	$ 278			
IVA	$ 173			
TOTAL SERVICIO:	$ 30.779	$ 945	$ 35.032	

Paga tu factura a tiempo.

-Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienen alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.
Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 39 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

RTR Revisión Técnica Reglamentaria

Tu cupo Brilla aprobado es de:

$ 4.750.000
*Aplica reglamento del programa

Para conocer dónde usarlo ingresa a: www.brilladeefigas.com

Brilla Creciendo contigo







(415)7709998002425(8020)0162182282(3900)000031724(96)20220925

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Base de IVA NUR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 de 10-12-2020). Autorretenedores (Res. 0134 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA.

Powered by CamScanner

Efigas
Al siempre

¡Hola!

JHON WILMER VILLADA VALENCIA

Tu código de contrato es: **529546**

En la época de natilla y buñuelos te acompañamos más que nunca.

Tu factura fue expedida el: 12/12/2022 12:50:4

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 68.718
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 68.718**
Si no pagas antes de	INMEDIATO
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1185963340
Referencia de pago	165004576

Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

"En época de fiestas navideñas nuestro deseo es continuar ahí siempre, ¡feliz navidad!"

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 1/42-94)

Gerente

Línea de Seguridad Gas: (6) (606) 7486262 62451

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE
ATENDEMOS TODA TU CONFIANZA
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
Armenia 606 746 44 40
Manizales 606 893 28 28 | Pereira 606 335 53 51
www.efigas.com.co
Síguenos en nuestras redes sociales
SI TIENES DUDAS O RECLAMOS AL BUEN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO

NIT 890.202.395-3 / Responsable de IVA /NUR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 de 10-12-2020). Autorretenedores (Res. 0134 12-01-1999). Agentes retenedores de IVA.

DATOS DEL PREDIO

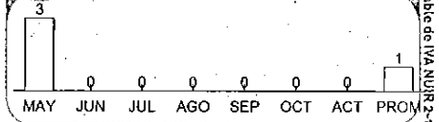
Dirección de entrega: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Dirección del predio: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Estrato: 4
Barrio: BAVARIA, (ARMENIA)
Municipio: ARMENIA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE CONSUMO

Lectura actual: 1132 | Lectura anterior: 1132 | Factor corrección: 0,8574 | Consumo m3: 0

Periodo de consumo: 06/NOV - 06/DIC
Días de consumo: 31
Medidor: X-17212260
Observación de no lectura

CONSUMO EN METROS CÚBICOS ÚLTIMOS 7 MESES



CONCEPTO

CONCEPTO	CARGO DE ESTE MES CAPITAL	CARGO DE ESTE MES INTERESES	SALDO PENDIENTE DESPUÉS DE ESTE PAGO	CUOTAS PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.589257)				
SALDO ANTERIOR	$ 59.008			
Cargo fijo mensual	$ 3.170			
Cuota revisión técnica reglamentaria (Tasa 2.9326%)	$ 3.613	$ 562	$ 15.542	4/24
Cuota IVA (Tasa 2.9326%)	$ 686	$ 107	$ 2.954	4/24
Recargo por mora gravado con IVA	$ 640			
Recargo por mora excluido de IVA	$ 704			
IVA	$ 228			
TOTAL SERVICIO:	$ 68.049	$ 669	$ 18.496	

Paga tu factura a tiempo.

-Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienen alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.
Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 35 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo Brilla aprobado es de:

Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com
Aplica términos del programa

Para conocer dónde usarlo ingresa a: www.brilladeefigas.com

Brilla Creciendo contigo



Aprovecha en tu Éxito tu cupo aprobado Brilla Efigas, conoce las diferentes ofertas que tenemos para ti y págalo de manera fácil en tu factura del gas.

¡Compra electrodomésticos, celulares, mercado, moda y mucho más!

Brilla · éxito



(415)7709998002425(8020)0165004576(3900)000000687 18(96)20230122

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Efigas
Ahí siempre

¡Hola!

JHON WILMER VILLADA VALENCIA

Código de contratos: 529546

Estar ahí siempre significa aportar un granito de arena a tus propósitos ¡Feliz Año Nuevo!

Fecha de facturación: 12/01/2023 09:32:1

TOTAL A FACTURADOS

Servicio público	$ 78.820
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$ 0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 78.820**
Si no pagas antes de	INMEDIATO
Te quedas sin servicio desde	
Documento equivalente	1186711904
Referencia de pago	165699039

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral.

Este Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE 01 8000 96 63 44 Armenia: 606 736 8950 Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351 www.efigas.com.co cliente.efigas.com.co/home/chat

8324

NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA NUIR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9961 de 19-12-2020). Autorretenedores (Res. 0134 de 01-1999). Agentes retenedores de IVA

DATOS DEL PREDIO

Dirección de entrega: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Dirección del predio: CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Estrato: 4
Barrio: BAVARIA, (ARMENIA)
Municipio: ARMENIA
Clase de servicio: RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE LA LECTURA

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	Consumo m³
1132	1132	0,8560	0

Periodo de consumo: 07/DIC - 05/ENE
Días de consumo: 30
Medidor: X-1721226O
Observación de no lectura

CONSUMO EN M³ ÚLTIMOS 8 MESES

JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	ACT	PROM
0	0	0	0	0	0	0	0

CONCEPTO

CONCEPTO	CAPITAL	INTERESES	SALDO PENDIENTE DIFERIDO SIN INTERESES	CUOTA PENDIENTE DIFERIDO SIN INTERESES
SERVICIO DE GAS (Número de servicio.589257)				
SALDO ANTERIOR	$ 68.718			
Cargo fijo mensual	$ 3.190			
Cuota revisión técnica reglamentaria (Tasa 3.0411%)	$ 3.697	$ 488	$ 11.845	3/24
Cuota IVA (Tasa 3.0411%)	$ 702	$ 93	$ 2.252	3/24
Recargo por mora gravado con IVA	$ 825			
Recargo por mora excluido de IVA	$ 858			
IVA	$ 249			
TOTAL SERVICIO:	$ 78.239	$ 581	$ 14.097	

Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienen alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.
Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

Somos grandes contribuyentes (Res. 12220 de 26-12-2022)

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 34 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

Tu cupo aprobado Brilla es de:

Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com

Para que lo utilices con más de 300 aliados en el Eje Cafetero.

Brilla Creciendo contigo



Aprovecha en tu Éxito tu cupo aprobado Brilla Efigas, conoce las diferentes ofertas que tenemos para ti y págalo de manera fácil en tu factura del gas.

¡Compra electrodomésticos, celulares, mercado, moda y mucho más!

Brilla · éxito





(415)7709998002425(8020)0165699039(3900)0000078820(96)20230223

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Aseguramos su inversión

EMDECOB
SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA Y ASESORIAS JURIDICAS

Señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O INQUILINO
BAVARIA, (ARMENIA) CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
CONTRATO: 529546/589257
L.C.

ASUNTO: **CONVOCATORIA A CONCILIACION 302**

Cordial Saludo,

SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZA – EMDECOB S.A.S sociedad legalmente constituida, con número de identificación tributaria N° 900294018-8 tiene como objeto la cobranza en etapa jurídica de la cartera de EFIGAS S.A E.S.P.

Por este motivo EFIGAS S.A E.S.P. nos entregó para la gestión de recuperación las obligaciones que con corte al 24/11/2022 se encuentran en mora por: $ 59008

En aras de evitar inconvenientes por el monto adeudado que se generan por el atraso en el pago de sus obligaciones, queremos ofrecerle la oportunidad de estudiar su caso para encontrar la solución más conveniente para las partes, para lo cual, nos permitimos citarlo a una conciliación en la CARRERA 19 N° 15 NORTE 40 LOCAL 11 DEBAJO DEL D1 el día **15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 2 PM**

Es preciso mencionar que con esto EFIGAS S.A E.S.P. desea lograr una solución dónde de manera negociada y amigable se llegue a un acuerdo relativo a las obligaciones que usted actualmente adeuda, a fin de evitarle las molestias e incremento de costos correspondientes al inicio de los procesos judiciales de cobro de lo adeudado por Usted.

Deberá acercarse con su cédula de ciudadania y cumplir los protocolos de bioseguridad para lo cual deberá realizar los actos de desinfección y portar tapabocas de uso personal.

El no presentarse; después de recibido esta notificación, se entenderá como renuencia total al pago y procederemos judicialmente como lo determina la ley, realizando un proceso ejecutivo que traerá como consecuencias el embargo de la propiedad, de bienes, salarios, enseres e incrementando el valor de la obligación a su cargo.

Más información comuníquese con Nuestro asesor TEL 3336025028 EXT 3 O AL TEL 3106308910

Atentamente,

JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY
GERENTE GENERAL

Aseguramos su inversión

EMDECOB
SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA Y ASESORIAS JURIDICAS
Jairo Quintero

Señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O INQUILINO
BAVARIA, (ARMENIA) CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
CONTRATO: 529546/589257
L.C. Jhon wilmer villada valencia

ASUNTO: **CONVOCATORIA A CONCILIACION**

Cordial Saludo,

SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZA – EMDECOB S.A.S sociedad legalmente constituida, con número de identificación tributaria N° 900294018-8 tiene como objeto la cobranza en etapa jurídica de la cartera de EFIGAS S.A E.S.P.

Por este motivo EFIGAS S.A E.S.P. nos entregó para la gestión de recuperación las obligaciones que con corte al 24/08/2022 se encuentran en mora por: $ 31724

En aras de evitar inconvenientes por el monto adeudado que se generan por el atraso en el pago de sus obligaciones, queremos ofrecerle la oportunidad de estudiar su caso para encontrar la solución más conveniente para las partes, para lo cual, nos permitimos citarlo a una conciliación en la CARRERA 15 N° 5 NORTE 55 B/ LOS PROFESIONALES el día 9 de agosto del presente año a las 9:00:00 am

Es preciso mencionar que con esto EFIGAS S.A E.S.P. desea lograr una solución dónde de manera negociada y amigable se llegue a un acuerdo relativo a las obligaciones que usted actualmente adeuda, a fin de evitarle las molestias e incremento de costos correspondientes al inicio de los procesos judiciales de cobro de lo adeudado por Usted.

El no presentarse; después de recibido esta notificación, se entenderá como renuencia total al pago y procederemos judicialmente como lo determina la ley, realizando un proceso ejecutivo que traerá como consecuencias el embargo de la propiedad, de bienes, salarios, enseres e incrementando el valor de la obligación a su cargo.

Más información comuníquese con JINETH CAROLINA NIETO SANCHEZ a la línea 3172558116

Atentamente,

JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY
GERENTE GENERAL

DISCOL

Efigas
S.A. E.S.P

Armenia, Enero 11 de 2023

Señor: JHON WILMER VILLADA VALENCIA
Contrato: 529546
Producto: 589257
Dirección: BAVARIA, (ARMENIA) CL 2 KR 6 - 371 TORRE A APTO 0104 CONJ_RES BOREAL
Medidor: X-17212260
Tipo de Servicio: Gas

REF: **PRIMER AVISO**

Mora: $ 68718
Días actual en Mora: 210

Me permito informarle que Empresa Efigas S.A. E.S.P. me ha asignado para hacer gestión para cobro pre jurídico la obligación referenciada, en la cual Usted figura como deudor.

Para evitar las molestias y los gastos que se generan en un proceso judicial, es importante que Usted atienda en forma inmediata su obligación, para lo cual debe presentarse en la **CALLE 2 #14-70 b/ fundadores** o comunicarse a los teléfonos **310 505 8728** con el fin de convenir un esquema de pago prudente, en un lapso no mayor de 24 horas, contados a partir de la fecha de recibida la presente comunicación.

la demora en atender este requerimiento, incrementará su deuda en una cuantía importante por concepto de intereses de mora.

En el evento de no tener respuesta alguna a esta comunicación entenderemos que no hay voluntad de pago por parte suya y en este caso procederemos a reportar dicho proceso a cobro jurídico y a generación de orden de taponamiento.**Si al momento de recibir este requerimiento usted se encuentra al día con la obligación, agradecemos hacer caso omiso a esta comunicación.**

"De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el articulo 130 ibidem, consagra que las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o por medio de la jurisdicción coactiva. Igualmente consagra que la factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial.

MANUEL SABALZA
Rep. Legal
Contratista de Surtigas
DiscoLS.A.S.

Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios

Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.: 1460 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Superservicios

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
116779

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	Jhon Wilmer Villada	C. C. / N. I. T.:	7561494
Dirección de entrega:	CL 2 6 - 371 AP 104	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	CL 2 6 - 371 AP 104	Estrato:	4 Medio
Barrio:	C. R. Boreal	Ciclo:	Ciclo 3
Ruta de reparto:	032400620800	Meses de deuda:	1 Saldo a favor: $ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Elster	Número:	11-035954	Diámetro:		Obs. lectura:	NORMAL
Lectura anterior:	843	Lectura actual:	851	Consumo m³:	8	Promedio:	14
Periodo facturado desde:	06/05/2022			Hasta:	06/06/2022		

SERVICIO DE ASEO

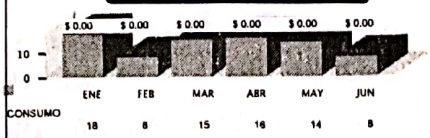
		Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
Tipo de productor:	Residencial			
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	0	0	0	Barrido: 2

Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0.0010	0.0300	0.0815	0,0001	0,0022	0.9900	328,5000

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	58958892
Fecha de emisión:	08/06/2022
Referencia de pago num.:	34440322
Fecha max. de entrega	12/06/2022
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	$ 0.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	16/06/2022
TOTAL A PAGAR:	**45,484.00**
Suspensión a partir de: por el no pago oportuno de su factura	**21/06/2022**

HISTÓRICOS DE CONSUMO



RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Subsidio / Aporte Valor	Valor total $
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	$ 4,908.68	$ 4,909.00	0.00	$ 0.00	$ 4,909.00
Consumo Acueducto	8	$ 1,598.21	$ 12,786.00	0.00	$ 0.00	$ 12,786.00
Tasa Ambiental Acueducto	8	$ 10.64	$ 85.00	0.00	$ 0.00	$ 85.00
Subtotal ACUEDUCTO						$ 17,780.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	$ 2,375.88	$ 2,376.00	0.00	$ 0.00	$ 2,376.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	8	$ 77.46	$ 620.00	0.00	$ 0.00	$ 620.00
vertimiento Alcantarillado	8	$ 1,391.54	$ 11,052.00	0.00	$ 0.00	$ 11,052.00
Subtotal ALCANTARILLADO						$ 14,048.00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		$ 11,178.00	0.00	$ 0.00	$ 11,178.00
COSTO VARIABLE NA	0		$ 2,119.00	0.00	$ 0.00	$ 2,119.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		$ 370.00	0.00	$ 0.00	$ 370.00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	0		-$ 11.00	0.00	$ 0.00	-$ 11.00
Subtotal ASEO						$ 13,656.00

22-06-16

REF = 34440322

Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente
Total FINANCIACION				

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	23/05/2022
Valor último pago:	63,942.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

epa

Número de cuenta: 116779
Factura de venta número: 58958892
Referencia de pago: 34440322
Cliente Jhon Wilmer Villada
Periodo 06/05/2022 - 06/06/2022

TOTAL A PAGAR: 45,484.00

(415)7707233564639(8020)000034440322(3900)0000045484(96)20220616

21

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios

Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.: 1460 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Superservicios

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

116779

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	Jhon Wilmer Villada	C. C. / N. I. T.:	7561494
Dirección de entrega:	CL 2 6 - 371 AP 104	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	CL 2 6 - 371 AP 104	Estrato:	4 Medio
Barrio:	C.R. Boreal	Ciclo:	Ciclo 3
Ruta de reparto:	032400620800	Meses de deuda:	1 Saldo a favor: $ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Elster	Número:	11-035954	Diámetro:		Obs. lectura:	NORMAL
Lectura anterior:	851	Lectura actual:	851	Consumo m³:	0	Promedio:	13
Periodo facturado desde:	07/06/2022			Hasta:	07/07/2022		

SERVICIO DE ASEO

		Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
Tipo de productor:	Residencial			
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	0	0	0	Barrido: 2

Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0.0010	0.0300	0.0815	0.0001	0.0022	0.9900	328.5000

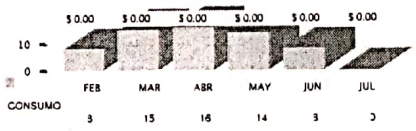
RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Subsidio / Aporte Valor	Valor total $
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	$ 4,908.68	$ 4,909.00	0.00	$ 0.00	$ 4,909.00
Subtotal ACUEDUCTO						$ 4,909.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	$ 2,375.88	$ 2,376.00	0.00	$ 0.00	$ 2,376.00
Subtotal ALCANTARILLADO						$ 2,376.00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		$ 11,350.00	0.00	$ 0.00	$ 11,350.00
COSTO VARIABLE NA	0		$ 2,135.00	0.00	$ 0.00	$ 2,135.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		$ 328.00	0.00	$ 0.00	$ 328.00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	0		-$ 11.00	0.00	$ 0.00	-$ 11.00
Subtotal ASEO						$ 13,802.00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	59309407
Fecha de emisión:	11/07/2022
Referencia de pago num.:	34563371
Fecha max. de entrega	14/07/2022
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	$ 0.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	**19/07/2022**
TOTAL A PAGAR:	**21,170.00**
Suspensión a partir de: por el no pago oportuno de su factura	**22/07/2022**

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente
Total FINANCIACION				

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	16/06/2022
Valor último pago:	45,484.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

epa

Número de cuenta: 116779
Factura de venta número: 59309407
Referencia de pago: 34563371
Cliente Jhon Wilmer Villada
Periodo 07/06/2022 - 07/07/2022

TOTAL A PAGAR: 21,170.00

(415)7707233564639(8020)000034563371(3900)0000021170(96)20220719

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Impreso por Suloma S.A.S. Nit. 816.006.411-1. Tel: 3333303 Pereira. Este papel es producido por SKCC papel que tiene certificacion:

Powered by CamScanner

de Armenia ESP

11780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autoretenedores servicios públicos domiciliarios

Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.: 1460 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Superservicios

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

116779

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	Jhon Wilmer Villada	C. C. / N. I. T.:	7561494
Dirección de entrega:	CL 2 6 - 371 AP 104	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	CL 2 6 - 371 AP 104	Estrato:	4 Medio
Barrio:	C.R. Boreal	Ciclo:	Ciclo 3
Ruta de reparto:	032400620800	Meses de deuda:	2 Saldo a favor: $ 0.00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	59659519
Fecha de emisión:	09/08/2022
Referencia de pago num.:	34686708
Fecha max. de entrega	12/08/2022
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	$ 21,170.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	**INMEDIATO**

TOTAL A PAGAR: 42,332.00

Suspensión a partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

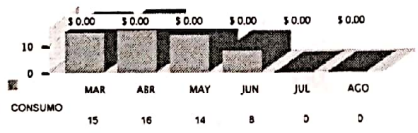
Marca:	Elster	Número:	11-035954	Diámetro:		Obs. lectura:	NORMAL
Lectura anterior:	851	Lectura actual:	851	Consumo m³:	0	Promedio:	12
Periodo facturado desde:	08/07/2022	Hasta:	06/08/2022				

SERVICIO DE ASEO

		Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
Tipo de productor:	Residencial			
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	0	0	0	Barrido: 2

Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0080	0,0033	0,0726	0,0001	0,0006	0,9900	78,8200

HISTÓRICOS DE CONSUMO



RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Subsidio / Aporte Valor	Valor total $
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	$ 4,966.41	$ 4,966.00	0.00	$ 0.00	$ 4,966.00
Recargo Por Mora	1	$ 6.00	$ 16.00	0.00	$ 0.00	$ 16.00
Subtotal ACUEDUCTO						$ 4,982.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	$ 2,422.55	$ 2,423.00	0.00	$ 0.00	$ 2,423.00
Recargo Por Mora	1	$ 6.00	$ 8.00	0.00	$ 0.00	$ 8.00
Subtotal ALCANTARILLADO						$ 2,431.00
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		$ 46.00	0.00	$ 0.00	$ 46.00
COSTOS FIJOS	1		$ 11,658.00	0.00	$ 0.00	$ 11,658.00
COSTO VARIABLE NA	0		$ 1,961.00	0.00	$ 0.00	$ 1,961.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		$ 97.00	0.00	$ 0.00	$ 97.00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	0		-$ 13.00	0.00	$ 0.00	-$ 13.00
Subtotal ASEO						$ 13,749.00

Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente
Total FINANCIACION				

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	16/06/2022
Valor último pago:	45,484.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

epa

Número de cuenta: 116779
Factura de venta número: 59659519
Referencia de pago: 34686708
Cliente Jhon Wilmer Villada
Periodo 08/07/2022 - 06/08/2022

TOTAL A PAGAR: 42,332.00

(415)7707233564639(8020)000034686708(3900)0000042332(96)20220817

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios

Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.: 1460 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Superservicios

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

116779

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	Jhon Wilmer Villada	C. C. / N. I. T.:	7561494
Dirección de entrega:	CL 2 6 - 371 AP 104	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	CL 2 6 - 371 AP 104	Estrato:	4 Medio
Barrio:	C.R. Boreal	Ciclo:	Ciclo 3
Ruta de reparto:	032400620800	Meses de deuda:	7 Saldo a favor: $ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Elster	Número:	11-035954	Diámetro:		Obs. lectura:	NORMAL
Lectura anterior:	851	Lectura actual:	851	Consumo m³:	0	Promedio:	0
Periodo facturado desde:	06/12/2022			Hasta:	06/01/2023		

SERVICIO DE ASEO

		Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
Tipo de productor:	Residencial			
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	0	0	0	Barrido: 2

Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0080	0,0033	0,0726	0,0001	0,0025	0,9900	356,0100

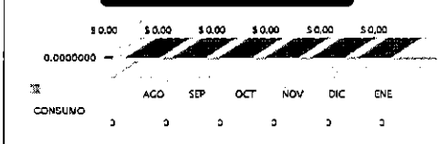
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	61417480
Fecha de emisión:	10/01/2023
Referencia de pago num.:	35371012
Fecha max. de entrega	13/01/2023
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	$ 155,577.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 178,756.00

Suspensión a partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO



RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Subsidio / Aporte Valor	Valor total $
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	$ 5,290.88	$ 5,291.00	0.00	$ 0.00	$ 5,291.00
Recargo Por Mora	1	$ 6.00	$ 162.00	0.00	$ 0.00	$ 162.00
Subtotal ACUEDUCTO						$ 5,453.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	$ 2,580.82	$ 2,581.00	0.00	$ 0.00	$ 2,581.00
Recargo Por Mora	1	$ 6.00	$ 78.00	0.00	$ 0.00	$ 78.00
Subtotal ALCANTARILLADO						$ 2,659.00
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		$ 444.00	0.00	$ 0.00	$ 444.00
COSTOS FIJOS	1		$ 12,037.00	0.00	$ 0.00	$ 12,037.00
COSTO VARIABLE NA	0		$ 2,017.00	0.00	$ 0.00	$ 2,017.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		$ 569.00	0.00	$ 0.00	$ 569.00
Subtotal ASEO						$ 15,067.00

Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente
Total FINANCIACION				

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	16/06/2022
Valor último pago:	45,484.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 116779
Factura de venta número: 61417480
Referencia de pago: 35371012
Cliente Jhon Wilmer Villada
Periodo 06/12/2022 - 06/01/2023

TOTAL A PAGAR: 178,756.00

(415)7707233564639(8020)000035371012(3900)0000178756(96)20230118

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Impreso por Suforma S.A.S. Nit. 816.006.411-1. Tel: 3333303 Pereira. Este papel es producido por SKCC papel que tiene certificacion.

Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios

Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.: 1460 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Superservicios

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS 116779

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	CL 2 6 371 AP 104	C. C. / N. I. T.:	7561494
Dirección de entrega:	CL 2 6 - 371 AP 104	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	C.R. 56 Bal	Estrato:	4 Medio
Barrio:	032400620800	Ciclo:	Ciclo 3
Ruta de reparto:		Meses de deuda:	6 Saldo a favor: $ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	851	Número:	11-036064 851	Diámetro:	0 Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior:		Lectura actual:	06/11/2022	Consumo m³:	05/12/2022 Promedio: 8
Periodo facturado desde:		Hasta:			

SERVICIO DE ASEO

		Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
Tipo de productor:	1			
Num. de unidades residenciales:		0	0	Recolección:
Num. de unidades no residenciales:	0			Barrido: 2

Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0000	0,0095	0,0720	0,0001	0,0025	0,0000	21,9500

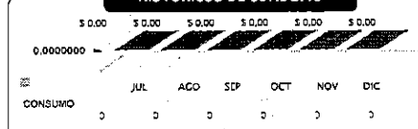
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	61064779
Fecha de emisión:	07/12/2022
Referencia de pago num.:	35240166
Fecha max. de entrega	14/12/2022
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	$ 132,599.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 155,577.00

Suspensión a partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO



RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Subsidio / Aporte Valor	Valor total $
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	$ 5,290.88	$ 5,291.00	0.00	$ 0.00	$ 5,291.00
Recargo Por Mora	1	$ 6.00	$ 111.00	0.00	$ 0.00	$ 111.00
Subtotal ACUEDUCTO						$ 5,402.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	$ 2,580.82	$ 2,581.00	0.00	$ 0.00	$ 2,581.00
Recargo Por Mora	1	$ 6.00	$ 54.00	0.00	$ 0.00	$ 54.00
Subtotal ALCANTARILLADO						$ 2,635.00
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		$ 300.00	0.00	$ 0.00	$ 300.00
COSTOS FIJOS	1		$ 11,896.00	0.00	$ 0.00	$ 11,896.00
COSTO VARIABLE NA	0		$ 2,017.00	0.00	$ 0.00	$ 2,017.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		$ 737.00	0.00	$ 0.00	$ 737.00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	0		-$ 9.00	0.00	$ 0.00	-$ 9.00
Subtotal ASEO						$ 14,941.00

Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente
Total FINANCIACION				

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	16/06/2022
Valor último pago:	45,484.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta:	116779
Factura de venta número:	61064779
Referencia de pago:	35240166
Cliente	Jhon Wilmer Villada
Periodo	06/11/2022 - 05/12/2022

TOTAL A PAGAR: 155,577.00

(415)7707233564639(8020)000035240166(3900)0000155577(96)20221219

2

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Impreso por Suforma S.A.S. Nit. 816.006.411-1. Tel: 3333303 Pereira. Este papel es producido por SKCC papel que tiene certificación:

Boreal BOREAL CONJUNTO RESIDENCIAL

NIT. 900.495.414-4

No 168

LA ADMINISTRADORA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL

BOREAL

HACE CONSTAR

Que el Conjunto Residencial Boreal, identificado con el número de Nit. 900495414-4, certifica que los apartamentos 104 y 204 de la Torre A estuvieron varios meses desocupados por la crisis de la Pandemia COVID-19.

Para constancia se firma en Armenia, Quindío a los treinta (30) días del mes de Marzo del dos mil veintidós (2022).

C. R. BOREAL
NIT 900.495.414
Tel. 737 91 23

LEIDY YOHANNA PAJOY PERDOMO
Administradora

Nota: se entrega estado de cuenta Apt. 104-204 TA. 2019 a la Fecha.

Powered by CamScanner

Boreal

CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL

NIT. 900.495.414-4

PROPIEDAD HORIZONTAL

Armenia Quindío, Junio 21 del 2022

Señor
Propietaria Apartamento 104 Torre A
Conjunto Residencial Boreal

Asunto: Liquidación de cartera

CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL - NIT. 900.495.414

Referencia	Mes
Torre A 104	Junio 2022

Concepto	Saldos Vencidos	Valores mes de mayo	Total a Pagar
Cuota Admón.	462.000	214.000	676.000
C. Extra 2017	0	0	0
Cobro Jurídico	0	0	0
C. Extra Pintura	0	0	0
Multa	0	0	0
Intereses	0	0	0
C. Extra Portería	0	0	0
	462.000	**214.000**	**676.000**

AVANZA 1001100602
conjuntoboreal@gmail.com

Fecha límite de pago martes 28 de Junio del 2022, saldos vencidos, a partir del 29 de junio se estarán pasando a cobro jurídico. Cualquier inquietud respecto a su saldo lo invito para que nos escriba vía correo electrónico conjuntoboreal@gmail.com o acercarse a la oficina de la administración en los horarios establecidos de lunes a jueves de 9:00 am hasta las 12:00 del mediodía.

Recuerde que estando al día y cancelando antes del 10 de cada mes puedes beneficiarse con el pronto pago.

Atentamente,

C. R. BOREAL
NIT. 900.495.414-4
Tel. 737 91 23

LEIDY YANETH PERDOMO
Administradora

Powered by CamScanner

Boreal CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL

NIT. 900.495.414-4
PROPIEDAD HORIZONTAL

Armenia Quindío, Agosto 08 del 2022

Señor
LINA MARIA VALENCIA
Propietaria Apartamento 104 Torre A (280-183689/280-183867)
Conjunto Residencial Boreal

Asunto: NOTIFICACIÓN CARTERA EN MORA

La administración del conjunto residencial Boreal le informa que a partir del día martes 9 de Agosto, se estarán llevando a cabo por parte de la oficina de la abogada PILAR GOMEZ MEJIA, de la ciudad de armenia, los cobros jurídicos, por concepto de deudas por administración del apartamento 104 de la torre A.

Su saldo a la fecha al 30 de Agosto del 2022 es de $1.163.000 más intereses de mora
Cuota de administración $1.163.000

Si el saldo informado no corresponde a su estado de cuentas, le agradezco si se acerca a la oficina con los comprobantes de pago a fin de hacer los ajustes necesarios ofreciéndole de antemano las disculpas a las molestias que se pueden presentar.

Cordialmente

C. R. BOREAL
NIT. 900.495.414
Tel. 737 91 23

LEIDY Y. PAJOY PERDOMO
Administradora

Powered by CamScanner

Boreal BOREAL CONJUNTO RESIDENCIAL

NIT. 900.495.414-4

No 045

LA ADMINISTRADORA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL

HACE CONSTAR

Que el apartamento **104** de la **Torre B, con parqueadero número 22** de este Conjunto Residencial, ha cancelado en administración $12.059.000 en los siguientes periodos que se describe;

ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Administración 136.000 * 12 = 1.632.000

ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Administración 147.000 * 12 = 1.764.000

Extraordinaria Pintura $1.067.000

ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Administración 161.000 * 12 =1.932.000

ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

Administración 174.000 * 12 =2.088.000

Extraordinaria Fachada $816.000

ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

Administración 184.000 * 12 =2.208.000

ENERO A MARZO DEL 2022 CANCELO

Administración 184.000 * 3 =552.000

Para constancia se firma en Armenia (Q) a los diecisiete (17) días del mes de Enero del dos mil veintitrés (2023).

C. R. BOREAL
NIT 900.495.414
Tel. 737 91 23

LEIDY YOHANNA PAJOY PERDOMO
Administradora

Boreal BOREAL CONJUNTO RESIDENCIAL

NIT. 900.495.414-4

No 046

LA ADMINISTRADORA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL

HACE CONSTAR

Que el apartamento **104** de la **Torre B, con parqueadero número 22** de este Conjunto Residencial, se encuentra a la fecha con una deuda de $2.320.000 por conceptos de cuota de administración ordinarias hasta el 31 de diciembre del dos mil veinte dos (2022).

Adicionalmente la administración de enero del 2023 se causó por $214.000, está pendiente el incremento que se va a realizar para el 2023 más los intereses de mora por los saldos vencidos.

Para constancia se firma en Armenia (Q) a los diecisiete (17) días del mes de Enero del dos mil veintitrés (2023).

C. R. BOREAL
NIT 900.495.414
Tel. 749 91 23

LEIDY YOHANNA PAJOY PERDOMO

Administradora

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA CARGA O TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber Lina María Valencia Cardona, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.945.711 de Armenia, Quindío y con Licencia de Conducción Vigente No. 41.945.711 quien en adelante se denominará **LA ARRENDADORA**, por una parte, y por la otra German Darío Gutiérrez Robledo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.773.757 mayor de edad, quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

Primera. El **Arrendador** entrega a la **Arrendataria** en alquiler un Vehículo Automotor de las siguientes características:

Placa: NBT 150

Marca: CHEVROLET

Línea: SPARK

Color: NEGRO EBONY

Modelo: 2013

Segunda. El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

Tercera. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior será de $ 600.000 (Seiscientos mil) COP mensuales, que se pagarán los primeros cinco (5) días de cada mes.

Parágrafo uno: *Este contrato es por un término de tres (6) meses, pero podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de dos (2) semanas.*

Parágrafo dos: En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo automotor tendrá un incremento del 10%.

Cuarta. **Destinación:** La **Arrendataria** destinará el vehículo automotor al transporte de (*personal o carga*) de la misma, de tal manera, que el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, la **Arrendataria** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor.

Quinta. Conducción: El vehículo automotor será manejado por (*el mismo arrendador, lo cual no genera subordinación, ni vínculo contractual o será manejado por el mismo arrendatario o quien éste delegue*).

Sexta. La **Arrendataria** se constituye como depositario y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al **Arrendador**.

Powered by CamScanner

Séptima. **Devolución:** Al finalizar el término del contrato, la **Arrendataria** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del **Arrendador.**

Octava. Responsabilidades del Arrendatario, mientras esté en poder de la **Arrendataria** el vehículo automotor, éste será responsable de:

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder de la **Arrendataria.**

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder de la **Arrendataria.**

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder de la **Arrendataria.**

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder de la **Arrendataria.**
Parágrafo: En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que la **Arrendataria** quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar previamente al **Arrendador**, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca o procedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar.

Novena. **Seguros Obligatorios –SOAT-:** El valor del seguro del SOAT, corresponde su pago al **Arrendador**, el cual tiene como obligación mantenerlo siempre vigente.
Parágrafo: En caso de que el **Arrendador** debe vencer el SOAT, la **Arrendataria** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

Décima. El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato da derecho al **Arrendador** a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento.

Décima. Garantía. La arrendataria entregará en calidad de garantía la suma de $ 400.000 (cuatrocientos mil) COP, el cual el **Arrendador**, devolverá siempre y cuando al final del contrato el vehículo automotor se devuelva en el mismo estado en que fue entregado, salvo el desgaste natural por su uso, al igual que estar al día en los cánones de arrendamiento y tampoco existir ninguna deuda civil o penal que pueda resultar siendo el vehículo objeto de garantía para su pago.

Decima Primera: Gastos: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

Decima Segunda. Notificaciones: Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las siguientes direcciones:

La Arrendataria con domicilio en el conjunto residencial Torres de Alcázar Bloque 2 Apto 101 de la ciudad de Armenia – Quindío, celular 3217135531.

Powered by CamScanner

El Arrendador con domicilio en el conjunto residencial Entre Lomas en de la ciudad de Armenia – Quindío, celular 3123327225.

Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el convocante.

Se firma en Armenia, Quindío a los primeros días del mes de febrero de 2022.

Germán Darío Gutiérrez

Arrendador 9733757

GERMAN DARÍO GUTIÉRREZ ROBLEDO

C.C. 9.733.757

Arrendataria

LINA MARÍA VALENCIA CARDONA

C.C. 41.945.711

Powered by CamScanner

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

HEZ164

Resumen Comparendos: **0** Multas: **1** Acuerdos de pago: **0**

Total: **$ 1.037.720**

Estado de cuenta

Guardar estado

Cursos viales

Ver historial (0)

Comparendos y Multas

Mostrar 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
000000141631122 **Multa** Fecha resolución: 17/03/2022	No aplica	HEZ164	Armenia	**D04...** Proyección pago	Pendiente de pago	**$ 936.900** Interés $ 100.820	**$ 1.037.720** Detalle Pago	☐

Mostrando 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Total (1): **$ 1.037.720**

Total a pagar (0): **$ 0**

Imprimir documento para pago

Pagar con PSE

Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional Simit

Sede Principal: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Sede Administrativa y Financiera: Cra. 7# 74B-56 Piso 10

Código postal: 110221

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PBX (+57) 601 593 40 20

Correo electrónico contactosimit@fcm.org.co

Bogotá - Colombia

NIT: 800082665-0

Recibo de correspondencia

Dirección Cra. 7# 74B-56 Piso 10, Bogotá D.C. Colombia

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Notificaciones Judiciales

contactosimit@fcm.org.co

PQRSD

contactosimit@fcm.org.co

Síguenos en

Contáctanos

Línea celular (+57) 333 602 68 00

Línea gratuita: 01 8000 413 588 | Línea Bogotá: (+57) 601 593 40 26

La información contenida en el sistema es gener[illegible] y reportada por los organismos de tránsito.

Política de datos | Mapa del sitio | Consorcio [illegible]

BANCO Unión

Crédito Rotativo

VALENCIA CARDONA LINA MARIA

0000001000000350ARMENIA
QUINDIO
8065

Número de Crédito	00000001000000350
Pago mínimo	283.701
Fecha de Corte	30/12/2022
Fecha límite de pago	17/01/2023



Detalles de tu Crédito Rotativo

Fecha	Número de comprobante	Descripción	Valor Original	Valor Cuota	Saldo a diferir	Plazo	Tasa de interés	Cuotas fact.	Cuotas pend.
20221223	0000014	UTILIZACION CUPO ROTAT PLT	3.000.000	187.500	3.000.000	16	40,92	01	15
20221230	0000002	IVA COMISION CUOTA DE ADMINIST	0	3.577	0	01	00,00	01	00
20221230	0000210	CUOTA DE ADMINISTRACION CUPO R	0	18.824	0	01	00,00	01	00
20221230	0000834	SEGURO DE VIDA 1400 X MILLON	0	4.200	0	01	00,00	01	00

- Cliente -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Apreciado Cliente, nos permitimos informar las nuevas tarifas que regirán a partir de 01 diciembre de 2022:
• Cuota de manejo: $22.400 • Utilizaciones en efectivo en cajas de Banco Unión: $4.500 • Utilización a través de ACH: $9.000 • Seguro de vida deudores: $ 1400 x millón.
Recuerde que, en caso de inconformidad, Usted cuenta con 45 días para manifestarlo ante nuestra línea gratuita de atención al cliente 018000111999 y tomar la decisión que considere conveniente. Para mayor información de nuestras tarifas consulte nuestra página web www.bancounion.com y en nuestras oficinas.
Realizar el pago de tu obligación a tiempo te evita gastos de cobranza. Recuerda que si el incumplimiento en tu pago persiste pasados veinte (20) días calendario a partir de la fecha de esta comunicación, tendremos que hacer el reporte negativo ante las centrales de información. Conoce las comisiones de cobranza en www.bancounion.com .
Para mayor información comunícate en Cali al (602) 4895558 opción 2 o para el resto del país a la línea 01 8000 111999.

Información General

Cupo Total		3.000.000
Cupo Disponible		0
Tasa de Interés		
Tasa de Financiación	E.A.	40,92
Tasa de Mora	E.A.	43,26

Pago Mínimo

(+) Seguros y otros	26.601
(+) Intereses corrientes	69.600
(+) Valor cuota de capital	187.500
(+) Saldo en mora	0
(+) Intereses de mora	0
Total pago mínimo	283.701

Pago Total

Saldo total anterior	0
(+) Utilizaciones	3.000.000
(+) Intereses corrientes	69.600
(+) Seguros y otros	26.601
(+) Intereses de mora	0
(-) Pagos	0
Total pago	3.096.201

Actualiza tus datos y permítenos mantener contacto contigo. Acércate a la oficina más cercana o comunícate a la línea 01 8000 111999

Servicio al Cliente Barranquilla: 605 385 1212 • Bogotá: 601 745 1717 • Cali: 602 518 4800 • Cartagena: 605 693 0044 • Cúcuta: 607 595 6648 • Medellín: 604 604 1010 • Pereira: 606 335 1611
Líneas Internacionales: • USA/Miami: 786 206 61 44 • Canadá / Montreal: 514 448 18 74 • Panamá: 833 92 75

- Entidad Financiera -

Cupón de pago - Banco Unión

Nombre del cliente
VALENCIA CARDONA LINA MARIA

Crédito No.
00000001000000350

Ciudad Fecha

Valor a pagar $

Detalles de cheques
Cod. Bco. | No. de cuenta | Valor $

Total efectivo $

Total cheque $

Pago total $

(415)7709998001405(8020)00000010000000350(3900)00000000283701(96)20230117

Prestamo fue. para cobrir.
la Navida de Poloma y tomara

Compañía de financiamiento

Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Calle 4 sur # 43A - 109
Medellín - Colombia
Conmutador: (604) 6072813

TUYA COMPAÑÍA DE FINACIAMIENTO S.A.

Hace constar que: LINA MARIA VALENCIA CARDONA

Con número de identificación 41945711 registra con obligación en nuestra compañía y se encuentra:
AL DIA

Producto	Número de Obligación	Fecha Apertura	Estado	Saldo Total	Cupo Aprobado
CREDICOMPRAS	00000083000065791	20220324	VIGENTE	$10.752.830,92	$11.900.000,00

*Se aclara que el saldo registrado en este documento es el adeudado a la fecha de generación del mismo, en el evento en que existan intereses y/o transacciones no reportadas a TUYA S.A., las mismas deberán ser asumidas por el cliente

Se expide este certificado a favor del interesado el día: miércoles, 18 de enero de 2023

Cordialmente,

Adriana Pelaez P.

ÁREA GESTIÓN SOLUCIÓN

Compañía de financiamiento TUYA S.A

COLEGIO DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
ARMENIA

La suscrita ECONOMA del **COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS ARMENIA**, Plantel perteneciente al calendario A, Jornada Mañana continua, Modalidad Académica, de Carácter Privado, Aprobado para el nivel Preescolar (Pre jardín Jardín y Transición), Ciclo Primaria (1º - 2º -3º -4º y 5º), Ciclo Secundaria (6º - 7º - 8º y 9º) Nivel de Media (10º y 11º) según Resolución Nº 2693 de Agosto 28 de 2014. ICFES Nº012849.

No.156

HACE CONSTAR

Que La Señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA** Identificada con **C.C No. 41945711**, quien fue la **Responsable económica** de la alumna **PALOMA VILLADA VALENCIA** Identificada con **R.C No. 1092858557**, quien ingreso a este plantel en el año **2018** al grado **PREJARDIN,** cancelo por estos años los siguientes Costos Educativos**:**

MATRICULA PREJARDIN AÑO 2018: Seiscientos mil pesos m/cte. **($600.000)**
PENSION PREJARDIN AÑO 2018: Ciento once mil pesos m/cte **($111.000)** Durante **Diez (10)** meses, de Febrero a Noviembre.

MATRICULA JARDIN AÑO 2019: Seiscientos cincuenta mil setecientos pesos m/cte. **($650.700)**
PENSION JARDIN AÑO 2019: Doscientos cincuenta mil pesos m/cte **($250.000)** Durante **Diez (10)** meses, de Febrero a Noviembre.

MATRICULA TRANSICION AÑO 2020: Seiscientos noventa mil setecientos cincuenta pesos m/cte. **($690.750)**
PENSION TRANSICION AÑO 2020: Doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte **($295.400)** Durante Febrero y Marzo, ya que para el mes de abril la estudiante fue **RETIRADA** del Colegio.

TOTAL CANCELADO DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020 SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($6.142.250).

Para constancia se firma a los Veinte (20) días del mes de Agosto del año (2020).

Hna. María Teresa García Albarracín
Ecónoma Local

Valentina R.

Carrera 13 No. 24-12 Tel: 7441107 – 7441172
www.bethlemitasarmenia.edu.co
Secretaria@bethlemitasarmenia.edu.co
Armenia - Quindío

Powered by CamScanner

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
ARMENIA

La suscrita ECONOMA del **COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS ARMENIA**, Plantel perteneciente al calendario A, Jornada Mañana continua, Modalidad Académica, de Carácter Privado, Aprobado para el nivel Preescolar (Pre jardín Jardín y Transición), Ciclo Primaria (1º - 2º -3º -4º y 5º), Ciclo Secundaria (6º - 7º - 8º y 9º) Nivel de Media (10º y 11º) según Resolución Nº 2693 de Agosto 28 de 2014. ICFES Nº012849.

No.157

HACE CONSTAR

Que La Señora **LINA MARIA VALENCIA CARDONA** Identificada con **C.C No. 41945711**, quien fue la **Responsable económica** de la alumna **TAMARA VILLADA VALENCIA** Identificada con **R.C No. 1090277075**, quien ingreso a este plantel en el año **2016** al grado **TRANSICION,** cancelo por estos años los siguientes Costos Educativos**:**

MATRICULA TRANSICION AÑO 2016: Trescientos noventa y cinco mil pesos m/cte. **($395.000)**
PENSION TRANSICION AÑO 2016: Ciento noventa y ocho mil pesos m/cte **($198.000)** Durante **Diez (10)** meses, de Febrero a Noviembre.
MATRICULA PRIMERO AÑO 2017: Doscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos m/cte. **($252.500)**
PENSION PRIMERO AÑO 2017: Ciento noventa y ocho mil pesos m/cte **($198.000)** Durante **Cinco (5)** meses, de Julio a Noviembre.
MATRICULA SEGUNDO AÑO 2018: Quinientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte. **($558.000)**
PENSION SEGUNDO AÑO 2018: Doscientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte **($259.000)** Durante **Diez (10)** meses, de Febrero a Noviembre.
MATRICULA TERCERO AÑO 2019: Seiscientos mil pesos m/cte. **($605.000)**
PENSION TERCERO AÑO 2019: Doscientos cincuenta mil pesos m/cte **($250.000)** Durante **Diez (10)** meses, de Febrero a Noviembre.

Carrera 13 No. 24-12 Tel: 7441107 – 7441172
www.bethlemitasarmenia.edu.co
Secretaria@bethlemitasarmenia.edu.co
Armenia - Quindío

Powered by CamScanner

COLEGIO DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
ARMENIA

MATRICULA CUARTO AÑO 2020: Seiscientos noventa mil setecientos cincuenta pesos m/cte. **($641.550)**
PENSION CUARTO AÑO 2020: Doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte **($298.600)** Durante Febrero, Marzo, abril, mayo y junio ya que para el mes de julíol la estudiante fue **RETIRADA** del Colegio.

TOTAL CANCELADO DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020 DOCE MILLONES CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($12.005.050).

Para constancia se firma a los Veintidós (18) días del mes de Agosto del año (2020).

Hna. María Teresa García Albarracín
Ecónoma Local

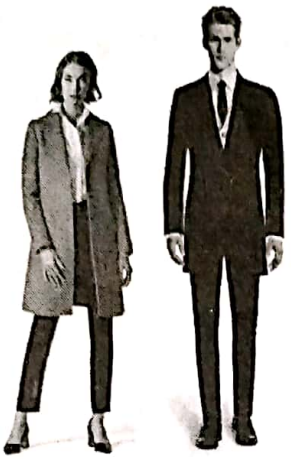
Valentina R.

Carrera 13 No. 24-12 Tel: 7441107 – 7441172
www.bethlemitasarmenia.edu.co
Secretaria@bethlemitasarmenia.edu.co
Armenia - Quindío

Powered by CamScanner

CLÍNICA DEL VESTIDO

NANDO'SS SPOR



Uniformes colegiales - Dotaciones Industriales y Empresariales
Confecciones y Arreglos en general- Se arreglan y
tinturan chaquetas en cuero
Reparación de Máquinas de coser.

Hernando Villegas Alzate
Nit. 7 527 689 - 2

FACTURA DE VENTA

Nº 476

Cra. 15 No. 11 - 32
Cel. 317 594 3096 - 311 745 1669
Armenia Quindío

NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA DE EMISIÓN DD	MM	AA	FECHA DE EMISIÓN			Ciudad:
			12	01	22	Armenia

Señor (es) Juna Valencia

Razón Social

Dirección Nit

Teléfono Cel

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	faldas	45000	90000
2	blaquetas	60000	120000
4	conjuntos	30.000	120000
2	Tapabocas	4000	8000
		TOTAL $	338000

CONTACTO GRÁFICO - 9.775.684-6 CEL: 315 554 46 12

Firma:
C.c

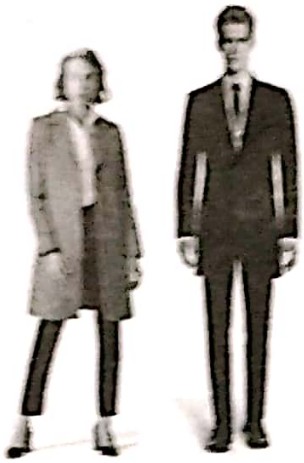
bre:

FECHA DE RECIBIDO DD MM AA

Powered by CamScanner

CLÍNICA DEL VESTIDO

NANDO'SS SPOR



Uniformes colegiales - Dotaciones Industriales y Empresariales
Confecciones y Arreglos en general- Se arreglan y
tinturan chaquetas en cuero
Reparación de Máquinas de coser.

Hernando Villegas Alzate
Nit. 7 527 689 - 2

Cra. 15 No. 11 - 32
Cel. 317 594 3096 - 311 745 1669
Armenia Quindío

FACTURA DE VENTA

Nº 056

NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA DE EMISIÓN DE	MM	AA	FECHA DE EMISIÓN 2	04	22	Ciudad: Armenia

Señor (es) Lina Valencia

Razón Social

Dirección Nit

Teléfono Cel

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Sudadera Okaya	33.000	
		TOTAL $	

CONTACTO GRÁFICO - 9.775 684-6 CEL: 315 554 46 12

Firma:

C.c

FECHA DE RECIBIDO		
DÍA	MES	AÑO

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA

Nº 3287

COLEGIO
MARIA INMACULADA

Res: 3742 de Noviembre 05 de 2014 - SEM / NIT. No. 900081538-1

CONGREGACIÓN HERMANITAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER

$ 72.000

Ciudad y Fecha: Armenia, Quindío 12/~~DIC~~/2022

Recibí de: Lina María Valencia Carolona.

NIT. o C.C.: 41945711

La Suma de: Setenta y dos mil pesos.

Por Concepto de: Inscripción

Tamara y Paloma Villada Valencia 7º y 3º.

Observaciones:

María José Vélez V.

Firma

Powered by CamScanner

Banco AV Villas

0178655510-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Colegio Maria Inmaculada

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 311142558

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	1092858557	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Lina Mª Valencia

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	455.964

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 311 20221214 14:05 SC 454 LINEA D
EF 455,964.00 CH 0.00
NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA IN
CTA:311142558 PIN: 0000000000000000000
REF:1092858557
****7367
PIN TXN: 36141341901170
DESTINO:OFICINA 0311
REF1 1092858557

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

Powered by CamScanner

Banco AV Villas

0178655509-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Colegio Maria inmaculada

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 311142558

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	1.090.277.075	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Lina Mª Valencia.

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	455.964

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 311 20221214 14:04 SC 451 LINEA D
EF 455,964.00 CH 0.00
NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA IN
CTA:311142558 PIN: 0000000000000000000
REF:1090277075
****7367
PIN TXN: 36121240001142
DESTINO:OFICINA 0311
REF1 1090277075

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

F-06-001-5

Powered by CamScanner

UNIFORMAR

LA IMAGEN DE SU EMPRESA

UNIFORMES - DOTACIONES - BORDADOS

CALLE 22 # 22-54 - ARMENIA, QUINDÍO
740 9745 304 336 8073
uniformararmenia@gmail.com

PEDIDO	
COTIZACIÓN	
REMISIÓN	

DÍA	MES	AÑO
15	Dic	22

RAZÓN SOCIAL: Colegio H. Inmaculada

DIRECCIÓN: Ina Valencia TEL: 3108284033

Nº 267

Cant.	DETALLE	Entreg. SI	Entreg. NO	Vr. Unit.	VALOR TOTAL
P/2	1 Blusas largo 47 T S			55000.	110000
	Espalda 30 cm				
	1M2 41 + cost				
	Cierre el puño				
	Pecho 86				
	Cadera 95-96				
P/1	chaqueta talla 16				70000
	+ subir 6cm de ruedo				
P/1	chaqueta Talla 14 Ed. Física				68000
P/1	Sudadera talla S largo 88				50000
	Subir 5cm a mano ruedo				
1	Camisetas talla 14	X		46000	46000
P/2	Camisa Gula T M			58000	116000
	+ 6 cm al largo				
P/1	falda Cint. 81 T M				74000
	largo de 47				
1	chaqueta diario M	X			72000
1	Camiseta T: S	X			48000
1	Pant Sudadera T: L	X			72000
1	chaqueta T: M Fis.	X			72000
1	Falda	X		VALOR TOTAL $	72000

ABONÓ:	RESTA:	ABONÓ:	RESTA:	ABONÓ:	RESTA:
	20 Enero				824000 - 70000 = 754000 - 55000 = 699000 - 48000

Imp. Del Bosque Tel. 749 38 96 - 311 389 5002

VENDIDO POR: _____

Diseño de imagen: luza_quiceno@yahoo.es

Powered by CamScanner

UNIFORMAR

LA IMAGEN DE SU EMPRESA

UNIFORMES - DOTACIONES - BORDADOS

CALLE 22 # 22-54 - ARMENIA, QUINDÍO
740 9745 304 336 8073
uniformararmenia@gmail.com

PEDIDO	X
COTIZACIÓN	
REMISIÓN	

DÍA	MES	AÑO
15	Dic	22

RAZÓN SOCIAL: Maria S. C.C.:

DIRECCIÓN: Las Velas TEL.:

Nº 268

Cant.	DETALLE	Entreg. SI	Entreg. NO	Vr. Unit.	VALOR TOTAL
1	Camiseta T S	X		48000	48000
1	camiseta T14	X		46000	46000

La

OCCIDENTE

papelería

MORALES FALLA Y CIA S EN C
Nit. 900211248-1
CARRERA 17 # 19- 16 PBX
3145401816-3145401823
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. PAR2 298777

FECHA 16/12/2022

CLIENTE	CLIENTES VARIOS
NIT	1-8
DIR	SN
TEL	SN
VENDEDOR	LUZ MARINA RAMIREZ

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTOTAL	TOTAL
COLORES UNIPUNTA SCRIBE X 12-13 LV 2023	1	11,700	0	11,700	11,700
TIJERAS PERSONAJES NIÑO-NIÑA LV 2022	1	4,118	0	4,118	4,900
PEGANTE EN BARRA ELMER"S 22g	1	2,479	0	2,479	2,950
KIT GEOMETRICO GRANDE 4 PIEZAS MAPED	1	4,958	0	4,958	5,900
REGLA DE OVALOS Y CIRCULOS LINEA AZUL LV 2021	1	2,437	0	2,437	2,900
BLOCK TAMAÑO CARTA	1	3,697	0	3,697	4,400
SOBRE PLASTICO 3115	1	5,714	0	5,714	6,800
CUADERNO COSIDO 50 HOJAS MASTER	1	5,200	0	5,200	5,200
95-100-2 INCOLORS	1	12,000	0	12,000	12,000
CUADERNO COSIDO 100 HOJAS PRIMAVERA	1	9,750	0	9,750	9,750
95-50-2 SCRIBE MASTER M+S	1	9,100	0	9,100	9,100
CUADERNO 95-50-2 RAINBOW MASTER M+S	1	6,850	0	6,850	6,850
CUADERNO 95-50-2 PRINCESAS DISNEY	2	7,700	0	15,400	15,400
95-50-2 SCRIBE MASTER M+S	2	7,950	0	15,900	15,900
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA KORES	1	1,891	0	1,891	2,250
LAPIZ DE CONTROL ROJO	2	1,100	0	2,200	2,200

Powered by CamScanner

LAPIZ DE CONTROL ROJO

2	1,100	0	2,200	2,200

BORRADOR FABER CASTELL TRIANGULAR

1	840	0	840	1,000

CUADERNO 95-100-2 KEEPERMATE

4	8,350	0	33,400	33,400

IMPUESTO DE BOLSA

1	53	0	53	53

DICCIONARIO NORMA BILINGUAL SCHOOL

1	40,000	0	40,000	40,000

MARCADOR UNIPUNTA X 12 PAPERMATE

1	10,000	0	10,000	11,900

COLORES UNIPUNTA SCRIBE X 12-13 LV 2023

1	11,700	0	11,700	11,700

KILOMETRICO 100 TAPA X 12

1	5,798	0	5,798	6,900

CAJA X 12 LAPIZ KORES

1	8,400	0	8,400	8,400

SACAPUNTA BERLIN PRIMAVERA LV 2022

2	2,227	0	4,454	5,300

LAPIZ CORRECTOR KLIPP LV 2023

1	1,513	0	1,513	1,800

BORRADOR FABER CASTELL

1	756	0	756	900

SET JUEGO GEOMETRICO + COMPAS

1	7,479	0	7,479	8,900

CANDELA

1	1,429	0	1,429	1,700

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS

1	1,008	0	1,008	1,200

CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES SURTIDOS

1	2,395	0	2,395	2,850

HOJA DE EXAMEN X 100 HOJAS CUADROS

1	13,025	0	13,025	15,500

BLOCK TAMAÑO CARTA

1	3,697	0	3,697	4,400

TRANSPORTADOR 360V FABER CASTELL ECONOMICO

1	1,933	0	1,933	2,300

CALCULADORA CASIO fx-82ES PLUS

1	52,941	0	52,941	63,000

REGLA 30cm MAPED

1	2,353	0	2,353	2,800

Powered by CamScanner

TRANSPORTADOR 360V FABER CASTELL ECONOMICO				
1	1,933	0	1,933	2,300
CALCULADORA CASIO fx-82ES PLUS				
1	52,941	0	52,941	63,000
REGLA 30cm MAPED				
1	2,353	0	2,353	2,800
CUADERNO DE MUSICA PROFESIONAL X 50 HOJAS NESSAI				
1	9,580	0	9,580	11,400
PEGANTE EN BARRA ELMER"S 22g				
1	2,479	0	2,479	2,950
95-50-2 SCRIBE MASTER M+S				
3	9,100	0	27,300	27,300
CUADERNO COSIDO 50 HOJAS MASTER				
3	5,200	0	15,600	15,600
95-50-2 NATURAL ZOO				
1	7,700	0	7,700	7,700
CUADERNO 95-100-2				
2	12,000	0	24,000	24,000
IMPUESTO DE BOLSA				
1	53	0	53	53

LIQUIDACION FACTURA

3SERVACIONES	**SUBTOTAL**	403,281
	DESCUENTO	0
	IVA	27,925
	RETEIVA	0
	RETEFUENTE	0
	RETEICA	0
	TOTAL	431,210
	VALOR RECIBIDO	450,000

%	BASE	IMPUESTOS
EXENTO	256,306.00	0.00

GRACIAS POR SU COMPRA,
Verifique su compra, pasadas 24 Horas no se aceptan reclamos.

Numeracion Autorizada segun Res. No 18763000309742 de Septiembre 06 del 2019 PAR2-160900 AL PAR2-1000000

Impreso por computador bajo el programa
SAI-OPEN version V.9.0 de GRUPO SAI S.A.S
NIT 900.316.686-4

Powered by CamScanner

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL COLEGIO MARÍA INMACULADA

C E R T I F I C A

Que la estudiante PALOMA VILLADA VALENCIA, identificada con Doc. No. 1.092.858.557 de Armenia, se encuentra actualmente matriculada en este colegio de carácter Privado, en el grado TERCERO de Educación Básica Primaria, Año Lectivo 2023, Calendario A. Su señora madre y acudiente LINA MARIA VILLADA CARDONA con C.C. No. 41.945.711 de Armenia, canceló por concepto de costos educativos (matrícula y Pensión del año 2023), la suma de Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos Mcte. ($4.149.267) quedando a paz y salvo en costos educativos hasta la fecha.

Para constancia se firma en Armenia, Quindío a los 19 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,

LUZ MERY FUENTES CARVAJAL
Secretaria

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL COLEGIO MARÍA INMACULADA

C E R T I F I C A

Que la estudiante TAMARA VILLADA VALENCIA, identificada con Doc. No. 1.090.277.075 de Armenia, se encuentra actualmente matriculada en este colegio de carácter Privado, en el grado SÈPTIMO de Educación Básica Secundaria, Año Lectivo 2023, Calendario A. Su señora madre y acudiente LINA MARIA VILLADA CARDONA con C.C. No. 41.945.711 de Armenia, canceló por concepto de costos educativos (matrícula y Pensión del año 2023), la suma de Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos Mcte. ($4.149.267) quedando a paz y salvo en costos educativos hasta la fecha.

Para constancia se firma en Armenia, Quindío a los 19 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,

LUZ MERY FUENTES CARVAJAL
Secretaria

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE

LUGAR DEL CONTRATO: ARMENIA, QUINDÍO.

FECHA:

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:

ARRENDADORA: LINA MARÍA VALENCIA CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 41.945.711** expedida en **ARMENIA, QUINDÍO,** debidamente facultada para suscribir el presente contrato, lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se incorpora y forma parte integrante de este contrato.

ARRENDATARIO: CENOVIA GOMEZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 27.355.368** expedida en **MOCOA** Número de contacto **3113693113.**

CODEUDOR: DAIRA ALEJANDRA SAMBONI GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.0961.748.984** expedida en **POPAYAN.** Número de contacto **3205843436**

Entre las partes arriba mencionadas, se ha celebrado un contrato de arrendamiento comercial que se regulará por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto por este documento, por las normas que regulan el presente contrato.

CLÁUSULA PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONTRATO: La **ARRENDADORA** entrega al **ARRENDATARIO,** y este recibe a satisfacción en calidad de arrendamiento, un inmueble identificado con la ficha catastral **No. 010600000258090190000014** Ubicado en la **CALLE 2 CON CARRERA 13 No. 6 – 371 CONJUNTO RESIDENCIAL BOREAL APARTAMENTO 204 TORRE A ARMENIA, QUINDÍO.**

CLÁUSULA SEGUNDA. DEL CANON Y LA FORMA DE PAGO: Las partes estipulan que el canon mensual de arrendamiento que el **ARRENDATARIO** pagará a la **ARRENDADORA** por el inmueble identificado en la cláusula primera anterior será la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($850.000),** suma que el **ARRENDATARIO** se obliga a pagar por cada mes calendario anticipadamente, dentro de los **CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA PERÍODO DE ARRENDAMIENTO.** Si el quinto (05) día es festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Powered by CamScanner

El **ARRENDATARIO** pagará el canon mensual **EN EFECTIVO,** el **ARRENDATARIO,** deja como depósito para servicios públicos de agua, energía y servicio de gas, la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($200.000).**

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago del canon se hará durante todo el término de vigencia del contrato, cualquiera de sus prórrogas tácitas o renovaciones expresas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El aceptar la **ARRENDADORA** el pago del arrendamiento con posterioridad a los cinco (5) primeros días calendario de cada periodo de arrendamiento, no implica ánimo de modificar ni cambio del término establecido para el pago mensual del mismo. De igual forma, no involucra novación del contrato, ni condonación de la mora, quedando la **ARRENDADORA** plenamente facultada para ejercer las acciones legales para la restitución del inmueble.

CLÁUSULA TERCERA. REAJUSTE DEL CANON: Si aplicara por la vigencia del contrato, convienen expresamente las partes que a partir del **MES TRECE (13)** de ejecución del presente contrato, el precio del arrendamiento que se encontraba vigente hasta el **MES DOCE (12)** inclusive, será incrementado en un porcentaje equivalente a la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, o la institución oficial autorizada por el Gobierno Colombiano para el año calendario inmediatamente anterior, y así sucesivamente cada doce (12) meses en forma automática. Previa comunicación al **ARRENDATARIO** informando acerca del valor a incrementar.

PARÁGRAFO PRIMERO: El reajuste del precio en la cuantía antes señalada se hará efectivo durante las prórrogas tácitas o expresas del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes aceptan que las variaciones y modificaciones al canon no se tendrán en ningún caso como novación del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA. EL TÉRMINO DE DURACIÓN: El término de duración del presente contrato es de **SEIS (6) MESES,** contados a partir del 1 de SEPTIEMBRE del 2022.

CLÁUSULA QUINTA. DE LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO: Una vez se haya cumplido el término inicial establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** anterior, este contrato se entenderá finalizado a todos sus efectos. No

Powered by CamScanner

obstante, en el evento en el que el **ARRENDATARIO** tenga interés de renovarlo al vencimiento del período inicial o de cualquiera de sus prórrogas, deberá avisar a la otra parte con antelación de **UN (01) MES** al vencimiento del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente contrato se dará por terminado anticipadamente en los siguientes casos:

- Dar el **ARRENDATARIO** una destinación al inmueble diferente a la pactad.
- Destrucción total o parcial del inmueble arrendado, cuando sea mayor al cincuenta por ciento (50%) de su valor comercial.
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo de las partes, especialmente el no funcionamiento de los servicios públicos y/o los sistemas y subsistencias de seguridad.
- Si se llegase a la determinación por parte de ingenieros especialistas de suelos o estructuras, nombrados de común acuerdo por la **ARRENDARORA** y el **ARRENDATARIO** que las características del inmueble no cuentan o han variado de tal manera que se pone en peligro la seguridad física de los clientes del inmueble arrendado, y/o que, por causas sobrevinientes, se imposibilita o dificulta la destinación para la cual el **ARRENDATARIO** ha adquirido el inmueble en cuestión.

CLÁUSULA SÉPTIMA. SERVICIOS, COSAS O USOS CONEXOS: El inmueble materia de este contrato, se entrega al **ARRENDATARIO** con todos sus servicios, cosas y usos conexos tales como energía, acueducto, alcantarillado, aseo y demás servicios públicos y/o privados inherentes al goce del inmueble, en buen estado de funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO. ESTADO DEL INMUBLE: El inmueble se entrega al **ARRENDATARIO** totalmente pintado, y el **ARRENDATARIO** al momento de entregar el inmueble lo deberá dejar en iguales condiciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El **ARRENDATARIO** podrá solicitar la instalación de líneas telefónicas adicionales, para lo cual informará previamente y por escrito a la **ARRENDADORA.**

Powered by CamScanner

CLÁUSULA OCTAVA. PAGO DE LOS SERVICIOS: Los servicios públicos con que cuenta el inmueble arrendado, específicamente los de teléfono, energía eléctrica, agua, aseo, alcantarillado y recolección de basura, serán cancelados por el **ARRENDATARIO.**

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de este contrato y sus prórrogas, el **ARRENDATARIO** tendrá a disposición de la **ARRENDADORA** la información y soportes necesarios que acrediten el pago de los servicios públicos. La **ARRENDADORA** podrá hacer las correspondientes inspecciones de información en forma trimestral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el **ARRENDATARIO** no cancela oportunamente los servicios públicos o privados y, como consecuencia, las respectivas empresas públicas y/o privadas suspendieren los contadores correspondientes al inmueble objeto del presente contrato, este hecho se tendrá como incumplimiento al contrato de arrendamiento y la **ARRENDADORA** podrá exigir la restitución legal del inmueble. Para este evento, y para exigir ejecutivamente el pago de las sumas pendientes por servicios, reconexiones, reinstalaciones, multas, intereses, etc., serán pruebas suficientes las facturas o recibos de liquidación producidas por las correspondientes empresas públicas y/o privadas cuyas fechas de cobro correspondan a servicios causados durante la época en que el **ARRENDATARIO** ocupó el inmueble.

PARÁGRAFO TERCERO: El **ARRENDATARIO** declara recibir el inmueble arrendado con los servicios públicos completos y en perfecto estado de funcionamiento.

PARÁGRAFO CUARTO: Durante la vigencia de este contrato, son de cargo del **ARRENDATARIO** los daños y perjuicios que puedan hacer efectivos las empresas de servicios públicos y/o privadas, en cualquier tiempo, por infracciones a su reglamento, ocurridas por culpa del **ARREDATARIO**, lo mismo que el costo de reconexiones y, en general, los gastos que por esta causa se ocasionen.

PARÁGRAFO QUINTO: La **ARRENDADORA** no responde en ningún caso por las deficiencias en la prestación de los servicios a que tiene derecho el inmueble y que son suministrados por las empresas públicas y/o privadas, ni por el pago de los excesos en la liquidación de estos, excepto que la causa que les origine corresponda a una época previa a la de la vigencia de este contrato.

CLÁUSULA NOVENA. DESTINACIÓN: El inmueble materia del presente contrato será destinado para desarrollo del objeto social del **ARRENDATARIO.** En esta medida, el inmueble objeto de este contrato de arrendamiento estará destinado, principalmente, para **VIVIENDA FAMILIAR.**

Powered by CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA. DE LAS REPARACIONES Y MEJORAS: La **ARRENDADORA** está obligada a efectuar en el inmueble las reparaciones locativas a que haya lugar de conformidad con la Ley.

En el evento en que el **ARRENDATARIO** instalare puertas especiales de seguridad, cámaras de vídeo, equipos electrónicos de identificación o de cualquier otro tipo de seguridad, este podrá retirar dichas puertas y equipos a la terminación del presente contrato, restituyendo el inmueble con las puertas que le fueron entregadas según el inventario adjunto. Podrá el **ARRENDATARIO** efectuar en el inmueble mejoras y/o reparaciones que no tengan el carácter de locativas, con permiso previo y por escrito de la **ARRENDADORA,** siempre y cuando las mismas no constituyan modificaciones substanciales al diseño y/o estructura. Adicionalmente, la **ARRENDADORA** autoriza desde ya al **ARRENDATARIO** para incurrir en las mejoras útiles y necesarias en el inmueble objeto del presente contrato, que en desarrollo de su actividad social se vea en la necesidad de realizar.

PARÁGRAFO PRIMERO: El **ARRENDATARIO** queda expresamente facultado para retirar del inmueble arrendado, sin detrimento de estos, los bienes a ellos incorporados para comodidad, seguridad u ornato de dicho inmueble, tales como lámparas, alarmas, circuitos de televisión, cerraduras, etc. Aquellas mejoras que el **ARRENDATARIO** no retire de los inmuebles arrendados a la terminación de este contrato pasarán a ser propiedad de la **ARRENDADORA** sin que esta tenga que reconocer pago o indemnización alguna al **ARRENDATARIO.**

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. ENTREGA DEL INMUEBLE: El inmueble objeto de este contrato se recibe en las condiciones que se detallan en el **ANEXO 1 (INVENTARIO)** que forma parte integral de este contrato, obligándose al **ARRENDATARIO** a conservarlos y devolverlos en el estado en que se encuentren en la fecha de la restitución, en buen estado de conservación y con el deterioro natural por el uso legítimo.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan desde ahora que, en caso de incumplimiento de las obligaciones contempladas en este contrato y en las normas civiles y comerciales vigentes y aplicables, dará derecho a la parte cumplida a exigir el pago de una suma equivalente al duplo del precio mensual del arrendamiento que esté vigente en el momento en que tal incumplimiento se presente, a título de pena. Se entenderá, en todo caso, que el pago de la pena no extingue la obligación principal y que la parte perjudicada podrá pedir a la vez el pago de la pena y la indemnización de perjuicios, si es el caso. Este contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta pena, y el

Powered by CamScanner

ARRENDATARIO renuncia expresamente a cualquier requerimiento privado y judicial para construirlo en mora en el pago o en cualquier otra obligación derivada del presente contrato.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. DERECHOS FISCALES Y GASTOS: El **ARRENDATARIO** y la **ARRENDADORA** pagarán por partes iguales todos los gastos que ocasione el presente contrato y los de su prórroga o renovación llegado el caso, tales como: impuestos, derechos fiscales y demás gastos inherentes al otorgamiento de este. El **ARRENDATARIO** retendrá y pagará el impuesto de timbre, descontando del canon mensual la parte correspondiente a la **ARRENDADORA.** Igualmente, el **ARRENDATARIO** efectuará la retención en la fuente, que será por cuenta de la **ARRENDADORA** exclusivamente al momento de hacer el pago del canon mensual de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. TÍTULO DE EJECUCIÓN: Las partes aceptan como suficiente título de ejecución, conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y la ley 820 de 2003, el presente contrato de arrendamiento, siendo por lo tanto exigibles por la vía ejecutiva los dineros que, por concepto de cánones, cuotas de administración, reparaciones, pago del servicio y/o reconexiones, multas, reinstalaciones, etc., de los servicios públicos y/o privados, que se tuvieran que hacer e, igualmente, por las sumas indemnizatorias y la cláusula penal que llegare a ocasionar por su incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. DEL SANEAMIENTO: La **ARRENDADORA** se compromete a mantener los inmuebles objeto del presente contrato, libres de gravámenes y limitaciones que puedan impedir el normal uso de este. En el evento en que, por causa de embargos o gravámenes de los bienes objeto del presente contrato de arrendamiento, los mismos se vean afectados en su libre utilización, se produzca el lanzamiento o restitución de estos o, se secuestren bienes de propiedad del **ARRENDATARIO**, la **ARRENDADORA** pagará al **ARRENDATARIO** los perjuicios que ello ocasione. Los perjuicios sufridos por el **ARRENDATARIO** deberán ser pagados por la **ARRENDADORA** dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que se definan los mismos por las partes. Si estos perjuicios no fueren pagados, el **ARRENDATARIO** está facultado para descontarlos de los cánones de arrendamiento que estuvieran pendientes de pagar o que se causaren hacia el futuro.

Powered by CamScanner

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. DIRECCIONES: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes expresan que las direcciones en las cuales se reobran notificaciones son las que señalan a continuación, las cuales podrán ser cambiadas por las partes, debiendo notificar a la otra de dicho cambio por correo certificado, y será aplicable a partir del día del siguiente a la notificación.

La **ARRENDADORA.**

Celular. 310 5027187

El **ARRENDATARIO.** CALLE 73 GN NUMERO 3A-10 BARRIO VILLA DEL NORTE POPAYAN

Celular. 3113693113

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: El presente contrato recoge el único acuerdo entre las partes sobre el mismo objeto y deroga cualquier acuerdo verbal o escrito celebrado por las mismas sobre este asunto. Su modificación requiere como constancia acuerdo suscrito por las partes.

CLÁUSULAS ADICIONALES: Manifiesta la parte arrendataria que ha examinado los contadores y las redes de instalaciones de los servicios públicos y, que estos, no presentan alteraciones ni fraudes. Además, se obligan a restituirlos en el mismo buen estado, obligándose a responder por el pago de toda suma que eventualmente fuere necesaria pagar en caso de alteraciones o fraudes en las acometidas, contadores o instalaciones de estos.

En constancia de estar expresamente aceptado, en todas sus partes, el presente contrato, se firma por los obligados en él día diese siete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022) en la ciudad de Armenia, Quindío.

Powered by CamScanner

ARRENDATARIO

Cenovia Gomez Acosta

CENOVIA GOMEZ ACOSTA .

C.C No.27.355.368 expedida en moca

CODEUDOR

Daira A. Samboni Gómez.

DAIRA ALEJANDRA SAMBONI GOMEZ

C.C. No. 10961.748.984 expedida en popayan

ARRENDADORA

LINA MARÍA VALENCIA CARDONA

C.C. No. 41.945.711 expedida en Armenia, Quindío.

Powered by CamScanner

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

12310360

En la ciudad de Popayán, Departamento de Cauca, República de Colombia, el diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidos (2022), en la Notaria Segunda (2) del Circulo de Popayán, compareció DAIRA ALEJANDRA SAMBONI GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1061748984 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

v4z2xj7wwymo
17/08/2022 - 10:38:00

----- Firma autógrafa -----

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea debido a: Otras excepciones de ley.
CENOVIA GOMEZ ACOSTA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 27355368 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

v4z2xj7wwymo
17/08/2022 - 10:38:37

----- Firma autógrafa -----

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea debido a: Otras excepciones de ley.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

MARIA DEL ROSARIO CUELLAR DE IBARRA

Notario Segundo (2) del Círculo de Popayán, Departamento de Cauca

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Numero Unico de Transacción: v4z2xj7wwymo

Acta 1

Powered by CamScanner

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

12315360

En la ciudad de Popayán, Departamento de Cauca, República de Colombia, el diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Popayán, compareció: DAIRA ALEJANDRA SAMBONI GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1061748984 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Daira A Samboni Gómez

v4z2xj7wwymo
17/08/2022 - 10:38:00

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea debido a: Otras excepciones de ley.
CENOVIA GOMEZ ACOSTA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 27355368 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Cenovia Gómez Acosta

v4z2xj7wwymo
17/08/2022 - 10:38:37

- - - - - Firma autógrafa - - - - -

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea debido a: Otras excepciones de ley.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

MARIA DEL ROSARIO CUELLAR DE IBARRA

Notario Segundo (2) del Círculo de Popayán, Departamento de Cauca

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: v4z2xj7wwymo

Powered by CamScanner

Dra. SANDRA YULIETH GAVIRIA L.

NIT. 41.931.507-6 Reg. Minsalud No. 63-092/99
Edificio Nuevo Centro Médico Calle 13 No. 14-17 Cons. 9
3148110119 - Armenia. Quindío

Fecha: Agosto 11/2021

Señor (es): Jhon Edilmer Villada

C.C. o Nit: 7.561.494

RECIBO DE CAJA

Nº 1645

CONCEPTO	VALOR
	1'500.000
Canals	
Tratamiento pago por Lina Valencia cc 41.945.711	
TOTAL	1'500.000

Dra. Sandra Yulieth Gaviria L.

Firma:

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Nit 860056070-7

Recibo de Caja No 121415
1996cf1060d9bc3

Fecha 02/11/2022

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
SEDE ARMENIA

N° Doc/Identificación	1090277075
Nombre	TAMARA VILLADA

Concepto	**Cantidad**	**Valor**
890322 CONTROL DE ORTODONCIA FIJA, REMOVIBLE O TRATAMIENTO ORTOPEDICO FUNCIONAL Y MECANICO	1	35.000
Total		35.000

Descripción:	CONTROL DE ORTODONCIA
Atendido Por:	CARDENAS BONILLA LUZ NEYDA
Copia Sede	Elaboro: JENNIFER MARCELA MORALES OSORIO[41964199]

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Nit 860056070-7

Recibo de Caja No 120161
e9fd0af4be11612

Fecha 28/09/2022

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
SEDE ARMENIA

N° Doc/Identificación	1090277075
Nombre	TAMARA VILLADA

Concepto	**Cantidad**	**Valor**
247100 COLOCACION DE APARATOLOGIA FIJA PARA ORTODONCIA (POR ARCADA) SOD. - NO INCLUYE EL VALOR DE LOS BRACKETS.	2	60.000
Total		60.000

Descripción:	COLOCACION DE APARATOLOGIA FIJA PARA ORTODONCIA
Atendido Por:	CARDENAS BONILLA LUZ NEYDA
Copia Usuario	Elaboro: JENNIFER MARCELA MORALES OSORIO[41964199]

Powered by CamScanner

NIT 801001406
Calle 10 Norte #17a - 19
Email: facturacionelecovida@gmail.com
Armenia-Quindio

FUNDACION SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES DE VIDA

Resolución DIAN No. 18764026403339 del 2022-03-09 HASTA 2023-03-09 RANGO FEC 5001 A FEC 10000 VIGENCIA DE 12 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2022-11-30 21:41:06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. - FEC 8716

DATOS TERCERO/PACIENTE

TERCERO: LINA VALENCIA CARDONA
DOCUMENTO: **CC** 41945711
DIRECCION: CRA 23 NORTE # 24 01 CONJUNTO TOLEDO CAMPESTRE
TELEFONO: 3108284033 **CIUDAD:** ARMENIA-QUINDIO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN:	FECHA DE VENCIMIENTO:
2022-11-30 21:41:09	2022-11-29

DATOS DEL CLIENTE

ENTIDAD: PISCINAA
CONTRATO: PISCINAA
DIRECCIÓN:
NIT:
TELÉFONO:

# AUTORIZACIÓN	CUPS	DESCRIPCION	CANT	VLR. UNITARIO	COPAGO	VLR. TOTAL
	P005	PAQUETE NIÑOS 3 AÑOS X 8	1.00	135,000.00	0.00	135,000.00

FORMAS DE PAGO	METODO/MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO	EFECTIVO

CODIGO QR	AUTORIZA	FACTURADO POR:
	MARIA TERESA MENESES RAMIREZ. CC. 41955305 REPRESENTANTE LEGAL COVIDA	YULIANA ANDREA HERRERA CARMONA CC. 1097405614 FACTURACIÓN

SUBTOTAL:	135,000.00
IVA:	0.00
CPGS/C.M:	0.00
SALDO PENDIENTE DE PAGO:	0
GRAN TOTAL:	135,000.00

Supersalud VIGILADO

Cufe: 026a05d73e6ec0dfec6a4b0c12475e527a52836cd5fc49323cbad8d6a9e34fdd6a547b7d9d4a06a4b485b1d9ee233a98

SON: Ciento Treinta y Cinco Mil Pesos M/CTE.
OBSERVACIONES: PALOMA VILLADA VALENCIA

Comentario: Actividad Económica CIIU 9499, pertenecemos al régimen tributario especial, según lo establecido en el Art 19 E.T. Favor no realizar retención en la fuente

FECHA Y HORA IMPRESION: 2023-01-13 16:48:23

IMPRESO POR:

FACTURA GENERADA POR MEDIFOLIOS. SOFTWARE MOTIONWARE NIT: 900531730

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.
NIT 805.001.157 - 2
CERTIFICA:

El(la) señor(a) JHON WILMER VILLADA VALENCIA , identificado(a) con CC 7561494 se encuentra afiliado(a) en el Plan de Beneficios en Salud P.B.S. en la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. E.P.S., con fecha de ultima afiliación: 20/01/2011 y su estado de Afiliación a la fecha de generación este certificado es: ACTIVO por el Régimen CONTRIBUTIVO, en calidad de BENEFICIARIO

Su grupo familiar es:

Tipo de Documento	Número de documento	Nombre del afiliado	Estado de afiliación
CC	7561494	JHON WILMER VILLADA VALENCIA	VIGENTE

Relación del histórico de afiliación y días pagados a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A en el último año.

Tipo doc	Número de documento	Nombre del Cotizante	Tipo ID Empleador	NúmeroID Empleador	Razón Social	Período Cotización	Días Cotizados
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/01	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/02	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/03	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/04	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/05	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/06	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/07	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/08	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/09	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/10	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/11	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2021/12	30
CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	CC	41945711	LINA MARIA VALENCIA CARDONA	2022/01	30

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los VEINTITRES (23) días del mes de ENERO del año 2022.

Información sujeta a verificación por parte de la EPS Servicio Occidental de Salud SOS S.A. "Esta información es propiedad privada del Ministerio de Salud y Protección Social."

Este documento no es válido como autorización de servicios o traslado entre EPS.

Atentamente,

Gerencia de Experiencia al Usuario

Powered by CamScanner

República de Colombia

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO DE AFILIACION E INSCRIPCION A LA E.P.S. - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SERVIDORES PÚBLICOS

SOS Servicio Occidental de Salud

Nº 4354429

Lea las Instrucciones que se encuentran al respaldo de la copia rosada.

Fecha Radicación 2011 01 20 (AAAA MM DD)

Parte I. Información para ser diligenciada por el Cotizante o Cabeza de Grupo Familiar

Tipo de Afiliación:						Fecha de Afiliación al Sistema	AAAA		MM		DD							
1er. Apellido: Valencia	2do. Apellido: Cardona		1er. Nombre: Lina		2do. Nombre: Maria													
Tipo: CC	Nº Identificación: 41945711		Fecha Nacimiento	AAAA 1980	MM 02	DD 15	Sexo	M		F	X	Estado Civil	2				
Dir. Trabajo												Tel.						
Ciudad / Mpio.		Cód.		Dpto.								Fax						
Dir. Resid. Cra 12 # 2N 59												Tel. 7464932						
Ciudad / Mpio. Armenia	Cód.		U/R U	Barrio Torres de Alcazar								Dpto. Quindio						
Adm. Fondos Pensiones		Cód.		I.P.S Elegida Sagrado Familia								Cód. 02021						
Entidad Anterior de Previsión, Seguridad Social en Salud o E.P.S., Nombre:								Cód.		Código Grado Escolar 4								

Identificación de Beneficiarios

	Cotizante	Nombres Beneficiarios: Apellidos	Nombres	Sexo M	Sexo F	Fecha Nacimiento AÑO	MES	DIA	Parentesco	Grado Escolar	Estado Civil	Certificado Discapacidad	Certificado Escolar
1		Villada Valencia	Jhon Wilmar	X		1970	04	27	132				
2													
3													
4													
5													

	Tipo	No. de Identificación	Teléfono	Ciudad / Municipio	U/R	I.P.S. Elegida (Código)
1	TI	7561494	7464932	Armenia	U	02021
2						
3						
4						
5						

Observaciones:

Firma Trabajador — POR FAVOR LIMITE SU FIRMA AL RECUADRO

Este formulario es válido por diez (7) días calendario a partir de la fecha de radicación. El afiliado debe confirmar personalmente su afiliación efectiva a S.O.S.

IMPORTANTE:
- Atención contra pago al día.
- Cualquier enmendadura anula el presente documento.
- Cualquier consulto or otro servicio urgencias que de acuerdo al criterio medico no sea clasificada como una urgencia, deberá ser pagada en su totalidad por el usuario. Valor consulta $ 20.194.
- Sus necesidades de consulta externa serán atendidas en la IPS primaria después de 30 días de afiliación al SOS.

Firma y código del representante 1743

Línea servicio al cliente desde Cali 655 4455 y Desde el resto del país totalmente gratis 01 800 9 [illegible]

- EMPLEADOR -

Parte II. Información para ser diligenciada por el Empleador

Nombre o Razón Social: Lina Maria Valencia Cardona											
Tipo: CC	No. Identificación: 41945711	DV		Tel.			Fax				
Dir.				Ciudad/ Mpio.			Cód.				
Dpto.		Administradora Riesgos Profesionales					Cód.				
Actividad Económica							Código				
Información sobre el empleado Cotizante Fecha de Ingreso	AAAA		MM		DD		Ingreso Base $				
Cargo:							Código				

IMPRESO POR CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. NIT. 817.000.499-5

Parte III. Información para ser diligenciada por la EPS

Sucursal 013 Asesor 1743

Ciudad / Mpio. 63001 FECHA 2011 01 20 (AAAA MM DD)

2011 01 20 (AAAA MM DD)

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA
POR FAVOR LIMITE SU FIRMA Y SELLO AL RECUADRO

Powered by CamScanner

República de Colombia

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SOS Servicio Occidental de Salud

FORMULARIO DE AFILIACION E INSCRIPCION A LA E.P.S. - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SERVIDORES PÚBLICOS

Nº 4374734

Lea las Instrucciones que se encuentran al respaldo de la copia rosada.

Fecha Radicación 2011 02 09 (AAAA MM DD)

Parte I. Información para ser diligenciada por el Cotizante o Cabeza de Grupo Familiar

Tipo de Afiliación:	Inclusión Especial				Fecha de Afiliación al Sistema	AAAA		MM		DD					
1er. Apellido	Valencia	2do. Apellido	Cardona	1er. Nombre	Lina	2do. Nombre	Maria								
Tipo	CC	Nº Identificación	41945711	Fecha Nacimiento	AAAA	1980	MM	02	DD	15	Sexo	M	F	X	Estado Civil	2
Dir. Trabajo											Tel.					
Ciudad / Mpio.				Cód.		Dpto.					Fax.					
Dir. Resid.	Cra 12 # 2N 59										Tel.	3104753979				
Ciudad / Mpio.	Armenia	Cód.		U/R	1	Barrio	Alcala				Dpto.	Quindio				
Adm. Fondos Pensiones		Cód.		I.P.S Elegida	Sagrada Familia						Cód.	2021				
Entidad Anterior de Previsión, Seguridad Social en Salud o E.P.S., Nombre:											Cód.		Código Grado Escolar			A

Identificación de Beneficiarios

	Cotizante	Nombres Beneficiarios Apellidos	Nombres	Sexo M	Sexo F	Fecha Nacimiento AÑO	MES	DIA	Parentesco	Grado Escolar	Estado Civil	Certificado Discapacid.	Certificado Escolar
1		Villada Valencia.	Tamara		X	2011	01	31					
2													
3													
4													
5													

	Tipo	No. de Identificación	Teléfono	Ciudad / Municipio	U/R	I.P.S. Elegida (Código)
1						
2						
3						
4						
5						

Observaciones:

Firma Trabajador

POR FAVOR LIMITE SU FIRMA AL RECUADRO

Línea servisio al cliente desde ... 1743 Desde el resto del país ...

IMPRESO POR CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. NIT 817.000.439-5

Parte II. Información para ser diligenciada por el Empleador

Nombre o Razón Social											
Tipo	No. Identificación			DV	Tel.				Fax		
Dir.					Ciudad/ Mpio.					Cód.	
Dpto.		Administradora Riesgos Profesionales								Cód.	
Actividad Económica										Código	
Información sobre el empleado Cotizante Fecha de Ingreso		AAAA		MM		DD		Ingreso Base $			
Cargo:										Código	

Parte III. Información para ser diligenciada por la EPS

VIGILADO Supersalud

Sucursal 01 Asesor 1743

Ciudad / Mpio. 001 FECHA 2011 02 09 (AAAA MM DD)

2011 02 09 (AAAA MM DD)

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

POR FAVOR LIMITE SU FIRMA Y SELLO AL RECUADRO

ETAPA 1 & 2

FIRC001

Powered by CamScanner

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 725 PRINCIPAL ARMENIA
Fecha : 17/08/2022 Hora : 15:58:05
Cajero : BEGRAGA1 Caja : 415
Control : 544404-I

---

641 PASAPORTE ELECTRONICO 103.500,00

Ref1:
Ref2:
Ref3: 19005005177808
Ref4: 20241945711

TOTAL	103.500,00
Efectivo.	103.500,00
Vlr. Recibido.	103.500,00
Vlr. Cambio.	0,00
Cant. Recaudos.	1,00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor revise que el detalle de la transacción registrado en este comprobante, est, correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s)

ALMACEN CANAIMA

JOHN JAIRO SALAZAR OSPINA
NIT: 7,549,599-2, REGIMEN COMUN
CL 17 # 20-21 ARMENIA-QUINDIO
TELEFONO: 096-7447384
FACTURA DE VENTA No: FA 528137
C1 - CALLE_17
FECHA: Viernes, 25 Noviembre 2022
CLIENTE: 999
CONTADO
VENDIO: 101 - DAVID LOPEZ
ENTREGADO A: VALENCIA CARDONA LINA MARIA
CON IDENTIFICACION No: 41945711
DIRECCION COND TOLEDO CAMPESTRE CASA 27
SECTOR 2 ARMENIA (QUINDIO) ...
TELEFONOS: 3217135531 .....

CANT	DETALLE	VLR UNIT
070106A C1, GRANO BLANCO HUILA JARDIN #		
0.50 x	30,950.00 =	15,475.00

VALOR BRUTO	:	13,004.00
VALOR IVA	:	2,471.00
VALOR TOTAL	:	15,475.00
VALOR PAGADO EFE:		15,475.00

RESOLUCION DIAN # 18764031975131, AUTORI
CON FECHA ..... Viernes, 29 Julio 2022
DEL: FA-0005522485 AL FA-0005[illegible]000.....

VISADO
Caja Calle 17

* * * F A C T [illegible] * * *
RESPONSABLE DE IVA[illegible]43 2/12/2018 AR
T18
GRACIAS POR SU COMPRA.
HDLM - 2022/11/25 14:03:54

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 725 PRINCIPAL ARMENIA
Fecha : 17/08/2022 Hora : 15:58:35
Cajero : BEGRAGA1 Caja : 415
Control : 544405-I

---

641 PASAPORTE ELECTRONICO 115.000,00

Ref1:
Ref2:
Ref3: 19005005177810
Ref4: 20610902770[illegible]

TOTAL	115.000,00
Efectivo.	115.000,00
Vlr. Recibido.	115.000,00
Vlr. Cambio.	0,00
Cant. Recaudos.	1,00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor revise que el detalle de la transacción registrado en este comprobante, est, correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s)

Papelería

Fecha/Hora:
Cliente:
Vende:
Cajero:

Cant.	Descripción	Precio
331	LAPIZ CORRECTOR FABER	
	1 x 3.900,	3.900,
311	LAPIZ MIRADO DESIGN NEGRO	
	1 x 1.300,	1.300,
	1 LAPIZ MIRADO ROJO	
	1 x 1.350,	1.350,
321	BORRADOR NATA PLAST BEVEL	
	1 x 1.200,	1.200,
321	SACAPUNTA KORES 1 CUCHILLA	
	1 x 2.700,	2.700,
321	PAQUETE MASA MODELADO	
	1 x 8.500,	8.500,

Total:	18.950,00
Total Operación:	18.950,00
Total Neto:	18.950,00
Cancelado Efectivo	18.950,00
Vuelto	0,00

GRACIAS POR SU COMPRA

NIT:41 [illegible] 2
[illegible] .105
[illegible] 7440156
[illegible]

[illegible] 15:55
4348

[illegible] $4.800
[illegible] 1.800
[illegible] $10.000
[illegible] $5.200

CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.
NIT. 900.238.649-7
CR 17 17-55 Armenia-Quindio
TEL.7440823 7447172 3216361776
RETENEDORES EN LA FUENTE RENTA / NO RETENEDOR IVA
* RESPONSABLE DE IVA *
RESOL POS DIAN AUTORIZACION 18764027862567
2022/04/19 RANGO: VC 150001 A VC 200000 VIG:12 MESES
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS Nro . VC 175317
Fecha : 2022/07/13 Hora : 18:18:52
Caja : 01 SN:8CC9176124 Turno: 1
Vend: : 06 DEISY DUQUE RESTREPO

DESCRIPCION		-	PARCIAL	TP
PAPSEDA	PAPEL SEDA		600	19
	3 UND x	200		
GT1220C	CINTA TRANSPARENTE 12*		500	19
601705	LAPIZ ROJO CHEQUEO COL		1,000	00
650416	PEGAN**22GRS FABER CA		4,500	19
442442	CUAD.....95-6M KEEPER		11,500	00
151081	C.COSIDO 100HJ CUADROS		3,200	00
B1	IMPUESTO BOLSA PLASTIC		53	ME
	TOTAL :		21,353.00	
	.EFECTIVO CAJA 01 :		22,000.00	
	CAMBIO :		647.00	

[DETALLE IMPUESTOS]

TIPO %	BASE	IVA
00 0%	15,700.00	0.00
19 19%	4,706.00	894.00
ME 0%	53.00	0.00

Software : Manager ERP - www.Qualitycolombia.com
Fhr: 2022/07/13 18:18:06 Imp: 2022/07/13 18:18:53
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CAMBIOS O RECLAMOS PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS UNA EMPRESA ACOGIDA AL REGIMEN ZESE INICIO DESDE EL AÑO GRAVABLE 2020/LEY 1955 DE 2019 DC 2112 DE 2019
SOCIEDAD CONSTITUIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008
MATRICULA MERCANTIL N.157350 CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.
NIT. 900.238.649-7
CR 17 17-55 Armenia-Quindio
TEL.7440823 7447172 3216361776
RETENEDORES EN LA FUENTE RENTA / NO RETENEDOR IVA
* RESPONSABLE DE IVA *
RESOL POS DIAN AUTORIZACION 18764027862567
2022/04/19 RANGO: VC 150001 A VC 200000 VIG:12 MESES
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS Nro . VC 166883
Fecha : 2022/06/13 Hora : 18:35:34
Caja : 01 SN:8CC9176124 Turno: 1
Vend: : 26 CLARIBEL QUINTERO NU

DESCRIPCION		-	PARCIAL	TP
549	NO * DE ICOPOR # 4		1,200	19
	3 UND x	300		
15	[illegible] DE ICOPOR # 5		350	19
13	[illegible]LA DE ICOPOR # 6		900	19
	2 UND x	450		
2	IMPUESTO BOLSA PLASTIC		53	ME
	TOTAL :		2,503.00	
	EFECTIVO CAJA 01 :		10,000.00	
	CAMBIO :		7,497.00	

[DETALLE IMPUESTOS]

TIPO %	BASE	IVA
19 19%	2,058.00	392.00
ME 0%	53.00	0.00

Software : Manager ERP www.qualitycolombia.com
Fhr: 2022/06/13 18:35:17 Imp: 2022/06/13 18:35:34
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CAMBIOS O RECLAMOS PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS UNA EMPRESA ACOGIDA AL REGIMEN ZESE INICIO DESDE EL AÑO GRAVABLE 2020/LEY 1955 DE 2019 DC 2112 DE 2019
SOCIEDAD CONSTITUIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008
MATRICULA MERCANTIL N.157350 CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA

litocreativa
Impresiona tu imagen
Cra. 17 No. 11-71 Local 2
Cel. 318 2433417
E-mail. litocreativa@gmail.com
Armenia - Quindio

RECIBO DE CAJA
Nº 0670

CIUDAD Y FECHA: 13 06 2022 $ 30000
RECIBÍ DE: Cruz Valencia
POR CONCEPTO DE 40 Fotos Tamaño 4x4
VALOR EN LETRAS Treinta mil
OBSERVACIONES:
RECIBIDO POR:
C.C. O NIT.

VENTA DE TONER E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS

PAPELERÍA Y FOTOCOPIADORA

COPITONER LA 13

Rolando Hernández Sánchez

Nit. 4.375.827-8

Cra. 13 18-31 Edif. Sociedad de Ingenieros Local 1 Tel. 7411539 Cels. 3128501350 - 3128332396 Armenia Q.
erika0113@hotmail.com

28 DÍA | 3 MES | 22 AÑO

Comprador: Lina Valencia C.C. O Nit.

Dirección:

Forma De Pago: Vencimiento:

Cant.	Descripción del Artículo	Vr. Unit.	TOTAL
	Fotocopias		1500

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008.

TOTAL $ 1500

LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE TITULO VALOR ES POSTERIOR A LA ENTREGA MATERIAL Y EFECTIVA DE LA MERCANCÍA A SATISFACCIÓN DEL COMPRADOR.

VENDEDOR

COMPRADOR C.C.

Autorización Numeración de Facturación 18764004598659 Fecha: 20200923 Aut. del 2001 al 5000

DIEGO HERNAN GOMEZ H. NIT. 16.392.881-9 CEL. 312 241 0051

Cinemark Colombia SAS
Uni Armen
arrera 14 No 6 0/
Local 3-02
NIT:8 0055643-3
URAN CONTRIBUYENTE, NO RETENEDOR
IVA - R GIMEN COMUN

Resolución No.: 18764030236165
Desde:17/06/2022 Hasta: 17/06/2024
Rango desde: 118461 al 1000000
Documento equivalente a factura de venta
No UAII 438466
Date:14:43 Sep 25 2022

Item	Qty	Price Unit	Base	Iva	Tota
Boleta General	4	13500	0 0%		54.00
CRISPETA 250 GRS SALado	1	17059	3241 19%		20.30
ADICION CARAMELO	1	2689	511 19%		3.20
ICEE + LECHE CONDENSADA	2	9160			21.000

Efectivo 100000

Sub Total: 92067
I.V.A 19%: 7233
Total Tax 7233

Total: $99.300
Cambio: $700

ORIGINAL CLIENTE

CINEMARK UNICENTRO ARMENIA 2405 25 SEP 2022 RE CONTEL

USUARIO: Diana [illegible] Olina Meza
TERMINAL: CO2405B002 Date:14:43 Sep 25 2022
TRANSACCION: 820912
ORDEN NO. 0

De acuerdo al decreto 1615 de 2021 para el ingreso a nuestras salas de cine debes presentar tu carnet fysico o digital devacunación del Covid-19 con mínimo dos dosis. Esta medida aplica a partir del 14 de Diciembre para mayores de 18 años y a partir del 28 Diciembre para mayores de 12 años Consulta horarios y disponibilidad de tu teatro más cercano.

No se aceptan reembolsos ni cambios en la boletería a 40 minutos después de la hora de la función. Indispensable presentar factura de venta original para reembolso

GRACIAS POR TU COMPRA
QUE DISFRUTES TU PELICULA

DROGUERIAS LA 23 UNICAS
SUCURSAL 1
GIRALDO VALENCIA FABIAN
CORBONES CR 24A # 13 - 0
NIT 18414744-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel. 7464571

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: U2392613

Habilitación numeración según resolución No 18764032959127 del 2022 ago 08 Rango U23 76643 al U23 700000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
04/09/2022	17:59	9 CAJER	0 DIDIE

DESLORATADINA 5 MG 10 TABLETAS LP			
100019623	**1 C**	**$ 5.500**	*
NISTATINA SUSPENSION 60 ML LB			
100009041	**1 C**	**$ 5.700**	*
PYRALVEX FRASCO X 10 ML			
100008043	**1 C**	**$ 10.200**	*
MICROPORE KENNEDY PIEL 1X5 BOLSA			
200015998	**1 C**	**$ 3.400**	*
MINOXIDIL FORTE 5% COLMED FCO X 100ML.			
100026485	**1 C**	**$ 42.250**	*
ROCIO DE ORO 150 ML			
200012545	**1 C**	**$ 11.950**	E

Sub Total	$ 88.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 88.000
Valor Recibido	$ 88.000
Cambio	$ 0
Exento	$ 72.650
Excluido	$ 3.400
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 10.042

E:Base 19% $ 10.042 Iva: $ 1.908

Tipo de Pago efectivo: $ 88.000

TRAB

Caja: SERV23DOS

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

Frisby

Califica la experiencia

Atisco S.A.S.
NIT: 900383177-2

Almacén: Q40- UNICENTRO - ARMENIA
Dir: CRA 14 N- 6-02 C.C UNICENTRO LOCAL
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 4/09/2022 Hora: 1:13 p. m.
Forma de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Documento Equivalente POS:Q401-661928
Cajero: DUQUE HERRERA LINA MARIA
Máquina: M1
Pedido: **17**

Producto	Cant	Precio
COMBO FRISBURRITO	1	$ 16,900
RANCH	1	
GASEOSA 12OZ COLOMBIANA	1	
FRANCESA MEDIANA	1	
FRISNACKS	1	$ 14,900
GASEOSA MANZANA	1	
COMBO FRISTODONTE	1	$ 21,900
FRISTODONTE COREANA	1	
GASEOSA 12OZ COLOMBIANA	1	
FRANCESA MEDIANA	1	
ENSALADA REPOLLO PERSONAL	1	$ 7,500

Valor Inicial Fact	$ 61,200
Total Factura	$ 61,200
Total Gravados	$ 51,429
IVA 19%	$ 9,771
Total a pagar	$ 61,200
Cambio	$ 0

RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO 18764005463465 DEL 9/10/2020 AL 9/10/2022. DIAN Q401515332 AL Q40110000000

Tecnología

RESPONSABLE DE IVA
ARMENIA (Q)CR 16 # 17- 40
TEL : 7- 412230

DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S
NUMERO : 80433

NIT :
TERCERO :
FECHA : 25/07/2022
FORMA PAGO : CONTADO
CAJA No :

Codigo	Cantidad	Precio	Tota
ACES 9000 ESTUCHE ANTISHOCK #5	1	12,000 *	12 00
ACVI 1100 VIDRIO FULL PEGA #	1	15,000 *	15.00

SUBTOTAL	22,689.00
DESCUENTO	0.00
IVA	4,311.00
AC	0.00
TAL	27,000.00

RESOLUCION DIAN POS 18764030781873
RANG : 78175a200000ECHA2022-07-01
VIGENCIA 6 MESES

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

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

ALKOMPRAR

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOMPRAR ARMENIA
Nit. 890900943-1
Servicio al Cliente:
ServicioAlCliente@alkomprar.com.co
Dir: Calle 14 N.14 34 L.1-17 Uni
Telefono 7042323 Medellin
Ciudad ARMENIA

Factura Electronica de Venta: W8061007653

Pedido No.: 39688 Caja: 44
Fecha : 2022/06/04 Hora: 20:11:56
Cajera : Monica Viviana Ospina FLocal: D7
NIT/C.C: 41945711
Cliente: LINA VALENCIA
Direcc.: CC UNICENTRO
Barrio : Armenia
Telefo.: 00000000
Email : A@A.COM
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pag: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	194252156940 Adapt Corriente Apple USBC 20W	19	0	1	95.000

Total lineas factura: 1

Subtotal	**79.832**
Valor IVA	**15.168**
Valor Total	**95.000**

EFECTIVO	$	100.000
Cambio en EFECTIVO	$	5.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	79.832	15.168

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago 24 2.016

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W806 del No. 1000000 al 199999.
Numero de Formulario 18764019817751
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

ALE & DENARIOS [illegible] A.S

Ni[illegible] 901.234.316-5
[illegible]sto al co[illegible]nsu[illegible]r
A[illegible]TERRITOS [illegible]
Pereira - Risa[illegible]a
311-3070441

[illegible] Equivalente POS **B 31761**

URN[illegible] **0**

Fecha[illegible]09 14 12:08:45

PCION	CANT	V/TOTAL
MONDONGO	1	21,500
OZ MARINA	1	35,000
CAZUE[illegible]S	1	36,000
GASEOSA	1	4,000
GASEOSA	1	4,000
ADICIONALES	1	1,000
TOTAL FACTURA		101,500
SUBTOTAL		93,980
IPOCONSUMO		7,520

TOTAL A PAGAR

$ 101,500

[illegible]UE PAGO
[illegible]AL [illegible]
[illegible]500
CREDITO
TAR[illegible]ETA DEBITO
TARJETA CREDITO
[illegible]RIC

[illegible]E DIAN [illegible] 9259095 DEL
[illegible]ABILITA FACTURA[illegible] POS
[illegible]N DESDE B 215[illegible] A B 100000
[illegible]

[illegible]por software MAXXCONTROL.NET
SED[illegible] Nit 900.215.509-5



[illegible]0a013753-9

Carrera 14 # 7-10 Circasia
Circasia Quindio
3163999467

Factura: 0000714

Cajero: julian
Fecha: 15 Sep 2022, 07:06:18 PM
Mesa: Balcon 1
Meseros: julian

Cant	Producto	Total
1	CAZUELA DE LA CASA	$14,000
2	TAMARINDO MICHELADO	$10,000
1	CAZUELA MIXTA	$15,000

Subtotal: $39,000
Servicio Voluntario: $3,900

TOTAL: $42[illegible]

Efectivo: $50,000
Cambio: $7,100

Gracias por preferirnos
Sistema: www.pilotto.co

DROGUERIAS LA 23 UNICAS
SUCURSAL 1
GIRALDO VALENCIA FABIAN
CORBONES CR.24A # 13 - 0
NIT 18414744-4
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel. 7464571

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: U2387720

Habilitación numeración según resolución No 18764032959127 del 2022 ago. 08 Rango U23 76643 al U23 700000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/09/2022	20:01	9 CAJER	1 NORBE

ENEMAG SOL.ORAL LIMON 133 ML ICOM
100020532 1 C $ 12.950
FINAPAR SUSP(ALBENDAZOL)
7707010341805 1 C $ 6.950
TAXEN TAB
7707186001376 2 C $ 35.000
CIRUELAX JALEA 150 GR
100024931 1 C $ 22.850
SEDA DENTAL JJ REACH HILO MENTA 50 MTS
200007478 1 C $ 14.850

Sub Total	$ 93.500
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 93.500
Valor Recibido	$ 93.500
Cambio	$ 0
Exento	$ 71.700
Excluido	$ 6.950
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 12.479

E:Base 19% $ 12.479 Iva: $ 2.371

Tipo de Pago efectivo: $ 93.500

TRAB
Caja: SERV23DOS

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

BOGOTANA DE PIZZAS

Alfredo Sanchez Prado
NIT 334593
Regimen Simple
Resolucion DIAN: 18764027127592

Cra 14 # 11 -08 LC 2
Armenia Quindio
6064455957

Factura: POSSO23098

Cajero: Dayana
Fecha: 02 Sep 2022, 04:58:37 PM
Mesa: Para llevar
Meseros: Mesero1

Cant	Producto	Total
1	POLLO Y CHAMPINONES BORDEQUESO	$6,000
2	HAWAIANA BORDEQUESO	$12,000

TOTAL: $18,000

Efectivo: $50,000
Cambio: $32,000

Gracias por preferirnos
Sistema: www.pilotto.co

MAYA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

D R O F A M I L I A R S . A . S
NIT. # 830.022.116-1
ALEXANDRA 36
ARMENIA - QUINDIO

CR 19 15N LOCAL 7 PLAZA NORTE
TELEFONO : 7512732
REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION No.: 18764007940466
RANGO FACT. AOBA-000001 - AOBA-100000
FECHA. 2022/02/14 - VIGENCIA 12 MESES

FECHA: 2022/09/08 HORA: 13:12:17 CAJA 1

DOC. EQUIVALENTE No.: AOBA-700843
VENDEDOR: GREICY ALEJANDRA CARTAGENA PEREZ

ANTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
ENTEROGERMINA CAJA X 10 6ML			
000 001	40,900.00		6,100.00
CLORFENIRAMINA JARABE FRASCO X			
001 000	6,300.00		6,300.00
DOLEX FED MASTICABLE CAJA X 10			
000 010	77,900.00		7,800.00
SUERO HZ OPALO 625 X 12 UN			
000 000	16,400.00		9,000.00

SUBTOTAL ..... $	29,299.00
19% IVA ..... $	5,701.00
TOTAL IVA ..... $	5,701.00
TOTAL INC ..... $	0.00
OTROS IMPUESTOS ..... $	0
DCTO AP ..... $	0.00
### TOTAL A PAGAR ### $	29,300.00

EFECTIVO ..... $	50,000.00
CAMBIO ..... $	20,200.00

Nombre:_____
C.C.:_____

EL DESCUENTO OBTENIDO EN SU
COMPRA FUE DE: 1,100.00

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

GRACIAS POR SU COMPRA

1

LA PERRADA D PEPE

Jose Orlando Ortega Flores
NIT 14651547-0
Responsable del Impuesto Nacional al Consumo
Kr 19 # 1N 021 1 y 2
Armenia - Quindio
Tel : 7 47 50 36

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 30014
Pedido interno No:
Vendedor: Maria Camila Rodr&#65533;guez Aguilar
Fecha: 07/09/2022 05:48 pm
Cliente: Consumidor final
Nit/Cedula: 222222222222
Dirección: 1
Teléfono: 1
Ubicación: PISO 1 MESA 3

Cant	Producto	Valo.
1	PA2 Doble	500

Subtotal: $
TOTAL A PAGAR:
Pago Tarjeta:

GRACIAS POR SU COMPRA
Resolución 18764030498[illegible] Vigencia 6 mese
Fecha 24/08/2022
Prefijo 27040 a 30000
Si su pedido es a domicilio tendrá un incremento
de 4.000 mil pesos

ORIGINAL

POR SISTEM
Quindío
8-13 Oficina 302
San Marcos
(57) 311 707 6547
Cali, Valle del Cauca
Carrera 79 # 14C - 36
Prados del Limonar
Móvil: +(57) 321 766 0214

Profamiliar

DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S.
NIT. 801004224
Tel. 6067440918
Dir. CR 15 21-20
ARMENIA-QUINDIO

SISTEMA POS No SUC1 40290
Fecha: 2022/09/26 14:57:34

Cliente: CLIENTE
Cc: 222222222
Telf.:
Dir.:
Barrio: No definido

OBSERVACIONES :

Descripcion	Cant.	UniMed	Vlr. Parcial
FINURA X 60 TAB			
	1	CAJA	89,950	89,950

****

PARCIAL:	75,588
IVA:	14,362
TOTAL:	89,950

TARJETA CTA CTE..... 89,950
CAMBIO..... 0

Resol DIAN : 18764026183532
DEL 2022/04/27 Vigencia 12 Meses
Rango : SUC1 1 AL SUC1 5000000

Atendido por : JENNIFER LEANDRA GALLEGO
Software : Manager - www.Qualitycolombia.com

QUINDIELECTRICOS S.A.S.

Nit: 901482061-6 Responsable de IVA

Calle 20 # 18-28

Tel: 7413606

Factura de Venta POS No. FPOS 101415
TARJETAS Y TRANSFE B 02/11/2022
Jhoan Giraldo 12:41:15

Cliente
LINA VALENCIA
MOSTRADOR

CANT	DESCRIPCION			TOTAL Pesos
1	GFCI TOMA CTE MERCURY			28,900
	BLANCO	Vr unit.	28,900	
1	CLAVIJA AEREA 15 AMP CODELCA			3,800
	GDE	Vr unit	3,800	
1	PANEL LED 24W RDDO SP BLANCO			26,900
		Vr unit.	26,900	
1	PANEL LED 12W RDDO INC			11,000
	BLANCO	Vr unit.	11,000	

Subtotal	59,328
IVA :	11,272
IMP	
TOTAL	**70,600**

Tarifa	Base	Valor
19%	59,327.73	11,272.26
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Mastercard : 70,600

Devuelta : 0

Resolución DIAN No del 2022/06/10, autoriza desde el POS-69,690 a 2.000.000 Vigencia 12 meses

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente
Fabricante de software Technotel FEI- 650164469

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702535011812	GASEOSA SCHWEPP	3,390	A
07700304134939	MANZANA ROYAL G	10,750	6
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,550	A
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590	A
07700304587636	DETERGENTE LIQU	12,990	A
	2 X $7,990		
07509546060811	CREMA DENTAL CO	15,980	A
07702807483064	AROMATICA DECIS	5,990	A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	11,790	A
	2 X $4,590		
07705326078988	LONCHERA SUBMAR	9,180	A
07700304[illegible]96	DULCE DE LECHE	2,65[illegible]	A
07700304[illegible]2	BOLSA PAPELERA	2,19[illegible]	A
	2 X $2,850		
07700304295439	LIMON TAHITI 50	5,70[illegible]	6
	2 X $2,890		
07702001044504	AVENA ALPINA VA	5,780	A
07700304700479	AMBIENTADOR EN	4,550	A
07700304104437	ESPONJA [illegible]TIUS	1,990	A
07700304628735	TOALLA FEMENINA	2,750	5
	24 X $890		
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	21,360	6
SUBTOTAL		122,18[illegible]	

AHORRO ADICIONAL $	-3[illegible]
VALOR PAGADO	122,15[illegible]
EFECTIVO $	124,000
CAMBIO	1,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	37,810	37,810	0
5	5,400	5,400	0
A	78,970	65,362	12,608
		109,572	12,608

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: YISED GIRALDO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 44
28/10/22 15:21 05 0121 01 7849 892621
Res.DIAN 18764027482597 de 20220406
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 53937

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

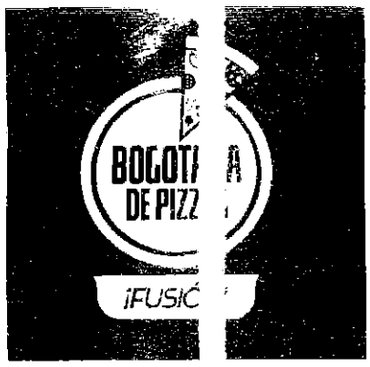
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01014011037886	AVENA TETRA PAK	3,990	A
	2 X $5,890		
07702025134366	GALLETAS CREMA	11,780	A
01014023033296	LECHE SABOR FRE	3,990	A
01003003026175	NECTARES SABORE	4,990	A
	2 X $2,890		
07702001044504	AVENA ALPINA VA	5,780	A
07702001055487	BONYURT SURTIDO	10,190	A
	4 X $4,990		
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	19,960	A
01014013016452	AREQUIPE LATTI	3,890	A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	11,790	A
01016010036369	LONCHERA SURTID	5,490	A
01020002006779	PAPA CAPIRA 200	6,590	6
01016003024563	TOSTADAS CON FI	2,090	6
07707166411857	FRIJO DUBA ROJO	4,290	6
07700304886685	FRIJOL CALIMA E	5,990	6
07700304663729	DESODORANTE PAR	7,990	A
	24 X $890		
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	21,360	6
SUBTOTAL		130,160	

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	130,150
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO	19,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	40,320	40,320	0
A	89,840	75,495	14,345
		115,815	14,345

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: MILENA ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 44
02/10/22 20:04 05 0121 01 1112 912348
Res.DIAN 18764027482597 de 20220406
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 44737



Evelio Sanche. ubillos
NIT 9.771 39-9
No Respons-l del INC

Av. Centenario Cr 6 29N ! Fca el Cortijo Lc 1
Armenia Q ndio
323234 9

Factura: 0004009
Numero de comanda: 32

Cajero: ANA
Fecha: 28 Oct 2022, 05:21 PM
Mesa: Mesa 1
Meseros: DAYANA

Cant	Producto	Total
2	COCA COLA 350 ML	$7,000
3	ESTOFADA PORCION	$33,000
1	COCA COLA 350 ML	$3,500

Subtotal: $43,500
Servicio V. untario: $2,100

TOTAL: $45,600

Efectivo: $50,000
Cambio: $4,400

Gracias por p ferirnos

Advertencia Propina: Se i rma a los consumidor es que este establecimien de comercio sugiere una propina correspondient al 10% del valor de la cuenta, el cual podra s Aceptado, Rechazado o Modificado por usted d cuerdo con su valora cion del servicio prestad Al momento de solici tar la cuenta indiquele a persona que lo atie nde si quiere que dicho va r sea o no incluido en la factura o indiquele valor que quiere da r como propina. En caso d que tenga algun incon veniente con el cobro de propina, comuniquese con la Linea de Atencion la SIC para que rad ique su queja, a los telef os: 6513240 en Bogot a o para el resto del pais linea gratuita nacion al: 018000 10165

Sistema www.p otto.co
WhatsApp 31 42 1983

****

Estimado cliente, si no ha recibido su factura
electrsnica por favor ingresar al link:
https://bit.ly/3ugss52, recuerde que los datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerßn en la fac
electrsni

21/08/22 16:06 CAJA 0008

VENDEDOR 197157 CAROLINA QUINT
CAJERO : 197157 CAROLINA QUINT

TIQUETE No. 2208-00202129

No DOC 86884798

0194880886264 TENIS SKECHERS$
P. Normal $179,990 X 1 $179,990
*P. Oferta 89,990 X 1 89,990 I
64718 10% DCTO CMR REF. IDEN 8,999-
Subtotal Producto 80,991
2998822225870 SAND INF A BA B$
P. Normal $69,990 X 1 $69,990
*P. Oferta 34,990 X 1 34,990 I
64718 10% DCTO CMR REF. IDEN 3,499-
Subtotal Producto 31,491
2998822870049 CONJUNTO BRA
P. Normal 49,990 X 1 990 I
2004040529000 BOLSA PEQUE
P. Normal 300 X 300 I
SUB TOTAL 300,270
64718 10% DCTO CMR REF. IDE 12,498-
DESCUENTO OFERTA 125,000
TOTAL DESCUENTOS 137,498

TOTAL 162,772
Tarjeta Debito 162,772
CODIGO AUT.: 466124

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 4.00

IVA	% IVA	BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	135,783	25,989

REAL BURGER BAR
NIT 4372502-6
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 19 #19N-47 Local 6 ARMENIA,Q.
DOMICILIOS AL 3218054141

Factura de Venta:10,354
Fecha y hora: 2/10/2022 07:59:45 PM
Cliente: CLIENTE GENERAL
ID COMPROBANTE DE PAGO
Mesa: MESA 1

Producto	Precio	Valor
PE CLASICO	$9,000,00 x2	$18,000,00

Numero de articulos: 2
Total. **$18.000,00**

Dinero
Entregado: $18.000,00
Cambio: $0,00

Cajero: Administrador

GRACIAS POR SU COMPRA.



Los Urrea Trattoria Armenia

NIT 901487561-9
Responsable del Impuesto Nacional al Consumo
Av Bolivar Norte 36-08
Armenia - Quindio
Tel : 313 662 48 77

RECIBO DE CAJA

Numero. **DQP** 04713
Mesero: Francheska Arevalo
Mensajero:
Fecha: 02/10/2022 09:21 pm
Cliente: Minorista
Ubicación: SALON P1_M6

Cant	Producto	Valor
1	PASTA CORTA MARINERA	$29.500
1	CHORIZO SANTARROSANO	$19.500
1	PORCION DE PAN CON AJO	$6.000
1	BOTELLA AGUA	$3.500
1	TAMARINDO MICHELADO	$5.300

Base:	$ 59.074
Imp Consumo:	$ 4.726
TOTAL A PAGAR:	$ 63.800
Efectivo:	$ 70.000
Cambio:	$ 6.200

GRACIAS POR SU COMPRA

Resolución 18764029392841
Fecha 26/05/2022
Prefijo DQP 1 a DQP 30000

ORIGINAL

Impreso por SEITEM
Cel: 317 233 1937 - 314 831 3114
Armenia - Quindio

MEGA LOCURA DE ARMENIA
ANDRES FELIPE GOMEZ CEBALLOS
NIT 1038407397-6 REG. ORDINARIO
CRA 14 No. 16 - 38 / ARMENIA
N 18764035494135 03/09/2022
T FP2 55954AL FP2-100000 x 6M
FP2 78,544
2/11/2022
440560 17:01:13

subtot
OM
= 10.000
9.000
0

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS
CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 88009022

RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S
Fecha : 2022/10/02 Nro. POS-00000021800
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENRERAL
CC/NIT : 01
Direc. : .
Telfono : .

1051	HELADO 1 LITRO		
1 UN	16,400	16,400	8

*** TOTAL NETO : 16,400.00

PAGADO : 20,000.00
CAMBIO : 3,600.00

Res DIAN : HABILITACION 18764032914024 202
2/08/06
RANGO: POS0018410 Hasta POS600000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA

Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/10/02 15:48:53

MUNICIPAL DROGUERIAS 3
MUNICIPAL DROGUERIAS 3
HERNANDEZ OROZCO JHON JAIRO
CR 16 12 42 LC 2Y3
NIT 7549658-0
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel 7482577

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: B2003712

Autorización numeración según res. factura No
18764032826201 del 2022 rango B 2000001
al B 3000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
05/06/2022	12:16	FELIPE	SUPERVISOR

INHALADOR CAMARA ADULTO
2000[illegible] 1 x $ 17.500
SACROSAN [illegible]
100024490 1 x $ 6.500
FINEXIFEN 180MG
7707019401980 1 x $ 14.950
CODILAR JBE 120 ML
100024725 1 x $ 9.950

Sub Total	$ 48.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 48.000
Valor Recibido	$ 48.000
Cambio	$ 0
Exento	$ 30.100
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 15.042

B:Base 19% $ 15.042 Iva $ 2.856

Tipo de Pago efectivo $ 48.000

Gracias por su compra !

Caja: AUXILIAR4

Computrabajos
Tel: 6900826
Sistema P.O.S Dominio Plus

Factura Generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.192-3
PROVEEDOR TECNOLOGICO Sigma Investing

Nro Factura

Bonos autorretenedores de INDUSTRIA
Y COMERCIO en la Ciudad de Pereira.
Vigente desde 2022/09/01 - 12 MESES
Hasta 2023/09/01
Resp. desde 1Ra hasta PA5000000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764032826202 Numeration AUTORIZADA

LA GRAN MANZANA
FRUTERIA CENTRO
ERIKA MARIA ECHEVERRY C
NIT : 41930627-7

NO RESPONSABLE IMPOCONSM
FACTURA DE VENTA
CALLE 18 # 13-30 ARMENIA

REG 2022-08-31 14:51
000025

1 HELADO-CEREA	$9,500
TL	$9,500
CAJA	$10,000
CAMBIO	$500

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS
CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 89009022

RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S

Fecha : 2022/12/05 Nro. POS-00000024763
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENERAL
CC/NIT : 01
Direc. : .
Telfono : .

1051	HELADO 1 LITRO		
1 UN	20,000	20,000	8

*** TOTAL NETO	:	20,000.00
PAGADO	:	20,000.00
CAMBIO	:	0.00

Res DIAN : HABILITACION 18764032914024 202
2/08/06
RANGO: POS0018410 Hasta POS600000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/12/05 18:22:12

EXITO UNIARMENIA
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

620120 Toallita Humeda co 4.360 A
620120 Toallita Humeda co 4.360 A
620120 Toallita Humeda co 4.360 A
620120 Toallita Humeda co 4.360 A
949187 *Leche Entera Unt 23.200
630182 PASABOCA MEGAQUESO 18.400 A
676787 SURTIDO 6 UND RAKE 17.700
224169 Alim Lacteo Premio 11.15
34261 SOPA INSTANT FIDEO 2
34261 SOPA INSTANT FIDEO 2
892878 SOPA INST GALLINA 2
403042 AGUA SIN GAS 1.
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
403042 AGUA SIN GAS 1.000
8114 25% MERCADO 600
8150 20%REF SEL MERCAD 2.230
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 100.800
845018 Submarino surtido
1475249 Arveja Zanahoria
513846 Yogurt Light Frutu
317073 CHOCOLATINA X 3UND
1032680 Huevo Rojo A X 30
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
3007969 Detergente en Poly
3204456 Suavizante Eucalip 9.450
481701 PRE LAVADO DOY PAC 8.260 A
202556 LAVALOZA CREMA L.M. 2.290 A
202556 LAVALOZA CREMA LT 2.290 A
3119244 Shampoo Repara 22.900 A
3000086 Bebida en polvo 630
3000086 Bebida en polvo mo 630
360471 Refresco En Polvo 630 A
361129 Refresco En Polvo 630 A
363268 Refresco En Polvo 660 A
363268 En Polvo 660 A
361041 EN POLVO 660 A
363268 Ref En Polvo 660 A
360022 Refresco En Polvo 660 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 197.630
3202715 Hojuelas de 9.700 A
3104429 Cereal Trix Masmel 16.350 A
1419124 MAYONESA DOY PACK 8.240 A
3260243 Esparcible C/Sal M 11.550 A
224169 Alim Lacteo Premio 11.150 A
862929 Arroz Blanco 11.280
470093 Salchicha Ranchera 12.690 A
1,735 kg x 2.980 /kg
1179 Papaya Comun 5.170
985071 Arepa 10 Unds Pais 3.790
1175249 Arveja Zanahoria 2.980 A
1268752 Ofshm.Nutri.Repar+ 26.700 A
513846 Yogurt Light Fruto 13.050 A
0,705 kg x 18.950 /kg
1244 Pitahaya 13.360
376222 Jamon 8.690 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 2.990 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 2.990 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 2.990 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 2.990 A
0,895 kg 16.960
1244 Pitahaya
0,790 kg
1234 Pera Verde 7.197
816367 BLOCK MILIMETR 10.690
669695 AGUA NAT 2.680
287437 SALSA DE TOMATE 00 7.670 A
3072650 Salsa Anteojal 6.180 A
30485 2.370 E
65557 2.370
ANU 8150 20%REF SEL MERCAD 2.230
8150 20%REF SEL MERCAD 6.852
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 425.785
450.000
24.215
TU AHORRO FUE $11.452
8114 25% MERCADO $ 4.600
8150 20%REF SEL MERCA $ 6.852

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	107719	107719	0
A=19%	313450	263403	50047
E=05%	4616	4396	220
TOTAL=	425785	375518	50267

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS

CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 89009022

RESPONSABLE DE IMMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S
Fecha : 2022/10/17 Nro. POS-00000022462
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tipo: 01-EFECTIVO

Cliente VINCULADO GENRERAL
CC/NIT : 01
Direc. :
Telfono :

1047 ENSALADA DE FRUTAS B
2 UN 8,300 16,600 8
1047 EXTASIS DE MANGO BIC
1 UN 7,700 7,700 8
1050 HELADO 1 LITRO
1 UN 16,400 16,400 8

*** TOTAL NETO : 40,700.00

PAGADO : 40,700.00
CAMBIO : 0.00

Res DIAN : HABILITACION 18764032914024 202
2/06/06
RANGO: POS018410 Hasta POS600000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/10/17 14:00:55

Troncos&Carbón

TRONCOS & CARBON S.A.S.

NIT: 900,787,588-0

C. C. UNICENTRO ARMENIA L.240

Factura de Venta No . ARPS-23099

CERRADA

15-oct-22 1:55:09 p. m.

Mesa No.: AS Mesero: autoservicio

Cant.	Producto	Suman
1	CAZUELA DE MARISCOS	31.900
1	PARRILLADA ARGENTINA	32.900
1	MARACUYA EN AGUA	4.900
1	MARACUYA EN AGUA	4.900

Subtotal: 74.600

Servicio Opcional: 0

Total: $ 74.600

ENTREGA: $74.600 TARJETA DEBITO

CAMBIO: $0

Información Tributaria

Base: $0

IVA: 0 % 0

RES DIAN 18764032092891 DEL 01/08/22

Desde ARPS-1 Hasta ARPS-100000

ARPS-23099

Software: www.cajacontrol.net
NIT 167897921
Factura Impresa por POS

ORD:# 529

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS ARBOLEDA PEREIRA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764035342631 DEL
01/09/2022 DEL Nro
545700121459 AL 545701000000

TIQUETE POS NO.545700125092
Fecha: 14/09/2022 15:36 Caja:37 Rest:ALP
CAJERO: 33118 - YEIMI ELIZABETH VERA GUERRERO - ORD: #529

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	McFlu MM	7950	7950
001	TopArequi	0	0
001	HeladoVai	0	0
001	Cono Oreo	3950	3950
001	HeladoVai	0	0
001	Cono Comb	2950	2950

SUBTOTAL	12479
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	14850
PES	15000
Cambio	150
14850 INCL 19% IVA =	2371

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/s ey-co

HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0614
CR 19#31 N-12
Armenia

Articulo	Descripción	Valor
07702271019752	ADORNO NAVID	11.980 G
	2 UN X 5.990	
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07891024033050	ENJUAGUE BUC	6.490 G
02000000022727	REC TE BOLSA	53 I
07704269024113	ARANDADOR	2.990 G
07702191348409	BLISTER 3D MUL	6.490 G
07797200710342	CEREAL FLIPS	4.990 G
07704269505436	CONO AREQUIP	1.750 G
07704269893399	HEL CRE COCO	1.350 G
07704269581395	HELADO CREMT	9.990 G
Total		46.160
	Efectivo	50.000
	Ajuste al Cambio:	0
	Cambio:	3.50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	46.107	38.745	7.362
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764027157500 29 marzo 2022
RANGO 275001 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 6141 364692
Articulos Vendidos: 11
ATENDIDO POR : Diana Oviedo
592263 2022-11-10 20:52 0004 0001 0514
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Dollarcity

DOLLARCITY 19
SURAMERICA S.A.S.
AV 3 N 57 N
NIT:9009432 4
CIIU: 471

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 106B - 535456

BOLSA PLASTICAS
1111 50.00 P
1 @ 50.00
PEJO REDONDO MESA DOBLE LADO
667888069620 10000.00 B
1 @ 10000.00
CUADERN C/ESPIRAL 80H C/ESTAMP
667888368730 10000.00 B
1 @ 10000.00
40 COLAS ELASTICAS GRUESA GLOW
667888434534 8000.00 B
1 @ 8000.00
UNGUENTO GEL MUSCULAR 8 ONZAS
7414902461150 5000.00 B
1 @ 5000.00
GOMITAS GRISSLY HALLOWEEN BOO
7702011122063 14000.00 B
2 @ 7000.00
FACIAL PEQUEÑO S. GOLD 3 H
7702120131321 4000.00 B
1 @ 4000.00
PALETA POLET FRUTOS DEL BOSQUE
7702402054393 3000.00 B
1 @ 3000.00
GRANOLA TONING 500G
7702622226143 7000.00 B
1 @ 7000.00
TOALLITA HUMEDAS KEY&CLEAN 120
7709760035149 8000.00 B
1 @ 8000.00
TOALLITAS HUMEDAS DE BEBE KEY&
7709990143140 3000.00 B
1 @ 3000.00

TOTAL COP 72050.00
MASTERCARD COP 72050.00
Pago con tarjeta MASTERCARD
Importe COP 72050.
2022-10-09 19:10
Nº tarjeta ********3843
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 60504.19

COPIA CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 11495.81
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 50.00

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9081/20
REGIMEN COMUN
Somos de Retención de IVA
Tienda
CR 31
Armenia

Artículo	Descripción	Valor
07704269114036	LECHE ENTE D	17.340 B
07705326077301	* PAN TAJA Q	6.990 B
07704269110038	TOSTADAS AJO	3.300 E
07704269186453	AREPA MINITE	1.290 B
07702398001401	MORTA RICA P	4.500 D
07702367002613	ATUN VANCAMP	7.400 G
07703812101202	SAL REFISAL	1.750 E
02000000026152	PIZZA HORNEA	12.500 EZ

Total : 55.070

Total Descuentos 500

Total : 54.570
Adquirencia 54.570

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	25.120	25.120	0
D= 5%	4.500	4.286	214
E= 0%	17.550	16.624	0
G=19%	7.400	6.218	1.182

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	12.500	11.574	926

Promociones
Mercatodo en ARA
PAN TAJA QUILLAX600g 500
AUT FISCAL 18764027157500 29 marzo 2022
RANGO 275001 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 6141 350156
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Camilo Alvarez
568528 2022-10-09 19:30 0003 0001 0614
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



Evelio Sanche Bubillos
NIT 9.771 199-9
No Responsable del INC
Av. Centenario Cr 6 29N Fca el Cortijo Lc 1
Armenia Quindio
3232349

Factura: 0003802
Numero de comanda: 02

Cajero: Eliana
Fecha: 18 Oct 2022, 07:16 PM
Mesa: Para llevar
Meseros: SERGIO

Cant	Producto	Total
2	ESTOFADA PORCION	$22,000

Subtotal: $22,000

TOTAL: $22,000

Codigo QR: $22,000

Gracias por preferirnos

Sistema www.pidotto.co
WhatsApp 31 942 1983

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 C A Y RECOGE

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
528773	MINI CROISSANT	6	
528773	MINI CROISSANT	6	
1512771	PAN TAJADO TAEQ U	[illegible]	
1583191	TOALLITAS HUMEDAS	1 [illegible]	A
620120	Toallita Humeda co	4.[illegible]	A
620120	Toallita Humeda co	4.360	A
1676204	ENJUAGUE BUCAL SOF	14.350	A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
	1,185 kg x 18.350 /kg		
	1244 Pitahaya	21.745	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**65.771**	
116975	Queso Doble Crema	7.850	
609238	TOSTADA MULTICEREA	4.050	
758127	AGUA CON GAS	780	
1563823	Agua manzana	2.370	A
196943	LECHE SABOR. CHOCO	16.500	A
415181	Yogurt Light Fresa	13.050	A
722939	MERMELADA LA CONST	4.090	A
715336	MERMELADA LA CONST	4.080	A
629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
1862991	Queso Gouda Ahumad	7.900	A
3127239	FRESCOS COLANTA JT	4.830	/
3015730	Jamon Serrano 1901	6.400	A
342208	Jam-n est-ndar sin	7.990	A
435970	Porcion Torta De P	1.300	L
435970	Porcion Torta De P	1.300	L
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**160.221**	
	6106 25%RS MERCADO	2.043	-
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**158.284**	
	EFECTIVO	200.000	
	CAMBIO	41.716	

TU AHORRO FUE $2.043

6106 25%RS MERCADO $ 2.043

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	57879	57879	
A=19%	97838	82217	15
L=00%	2567	2377	
TOTAL=	158284	142473	15

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONS

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
L=08%	2567	2377	190
TOTAL=	2567	2377	190

TIQUETE :0060 70416524
RES.DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022
RANG.AUT.0060 70398763 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 30
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

surtitodo

www.surtitodo.com

COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S
SURTITODO ARMENIA 1
NIT 900.074.364-8
AR2C
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGÚN RESOLUCION NÚMERO 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: AR2C 116815
Cliente pv19
Caja No. Pl50
Cajero(a): Viviana Betancourth Llevano
Fecha: 10/10/2022 09:41:08

Art.	Uni	Precio	Importe
MEDIAS AV069 AVENTURINA . T: UNICA .			
	1,00	4.990,00	4.990,00
TOP DVO 201-3 EVA CASTILLO . T: S-M .			
	1,00	19.990,00	19.990,00
BOLSA PAPEL . # 3 .			
	1,00	1,00	1,00

Cajero(a): Viviana Betancourth Llevano
Fecha: 10/10/2022 09:41:08

Art.	Uni	Precio	Importe
TOTAL			**$24.981,00**
TARJETA DEBITO			$24.981,00
Cambio		$	0,00
Base			$20.992,44
Iva 19,00%			$3.988,56

DOC. OFICIAL 18764021592661 FECHA 2021/11/22
DESDE AR2C 90464 HASTA AR2C 1000000.
VIG. 18 MESES
GRACIAS POR SU COMPRA

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS

CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 890090322

RESPONSABLE DE IMMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S

Fecha : 2022/08/03 Nro. POS-0000018293
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENERAL
CC/NIT : 01
Direc. :
Telfono :

1051	HELADO 1 LITRO		
1 UN	16,400	16,400	8

*** TOTAL NETO	:	16,400.00
PAGADO	:	17,400.00
CAMBIO	:	1,000.00

Res DIAN - HABILITACION 18764025[illegible]3611 202
2/02/07
RANGO: POS0010001 Hasta POS6000000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/08/03 16:42:31

COOPSERVIR LTDA
COOPERATIVA MULTIACTIVA
NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 2 ARMENIA

SISTEMA P.O.S - No. 4Q62 479443
Fecha: 2022-10-10 11:28:25
Caja: 20 - PARDO TORO JAVIER ANDRES
Vend: 416 - GARCIA PARRA SANDRA SHIRLEY

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
16353	CHICLETS TRIDENT VAL U FRESHMI UND X 18 GOMAS				
		1		3900	3900*
29874	FACETIX CAJA X 21 GRAG				
		3		9900	29700

Item:2 Subtotal: $ 33,600
VALOR VENTA: $ 33,600
VALOR NETO A PAGAR => $ 33,600

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	33,600	20221010

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 3,277 Impto: 623
Factor: 0.00 Base: 29,700 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

LABORATORIO CLINICO MLH S.A.S.
NIT 900319795-2
Calle 17 Norte No. 14 - 39
Telefono: 749 8080 Fax: 7 49 32 75
ARMENIA - QUINDIO

FACTURA DE VENTA No. AXMC-122930

REFERENCIA:	01058126
PACIENTE	Sra.LINA MARIA VALENCIA CARDON
IDENTIFICACION	CC 41945711
DIRECCION	CALLE 23 NORTE # 24-01 TOLEDO C
TELEFONO	0
EMPRESA	PARTICULARES
NIT	NO DEFINIDO
MEDICO	NO IDENTIFICADO
FECHA ATENCION	01/10/2022 - 07:18 am
FECHA VENCIMIENTO	01/10/2022 - 07:18 am
ATENDIDO POR	GERALDIN MARQUEZ HERNANDI

CODIGO	PROCEDIMIENTO	CANT	VALOR
H4	HEMOGRAMA IV HEMO(	1	20000
GLU	GLUCOSA EN SUERO L	1	9000
TSHULT	HORMONA ESTIMULAN	1	39000
FSH	HORMONA FOLÍCULO E	1	39300
CA125	ANTÍGENO DE CÁNCER	1	62400
HCG	GONADOTROPINA COR	1	32000

TOTAL	201700
DESCUENTO	0
ABONO	201700
SALDO A PAGAR	0

SEGUN RECIBO DE CAJA No. R10-15684
CONCEPTO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO

Autoriza Bioquímico(a) Responsable: [illegible] Tarjeta Profesional: [illegible]
Del 1-08-2021 Vigencia Examenes Desde AXMC-11001 Hasta AXMC-

NOTA: Por confidencialidad reclame sus resultados con este

BOGOTANA DE PIZZAS

Alfredo Sanchez Prado
NIT 334593
Regimen Simple
Resolucion DIAN: 18764027127592

Cr. 14 # 11 -08 LC 2
Armenia Quindio
606455957

Factura: POSS023993
Numero de comanda: 43

Cajero: katherine
Fecha: 09 Sep 2022, 06:30:06 PM
Mesa: Para 1
Meseros:

Cant	Prod.	Total
2	HAWAI... ...ESO	$12,000
1	NAPOLITANA DOBLEQUESO	$6,000

TOTAL: $18,000

Gracias por preferirnos

Sistema www.pilotto.co
WhatsApp 313 542 1983

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS

CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 89009022

RESPONSABLE DE IMMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S
Fecha : 2022/08/04 Nro. [illegible]0018354
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENRERAL
CC/NIT : 01
Direc. : .
Telfono : .

1051	HELADO 1 LITRO			
1 UN	16,400	16,400	8	

*** TOTAL NETO : 16,400.00

PAGADO : 50,000.00
CAMBIO : 33,600.00

Res DIAN : HABILITACION 18764025083611 2022/02/07
RANGO: POS0010001 Hasta POS600000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/08/04 17:19:59

LA PERRADA D PEPE

Jose Orlando Or ja Flores
NIT 14651547-0
Responsable del Impuesto Nacional al Consumo
Kr 19 02 l 1 y 2
Arm Quindio
Tel : 0 36

FACTURA DE VENTA POS

Numero: 30641
Pedido interno No:
Vendedor: Maria Camila Rodr guez Aguilar
Fecha: 21/09/2022 05:12 pm
Cliente: Consumidor final
Nit/Cedula: 222222222222
Dirección: 1
Teléfono: 1
Ubicación: PISO 1 MESA 2

Cant	Producto	Valor
1	PA2 Mixta	$18.500
1	Agrandado papas gaseosa1.25	$9.000
1	PA2 Doble	$18.500

Subtotal: $ 46.000
TOTAL A PAGAR: $ 46.000
Pago Tarjeta: $ 46.000

GRACIAS POR SU COMPRA

lución 18764030498773 Vigencia 6 mese
Fecha 24/06/2022
Prefijo 27040 a 50000
lo pedido es a domicilio tendrá un incre to
de 4.000 mil pesos

ORIGINAL

Impreso por SEITEM
Tel: 7343535 - 7343643 - 311 9547
Armenia - Quindio

---

terpel

ARMENIA MOTOR SAS
ARMENIA MOTOR
901556941-0
3205269610
CRA 19 # 2n-38
ARMENIA

RES. DIAN No: 18764028739789
FECHA RESOL: 10/05/2022
DESDE: 1 HASTA: 1000000
PREFIJO: FPA
Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA POS No 139373

Consecutivo No: 140484
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : JY
Vendedor: ALEXANDER ARIAS LOPEZ
Fecha: 13/01/2022
Hora: 13:23
Posicion 2

#	Producto	P.U.	Valor	
4,762	CORRIE	10.500	50.000	I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	50.000,00	50.000,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00

****
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVE PRONTO
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

RANCHO EDEN S.A.S.
NIT 900.838.187-0
RESPONSABLE DE IVA E
IMPUESTO AL CONSUMO
ACTIVIDAD COD 308 TARIFA 08
KM 10 VIA AEROPUERTO
ARMENIA ,QUINDIO
TEL 457(6) 7[illegible]

Factura de Venta No. PO--- 305583
147 Anggy Carolina 1

CHK 35182 TBL 69/1
GST 4
10 Sep'22 13:40 PM

A LA MESA

1	Soda Saborizada	6000
1	Limonaca de Coco	9000
2	Limonaca Cerezada @ 9000	18000
1	Empanacas x 4	6000
1	Chicharrones Picados	19500
2	Taza de Consome @ 9500	19000
1	Punta de Anca	39900
1	Punta de Anca	39900
1	Salmon a la Parrilla	38000
1	Papa Salada Porcion	5000
2	Limonaca Cerezada @ 9000	18000
1	Limonaca de Coco	9000
1	Espresso	4300
	Efectivo	$255.200

Neto [illegible] Impuesto	Impuesto	Bruto
ICO 8%		
216.296	17.304	233.600
Sub Total		
216.296	17.304	233.600
Propina		21.600
Total Pagados		255.200
Total		255.200

GRUPO NINIMAX S.A.S
NIT. 901.444.584-3
Cl 11 No 13-54 Armenia-(Q)
Tel. 3205259925
* RESPONSABLE DE IVA *
RESOL POS DIAN HABILITACION 18764024318247
2022/01/20 RANGO: GM21 11638 A GM21 20000 VIGENCIA 12 MESES
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS Nro. GM21 21156
Fecha : 2022/07/27 Hora : 14:16:30
Caja : G01 Turno: 1
Vend : 110 MMHS YORLADYS GALLEG

DESCRIPCION	PARCIAL TP
GM-2472 FIGURA DECORATIVA	9,520 19
1 UND x 11,900 >> Dscto: 20.00%	
617776 PERA DECORATIVA 617776	22,320 19
1 UND x 27,900 >> Dscto: 20.00%	

TOTAL : 31,840.00

EFECTIVO : 31,840.00
CAMBIO : 18,160.00

TOTAL IMPUESTOS

TIPO %	BASE	IVA
19 19%	26,756.00	5,084.00

Software : Manager ERP - www.Qualitycolombia.com
Fir: 2022/07/27 14:15:42 Imp: 2022/07/27 14:16:31
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, matricula mercantil 247964 camara de comercio de Armenia y del Quindio.

EXITO CRIS IRME
TEL:7358050-3053635241 ad Y

902302 AGUARD S/AZUCAR G		E
IMP.CONS.LICORES $35.536		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		
567391 EVUP HERBAL		
3243227 BROWNIE AREQUIPE	2.260	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	101.750	
7262 SEL MERCAD	$ 452	-
948010 Sal Suavitel Ex Si	7.040	
3179712 $Esp Bebida Gasifi	6.580	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	114.917	
289361 Aceite Girasol Ref	9.980	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	124.898	
1472051 Aceite Oliva Extra	12.980	A
948753 SAL NORMAL REFISAL	1.100	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	138.978	
3177660 Pasaboca Detodito	6.800	A
886846 TRAD MIX SABOR PAR	2.990	A
3207401 Pasabocas Maiz Coo	3.680	A
3232324 Extruidos Maiz Sab	1.670	A
70142 Leche Entera Fresc	3.500	
1707 PAPA PASTUSA	19.600	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	177.918	
6892 20% MERCADO	1.360	-
594130 Limon Tahiti Malla	2.590	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	178.648	
960071 Arepa 10 Unds Pais	3.120	
256871 Arepa 10 Unds Pais	3.120	
5[illegible]09 Canillos Bentales	13.300	A
1047460 CHUZ.CAR R PORCHI	18.300	A
2,130 kg x 13.980 /kg		
376183 COSTILLA DE RES	29.777	
1,620 kg x 24 450 /kg		
152204 PUNT DE ANCA*	72.009	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	318.274	
ANU 52 20%REF SEL MERCAD	$ 452	
A2 30%REF-SEL MERCAD	3.112	-
1,245 kg x 24.400 /kg		
616300 MILANESA DE RES	30.378	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	7 1.992	
5 20% REF FRESCOS	6.076	-
1,475 x 39.900 /kg		
847221 LOMO CARACHA*	58.853	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	398.769	
1533350 POSTRES EXTRA LAR	3.940	A
1069466 ENJUAGUE BUCAL SOF	20.850	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	423.559	
EFECTIVO	430.000	
CAMBIO	6.441	

TU AHORRO FUE: $10.548

6892 20% MERCADO	$ 1.360
165 20% REF FRESCOS	$ 6.076
6252 20%REF SEL MERCA	$ 3.112

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	225866	225866	0
1=19%	104713	87994	16719
=05%	93180	54899	2745
TOTAL	423559	368559	19464

07703040[illegible]	COCADA [illegible]	5,790 6
4 X $4,650		
07700304811090	TOCIN[illegible] MAD	18,600 A
[illegible]00304587636	DETERGEN[illegible] LIQ	11,750 A
[illegible]093033999	TIRUDTTO SANIC	3,190 A
[illegible]017166	REFRESCOS 6 UN	4,150 A
[illegible]90		
[illegible]735	TOA A FEMENINA	4,780 5
[illegible]202	SAL REFISAL 100	1,650
[illegible]802	EL ESTIO	3,780 6
[illegible]	[illegible]A ACHOCOLA	[illegible]700 A
[illegible]	[illegible]	[illegible] A
[illegible]	[illegible]	4,290 A
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MARIA [illegible]0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]151462	BOL[illegible] TID	[illegible]
[illegible],100		
07707[illegible]52573	BATERIA ALCALIN	6,[illegible]
4 X $4,[illegible]		
07700304189816	TOALITTAS HUMED	18,360 A
07700304812974	DETERGENTE POLV	4,390 A
07702025186440	GALLE[illegible]AINIL	6,390 A
SUBTOTAL		113,780

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	113,750
EFECTIVO $	120,000
CAMBIO	6,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

	BASE	IVA
[illegible]	[illegible],260	0
[illegible]	[illegible]30	0
[illegible]	747	15,343
[illegible]	[illegible],437	15,343

[illegible]EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
[illegible]11
ATENDIDO POR: Carolina Acosta
[illegible]O DE ARTICULOS ENTREGADOS 31
[illegible]00 05 0184 01 4955 888545
[illegible]18764027488374 de 20220406
[illegible]de 1 hasta 1999999
[illegible]0 POS Nro. A38H 34744



FERRETELLA
Luz Estella Pachón - Nit. 41.909.009
TODO EN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
NUEVOS Y USADOS
Cra. 20 No. 16-32 Cels. 312 208 11 45 - 314 873 49 80 - Armenia Quindío

FACTURA DE VENTA Nº 414

FECHA DÍA 22 MES 10 AÑO 22

Señor (es): Javier NIT:

Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Machador para taqueta plastigos	8000	8000
1	rollo de granito		
1	acople tuplat.		

TOTAL $ 58000

Recibí:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TÍTULO VALOR SEGÚN ART. 3 LEY 1231 DE 2008 Y EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN FIRMO EN LA FECHA QUE SE DETALLA

Aceptado Firma y Sello

GRAFIQUIN Omaira Acosta R. Nit. 24.479.027-2 Tel. 7442136

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

1489177	BEBIDA GASEOSA CON	2.060	A
803375	DET CONVEN ARIEL B	17.650	A
489770	Spaghetti	8.900	E
489770	Spaghetti	8.900	E
968791	CR LUMINOUS WHITE	22.000	A
1662958	Cuaderno 1M Cosido	10.990	
921263	MANTQ MANI NUTELLA	18.450	A
985071	Arepa 10 Unds Pais	3.120	
894373	CILANTRO	980	
1554891	GAS.NORMAL COCA CO	6.970	A
20724	RALLADOS ALPINA U	9.700	A
0,315 kg x 4.190 /kg			
1297	Cebolla Blanca Gra	1.320	
413355	SALSA BRAND PEPPER	12.400	A
1749647	Sazonador Completo	1.740	A
1321123	Salsa de tomate	12.450	A
0,245 kg x 3.780 /kg			
1141	Zanahoria A Granel	926	
984175	MAR.O.ES.M RAMA 22	6.070	A
0,145 kg x 7.200 /kg			
1189	Pimenton	1.044	
0,835 kg x 25.100 /kg			
588529	Morrillo Selecto	20.959	
1,060 kg x 32.900 /kg			
875817	ST CENTRO DE PIERN	34.874	
214462	MAR.O.ES.C RAMA U	2.740	A
1,430 kg x 44.150 /kg			
152204	PUNTA DE ANCA*	63.564	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**267.807**	
	EFECTIVO	300.000	
	CAMBIO	32.193	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	137777	137777	0
A=19%	112230	94311	17919
E=05%	17800	16952	846
TOTAL=	267807	249040	18767

TIQUETE :0060 30556680
RES.DIAN# 18764024664016 DE28/[illegible]2022
RANG.AUT.0060 30541100 al 399[illegible]
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS [illegible]
Almacenes Exito S.A. NIT 890[illegible].608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE [illegible]0V/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018[illegible]28800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/AGO/2022 18:44 0060 03:0136 5047

ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

Pnts transaccion :	382	
Pnts a vencer	:31\AGO\22	5
AUTOLIQ TV EXITO :	3	15
Vencimiento Stickers:	20\AGO\2022	

060 J V E Y H

CAFAM Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM UNICENTRO EXI. ARMENIA

Somos Autorretenedores
Resolucion 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 88520 al 9999999
Resolución DIAN No.18764031020964
Expedida 12 julio 2022
Vigente hasta: 08 julio 2024
Número Consecutivo 9T01- 90004

PLU 1285353
TERMOMETRO DIGITAL ADVANCE ADULTO 1 U
1 CAJ*1 16.550 16.550
Vr: 13.903 IVA: 2.642
PLU 1266948
PEDIALYTE SOL 108.2m COC ZINC 500 ml
1 FRA*1 6.600 6.600
PLU 1273842
PEDIALYTE SOL 150.6m FRE UVA Z 500 ml
1 FRA*1 6.600 6.600

Total 29.750
Total Articulos Vendidos: 3

Efectivo COP 50.000
Cambio Efectivo 20.250

Discriminacion tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	2642	13.908	16.550
0%	0	13.200	13.200

Fecha Hora Tienda IPV Transaccion

08.08.22 1 [illegible]56 2923 1 34543
Empleado: [illegible] Valencia Maya
No de Emple[illegible] 128
LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
LEY 1480 DE 2011
IMPRESO POR: NIT 8300410844
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S
SOFTWARE: TPNET
SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA
WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRANS EXPRESS
SERVICIO: MEDICAMENTOS C -TIQUETE:

FERRETERIA LA 19

Nit: 7546583

FAUNIER [illegible]ONIC MOYA MARIN

CALLE 21 # 19-56 LOCAL 1 - ARMENIA - QUINDIO
Tel:7410040 - Cels:3234240206

E-mail: ferreteria19@hotmail.com

FACTURADOR ELECTRONICO - RESPONSABLE DEIVA [illegible]CTECA 4752

SISTEMA P.O.S.
No. POS 56036

FECHA 26/07/2022 04:23:06 p m.

Articulo	Descripción	Valor	%Iva
331	VALVULA TALTO	38,000	19
	FLUIDMASTER		
824	SOLDADURA PVC	5,993	19
	1/128		
730	HEMBRA PS 1/2	518	19
3	SUBTOTAL :	37,406	
	-DESCUENTOS :	0	
	+IMPUESTOS :	7,107	
	TOTAL PAGAR :	**44,513**	

-RESUMEN IMPUESTOS-

TARIFA	BASE	VALOR
19	37,406	7,107

FORMA DE PAGO

01 EFECTI[illegible]	44,513
CAMBIO :	$ 0

Autorización POS Resolución No
Nro 18764026031708 de 1 Mar 2022 ha[illegible] 1 Sep 2022
Rango Autorizado del Pr[illegible] 001 al POS[illegible]40
Cajero:CAJERO2 Eq:DESKTOP-NH[illegible]
Impreso: 26/07/20[illegible] 04:23:06 p m.
Vendedor: VEN[illegible] POR PUNTO DE VENTA

VENTA DE CONTADO

GRACIAS POR VISITAR

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 7:45AM-12:00PM DE 1:45PM - 6:00PM
SABADOS
7:45 AM -2:00 PM

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo ingeniería S.A. 810000494-3 www.apolosoft.com

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1,005 kg x 2.990 /kg		
1098 Tomate Chonto (Ali	3.005	
990076 PAPA PASTUSA	8.010	
1,376 kg x 18.700 /kg		
867994 Tocineta*	25.731	
121605 10% REF MERCADO	2.573-	
617221 Arepa 10 Unds Blan	4.950	
254995 SALCHICHA PERRO X	12.700	A
0,618 kg x 19.900 /kg		
860571 MILANESA CERDO*	12.298	
913095 CASERO VAINILLA	4.100	A
360878 Refresco Maracuya	700	A
1251585 Frutos Rojos	650	A
1743434 Refresco Mandarina	650	A
1743435 Refresco Salpicon	650	A
220800 Refresco Maracuya	550	A
361046 REFRESCO EN POLVO	550	A
1251585 Frutos Rojos	650	A
1251585 Frutos Rojos	650	A
361046 REFRESCO EN POLVO	550	A
105818 PANECITOS	5.500	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	79.321	
VF TARJETA DEBITO	79.321	
Recibo:009349 RRN:010633	Apro:085449	

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	56921	56921	0
A=19%	22400	18824	3576
TOTAL=	79321	75745	3576

110674 STK:stickerbbqa x 1

AHORRO: 2.573

121605 10% REF MERCADO 2.573
>> MAPA:1142 ID:2022101-4085342
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4239 60375916
RES.DIAN# 18764034737733 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4239 60364921 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 17
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20221014085442390600 32

14/OCT/2022 08:54 4239 06 0032 3628
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados

Concepto	Trascion	Acumulado
stickerbbqa	1	5
Vencimiento Stickers	28/NOV/2022	

4239-3HGMX

PJ COL SAS NIT 900328834-1
SOMOS AGENTES DE RETENCION
DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 DE DIC 10/2020
PAPA JOHNS COLOMBIA
AVENIDA BOLIVAR
CARRERA 14 No.18 Norte - 39

DOC.EQUIVALENTE No.
A083- 63246

Chk:9238 29/08/2022 18:50:21
Caja: 2 Gst:0
Cajero: 111 PDV P

LINA VALENCIA 17
41945711
PDV

PRODUCTOS	
1 Ind Fav JamTo4Q	25900
Med Original.	0
Salsa Pizza	
Pr Ind Fav JamTo	
1 Gaseosa 1.5 Lt	6500
Coca Cola	0

4 Articulos

VENTA GRAVADA	27227
IVA 19%	5173
TOTAL	32400

PAGOS
Tarj Debito 32400

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario #18764029246365
Fecha de Formalizacion: 23/05/2022
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Autoriza el Rango No
A083-52475 al A083-500000

Cuentanos tu experiencia
Cod Tienda: 012835
www.papatalkcol.com

****
GRACIAS POR SU VISITA
****FACTURA CERRADA****

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304668654	PAPEL HIGIENICO 4 X $3,750	15,000	A
07700304644988	TOALLA DE COCIN	5,400	A
07702011003058	SALTIN INTEGRAL	4,850	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO 2 Y $4,990	4,990	A
077 2767719659	TOALLA DESINFEC	9,980	A
07700304189816	TOALLITAS HUMED 2 X $1,890	4,590	A
07700304104437	ESPONJA MULTIUS	3,780	A
07702801 14112	CEREAL FLIPS CH 2 X $2,490	10,690	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	4,960	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B 12 X $1,090	2,250	A
00000077691633	GASEOSA KOLA RO 2 X $2,390	13,080	A
07700304628795	TOALLA FEMENINA	4,730	5
07700304735402	LIMPIADOR LAVAN	2,350	A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,350	A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190	A
0100 2696897	AMBIENTADOR DE	4,290	A
07700304151462	BOLSA HOGAR ITD	1,890	A
07700304257164	DIFUSOR DE OLOR 8 X $690	6,390	A
00000000000716	AGUA SIN GAS 0M	7,120	6
SUBTOTAL		116,290	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	116,250
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO	33,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA	
6	7,120	7,120	0	0
5	4,780	4,780	0	0
A	104,390	87,723	16,667	
		99,623	16,667	

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: LUZ ALZATE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 45
26/07/22 20:03 05 0121 01 9696 908106
Res.DIAN 18764027482597 de 20220406
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 19444

COPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA
NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 1 ARMENIA

SISTEMA P.O.S - No. 4A91 1100434
Fecha: 2022-09-10 19:43:22
Caja: 10 - GIRALDO VILLANUEVA MARIA LILIANA
Vend: 5198 - CARMONA OSVALDO MARCELO

Codigo	Descripcion		
Und.	Fracc.	Precio	Total
122125	NEXT IBUPROFENO GRIPA CAJA X 8 CAPSULSA		
1		11100	11100

Item:1 Subtotal: **$ 11,100**
VALOR VENTA: **$ 11,100**
VALOR NETO A PAGAR => **$ 11,100**

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	11,100	20220910

Recibido: 20,000 Cambio: 8,900

IMPUESTOS

Factor: 0.00	Base: 11,100	Impto: 0
Imp. Consumo:	0	

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resoluc. 9661 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4A91 desde 1086317 hasta 2000000 HABILITACION
Resolucion 18764029479720 desde 2022-05-28 hasta 2024-05-28

USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS.

ALMACENAMIENTO

- Almacene los medicamentos en un lugar fresco y seco lejos de baños y cocina.
- Mantenga cerrado el empaque mientras no

EXITO UNIARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

636040	Chocolatina Mani U	4.560 A
3107864	Pan Tajado Blanco	5.780
676787	SURTIDO 6 UND PAKE	15.400 A
478462	Bombom	6.050 A
630182	PASABOCA MEGAQUESO	18.400 A
3141869	Pasaboca Mix Natur	24.700 A
	1,646 kg x 13.900 /kg	
868050	Papada*	22.879
1047205	SALCHICHA RANCHERA	18.300 A
	0,110 kg x 6.020 /kg	
1279	Cebolla Roja.	2.468
680931	COGOLLITO EUROPEO	9.700
629256	BEBIDA LACTEA CON	2.990 A
1272209	Queso Iberico Semi	9.520 A
	0,745 kg x 3.360 /kg	
1079	Sabila Seleccionad	2.503
	0,275 kg x 5.500 /kg	
1189	Tomillo	1.513
1554892	BEBIDA GASEOSA ORI	5.940 A
1300219	Maicitos Dulces	4.600 A
1300219	Maicitos Dulces	4.600 A
694669	Cafe Instantaneo T	23.100 E
722465	Barra chocolate 2	7.380 A
722465	Barra chocolate 2	7.380 A
	0,070 kg x 6.660 /kg	
1257	Jengibre	466
214462	ESPARCIBLE BARRA	2.740 A
	0,966 kg x 43.000 /kg	
[illegible]	1320 Picanha Premium	41.538
[illegible]	334 Cabano Jalapeno	5.900 A
	0,096 kg x 35.200 /kg	
207002	SALAMI UNGHERESE B	12.979 A
149334	Cabano Jalapeno	5.900 A
597199	COCADAS 6 UND DE A	5.520
597199	COCADAS 6 UND DE A	5.520
629256	BEBIDA LACTEA CON	2.990 A
629256	BEBIDA LACTEA CON	2.990 A
545798	Atun lomitos en ac	2.100 A
896135	Queso Crema	5.640
	0,520 kg x 13.100 /kg	
1244	Pitahaya	6.812
1121599	Frijol Bola Roja	14.500
209516	AJI JALAPENO	3.390
65831	Panela Atado	3.920
672936	Crema Esparcible T	13.750 A
	Ptos 500 $6.537	
	Dscto Plata y Puntos	$3.713 -
	0,815 kg x 3.940 /kg	
1098	Tomate Chonto (Ali	2.029
3131695	Chorizo Curado	6.400 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**344.634**
1867999	SORTEO MAZDA CX30	3.500
	Puntos 500 $0	
	Dscto Plata y Puntos	$0 -
1867999	SORTEO MAZDA CX30	3.500
	Puntos 500 $0	
	Dscto Plata y Puntos	$0 -
1867999	SORTEO MAZDA CX30	3.500
	Puntos 500 $0	
	Dscto Plata y Puntos	$0 -
1867999	SORTEO MAZDA CX30	3.500
	Puntos 500 $0	
	Dscto Plata y Puntos	$0 -
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**362.134**
	PAGO CON PUNTOS	21.000

Nut:426185 Apro: 0065007134

EFECTIVO 341.000
CAMBIO 866

TU AHORRO FUE $3.713

06	ATA Y PUNTO	$ 3.713

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TAR.	A	BASE/IMP.	IVA
E=00%	78	151678	0
A=19%	56	157442	29914
E=05%	10	22000	1100
TOTAL=	44	331120	31014

BOLOGNESA DE PIZZAS

Alfredo Sanchez Prado
NIT 334593
Regimen Simple
Resolucion DIAN: 18764027127592

Cra 14 # 11 -08 LC 2
Armenia Quindio
6064559357

Factura: POSS025131
Numero de comanda: 23

Cajero: katherine
Fecha: 17 Sep 2022, 06:26:40 PM
Mesa: Para llevar
Meseros: Mesero1

Cant	Producto	Total
2	POLLO Y CHAMPINONES BORDEQUESO	$12,000
2	HAWAIANA BORDEQUESO	$12,000

TOTAL: $24,000

Efectivo: $50,000
Cambio: $26,000

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7368350-3053635241 COMPRA Y RECOGE

629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
376222	Jamon Ideal	8.690	A
620120	Toallita Humeda	4.360	A
620120	Toallita Humeda	4.360	A
894373	CILANTRO	1.160	
416181	Yogurt Light	13.050	A
3[illegible]339	Chorizo Ahuma	8.160	A
1526519	QUESO ANALOGO	7.580	A
353751	RALLADOS COLANTA 1	10.350	A
992613	Manzana Gala Bja	10.410	
	0,845 kg x 4.000 /kg		
	1141 Zanahoria A Granel	3.380	
	0,525 kg x 13.450 /kg		
	1244 Pitahaya	7.061	
	0,275 kg x 5.080 /kg		
	1212 Berenjena	1.397	
	0,275 kg x 5.080 /kg		
	1212		
CL	**Berenjena**	**1.397-**	
	0,275 kg x 5.390 /kg		
	1189 Pimenton	1.482	
598300	Toalla Cocina Dobl	1.340	A
598300	Toalla Cocina Dobl	1.340	A
	0,730 kg x 2.720 /kg		
	1004 Ahuyama Porcionada	1.986	
	0,970 x 5.060 /kg		
	1297 Cebolla Blanca Gra	4.908	
	0,285 kg x 4.000 /kg		
	1141 Zanahoria A Granel	1.140	
	0,705 kg x 2.750 /kg		
	1259 Platano Verde	1.939	
	0,975 kg x 3.770 /kg		
	1098 Tomate Chonto (Ali	3.676	
	1,120 kg x 3.770 /kg		
	1098 Tomate Chonto (Ali	4.222	
1583191	TOALLITAS HUMEDAS	1.690	A
[illegible]	MINI CROISSANT	6.950	
[illegible]	SLT SABORI DUCALES	7.050	A
594130	Lim-n Tahit- Malla	2.670	
594130	Lim-n Tahit- Malla	2.670	
	0,990 kg x 5.060 /kg		
	1297 Cebolla Blanca Gra	5.009	
528773	MINI CROISSANT	6.950	
1583191	TOALLITAS HUMEDAS	1.690	A
3038992	Of Leche En Polvo	13.100	
360878	Refresco Maracuya	520	A
360878	Refresco Maracuya	520	A
363268	Refresco En Polvo	520	A
360878	Refresco Maracuya	520	A
363268	Refresco En Polvo	520	A
202556	LAVALOZA CREMA LIM	2.780	A
880656	ENDULZANTE SOBRES	13.300	E
629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
629256	BEB C AVEN ALPINA	2.990	A
545798	At-n lomitos en ag	8.240	A
545798	At-n lomitos en ag	8.240	A
545798	At-n lomitos en ag	8.240	A
3002900	AMBIENT X2 U MANDA	21.500	A
1639107	Lomos Atun En Acei	5.490	A
861776	Amb Automatico Mix	33.150	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**260.883**	
	EFECTIVO	300.000	
	CAMBIO	39.117	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	78713	78713	0
A=19%	168870	141908	26962
E=05%	13300	12667	633
TOTAL=	260883	233288	27595

TIQUETE :0060 10563846
RES.DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022
RANG.AUT.0060 10525156 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 45
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
23-AGO/2022 08:43 0060 01 0041 3297

ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
Pnts transaccion : 372
Pnts x vencer :30\JUN\23 5.274
AUTOLIQ TV EXITO : 0 15
Vencimiento Stickers: 31\AGO\2022

060 T E.1 E 3

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

587016	Arroz Premium	15.350	
	1,430 kg x 6.200 /kg		
1400	Tomate Larga Vida	8.866	
1486	Aguacate Unid	3.850	
1486	Aguacate Unid	3.850	
	1,130 kg x 2.500 /kg		
1862	AHUYAMA	2.825	
1687472	REFRESCO FRUTAL MA	2.200	A
1687472	REFRESCO FRUTAL MA	2.200	A
992690	PAPA PASTUSA	8.700	
	0,860 kg x 3.190 /kg		
1141	Zanahoria A Granel	2.743	
497941	ESPARCIBLE BAJO EN	13.400	A
935824	Azucar Morena	4.450	E
729976	[illegible]car Morena	8.650	E
835770	[illegible]vo De 30Und A R	14.790	
13651	PASTA CORRIENTE CO	2.200	E
254995	SALCHICHA PERRO X	11.550	A
604327	Bicarbonato De Coc	3.250	A
1110647	CHOCOLATE BOLSA	4.000	A
1490437	Desmen gallin pag	5.000	A
60050	Color La Gran Coci	450	A
894373	CILANTRO	980	
	0,670 kg x 19.600 /kg		
1244	Pitahaya	13.132	
	062 kg x 17.500 /kg		
1248	Pechuga Pollo*Kl M	18.585	
1385815	PH GOLD SOFT CARE	8.500	A
452242	OF MAQ HOMB.3LLEVE	23.000	A
23241	Cafe Instantaneo T	8.800	E
43648	Huevo De 15Und Aaa	11.200	
1552461	SURTIDO SUPER LONC	11.800	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**214.321**	
1740214	PLU COMPRA Y RECOG	1	
59950	100% DCTO C Y R	1-	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**214.321**	
	EFECTIVO	120.000	
	EFECTIVO	94.321	
	CAMBIO	0	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	104871	[illegible]	0
A=19%	85350	[illegible]723	13627
E=05%	24100	2[illegible]52	1148
TOTAL=	214321	190646	14775

110674 STK:stickerbbqa x 4

AHORRO: 1

59950 100% DCTO C Y R 1
>> MAPA:1092 ID:2022091-5094452
Vr.PI [illegible]:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQU [illegible]:4239 50328411
RES.DIAN# 18764034737733 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4239 50323885 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 28
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
EL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE
ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

202209150947423950056

15/[illegible]/2022 09:47 4239 05 0056 5440
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados

Concepto	Trnsacion	Acumulado
stickerbbqa	4	4

Vencimiento Stickers: 28/NOV/2022

4239-EPCLY

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 $4,990			
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	9,980	A
01014025039647	YOGURT SABOR TR	15,990	A
07506105606060	TRIDENT YERBABU	3,150	A
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	2,990	A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,490	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,550	A
01019014020330	SYRUP QUICKSY X	4,990	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
07700304587636	DETERGENTE LIQU	12,590	A
01014013016452	AREQUIPE LATTI	3,890	A
07700304346851	DETERGENTE ROPA	4,990	A
01014011037886	AVENA TETRA PAK	3,990	A
01014023033296	LECHE SABOR FRE	3,990	A
07700304160891	LECHE ENTERA TE	2,990	5
3 X $1,750			
07700304305209	SERVILLETA CORT	5,250	A
07700304874828	SHAMPOO ANTICAS	6,990	A
07700304651849	DESINFECTANTE A	5,950	5
07705326078988	LONCHERA SUBMAR	4,590	A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	10,690	A
07709310361742	SEXTA PAPA NATU	4,990	A
3 X $1,950			
07700304610372	TOALLA COCINA P	5,850	A
07700304745777	GELATINA BLANCA	3,100	A
07708979178258	QUESO MOZZARELL	4.290	5
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
2 X $4,150			
07707448070430	BOMBILLO LED 7	8,300	A
07700304291663	SEDA DENTAL BUC	1,990	A
[illegible]02020101103	BROWNIE CON ARE	1,990	A
[illegible]1011032736	TRUFAS DE BROWN	2,150	A
[illegible]0304999491	PREMEZCLA PARA	2,590	A
[illegible]0012033926	AMBIENTADOR DE	4,290	A
[illegible]9002017137	GUACAMOLE CRACH	3,290	A
2 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780	A
07705326001528	PINGUINOS MARIN	5,550	A
8 X $890			
00000000000716	AGUA SIN GAS 0M	7,120	6
SUBTOTAL		176,270	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	176,250
EFECTIVO $	200,000
CAMBIO	23,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,120	7,120	0
5	13,230	13,230	0
A	155,920	131,025	24,895
		151,375	24,895

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: CARLOS BA=OL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 48
15/09/22 16:11 05 0121 01 8930 372 [illegible]1
Res.DIAN 18764027482597 de 2022040[illegible]
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 37948

4239-WFAUD

08/SEP/2022 17:35 423 6 0274 [illegible]
ESTIMADO(A) [illegible]NA MARIA VALEN[illegible] CARDON

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20220908173542390u0274

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
TOTAL [illegible] CULOS COMPR 05 18
RANG.AUT.4239 60364921 al 699999999
RES.DIAN# 18764034737733 DE26/AGO/2022
TIQUETE :4239 60368182
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
>> MAPA:1081 ID:2022090-8173418

10661 4 2x3000 REF MERCADO 200

AHORRO: 200

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	58622	58622	0
A=19%	20910	17571	3339
E=05%	7200	6857	343
TOTAL=	86732	83050	3682

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

CAMBIO 0

Recibo:007217 RRN:008401 Apro:173548
VF TARJETA DEBITO 86.732
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **86.732**
80473 3 Molida Especial Re 15.064
0,560 kg x 26.900 /kg
867994 Tocineta* 13.938
0,740 kg x 18.700 /kg
1644 MANZANA 4.450
913095 CASERO VAINILLA 3.550 A
1741786 Agua limaylimon 2.000 A A
3108497 Bebida Aloe Vera E 1.500 A A
3234549 Bebida Panela Lim* 1.500 A A
3039806 Refresco Mango Fre 2.000 A A
1343068 Leche Entera Uht 17.340
1570302 Pan tajado integra 2.980
617221 Arepa 10 Unds Blan 4.950
106422 Mortadela Rica 7.200 A E
620120 Toallita Humeda co 4.360 A E
3232324 Extruidos Maiz Max 1.000 A A
3232324 Extruidos Maiz Sab 1.000 A A
3232324 Extruidos Maiz Sab 1.000 A A
1706878 Detergente En Poly 200-
10661 4 2x3000 REF MERCADO
1706878 Detergente En Poly 1.600 A

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 30[illegible]630382

EXITO UNIARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

10641 61 Impuesto Bolsa Pla 53
3145480 Oferta Bebida azul 7.050 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **7.103**
758127 AGUA CON GAS 780
985071 Arepa 10 Unds Pais 3.790
1724600 HELADO CHOCOCONO 1.840 A
1552975 HELADO ARTESANAL M 1.900 A
620120 Toallita Humeda co 4.360 A
3211089 Papel Higienico 12 12.600 A
566382 PRELAVADO PISTOLA 12.500 A
3000086 Bebida en polvo mo 520 A
360878 Refresco Mandarina 520 A
363268 Refresco En Polvo 520 A
363268 Refresco En Polvo 520 A
363268 Refresco En Polvo 520 A
361129 Refresco En Polvo 520 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **47.993**
VF TARJETA DEBITO 47.993
Recibo:016036 RRN:018405 Apro:173320

CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4623	4623	0
A=19%	43370	36445	6925
TOTAL=	47993	41068	6925

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TIQUETE [illegible] 07825[illegible]
RES.DIAN# [illegible]703431 DE22/FEB/2022
RANG.AUT.0065 [illegible]53 al 699999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/SEP/2022 17:33 0065 06 0224 5335

ESTIMADO(A) LINA MARIA VALENCIA CARDON
Pnts transaccion 68
Pnts x vencer [illegible]JUN\23 2.271

CF210

MARTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0614
CR 19#31 N-12
Armenia

Artículo	Descripción	Valor
0750954b065823	CD COLGATE 7	12.990 G
07704269103924	CEPILLO CRIS	4.990 G
07704269538313	CLLO DENTAL	1.490 G
07702535018675	COCA-COLA ZR	3.990 C
07704269038257	COPITOS ARBO	2.690 G
07701999000325	GASEOSA GLAC	1.000 C
07701999000127	GASEOSA GLAC	2.000 C
2 UN X	1.000	
07701999000325	GASEOSA GLAC	1.000 C
07704269100503	GASEOSA GLAC	2.000 C
2 UN X	1.000	
07704269246720	JABON BEBEAU	7.990 G
07709347831607	JABON CARIMA	5.990 G
07704269104693	P HUM BUBU X	6.990 G
07704269673724	SHAMPO ANTIC	7.990 G
07704269290334	SHAMPOO BUBU	6.990 G
07707798851533	TOALLA MICRO	10.990 G
07704269645929	TOALLA NOCHE	2.990 B
07704269102439	TOALLAS ROSE	4.990 B
07702417001931	AREPA QUESO	3.490 B
07702417003607	AREPA TRADI	3.990 B
07704269109360	ARROZ EL COS	10.740 E
07502211161400	BOLSA MASCOT	3.990 G
07704269165342	DET EDEN/SPR	4.390 G
07707426916597	ELIMINADOR D	5.990 G
07704269112124	ESPONJ DOB A	2.500 G
2 UN X	1.250	
07704269116061	LAV CREM AGE	2.790 G
07704269583290	LAVALOZ AGEN	5.380 G
2 UN X	2.690	
07704269114951	LAVALOZ CREM	2.990 G
07704269998834	LIMPIADOR DE	3.890 G
07702398001401	MORTA RICA P	4.500 D
07704269115286	POLVO ABR AG	2.150 G
07704269101760	TOALLA COCIN	2.700 G
2 UN X	1.350	
07707205153458	ALIMENTO HUM	4.500 D
2 UN X	2.250	
07707205153434	ALIMENTO HUM	4.500 D
2 UN X	2.250	
07704269769151	ATUNCOSTA BL	5.990 G

Total : 161.550

Adquirencia 161.550

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.460	15.460	0
C=19%	9.990	8.395	1.595
D= 5%	13.500	12.857	643
E= 0%	10.740	10.740	0
G=19%	111.860	94.000	17.860

AUT FISCAL 18764027157500 29 marzo 2022
RANGO 275001 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 6141 332606
Nombre: LINA VALENCIA
ID Cliente 000041945711
Articulos Vendidos: 41
ATENDIDO POR : Angelica Ceballos
539916 2022-09-01 10:48 0005 0001 0614

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS ARBOLEDA PEREIRA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764027987061 DEL
21/04/2022 DEL Nro
544100087018 AL 544101000000

TIQUETE POS NO.544100105473
Fecha: 21/08/2022 16:23 Caja:01 Rest:ALP
CAJERO: 34648 - ANGIE MANUELA ZAPATA PEREZ - ORD: #1742

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	DBLHQ+PM+	13350	13350
001	HQ Doble	0	0
001	EXTRA Bacon	5000	5000
001	Coca Cola	0	0
001	PapaMed	0	0
001	CF HQ	19950	19950
001	HambQueso	0	0
	SIN Extra Pep		
	SIN Cebolla D		
001	Del Valle	0	0
001	All Stars	0	0
001	Papa Kids	0	0
001	Yogo Yogo	0	0
001	PollFanat	19900	19900
001	BOX1 McPo	0	0
001	EXTRA Queso Che	1500	1500
001	BOX1 PzaP	0	0
001	Miel	0	0
001	Coca Cola	0	0
001	PapaMed	0	0
001	CM Big Mac	19950	19950
001	Coca Cola	0	0
001	PapaMed	0	0

SUBTOTAL	66933
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	79650
PES	100000
Cambio	20350

79650 INCL 19% IVA = 12717
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto



Alfredo Sanchez Prado
NIT 334593
Regimen Simple
Resolucion DIAN: 18764027127592

Cra 14 # 11 -08 LC 2
Armenia Quindio
606455957

Factura: POSS019798

Cajero: Jenni
Fecha: 08 Ago 2022, 06:42:21 PM
Mesa: Para llevar
Meseros: Jenni

Cant	Producto	Total
1	Caja mediana	$1,000
2	NAPOLITANA BORDEQUESO	$12,000
1	POLLO Y CHAMPINONES BORDEQUESO	$6,000
1	HAWAIANA BORDEQUESO	$6,000

TOTAL: $25,000

Efectivo: $50,000
Cambio: $25,000

Gracias por preferirnos
Sistema: www.pilotto.co

MEDINATURAL PLUS
BLANCA LIBIA SOTO MORALES
24851369
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
CRA 15 # 15-34
TEL:7358533

DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S
NUMERO : MD1 65387

CODIGO :
NOMBRE :
FECHA : 15/08/2022
HORA : 12:20:51
FORMA PAGO : CONTADO
CAJA No : 01

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1816	1.00	28,000	28,000
SHAMPOO BIOTINA Y MANZANILLA X 500M			
751273783434	1.00	37,000	37,000
BIOTINA 900MCG X 120SOFT. HA			

SUBTOTAL	65,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	
IAC	0.00
TOTAL	65,000.00

Mercancia en promocion no tiene cambio.
a partir de la fecha de venta tiene
(15) dias para cambios de mercancia.
No hacemos devolucion de dinero.

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

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DON JACOBO S.A.S
NIT:800.156.165-9
Direccion:DJ31- Av. BOLIVAR CR
Telefono:3203503938
QUINDIO-ARMENIA

Factura Pos No.DJ31 -29561
VENDEDOR:BONILLA SEPULVEDA ANGYE KATHERINE
FECHA02/10/2022 HORA:16:04:17 MESA: 6

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Geno Arequipe Mediano	51.000	51.000
1	Minigenovesa Individual	7.000	7.000

SUBTOTAL 58.000

---- DISCRIMINACION DE IMPUESTOS -----
BASE 8% 53.704 IMPTO 4.296
PROPINA SUGERIDA 0
TOTAL 53.704 4.296

Forma Pago Entregado
PAGOS $ 58.000

TOTAL: $ 58.000

FIRMA:

RESPONSABLE DE IVA
RES. DIAN: 18764019513331
FECHA:13/10/2021 VENCE:13/10/2022
DESDE:DJ31-12759 HASTA:DJ31-750000
**** COPIA FACTURA ****
No Impresiones: 1
320 350 3938
www.donjacohoposteleria.com

SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.NIT:800.135.441
SOFTWARE: ICG FRONT REST

Cinemark Colombia SAS
Uni Armenia
Carrera 14 No 6 - 02
Local 3-02
NIT:830055643-3
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR
IVA - RéGIMEN COMúN

Resolución No.: 18764030236165
Desde:17/06/2022 Hasta: 17/06/2024
Rango desde: 569961 al 1000000
Documento equivalente a factura de venta
Nº: UA12 575257
Date:14:23 Sep 04 2022

Item	Qty	Price Unit	Base	Imp.	Total Total
Boleta Infantil	3	5000	0	0%	15.000
COMBO MIO	1	25042	4758	19%	29.800
ADICION CARAMELO	1	2689	511	19%	3.200
PITILLO	1	0	0	19%	0
SIN HIELO	1	0	0	0%	0

REDEBAN POS 48000

Sub Total: 42731
I.V.A 19%: 5269
Total Tax 5269

Total: $48.000
Cambio: $0

CINEMARK UNICENTRO ARMENIA-2405 04 SEP 2022 TAQUILLA REDIMIDO

ORIGINAL CLIENTE

USUARIO: Deysi Montes
TERMINAL: C02405 03 Date:14:23 Sep 04 2022
TRANSACCION: 815525
ORDEN NO. 5438

[illegible]
[illegible] Y PASEL [illegible]
[illegible] ARMENIA
NIT : 900[illegible]985-1
RESPONSABLE I N C

REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION
CRA 19 # 21 Cto ARMENIA Q
SERVICIO A DOMICILIO
CRA [illegible] 705960

[illegible] 535/91

[illegible] $7,000
[illegible] $4,650
[illegible] $370
[illegible] $0.00
[illegible] $[illegible]
[illegible] $45,[illegible]

AUTORIZACION 18764[illegible]72
2502 AUTORIZA DEL 1 AL
[illegible] A 01-15-23
SISTEMA POS/PLU

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0614
CR 19#31 N-12
Armenia

Artículo	Descripción	Valor
07702001044504	B LEC Y AV A	5.900 G
2 UN X	2.950	
07705326078261	* BIMBO ARTE	6.490 E
07702192422051	GATORADE 50	5.780 C
2 UN X	2.890	
07704872654196	MANJAR BLANC	4.490 E
08719200453012	MARGAR RAMA	9.990 G
07706772201302	HUEVO AA X 3	15.990 B
07705326079008	BROWNIE MR.B	10.360 G
4 UN X	2.590	
07704269[illegible]367	BROWNIES 80	6.600 G
4 UN X	1.650	
07704269581395	HELADO CREMT	9.990 G
07704269168107	HELADO CREMT	9.990 G
Total	:	**85.580**

Total Descuentos 500

Total : 85.080

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 14.950$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.990	15.990	0
C=19%	5.780	4.857	923
E= 0%	10.480	10.480	0
G=19%	52.830	44.395	8.435

Promociones
Mercatodo en ARA
BIMBO ARTESAN X5[illegible] 500
AUT FISCAL 18764027157500 29 marzo 2022
RANGO 275001 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 6141 328022
Articulos Vendidos: 18
ATENDIDO POR : Alejandro Giraldo
532242 2022-08-20 21:03 0007 0001 0614
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

GRUPO MINIMAX S.A.S
NIT. 901.444.5[illegible]
CL 11 No 13 54 Armenia-(Q)
Tel. 3[illegible]

* RESPONSABLE DE IVA *
RESOL POS DIAN HABILITACION 187 4024318247
2022/01/20 RANGO: GM21 11638 A GM21 20000 VIG.12 MESES
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS Nro. GM21 21157
Fecha : 2022/07/27 Hora : 14:19:11
Caja : G01 Turno: 1
Vend: : 110 MMHS YORLADYS GALLEG

DESCRIPCION	-	PARCIAL TP
JA20335 INDIVIDUAL MESA 4PCS		28,500 19

TOTAL : 28,500.00

01 EFECTIVO 28,500.00
CAMBIO : 1,500.00

DETALLE IMPUESTOS

TIPO %	BASE	IVA
19 19%	23,950.00	4,550.00

Software: Manager ERP - www.Quellycolombia.com
Fin: 2022/07/27 14:18:53 Imp: 2022/07/27 14:19:11
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, matricula mercantil 247964 camara de comercio de Armenia y del Quindio.

SUPERTIENDAS OLIMPI
C
OLIMPICA MONTENEGRO CRA.6 N.17-30 M/NE
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LEOBARDO CASTRILLON
TELEFONOS :7537193/XXXXXXX
FECHA DE EXPEDICION: 22/10/22

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
516537	PBOCA COLOMBIA	1	9.900	D
1454478	PONY MALTA PET1	1	4.350	D
1067512	AGUA CRIST GAS	1	1.700	*
1067512	AGU CRIST GAS	1	1.700	*
8901599	IMPOCONSUMO BOL	1	51	*
**	SUBTOTAL/TOTAL --->	$	17.701	
	Efectivo		18.000	
Ajuste al cambio			1-	
	CAMBIO		300	

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 5

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	14.250	11.975	2.275
*SIN IVA	3.450		
TOTAL	17.700	11.975	2.275

R E G I M E N C O M U N
Lo Atendió: SANDRA M MORALES
DCTO/EQUIVALENTE:DV04-01226922
RANGO:DV0401158000-DV0499999999
-Resol.:004018936414 de Oct.01/2021-

DURAZNO

Oct/22/2022 12:10 0562104 0070 2481280
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 08 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304078356	AGUA OMI MARACU	1,190	A
07702535022061	JUGO DEL VALLE	2,790	A
	3 X $1,890		
01014012029880	CREMA DE LECHE	5,670	5
07700304311163	QUESO PARMESANO	6,990	A
07700304416271	CESTA PLASTICA	2,990	A
01016003025673	TOSTADAS CON AJ	2,190	6
	2 X $3,750		
01016003018552	MINI CROISSANT	7,500	6
07705326078988	LONCHERA SUBMAR	4,590	A
07700304299478	BALDE DE DULCES	5,990	A
07700304468867	ADHESIVO VENTAN	2,990	A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	11,790	A
	3 X $1,590		
07700304644988	TOALLA DE COCIN	4,770	A
07700304690060	PETIT FRESA/MEL	2,890	5
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	4,950	C
	2 X $3,890		
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	7,780	C
07700304349395	SALSA MAYONESA	3,990	A
	2 X $3,090		
07700304869091	LECHE ENTERA TE	6,180	5
08699141057060	GALLETA BISCOLA	5,490	A
	4 X $4,590		
07700304189816	TOALLITAS HUMED	18,360	A
07709942232106	PALMITOS DE MAR	8,290	A
	2 X $4,790		
07700304012817	ATUN EN AGUA CA	9,580	A
07700304642687	CAMARON PRECOCI	21,190	6
07700304217304	CHAMPINONES TAJ	4,750	A
07708276719659	TOALLA DESINFEC	4,990	A
01014020006996	CUAJADA LATTI 4	7,990	5
07702024076155	BEBIDA NUTRI FI	,490	A
07700304699490	DESINFECTANTE M	8,990	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,550	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
	2 X $2,190		
07700304840212	BOLSA PAPELERA	4,380	A
	2 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780	A
	4 X $2,100		
07707249652573	BATERIA ALCALIN	8,400	A
07700304346851	DETERGENTE ROPA	4,990	A
07707296931362	SALSA TIPO GUAC	2,490	A
07700304812974	DETERGENTE POLV	4,690	A
	24 X $890		
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	21,360	6
SUBTOTAL		236,350	

VALOR PAGADO	236,350
EFECTIVO $	240,000
CAMBIO	3,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	52,240	52,240	0
5	22,730	22,730	0
C	12,730	12,124	606
A	148,650	124,916	23,734
		212,010	24,340

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% G=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: LUZ ALZATE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 75
21/10/22 16:43 05 0121 02 6718 908106
Res.DIAN 1876407482597 de 20220406
A96F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A96F 34061

SR WOK ORIENTAL BUFFET
DIAZ Y RE[illegible] S.A.S.
NIT:9[illegible]6013167-2
CR 4 # 6-02 LOC 235
ARMENIA - QUINDIO

Factura de Vta No SW28 - 3960
EMPLEADO ROSMIRA [illegible]
FECHA 8/08/2022 HORA: [illegible]:49:24
CLIENTE:
NIT/CC:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	EXPLO SHANGAI	49.900
	RES TERIYAKI WOK EXPLOSIVO	
	RES TERIYAKI WOK EXPLOSIVO	
+	CAMARON DINAMITA 2500	2500
	MR TEA FAMILIAR 1.5	
	MR TEA DURAZNO 1.5	

TOTAL 52.400

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 46.519 IMPC 8% 3.881

LEONARDO MURILLO SANCHEZ
NIT: 9771112-7
RESPONSABLE DE IVA
CR 15 17 07
TEL: 3225895245
CORREO: trakieje815@gmail.com

FACTURA DE VENTA FA - 73,695
FECHA: 31-Jul-2022
CLIENTE: VARIOS
CC: 000
VENDEDOR: 01 - TRAKI ARMENIA
CAJA: TRAKI ARMENIA
OBSERVACION:

----------[INFORMACION DE ITEMS]----------

DESCRIPCION ITEM

CANT	PRECIO UNIT	DESCUENTO	%IMP	TOTAL
7014-1 - DIADEMA OREJAS				
1	$6,000	$0	0	$6,000
0100574 - COLERO				
1	$2,000	$0	0	$2,000
FCAU-TPU - CAUCHO GRUESO				
1	$1,000	$0	0	$1,000
FCAU-TPU - CAUCHO GRUESO				
1	$1,000	$0	0	$1,000

**********[TOTALES]**********

SUBTOTAL.....	$10,000
IMPUESTOS.....	$0
TOTAL.....	$10,000

**********[FORMAS DE PAGO]**********

EFECTIVO POS ARMENIA	$20,000
VALOR A DEVOLVER	$10,000

::
.
::
NULL
::

31-Jul-2022 10:29:39
GENERADO POR POSGOLD PLUS
www.posgold.com.co

0,770 KG x 20.740 /KB PE MAN AP		
498411	CERDO TOCINETA 1 X 770 g	15.970 F
0,645 KG x 22.950 /KB PE MAN AP		
979070	RES FALDA 1 X 645 g	14.803 F
1088128	LONCHERA PONQ 234G 1 X 234 g	7.100 C
1378406	B.LED 9W 6500K E27 1 X 1 un	4.900 C
1127704	ARE GRANSOLI 350G 1 X 350 g	7.500 F
1421637	PAN BIMBO X 600G 1 X 600 g	7.550 F
980327	SALCHIC PERROP480G 1 X 480 g	11.850 C
0,340 KG x 4.400 /KB AP		
1222008	PLATANO HARTON VER 1 X 340 g	1.496 F
1006958	TOA FAV X 1 ROLLO 1 X 45 un	3.100 C
VT 8615	**20% DESCUENTO**	**620-**
1006958	TOA FAV X 1 ROLLO 1 X 45 un	3.100 C
VT 8615	**20% DESCUENTO**	**620-**
1378406	B.LED 9W 6500K E27 1 X 1 un	4.900 C
1379996	LAVAL SP CRE LM500 1 X 500 g	2.650 C
VT 8155	**10% DESCUENTO**	**265-**
1379996	LAVAL SP CRE LM500 1 X 500 g	2.650 C
VT 8155	**10% DESCUENTO**	**265-**
1291052	MR MUSCULO BABO TA 1 X 360 g	12.400 C
1291052	MR MUSCULO BABO TA 1 X 360 g	12.400 C
1296278	JABON PROTEX LIMPI 1 X 360 g	9.700 C
VT 8622	**20% DESCUENTO**	**1.940-**
440423	NUTELLA 350G 1 X 350 g	17.590 C
1376782	OUST FRESCURA 1 X 400 ml	12.950 C
1392864	XTREME3 PS X2 1 X 2 un	9.750 C
1088128	LONCHERA PONQ 234G 1 X 234 g	7.100 C
1426087	GTA. GULLON 165 G 1 X 165 g	5.400 C
1426104	SHM MUSS MAN 400ML 1 X 400 ml	18.550 C
1126330	CEP H ARCOASEO LOL 1 X 1 un	7.800 C
1391686	DET AS VN LM 1000G 1 X 1000 g	8.200 C
VT 8615	**20% DESCUENTO**	**1.640-**
1045454	COLCAFE GRANX85GR 1 X 85 g	12.000 B
1376782	OUST FRESCURA 1 X 400 ml	12.950 C
564627	OF T.H NOSOT INV R 1 X 40 un	27.400 F
VT 8615	**20% DESCUENTO**	**5.480-**
727605	QUITAGRA COL 650ML 1 X 650 ml	3.900 C
VT 8155	**10% DESCUENTO**	**390-**
1234830	ACTE SOY SP 3000ML 1 X 3000 ml	37.990 C
VT 8155	**10% DESCUENTO**	**3.799-**
368363	NECTAR ALPINA PERA 1 X 1000 ml	5.800 C
1382016	MRMUSCULO DSINF DP 1 X 500 ml	7.000 C
1402331	AMB BONAI REP 42ML 1 X 42 ml	22.650 C
727605	QUITAGRA COL 650ML 1 X 650 ml	3.900 C
VT 8155	**10% DESCUENTO**	**390-**
1426004	HIG. SEDORIAL 12RO 1 X 372 m	12.990 C
VT 8205	**9% DESCUENTO**	**1.169-**
1426004	HIG. SEDORIAL 12RO 1 X 372 m	12.990 C
VT 8205	**9% DESCUENTO**	**1.169-**
1098909	LCH ENTE COL 900ML 1 X 5400 ml	18.500 F
VT 8205	**9% DESCUENTO**	**1.665-**
	TOTAL --> $	**368.067**
	EFECTIVO	400.000
	Ajuste al Cambio	17-
	CAMBIO	**31.950**

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1686004 BASE COCTE CANADA 2.700 A
1750948 DUO GASEOSA ORIGIN 8.000 A
990076 PAPA PASTUSA 13.800
545798 At-n lomitos en ag 6.900 A
1117671 LIMON TAHITY PAQUE 2.000
655574 Pastas Letras 2.600 E
499928 Pasta En Fideo 2.600 E
656795 Apio Tallos 4.500
1,525 kg x 2.600 /kg
1098 Tomate Chonto (Ali 3.965
222552 AG.C/GAS CRISTAL P 1.800
1517761 ALCAPARRAS FRESCAM 5.950 A
1417956 CHAMPIÑONES TAJADO 5.650 A
545798 At-n lomitos en ag 6.900 A
606208 VINO COCINA BLANCO 9.800 E
IMP.CONS.LICORES $1.650
473052 LECHUGA VERDE CRES 5.450
0,735 kg x 3.770 /kg
1141 Zanahoria A Granel 2.771
0,585 kg x 6.780 /kg
1297 Cebolla Blanca Gra 3.966
894373 CILANTRO 980
1644 MANZANA 4.990
268583 ALIM LACTEO C/ZUCA 13.260 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 3.100 A
637648 VINAGRETA LIGHT 9.000 A
262403 Lenteja 3.900
629256 BEBIDA LACTEA CON 3.100 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 3.100 A
629256 BEBIDA LACTEA CON 3.100 A
0,190 kg x 7.100 /kg
1189 Pimenton 1.349
3011073 Suavizante Adorabl 13.600 A
96196 30% DCTO7 4.080-
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 144.741**
0,532 kg x 35 760 /kg
824083 BOLA NEGRA ESPECIA 19.024
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
0,508 kg x 20.500 /kg
73587 PIERNA CERDO ESPEC 10.414
0,640 kg x 17.900 /kg
867994 Tocineta* 11.456
3172233 Filete de Salmon 24.400
3172233 Filete de Salmon 24.400
990237 AJO*160gr 2.900
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 237.388**
EFECTIVO 24.000
CL EFECTIVO 24.000-
EFECTIVO 240.000
CAMBIO 2.612

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	142118	142118	0
A=19%	80270	67454	12816
E=05%	15000	12810	640
TOTAL=	237388	222382	13456

89582 STK:autoliqtvsi x 1
89604 STK:autoliqtvsi x 1

AHORRO: 4.080

96196 30% DCTO7 4.080
>> MAPA:1029 ID:2022080-8202405
Vr.POS:241 Motor:7.1.7-HF3-1
TIQUETE :4239 50320145
RES.DIAN# 18764003120561 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4239 50294613 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 35
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20220808202742390502 30

08/AGO/2022 20:27 4239 05 0230 6884
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
Pnts transaccion : 170
Pnts x vencer :30\JUN\23 5.274
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados

Concepto	Trnscion	Acumulado

EXITO CRISTAL ARME

TEL.7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

246751 SALCHICHON ZENU 90 15.900 E
246751 SALCHICHON ZENU 90 15.900 E
6025 ESPARC BL CON SAL 9.360 A
1278753 MARGARINA CULINARI 1.280 A
477476 CREMAS CAJ PARMALA 21.600
[illegible] BEB ADICIO BON YUR 13.100 A
[illegible] ENJUAGUE BUCAL SOF 14.160 A
89[illegible] Queso Crema 5.640
896135 Queso Crema 5.640
20[illegible] RALLADOS ALPINA U 24.[illegible]0 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 127.220**
7263 25%REF SEL MERCAD 3.538 -
[illegible]85071 Arepa 10 Unds Pais 3.120
[illegible]85071 Arepa 10 Unds Pais 3.120
[illegible]03275 Camar-n Tigre Prec 86.900
[illegible]74103 LECHE POLV KLIM U 15.100
5[illegible]1354 Dedo De Queso Band 13.450 A
1098909 POS REFRIG ALPINIT 3.200 A
1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.200 A
1098909 POS.REFRIG ALPINIT 3.200 A
48379 *Leche Entera Uht 17.340
630182 TORTILLAS DORITOS 18.400 A
561592 OF JAMON SANDUCH G 16.950 A
676787 SURTIDO 6 UND PAKE 15.400 A
[illegible]525519 QUESO ANALOGO TIPO 7.100 A
[illegible]300230 RAVIOLIS DE QUESO 10.650 A
17876 GRANOLA 4.730 A
225710 PAN INTEGRAL X650 8.76[illegible]
[illegible]001033 Bebida Fresky Pasu 10.750 A
489770 Spagnetti 8.90 E
144906 Servill ta Cortada 1.[illegible] A
[illegible]764466 Gelatina Bronce Co 26.[illegible]0 A
[illegible]013678 Spray Pies Antibac 26.900 A
516665 Treepack salchicha 11.450 A
629256 BEB C AVEN ALPINA 2.990 A
629256 BEB C AVEN ALPINA 2.990 A
545798 At-n lomitos en ag 6.490 A
545798 At-n lomitos en ag 6.490 A
545798 At-n lomitos en ag 6.490 A
116833 Salchicha Desayuno 7.980 A
144906 Servilleta Cortada 1.540 A
**** * SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 475.262**
7262 20%REF SEL MERCAD 5.380 -
[illegible]617913 COCO UNIDAD CON CA 4.800
363268 Refresco En Polvo 520 A
363268 Refresco En Polvo 520 A
3065262 Te Polvo Frutas 1.000 A
3065262 Te Polvo Frutas 1.000 A
1523137 REFRESCO SABOR ORI 670 A
1523137 REFRESCO SABOR ORI 670 A
1523137 REFRESCO SABOR ORI 670 A
1523137 REFRESCO SABOR ORI 670 A
27765 AGUA OXIGENADA 4.390
524942 VINO BLANCO 20.000 E
IMP.CONS.LICORES $4.228
1752870 CEP NIN S FLUOCARD 1.870 A
175706 SAL BAS MY LA CONS 6.330 A
1632554 SH MEDICAD H&S U 19.250 A
894373 CILANTRO 980
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 533.222**
ANU 7262 20%REF SEL MERCAD 5.380
6486 25% RS MERCADO 1.583 -
7262 20%REF SEL MERCAD 9.230 -
EFECTIVO 530.000
CAMBIO 2.211

TU AHORRO FUE $14.351

6486 25% RS MERCADO $ 1.583
7262 20%REF SEL MERCA $ 9.230
7263 25%REF SEL MERCA $ 3.538

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	172693	172693	0
A=19%	296002	248741	47261
E=05%	59094	52253	2613
TOTAL=	527789	473687	49874

DROGUERIAS Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A447 142706
SECUENCIA 142706
NRO. TICKET 71346
FECHA Y HORA 21-08-2022 16 [illegible] 45
CAJERO CLAUDIA PATRICIA CORREA MONSALVE
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE
IDENTIFICACIT&%N86884796
DIRECCCIT&%N
TELT&%FONO
CELT&%LAR

DETALLE DE VENTA

CONCOR 2.5MGFCO X 30	1 FRASCO	0%	10.300
***13_PRECIOS VIGENTES			-100
TOTAL AHORRO			-100
TOTAL SIN REDONDEO			10.200
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			**10.200**

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	10.200	10.200	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			10.200

811-A447-142706

447 Av. Circunvalar No. 5- 20 LOCAL 429 PEREIRA
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 227
Autorización DIAN 18764025040902 de 06/02/22
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
A447 134889 hasta el A447 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 0.97% EQUIVALENTE A: 100 COP.
EN ESTA COMPRA PODRIAS HABER AHORRADO CON TU CLUB CRUZ VERDE: 4.02% EQUIVALENTE A 415 COP.

Trampoline City Park

901283917
Av Centenario Calle 4
Editable

Fecha : 10/22/2022 19:24:22
Factura de Venta: 13522

Ubicación: Cuenta 1

1,00	ADULTO 30 MIN	$25.000,00
1,00	ADULTO 30 MIN	$25.000,00
1,00	medias	$5.882,35
1,00	medias	$5.882,35
Subtotal		$61.764,71
IMP		$2.235,29
Servicio		$0,00
Descuento		$0,00
Total		$64.000,00
Total pagado		$64.000,00
Cambio		$0,00

Forma Pago	Valor
Efectivo	$64.000,00

Av Centenario Calle 4

WWW.SEPOSCOLOMBIA.COM
Sistemas de Facturacion POS

Cinemark Uni Armenia
Sonic 2
Sala 4 : 04 Sep 02:55p. m.
DOB.20 Clasificación: 7-A
Sun Sep 04, 2022 02:55 P. M. Silla: H-10
ADMITSala 4 H-10 Boleteria $5.000
Sala 4
No se aceptan reembolsos de ningún tipo 40 minutos
después de la hora de la función indicada en esta boleta
Este no es documento equivalente a la factura.
REDE 00815525/002

Cinemark Uni Armenia
Sonic 2
Sala 4 : 04 Sep 02:55p. m.
DOB.20 Clasificación: 7-A
Sun Sep 04, 2022 02:55 P. M. Silla: H-9
ADMITSala 4 H-9 Boleteria $5.000
Sala 4
No se aceptan reembolsos de ningún tipo 40 minutos
después de la hora de la función indicada en esta boleta
Este no es documento equivalente a la factura.
REDE 00815525/001

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTE POINT I. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590	A
07700304610372	TOALLA COCINA P	1,950	A
07700304903504	LIMPIADOR DE JU	2,990	A
07700304699490	DESINFECTANTE M	3,990	A
0770030[illegible]046942	POLVO ABRASIVO	2,150	A
0 700 04211180	DETERGENTE MULT	3,790	A
0,,0304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
01002009034351	SHAMPOO NATURAL	6,490	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250	A
07708276719307	ESPIRAL ABRASIV	900	A
07700304279715	PAÑO LIMPION TI	3,390	A
SUBTOTAL		34,730	

VALOR PAGADO 34,730
TARJ CRE/DEB $ 34,730
AUTORI=143229 TARJ=3843 RRN=161092
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	34,730	29,186	5,544
		29,186	5,544

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945[illegible]
ATENDIDO POR: LUZ ALZATI
NUMERO DE ARTICUL[illegible] 12
15/08/22 14:31 05 01[illegible] 008106
Res.DIAN 18764027482597 de [illegible]20406
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 26805

SUPER INTER ARMENIA [illegible]LAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1343068	Leche Entera Uht	17.940	
1644	MANZANA	6.970	
3214955	Cafe Granulado Ins	14.950	E
1566731	ESMALTE ADMISS U	3.750	A
137773	30% BD REF MDO	1.125-	
3023705	Blanqueador sin fr	[illegible].980	A
992690	PAPA PASTUSA	11.910	
3000085	Bebida en polvo sa	1.050	A
3232403	Takis Original	2.650	A
360878	Refresco Maracuya	650	A
1251585	Frutos Rojos	650	A
1251585	Frutos Rojos	650	A
3051358	Rosca Crocante	2.000	A
218666	Crema Pollo 3 Porc	1.550	A
138870	20% REF MERCADO	310-	
360878	Refresco Maracuya	650	A
3000085	Bebida en polvo sa	1.050	A
3260242	Esparcible Mesa Y	13.300	A
696692	Sal	1.150	
0,572 kg x 19.500 /kg			
25700	COSTILLA CERDO* ES	11.154	
0,484 kg x 19.900 /kg			
824446	PIERNA CERDO* CORR	9.632	
0,418 kg x 26.500 /kg			
154893	MORRILLO*	11.077	
287437	SALSA DE TOMATE DO	8.200	A
1047205	SALCHICHA RANCHERA	16.850	A
360849	Refresco En Polvo	650	A
361129	Refresco En Polvo	550	A
1777475	MEZCLA POLVO BEBID	1.050	A
1785198	TE EN POLV SUNTEA	1.150	A
3265543	Aliment Masct Adul	3.050	E
3266173	Aliment Humedo Ad	3.000	E
1285945	Pan Tajado *450 Gr	2.900	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		151.678	
VF	TARJETA DEBITO	151.678	

Recibo:012215 RRN:013565 Apro:181034

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	72733	72733	0
A=19%	57945	48693	9252
E=05%	21000	20000	1000
TOTAL=	151678	141426	10252

AHORRO: 1.435

137773 30% BD REF MDO 1.125
138870 20% REF MERCADO 310
>> MAPA:1232 ID:2022112-7180908
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4239 60385965
RES.DIAN# 18764034737733 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4239 60364921 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 29
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
202211271810423906023[illegible]

27/NOV/2022 18:10 4239 06 0231 7049
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-LR5DJ

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0002
Avenida Bolivar # 5-123

Armenia

Articulo	Descripción	Valor	
05609288250654	BOWL 25,4 CM	21.990	G
07702010420467	JB PROTEX LI	16.500	G
6 UN X	2.750		
07501032925475	DESINFEC GUA	17.970	G
3 UN X	5.990		
07704269699182	DET EDEN/SPR	9.990	G
07704269426566	PH ARBORA 13	19.990	G
07704269110410	TOALLAS AGEN	5.990	G

Total : 92.430

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 7.600$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	92.430	77.672	14.758

AUT FISCAL 18764010249681 3 febrer 2021
RANGO 596967 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0022 849165
Articulos Vendidos: 13
ATENDIDO POR : Andrea Arango Giraldo
328016 2022-12-21 19:32 0004 0002 0002
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SAYONARA SAS
Nit 816.005.306 - 1 Regimen Comun
Arboleda C.C. Local FC9
Tel. Domicilios 3151717 Of 3330003

Cajero : JIMENEZ LOPEZ PAULA ALEJANDRA
Fecha : 2022/12/2 Hora: 19:12:14
Tiquete : AR612707
Vendedor : 0303 JIMENEZ LOPEZ PAULA ALEJ
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:EFECTIVO

Cliente : LINA VALENCIA
Nit/C.C. : 41945711
Direccion:

Telefono :

Localizador: 8

Cantidad	Producto	
1	COMB HAMB INFNT	22,000
	1 PAPAS FRANCESA	
	1 COCA ORIGINAL12 DISP	
2	COMB URBANA	50,000
	1 PAPAS A LA FRANCESA	
	1 COCA ORIGINAL12 DISP	

T O T A L $72,000

T O T A L N E T O..... $72,000

---------[DETALLE DE VALORES.]---------
Vta Gravada (*)..... 66,666 +
Impuestos ..... 5,334 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IMPOCONSUMO 8%	66,666	5,334

10-Efectivo $102,000
CAMBIO $30,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764023817379 Numeracion AUTORIZADA
Rango desde :AR567094 hasta AR1000000
Vigencia: desde 2022/01/06
hasta 2024/01/06 - 24 MESES
Somos autorretenedores de INDUSTRIA
Y COMERCIO en la Ciudad de Pereira.

Visitanos en WWW.SAYONARA.CO

Nro Pedido:

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
PROVEEDOR TECNOLOGICO Siesa invoicing

Frisby

Califica la experiencia

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408 34-5

Almacén: F02 - ARMENIA
Dir: CRA 15 # 21-55
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 21/10/2022 Hora: 12:16 p. m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS:F021-10011448
Cajero: ARANGO PARRA JHON FREDY
Máquina: M1
Pedido: **19**

Producto	Cant	Precio
FRISBURRITO	1	$ 11,000
RANCH	1	
Bolsa	1	$ 0

Valor Inicial Fact	$ 11,000
Total Factura	$ 11,000
Total Gravados	$ 10,185
Imp. Cons. 8%	$ 815
Imp. Cons. Bolsa	$ 53

Total a pagar	$ 11,000
Cambio	$ 39,000

Responsables de IVA e impuesto al consumo, Gran contribuyente según resolución 9061 de diciembre 10 de 2020, Autorretenedores de renta según resolución 000351 del 21/01/2020 numeración autorizada según formulario 18764035408302 DEL 2/09/2022 AL 2/03/2024. DIAN F02110000001 AL F02115000000 Actividad ICA según municipio CIIU 5611

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos de este documento equivalente POS en la siguiente URL: http://fe.frisby.co

Cinemark Colombia SAS
Uni Armenia
Cra 14 No.6 - 02
LOCAL
ARMENIA
NIT CONTRIBUYENTE, NO RESPONSABLE DE IVA
IVA - RÉGIMEN COMÚN

CINEMARK
UNICENTRO ARMENIA
15 OCT 2022
REDIMIDO
CONFITERIA

Desde:17/06/2022 hasta:17/06/2023
Rango desde: 118461 al 1000000
Documento equivalente a factura
N: UA11 439522
Date:14:58 Oct 15 2022

Item	Qty	Price Unit	Base	Tax	Total Total
VENTA GOLD POS					
	1	16723	3777	19%	19.900
TG Cupón					
	3	8000	0	0%	24.000
CRISPETA 230 GRS ACTIVACION					
	1	0		19%	0
BEBIDA GRANDE ACTIVACION					
	1	9664	1836	19%	11.500
ICEE + LECHE CONDENSADA					
	2	9160	3461	19%	21.800
REDEBAN POS					77200

PUNTO DE PAGO
unicentro

Cocal

Sub Total:	68706
I.V.A 19%:	8494
Total Tax	8494

Total: $77.200
Cambio: $0

ORIGINAL CLIENTE

USUARIO: Mayerli Galindez BO
TERMINAL: C02405B002 Date:14:58 Oct 15 2022
TRANSACCION: 827382
ORDEN NO. 0

De acuerdo al decreto 1615 de 2021 para el ingreso a nuestras salas de cine debes presentar tu carnet físico o digital devacunación del Covid-19 con mínimo dos dosis. Esta medida aplica a partir del 14 de Diciembre para mayores de 18 años y a partir del 28 Diciembre para mayores de 12 años. Consulte horarios y disponibilidad da tu teatro más cercano.

No se acepten reembolsos ni cambios en la boleteria 40 minutos después de la hora de la función adquirida Indispensable presentar factura de venta para realizar reembolso

Mercado

0869177090122	CONO DE CHOCOLA	1,590 A
0770030305209	SERVILLETA CORT	1,550 A
SUBTOTAL		14,890
AHORRO ADICIONAL $		-40
VALOR PAGADO		14,850
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		5,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	14,890	12,513	2,377
		12,513	2,377

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: MARIA EUGENIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
17/07/22 10:52 05 0178 02 1871 943122
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A25H Desde 1 hasta 1999999
OCUMENTO POS Nro. A25H 25478

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0847
Carrera 6 # 5 - 95 Mall del Rio
Armenia

Articulo	Descripción	Valor
07702535010327	AGUA F	4.950 E
5 UN X		
07702049000548	/GTE	19.990 H
05000299210130	WHISK	23.490 H
Total		**48.430**

Efectivo	50.000
Donaciones	20
Cambio:	1.590

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	4.950	4.950	0
H= 5%.	43.480	24.587	1.229

AUT-FISCAL 18764023033065 18 diciem 2021
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 8471 009485
Articulos Vendidos: 7
ATENDIDO POR : JOSE LOPEZ
020222 202_ 07-04 16:3[illegible] 0001 0001 0847
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Co[illegible]enos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@[illegible]ndas ara.co. Bienes exentos decreto 417 [illegible] 17 de marzo 2020.

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050 3053635241 COMPRA Y N... CUGE

3105417 J AN... T PROTEX	7.000	A
**** SUBTOT...A >>>> $	7.000	
630182 TORT... ...NS	17.850	A
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	24.850	
3002312 Amo Automatico Un	32.750	A
3215064 Papel Higienico Do	19.150	A
647132 TOSTADAS BIMBO B	4.470	
1521962 AGUA CON ALOE	3.100	A
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	84.320	
48379 *Leche Entera Uht	17.340	
C,655 ke ... 4.450 /ka		
1,744 Paleta aya	16.0..	
*** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	117	
3224951 OF Refresco Surtid	4.	
1,2570 TORT PONQU RAMO B	7.950	
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	130.115	
3125201 Shampoo Reconstr C	22.700	A
390699 Acon Reconstrucci	21.950	A
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	174.765	
403042 AGUA SIN GAS	1.000	
403042 AGUA SIN GAS	1.000	
403042 AGUA SIN GAS	1.000	
403042 AGUA SIN GAS	1.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	178.765	
1467069 ACEITE GIRA DIANA B	17.000	A
4...906 BFB.CHOC. CHOCOLIS	14.700	A
* SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	210.465	
9845 20% REF MERCADO 0	3.400	-
196 MIEL ABEJAS EL EDEN	17.500	
98 V TINTO CHILENO S	25.900	E
...ONS.LICORES $5.212		
65410 ACEITE OLIVA ESPAN	31.000	A
3191208 CHAMPINONE ZENU CB	9.570	A
477476 CR M S CAJ PARMALA	21.600	
11...3 Salc cha Desayuno	7.090	A
**** SU ...TAL/TOTAL >>>> $	319.525	
554477 ...NDIMENTO LAUREL	1.870	A
167867 CONDIMENTO FRESCAM	2.340	A
3191208 CHAMPINONE ZENU CB	9.370	A
904255 TOALLAS H. NOSOTRA	15.750	
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	348.855	
6727 20% REF MERCADO	3.150	
496946 ...	2.550	A
... >>>> $	374.055	
...6 Sal ...arillera Sin	6....	
... 96 CAFE 1 PRE NESCAFE	24.600	E
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	405.335	
AP... 9815 20% REF MERCADO 0	3.400	
9845 20% REF MERCADO 0	8....	
5201313 Alim Lac Cpl ...	...50	A
1191909 PAN RALLADO ...	2.740	
1566531 Rev Salsa ...	48.656	A
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	459.697	
9313 20% REF MERCADO	9....	-
159949 Salc ... Res Thre	1	0 A
489770 Spaghetti		1 E
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $		
489770 Spaghetti		00 E
**** SUBTOTA.../TOTAL >>>> $	478.735	

EFECTIVO 500.000
CAMBIO 21.475

TU AHORRO FUE $20.600

6727 20% REF MERCADO	$	3.150
9313 20% REF MERCADO	$	9.130
9845 20% REF MERCADO	$	8.320

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
E=00%	101763	101763	0
A=19%	311280	261580	49700
E=05%	55182	57400	2870
TOTAL=	478.225	420743	52570

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0067
Av. Colón # 19-37
Calarca

Articulo	Descripción	Valor	
07704269101609	MARG SONNE P	6.790	G
02000000029726	* PULPARTY R	6	B
4 UN X	2		
07704269380813	QUESILLO BAL	5.990	B
07704269921528	ACEITE NC 30	26.990	G
02000000000572	ARROZ EL COS	42.250	E
07704269100671	BLA RJA DL C	4.650	E
07702040047009	CAFE AGUILAR	25.200	D
2 UN X	12.600		
07707046920127	CONCHAS SANT	1.250	D
07704269165342	DET EDEN/SPR	4.350	G
07702020011228	HARIN HAZ OR	1.890	D
07707304621155	HUEVO TIPO B	13.590	B
07704269116238	LAVALOZA 100	7.490	G
07707032404815	PASTA SPAGHE	2.500	D
07704269002333	PH ARBOLA 4R	3.990	G
07704269392427	SUPER COMBO	8.990	D
07704269106444	VELON MP 210	2.990	G
07704269113554	ALIMENT P/PE	4.590	D
07704269110274	PACO TACO SE	4.990	G

Total : 167.498

Total Descuentos 8

Total : 167.498

Efectivo C 167.490

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	19.580	19.580	0
...= 5%	44.420	42.305	2.115
E= 0%	46.900	46.900	0
G=19%	56.590	47.555	9.035

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO PL 6

AUT FISCAL 18764029001061 18 ... 2022
RANGO 1 - 995000
FACTURA DE VENTA NRO ... 0012 CAJA04
Articulos Vendidos: 22
Stickers obtenidos: 4.
ATENDIDO POR : Gerson Pastran
24|41 2022-05-20 2... ...:02:05
Consulta los requisitos ... política de satisfacción, cambios ... en www.aratiendas.com ... días calendarios ... productos ... su política de ... 01 8000 521 ... ara co. Bienv... ...

Almacenes Exito SA
NIT: 890900608-9
EDS exito Salento
Tel: 3216270079
6818
KM 6.4 VIA ARMENIA - PEREIRA
administrador818@grupo-exito.com

Resolucion factura N° 18764026207028
Del 03 de marzo del 2022
De la E818514997 a la E818500000000
vigencia 18 meses
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR RES 0125 DE 16 / NOV / 2016
Agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA

Factura Sistema POS. E818599629

Apertura caja: 02/07/2022 06:09:00

Atendió: Wa... Diaz Gallego

Caja 1 Fecha venta: 02/07/2022 10:39:41

Código de venta: 1161595

Placa: No registrada

Ubicación: Wayne 2 L1 - Manguera 8 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5.347	Gasolina Corriente	$50.000
	[Gal.] Vr Unit[9350]	

SubTotal	$50.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$50.000
Vr Cancelado	$50.000
Cambio	$0
Debito	$50.000

Apro: 103958
Fecha impresión: 02/07/2022 10:40:05
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-020-299
Versión: OrionEDS V5.0.2.8 2019-07-10

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 53
6185?8 BEBIDA DE MALTA 3 300
212?9 REFRESCO FRUTAS FR 3 650
3115987 E[illegible]rutidos Maiz Jue 4 450
8677? YOGUR SURTIDO [illegible] 6.000 H
3054885 Pasabocas Maiz Jue 6 [illegible] A
3062333 E[illegible]rutidos Maiz Ma[illegible] 1 [illegible] A
1780? E[illegible]rutido Maiz [illegible] 2 [illegible] A
361046 Ref CONCM FRUTINO [illegible] A
361046 REF CONCM FRUTINO [illegible] A
361046 REF CONCM FRUTINO [illegible] A
360849 Refresco En Polvo [illegible] A
360849 Refresco En Polvo
360849 Refresco En Polvo
360471 Refresco En Polvo
360471 Refresco En Pol[illegible]
360471 Refresco En P[illegible]
360471 Refresco En [illegible]
1523177 REFRESCO SABOR [illegible]
1523147 REFRESCO SABOR [illegible]
1523167 REFRESCO SABOR [illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3[illegible]
EFECTIVO [illegible]
CAMBIO [illegible]

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 53 53 0
[illegible]% [illegible] [illegible] [illegible]
TOTAL [illegible] 9369 5684

>> MAPFRE [illegible]
Vr.POS 2[illegible] Motor T. [illegible]
TIQUETE [illegible]: 406[illegible]
RES.DIAN# 18[illegible] de 2[illegible]/08/2020
RANG.AUT [illegible]: 10[illegible] [illegible] 9999
TOTAL ARTICULOS COMPR 21
Almacenes Exito S.A 80[illegible]

PARA RECLAMOS LLAME 8000122656
RESPONSABLE DE IVA- [illegible] CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2022073[illegible]

26-JUL-2022 18:17 4239 04 3273 6834
ESTIMADO(A) JUANA MARIA VALENCIA CARDON

4239-8Y0JG

EXITO UNIARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

999097 Recaudo Tarjeta Ex. 368.000
VALOR ABONO = 368000
**** SUBTOTAL/T $ 368.000
370.000
EFECTI Cambio:946423
Recibo:010152

CAMBIO
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 368000 368000 0
TOTAL= 368000 368000 0

TIQUETE :0065 60769218
RES.DIAN# 18764025703431 DE22/FEB/2022
RANG.AUT.0065 60754153 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/JUN/2022 14:27 0065 06 0055 9283

2PUSS

MARTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

3002270 Jabon Cuida y Prot 16.950 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 16.950
7399 LA 2DA CON EL 70% 5.933 -
3105417 J ANTIBACT PROTEX 8.560 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.577
7389 LA 2DA CON EL 50% 2.140 -
1265640 Of Sh Keratin+Acon 23.350 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 40.787
1691792 SH MEDICAD H&S U 25.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 65.787
7393 LA 2DA CON EL 70% 8.750 -
463588 Enjuague Bucal Agn 13.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 70.037
ANU 7393 LA 2DA CON EL 70% 8.750
7393 LA 2DA CON EL [illegible] 13.300 -
566382 PRELAVADO COLLARIN 12.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> [illegible] 987
6021 25% REF MER[illegible] [illegible] -
1678677 CONDIMENTO FRE[illegible] [illegible] A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> [illegible] 7.202
403042 AGUA SIN GAS 1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 78.202
403042 AGUA SIN GAS 1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 79.202
3142151 Enjuag Bucal Ice G 21.700 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 100.902
ANU 7393 LA 2DA CON EL 70% 13.300
7393 LA 2DA CON EL 70% 20.895 -
593300 Toalla Cocina Dobl 1.240 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ [illegible]4.647
960213 Salsa Pesto Genove [illegible] A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 111.647
ANU 7393 LA 2DA CON EL 70% 20.895
7393 LA 2DA CON EL 70% 26.880
1625886 LAUREL FRASCO 5.640 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 111.302
477476 CREMAS CAJ PARMALA 17.950
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 129.252
1090559 Queso Doble Crema 10.950
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 140.202
457941 MAR.O.ES.M RAMA 50 11.100 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 151.302
ANU [illegible]7393 LA 2DA CON EL 70% 26.88[illegible]
[illegible]7393 LA 2DA CON EL 70% 30.7[illegible]
106422 Mortadela Rica [illegible] 7.1[illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ [illegible] 154.597
985071 Arepa 10 [illegible]nds Pais 3.120
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 157.717
691618 PAN FRUTICEREAL 9.220
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 166.937
461873 Cocada estuche 7.600 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ [illegible]74.[illegible]7
1456892 AFEIT.H PP FUSION [illegible] A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ [illegible]
ANU 7393 LA 2DA CON EL [illegible]
7393 LA 2DA CON EL [illegible]
1519 AJO IMPORTADO MALL [illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ [illegible]
8986 20%INVITACI FRUVE $ 522 -
524942 VINO BLANCO 19.550 E
IMP.CONS.LICORES $4.228
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 22[illegible]
1531517 TRIPACK TOALLITAS 16.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 239.920
ANU 7393 LA 2DA CON EL 70% 45.220
7393 LA 2DA CON EL 70% 51.135 -
894373 CILANTRO 980
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 234.985
ANU 8986 2[illegible] INVITACI FRUVE $ 522
8986 20%INVITACI F[illegible] $ 718
EFECTIVO [illegible]40.000
CAMBIO 5.211

TU AHORRO FUE $63.[illegible]

6021	25% REF MERCADO	$ 3.125
8986	20%INVITACI FRUV	$ 718
7389	LA 2DA CON EL 50	[illegible]140
7393	LA 2DA CON EL 70	[illegible]35
7399	LA 2DA CON EL 70	[illegible]933

DISCRIMINACIÓN TARIFAS I[illegible]

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP
=00%	36915	36915
A=19%	176802	148573
E=05%	21072	16042
TOTAL=	234789	201530

TIQUETE :0060 70411275
RES.DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1562462	SURTIDO MEGA LONCH	18.000	A
817184	ACEITE VEGETAL	8.980	A
0.775 kg x 3.180 /kg			
1185	Pepino Cohombro	2.465	
1397755	MALTA PET	6.000	A
411723	GALL.P.PFG CHIPS A	1.500	A
411723	GALL.P.PFG CHIPS A	1.500	A
1373502	Agua Con Gas	780	
1373502	Agua Con Gas	780	
0.975 kg x 4.490 /kg			
1095	Tomate Chonto (Ali	4.378	
833277	Hig Rosal Plus	19.100	A
1740504	YOG BABY S/DULCE V	3.100	A
1644	MANZANA	5.180	
1740501	YOG BABY S/DULCE V	3.100	A
617822	ESPECIALID GORIA 2	4.000	E
1740504	YOG BABY S/DULCE V	3.100	A
3232401	Takis Xplosion	2.650	A
3232401	Takis Xplosion	2.650	A
3232401	Takis Xplosion	2.650	A
3232401	Takis Xplosion	2.650	A
1740504	YOG BABY S/DULCE V	3.100	A
1740499	YOGURT SIN DULCE S	3.100	A
1740499	YOGURT SIN DULCE S	3.100	A
1191903	PAN TAJADO BLANCO	2.980	
3023705	Blanqueador sin fr	2.990	A
892878	SOPA INST GALLINA	2.600	A
0.660 kg x 6.440 /kg			
1139	Papa Criolla Grane	4.250	
1121645	Frijol Nima	5.980	
861935	Sopa Instantanea S	2.350	A
327771	Sopa Pollo Verdu	2.700	A
28393	SOPA INSTANT FIDEO	2.600	A
495643	MAR.D.ES.M EKONO U	7.800	A
434599	Salsa Rosada Dcy.P	4.950	A
892873	SOPA INST GALLINA	2.600	A
28386	SOPA INSTANT FIDEO	2.600	A
254955	SALCHICHA LYPC X	11.200	A
983071	Arepa 10 und Fais	3.200	
983071	Arepa 10 Unds Fais	3.200	
222952	AG C/GAS CRISTAL P	1.800	
310733	Bebida Gasificada	1.100	A
310733	Bebida Gasificada	1.100	A
310733	Bebida Gasificada	1.100	A
310733	Bebida Gasificada	1.100	A
888453	BEB LACT CON LECHE	5.700	A
620120	Toallita Humeda c	4.580	A
620120	Toallita Humeda c	4.580	A
992990	PAPA PASUSA	10.000	
1485	Aguacate Und	3.500	
1485	Aguacate Und	3.500	
0.560 kg x 5.780 /kg			
1297	Cebolla Blanca Gra	3.329	
1188719	Durazno Fa X.Unds	3.540	A
835754	Huevo De 30u [illegible]	16.500	
729995	Azucar M [illegible]	10.500	5
1343063	Leche Entera [illegible]	[illegible]	
0.512 kg x 25.190 [illegible]			
804738	Rodilla [illegible]	[illegible]	
0.602 kg x 19.900 [illegible]			
855085	LOMO CERDO*	[illegible]	
0.850 kg x 16.800 /kg			
1243	Pechuga Pollo [illegible]	[illegible]	
1.084 kg x 25.800 /kg			
104755	CADERITA DE RESx	27.957	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		334.006	
EFECTIVO		335.000	
CAMBIO		994	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
0=03%	157286	157286	0
9=19%	161820	135983	25837
E=05%	14900	14190	710
TOTAL=	334006	307459	26547

01 S.A.S. [illegible]: 9002/6962-1
NORTH POINT T[illegible] F[illegible] 38 TEL: 018000120201
Gran contib[illegible]e retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
5 X $2,990			
07700304160891	LECHE ENTERA TE	14,950	5
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	4,190	C
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,690	A
2 X $2,390			
07700304628735	TOALLA FEMENINA	4,780	5
01002009034344	SHAMPOO NATURAL	6,490	A
07700304346851	DETERGENTE ROPA	4,750	A
07700304130429	DETERGENTE LIQU	4,690	A
0770[illegible]	BEBIDA ACHOCOLA	3,150	A
0100101300[illegible]947	LIMPIADOR MANZA	2,350	A
01002017030505	REMOVEDOR ESMAL	5,250	A
2 [illegible]2,950			
07[illegible]04798070	BLANQUEADOR BRI	5,900	A
2 A [illegible],350			
0770[illegible]4644988	[illegible]LLA DE COCIN	2,700	A
0100[illegible]6015806	[illegible]UIDO LAVALOZ	2,690	A
0770280748306	[illegible]OMATICA DECIS	5,850	A
0770030[illegible]88654	PAPEL HIGIENICO	15,990	A
0770[illegible]4812974	DETE[illegible]NTE POLV	4,390	A
0770[illegible]304228768	HUEVO [illegible]PO AA S	6,850	5
6 X $890			
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	5,340	6
SUBTOTAL		103,000	

VALOR PAGADO	103,000
EFECTIVO $	105,000
CAMBIO	2,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,340	5,340	0
5	26,580	26,580	0
C	4,190	3,990	200
A	66,890	56,212	10,678
		92,122	10,878

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: LUZ ALZATE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 30
05/07/22 19:46 05 0121 01 0982 908106
Res.DIAN 18764027[illegible]82597 de 20220406
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 12301

OLIMPICA S.A.
SAO SAN DIEGO CL 30 N. 8º 40 CCIAL
NIT 890.107.487-3

GERENTE: LUZ PIEDAD DURANGO
TELEFONOS 7313466/7312970
FECHA DE EXPEDICION: 22/07/10

Cod	Descripcion	Cnt	Valor	
133430	ALIM LACT YOGO	1	2.800	B
T/P:800150(34834152-1				
1073889	DF COMBI MIDA	1	11.050	B
2001770	CAFE COLCAFE 50	1	6.150	B
2076834	AREPA EL PRISA	1	4.850	*
1603362	SALERO RE-ISAL	1	1.100	*
1603362	SALERO RE-ISAL	1	1.100	*
1348414	CEREAL MR.*ORN	1	3.980	B
134841*	15%REF VIVERES.286		597-	
2225870	LECHE DAF CLIMP	1	16.540	*
05995*	PANDEBO C/ VICT	1	6.950	*
1333453	L/PLATO U.TRALI	1	1.890	B
1333453	L/PLATO U.TRALI	1	1.890	B
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	56.703	
Efectivo			100.000	
Ajuste al cambio $			3-	
CAMBIO			43.300	

TARJETA PLATA
Total/acum: 3.225 Hasta ayer
Ced/Nit No.: 800150(91745711
Nombre Cte .LINA PERIA VALENCIA C

$ En esta compra Usted ahorro $
$ $ 597 $
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 11

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
B=5%	17.200	16.381	819
D=19%	9.963	8.372	1.591
*SIN IVA	29.537		
TOTAL	56.700	24.753	2.410

REGIMEN COMUN
Vendedor: LORENA COLORADO
DCTO/EQUIVALENTE:KP03-00608540
RANGO R*03000(00)-*P03999999999
-Resol.:004004397397 de Sep 18/2020-
ACACIA

Jlo/10/2022 17 44 (366103 0094 4192718
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

EXITO UNIARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054 29046

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
246751	SALCHICHON CERVERO	15.150 E
246751	SALCHICHON CERVERO	15.150 E
900547	CHICLETS MENTA	3.610 A
3014687	Goma Mascar Yerbab	3.610 A
1064161		
CL	Impuesto Bolsa Pla	53-
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	37.520
55561	ALIM LACT PITAY/CE	19.600 A
905067	Huevo12Und Rojo Aa	9.550
1784809	PAPA LIMON	10.550 A
814012	PAPA 12 UND NATURA	10.400 A
3050604	Cerveza Belgica Si	25.050 A
IMP.C	ICORES $2.067	
3050[illegible]	veza Belgica Si	25.050 A
IMP.C	.LICORES $2.067	
0	x 54.600 /kg	
	Pate de higado	7.426 A
17[illegible]	Mozzarella Infusi	18.100
1784808	PASABOCAS MEGA QUE	10.050 A
3101859	Bebid Leche Avena	10.950 A
640388	BEB LACTEA C/LECHE	7.250 A
497941	ESPARCIBLE BAJA EN	11.[illegible]0 A
0,084 kg x 217.000 /kg		
2056[illegible]	Jam[illegible] ano	18.228 A
254995	SAL[illegible] ERRO X	11.750 A
0,445 kg	/kg	
1244	Pitahaya	9.723
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	2.297

EFECTIVO
CAMBIO
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TAR	[illegible]	BASE [illegible]	
=0%	37373	37[illegible]	0
A=19	174824	143269	2[illegible]
E=0%	30300	28857	
TOTAL=	242297	209499	

TIQUETE :0065 50425883
. S.DIAN# 18764025703431 DE22/FEB/2022
RANG.AUT 0065 50403917 al 59999999
TOTAL [illegible]ICULOS COMPRADOS = 19
Alm: Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUT OR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PAR [illegible]OS LLAMAR AL 018000428800
RESP[illegible] DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/JUN [illegible]06 0065 05 [illegible] 1967

ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
Pnts transaccion : 346
Pnts x vencer :30\JUN\22 80
AUTOLIQ TV EXITO : 3 3

P1QNK

RTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

2,818 kg x 53.000 /kg
71391 LOMO VICHE* 149.354
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **149.354**
EFECTIVO 150.000
CAMBIO 646

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	149354	149354	0
TOTAL=	149354	149354	0

>> MAPA:946 ID:2022061-3191500
Vr POS:241 Motor:7.1.4#200
TIQUETE :4239 50309048
RES.DIAN# 18764003120561 DE26/AGO/2020
RANG.AUT 4239 50294613 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 [illegible] 9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL
RESPONSABLE DE IVA- GRAN

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20220613191542390[illegible]190

13/JUN/2022 19:15 4239 05 0190 6432

4239-PBK#4

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
07700304345373	DETERGENTE PREN	6,090	A
2 X $2,390			
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	4,780	A
07700304130429	DETERGENTE LIQU	4,690	A
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
01001013033947	LIMPIADOR MANZA	2,350	A
2 X $4,390			
07700304812974	DETERGENTE POLV	8,780	A
2 X $1,350			
07700304644988	TOALLA DE COCIN	2,700	A
2 X $2,350			
07700304680393	PAPEL HIGIENICO	4,700	A
2 X $2,590			
07700304048328	TOALLA FEMENINA	7,770	5
2 X $1,650			
07700304907137	AROMATICA 20 BO	3,300	A
07700304428281	CAFE INSTANTANE	6,390	C
07509546000343	CREMA DENTAL TR	5,190	A
01002004015539	JABON TOCADOR A	5,590	A
07702109020165	ACEITE GOTA DE	28,890	A
07700304983049	VINAGRE BLANCO	2,590	A
07700304745166	CAFE DESCAF INS	7,490	C
07700304716753	YOGURT MELOCOTO	8,250	A
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
4 X $3,090			
01014006016063	LECHE DESLAC TE	12,360	5
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
2 X $6,590			
07700304807932	ARROZ ECONOMICO	13,180	6
07700304187669	PAPEL ALUMINIO	4,990	A
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,590	A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,750	C
07707262682731	COMPOTA DE FRUT	1,690	A
2 X $4,690			
07700304012817	ATUN EN AGUA CA	9,380	A
07750168001953	GALLETA OREO 6	3,750	A
01005001009082	SALCHICHA PARRI	7,590	A
07700304266531	JAMON DE CERDO	6,790	A
01014021014372	QUESILLO TAJADO	7,890	5
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,590	A
01014005040038	LECHE EN POLVO	8,450	5
01004009016207	GELATINA SABORE	2,290	A
07700304393725	ARROZ ACHOCOLAT	4,790	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A
07700304999491	PREMEZCLA PARA	2,590	A
07702025134366	GALLETAS CREMA	4,890	A
2 X $1,050			
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,100	C
07707262682755	COMPOTA DE FRUT	1,690	A
01016002018782	GALLETA CUCA HO	3,190	A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190	A
07700304194575	COLORANTE NATUR	1,990	A
07700304067688	MANI CON PASAS	3,290	A
01016015036575	PAN ARTESANAL I	5,290	5
SUBTOTAL		259,550	

VALOR PAGADO	259,550
EFECTIVO $	100,000
EFECTIVO $	100,000
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	40,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	13,180	13,180	0
5	41,760	41,760	0
C	19,730	18,790	940
A	184,880	155,357	29,523
		229,087	30,463

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
89002880

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
A24H-0001382-00259550
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: MARIA EUGENIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 59
14/05/22 13:58 05 0178 01 8312 943122
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A24H Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A24H 1382



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,390	A
07700304130429	DETERGENTE LIQU	4,690	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,390	A
01001013033947	LIMPIADOR MANZA	2,350	A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,690	A
2 X $4,390			
07700304812974	DETERGENTE POLV	8,780	A
07700304009213	JABON LIQUIDO A	3,190	A
07700304141791	ENJUAGUE CERO A	5,990	A
4 X $2,590			
07700304 [illegible]328	TOALLA FEMENINA	10,360	5
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
07700304840[illegible]12	BOLSA PAPELERA	2,190	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
4 X $2,150			
07700304680393	PAPEL HIGIENICO	8,600	A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,350	A
2 X $1,250			
07700304644988	TOALLA DE COCIN	2,500	A
07702109020165	ACEITE GOTA DE	28,890	A
4 X $3,050			
07700304074617	LECHE DESLAC TE	12,200	5
2 X $1,290			
07700304087709	AVENA EN HOJUEL	2,580	C
2 X $1,290			
07700304807932	ARROZ ECONOMICO	12,580	6
07700304745166	CAFE DESCAF INS	7,490	C
07700304428281	CAFE INSTANTANE	6,390	C
07707285300032	PANELA FRACCION	4,150	6
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,590	C
07700304983049	VINAGRE BLANCO	2,590	A
2 X $5,450			
07700304521005	ENDULZANTE CON	10,900	C
07702511003695	ARROZ INTEGRAL	3,990	5
01005001009105	SALCHICHA TRADI	5,090	A
01019002023633	VINAGRETA LIGHT	4,950	A
01016003025673	TOSTADAS CON AJ	2,090	6
01011015033272	GELATINA BLANCA	2,490	A
07700304786251	GRANOLA COCO Y	4,150	A
2 X $3,290			
07700304067688	MANI CON PASAS	6,580	A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	5,950	A
4 X $1,150			
07702004013668	PONY MALTA MINI	4,600	A
07700304907137	AROMATICA 20 BO	1,650	A
07700304199686	QUESILLO TAJADO	7,890	5
2 X $1,290			
07700304797981	SALSA DE SOYA Z	2,580	A
07750168001953	GALLETA OREO 6	3,750	A
07702025134366	GALLETAS CREMA	4,890	A
2 X $1,650			
07700304817573	AROMATICA 20 BO	3,300	A
07702024151999	SOPA AJIACO EN	1,090	A
07702024739364	SOPA CREMA DE P	1,290	A
01005001009082	SALCHICHA PARRI	7,590	A
07700304357307	GELATINA SABORE	2,290	A
2 X $1,050			
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,100	C
07700304169078	CABELLO DE ANGE	1,050	C
01016015036575	PAN ARTESANAL I	4,750	5
07702007062526	CHOCOLATE CHOCO	3,990	A
07700304393725	ARROZ ACHOCOLAT	4,790	A
2 X $1,190			
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	2,380	A
SUBTOTAL		250,580	

VALOR PAGADO	250,580
TARJ CRE/DEB $	250,580
AUTORI=604249 TARJ=6979 RRN=962972	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	18,820	18,820	0
5	39,190	39,190	0
C	34,100	32,476	1,624
A	158,470	133,165	25,305
		223,651	26,929

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
89002880

IMPI
T. 89

GERENT
TELEFON
FECHA DE

Cod	Descr	Cnt	Valor	
260823	PONQ TAJ BIMBO	1	3.000	D
	T/P:8001500034834152-1			
260823	PONQ TAJ BIMBO	1	3.000	D
985805	CHOCOBROWNIE RA	1	2.850	B
260822	PONQ BIMBO ARTE	1	3.000	D
5049	PERA LONCH BSA	1	10.100	*
603	OF LIMON TAHIT	1	3.000	*
985805	CHOCOBROWNIE RA	1	2.850	B
985805	CHOCOBROWNIE RA	1	2.850	B
927592	SERVILL SUAVE G	1	5.600	B
211517	AVENA ALPINA CA	1	3.000	B
850035	MANTEQ COLANTA	1	6.050	D
905960	P/HIG ROSAL TRI	1	6.500	D
741	PEREJIL MACITO	1	1.250	*
87796	ENDULZ SPLENDA	1	15.250	B
185863	TE NATURE HERAT	1	7.900	D
152283	ALIM PERRO DOG	1	3.650	B
312865	QSO HOLAND COLA	1	18.050	D
260822	PONQ BIMBO ARTE	1	3.000	D
584984	CAFE JUAN VAL D	1	10.20[illegible]	D
0.495 kg @ 20.200 /k				
4529	PITAHAYA	1	9.999	*
206498	PONQUE GALA [illegible]	1	8.850	B
8335	ESTROPAJO NAT U	1	4.100	*
899047	G/MASCAR TRIDEN	1	3.750	D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			$ 138.799	
Efectivo			150.000	
Juste al cambio $			19	
CAMBIO			11.220	

TARJETA PLATA

otal/acuml:1.838 Hasta ayer
ed/Nit No :[illegible]945711
ombre Cfe [illegible] VALENCIA C

OTAL ARTI[illegible]IDOS

** DETALLE I

Tipo	Co
B=5%	
D=19%	
SIN IVA	
TOTAL*	

R E G I
o Atendió: MA
*DCTO/EQUIVAL
RANGO:GU03008
-Resol.:0040188 /2021-
BOLIVI

no/18/2022 16:04 0359[illegible] /0218 4195211
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304014415	BOLSA ROJA REUT	1,890	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
2 X $2,390			
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	4,780	A
07700304587636	DETERGENTE LIQU	11,750	A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,350	A
2 X $1,890			
07708276719413	JABON DE COCO B	3,780	A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250	A
07700304046[illegible]	POLVO ABRASIVO	2,150	A
4 X $1,350			
07700304644988	TOALLA DE COCIN	5,400	A
2 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780	A
2 X $2,190			
07700304840212	BOLSA PAPELERA	4,380	A
01014025039647	YOGURT SABOR TR	15,990	A
07700304728664	VTNAGRE BLANCO	1,690	A
07702011003058	SALTIN INTEGRAL	4,850	A
07700304963652	MEZCLA SALADA F	5,190	A
00617241006915	HUMMUS CLASICO	7,290	A
07700304495085	ARANDANOS NUTHO	5,150	A
07700304693443	CEREAL AVENA CO	8,190	A
05201065112539	DURAZNOS EN ALM	5,990	A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	6,390	A
07700340030046	COCADA TRADICIO	5,790	6
07700304685967	AROS FRUTALES F	3,850	A
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	4,490	A
07702024446934	LECHE [illegible]VO ROD	5,990	5
07700304386215	REPUEST[illegible] RECOGE	2,390	A
01009005029121	TOMATE [illegible]COS A	7,9[illegible]	A
08008745026233	SALSA PESTO VER	5,500	A
0750954060811	CREMA DENTAL CO	7,490	A
07702993016558	NANOS PARTICULA	1,190	A
01009002028417	ACEITUNA DES/PI	2,690	A
08435032303553	ACEITE DE OLIVA	7,490	A
07702807483514	AROMATICA DECIS	5,850	A
07702025134366	GALLETAS CREMA	5,350	A
07702047039892	MAYONESA FRUCO	7,350	A
07702993016589	NANOS PARTICULA	1,190	A
2 X $5,950			
07700304651849	DESINFECTANTE A	11,900	5
01002001016652	CEPILLO DE DIEN	1,490	A
2 X $1,490			
01002001016645	CEPILLO DE DIEN	2,980	A
01019003031477	MERMELADA DE MO	1,890	A
2 X $4,590			
07700304189816	TOALLITAS HUMED	9,180	A
2 X $4,290			
07700304776429	AMBIENTADOR DE	8,580	A
07702024699989	CALDO DE GALLIN	3,390	A
07700304257256	HELADO DE RON C	10,990	A
8 X $890			
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	7,120	6
SUBTOTAL		239,800	

VALOR PAGADO	239,800
EFECTIVO $	250,000
CAMBIO	10,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	12,910	12,910	0
5	17,890	17,890	0
A	209,000	175,628	33,372
		206,428	33,372

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: CRISTIAN RAMOS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 62
23.06/22 17:21 05 0121 02 7043 033959
Res.DIAN 18764027482597 de 20220406
A96F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A96F 15423

Apertura: 2022/06/16 21:02:15

SUPERMERCADO LA PRIMERA E.PIGA
Nestor Julian Duque Orozco
NIT 9.865.045-6
Cr 23 A 9-04 Granada
Tels 7450875 Cel. 3103568087 ANMENIA-QUI
RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA POS Nro CA03 69230
Fecha : 2022/06/16
Hora : 21:08:55 Cajero: ADMIN
Caja : 03 Turno: 1

1916	AGUA BRISA ECOFLEX X 4 UND x 1,500	6,000 1
5144	GANSITO RAMO X 37 G	7,350 5
789	AVENA ORIGINAL ALPIN 2 UND x 2,900	5,800 5
781	AVENA DESLACTOSADA A 2 UND x 2,900	5,800 5
5511	CHOCORAMO FORTY X 40	4,400 5
5511	CHOCORAMO TAMDA X 6	8,300 5
5310	PITAYA X KILO 0.370 UND x 12,000	4,440 1

** TOTAL NETO	42,090.00
EFECTIVO	50,000.00
CAMBIO :	7,910.00

DETALLE IVA

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
1= 0%	10,440	10,440	0
5=19%	31,650	26,596	5,054
Total :	42,090	37,036	5,054

Res DIAN : 18764026326243 2022/03/07
RANGO: CA03 52093 Hasta CA03 3000000
Vigencia : 6 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *
C1 = Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020-03-17

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 01800012u201
Gran contibuyente retenedor de IVA

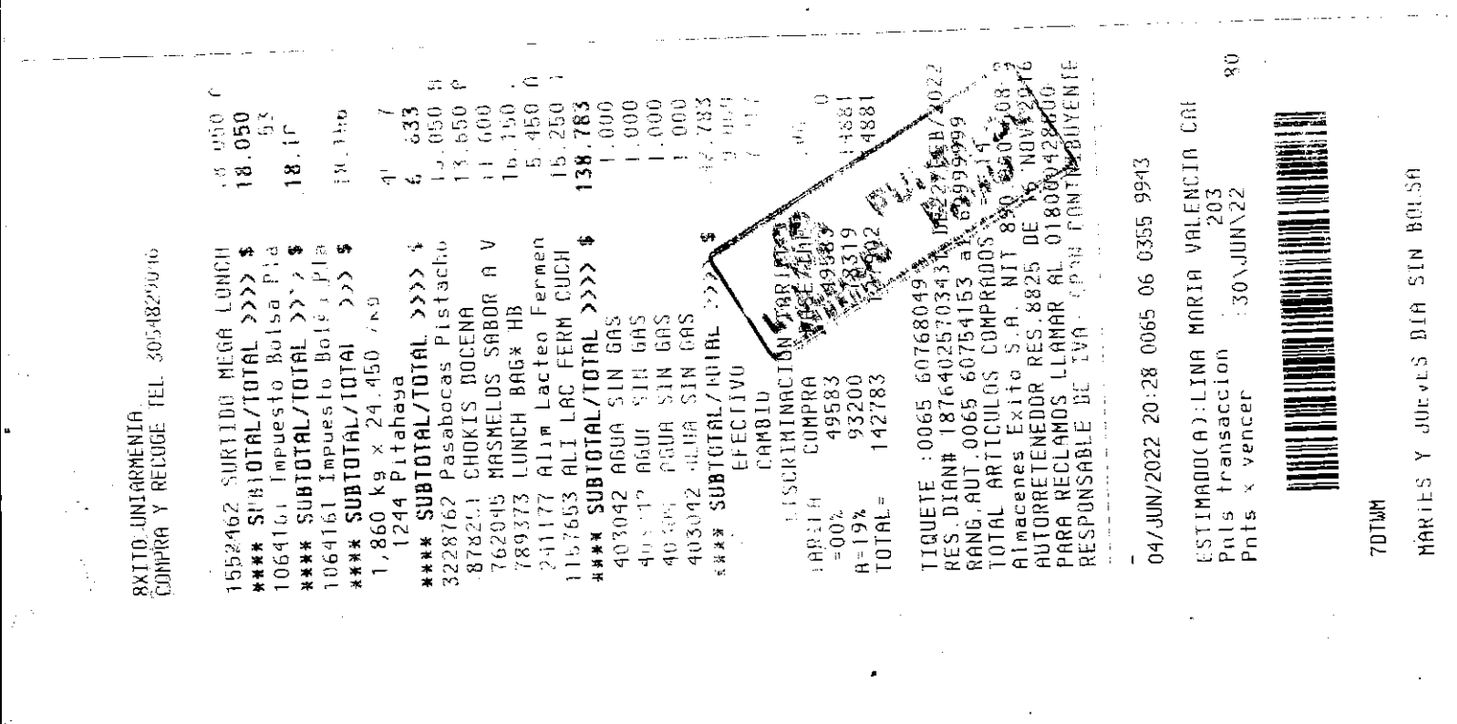
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	6,850 5
07700304587636	DETERGENTE LIQU	11,750 A
07701101358078	SALCHICHA RANCH	4,490 A
07700304266531	JAMON DE CERDO	6,790
07700304809455	JENGIBRE EN POL	1,7
07700304725779	JABON VETEADO L	1,750
07702603019160	LONCHITA AMARTL	6,350 A
07709213273425	ACHIRAS X 120 G 3 X $2,690	5,190 C
07700304628735	TOALLA FEMENINA	8,070 5
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190 A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250 A
07700304609490	DESINFECTANTE M	3,990 A
01002009034344	SHAMPOO NATURAL	6,490 A
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP 4 X $2,990	2,990 A
07700304226610	LECHE ENTERA TE	11,960 5
01010006026897	AMBIENTADOR DE	4,290 A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
01017013033283	PANELA PULVERIZ	2,890 6
01002001029218	CREMA DENTAL GE	4,490 A
07700304749614	HUESO DE CARNAZ	3,990 A
07700304211180	DETERGENTE MULT	3,790 A
07700304700042	AMBIENTADOR EN	4,550 A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH 2 X $990	9,690 A
01025001012677	AREPA BLANCA 5	1,980 6
SUBTOTAL		120,460

VALOR PAGADO	120,460
TARJ CRE/DEB $	120,460
AUTORI=163306 TARJ=3843 RRN=664171	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,870	4,870	0
5	26,880	26,880	0
C	5,190	4,943	247
A	83,520	70,186	13,334
		106,879	13,581

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: CARLOS BAYOL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 30
09/06/22 16:30 05 0121 02 3466 372481
Res.DIAN 18764027482597 de 20220406
A96F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A96F 12489



8XITO UNICARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829[illegible]

1064163 IMPUEST BOLSA PLA	53	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	53	
258616 BE- ARI IU [illegible]	13.980	A
[illegible] 930 kg x 24 450		
1244 Platanos	22.739	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	36.242	
[illegible] 932[illegible] EXP FRESCOS	4.548	
620127 [illegible] Humeda x 6	4.580	A
620127 [illegible] Humeda co	4.580	A
224167 [illegible] FRESCO YOGO YO	10.054	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	24.804	
694130 Limon Tshit- Malla	500	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	5[illegible]	
630182 [illegible] BURRITOS	14.450	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	74.214	
55561 BEB FUNCIO REGENER	19.600	A
55561 BEB FUNCIO REGENER	19.600	A
[illegible]		
CL BEB FUNCIO REGENER	19.600-A	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	93.814	
567291 G [illegible] P TRIDENT	3.610	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	97.424	
606436 FUMA O MADERA	98.990	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	196.414	
312723 POMPECABEZAS MIX 3	44.990	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	241.404	
403042 AGUA SIN GAS	[illegible]	
403042 Agua SIN GAS	1.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	243.404	
191448 TORT.PONQU PAMO B	8.180	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	251.584	
3087762 PLANCH ROP T-FAL U	199.900	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	451.484	
3087762		
CL PLANCH ROP T-FAL U	199.900-A	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	251.584	
1570546 PLANCH ROP BLACK &	71.900	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	323.484	
VF TARJETA DEBITO	323.484	
Recibo:003678 PRN:004214	Apro.293971	

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE $4 548

9320 20% CMP FALSOS $ [illegible]

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	[illegible] IVA	BASE [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	32[illegible]	
A=19%	591[illegible]	2446[illegible]	46[illegible]
TOTAL=	323484	[illegible]	46[illegible]

TIQUETE [illegible] 50426636
FE [illegible] 1[illegible]034[illegible] [illegible]/2022
RANG.AUT [illegible] 50427917 [illegible] 3999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 16
Almacenes Exito S.A NIT 890 900 [illegible] 9
AUTORRETENEDOR RES.8823 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 3 [illegible]
RESPONSABLE DE IVA- [illegible]

[illegible]
22/MAY/202[illegible]

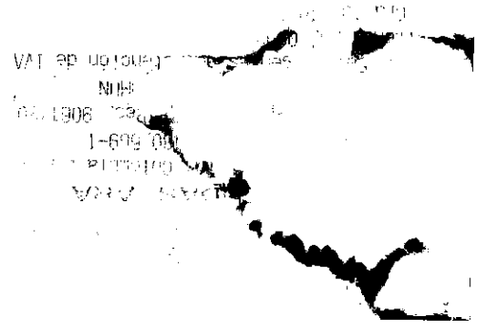
Pnts transaccion [illegible]
Pnts x vencer JUN 22 80

[illegible]

80BKC

MARTES Y JUEVES DIA SIN BOLSA

ENSAYADO Y REVISADO



[illegible]
[illegible]
[illegible]

27-04-2022

Credibanco

RRN: 709912 AID: A0000000041010

Criptograma: 28CD25161F6A38E0

COMPRA NETA : $317.870

TOTAL (COP) : $317.870

20-04-2022

PAGO DE FACTURAS

FILA B5

NUM APROBACION:00566345
NUM REFERENCIA:000000860516161612
NUM IDENTIFICACION:41945711
PERIODO: 2022-04
FECHA EFECTIVA:2022-04-06
VALOR: 131.000
MIE 6 ABR 22 12:59:38
096-02858309-118
788686-213822-544619-872260-49
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 15837 CLR 1094878601
07165793-325860

-04-2022

VENTA

PAGO SIN CONTACTO

28-04-2022

13-04-2022

24-04-2022

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $990			
00000000221720	GOMA DE MASCAR	2,970	A
07707249652573	BATERIA ALCALIN	1,950	A
2 X $4,650			
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	9,300	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,050	6
07700304700042	AMBIENTADOR EN	4,550	A
07700304238095	PASABOCAS MIXTO	3,590	A
01010006026897	AMBIENTADOR DE	4,290	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
07700304607808	TALCO ANTIBACTE	4,690	A
3 X $1,250			
07702024034186	COCOSETTE BARRA	3,750	A
07702603071601	LONCHITA BLANCA	6,350	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
2 X $1,450			
01002001016669	CEPILLO DE DIEN	2,900	A
2 X $890			
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	1,780	6
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,890	A
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,390	A
01019014020330	SYRUP QUICKSY X	4,790	A
07700304711673	OREGANO SPECIAR	1,990	A
07700304187669	PAPEL ALUMINIO	4,990	A
07700304644988	TOALLA DE COCIN	1,250	A
07700304610372	TOALLA COCINA P	1,690	A
07700304613342	MASMELOS BLANCO	1,990	A
07700304963652	MEZCLA SALADA F	5,190	A
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	3,150	A
01004004027246	BEBIDA ACHOCOLA	3,150	A
SUBTOTAL		86,880	

VALOR PAGADO 86,880
TARJ CRE/DEB $ 86,880
AUTORI=193849 TARJ=3843 RRN=232371
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,830	3,830	0
A	83,050	69,789	13,261
		73,619	13,261

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
J417-0137444-00086880
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: JORGE GRANADA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
17/04/22 19:26 05 1938 03 6469 372095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764008165256 20201127 AUTORIZA J417
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro J417 137444

19-04-2022

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
219469	LECHE FSCA SAN FER	3.380	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
3151741	SH 1 EN 1 MUSS U	16.650	A
751618	SH 1 EN 1 KONZIL B	16.850	A
3014148	ESMAL.FC LANDER FP	9.990	A
224169	LAC REFRES YOGO YO	10.950	A
968788	TORT PONQU BIMBO B	8 410	A
363268	REF ECONOM FRUTINO	620	A
3065262	TE EN POLV SUNTEA	1.000	
1623137	REFRESC.IN SABIYA	670	
1623137	REFRESC.IN SABIYA	670	
1623137	REFRESC.IN SABIYA	670	
1779969	TE EN POLV SUNTEA	1 000	
3101223	Cura Kids	10 750	
569628	REF NO REF HIT B		
6025	MAR D FS M RAMA P		
269911	GAS.NORMAL		

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 110.896**

VF TARJETA DEBITO 110.896

Recibo:003642 RRN:004911 Ap

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	14236	14236	0
A=19%	96660	81227	15433
TOTAL=	110896	95463	15433

TIQUETE .0060 40622458

RES.DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022

RANG AUT.0060 406119 al 49999 09

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 19

Almacenes Exito S.A. NIT 890 900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/ABR/2022 16.55 0060 0

Pnts transaccion

Pnts x vencer :30\ABR

0060 W H L J W

EXITO CRIS

13-04-2022

MATAMBRE

NIT 1114398698-3

No Responsable de IVA

Cra 13 Nro 26 Norte 40 Local 4 Mellofon

Armenia - Quindio

tel 3232907575

RECIBO DE CAJA

Numero	06306
Fecha	13/04/2022 6:47 pm
Cajero	PAMORENO3
Cantidad	1
Precio	1
Producto	PIZZA TP1_M3

Cant	Producto	Valor
3	Pizza Matambre	$52 650
1	Costilla Matambre	$13 600
1	Madunto	$1 150
1	Cola Cola litro y medio	$6 000

Subtotal: $ 76 750

TOTAL A PAGAR: $ 76 750

Efectivo: $ 77 000

Cambio $ 250

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL

www.selfeim.com

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Caja: 0002
Avenida Boyacá # 5-123
Alameda

Artículo	Descripción	Valor
07702127008022	AZUCAR MOREN	3.290 D
07509546056623	CD COLG EXT	3.980 G
2 UN X	1.990	
07702535011935	COCA COLA S/	8.490 C
07[illegible]47831607	JABON CARIMA	4.990 G
08[illegible]453685	MARGARIN BLU	3.990 G
07702[illegible]113749	PAN MANTEQUI	2.990 B
07500435142557	SHAMPOO H&S	15.490 G
07702027424045	TNIG NOSO RA	5.990 B
07702028000[illegible]	ACEITE DIANA	7.990 G
07702417[illegible]	[illegible] BRADI	3.490 B
077020	[illegible] * [illegible]CAFE CL	7.990 D
077042	12126 [illegible]COMJ DOB A	1.190 G
07704[illegible]	[illegible] SEM ARRO CO	1.350 G
07704[illegible]	[illegible] [illegible]LA CAM	3.990 G
07709[illegible]	[illegible] CABILLO X1	1.990 E
07704[illegible]	CANE/BICAR L	990 G
07704[illegible]11644	CEREAL ARROZ	3.490 G
07702[illegible]956333	CHOCOLISTO X	7.990 G
07701[illegible]568	* [illegible]A VEGE	490 G
07704[illegible]430	[illegible]NESA BAS	490 G
07704[illegible]	[illegible]CITOS 2	3.490 G
Total	:	100.140

Total descuentos 1.500

Total : 98.640

Adquirencia 98.640

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	12.470	12.470	0
C=19%	8.490	7.134	1.356
D= 5%	10.280	9.790	490
E= 0%	2.990	2.990	0
G=19%	64.410	54.126	10.284

Promociones

Mercatodo en ARA
ENSA VEGE ZENU 300g 500
COLCAFE CLASICO X85g 1.000

AUT FISCAL 18763005483431 17 abril 2020
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO T021 789042
Articulos Vendidos: 22
ATENDIDO POR : Daniel Fernando Villegas
192771 2022-01-07 12:43 0001 0001 0002
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 886 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Caja: 0002
Avenida Boyacá # 5-123
Alameda

Artículo	Descripción	Valor
07[illegible]	[illegible]	[illegible]
07[illegible]	[illegible]	[illegible]
07704[illegible]	[illegible]TIL	[illegible]
0801[illegible]	[illegible] ORA	[illegible]
0750[illegible]	[illegible] COLG	1.[illegible]
[illegible]	[illegible] TIPO A	[illegible]
2 UN X	2.300	
07[illegible]	LONCHITAS x2	4.[illegible]
020000[illegible]	PAQ DE MANZ	6.490
07705[illegible]	TAJAD MAMAIN	3.990 E
07702[illegible]	TNIG NOSO RA	4.[illegible]
07702417[illegible]	AREPA QUESO	4.990
07702060[illegible]	CER ANO LIC	[illegible]
3 UN X	2.390	
07701101280[illegible]	JAMON SAND Z	9.990
07704261[illegible]	LAVALOZ CREM	1.690 G
020000[illegible]	PAPA R12 PQT	9.190 E
07704[illegible]	PH ARROSA 4R	3.990 G
07707[illegible]	[illegible]	9.990
[illegible]	[illegible]	4.490 G
[illegible]	[illegible]	2.250 D
[illegible]	[illegible]	1.990 G
[illegible]	[illegible]	105.850
[illegible]	[illegible]	500
Total	:	105.350

Adquirencia 105.350

RESUMEN DE IVA

	Compra	Base/Imp	IVA
	27.870	27.870	0
	990	832	158
[illegible] 5%	2.250	2.[illegible]	107
E= 0%	19.670	19.[illegible]	0
G=19%	47.400	39.832	7.568
J=19%	7.170	6.025	1.145

Promociones

[illegible]todo en ARA
NLECHUCHA COLAN 250g 500
18764005229256 5 octubr 2020
[illegible] - 999999
SUNTA NRO 0842 781106
Vendidos: 25
ATENDIDO POR : Cristian Beltran
[illegible]380 2022-01-04 18:10 0008 0002 0084
[illegible]nsulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, [illegible]nios, cosméticos, productos [illegible] tienen cambio ni política de [illegible]sfacción. Contáctenos 01 8000 521 886 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KUNA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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	
07506105606091	TRTIENT COOL BU	2.950	A
07703034872565	MOSTAZAS ENTERA	14.890	G
07703034084562	TRINCHA ARCOIRIS	18.990	G
07703034605118	HELADO DE CHOCO	10.990	A
07703034677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		47.950	
VALOR PAGADO		47.950	
TARJ CRE/DEB $		47.950	
AUTORI=161027 TARJ=3332 RRN=[illegible]			
CAMBIO		0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
G	14.890	14.890	0
G	18.990	18.990	0
A	11.070	11.770	2.250
	45.659		

6=EXCLU, 5=EXENTO, G=5%, A=19%, [illegible]17
O=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P.
TIRA A DE CIUDADANIA 53
[illegible]0495607

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

ATENDIDO POR [illegible] TERRA
ALMENA [illegible]
16/01/22 [illegible]
[illegible] 2022 [illegible] 12:02 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

Enero 05

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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 NUAH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $2.890			
07702609009752	GASEOSA KOLA RO	11,560	A
07702993043004	GOMAS SURTIDAS	1,990	A
07702011131164	GOMAS FUN MIX G	1,990	A
SUBTOTAL		15,540	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		15,500	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		34,500	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	15,540	13,058	2,482
		13,058	2,482

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

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

ATENDIDO POR: LUCIANA RAMOS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
05/03/22 14:24 05 0161 02 5260 913887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012097592 20210406 AUTORIZA K266
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K266 111330

Enero 14

EXITO CRISTA Central
TEL.735805U 3053635241 LLEVA Y RECOGE

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
1632554	SH MEDICAD H&S U	17.60	A
550009	GELS EGO TBX1	9.630	A
3014148	ESMAL.FC LANDER FP	9.990	A
1403121	ACLARADORA CICATRI	64.200	A
1511618	HUMECTANTE AMPM PL	22.950	A
620120	Toallita Humeda co	4.380	A
3002178	REMOVEDOR AMPM PLU	5.950	A
620120	Toallita Humeda co	4.380	A
68199	TOALLAS H. NOSOTRA	30.700	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		169.886	
9117	20%DTO RS MERCADO	3.520	-
9118	25%DTO RS MERCADO	7.675	-
985071	AREP.BLANC EL PAIS	2.990	
576832	P.ATG PREM EXITO M	6.540	A
6025	MAR D.ES.M RAMA CO	7.990	A
246751	SA.CAICHON ZENU 90	13.100	E
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
412031	FRESCOS MONTEFRIO	3.340	
64937	LEG.LIQ UH COLANTA	3.850	
64937	LEG.LIQ UH COLANTA	3.850	
196422	MORTADELA RICA RON	6.330	E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		206.734	
	TARJETA DEBITO	206.734	

Recibo 000324 RRN:000856 Apro:121611

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE $11.195

9117 20%DTO RS MERCAD	$ 3.520
9118 25%DTO RS MERCAD	$ 7.675

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	42582	42582	0
A=19%	145720	122454	23266
E=05%	18132	17554	878
TOTAL=	206734	182590	24144

TIQUETE :0060 20414401
RES DIAN# 18763003824125 DE30/ENE/2020
RANG AUT.0060 20302636 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 20
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/ENE/2022 12:16 0060 02 0053 5047

ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trascion	Acumulado
Pnts visentes	: 295	*********
Pnts x vencer	:31\ENE\22	186
STICKERS BICI	: 2	2

060 K Y M 5 4

Enero 15

Enero

OLI TICA .O
SAO PORTAL DEL QUINDO 1 13:09
NIT. 890.107.487

GERENTE: PAULA ANDREA LEGARDA
TELEFONOS :7494929/7496117
FECHA DE EXPEDICION: 22/01/27

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
2106564	BSA MANZ LAM	1	3.000	D
	T/P:800150003483415 2-1			
2106564	POR $1.200 BSA.MAN		1.800-	
919843	PASTA MACARRON	1	3.500	B
1571920	LECHE COLANTA D	1	4.200	*
1571920	LECHE COLANTA D	1	4.200	*
985306	PAN TAJ BIMBO F	1	6.350	*
1253062	SALCHICHON ZENU	1	14.300	B
2221370	P/Bla OLIMPICA	1	5.150	D
1622429	OF TOALLA NOSAT	1	18.800	*
	0,635 kg @ 4 300 /kg			
613	L.TOALLA CAB/BCA	1	2.731	*
865771	MUD LECHE CHOCO	1	8.400	D
	0,965 kg @ 3.980 /kg			
3573	TOMATE CHONTO	1	[illegible]	*
945089	OF SALCHICHA ZE	1	[illegible]	D
1190384	SALMON REFISAL	1	1.850	D
2001770	CAFE COLCAFE 50	1	5.900	B
542050	PASTA L/MUDEC C	1	2.250	B
542054	PASTA MUDECA TE	1	2.250	B
1145931	FIDEOS COMARRI	1	1.450	B
1184660	ARROZ MI ARROZ	1	1.200	*
2000100	MAIZ OLIMPICA P	1	2.380	*
2000100	MAIZ OLIMPICA P	1	2.380	*
802104	MORTA RICA X 45	1	6.463	B
2127701	ATUN MEDALLA OR	1	3.790	D
1287128	L/PISO ULTRALIM	1	2.250	D
2124156	L/LOZA ULTRALIM	1	2.010	D
2051221	TOALL HUM PEQUE	1	4.990	D

Insti:0609 RM Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 122.735
VF PAGO/DB Redeban 122.735
Redeban Multicolor
AUTANIZA=174108 TARJ=3843
RECIBO =000593

CAMBIO 0

TARJETA PLATA
Total/acum1:8.996 Hasta ayer
Ced/Nit No.:0-0000041945711
Nombre Cte :IBAN CAMILA VALENCIA C

$ En esta compra Usted ahorro $
$$ $ 1.800 $$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 25

** DETALLE ** IMPUESTOS **

Tipo		Base	%/Imp.	IMP
B=5%	5% IVA	34.393		1.720
D=19%	40 540	34.067		6.47
C=5% IVA	46.082			
TOTAL	122 735	68.460		8.1

R E G I M E N C O M U
Le Atendió YENNY GERALDO

DCTO/EQUIVALENTE:DX02-0079[illegible]
RANGO:DX0200643000-DX0299999999
-Resol .0040052350[illegible] de Dic 05, '20-

ICA

27-2202

Enero

KOBA COLOMBIA S.A.S NIT: 900276962-1
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	
07700304983049	VINAGRE BLANCO	2,590	A
	4 X $2,890		
07702609009752	GASEOSA KOLA RO	11,560	A
01019002023633	VINAGRETA LIGHT	3,760	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,150	A
01019014020330	SYRUP QUICKSY X	4,490	A
07702109020141	ACEITE GOTA DE	8,490	A
01003006030605	BEBIDA DE AGUA	2,890	A
07700304644988	TOALLA DE COCIN	1,250	A
01011003016904	CREMA AVELLANAS	7,990	A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,350	A
	3 X $1,390		
01002001016645	CEPILLO DE DIEN	4,170	A
07700304951529	VASO DESECHABLE	1,300	A
	2 X $3,490		
07700304246199	COLORES TRIANGU	6,980	6
07700304526468	SET RESALTADORE	4,490	A
07700304999491	PREMEZCLA PARA	2,360	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
	2 X $500		
07702090051766	REFRESCO EN POL	1,000	A
01004005038210	REFRESCO POLVO	850	A
01004005038203	REFRESCO POLVO	850	A
01004005038197	REFRESCO POLVO	850	A
	2 X $890		
01004011036033	TE DURAZNO/F SA	1,780	A
	2 X $890		
01004011036040	TE DURAZNO/F SA	1,780	A
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,390	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
	3 X $2,690		
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	8,070	A
07700304239436	GRANOLA FRUTOS	3,790	A
	2 X $2,490		
07700304628735	TOALLA FEMENINA	4,980	5
01001009015483	PAÑO LIMPION TI	3,190	A
01009001024267	ATUN ACEITE DE	5,990	A
07700304203772	AREPA CON QUESO	3,690	6
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,390	C
01016003025673	TOSTADAS CON AJ	1,990	6
07702603019160	LONCHITA AMARIL	5,290	A
07700304465354	PEGANTE EN BARR	2,290	A
SUBTOTAL		122,010	

VALOR PAGADO 122,010
TARJ CRE/DEB $ 122,010
AUTORI=123033 TARJ=3843 RRN=372951
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	12,660	12,660	0
5	4,980	4,980	0
C	3,390	3,229	161
A	100,927	84,810	16,117
		105,679	16,278

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
O=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711

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

ATENDIDO POR: CAROLINA ACOSTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 46
28/01/22 12:21 05 0161 01 6847 888545
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012097592 20210406 AUTORIZA K265
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K265 114438

28-01-22

Enero 12

Jeronimo Martin
NIT: 900 [illegible]
GRAN CONTRIBUYENTE Res. [illegible]
REGIMEN COMUN
Agentes de Retención de IVA
[illegible] 6010
[illegible] 13 813 - 39
Armenia

Artículo	Descripción	Valor
[illegible]	ADVIL GRIPA	11.980 F
2 UN X	5.990	
0000000022700	BOLSA PL [illegible]	141 G
3 UN	.47	
[illegible]	[illegible] AP X 5	25.960 E
2 UN	12.980	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]

EL RINCON NAVIDEÑO
John Edwar Florez Gonzales
NIT. 9.773.974-8
CL16 16-17 Armenia-Quindio
TEL.7456721

* RESPONSABLE DE IVA *
SISTEMA POS
RESOL POS DIAN AUTORIZACION 18764023153304
2022/06/21 RANGO RPOS 50001 A RPOS 100000 VIG:6 MESES
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
Nro. RPOS 85375

Fecha : 2022/08/09 Hora : 13:11:14
Caja : RN1 Turno: 1
Vend: : RN23 MARIANA ROJAS

	DESCRIPCION	PARCIAL	TP
518358	MESA DE PLANCHAR ONE 3	79,650	19
	1 UND x 79,650 >> Dscto: 10.00%		
445316	CUBIERTERO 167	9,450	19
	1 UND x 9,450 >> Dscto: 10.00%		
312032	TAPETE PIES 2032	9,450	19
	1 UND x 9,450 >> Dscto: 10.00%		
HL9352	GANCHO ARAÑA X8 BRAZOS	9,900	19

TOTAL : 108,450.00

EFECTIVO : 150,000.00
CAMBIO : 41,550.00

DETALLE IMPUESTOS

TIPO %	BASE	IVA
19 19%	91,134.00	17,316.00

Software : Mar... QualityColombia S.A. 900174087-1
Fir... Imp: 2022/08/09 13:11:15

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar # 18N-39 Armenia Q.

FACTURA DE VENTA # 63796

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Regimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-30
Fecha Impresión: 2022-12-30 16:16:31

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Viernes,2022-Dic-30 15:56:18
Salida:Viernes,2022-Dic-30 16:16:30
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 21 Minutos
Ticket N. 63975

Operador: Harold

Total: $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial #250004653

www.tecnologiascivs.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar # 18N-39 Armenia Q.

FACTURA DE VENTA # 63883

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2023-01-02
Fecha Impresión: 2023-01-02 09:02:34

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Lunes,2023-Ene-02 08:13:22
Salida:Lunes,2023-Ene-02 09:02:34
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 49 Minutos
Ticket N. 64068

Operador: Harold

Total: $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial #250004653

www.tecnologiascivs.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar 18N-39 Armenia Q.

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Ingreso: Miercoles,2022-Dic-28 08:19:12
Impresión: Miercoles,2022-Dic-28 08:19:13
Ticket N. 63741
Atendio: Samuel

Placa: **NBT150 (AUTO)**

El parqueadero no responde por objetos de valor dejados dentro del vehículo, tampoco responde por eventos externos o fortuitos como: terremoto, avalancha, terrorismo, etc. Deberá presentar este ticket para la entrega de su vehículo, el plazo de ticket perdido presentar la tarjeta de propiedad y copia de la cedula de la persona que retira el vehículo.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm
Domingos, Festivos -
12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial
#250004653

www.tecnologiascivs.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar # 18N-39 Armenia Q.

FACTURA DE VENTA # 62827

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-19
Fecha Impresión: 2022-12-19 17:39:45

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Lunes,2022-Dic-19 14:58:15
Salida:Lunes,2022-Dic-19 17:39:45
Permanencia: 0 Dias, 2 Horas y 41 Minutos
Ticket N. 62985

Operador: Samuel

Total: $ 7.500

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domingos, Festivos- 12:00m-10pm)
Poliza Previsora de Seguro #3000407

www.tecnologiascivs.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar # 18N-39 Armenia Q.

FACTURA DE VENTA # 63486

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-27
Fecha Impresión: 2022-12-27 10:45:13

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Martes,2022-Dic-27 06:43:43
Salida:Martes,2022-Dic-27 10:45:12
Permanencia: 0 Dias, 4 Horas y 1 Minutos
Ticket N. 63634

Operador: Samuel

Total: $ 10.000

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m - 10pm
Póliza Seguros Mundial #250004653

www.tecnologiascivs.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar # 18N-39 Armenia Q.

FACTURA DE VENTA # 63662

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-28
Fecha Impresión: 2022-12-28 08:57:07

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Miercoles,2022-Dic-28 08:19:12
Salida:Miercoles,2022-Dic-28 08:57:06
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 37 Minutos
Ticket N. 63741

Operador: Samuel

Total: $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Poliza Seguros Mundial #250004653

www.tecnologiascivs.com
Sistematización de Parqueaderos

Cinemark Uni Armenia

Sonic 2

Sala 4 : 04 Sep 02:55p. m.
DOB,2D Clasificaci"n: 7-A

Sun Sep 04, 2022 02:55 p. m. Silla: H-11
ADMITSala 4 H-11 BoleInfa $5.000

Sala 4

No se aceptan reembolsos de ning"n tipo 40 minutos después de la hora de la funci"n indicada en esta boleto
Este no es documento equivalente a la factura.

REDE 00815525/003

TEXAS * BURGER *

CUENTA DE CONSUMO

Mesa 99
FECHA 06/02/2022
Cliente: CONTADO
Atendido por: ANGELICA BETANCURT

Domicilio Dos Mil	1	2.500,00
Hamburguesa Normalita	2	16.200,00
Hamburguesa Normalita	2	16.200,00

TOTAL A PAGAR
$ 67.300,00

CredibanCo

TIENDA D1 SAN DIEGO
CL 30 31-35
CU: 016613101
Fecha: 05/04/2022 11:57:45
CAJA:2
OPE:000000000055 TRX 1754
AFIB07_C08 .NIIKIK==

TER: 000A6P61
MASTERCARD AUT: 115746
**3843 DB
RECIBO: 021594
RRN: 839102 AID: A0000000041010
Criptograma: E8277FF013324842
COMPRA NETA : $108.346
IVA : $17.404
TOTAL (COP) : $125.750

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA
FIRMAR ESTE VOUCHER

PAGO SIN CONTACTO

RECIBO:004809 COPIA

VENTA

EL SHOPPER COLOMBIA

CredibanCo

Redeban

NOV 25 2021 09:26:39 RBMICT 9.31

EUROPISOS
CRA 18 12-16

C.UNICO: 0012311494 TER: UUJC1001
MAESTRO Ah
**4226 RECIBO: 001779 RRN: 002679
ARQC: 9EED588999A85CE5
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA	APRC: 602639
COMPRA NETA	$ 213.866
IVA	$ 40.634
TOTAL	$ 254.500

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

BANCA/DAVIVIENDA
*** COMERCIO ***

HAMBJOR $4.500
HAM/SOW $4.400
TAL $9.000
IA $1.960
1610 $1.260

---

1 PIZZAS $16.800
1 PIZZAS $17.000
IL $33.800
CAJA $33.800

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A 8900021426
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QU
08/04/2022 12:56:36 Eq: 141 Ofi: 3
Cli:
No.Tr: 3010796918 Ven: 1110506749
Subproducto: CLARO PAQUETE
Paquete: 10.000 pesos INSUPERABLE Ilimitas
Numero Celular : 3105027187
Valor: $10,000
Cod. Autorizacion: 79897202204081256365
Cod. Seguridad: -2101713618
Vigencia depende del monto de carga
Para mayor info marque *611 o
01 8000 341816 Entra www.claro.com.co

RESTAURANTE CAFE BAR LA CONQUISTA

Nit. 1098308224

Cra 15 13N 67 L2

3125911929

2022-12-31 16:01:58

PRECUENTA

SALON UNO

Descripcion	Cant.	Subtotal
DE CONQUISTA	1	18,000
PASTA BOUCHE	2	72,000
ORYZA Y QUINDU	1	26,000
TOTUMA HUACRA RES	1	34,000
JUGO EN AGUA	1	8,500
BOT SIROPE	1	30,000
JUGO EN LECHE	2	17,000

Total	205,500
Servicio sugerido	**20,550**
TOTAL A PAGAR	**226,050**

INVERSIONES CICA SAS
Responsable de IVA-NIT900690664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
736258I-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: 201-644716
Vendido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
Fecha: 03/04/2022 Hora: 12:03:17
Vendedor: YEISON ALEX AGUIRRE FLOREZ
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 9070.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
122 GASOLINA CO 5.51		UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

	Cant.	Tarifa	Total
[illegible] 5.51		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764016979648
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango 201-400001 A 201-800000
Fecha Formalizacion: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1294093
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

INVERSIONES CICA SAS
Responsable de IVA NIT: 900690664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
736258I-ARMENIA

Sistema P.O.S No: 201-650477
Vendido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
Fecha: 08/04/2022 Hora: 07:48:10
Vendedor: jorge ivan castro
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 9070.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
122 GASOLINA CO 5.51		UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.51	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764016979641
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango 201-400001 A 201-800000
Fecha Formalizacion: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 2299970
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Febrero

RESTAURANTE MAGANGUE
Geinson Faber Trujillo León

NIT 9732571-8
Cll - 19 # 13 - 28
Armenia - Quindio
Tel : 315 577 6265

FACTURA DE VENTA
DOMICILIO

Numero M 112813
Mesero Administrador Negocio
Mensajero
Fecha 26/02/2022 11:42 am
Cliente Minonsta
NIT/Cedula
Direccion
Telefono
Ubicacion

Cant	Producto	Valor
1.00	tradicional (domicilio	$18.000
	Base	$ 16.667
	Imp Consumo	$ 1.333
	TOTAL A PAGAR:	$ 18.000
	Efectivo:	$ 50.000
	Cambio:	$ 32.000

GRACIAS POR SU COMPRA

Resolucion 18764025247414
Fecha 08/10/2022
Desde 111720 Hasta 200000
REGIMEN COMUN DEL IMPUESTO AL CONSUMO

ORIGINAL

SETEM
Calle 21 #18 - 13
Oficina 302
Edificio San Marcos
Tel: 734 36 35 | 734 36 43
Cel: 311 382 6296
Armenia Quindío

...4/23 16:10:56

...LA PRIMERA ESPIGA
...Enrique Orozco
...365 045-6
Cr 23 A 9-04 Granada
...7450875 Cel. 3103966087 ARMENIA-QUI
RESPONSABLE DE IVA
...DE VENTA POS Nro. CA02 152227
...-2022 1/01
...: 16:10:56 Cajero: ELYDE ELEN
...: 02 Turno: 1

...ESS TRIDI...		1 300 5
7837 ES...		4 ... 5
2507 ...		8. ... 5
...	...NIT ...	...5AA 1
...	MUN MANJAR...A M	1,575
...	... X 2,000	
...	... X 500	850 2
...	...TAL	1 792 2
	...10	31,...3
	...OR	1,665 00
	...IVA	
	BA...	1...
		4,073
		15,642
		10,042
		42,75

Alfredo Sanchez Prado
NIT 334593
Regimen Simple
Resolucion DIAN: 18764033331734

Numeracion autorizada:
Desde 20001 a 50000

Cra 14 # 11 -08 LC 2
Armenia Quindio
6064555957

Factura: POSS038028
Numero de comanda: 90

Cajero: Barbara
Fecha: 12 Dic 2022, 07:04:14 PM
Mesa: Para llevar
Meseros: mesero2

Cant	Producto	Total
1	POLLO Y CHAMPINONES BORDEAUESO	$7,100
1	HAWAIANA BORDEQUESO	$7,100

TOTAL: $14,200

Efectivo: $20,200
Cambio: $6,000

Gracias por preferirnos

Sistema www.pilotto.co
WhatsApp 313 542 1983

Imagen de la factura

tq

QUESO Y CAFE

KRISTHIAN GUSTAVO MORALES VALERO

NIT: 1119892323-3

RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
KILOMETRO 1 VIA CIRCASIA

Telefonos: 3226043838

Ciudad: PEREIRA

Fecha Hora Impr.: 18/08/2022 18:20:07

Venta a la mesa

FACTURA DE VENTA FP6403

Fecha : 18/08/2022 Hora: 18:006
Cajero : JEAN PIER
MESA No : 04
Vendedor : YESSICA

Producto Nombre	Cant.	Valor
CAFE CAMPESINO GRANDE	1	$8,000
MALTEADA DE OREO	1	$11,500
PAN DE BONO	6	$18,000
EMPANADA DE CAMBRAY	2	$7,000
CHOCO MASMELOS	1	$7,000
CAPPUCCINO	1	$7,000
EMPANADA DE CAMBRAY	4	$14,000

Items Vendidos :	16
Sub Total	$67,128
Impuesto Consumo	$5,370
Descuento	$0
Total Factura	**$72,500**
Entregado	$80,000
Cambio	$7,500

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

LA PROPINA ES VOLUNTARIA

Impreso por Casa Software PROSOF

www.prosof.co Nit: 900320258-0 Tel: 3151720

AUTORIZACION NUMERACIÓN SEGUN RESOLUCIÓN D.I.A.N.

No.18764030701915 del 30/06/2022DelFP-1al FP-1000000

COESCO

Tiquete: Sistema POS
No BL02 10114642
;
ESTACION DE SERVICIO
COESCO AVENIDA BOLIVAR
COESCO COLOMBIA SAS
NIT:901300741-5
TEL:57 601 6283200
AVENIDA BOLIVAR CALLE 19N ESQUI
NA
ARMENIA - QUINDIO

FECHA: 2023/01/03 HORA: 18:06:22
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:2222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
COBRO NIE E
5.000 GA $9.980 $49.900

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $50.000 $0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
JOSEPH DAVID ANGARITA

INGENIERIA APLICADA S.A.S
NIT: 900.343.288-6
TERMINAL: PCAQUA
VERSION: 2.0.3PC
CODIGO: 962F48

Responsables de IVA
Autorizacion DIAN No 1876
Del 2022/10/11
Al 2023/10/11
Autoriza de BL02 10100000
Al BL02 10999999
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regresse Pronto



Edwin Sanchez Cubillos
NIT: 9736812-6
Regimen Simple Tributacion
Resolucion DIAN: 18764035383219
Numeracion autorizada:
Desde 1 a 300000

Cra 14 # 45 norte 41 Local 113 CC Mall Zona Oro
Armenia- Quindio
3116644798

Factura: 0005054
Numero de comanda: 59

Cajero: Katherine
Fecha: 03 Ene 2023, 08:43:37 PM
Mesa: Domicilio 01
Meseros: BRASILIA

Cant	Producto	Total
1	Caja 4 porciones	$1,000
1	POLLO Y CHAMPINONES BORDEQUESO	$7,600
2	HAWAIANA BORDEQUESO	$15,200

TOTAL: $23,800

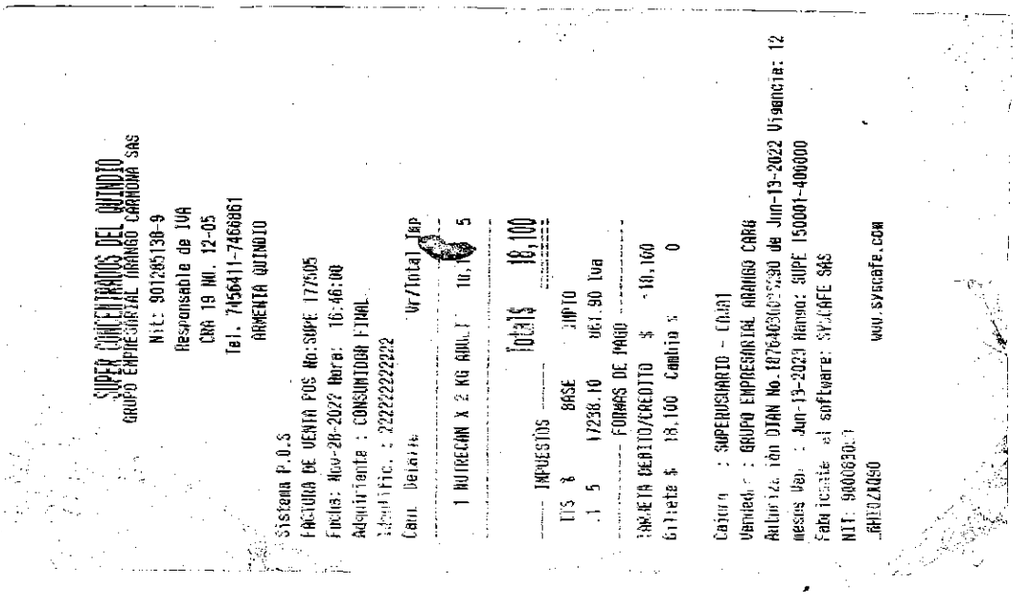
Transf.Bancaria: $27,800

INFO DOMICILIO:
Nombre: Silvana
Dirección: Calle 23 norte 24-01 toledo campestr
e cs 27 sector 2
Telefono: 3115842079
Observación:
Valor: $4,000

TOTAL: $27,800

Gracias por preferirnos

Sistema www.pilotto.co
WhatsApp 313 542 1983



MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
7711415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-435638
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Fecha: 10/01/2023 Hora: 09:29:43
Vendedor: natalia grajales
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 10360.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
120 GASOLINA CO	4.83	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	4.83	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764031325236
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-200001 A P381-2000000
Fecha Formalizacisn: 18/07/2022
Fecha Vencimiento: 18/07/2023
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 6115073
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

ReDH

Tiquete Sistema POS
No. TIC-313132

ESTACION DE SERVICIO
TRIANGULO ARENALES
HERVELA LTDA
NIT:822000897-1
CALLE 50 N. 12-81
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/12/27 HORA: 12:55:37
EQUIPO: 01
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE 5.030 GL	$9940	E $50000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50000	$0

SUBTOTAL:	$50000
IVA:	$0
TOTAL:	$50000

Atendido por:
IVAN MAURICIO ALZATE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPJE
VERSION: 10.0.6PC
CODIGO: 8B23AB

Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
Ni somos autorretenedores
Rslcn DIAN No. 1876402589

WOWW AGENCY SAS
NIT : 901.394.409-7
STAR WINGS
ARMENIA
AV. BOLIVAR # 14N - 34 LOCAL 5
Tel : 3177257512

Autorizacion 18764039162989
Fecha Autoriza.05/11/22 Hasta:05/11/23
Del SW-20001 Al SW-50000

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS IVA

PRINCIPAL
Factura de Venta No : SW-21286
Fecha : 16/12/2022 Hora: 7:45:58 Pm
MESA : 21
Mesero : NICOLAS ACOSTA

Dynamite shrim	2	21,900	43,800
Santiago de ch	1	29,500	29,500
Papas en casco	1	6,000	6,000
Aguila light	4	7,900	31,600

TOTAL SIN IMPUESTOS:	102,685
IMPUESTOS :	8,215
TOTAL A PAGAR =>	110,900

No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IºOCONSUMO	8.00%	102,685	8,215

Numero de Personas atendidas 2

exencion impuesto decreto 682 de 21 de mayo 2020

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA.....	110,900
Ser.Voluntario....	11,090
TOTAL A PAGAR....$	121,990

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304587636	DETERGENTE LIQU	12,990	A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950	A
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	2,990	A
	3 X $1,590		
07700304[illegible]988	TOALLA DE COCIN	4,770	A
07700304[illegible]	LIMPIADOR LAVAN	2,390	A
07700304[illegible]	PACA X 6 UND DE	3,490	6
07707[illegible]	SALSA TIPO GUAC	2,490	A
07700[illegible]	REFRACTARIA VID	19,990	A
07700304528806	LIQUIDO LAVALOZ	2,550	A
07700304484546	QUITAMANCHAS BL	3,890	A
	2 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780	A
07700304717054	PREMEZCLA PARA	2,890	A
07702024379997	CREMA POLLO Y C	1,490	A
07700304096190	AREPA EXTRAQUES	4,850	6
	2 X $5,590		
0770030404[illegible]688	ATUN EN ACEITE	11,180	A
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	1,290	A
07700304189427	PAN LECHE HORNE	3,290	6
07700304356485	JABON LIQUIDO A	4,390	A
07700304095896	HUEVO TIPO A SO	15,650	5
SUBTOTAL		106,310	

VALOR PAGADO	106,310
TARJ CRE/DEB $	106,310
AUTORI=100041 TARJ=3843 RRN=116541	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA	
	11,630	11,630		0
S	15,650	15,650	0	0
A	79,030	66,411	12,619	
		93,691	12,619	

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
ATENDIDO POR: Andres Velandia
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
28/12/22 09:58 05 1938 02 8572 401331
Res.DIAN 18764027521856 de 20220407
A11J Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A11J 73535

MARTINEZ DIAZ DANELLY

NIT 41891066

CR 13 CL 17 12 41
3216989714

Quindio

COMPROBANTE DE RECIBO: 41226

ENTRADA 29/12/22 3:18:19 p. m.

PLACA **NBT150**

TIPO

DESCRIPCIÓN

NBT150

Observaciones parqueadero.
1. Expedir el recibo de deposito del vehiculo al momento del ingreso, en el que se consigne el numero de la placa del vehiculo y la hora de ingreso. El vehiculo se le entregara al portador del presente recibo, y en caso de perdida deberá presentar la tarjeta de propiedad de dicho vehiculo.
2. No se aceptan ordenes escritas o telefónicas para la entrega de vehiculos.
3. Retirado el vehiculo no se aceptaran reclamos por daños, averiás mecanicas o hurtos tanto en la parte externa o interna del vehiculo. Inspeccione su vehiculo y cerciórese de las condiciones del mismo antes de retirarlo del parqueadero.
4. No se responderá por objetos como joyas, aparatos electrónicos u otros elementos dejados dentro del vehiculo sin haberlos declarado al funcionario del parqueadero, para que el, en uso de sus funciones los reciba en deposito para su debida custodia y seguridad.

Fecha/Hora Impresión: jueves, 29 de diciembre de 2022 3:18:1

Generado por:

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304587636	DETERGENTE LIQU	11,750	A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	11,6[illegible]	
2 X $1,690			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,380	A
01001013033947	LIMPIADOR MANZA	2,350	A
07700304628735	TOALLA FEMENINA	2,690	5
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,390	C
01004011036040	TE DURAZNO/F SA	890	A
07700304459889	SALSA DE QUESO	3,190	A
2 X $4,650			
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	9,300	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,390	A
07700304104437	ESPONJA MULTIUS	1,890	A
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
01002001016669	CEPILLO DE DIEN	1,450	A
9 X $350			
01023008037853	TAPABOCAS INDIV	3,150	A
07700304386215	REPUESTO RECOGE	2,390	A
07700304356485	JABON LIQUIDO A	4,390	A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	2,490	A
07700304041688	ATUN EN ACEITE	4,790	A
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,590	A
07706276719413	JABON DE COCO B	1,890	A
07703040030046	COCADA TRADICIO	5,790	6
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,350	A
01010012033933	AMBIENTADOR DE	4,290	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
07700304700042	AMBIENTADOR EN	4,550	A
07700304321605	CREMA [illegible]	2,690	A
07702807483064	[illegible]	[illegible]	A
07700304[illegible]	[illegible]	4,990	A
2 X $2,950			
01014006[illegible]	[illegible]	6,900	5
SUBTOTAL		125.750	

VALOR PAGADO 125.750
TARJ CRE/DEB $ [illegible]
AUTOR1=115746 T [illegible]
CAMBIO 0

	RESUMEN DE IVA		
	TOTAL	BASE	IVA
5	[illegible]	790	0
5	[illegible]	790	0
C	990	929	161
A	16[illegible]	[illegible]	17,21[illegible]
		34[illegible]	17,404

6=EXCLU 5=EXENTO [illegible] GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711

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

ATENDIDO POR: MARIA EUGENIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 41
05/04/22 11:45 05 0178 02 1754 943122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012159816 20210407 AUTORIZA K426
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K426 101765

VIVA ¡Vuela más!

MISCELLANEOUS PAYMENT RECEIPT No X4UT5Y - 02
PAYMENT RECEIPT
NOT VALID FOR TRANSPORTATION

Fast Colombia S.A.S. 900313349-3

Fecha/Date	09/16/21 14:08:46
Vuelo No/Flight No	VH5870
Agente/Agent	fctpei29
Estacion/Location	PEIFC
Localizador/PNR	X4UT5Y
Forma de Pago/FP	Other
Pago/Payment	COP$ 250.000
Nota/Remark	Pago Servicios

**Revisa que el numero de secuencia de este comprobante coincida con tu codigo de reserva (X4UT5Y - 02). La factura llegara de forma automatica al correo electronico registrado en la reserva.
**Check that the sequence number of this voucher matches with your reservation code (X4UT5Y - 02). The invoice will be sent to the email registered in the reservation.

Fecha/Date	09/16/21 14:08:46
Vuelo No/Flight No	VH5870
Agente/Agent	fctpei29
Estacion/Location	PEIFC
Localizador/PNR	X4UT5Y
Forma de Pago/FP	Other
Pago/Payment	COP$ 250.000
Nota/Remark	Pago Servicios

VIVA ¡Vuela más!

NIT: 34 562 6 [illegible] IVA
CIIU [illegible] 7366
[illegible] ENIA (Q [illegible]

[illegible] EA-37891

[illegible]

[illegible] 1414 4 7
[illegible]
[illegible]
[illegible]
NIT:41 [illegible] 11

[illegible] [illegible] TOTAL

[illegible]
100e 3 CAJAS
[illegible] 3 UNDS
1114

[illegible] 0
[illegible]
[illegible]

TOTAL 254,000

[illegible]
RES. DIAN 18 [illegible]
ECHA 2021-10-14- EA-37716-39750 Habilit
GENCIA DE 12 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE SU TIQUETE PARA LOS CAMBIOS

[illegible] de facturación Financiero
[illegible] dian Poro nit 10[illegible]

3

Casa Ensueño Andres Rafael Gomez Noreña

1020756850-2
CR 14 13 33
Armenia - Tels: 3008051187
Resolución DIAN 18764021415991
Autorizada el: 2021/11/18 :
Prefijo POB Del: 4709 Al: 7000
Vigencia: 6 meses
Responsable de IVA
Actividad Economica 4751 Maquina:

CASA ENSUEÑO

Factura De Venta Pos Cielos: POB - 6264

Fecha : 2022/04/08 13:05
Cliente : Consumidor Final
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : 11111
Teléfono : 1
Vendedor : ANDRES RAFAEL GOMEZ NOREÑA

Descripción	Cant	Valor
SOBRECAMA CANNON Y NAF NAF DOBLE 01QUILT02	1	70,000
FUNDAS STANDAR PARA ALMOHADAS MAJESTIC I 022FUNDASMAJESTIC01	1	15,000
ALMOHADA ROYALE SAN MARTY 50X75 CMS 028ALMROYALE01	1	22,000

SUBTOTAL	89,916
IVA	17,084
TOTAL:	**107,000**

Forma de Pago

Tarjeta Débito	107,000
Cambio:	**0**

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	89,916	17,084

Gracias Por Su Compra Conserve Esta Factura Para Cambios

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit 830.048.145

SUPER [illegible] NIT [illegible]
DOMICILIO [illegible] SAN [illegible] TEL [illegible]

376580	Alim Nucleo Ferm P	2.950	A
796683	Enfera Bolsa Sixpa	24.100	
3110319	COMBO 2	8.350	
3155345	[illegible] oella higienic	5.000	
[illegible]	R MORENA N	3.400	E
[illegible]	[illegible] COM DORIA 3	2.250	E
[illegible]	[illegible] MONOCOLAINO	8.600	A
[illegible]	[illegible] INST LOFCAFE	10.100	E
621504	JABON LIQ.PARA MAN	6.370	A
196500	[illegible]ndision Fruta T	20.800	
101955	Atun Lomo En Agua	4.350	A
1476665	Ensalada Legumbres	4.350	A
1116698	HUMECTANTE NIVEA U	9.750	A
617221	Arepa 10 Unds Blan	4.050	
620120	Toallita Humeda co	4.580	A
211217	Huevo Dia 12Und Aa	7.370	
380421	PAS. MAIZ CHEETOS	4.000	A
0,785 kg x 3.600 /kg			
1098	Tomate Chonto (Al	2.826	
238607	CONDIMENTO SANI[illegible]	1.850	A
1.540 kg x 2.180 /kg			
1253	Banano	3.357	
0,460 k	8[illegible] /kg		
[illegible]	[illegible] Blanca Sem	1.858	
196[illegible]	[illegible]RO EL REY	1.350	A
**** SU[illegible]	[illegible]/TOTAL >>>> $	140.011	
VI	TARJETA DEBITO	140.011	
Recibo	05730 ARN 006659 Ap	185151	

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	77711	77711	0
A=19%	46550	39118	7432
E=05%	15750	15000	750
TOTAL=	140011	131829	8182

>> MAPA:865 ID:[illegible]2041-0184948
Vr.POS:2376 Motor:7 I 13-SNAPSHOT#165
TIQUETE :4239 9.347546
RES.DIAN# 18764003120561 DE:6/ABR/2020
RANG.AUT.4239 90000000 al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 22
Almacenes Exito S A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAM[illegible] No. 018000122656
RESPONSABLE DE IV[illegible] GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20220410185242390901 60

10/ABR/2022 18:52 4239 09 0160 3738

4239-E[illegible]SK

surtitodo

www.[illegible]

[illegible]

ALMACENES COMERCIAL UNIVERSAL S A S
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ORD:# 69

ARCOS DORADOS COLOMBIA SA
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS ARBOLEDA PEREIRA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764027987061 DEL
21/04/2022 DEL Nro
544100067018 AL 544101000000

TIQUETE POS NO.544100123010
Fecha: 02/12/2022 19:07 Caja:01 Rest:ALP
CAJERO: 35134 - VALENTINA GUEVARA MARIN - ORD: #69

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	PollFanat	19900	19900
001	BOX1 PzaP	0	0
001	Salsa BBQ	0	0
001	Coca Cola	0	0
001	PapaMed	0	0

SUBTOTAL	16723
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	19900
PES	20000
Cambio	100

19900 INCL 19% IVA = 3177
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronica,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A
www.mcdexperience.com/sur
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0040
Calle 22 30-73
ARMENIA

Articulo	Descripción	Valor
07704269230200	JBN TERAPI D	7.990 G
07704269716841	LONCHITAS x2	6.690 G
08719200231313	MARG RAMA SA	9.990 G
07702028021625	MARGARINA	1.350 G
07709617873924	MIGA PAN D	2.500 B
07705326077301	PA . TAJA QUI	6.990 B
07704269502317	CHAMP BE BEA	6.990 G
07702535017	SPRITE/QUATR	1.090 C
07704269[illegible]046	TOAL HUME BB	4.590 G
[illegible]10038	TOSTADAS AJO	3.300 E
[illegible]153	ARET TE	1.290 B
[illegible]	A	15.500 B
[illegible]	E	2.790 G
077026	M A P	4.200 D
077011[illegible]	SA ZENU C	15.990 D
07704269[illegible]74	SERV / DO	3.550
07704269101760	TOALL OCIN	1.600 G
07702007216066	* CHOCOLISTO	1.990 G
07896624[illegible]3	DULCE RING P	.890 G
07622201[illegible]	GALLETA OREO	5.990 G
Total	:	**123.070**

Total Descuentos 500

Total : 122.570

Adquirencia 1. 70

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Im	IVA
B=	26.280	26.280	0
C=19%	1.890	1.588	302
D= 5%	20.190	19.229	961
E= 0%	3.300	3.300	0
G= [illegible]	70.910	59.588	11.322

Promociones
Mercatodo en ARA
CHOC LISTO X 1000G 500
AUT FISCAL 18764016981091 25 agosto 2021
RANGO 311138 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO J401 459720
Nombre: LINA VALENCIA
ID Cliente 000041945711
Articulos Vendidos: 20
ATENDIDO POR : Paola Sanchez
265868 2022-11-20 10:27 0003 0001 0040
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1490437	Desmen gallin pag	4.500 A
992690	PAPA PASTUSA	9.420
343068	Leche Entera Uht	17.940
	0,704 kg x 29.500 /kg	
901724	ESPALDILLA* CTE	20.768
1490438	Desmen Costil Pagl	5.150 A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700 A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700 A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700 A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700 A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700 A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700 A
3104738	Bebida Gasificada	1.000 A
3104738	Bebida Gasificada	1.000 A
3104738	Bebida Gasificada	1.000 A
3104738	Bebida Gasificada	1.000 A
629256	BEBIDA LACTEA CON	3.200 A
629256	BEBIDA LACTEA CON	3.200 A
629256	BEBIDA LACTEA CON	3.200 A
1472452	Shampoo Baby Manza	19.800 A
1123528	ENJUAGUE BUCAL ICE	14.350 A
126891	25% DTO RS MERCADO	3.588-
3002270	Jabon Cuida y Prot	26.200 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**144.340**
	EFECTIVO	150.000
	CAMBIO	5.660

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	48128	48128	0
A=19%	96212	80850	15362
TOTAL=	144340	128978	15362

110672 STK:stickerbbqa x 1
110674 STK:stickerbbqa x 2

AHORRO: 3.588

126891 25% DTO RS MERCADO 3.588
>> MAPA:1176 ID:2022110-1090637
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4239 60379939
RES.DIAN# 18764034737733 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4239 60364921 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 21
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20221101090742390600 23

01/NOV/2022 09:07 4239 06 0023 8935
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados

Concepto	Trnscion	Acumulado
stickerbbqa	1	9
stickerbbqa	2	11
Total Stickers	3	11

Vencimiento Stickers: 28/NOV/2022

4239-VA39L

[illegible] PUNTO DEL [illegible] S
SUPERTE [illegible]
[illegible] 4.9[illegible]/-3
C a. 1[illegible] No 17-36 Armenia
[illegible] 74[illegible]
[illegible] 1822
[illegible]/2022
[illegible]:35:46
[illegible] 5.20088

[illegible] Quebrado No
[illegible] Bateria No
[illegible] Clave de
[illegible]da

PRECIO: 85000.0
ABONO: 0.0
SALDO: 85000.0

CLAUSULAS DE SERVICIO:
IMPORTANTE: Los FLEX, DISPLAYS y TACTILES no tienen garantia, revisar antes de abandonar el establecimiento.
1. Pasados 60 dias no se responde por ningun articulo.
2. No nos hacemos responsables por Asonada, Motin, Robo y/o Fenomenos naturales
3. No se responde por sim card ni memorias dejadas en los equipos
4. No se responde por telefonos con IMEI adulterado.

CLIENTE:
FIRMA:_ _ _ _ _ _ _ _

Cedula:_ _ _ _ _ _ _ _

ENTREGADO _ _ _ _ _ _ _

edeq
Grupo epm

...idades
...Contri-
...EDORES
...14 - 17

...buyentes no...
DE IVA. Operativo pe...
Armenia,Quindío. Teleceno 74 ...

Factura de venta No.: 40467928

Periodo facturado entre: 27/AGO/2021 26/OCT/2021

Fecha de vencimiento:INMEDIATO

Suspensión a partir de: 07/DIC/2021

Debo pagar en total: $296,103

"El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, dando lugar a la suspensión del servicio. Evite cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A.E.S.P. y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma."

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y por ello, de no efectuarse el pago en la fecha de vencimiento, EDEQ S.A. E.S.P., le informa que le efectuará así mismo en la cuenta de suspensión / falta de pago oportuno / establecida en la Cláusula 72, Numeral 1 del Contrato de Condiciones Uniformes por lo cual se ejecutará la suspensión del servicio.

Para pagos y consultas, tu NIC o Código de cuenta es:

205411

Tu energía ha sido subsidiada sin este subsidio pagarías:

Con el subsidio mi ahorro es:

www.edeq.com.co

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsistencia

Datos Personales Nombre: ACOSTA MALEXANDER Municipio: ARMENIA
Dirección: URB TOLEDO CAMPESTRE II 27 - Nit/C.C.: 18392835
Corrección Postal: Mun Postal:

Datos Técnicos Marca: SNA Tipo: AT Circuito: 113-26 MERCEDES DEL
No. medidor: 5c11 Nivel: 1 Estrato: 4 Medio Tarifa: 102-RESIDENCIAL CCA
Servicio: Residencial Ciclo: 09 Cap.Cut: 10% Ruta: 8911128533150

Conceptos de Cobro

	Saldo crédito	Consumo Kwh	Tarifa $/KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	260	$574.0294	$149,248
INTERESES FINANCIACION	$0			$369
CUOTA CONSUMO	$30,902			$5,965
INTERESES MES ENERGIA	$0			$743
INTERESES MORA ENERGIA	$0			$58
SALDO ANTERIOR				$81,676

todo completo.

Valor Total $238,05

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

	Mes Act	Mes Ant	Días Lect	Consumo	Factor
Consumo activa	27461	27101		360	1

Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Total	Cuotas	Pend	Cuota
JUN	71440	0.50	14	10	5102

ACT	251
DIC	295
FEB	265
ABR	256
JUN	265
AGO	[illegible]
MES	
PROM	

Alumbrado Público [illegible] $14,422

Valor Total: $29,022

Otros Productos $58,044

Valor factura: $ 296,103
Referencia de pago: 20344145
Nombre: MARIA ALEJANDRA BUITRAGO DIAZ
Fecha: 28/09/2021 4:30:33 p.m.
Descuento: $ 0 Total: $ 296,103

Fecha ult. pago: 28/SEP/2021
Valor ult. pago: $110,700
Interés mora: 0%
Descuento: 0.49%
Facturas vencidas: 1
Fecha de Exped: 26/OCT/2021

JORGE IVAN GRISALES SALAZAR
Gerente General (e)

Valor Total:

CREG015-2018

	(Mes 1) Ago/2021	(Mes 2) Ago/2020
Componente		
DB(k)	13.2	13.2
DBU	1.726	1.726
HC	0	0
VR comprometer	$0	$0
DL		
Gpo calidad	17	13
FIUG	13	13
FIC	3	3
VC	0	0

Componente Costo unitario

Compra Eva)	228.282
Transmisión(T)	36.9664
Distribución(D)	192.6985
Restricciones(R)	33.5156
Pérdidas(PR)	44.0294
Comercialización(Cv)	78.3691
Costo U (Cu)	574.0294

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

```
 246751 SALCHICHON CERVERO      16.800 E
 125407 SAL NORMAL REFISAL       1.830
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      18.630
1156713 PAN REDON EXITO M.       5.250
3300872 Pan Tajado Blanco        2.980
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      26.860
1032680 Huevo Rojo A X 30       15.550
1777776 Te  en polvo fruto       1.000 A
 453699 ZIPPER SAZONAREY 9       2.890 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      46.300
1704473 Agua Pura Pague 5        5.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      51.300
 598300 Toalla Cocina Dobl       1.470 A
 598300 Toalla Cocina Dobl       1.470 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      54.240
 0,625 kg x 7.960 /kg
   1293 Cebolla Puerro           4.975
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      59.215
 420289 SALSA DE SOYA TRAD      14.250 A
 894373 CILANTRO                  980
 888459 BEB C AVEN COLANTA      10.050 A
 313461 Galletas Original       10.650 A
 694991 Arroz Blanco Forti      13.500
 0,160 kg x 4.500 /kg
   1189 Pimenton                  720
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $     109.365
 985071 Arepa 10 Unds Pais       3.790
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $     113.155
 715336 MERMELADA MORA DP        4.740 A
1777776 Te  en polvo fruto       1.000 A
3311005 Mezcla Polvo Bebid         660 A
3311005 Mezcla Polvo Bebid         660 A
1777776 Te  en polvo fruto       1.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $     121.215
      8699 25% RF MERCADO        1.185 -
  13331 FECULAS MAIZENA B        2.320 A
  28393 INSTANTANE AJI-NO-       2.580 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $     124.930
 0,520 kg x 18.300 /kg
3165345 Queso Cuajada Ls A       9.516
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $     134.446
 0,795 kg x 4.500 /kg
   1189 Pimenton                 3.578
 0,795 kg x 4.500 /kg
   1189
CL      Pimenton                3.578-
 0,795 kg x 3.100 /kg
   1601 Zanahoria Granel E       2.465
   1519 AJO IMPORTADO MALL       1.850
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $     138.761
       EFECTIVO                150.000
       CAMBIO                   11.239
```

TU AHORRO FUE $1.185

```
  8699 25% RF MERCADO        $ 1.185
   DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA   COMPRA    BASE/IMP.     IVA
 =00%     67826      67826         0
A=19%     54277      45611      8666
E=05%     16658      15865       793
TOTAL=   138761     129302      9459

TIQUETE :0060 30566923
RES.DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022
RANG.AUT.0060 30541100 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS  =  28
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
--------------------------------------
-
14/DIC/2022 16:40 0060 03 0093 4971

   ESTIMADO(A):Lina Maria Valencia
Pnts transaccion  :      198
Pnts x vencer     :30\SEP\23      126
```

060 B S U K 6

Marzo 22

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

511329	SIXPACK COCA-COLA	8.450	A
3224951	Of Refresco Surtid	5.400	A
414960	Yogurt Light Mora	9.900	A
630182	PASABOCA MEGAQUESO	19.100	A
361439	Refresco En Polvo	650	A
361439	Refresco En Polvo	650	A
360878	Refresco Maracuya	700	A
629256	BEBIDA LACTEA CON	3.100	A
629256	BEBIDA LACTEA CON	3.100	A
629256	BEBIDA LACTEA CON	3.100	A
1517789	Cerezas Marraschin	12.200	A
765000	LONCHIMIX 5 UND CA	5.500	A
3072650	Mayonesa Artesanal	5.600	A
989911	Frijol Bolon R	8.900	
262403	Lenteja	3.600	
254995	SALCHICHA PERRO X	12.700	A
129367	BEBIDA ACHOCOLATAD	20.800	A
1475182	Suplemento Alim. F	14.500	A
379620	Arveja Con Zanahor	5.000	A
106422	Mortadela Rica	7.200	E
1558824	PONQUE CUBIERT DE	10.000	A
525890	BEB HIDRAT FRUTAS	2.950	A
1054592	LECHES SABORIZADAS	13.000	A
	1,264 kg x 18.700 /kg		
867994	Tocineta*	23.450	
	1,136 kg x 39.000 /kg		
847221	LOMO CARACHA*	44.304	
543682	KUMIS VASO	2.950	A
835770	Huevo De 30Und A R	14.950	
787437	SALSA DE TOMATE DO	7.800	A
1419124	MAYONESA DOY PACK	8.200	A
1064662	IMPUESTO BOLSA PLA	53	
3260243	Esparcible C/Sal M	13.300	A
733130	PAN MANTEQUILLA	6.950	
1343068	Leche Entera Uht	17.940	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**315.997**	
	EFECTIVO	350.000	
	CAMBIO	34.003	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
=00%	120147	120147	0
A=19%	188650	158529	30121
E=05%	7200	6857	343
TOTAL=	315997	285533	30464

110672 STK:stickerbbqa x 3
110674 STK:stickerbbqa x 0
>> MAPA:1150 ID:2022102-0180130
Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :4239 60377348
RES.DIAN:# 18764034737733 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4239 60364921 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 33
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20221020180442390e0178

20/OCT/2022 18:04 4239 06 0178 6634
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados

Concepto	Trascion	Acumulado
stickers	3	8
Vencimiento stickers:		28/NOV/2022

4239-HE263

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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	
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190	A
07709990340150	PANELA FRACCION	4,350	6
	2 X $2,450		
07700304321605	CREMA LAVALOZA	4,900	A
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	11,650	A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
01004005038210	REFRESCO POLVO	850	A
07702511000021	ARROZ DIANA 100	3,190	6
	2 X $890		
01004011036040	TE DURAZNO/F SA	1,780	A
	2 X $1,950		
07707249652566	BATERIA ALCALIN	3,900	A
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,890	A
07700304897247	AMBIENTADOR EN	4,550	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,390	A
01004011036033	TE DURAZNO/F SA	890	A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,390	C
01002001016652	CEPILLO DE DIEN	1,450	A
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,250	A
07700304587636	DETERGENTE LIQU	11,750	A
07700304644988	TOALLA DE COCIN	1,250	A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	9,690	A
01011015033272	GELATINA BLANCA	2,490	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,490	A
07700304599530	AREPA MINITELA	1,050	6
07702603019160	LONCHITA AMARIL	5,290	A
SUBTOTAL		91,580	

VALOR PAGADO	91,580
TARJ CRE/DEB $	91,580
AUTORI=145225 TARJ=3843 RRN=162111	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IV
6	8,590	8,590	0
C	3,390	3,229	161
A	79,600	66,890	12,710
		78,709	12,871

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711

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

ATENDIDO POR: JEOVANY MEJIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 26
10/03/22 14:42 05 0161 01 9189 774263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012097592 20210406 AUTORIZA K265
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K265 133613

Noviembre

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0040
Calle 22 30-73
ARMENIA

Articulo	Descripción	Valor
07702104010338	AZUCAR MOREN	4.700 D
07704269114203	LECHE ENTE D	17.340 B
07704269716841	LONCHITAS x2	6.690 G
08719200231313	MARG RAMA SA	9.990 G
07705326010264	PAN MAMA INE	5.490 B
07704269186453	AREPA MINITE	1.290 B
07704269911581	DETERGENT ED	6.990 G
07702349024527	HUEVO TIPO A	15.650 B
07704269114968	LAVALOZ CREM	2.990 G
07704269420566	PH ARBORA 18	19.990 G
07704269100718	PIRA DL CSTL	2.550 E
07704269112285	PIRA DL CSTL	2.550 E
07704269107427	TE TOPTEA LI	1.980 G
	2 UN X 990	
07704269107410	TE TOPTEA LI	1.980 G
	2 UN X 990	
07702007066333	CHOCOLISTO X	10.490 G
07704269270343	ROCKU RAZA P	4.990 D
07702097032751	SALSA TOMATE	4.990 G
07702189057877	CHEETOS NATU	1.500 G

Total : 122.150

Adquirencia 122.150

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	39.770	39.770	0
D= 5%	9.690	9.229	461
E= 0%	5.100	5.100	0
G=19%	67.590	56.798	10.792

AUT FISCAL 18764014294126 16 Junio 2021
RANGO 201938 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0403 280243
Articulos Vendidos: 20

ATENDIDO POR : Alejandra serna
185560 2023-01-05 17:35 0008 0003 0040

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000-521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0064
Calle 14 [illegible] Int #10 55
Armenia

Articulo	Descripción	Valor
[illegible]	BOLSA PEQUEÑA	1.000 G
[illegible]	CANAL DESL D	6.970 B
2 EA	1.990	
[illegible]	[illegible]	7.990 G
[illegible]	[illegible]	6.990 G
[illegible]	[illegible]	5.490 B
[illegible]	ESPONJ DOB A	990 B
[illegible]	LAVALOZ CREM	1.790 B
[illegible]	* PAPEL H 100	5.990 G
[illegible]	CALCHIC TRAD	90 G
[illegible]	SERVILLETA C	2.690 G
[illegible]	* SALSA ROS	4.990 G
[illegible]	* MAYOESUESOM	4.590 G
[illegible]	PRANCES	1.200 E
[illegible]		58.470

[illegible] 2.600

[illegible] : 55.870

Efectivo 55.900
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 50

RESUMEN DE IVA

po	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	12.240	12.240	0
E= 0%	1.200	1.200	0
G=19%	42.430	35.655	6.775

Promociones

Mercadeo en APA
SALSA ROS LACON 200G 1.000
MAYOESUESOMANT Fu*3e5G 600
PAPEL H [illegible] 1.000

AUT FISCAL [illegible] 22935A 8 octubre 2020
RANGO [illegible]
FACTURA DE VENTA NRO 0842 763657
Articulos Vendidos: 15
ATENDIDO POR : Brahyan [illegible]
[illegible] 2021-11-12 19:21 0008 0001 0064
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

HELADOS POPSY TURNO:137
HELADERIA ARMENIA S
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0210303
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC UNICENTRO AV BOLIVAR CRA 14 14-34 LC
Factura de Venta No H375 254740
FECHA: 08/01/2023 HORA:14:56:17

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CONO 1 SABOR	2	5.600	10.370
2 CONO TERMINADO			
2 C.R. FRESA GOURMET			
2 SIN TOPPING			
CONO 1 SABOR	2	5.600	10.370
2 CONO TERMINADO			
2 C.R. VAINILLA FRANCESA GOURMET			
2 SIN TOPPING			

BASE IMPC 8% $ 20.741 IMPC $ 1.659
T. BASE $ 20.741 T.IMP $ 1.659

TOTAL $ 22.400
EFECTIVO $ 50.000
CAMBIO $ 27.600

Res. No 18764031045520 de 10/07/2022
Facturas: H375 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retencion da ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"

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

Tel. 7482677

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: B2141421

Autorización numeración según resolución No 18764032828201 del 2022 ago. 05 Rango B 2000001 al B 3000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
11/01/2023	12:54	51 YENNY	87 WILSO

FEXOFENADINA 30 MG 150 ML MK
100022090 1 C $ 37.950 *
TOR DERMATOLOGICA TRICONJUGADA
7702896001354 1 C $ 13.900 *
CELECOXIB 200 MG 10 TAB MOMENTA
100025966 1 C $ 12.950 *
LEGRIP NF 80 TBS ICOM (PD)
100009991 10 U $ 8.000 *
MICROPORE CURE BAND 2 X10 YD X 6
500000836 1 U $ 9.800 *
BOLSA PLASTICA
IMPUESTO 1 C $ 53 *
AGUA CRISTAL 1 LITRO
7702090041859 1 C $ 1.600 *

Sub Total	$ 84.253
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 84.253
Valor Recibido	$ 84.253
Cambio	$ 0
Exento	$ 60.553
Excluido	$ 23.700
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Impuesto Bolsas Plásticas: $ 53

Tipo de Pago efectivo: $ 84.253

Gracias por su compra !

Caja: DESKTOP-MDHV48E

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

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

0,596 kg x 27.200 /kg
154893 MORRILLO* 16.211
1343068 Leche Entera Uht 18.900
1,100 kg x 35.900 /kg
824083 BOLA NEGRA ESPECIA 39.490
0,952 kg x 23.500 /kg
867994 Tocineta* 22.372
262450 MIEL CANECA 7.400
3282147 Ajo Puro Natural 2.200 A
3282141 Curcuma Pura 2.200 A
461145 Crema De Leche Bo 3.050
1749648 Comino Molido 2.250 A
3321307 Margarina Culinari 1.280 A
3321307 Margarina Culinari 1.280 A
896135 Queso Crema 6.000
617221 Arepa 10 Unds Blan 4.950
1145357 Salsa Bbq 1.050 A
1414326 MINICROISSANT 2.920
460279 GALLETAS X 2 TACOS 7.050 A
3327243 Pan Tajado Integra 2.980
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 141.583**
VF TARJETA DEBITO 141.583
Recibo:C14250 RRN:015564 Apro:114850

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	124273	124273	0
A=19%	17310	14546	2764
TOTAL=	141583	138819	2764

>> MAPA:1331 ID:20230111-011471
Vr.POS:242 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 17
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AS38 1204
RES.DIAN# 18764040515027 VIG 18 MESES
DEL 30/11/2022 AL 29/05/2024
RANG.AUT AS38 1 AL AS38 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230110114842390S0065

10/ENE/2023 11:48 4239 C5 0065 3628
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-0UJ3V

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 : 106704

NIT :
TERCERO :
FECHA : 10/01/2023
FORMA PAGO : CONTADO
CAJA No :

Codigo	Cantidad	Precio	Tot
ACVI 1100 VIDRIO TABLE #2	1	15,000 *	15,0(
ACML 5000 AUDIFONO TIPO ORIG J5	1	10,000 *	10,0(

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

RESOLUCION DIAN POS 18764030781873
RANG : 78175a2000000ECHA2022-07-01
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

8UPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

3108497	Bebida Aloe Vera F	1.500	A
3108497	Bebida Aloe Vera F	1.500	A
3108497	Bebida Aloe Vera F	1.500	A
3108497	Bebida Aloe Vera F	1.500	A
4x1.000			
3104738	Bebida Gasificada	4.000	A
1749648	Comino Molido	2.250	A
617221	Arepa 10 Unds Blan	4.950	
724863	Azucar Morena	4.350	E
130407	Arroz Vitamor 3Kg	13.800	
955592	DUCALES	5.000	A
130274	20% REF MERCADO	1.000-	
1343068	Leche Entera Uht	17.940	
3285022	Surtido Mega Lonch	25.900	A
0,810 kg x 5.690 /kg			
1055	Limon Tahiti A Gra	4.609	
561496	Cafe Instantaneo T	14.500	E
593873	Color Amarillo	1.500	A
470093	Salchicha Llanera	11.250	A
617822	MACARRON CON SALSA	4.350	E
3260417	Of Esparcible Con	11.350	A
130274	20% REF MERCADO	2.270-	
1644	MANZANA	7.340	
948753	Salero	1.050	
60050	Color La Gran Coci	450	A
1517794	CEREZAS MARRASCHIN	4.350	A
1517794	CEREZAS MARRASCHIN	4.350	A
564586	BEB LACT C/LECHE Y	12.000	A
105818	PANECITOS	5.500	
1,010 kg x 29.900 /kg			
1628260	OF LOMO CARACHO*	30.199	
0,530 kg x 21.900 /kg			
875493	Costilla Cerdo*	11.607	
1720700	GUANTE AMARILLO US	4.000	A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700	A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700	A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700	A
1686004	Agua Tonica Sin Ca	2.700	A
202556	LAVALOZA CREMA LIM	2.430	A
181701	PRE LAVADO DOY PAC	8.300	A
129241	20% RS MERCADO	1.660-	
202556	LAVALOZA CREMA LIM	2.430	A
181701	PRE LAVADO DOY PAC	8.300	A
129241	20% RS MERCADO	1.660-	
3133437	Preplanchado Pisto	5.400	A
3162207	Papel Higienico Ac	20.900	A
130274	20% REF MERCADO	4.180-	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**260.385**	
	EFECTIVO	270.000	
	CAMBIO	9.615	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	96995	96995	0
A=19%	140190	117807	22383
E=05%	23200	22095	1105
TOTAL=	260385	236897	23488

110672 STK:stickerbbqa x 3

AHORRO: 10.770

130274	20% REF MERCADO	7.450
129241	20% RS MERCADO	3.320

>> MAPA:1190 ID:2022110-7181352
Vr.POS:242 Motor:7.1 7-HF5
TIQUETE :4239 50338774
RES.DIAN# 18764034737733 DE26/AGO/2022
RANG.AUT.4239 50323885 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 41
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20221107181642390S0223

07/NOV/2022 18:16 4239 05 0223 1885
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados
Concepto Impresion Acumulado

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

57104	Queso Cuajada	9.750	
727259	Margarina Soya	13.570	A
896135	Queso Crema	6.000	
202556	LAVALOZA CREMA LIM	2.780	A
255535	Arepa 4 Unds Lleni	7.830	
609238	TOSTADA MULTICEREA	4.050	
0,935 kg x 27.200 /kg			
616300	MILANESA DE RES	25.432	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**69.412**	
1032680	Huevo Rojo A X 30	15.550	
1691749	TOALLITAS HUMEDAS	4.950	A
103149	ADEREZ/VINA ADEREZO	8.600	A
1691749	TOALLITAS HUMEDAS	4.950	A
529716	Mamipancito Manteq	6.500	
935824	Azucar Morena	5.150	E
1476355	ATUN ACEIT ALAMAR	6.900	A
553482	MUJER	11.950	A
3178662	SALCHICHON COLANTA	9.800	A
19958	MORTADELA ZENU 250	5.140	E
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**148.902**	
8699	25% RF MERCADO	2.150	-
3285031	PE Ambientador Man	35.650	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**182.402**	
6405	20%REF SEL MERCAD	7.130	-

1336423	Chivas Extra 13 70	149.900	E
IMP.CONS.LICORES $30.305			
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**325.172**	
6745	25% RS LICORES	37.475	-

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
561496	Cafe Instantaneo T	14.400	E
896135	Queso Crema	6.000	
202556	LAVALOZA CREMA LIM	2.780	A
888459	BEB C AVEN COLANTA	10.050	A
3007523	Medallones de Cerd	19.850	A
609238	TOSTADA MULTICEREA	4.050	
3253476	Galletas Original	3.110	A
3253476	Galletas Original	3.110	A
528773	MINI CROISSANT	6.950	
1456892	AFEIT.H PP FUSION	41.300	A
1691749	TOALLITAS HUMEDAS	4.950	A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
521596	JABON LIQ.PARA MAN	6.370	A
3131695	Chorizo Curado	6.400	A
594130	Limon Tahiti Malla	4.190	
3003704	Agua Saborizada G	2.500	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**423.813**	
	EFECTIVO	450.000	
	CAMBIO	26.187	

TU AHORRO FUE $46.755

8699 25% RF MERCADO	**$ 2.150**
6405 20%REF SEL MERCA	**$ 7.130**
6745 25% RS LICORES	**$ 37.475**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	86829	86829	0
A=19%	179741	151043	28698
E=05%	157243	120893	6045
TOTAL=	423813	358765	34743

Cinemark Colombia SAS
Uni Armenia

Carrera 14 No 6 - 02
Local 3-02
NIT:830055643-3
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORETENEDOR
RÉGIMEN COMÚN

Resolución No.: 18764030236165
Desde:6/17/2022 Hasta: 6/17/2024
Rango desde: 173000 al 1000000
Documento equivalente a factura de venta
No UA03 178975
Date:15:33 Sep 25 2022

Item	Qty	Price Unit	Base	Imp.	Total
ICEE + LECHE CONDENSADA	2	9160	3481	19%	21,800
AGUA SIN GAS	1	5500	0	0%	5,500
FUZE TEA BOTELL.	1	5798	1102	19%	6,900

Efectivo	34200
Sub Total:	29618
I.V.A 19%:	4582
Total Tax	4582

Total: $34,200
Cambio: $0

ORIGINAL CLIENTE

USUARIO: Lady Romero
TERMINAL: CO2405C003 Date:15:33 Sep 25 2022
TRANSACCION: 820964
ORDEN NO. 0

De acuerdo al decreto 1615 de 2021 para el ingreso a nuestras salas de cine debes presentar tu carnet físico o digital devacunación del Covid-19 con mínimo dos dosis. Esta medida aplica a partir del 14 de Diciembre para mayores de 18 años y a partir del 28 Diciembre para mayores de 12 años. Consulta horarios y disponibilidad de tu teatro más cercano.

No se aceptan reembolsos ni cambios en la boletería 40 minutos después de la hora de la función adquirida Indispensable presentar factura de venta para realizar reembolso

GRACIAS POR TU COMPRA
QUE DISFRUTES TU PELICULA

Impreso por Vista POS

4XITO UNIARMENIA
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
3199588	Conjunto Jardinera	115.990 A
3207674	Camiseta Manga Cor	56.990 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**173.033**
	8652 30% OFFCORSS REL	34.797 -
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
896135	Queso Crema	6.000
896135	Queso Crema	6.000
513846	Yogurt Light Fruto	13.050 A
119264	Sixpack Queso Pera	13.000
475678	Mod Licador de Lec	21.350 A
715336	MERMELADA MORA DP	4.740 A
722939	MERMELADA FRESA DP	4.740 A
620120	Toallita Humeda co	4.580 A
620120	Toallita Humeda co	4.580 A
862776	TOSTADA DE MANTEQU	11.000
1414326	MINICROISSANT	2.920
1414326	MINICROISSANT	2.920
1151747	PAN BLANDITO 10UND	3.500
48379	*Leche Entera Uht	16.740
1868099	BOLSA MAGIA SALVAJ	3.500 A
1868099	BOLSA MAGIA SALVAJ	3.500 A
	4,046 kg x 46.900 /kg	
180214	Pernil casero pren	189.757 A
	0,535 kg x 6.300 /kg	
1166	Cebolla Blanca Sem	3.371
	0,535 kg x 6.300 /kg	
1166		
CL	**Cebolla Blanca Sem**	**3.371-**
	0,535 kg x 5.560 /kg	
1290	Lechuga Batavia	2.975
894373	CILANTRO	1.100
1707	PAPA PASTUSA	15.800
3248553	At-n Lomitos Aceit	7.880 A
3248553	At-n Lomitos Aceit	7.880 A
1787	ZANAHORIA	4.580
113968	Cerveza Light Sixp	13.960 A
IMP.CONS.LICORES $2.534		
	1,390 kg x 4.480 /kg	
1098	Tomate Chonto (Ali	6.227
3062090	Agua T-nica Lata	2.120 A
1165818	H2Oh- Limonata Pe	2.670 A
	1,030 kg x 13.650 /kg	
1222	Manzana Roja A Gra	14.060
594130	Lim-n Tahit- Malla	3.490
	0,855 kg x 5.100 /kg	
1025	Chocolo Tierno(Maz	4.361
3295333	Beb Avena/Leche Or	11.550 A
985071	Arepa 10 Unds Pais	3.790
255535	Arepa 4 Unds Lleni	7.830
900764	SET DE 5 AUTOS	39.990 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**600.429**
	8699 25% RF MERCADO	2.370 -
313461	Galletas Original	10.650 A
	0,400 kg x 6.310 /kg	
1279	Cebolla Roja.	2.524
	0,355 kg x 4.500 /kg	
1347	YUCA FRESCA C	1.598
	0,345 kg x 2.740 /kg	
1186	Pepino Cohombro	945
	0,200 kg x 9.980 /kg	
1258	Arracacha	1.996
3248553	At-n Lomitos Aceit	7.880 A
20724	QUESO PARMESANO X	11.600 A
354462	PANO HUMEDO NARICI	4.770 A
705625	CIRUELA NACIONAL E	2.410
3260240	Esparcible C/Sal M	4.990 A
68199	Toallas Higienicas	29.900
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**677.322**
	8698 20% RF MERCADO	5.980 -
	EFECTIVO	700.000
	CAMBIO	28.658

TU AHORRO FUE $43.147

8652 30% OFFCORSS REL	**$ 34.797**
8698 20% RF MERCADO	**$ 5.980**
8699 25% RF MERCADO	**$ 2.370**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	155761	155761	0
A=19%	515581	431132	81915
TOTAL=	671342	586893	81915

TIQUETE :0065 10107638
RES.DIAN# 18764025703431 DE22/FEB/2022
RANG.AUT.0065 10099496 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 49
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

falabella.

0006/0025 02/12/22 17:26 7951 170232

F A L A B E L L A
TIENDA P.ARBOLEDA 900.017.447-8
****
ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****

Estimado cliente, si no ha recibido su factura
electrsnica por favor ingresar al link:
https://bit.ly/3[illegible]5P, recuerde que los dat
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerßn en su factura
electrsnica.

02/12/22 17:26 CAJA 0025

VENDEDOR 170232 YURI CATALINA LINAR
CAJERO : 170232 YURI CATALINA LINAR

TIQUETE No. 0006-0025-7951

CLIENTE DIEGO RIVERA
No DOC 86884798

2998825297638 SAND INF A LIC $	
*P. Normal 89,990 X 1	89,990 I
68360 MARATON CALZADO NINOS	35,996-
Subtotal Producto	53,994
0195969042759 TENIS NI-OS SKE$	
*P. Normal 179,990 X 1	179,990 I
68368 MARATON TENIS SKECHERS	53,997-
Subtotal Producto	125,993
2004041106002 BOLSA MEDIANA $	
P. Normal 500 X 1	500 I
SUB TOTAL	270,480
68360 MARATON CALZADO NINOS	35,996-
68368 MARATON TENIS SKECHERS	53,997-
DESCUENTO OFERTA	0
TOTAL DESCUENTOS	89,993
TOTAL	180,487
Tarjeta Debito	180,487
CODIGO AUT.: 931485	
VUELTO	0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	151,669	28,818

02/12/22 1 VENTA 180487.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

edeq
Grupo epm

Empresa de Energía del Quindío
EDEQ S.A. ESP NIT: 800.052.640-9.

Somos autoretenedores de servicios publicos domiciliarios y actividades complementarias segun DIAN 0547 de Ene/25/02 Grandes Contribuyentes RES. DIAN 0001 de Dic 10/2020 AGENTES RETENEDORES DE IVA Operador de red EDEQ S.A. ESP Carrera 13 No 14 - 17 Armenia,Quindio Telefono 7413100

Factura de venta No.: 42552842

Periodo facturado entre 26/JUN/2022 25/AGO/2022

Fecha de vencimiento:04/OCT/2022

suspension a partir de 05/OCT/2022

Debo pagar en total: $214,629

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspension del servicio. Estos cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposicion ante EDEQ S.A ESP y apelacion ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los cuales deberan interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Esta factura presta mérito ejecutivo (Art 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de cuenta es:

205411

Tu energía ha sido subsidiada sin este subsidio pagarías:

Con el subsidio tu ahorro es

www.edeq.com.co

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsistencia

Datos Personales Nombre ACOSTA M ALEXANDER Municipio ARMENIA
Dirección: URB TOLEDO CAMPESTRE II 27 - ARMENIA Nit/CC 18392835
Direccion Postal: Mun Postal:

Datos Técnicos Marca SNN Tipo A1 Circuito 113-26- MERCEDES DEL
No medidor 58011 Nivel 1 Estrato 4 Medio Tarifa 102-RESIDENCIAL CCA
Servicio Residencial Ciclo 69 Grp Cu 105 Ruta 6911128533150

Conceptos de Cobro	Saldo credito	Consumo KWH	Tarifa $/KWH	Valor total
CONSUMO ACTIVA	$0	265	$670.3521	$177,643
INTERESES FINANCION	$0			$64
CUOTA CONSUMO	$168			$6,270

Valor Total **$183,977**

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

	Lec Act	Lec Ant	Obs
Consumo activa	28770	28505	

Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes	Diferido	Tasa	Cuotas	
JUN	71440	0.50	24	0

Alumbrado Público No factura 42553842 Atencion CRA 18 CLL 17 ESQUINA CAM
Sujeto Activo ARMENIA Fecha vencimiento 04/OCT/2022 Valor mes 1 $15,326
Sujeto Pasivo ACOSTA M ALEXANDER Clausula CCU 29 Valor Mes 2 $15,326
Acuerdo 008-07-2003 017-2012 NIU 205411 Saldo anterior $0

Valor Total: **$30,652**

Otros Productos Valor ant Mes 1 Mes 2 Saldo

Información Adicional

Fecha ult. pago	11/JUL/2022
Valor ult. pago	$146,500
Sub/ contr	0%
Tasa	0.49%
Facturas vencidas	0
Fecha de Exped	25/AGO/2022

JORGE IVAN GRISALES SALAZAR
Gerente General (e)

Valor Total:

CREG015-2018

	(Mes 1)	(Mes 2)
C transfor.	ARUP2039	ARUP2039
DIUG:	13.2	13.2
DIU:	9.859	9.372
HC:	0	0
V/R compensar Dt:	$0	$0
Grp calidad	12	12
FIUG:	13	13
FIU	2	1
VC:	0	0

Componente Costo unitario

Cuve G+T+D+Cv+PR+R	
Compra E(G)	205.8937
Transmision(T)	41.9124
Distribucion(D)	279.7669
Restricciones(R)	48.3392
Perdidas(PR)	42.8894
Comercializacion(C.v)	87.1275
Costo U. (Cu)	670.35

La
OCCIDENTE
papelería

MORALES FALLA Y CIA S EN C
Nit. 900211248-1
CARRERA 17 # 19- 16 PBX
3145401816-3145401823
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. PAR2 298777

FECHA 16/12/2022

CLIENTE	CLIENTES VARIOS
NIT	1-8
DIR	SN
TEL	SN
VENDEDOR	LUZ MARINA RAMIREZ

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTOTAL	TOTAL
COLORES UNIPUNTA SCRIBE X 12-13 LV 2023	1	11,700	0	11,700	11,700
TIJERAS PERSONAJES NIÑO-NIÑA LV 2022	1	4,118	0	4,118	4,900
PEGANTE EN BARRA ELMER"S 22g	1	2,479	0	2,479	2,950
KIT GEOMETRICO GRANDE 4 PIEZAS MAPED	1	4,958	0	4,958	5,900
REGLA DE OVALOS Y CIRCULOS LINEA AZUL LV 2021	1	2,437	0	2,437	2,900
BLOCK TAMAÑO CARTA	1	3,697	0	3,697	4,400
SOBRE PLASTICO 3115	1	5,714	0	5,714	6,800
CUADERNO COSIDO 50 HOJAS MASTER	1	5,200	0	5,200	5,200
95-100-2 INCOLORS	1	12,000	0	12,000	12,000
CUADERNO COSIDO 100 HOJAS PRIMAVERA	1	9,750	0	9,750	9,750
95-50-2 SCRIBE MASTER M+S	1	9,100	0	9,100	9,100
CUADERNO 95-50-2 RAINBOW MASTER M+S	1	6,850	0	6,850	6,850
CUADERNO 95-50-2 PRINCESAS DISNEY	2	7,700	0	15,400	15,400
95-50-2 SCRIBE MASTER M+S	2	7,950	0	15,900	15,900
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA KORES	1	1,891	0	1,891	2,250
LAPIZ DE CONTROL ROJO	2	1,100	0	2,200	2,200
BORRADOR FABER CASTELL TRIANGULAR	1	840	0	840	1,000
CUADERNO 95-100-2 KEEPERMATE	4	8,350	0	33,400	33,400
IMPUESTO DE BOLSA	1	53	0	53	53
DICCIONARIO NORMA BILINGUAL SCHOOL	1	40,000	0	40,000	40,000
MARCADOR UNIPUNTA X 12 PAPERMATE	1	10,000	0	10,000	11,900
COLORES UNIPUNTA SCRIBE X 12-13 LV 2023	1	11,700	0	11,700	11,700
KILOMETRICO 100 TAPA X 12	1	5,798	0	5,798	6,900
CAJA X 12 LAPIZ KORES	1	8,400	0	8,400	8,400
SACAPUNTA BERLIN PRIMAVERA LV 2022	2	2,227	0	4,454	5,300

AUTOPISTAS DEL CAFE S.A.
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97
VIGILADO SuperTransporte

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 104
Fecha: 15/03/2022
Hora: 16:40:01
Código Operador:
11947641
Categoría: CAT I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: 000002426397

FELIZ VIAJE

LIZ
cta tamora

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA

vige cta tamora

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 101
Fecha: 15/03/2022
Hora: 08:42
Operador:
Categoría: CAT I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: 000002426397

FELIZ VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

MEGA PARKING
Parqueadero Público
María Helena Espinosa Jaramillo Nit. 42064067-0 Régimen Simplificado Cra 18 No. 13-07 Pereira

FECHA DIA 15 MES 3 AÑO 22

RECIBO N° C 811099

Hora Entrada: 12:21
Placa: NBT 150
Hora Salida: 3:50
Valor $ 10.000

PARA EL USUARIO: MEGAPARKING está suministrando sólo el derecho a usar un espacio para su vehículo y no se hace responsable por hurtos de objetos y/o partes del vehículo sino fueron debidamente inventariados al momento de ingresar el vehículo. * Favor no dejar las llaves de su vehículo en el parqueadero. * El usuario acepta responder por daños ocasionados por él a otros vehículos dentro del parqueadero o a la infraestructura del establecimiento. * El portador del presente recibo podrá retirar el vehículo una vez pague el correspondiente valor por el servicio de parqueo. *En caso de perdida del Recibo, para retirar el vehículo, podremos solicitar documentación. NO SE RESPONDE POR DAÑOS NI PERDIDAS DESPUÉS DE RETIRADO EL VEHICULO DEL PARQUEADERO.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN.
SERVICIO DE: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Después de la hora de cierre el vehículo quedará en el parqueadero desatendido y sin vigilancia hasta el próximo día hábil bajo la responsabilidad de su propietario
EVÍTESE INCONVENIENTES - GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

LAPIZ CORRECTOR KLIPP LV 2023				
1	1,513	0	1,513	1,800
BORRADOR FABER CASTELL				
1	756	0	756	900
SET JUEGO GEOMETRICO + COMPAS				
1	7,479	0	7,479	8,900
CANDELA				
1	1,429	0	1,429	1,700
TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS				
1	1,008	0	1,008	1,200
CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES SURTIDOS				
1	2,395	0	2,395	2,850
HOJA DE EXAMEN X 100 HOJAS CUADROS				
1	13,025	0	13,025	15,500
BLOCK TAMAÑO CARTA				
1	3,697	0	3,697	4,400
TRANSPORTADOR 360V FABER CASTELL ECONOMICO				
1	1,933	0	1,933	2,300
CALCULADORA CASIO fx-82ES PLUS				
1	52,941	0	52,941	63,000
REGLA 30cm MAPED				
1	2,353	0	2,353	2,800
CUADERNO DE MUSICA PROFESIONAL X 50 HOJAS NESSAN				
1	9,580	0	9,580	11,400
PEGANTE EN BARRA ELMER"S 22g				
1	2,479	0	2,479	2,950
95-50-2 SCRIBE MASTER M+S				
3	9,100	0	27,300	27,300
CUADERNO COSIDO 50 HOJAS MASTER				
3	5,200	0	15,600	15,600
95-50-2 NATURAL ZOO				
1	7,700	0	7,700	7,700
CUADERNO 95-100-2				
2	12,000	0	24,000	24,000
IMPUESTO DE BOLSA				
1	53	0	53	53

LIQUIDACION FACTURA

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	403,281
	DESCUENTO	0
	IVA	27,925
	RETEIVA	0
	RETEFUENTE	0
	RETEICA	0
	TOTAL	431,210
	VALOR RECIBIDO	450,000

EXENTO	256,306.00	0.00
%	BASE	IMPUESTOS

GRACIAS POR SU COMPRA,
Verifique su compra, pasadas 24 Horas
no se aceptan reclamos.

Numeracion Autorizada segun Res. No 18763000309742 de Septiembre 06 del 2019 PAR2-160900 AL PAR2-1000000

Impreso por computador bajo el programa SAI-OPEN version V.9.0 de GRUPO SAI S.A.S NIT 900.316.686-4

CredibanCo

EDS DISTRACOM GALAN
CRA 19 3-81
15:21:51 19-03-2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CUL: 010[illegible]
TER: 000A[illegible]AV
REVS18_C04: 1LfMKH==
AUT: 015177
VISA: ****787
[illegible]
CUOTAS: 1
[illegible]
[illegible]
NETA: [illegible]
AID: A[illegible]0A0301
Criptograma: [illegible]1ADf785

RECIBO:012466 COPIA

COMPRA NETA: $78.319
TOTAL (COP): $78.319

AYDEE PARRA C

COMPROBANTE DE DISPENSACION
Fecha Tiquete 2022-03-28 11:16:th
EVE DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT:891.409.291
Km 7 +400 mts Bodegas San Jorge 89 - 92,
Giron, Santander

SOS
NIT:891.409.917
Plan : 100
Autopista norte No. 108-27 Edificio Paralelo Torre 3¿¼
Farmacia: DA02: Armenia Carrera 15 (da02)

Afiliado: Lina Maria Valencia Cardona
Tipo Documento: CC
Identificacion: 41945711
Nivel: 1
Plan: SOS
Sub Plan: Capita PBS Contributivo Baja Complejidad
Autorizacion:
No Formula: SSC3699644
Cuota Moderadora: 3700.00
Lugar Entrega:
Direccion Entrega:

ARTICULOS DESPACHADOS
ROSUVASTATINA 20 mg TAB X 30

CUOTA_M:	$3.700
EFECTIVO:	3.700
CAMBIO:	0
AJUSTE CAMBIO:	0
FORMA PAGO : EFECTIVO	

Usuario : ESCOBAR ALVAREZ JESSIKA VANESSA
SSC No. 3699644

Confirmado Por

EXITO UNIARMENIA
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

:064163 IMPUES[illegible] BOLSA PLA 53
550009 GELS [illegible] TRXI 9.[illegible]30 A
546227 LACAS KLEER LAC UN 9 [illegible]0 A
1206971 PERMANT KOLESTON C 27 [illegible]6
3:20304 ESMALTE VOGUE BS 3 [illegible]
567404 ESMALTE VOGUE U [illegible]
636040 CHOC.P.PAG JUMBO B [illegible]
765512 *OF ALGODON [illegible]
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 52 [illegible]
[illegible]ETA P'LITO [illegible]
[illegible] RPN 603925 Aprob

CAMBIO
DESCRIPCION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
*007 53 53 [illegible]
*019 67710 52697 10013
TOTAL 82763 52750 10013

TIQUETE [illegible]0065 20190184
RES.DIAN# [illegible]18764025703[illegible] DE22/[illegible]2022
RANG.AUT.0065 20186967 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2015
PARA RECLAMOS LLAMAR AL: 018000428800
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE

27/MAR/2022 16:35 0065 02 0051 0036

Pnts transaccion : 89
Pnts x vencer :31\MAR\22 26

7M3W1

PARQUEADERO ELEVADO VANESSA

ALQUILER DE PARQUEADEROS

MARY SOLANGEL TORRES Nit. 41.927.563-3

CARRERA 13 N°18-20 LC. 31 Tel. 7444882 Armenia Quindio

24 HORAS

HORA O FRACCIÓN $ _____

FACTURA DE VENTA **P Nº 503352**

AUT. NUM. RES. DIAN Formulario N° 18764023251151 del 2021/12/22 pref. P del 500.001 al 999.999

IVA RÉGIMEN COMÚN VENCE 2022

impreso por: Diego Heman Gomez Nit. 91392284-9 Cel. 3122410351

PLACA 1937 150

ENTRO 02 MAR 1255

SALIO 130

Sub-total $ 1937

IVA $ 362

TOTAL $ 2300

Paloma entorna

Redeban

MAR 08 2022 17:44:31 REMMOV 9.41

EDS EL CENTRO
CRA 12 17-01

CLNTCO: 0013336581 TER: 11HZZ047
MASTER DEBIT
003843 RECIBO: 003843 REN: 174432
ARQC: 67B67DB6493E1590
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA APRO: 174432
COMPRA NETA $ 70.000
IVA $ 0
INC $ 0
[redacted] $ 70.000

*** CLIENTE ***

mejorador de octanaje $ 14500

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.[illegible]89-0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
7711415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-50478
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Fecha: 28/03/2022 Hora: 14:34:53
Vendedor: JUAN FERNANDO LOAIZA
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 9070.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
122 GASOLINA CO 5.51	5.51	GAL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 5.51	5.51	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764025457453
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-1 A P381-200000
Fecha Formalizacion: 16/02/2022
Fecha Vencimiento: 16/02/2024
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
1 Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 5700169
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

MTS CARNES PARRILLA
GRUPO MTS SAS
NIT: 900335241-1
Direccion CR 14 6-02 LC 239
Telefono 031-7455690
REGIMEN COMUN TURNO 1-9123

Factura No. ARM -183695 MESA 0
VENDEDOR CARLOS ANDRES MONTERO
FECHA 27/03/2022 HORA: 03:13:18

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PUNTA DE ANCA PAPA CRIOLLA POR 160 Gr BIEN ASADO NORMAL NORMAL	39.900	39.900
1	HAM INFANTIL CON SALSA Y JUGO DEL VALLE	17.900	17.900
1	COCACOLA 320Z CON HIELO # LINA 3217135531	8.900	8.900

SUBTOTAL 66.700

TOTAL 66.700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	61.759 IMPTO	4.941
TOTAL	IMPC	61.759	4.941

PAGOS
ENTREGADO (2) TARJETA 66.700
IMPC INCLUIDO
AUT.NUM.FACT. 18764003407430FEC31/08/2020
DESDE ARM - 158190 HASTA ARM -1000000

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

DOMICILIO- WHATSAP 3173270638
DESCARGA NUESTRA APP EN
WWW.MTSCARNESPARRILLA.COM
Y RECIBE 30% DESCUENTO
EN TU PRIMERA COMPRA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO
COMFENALCO QUINDIO NIT 890000381-0
[redacted]
Factura de Venta Numero...: 73 -1141757
2022031 Caja 73 Drogueria DROG. 7
CAJERO(A): 61 SEBASTIAN AGUDELO CASTRO
CODIGO PRODUCTOS CANT. Valor
[redacted]
AZITROMICINA 500 MG X 3 TAB CX
51050049 1C 7510 7900
AGUA VIVA S/GAS*600ML
43600700 1C 1000 1000

TOTAL FACTURA 8,900
EFECTIVO -> 50,000
DEVUELTA -> 41,100

Despachado: 061 SEBASTIAN AGUDELO

Hora: 1:48:00:PM GRACIAS POR SU COMPRA
Num. HABILITADA 73 -1112693 a 2000000
RESolucion 18763005561358 de 2020/04/24
Vigencia: 24 MESES
Codigo de actividad 214 VENTA DE
MEDICAMENTOS.
de retencion: 50% de la tarifa.

DOMICILIOS EN ARMENIA CENTRO Y SUR A LOS
TELEFONOS 4767878 3207252137 3155949823
DOMICILIOS EN ARMENIA CENTRO-NORTE A LOS
TELEFONOS 7495096 7492420 Y EN CALARCA
TELEFONO 7435559
Prog. Virtual: drogueriascomfenalco.com

AUTORRETENEDORES RES. 0014 FEB 11/1994
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente factura puede incluir,
Bienes Exentos - Decreto 417

Marzo

PARQUEADERO ELEVADO VANESSA

ALQUILER DE PARQUEADEROS

MARY SOLANGEL TORRES Nit. 41.927.563-3

CARRERA 13 N°18-20 LC. 31 Tel. 7444882 Armenia Quindio

24 HORAS

HORA O FRACCIÓN $ _____

FACTURA DE VENTA P Nº 502911

AUT. NUM. RES. DIAN Formulario N° 18764023251151 del 2021/12/22 pref. P del 500.001 al 999.999

IVA RÉGIMEN COMÚN VENCE 2022

Impreso por: Diego Heman Gomez Nit. 18392881-9 Cel. 3122410351

PLACA KBT 150

ENTRO 2:00

SALIO 11 MAR 0305

Sub-total $ _____

IVA $ _____

TOTAL $ 2300

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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	
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	11,650	A
07700304990405	MANI DULCE 200	3,250	A
07700304356485	JABON LIQUIDO A	4,390	A
01001013033947	LIMPIADOR MANZA	2,290	A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,590	A
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
07702001100019	ALPINITO FRESA	4,290	5
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	3,350	C
07707229541248	PALIQUESO DELIR	3,950	6
07700304011285	CAFE TOSTADO/MO	10,690	C
SUBTOTAL		53,040	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	53,000
EFECTIVO $	70,000
CAMBIO	17,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,950	3,950	0
5	4,290	4,290	0
C	14,040	13,371	669
A	30,760	25,848	4,912
		47,459	5,581

6=EXCLU, 5=E. TO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
O=NO GRAVADOS
CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: OLGA MARIN
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
16/03/22 14:20 05 0138 01 0575 0015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012080092 20210405 AUTORIZA K148
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K148 104604

CredibanCo

[illegible] DISTRACOM GALAN
CRA 19 [illegible]-81
15:28:11 05/03/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 013167465
AI: 60DA5HAV
[illegible]: LEDICD==
[illegible]: 043527
[illegible]: ***8787
[illegible]:
[illegible]: 04
TSI: 9B027800
TVR: 9505808000800
RRN: 001663
AID: A0000000003101
Criptograma: A0D98DE5C2406F9B

RECIBO:011133 COPIA

COMPRA NETA : $63.500

TOTAL (COP) : $63.500

AXUEL PANALA C

17 marzo - 22
Paloma llevar al colegio

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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	
07700304199150	GASEOSA FRESH C	2,290	A
07700304211340	GASEOSA COLA MA	2,290	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		4,710	

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	4,700
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	15,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4.657	3,913	744
		3,913	744

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
32020

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

ATENDIDO POR: JEOVANY MEJIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
17/03/22 12:08 05 0161 01 4120 774263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012097592 20210406 AUTORIZA K265
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K265 137929

CredibanCo

EDS CAMPESTRE LA MANUEL
KM 15 VIA PER-ARMENIA
16:32:42 15/03/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 017406794
TER: 000ASMV2
AFVS06_C05 /FHIHIH==
AUT: 163243
MASTERCARD xx3843
DEBITO
RRN: 197021
AID: A0000000041010
Criptograma: 0DD4BFDBC8DCA6CF

RECIBO:009213

COMPRA NETA : $50.000
TOTAL (COP) : $50.000

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO
cita tamara

cita
TI Paloma
tamara

TEXACO
EDS Campestre La Manuela
RED ENERMOVIL S.A.S.
NIT: 901.317.566-7
CEL: 3012855421
Km 15 via Pereira-Armenia
****
Copia

Fecha de Impresion:
15/03/2022 4:28:08 p.m.
****
Fecha 15/03/2022
Hora 16:27
****
Posicion :1
Consecutivo:51909
Producto :PLUS
Ppu :$/G 9520
Volumen :G 5,252
Dinero :$ 50000
Placa :0
****
Vendedor LUIS CARLOS OSPINA
****
GRACIAS POR SU COMPRA
FELIZ VIAJE

cita tamara

[illegible] DE PINARES
[illegible] Calle Callejo
[illegible]
[illegible] IMPUESTO [illegible]
[illegible] PINARES
[illegible] 3252567
[illegible] 15/03/2022 14:
VENTA AUTOSERVICIO

[illegible] Tanto P230PE
[illegible] Hora: 14:634
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Producto	Cantidad	Total
[illegible]	1	$7,200
[illegible]	1	$3,000
[illegible]	1	$3,200
[illegible]	1	$3,500
[illegible]	1	$2,000

[illegible] Total $12,871
[illegible] 8% $
[illegible] $
$13,900

[illegible] $

AUTORIZACION Gratuita RESOLUCION
No. 18764024606498 del [illegible]/01/2022
Del 200001 al P 300000
GRACIAS POR SU VISITA
SOFT: CASA DE SOFTWARE PROSOF SAS
NIT. 900.320.256-0 TX 3151720

Paloma
enferma

DROGUERIAS PROFAMILIAR # 9
PROFAMILIAR PRADO
DROGUERIAS PROFAMILIAR S A S
CL 2 NORTE # 12-75
NIT 801004224-7
Tel. 7457305
Régimen: Responsable del impuesto sobre las Ventas
Cliente: 96-
Nombre: TARJETA PROMOCION
Dirección: ARMENIA
Tel: 99
Barrio:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: PP-110232

Habilitación numeración según resolucion No 18764025231825 del 2022 feb 10 al 2023 feb. 10 Rango PP 105607 al PP 1000000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR PERSONALIZADA

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/03/2022	10:42	6 CAJER	93 JORGE

PEDIALYTE MAX CON ZINC 60 FRESA 500 ML
100025818 1 C $ 5.950
BUSCAPINA NF COMP. GTAS 30ML
100000924 1 C $ 31.150
ENTEROGERMINA 5 ML 10 AMPOLLAS BEBIBLES
100011580 2 U $ 12.800

Sub Total	$ 49.900
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 49.900
Valor Recibido	$ 49.900
Cambio	$ 0
Exento	$ 43.950
Excluido	$ 5.950
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo $ 49.900

"Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 Marzo del 2020"

Caja: SERVIDOR

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

DROGUERIA SANTA CRUZ
LISSET YANIFS DIAZ SILVA
NIT 1094889404-0 [illegible]
CR 13 N 17 - 15
Tel. 7337736 Cel. 3022347211

FACTURA DE VENTA No.
Fecha 26/04/[illegible] Hora 15:59

[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	$1,800
5	[illegible]	$1,200

Sub Total ---> $ [illegible]
Descuento ---> $0.0
Excluido ---> $24,000.0
Gravado ---> $0.0
Total IVA ---> $0.0
TOTAL FACTURA ---> **$24,000.0**
VALOR ENTREGADO ---> $24,000.0
CAMBIO ---> 20.0

GRACIAS POR SU COMPRA

Marzo comidas

ALFREDO SANCHEZ PRADO
N.t: 334593-1
RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO
BOGOTANA DE PIZZAS
CR 14 # 11 - 08 LC
TEL:7455957-3235 .3606
RESOLUCION DIAN
15764016057[illegible]
[illegible]IA 6 MESES
AUT[illegible]A DEL POSB DEL 30001
AL 100000
FECHA RESOLUCION 2021[illegible]

FACTURA POS No.: POSB60470
Codigo Caja No.: 1
Fecha : 09-03-2022 19:[illegible]
Cajero:
2 BOG[illegible]ANA LA 14
Sec. sistema: 59497

Código	Descripción	Cant.	IC	Valor Total	Valor unitario
	HAWAIANA SENCILLA	1	8 %	$ 4,200.00	
Cod.C		Valor unitario		4,200.00	
BC[illegible]	[illegible]ONES SENCILLA				
Cant.1		8 %	$ 4,200.00		
Cod.00003		Valor unitario		4,200.00	

Ite[illegible] E[illegible]regados: 2.
***>TOTAL..: $ 8,400.00

Forma Pago	Valor
EFECTIVO	8,400.00

Recibido:$20,000.00
Cambio: $11,600.00

%IMP.IC	V[illegible]/Compra
8	$ 400.00

Base	$ IMP.IC
7,778.00	622.00

T.Base 7,778.00
T.IC:$ 622.00

TOTAL FA[illegible]T $ 8,400.00

[illegible]C[illegible]RIC
SOLUCION:
[illegible]SSONO.:

[illegible] reso por DAT[illegible] [illegible]ECNOLOGI[illegible]A SD
DAS SYSTEM POS
SOFTWARE TEL. 320 803 2950

Febrero

SUPER INTER DEL NORTE
DOMICILIO COMPRA / RECOGE 3148139221

964809	CRPC: SMBU SALTIN	5.600	A
1191909	PAN TAJADO FRESCAM	2.280	
647132	TOSTADAS BIMBO B	3.750	
5093983	.IMP ADOBA AMPM PL	10.500	A
3011696	BEB CHOC [illegible]FRESCAMP	3.950	A
6011696	BEB CHOC. FRESCAMP	3.950	A
497941	MAR O.ES M FAMA 50	10.650	A
617822	ESPECIALID SORIA 2	3.900	E
[illegible]710841	SUAVIZADOR SRUMATE	1.200	A
[illegible]523137	PERFESC IN SABI[illegible]	700	A
[illegible]523137	PERFESC IN SABI[illegible]	700	A
[illegible]73998	ESPALDA PORTE	12.900	
[illegible]477140	BONFIEST PLUS	15.300	
[illegible]64[illegible]	MOZTARELA PICA PON	7.200	E
1410060	AZUCAR MOR FRESCAM	3.300	E
617221	AREP BLANC EL PAIS	3.900	
763839	ARROZ B.[illegible] SONORA	1.650	
763839	ARROZ BLAN SONORA	1.650	
[illegible]4 435	MAYONESA FRUCO B	1.000	A
[illegible]414233	MAYONESA FRUCO B	1.000	A
[illegible]4655	GLO DEL CAM CIPU	3.520	A
81[illegible]184	ACEIT MEZC FRESCAM	7.680	A
[illegible]632554	SP MEDITAR M&S 5	17.850	A
561496	CAFE INST NESCAFE	9.150	E
[illegible]41[illegible]40	MAYONESA FRUCO B	1.000	A
225618	VINAGRES CORUNA U	8.450	A
[illegible]17[illegible]22	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
[illegible]17822	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
617822	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
600236	TOALLAS H NOSOTRA	10.000	
600236	TOALLAS H NOSOTRA	10.000	
[illegible]777473	TE EN POLV SUNTEA	1.200	A
66879	20% DESPLOME	240-	
1777473	TE EN POLV SUNTEA	1.200	A
66879	20% DESPLOME	240-	
965833	SL[illegible] EN 1 DOVE C	26.000	A
0,935 kg x 4.370 /kg			
1098	Tomate Chonto [illegible]Sli	4.086	
0,205 kg x 4.780 /kg			
1279	Cebolla Roja	980	
0,270 kg x 4.180 /kg			
1165	Cebolla Blanca Sem	1.129	
894373	CILANTRO	980	
0,425 kg x 1.980 /kg			
1141	Zanahoria A Granel	842	
0,706 kg x 29.900 /kg			
824083	BOLA NEGRA ESPECIA	21.109	
0,478 kg x 13.980 /kg			
878777	HIGADO PES+ NACION	6.682	
[illegible]340383	LEC LIQ UH FRESCAM	20.750	
835770	ROJOS AMAR SM U	12.950	
728279	PAPA	1.990	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		273.648	
VF	TARJETA DEBITO	273.648	
Recibo:003673	RRN:004766	Aprob:174830	

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
E=00%	132728	132728	0
A=19%	105670	88798	16872
E=05%	35250	33571	1679
TOTAL=	273648	255097	18551

AHORRO: 480

66879 20% DESPLOME 480
[illegible] MAPA 312 ID 20220227174218
Vers.POS.2370 Mo[illegible] 7.1.10-SNAPSHOT
TIQUETE 4234 9042 680
PFS DIAN: 18764016057196[illegible]8 DE 26/AGO/2020
[illegible]da aut 4234 90351916 al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 44
Al[illegible]cenes E[illegible]ito S A NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20220227174842340901[illegible]82

27 FEB/2022 17 48 4234 09 [illegible]182 8938

ESTIMADO/A LIDA MARIN VALENCIA CARDON

...
DROGUERIA EL BOSQUE CALLE 22 # 22 - 65
N.I. 890 107.48?-3

GERENTE: DIEGO FERNANDO GERALDO
TELEFONOS: 7386858
FECHA DE EXPEDICION: 22/03/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
2076834	AREPA EL PAISA	1	4.000	*
	T/P:8600150003483415?-1			
2220894	ATUN MEDALLA OR	1	11.700	D
2069326	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
2069326	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
2069326	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
726203	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
2155322	TE INSTANT SUNT	1	1.000	D
726199	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
726199	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
1127050	VINAE MEDALLA G	1	2.590	D
1030047	CAFE BUENDIA SO	1	10.700	D
2048495	SHAMP BABARIA M	1	11.700	D
1245514	SALSA TOM OLIMP	1	3.850	D
1574174	SALSA RSDA BARY	1	3.400	D
1224681	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
726?71	MOD LECHE CHOCO	1	8.750	D
205108?	COLONIA SUPPRA	1	6.500	D
1224688	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224680	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224681	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224675	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224688	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
2204581	GALL SALTINAS Q	1	3.700	D
516338	ARROZ RDA 500 G	1	1.620	*
516338	ARROZ RDA 500 G	1	1.620	*
1789293	LAVALOZA ULTRAL	1	2.850	D
2226757	DF TOALLA HIG D	1	9.600	*
1073389	OF COMBO RICA	1	11.750	B
2147892	LECHE UHT MEDAL	1	17.400	*
722292	PAN TAJ MAMA IN	1	4.600	*
2096680	CEREAL KELLOGG	1	11.700	D
1185085	HUEVO KIKES 30	1	14.290	*
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	$	157.420	

Puntos redim:8.601 Autoriz:443298
Cedula 0000000041945711

REDENCION PTOS×PES 8.601-

DETALLE PUNTOS POR PESOS

2204581	GALL SALTINAS QU-	232
2076834	AREPA EL PAISA TR	250
722292	PAN TAJ MAMA INES	288
516338	ARROZ RDA 500 G	202
2155322	TE INSTANT SUNTEA	63
1224675	SOPA AJINOMEN INS	116
1030047	CAFE BUENDIA SOLU	670
2226757	DF TOALLA HIG DMU	601
1185085	HUEVO KIKES 30 UN	894
1245514	SALSA TOM OLIMPIC	241
2096680	CEREAL KELLOGG FR	732
2069326	REFRESC FRUTI D L	93
1224688	SOPA AJINOMEN INS	232
726203	REFRESC FRUTI D 2	31
863771	MOD LECHE CHOCOLI	548
1574174	SALSA RSDA BARY	214
2220894	ATUN MEDALLA ORO	732
2051083	COLONIA SUPPRA CA	407
1073389	OF COMBO RICA	735
1789293	LAVALOZA ULTRALIM	178
1224681	SOPA AJINOMEN INS	232
726199	REFRESC FRUTI D 2	62
1224680	SOPA AJINOMEN INS	116
2048495	SHAMP BABARIA MAN	732

Insti 0612 CV Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 148.819
VF FAGO/DB Visa 148.819
Credibanco es su red
AUTORIZA=153552 TARJ=3843
RECIBO =014632

CAMBIO 0

TARJETA PLATA
Total/acumi.$ 601 Hasta ayer
Ced/Nit No.:0000000041945711
Nombre Cte .LINA MARIA VALENCIA C

$ En esta compra Usted ahorro $
$$ $ 8.601 $$

N.I.T.: 890801339-8
Factura Pos
Nº AR10162145

Bata

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

ARMENIA 10
C.C ACUARIO LOCALES 2 3 4 y 5 630004
Quindío - ARMENIA - ARMENIA
Teléfono: 741-2596314 x.8234115

Tienda: 5402 Caja: 1
Fecha: 26/3/22 Hora: 16:08
Ticket 298
Vendedor:
LUZ MARIANA BEJARANO BOLIVAR
Cajero: LUZ MARIANA BEJARANO BOLIVAR

Cliente: Lina Maria Valencia Carduna
CI: 41945711
Dire: COMUNIDAD

****
Información de fidelización
****

Nivel de programa: Blanco
Total de puntos ganados: ..17

Bienvenido a nuestra tienda.

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
FINSA [			
Talla calzado: 32			
BOLSA GENERICA Febrero			
[illegible]	1	700	1
[illegible]			
[illegible] Bolsas de			-699

Total 59.901

Resumen de Impuestos

Tipo	Cant.	Base	Impuesto
N IVA 19%	59.901	50.337	9.564

[illegible] 59.901

Cambio 0

[illegible]

[illegible] Gracias por su compra [illegible]

[illegible]

Numero de articulos vendidos = 2

[illegible]

Vestimenta

80500386

STUDIO F Armenia Centro

cra 14 #14-60

4851515

Fecha del Recibo
Nro. Id:
41,945,711
Nombre Cliente:
Lina Valencia Cardona
Recibo de Caja:
RCSA 2625

Detalle del pago

Valor Total
149.445,00

Cap.	Int.	Mora	Aval	Iva
130,000	2,487	0	13,091	3,964



M´ Encanta
Nit. 65585005-3
Carrera 14 # 15 20 B. Centro
Tel. 323-5077947

Recibo de Caja No. 1-0420 5:05 p. m.
Fecha: 11-jul-22 **TipoPago:** Contado
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Direccion: Armenia Tel: 000000

Descripcion	Cant.	Valor
Blusa 50	1	50000

Productos: 1 **SubTotal:** 50.000,00
Descuento 0

TOTAL	**$ 50.000,00**
CANCELO	$ 50.000,00
CAMBIO	$ 0,00

LO ESPER... S PRONTO
Conserve Esta Factura ... Cualquier
Cajer@:Vendedora 1
Vendedor: Luz

CONDICIONES
- Para cualquier tipo de ... esta factura con un pla...
- L... prendas de ... ien
- ... se
- El ... cio

Se ... 26 ... smenta.com.co

S&E Boutique
s.e_boutique

Cra. 13 # 18-47 Local 2
Cel: 301 472 4188 - 302 287 1638
Armenia Q.

DIA	MES	AÑO
1	7	22

Nº 464 MONI

Recibí de: Lina Valencia
Abono $ 150000 Resta $ 0
Cobrador:

"Conserve su Crédito Cancelando Cumplidamente"
Favor avisar cambio de dirección"

...rchk.

...UMADAS ...
NIT 900.207.685-5
RESPONSABLE DE IVA
...AN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No
...9061 de DIC/2020
...TIVIDAD ECONOMICA 4771

...A ARBOLEDA PLAZA PEREIRA
...RECCION: CENTRO COMERCIAL
...ARBOLEDA PLAZA PEREIRA
...LOCAL 331 TEL 3515448

...DO
... No 18764009954791
...ivalente
... 5010 ... 2%
...01/2021 A 25/01/2023

...746
...men. Equivalente 5010 447634
Trab ...053
... IMP ...AD PRECIO IMP ... T
... $ 159.900 19% ... V
...0509701980038 PANTA...
... 1 63.900 ... V
...428187.3002 ...PBY
... 29 ...
...706503 ...
... 159.900 ... V
...-18980803 ...UNDA

...ta
...38
... 4 ...
... 500.000$
...Contado ...-00.900$

...GO SU VISITA

...9. ... 467634 ... 19 ... 29... 35

ZIAD SAMIR SERHAN FADEL
Nit: 17902269-7
AMAZONA CENTER ARMENIA
CALLE 19 # 14-37
Telefono: 7413440
ARMENIA-COLOMBIA
RESPONSABLES DEL IVA

ATENDIDO POR: NICOL BETANCURT

FACTURA DE VENTA NRO: 71592
RESOLUCION DIAN 18764024254218
F. RESOLUCION: 19/01/2022
VIGENCIA HASTA: 19/07/2022
RANGO HABILITA DEL ACA1 56826 AL ACA1 100000
FECHA-HORA: 24/06/2022 19:03:25
CAJA Nro: 1
CAJERO: CAJERO1
MAQUINA: 00:71:CC:8F:23:F1

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
091227160000	ALFOMBRA 120X170 SI.	
1 UND. X $175,000		$175,000
013183042000	VESTIDO BAÑO D 1328 ENTRE	
1 UND. X $49,000		$49,000
091306018000	SHORT D 930 JS STUDIO	
1 UND. X $17,000		$17,000
127276017000	CALZADO NIÑA 83234 IPANEMA	
1 UND. X $13,000		$13,000
138148056000	MORRAL 843 PREDE TING	
1 UND. X $53,000		$53,000

Total Registros: 5 Total Unidades: 5
SUBTOTAL: $ 307,000
-DTO : $ 0
VALOR A PAGAR: $ 307,000

FORMA DE PAGO	VALOR
CONTADO	$ 307,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
19%	$ 257,983	$ 49,017

CAMBIO MAXIMO 10 DIAS

Software EurekaPOS
Powered By www.kdoslogic.com
Nit: 900260800-0

ART DECO CREATIVOS

ART
DECO CREATIVOS
SANDRA LILIANA LOZADA RODRIGUEZ
NIT 41931871-2
No Responsable de IVA
CR 15 NO 15-31
Armenia - Quindio
Cel : 313 6234401

ORDEN DE TRABAJO Nro. 117

Fecha Y hora 15/07/2022 02:28:37 pm
Cliente. lina maria valencia
Nit/Cedula: 41945711
Celular: 3108284033
Vendedor:

Fecha entrega: 20/Jul/2022 05:00 pm

Descripción	Proceso	Valor
bordado en espalda salida de baño lila letra pegada mas corona bordado en espalda salida de baño azul pegada mas corona	Bordado	24.000

Total Orden **$ 24.000**

Historial de Abonos

Fecha	Abono	Resta
15/Jul/2022	$0	$24.000
15/Jul/2022	$24.000	Cancelada

Firma: _____

NOTA: La Empresa CROMADOS UNIVERSAL no se responsabiliza pasados 60 dias por la Mercancia quedada ni devolucion de dinero

Impreso por SEITEM
Cel: 317 233 1937 - 314 831 3114
Armenia - Quindío

41.929.488

Factura de Venta
GE 36895

CUFE
2fbba0d09e28a63055e0f203b7897b6e9
f37d26281f50263cdf87ba3cd34346509
dce3c2ba759ee00b5c1273013218

ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S.
[illegible] Res. No. 000105
[illegible]
UNICENTRO Tel: 7358308
SERVICIO AL CLIENTE 018000112674

ALMACEN : UNICENTRO ARMENIA
FECHA : 21/06/2022 19:12 Vende : 3CH
CLIENTE : LINA MARIA VALENCIA CARDONA
Ced : 41945711 Tel :

80-Lagos-H NG 0	1	299,900	
Bolsa	1	53	
Total Articulos	1	Venta	299,900
			0
			[illegible]
		Base	257,983
		I.V.A	41,883
		I.N.C	53
		Descuento	0
		A Pagar	299,900

299,900

[illegible] grafica Red Pte.
[illegible] por ALCANTAR
A.A. Nit 860065760 5
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Producto [illegible]

TIENDA DE ROPA

AZABACHE

"EL IMPACTO DE LA MODA"
NIT: 41.929.430-1

Armenia, Quindío 6 de enero de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo DIANORA BOTERO RAMIREZ identificada con C.C 41.929.430 de Armenia, representante legal de TIENDAS AZABACHE Y AZABACHE SHOES, por medio de la presente certifico que la señora LINA MARIA VALENCIA identificada con C.C. 41.945.711 posee crédito con el almacén el cual uso para sacar dos pares de tenis de hombre. Unos LACOSTE por valor de $ 475.000 y otra marca UNDER ARMOUR por valor de 319.900.

Cordialmente,

DIANORA BOTERO RAMIREZ
C.C. 41.929.430
REPRESENTANTE LEGA DE TIENDAS AZABACHE Y AZABACHE SHOES

Carrera 14 # 15-16 teléfono 745 26 94
Armenia - Quindío

Powered by CamScanner

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA 24592

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT			POR CONCEPTO DE
41945711			saldo $146,000
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TOLEDO CAMPESTRE SECT		3217135531	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 7 de junio de 2022	07-jun-22	(01) VALERIA PINZON CORTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	saldo $	DIANORA BOTERO Ramirez	150.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 8634	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	150.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**150.000**	**150.000**

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA	24322

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO			
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA			
NIT			POR CONCEPTO DE
41945711			CANCELADO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TOLEDO CAMPESTRE SECT		3217135531	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 14 de mayo de 2022	14-may-22	(01) VALERIA PINZON CORTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	CANCELADO	DIANORA BOTERO Ramírez	100.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 5642	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	100.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	100.000	100.000

CIEN MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA	24874

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO			
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA			
NIT			POR CONCEPTO DE
41945711			CANCELADO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TOLEDO CAMPESTRE SECT		3217135531	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 1 de julio de 2022	01-jul-22	(01) VALERIA PINZON CORTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	SALDO $	DIANORA BOTERO Ramírez	146.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 8634	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	146.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	146.000	146.000

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA 23974

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT
41945711

POR CONCEPTO DE
SALDO $100,000

DIRECCION TOLEDO CAMPESTRE SECT

CIUDAD

TELEFONO 3217135531

FECHA DOCUMENTO lunes, 11 de abril de 2022

FECHA VENCIMIENTO 11-abr-22

ELABORADO POR (01) VALERIA PINZON CORTES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	SALDO $	DIANORA BOTERO Ramírez	150.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 5642	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	150.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	150.000	150.000

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA 22703

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT			POR CONCEPTO DE
41945711			SALDO $641,990
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TOLEDO CAMPESTRE SECT		3217135531	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 4 de enero de 2022	04-ene-22	(01) VALERIA PINZON CORTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	SALDO $	DIANORA BOTERO Ramírez	200.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 4915	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	200.000
	3103885746			
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**200.000**	**200.000**

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA 22103

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT			POR CONCEPTO DE
41945711			SALDO $ 841.990
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TOLEDO CAMPESTRE SECT		3217135531	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 6 de diciembre de 2021	06-dic-21	(01) LINA MARCELA SALAZAR SALAZAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	SALDO $	DIANORA BOTERO Ramírez	150.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 4915	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	150.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**150.000**	**150.000**

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA	21673

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT			POR CONCEPTO DE
41945711			SALDO $475,000
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TOLEDO CAMPESTRE SECT		3217135531	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de noviembre de 2021	05-nov-21	(01) VALERIA PINZON CORTES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502		DIANORA BOTERO Ramírez	300.040	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 4474	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	300.040
		TOTAL DEL DOCUMENTO	300.040	300.040

Valor en Letras
TRESCIENTOS MIL CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA 23613

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT
41945711

DIRECCION TOLEDO CAMPESTRE SECT

CIUDAD

TELEFONO 3217135531

POR CONCEPTO DE
SALDO $250,000

FECHA DOCUMENTO
lunes, 14 de marzo de 2022

FECHA VENCIMIENTO
14-mar-22

ELABORADO POR
(01) VALERIA PINZON CORTES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	SALDO $	DIANORA BOTERO Ramírez	150.000	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 5642	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	150.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	150.000	150.000

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

TIENDAS AZABACHE

RECIBO DE CAJA 23138

DIANORA BOTERO RAMIREZ Nit: 41.929.430 -1

BENEFICIARIO
(01) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

NIT
41945711

DIRECCION TOLEDO CAMPESTRE SECT

CIUDAD

TELEFONO 3217135531

POR CONCEPTO DE
SALDO$ 400.000

FECHA DOCUMENTO
jueves, 3 de febrero de 2022

FECHA VENCIMIENTO
03-feb-22

ELABORADO POR
(01) LINA MARCELA SALAZAR SALAZAR

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	SALDO$	DIANORA BOTERO Ramírez	241.990	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 5642	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	116.990
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA 4915	(01) LINA MARIA VALENCIA CAR	0	125.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	241.990	241.990

Valor en Letras
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Ropa falona Diciembre

VOYO S.A.S.
NIT [illegible]
[illegible]
[illegible]
30/12/2021 04:43 p. m.

SISTEMA POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE [illegible] 4073
Caja No. [illegible] Local : 808
[illegible] MARIANA ALZATE
Vendedora :
10 [illegible] LABELA MEJIA
Ticket 15085

Cant	Detalle	Total
	39304/	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1 Unidad x 44.950	
	39304/	
[illegible]	LANCHITA MC TEEN AGENT	50.000
	1 Unidad x 19.950	
[illegible]	[illegible]	- 10.000
	356	
[illegible]	BOLSA MEDIANA VOYO	51
	Unidad x 51	
		-51

UNIDADES 2

Subtotal :	129.851
Descto :	64.951

[illegible] % [illegible]

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO
Tarifa Compra Base/Imp IVA
[illegible] [illegible] [illegible]

DISCRIMINACION IMPTO CONSUMO
Cantidad Valor Unitario Valor Total
51

Medio de Pago Valor Num /Aprob Tarjeta
[illegible] [illegible] [illegible]

CLIENTE : [illegible]
Documento : [illegible]

Habilitacion POS [illegible] [illegible]
de 7/09/2020
RANGO [illegible]
VIGENCIA 18 MES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

[illegible]

Dejo constancia que he [illegible]
mercancia(s) y/o servicio [illegible]
[illegible]

Recibido
Firma

PREGUNTE POR NUESTRO CREDITO
Para conocer nuestra Política de Cambios y Garantías consulte http://blog.voyo.com.co/politicas-de-cambios-y-garantias/
Todo dispositivo de las tiendas VOYO S.A.S, dispone de un plazo para cambios de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de compra, acreditado en la tirilla de venta y de [illegible] días de garantía, dependiendo del producto. No se aceptan cambios de prendas refundidas, ropa interior y accesorios, según consta en la Política.

Nit.: 816.006.621-3 Actividad Económica

Regalos de Niño Dios.

OPTIMEMO S.A.S.
NIT: 901.005.034 - 9
CR.14 NO.10-39
7440775
LA TIENDA DEL HOGAR
Regimen: Comun
Armenia - Quindio

CONTADO TH TH# 17949
Fecha: 29/12/2021
Cliente: VALENCIA CARDONA LINA MARCE
NIT./C.C.: 41.945.711-3
Tel: 3215684027
Direccion: CRA 12 # 2 N 69 BLQ 2 APTO 101

Cajero:
Vendedora: GOMEZ GARCIA FLOR YADIRA
Cajero: ADRIANA DE LA PAVA
Fecha y Hora de Impresion:
06/12/2021 - 10:46:33a. m.

DESC.	CANT.	IVA	VR.UNIT	VR.TOTAL
J 705791 - DINOSAURIO EXPEDITION 705791				
	1 UND	19	30,168	30,168
VC DA00280 - PERRO LISO 700 Y CLICK TIC				
	1 UND	19	8,319	8,319
D 31604 - BARBIE CHEF [illegible] NARANJA				
	1 UND	19	30,210	30,210
FB 15352 - PATINETA NUEVA F 15352 FB				
	1 Und	0	145,900	145,900
BOL - BOLSAS PLASTICAS				
	1 UND	19	0	0

SUBTOTAL	$ 214,597
- DESCUENTO	$ 15,422
I.V.A.	$ 12,895
INC Bolsas	$ 25
TOTAL	$ 212,100

- - INFORMACION TRIBUTARIA - -
BASE EXENTA 0%: 131,310
BASE GRAVADA 5%: 67,865
BASE GRAVADA 19%: 67,860
Formas de Pago y Cambio
MASTER CARD DEBITO TH $212,100

Resolucion # No. 18764012645432 de 26/04/2021 del No. TH# 10,000 al No. TH# 20,000

[illegible]

Zapatos Diciembre Paloma

V1655 200825 EMVCO
Redeban
NOV 29 2021 11:36:20 REMICT 8.63
CALZADO BATA ARMENIA N
CCO ACUARIO LOC 2/3/4/5
C.UNICO: 0013351002 TER: IZ032902
MAESTRO
**4226 RECIBO: 004875 RRN: 004976
ARQC: AA707329B532BF85
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
VENTA APRO: 603620
COMPRA NETA $ 170.336
IVA $ 32.364
TOTAL $ 202.700

*** CLIENTE ***

Bosta

Tienda 5482 ARMENIA 10
C.C ACTUARIO LOCALES 2 3 4 y 5
Compañía Manufacturera Marisol S.A
NIT 890 801 539-8

Factura de venta 13-ARM10-154...

VENTA DE CONTADO

Código caja 10 CAJA1
Cliente Consumidor Varonte
Factura No ...
Fecha 30 Noviembre ... Hora 11:37:16

Artículo	Talla	Cant	...
3110010 Calzado Infantil	13	1	...
3115003 Calzado Infantil		1	...
3001 Accesorio Bolsa pl...		1	...
...			...
Impuesto Bolsa pl...			...

Subtotal ... ...
Descuento ... ...
Total a pagar ... ...
Son Doscientos Dos Mil Setecientos ... Pesos M/Cte
Forma de Pago
Maestro 6036 ... ...
Descuento Impuesto bolsa plastica ...
Cambio ... 0

Resumen de Impuestos

Tipo	Compra	Base	...
1 IVA 5%	202.700	...	...
4 IVA 19%	0	0	0
Impuesto Bolsa plast			...

... Autorizo ...
Cliente ... ...

Recibí Conforme
Nombre ...
C.C. ...
Teléfonos ...
Dirección ...
Ciudad ...
Observaciones ...
Autorizo ... pesos

1088251305

INVERSIONES FRANQUIHER S.A.S
NIT: 900022013 - 5

Ropa tamara Diciembre 12

KOAJ
Cra. 14 N. 14-34 Loc. 124

Ciudad: Armenia Tel.:036-7462847
Caja: 13F Tiquete No.: 13F 4547
Consecutivo: 13FT-4414
Vendedor: VENDEDOR121
Fecha: 12/12/2021 Hora: 1899 16:01:56
Cliente:LINA MARIA VALENCIA
Nit: 41945711
41945711

CODIGO / COLOR	DESCRIPCION / TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
105235600003	PANTALON KOAJ JEAN JEGGING T				
907	12	1	79.900		69.900
105235610017	PANTALON KOAJ JEAN JEGGING S				
909	12	1	79.900		69.900
105235600033	PANTALON KOAJ JEAN JEGGING T				
942	12	1	79.900		69.900
105236600031	PANTALON KOAJ PRIMER 4 3/21				
942	10	1	69.900		69.900
105205610267	CAMISETA KOAJ YEBEL 4/21				
942	S	1	29.900		25.900
105205610052	BLUSA KOAJ ERTRE 4/21				
957	S	1	29.900		25.900
105205600194	CAMISETA KOAJ GULAR 3/21				
910	XS	1	29.900		25.900
105205610066	CAMISETA KOAJ MAGIC 35 4/21				
900	S	1	25.900		25.900
105255610031	MEDIAS KOAJ POLYSHTER (DL) 4				
920	9-11	1	5.000		5.000
105255610084	MEDIAS KOAJ CRU (DC) 4/21				
909	9-11	1	5.000		5.000
105155600149	MEDIAS KOAJ SOYUL (MP) 3/21				
924	10-12	1	5.000		5.000
105255610093	MEDIAS KOAJ XIARA (DC) 4/21				
909	9-11	1	5.000		5.000
105556610003	BOLSA KOAJ WARNER-RICK TELA				
909	UNICA	1	2.500		2.500
291316	BOLSA KOAJ				
999	L	1	51		0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
14	447.751	42.051	405.700

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava		340924
Iva 19%		64776
Vta.Exenta	Iva 0%	0
Ipoconsumo a la Bolsa	$ 51	

PAGO CLIENTE

TOTAL :	405.700
MAESTRO	405.700
CAMBIO	0

Zapatos Dic.
tamara y Paloma

16 Dic

Zapatillas. Enero 17

VENTA DE CONTADO

Salud Enero 2022

EXITO CRISTAL

176965 PILA ASO-CAJAS 130.500
Factura 8505161612
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 130.500
TIVO 140.000

FACTURA PROBADAS
Fac.8505161612 Pro.306654 BANCO.0001
CAMBIO 9.600
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
0% 130500 130500 0
TOTALES 130500 130500 0

TICKET EL 0050 20413208
RES. FACT 18/63003824125 DE 30/ENE/2020
PAPEL AUT 0060 20302636 al 29999999
TU AL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
<RETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Tu factura puede tener
Resolucion Dian 417 17-3-20

05/ENE 16.49 0060 02 0164 0751

TOTAL

Ropa Diciembre 13

Zapatillas Hens Colegio



ZIAD SAMIR SERHAN FADEL
Nit: 17.902.269-7
AMAZONA CENTER ARMENIA
CALLE 19 # 14-37
Telefono: 7413440
ARMENIA-COLOMBIA
RESPONSABLES DEL IVA

ATENDIDO POR: GENERICO .

FACTURA DE VENTA ACA3 8515
RESOLUCION DIAN 18764018210764
F. RESOLUCION: 17/09/2021
VIGENCIA HASTA: 17/09/2023
RANGO HABILITA DEL ACA3 6472 AL ACA3 15992
FECHA-HORA: 13/12/2021 12:22:39
CAJA Nro: 3
CAJERO: CAJERO3
MÀQUINA: 00:71:CC:8F:2D:1F

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
062295004000	PAÑITOS 931487 PEQUEÑIN	
2 UND. X $4,000		$8,000
081193006500	PAÑITOS 110UNX12CT 931993 PEC	
1 UND. X $7,000		$7,000
043286004000	TOP D REMATE TYH	
1 UND. X $6,000		$6,000
043286004000	TOP D REMATE TYH	
1 UND. X $6,000		$6,000
102489018000	SHORT D SHBP001 SAMARAS	
1 UND. X $18,000		$18,000
119156018000	TOP D 947 HAPPY	
1 UND. X $18,000		$18,000
002952012000	CHANCLETAS D 82831 IPANEMA	
2 UND. X $12,000		$24,000
043286004000	TOP D REMATE TYH	
1 UND. X $6,000		$6,000
072468040000	BRASIER D 4306D INTIMA SECRET	
1 UND. X $44,000		$44,000
081558015000	CROOCS NA C09 PROSPERA	
1 UND. X $15,000		$15,000
113865020000	BLUSA D 13117 TYH	
1 UND. X $22,000		$22,000
118665022000	BLUSA D 13200 TYH	
1 UND. X $22,000		$22,000

Total Registros: 12 Total Unidades: 14
SUBTOTAL: $ 196,000
-DTO.: $ 0
VALOR A PAGAR: $ 196,000

FORMA DE PAGO	VALOR
TARJETAS	$ 196,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
19%	$ 164,706	$ 31,294

CAMBIO MAXIMO 10 DIAS
Powered By www.kdoslogic.com
Nit: 900280800-0

Diciembre 28

MESA:202

FECHA: 28/12/2021 HORA: 02:37:23 p.m.

COMPAÑIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.
NIT: 800180330-9

CREPES Y WAFFLES
FLORIDA

calle 71 No 65-150
MEDELLIN -- ANTIOQUIA
TELÉFONO: 3496810 ext4715

Sistema P.O.S no. 293 - 46,270

Autorización de numeración de facturación:
1876400153571 9 Prefijo 293T
Del:1 Al:1,000,000
Autorizado el: 01/08/2020
Autorizado hasta 01/02/2022

NEGOCIO	PUNTO	LE ATENDIO
293G	3	CLAUDIA YANET IBARGUEN

TIPO DE SERVICIO: CLIENTE LLEVAR

REGISTRO INTERNO POS: T003 - 46,270

DESCRIPCION	CAN	COD	UM	VALOR
CORTESIA	1	317		
ADOB...	...	...	...	...

CANCELADO
Florida
NIT. 800.180.330-9
CALCO S.A.

TOTAL ***	9,400
PROPINA	0
TOTAL A PAGAR * **	**9,400**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	DESCRIPCION	BASE/IMP	IMPUESTO
13	0 IMPOCONS	9,400	0
TOTAL IMPUESTOS			0

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	20,000
CAMBIO	10,600

AGE... CO...
FE...
CL...

DOMI... 3...
CA... 90...

...commerce domicilios.crepesywaffles.com
Visítenos en: www.crepesywaffles.com
SISTEMA POS GENERADO POR SOFTWARE P...
INNOVACION PARA EL COMERCIO GLOBAL ...
NIT: 900.140.540-0 EN ICG SOFTWARE

Diciembre 30

BK FO... S.A.S.
Burger King M... - 24979
RESTAURANTE # 24979
NIT 90... 276-6
CARRERA 53 #82-86
TEL:3156314
EXCLUIDO DE IVA DECRETO 2068
Art 48 31/12/2020
NO SOMOS AUTORETENEDORES

ORDER 7

LLevar

Factura de Venta: MAY1-116634

CUSTOMER

PRO 2 SAND 1 18000.00
*WHOPPER
*WHOPPER
2 PRO 2 SAND 36000.00
2 *XL CHCRP BBQ
2 *WHOPPER
XL PAPAS 16500.00
*HAMB USO
*PAPAS PEQ
*UVA 100
*SING 2
*nino
PIE CRUJ DE MANZANA 6500.00

SUBTOTAL	77400.00
TOTAL	77400.00
TARJETA CREDI	77400.00
C...BIO	0.00

Resolucion DIAN #18764007885373
FECHA: 2020-11-23
De MAY1-95352 a MAY1-1401562

Dinos como fue en BK y
Recib... GRATIS
en tu sig... nte visita
una WHOPPER
comprando papas medianas
y gaseosa mediana o grandes a precio regula
contesta nuestra encuesta en
www.evaluaBK.com
Escribe aqui el CODIGO al finalizar
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA
para redimir tu regalo
Valido por 30 dias
Consulta condiciones y restricciones en
www.bk.com.co
GR...CIAS POR SU VISITA!!!!!
Si requiere Facturacion Electronica
Solicitela en https://fe...com.co
LINEA DOMICILIOS:
604 444 4876
CLAVE WIFI: alaparrilla

jue 30 ... 04:12 p. m.
...04

Diciembre

Sellados

CUENTA DE CONSUMO

...

...

...

-KRITA BURRITO PARQUE F-LORA
N-T: 900.644.170-2
INVERSIONES BURRITO S /
Cra 52 #75-75
TELEFONO: 322 0616

FACTURA DE VENTA: PE720
FECHA: 29/12/2021 1.14:30 p.am.
MESA: Mesa 1
CAJA: 001 CAJERO:CAJA
VENDEDOR: CAJA

Diciembre

CLIENTE: -
CEDULA/NIT: 222222222222

CODIGO	DESCR	UMD	CANT	ALOR	TOTAL
07004	PI	MBO RES			
UND	3	$ 19.900	$ 59.700		
00002	CHOLITAS				
UND	1	$ 5.500	$ .500		
	MANDO POLLO				
E	1	$ 4.900	$ 4.900		

SUBTOTAL $
DESCUENTO $
NET - DESCUENTO: $
TOTAL: $ 100

$ 70.100

	BA	VR IMPTO
0 %	$ 5.50	$ 0
0 %	$ 64.60	$ 0

REGIMEN COMUN

IMPRESION: 1

-ACION NUMERACION FACTURACION DIAN
NUMERACION #: 187640222 223
DESDE PET HASTA PET
FECHA DE FORMALIZACION: 2 -12-0
FECHA FIN: 2022 -03

CUENTA CERRADA

Software de Facturacion SISTEMA POS
Distribuido por: SISTEMAS MIG S A S
** GRACIAS POR SU COMPRA **

Enero 03

ALFREDO SANCHEZ PRADO
Nit: 334593-1
RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO
BOGOTANA DE PIZZAS
CR 14 # 11 - 08 LC 2
TEL:7455957-3235536606
RESOLUCION DIAN
18764016051577
VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZA DEL POS8 DEL 30001
AL 100000
FECHA RESOLUCION 2021-08-06

FACTURA POS No.: POSB51479
Codigo Caja No.: 1
Fecha : 03-01-2022 18:29
Cajero:
2 BOGOTANA LA 14
Sec. sistema: 50506

Codigo Descripción
Cant. IC Valor Total
Valor unitario

HAWAIANA BORDE QUESO
Cant.4 8 % $ 20,800.00
Cod.00002 valor unitario 5,200.00

Items Entregados: 4.
***>TOTAL..: $ 20,800.00

Forma Pago Valor
EFECTIVO 20,800.00

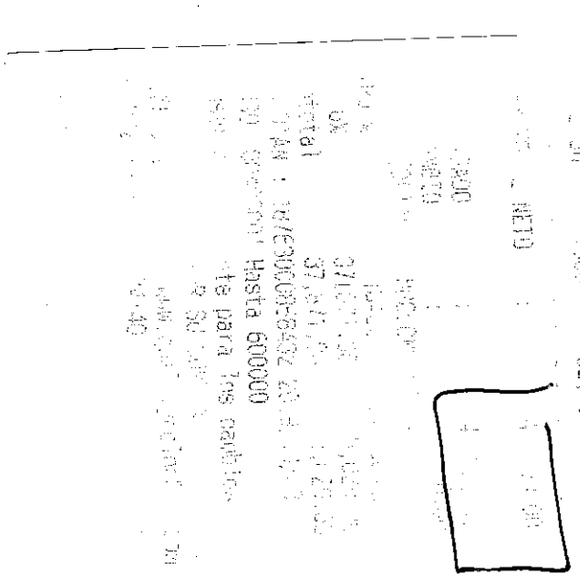
Recibido:$50,000.00
Cambio: $29,200.00

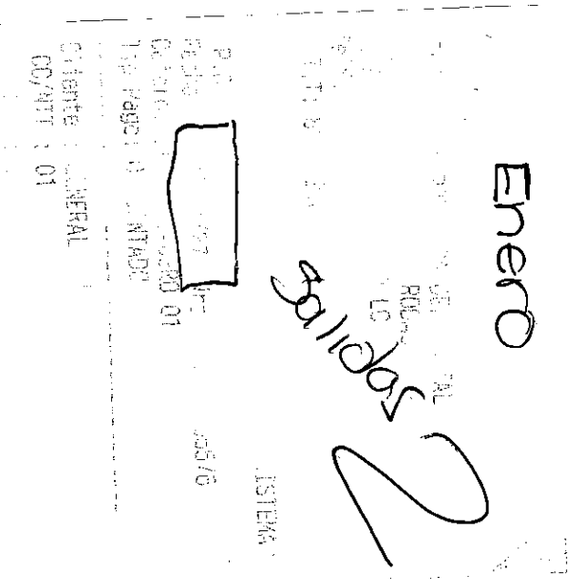
%IMP.IC	VR/Compra
8	20,800.00
Base	$ IMP.IC
19,259.00	1,541.00

T.Base: $ 19,259.00
T.IC:$ 1,541.00
TOTAL FACTURA $ 20,800.00

CLIENTE..:
NIT O DOCUMENTO.:
DIRECCION:
TELEFONO.:

Impreso por DATOS Y TECNOLOGIA JD
DAC SYSTEM POS
SOFTWARE TEL 320 803 2950





Enero
Bolidas 2

Febrero

ENDAS ARA

Martins Colomb
NIT: 900.480.569
CONTRIBUYENTE R 61/20
NEGIMEN
Agentes de Re ción de IVA
Tienda 09

		Valor
	ADHOR MAY	2.290 E
	CU COLG EXT	1.990 G
	EP DENT ORA	9.490 G
	JBN TERAPI D	7.190 G
	LECHE ENTE D	15.300 B
	MARGAR RAMA	7.990 G
	PAN HAMBRG D	1.790 B
	PAN TAJADO 5	2.790 B
	PARIT % HUM	4.390 G
	CUCHI	24.990 G
	MALL	1.990 B
	TOALLA MICRO	3.990 G
	AMBIE LENCER	3.590 G
1948	AREPA QUESO	4.990 B
1000014	ARROZ DIANA	6.800 E
5 UN X	1.360	
7699	COMBO ZENU G	11.190 D
2124	DOB A	1.190 G
	PREASD	7.980 G
	VOS TIPO	5.990
	VALOZ CREM	2.590
	VEGETALSYS	7.490 G
	PH ARBO12RX3	11.650 G
	REFRESCO FRO	690 G
7441	REFRE FRO	690 G
1246894	SALCH ZENU C	14.390 D
9100391	SERV ARBO CO	1.350 G
	TOALLA COCIN	1.250 G
	CPM	2.490 G
		2.350 G
1		92.830

SOO

92.030

132.C30

IVA

Base	IVA
32.8	0
25.	1.56
12	1

STO 20 800

40230330 2021

PAGO I - 0

FACTURA NRO 053

Articulos vendidos: 3

021014 2022-02 0947

Consulta los req... de satisfacción www.arati... d alcohó... productos ...afiliados ara...

22-02-2

Febrero

SUPE NORTE
[illegible] RELOJ 31481

53	LEC.LIQ UH FRESCAM	
5	Shampoo de Bebe	1
kg x 4.370 /kg		
8	TOMATE CHONTO CALI	3.889
1234099	GL.TP.CLUB CLUB SO	5.000
0.835 kg x 4.500 /kg		
990009	PAPA CAPIRO LAVADA	758
6122	MORTADELA RICA RON	6.950 E
765762	LECH.UHT FRESCAMPO	1 350
765762	LECH.UHT FRESCAMPO	1.350
1777474	TE EN POLV SUNTEA	1.050 A
1777776	TE EN POLV SUNTEA	1.050 A
7065262	TE EN POLV SUNTEA	1.050 A
7065262	TE EN POLV SUNTEA	1.050 A
9254	SAL BAS MY FRUCO 3	1 000
689	CAFE INST FRESCAMP	15
63180	SALSAS/SUB CORONA	.900
2	COCO RAL LA SMAN	.800 A
2	PASAS LA SNAMJA B	1.850
60	MAR.G.L M KAMA 2P	3 30
1249289	ATUN	PRESCAD 1
239453	TOSTADAS BIMBO B	
	CREMADAS OREO JT	100 A
	GALLETAS NUEVAS OREO B	10.960
	25%NUEVAS ORO	2 738-
	PAN TAJADO BIMBO B	6.050
	PEPA U	2.380 A
990325	NAT GUSTOSI	4.100 A
	M 61 U	3 650
15990	GALLETAS H NUSUIAS	2.450
94X11	PEALES I RIKFOOD	7.600 A
	EP.BLANC EL PAIS	3.600
	N REDON MAMA INE	4.850
	CREMADAS OREO JT	2.700 A
	BTOTAL/TOTAL >>>> $	161.169
	TARJETA DEBITO	161.169

002278 RRN:003198 Aprob:141737

CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
00	9	73509	0
19	560	61815	11745
5	00	13429	671
19	09	148753	12416

AHORRO: 2.738

25%NUEVAS (09) 2.738

SNAPSHOT

26/AGO/2020

9999999

ARTICULOS COMPRADOS = 31

NIT 890 900 608-9

MUS ANDAR DE 01800 2265

IVA GRAN CONTRIBUYENTE

06-Feb-2022

TL FACTURA

4234 09

LINA MORALVA GANCIA

TUS PUNTOS COLOMBIA

Acumulado

4244-RPXDI

22-02-2

Febrero

...S.A.S

...

Documento Equivalente de Venta POS
1068 515762
TR. 434756

Re...

...

Fecha ... 22:42 p.m.

Ejercicio para ... Eduardo Cardona

...ida

...	Descripción	Total $	IV
...	...EREAL TURING	...900	A2
...	...S DE DURACNO	...	A2
...	...ANA BEBIDA	3...80	...0
...	...E PAPA CORTI	70...0	A2
...	...COR	40...0	A2
...	...	...0	
1	...GELA	6...0L	...2
1	...MEO	4...0	A2
1	...S SURTI	6...0	A2
1	...LOCK	50...6	
1	...GDE	80...0	...
1	...MEO	...0	A2
1	...ECT	...0	A2
1	...POR RE	5...0	A
1	...EMERG	...0	A
1	...EMERG	5...0	A
1	...	...	
1	...	...	
1	...	...	
	...	...	
3	...		...0
2	... BOLSA		1

Sub Total	$ ...
A0 VENTAS AL 0%	$ ...
A2 VENTAS AL 19%	$ 15.807
B1 Bolsas Plasticas	$ 100
Total Impuestos	$ 15.907
T	$ 131.100
... EFOR	$ ...
...mbio	...

R. Común IVA Gran Contribuyente S
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No. 18764019586289 del 15/10/2021 Rango ...06B desde la 500001 al 1000001 Vigencia Hasta 15/04/2022

Microsoft Retail Management System, Software Manufacturado Por: 6577722 - Microsoft

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

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

www.dollarcity...turaElectronica

Nombre/Razón Social:

C.C.:

...s por su compra
...L 19

Febrero

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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 $2,890			
07702609009752	GASEOSA KOLA RO	5,780	A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250	A
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	5,990	5
07700304587636	DETERGENTE LIQU	11,550	A
01018010023857	PAPAS FRITAS TR	2,350	A
4 X $2,490			
07700304628735	TOALLA FEMENINA	9,960	5
07700304798636	BEBIDA DE YOGUR	3,150	A
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,150	A
07700304951529	VASO DESECHABLE	1,300	A
4 X $2,690			
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	10,760	A
01005009009053	TOCINETA AHUMAD	4,290	A
01018004015585	TORTILLA FAJITA	3,990	A
07707249652566	BATERIA ALCALIN	1,950	A
07700304725779	JABON VETEADO L	1,650	A
07700304610372	TOALLA COCINA P	1,690	A
07702025134366	GALLETAS CREMA	4,390	A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190	A
07700304275687	QUESO MOZZARELL	7,490	5
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
01016002014630	TAJADA SABOR SU	3,350	A
07700304096190	AREPA EXTRAQUES	3,990	6
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,250	A
07700304321505	CREMA LAVALOZA	2,390	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
07700304501168	SET TEMPERAS Y	3,290	A
07700304069415	PLASTILINA ALE	1,990	A
07700304246199	COLORES TRIANGU	3,490	6
07700304335060	PORTAMINAS 0.7	3,190	A
SUBTOTAL		114,300	

VALOR PAGADO	114,300
TARJ CRE/DEB $	114,300
AUTORI=141026 TARJ=3843 RRN=981042	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,480	7,480	0
5	23,440	23,440	0
A	83,380	70,067	13,313
		100,987	13,313

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
323521

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

ATENDIDO POR: JEOVANY MEJIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 35
15/02/22 13:58 05 0161 02 4220 774263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
1876401...97592 20210406 AUTORIZA K266
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K266 101661

Diciembre 30

11-Feb-2022

ALFREDO SANCHEZ PRADO
Nit: 334593-1
RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO
BOGOTANA DE PIZZAS
CR 14 # 11 - 08 LC 2
TEL:7455957-3235536606
RESOLUCION DIAN
18764016051577
VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZA DEL POSB DEL 30001
AL 100000
FECHA RESOLUCION 2021-08-06

FACTURA POS No.: POSB56880
Codigo Caja No.: 1
Fecha : 11-02-2022 19:07
Cajero:
2 BOGOTANA LA 14
Sec. sistema: 55907

Codigo Descripción			
Cant.	IC	Valor Total	Valor unitario

HAWAIANA SENCILLA
Cant.4 8 % $ 16,800.00
Cod.00001 valor unitario 4,200.00

Entregados: 4.
Total : $ 16,800.00

	Valor
EFECTIVO	16,800.00

Recibido $ 20,000.00
Cambio. 3,200.00

%IMP.IC	VR/Compra
8	16,800.00

Base	$ IMP.IC
15,556.00	1,244.00

T.Base: 15,556.00
T.IC:$ 1,244.00
TOTAL FACTURA $ 16,800.00

CLIENTE..:
NIT O DOCUMENTO.:
DIRECCION:
TELEFONO.:

Impreso por DATOS Y TECNOLOGIA JD
DAC SYSTEM POS
SOFTWARE TEL. 320 805 2950

2021/12/30

[illegible] HAWAIANA

[illegible] 7000

[illegible] 5300

[illegible] 3000 UNO [illegible] 3000

[illegible] 7000 UNO [illegible] 8200

[illegible] 1700 8500

[illegible] APIO
1.000 UNO [illegible] 3.0

[illegible] ESPINACA COMUN
320 KG [illegible] 17%

[illegible] MEZCLA NATI [illegible]

[illegible] CREMA DE LE [illegible]

[illegible] VALLE DE VALORE[illegible]

[illegible] Gra[illegible] [illegible]
[illegible] Exclu[illegible] [illegible]
[illegible] Lista (P)..... [illegible]
[illegible] [illegible]

----[INFORMACION TRIBU[illegible]]----
[illegible]ipcion Vlr_Base Vr_Impto

[illegible] FS 187
[illegible] 10,529
[illegible] IMPO [illegible] 2.230

[illegible] DEBITO [illegible] $114,112
[illegible] efec[illegible] 3,052

[illegible] 0141[illegible] 2021/03/10
[illegible] [illegible] 1 AL 50000
[illegible] AUXENTES
[illegible] DE 2016/12 [illegible]

[illegible] REGIMEN [illegible]
[illegible] IMPUESTO:
Inversione[illegible] S.A NIT: 811.[illegible]
ISPACIAS POS DE COMPRA
[illegible] Decreto 41[illegible] de marzo de 2020
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] #AhorroEfec [illegible]
BIENVENI

Diciembre

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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			
01014006023429	LECHE ENTERA TE	4,580	5
2 X $2,390			
01014006016063	LECHE DESLAC TE	4,780	5
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,050	A
01019001016636	SALSA DE TOMATE	2,490	A
3 X $2,690			
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	8,070	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,490	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
07700304728664	VINAGRE BLANCO	1,590	A
01019014020330	SYRUP QUICKSY X	4,490	A
2 X $1,650			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,300	A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190	A
01013002015568	TOALLITAS HUMED	3,690	8
07702025134366	GALLETAS CREMA	4,390	A
07702047039892	MAYONESA FRUCO	6,790	A
07750106002493	GALLETA NEGRITA	3,490	A
01019002017137	GUACAMOLE CRACH	2,990	A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,390	C
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,190	8
SUBTOTAL		69,850	

VALOR PAGADO	69,850
TARJ CRE/DEB $	69,850
AUTORI=165059 TARJ=4226 RRN=001040	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	9,360	9,360	0
C	3,390	3,229	161
A	51,220	43,042	8,178
8	5,880	5,880	0
		61,511	8,339

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1064856852
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: STEVAN MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
19/12/21 16:41 05 0161 02 7785 935453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012097592 20210406 AUTORIZA K266
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K266 78909

Diciembre 05

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0002
Avenida Bolivar # 5-129
Armenia

Articulo	Descripción	Valor	
07703819025808	ACON CAPIBEL	5.990	G
07702158364234	CERA DESMAN/	7.990	G
07500435157605	CREMA ORAL-B	3.990	G
07704269100640	HUEVOS TIPO	5.790	B
07704269230200	JBN TERAPI D	5.990	B
07702125006674	LCHE ENT COL	5.840	B
2 UN X	2.920		
07704269716841	LUNCHITAS x2	4.990	G
00000673123037	MEMORIA ENCA	19.990	G
07704269112902	MOGOLLA DEL	2.290	G
07703782001533	PAN TAJADO 5	2.490	B
07702027424045	THIG NOSO RA	9.980	B
2 UN X	4.990		
07702129044707	YAGUR BOL 20	4.200	G
02000090008349	AJO ESPAÑOL	2.790	E
07704269024113	AMBIENTADOR	2.990	G
07704269112841	AREPA MI CAS	1.690	B
07704269112124	ESPONJ DOB A	990	B
07702037875448	KIT PAÑOS ET	5.990	B
07704269114968	LAVALOZ CREM	1.990	B
07701101270349	MORTADELA ZE	7.690	D
02000000026022	PAPA R12 PQT	6.250	E
07702120010244	* PAPEL H RO	8.990	G
07704269100718	PIRA DL OSTL	2.190	E
07704269107441	REFRESCO FRU	[illegible]	G
07704269107434	REFRESCO FRU	690	G
07704269107441	REFRESCO FRU	1.380	G
2 UN X	690		
07701101246894	SALCH ZENU C	13.990	D
07704269100381	SERV ARBO CO	1.250	G
07704269100862	TE TOPTEA LI	4.490	G
07704269100602	ATUN ACEI CS	3.990	G
07703095842489	CALDO SASSAR	1.790	G
07704269104044	CAMOTE QU/ME	3.190	G
07702007066333	CHOCOLISTO X	7.990	G
07704269108578	CREMA A LA M	1.290	G
07704269108585	CREMA A LA M	1.290	G
07702521165109	DOG CHOW X	8.990	D
07704269393318	GRANOLA HEIL	2.200	G
07702097032829	SALSA ROS LA	4.990	G
07704269103276	SALSA SOYA X	1.190	G
07754487001700	SOPA AJI[illegible]E	6.760	
4 UN X	1.690		
07704269543232	ALMENDRAS C/	8.990	G
07622210854209	CLUB SOLCIA!	3.990	G
07622300722197	GALLE[illegible]AUCUS	5.970	G
3 UN X	1.990		
07702581050247	PAPAS NATURA	4.990	[illegible]
Total :		211.190	

Total Descuentos 1.000

Total : 210.190

Adquirencia	210.190

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	43.040	43.040	0
D= 5%	30.670	29.210	1.460
E= 0%	11.230	11.230	0
G=19%	125.250	105.252	19.998

Diciembre

T [illegible]
[illegible] Martin [illegible]
NIT: 8[illegible]
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0[illegible]
[illegible]
S[illegible]
[illegible] No. 0[illegible]
Avenida Bolivar # 5-123
Armenia

Articulo	Descripción	Valor
0[illegible]	[illegible]	15 [illegible]
[illegible]	[illegible]	1.5[illegible]
[illegible]	DELO 2PTL [illegible]	6.9[illegible]
[illegible]	GZA IRN MORA	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5.7[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
3 Un	2.990	
[illegible]	[illegible]	4.990
[illegible]	[illegible]	[illegible]
7 UN	150	
[illegible]	[illegible] MAMA	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MEGA PAN DIA	[illegible]
[illegible]	PAN MAMA INE	4.990
[illegible]	[illegible] ANA	7.490
07704269	[illegible]	950
0770217	[illegible]	3.9[illegible]
077042[illegible]	[illegible] UPEN	1.990
0770[illegible]	[illegible] TOR	3.990
077[illegible]	MEGA RICA P	3.500
077[illegible]	PAPEL H RO	990
07702129[illegible]	SALCHICHA	[illegible]
07704269[illegible]	CANELITOAR L	950
07704269071520	CREDIAVE DUO	6.490
07709772[illegible]	UNICAMO UNTE	1.7[illegible]
07754487[illegible]	SOPA AJIACO	5.990
2 UN X	1.690	
07754487[illegible]	SOPA [illegible]	[illegible]
2 UN X		
07754487016b3	SOPA [illegible]	1.690
07704269[illegible]	VINABLANCO DU	1.490
07622210854209	CLUB SO[illegible]	3.990
[illegible]	PONQUE CASER	2.990
77046351[illegible]	TURRON [illegible]	1.990
77085822[illegible]	PASTEL ARERO	1.500
77085822[illegible]	PASTEL POLLO	6.000
4 UN X	1.500	

Total : 150.[illegible]

Total Descuentos 7.000

Total : 153.800

Adquirencia [illegible]

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	24.470	24.470	0
G=19%	1.990	1.672	318
D= %	3.500	3.419	171
G=19%	123.840	103.824	19.726

Promociones

Mercatodo en ARA

PAPEL H RO X4U 2x04M	1.000
SALCHICHA COLAN 200g	500
ACONDIC HERBAL 400ml	5.000
CHORIZO CAMP 250	500

AUT FISCAL [illegible] febrero 2021
RANGO 200751 - 999999
FACTURA DE VENTA POS 0023 92740
Articulos Vendidos: 40
ATENDIDO POR: Fabian Rivera
094212 2021-12-13 18:46 1601 0000 [illegible]

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

PARQUEADERO CC. DEL CAFÉ

Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios
Lucas 1827

Paola Andrea Otalvaro Murillo / Nit. 1.094.949.548-0
Horario de LUNES a SÁBADO de 7 a.m. - 7 p.m.
DOMINGO 7:30 a.m - 3 p.m
Cra. 19 Calle 16/17 Cel. 312 287 2145

FECHA: 16 JUL 2022	
PLACA: NBT150	HORA DE SALIDA: 8:59 AM
HORA DE ENTRADA: 8:54	VALOR $: 1800 pagó

Cascos
Chalecos

Gracias por su visita...

REGLAMENTO

1- El vehículo se entregará al portador del presente recibo. En caso de pérdida, favor presentar la matrícula.
2- No aceptamos ordenes escritas o telefónicas.
3- Retirado el vehículo NO aceptamos reclamos por daños, faltas o averías. Revise el vehículo a la salida.
4- NO respondemos por objetos dejados en los carros en los carros.
5- NO somos responsables por daños o pérdidas causadas en el parqueadero siempre y cuando el vehículo no sea entregado personalmente.
6- NO respondemos por pérdidas, deterioros o daños ocurridos como consecuencia de incendio, terremoto o causas similares, motín, asonada, conmoción civil, revolución u otros eventos que impliquen fuerza mayor.

PARKING VIA
YENNI ALZATE A.

NIT: 1.097 721 288 - 3
Calle 19 No 12 - 32
RECIBO DE PAGO
NO RESPONSABLE DE IVA

64773

PLACA: NBT150

TOTA[illegible] $ 7.2[illegible]

HORA[illegible]

2022-[illegible] 14:21

HORA DE SALIDA:

2022-[illegible] 15:26.48

Desarrol[illegible] por P.C.SHOP-COL
CC Bol[illegible] D20 - Armenia
http://[illegible]

Tiquete Sistema POS
No. S2EL-265109

ESTACION DE SERVICIO
CHOQUIQUIN
NIT: 890000086-2
TEL:606 7390777 7392343
CRA 19A AV MONTENEGRO
No 48-02
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/07/15 HORA: 12:48:30
EQUIPO: 02
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT [illegible]
PLACA: NBT150

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

1
PLUS E
5.236 GL $9.550 $50.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $50.000 $0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

INGENILIRIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCADE8
VERSION: 2.0.31E
CODIGO: D63D55

Regimen Tributario especial
Rsion DIAN No.18764019803562
Del 2021/10/20
Al 2022/10/20
Autoriza de S2EL-148500
AL: S2EL-1208000
Vigencia: 12 meses

GRACIAS POR SU COMPRA

PARKING INTERNATIONAL S.A.S

Nit 860.058.760-1
Resolucion de Factura No. 18764027170423 De 2022-03-29
12 meses del No. P448-1 al P448-2000000 Autoriza
RESPONSABLES DE IVA Ac.Ec 5221
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ACUERDO AL ARTICULO 4 DE LA RESOLUCION 000105 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA
Pq.448 - AEROP. MATECAÑA DESCUBIERTO
Km 4 via cerritos Aeropuerto
FACTURA DE VENTA SISTEMA P.O.S P448-11777

Turno: 1 Operario: 12611
Placa: NBT150
Entrada: 2022-06-29 16:01:10
Fecha hora expedicion: 2022-06-29 16:22:03
Duracion: 0:20:53

Valor Servicio:	$	2,437.00
Iva:	$	463.00
TOTAL:	$	2,900.00

-----Formas de Pago-----

Total Efectivo	$	2,900.00

Decreto 268/09 - Paragrafo 2do. La liquidacion del valor final d el servicio se aproximara al multiplo de cincuenta pesos($50) si guiente.
Este punto de servicio se encuentra amparado con la poliza de Re sponsabilidad Civil No. 20670 de CHUBB SEGUROS.
GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO
www.parking.net.co servicioalcliente@parking.net.co
FACTURA IMPRESA POR PARKING INTERNATIONAL S.A.S NIT 860.058.760-1
SOFTWARE SIP
Linea de Atencion 3124507484

GRAN VIA

[illegible]

Operador: [illegible]
Total: $ 2,900

HORARIO DE SERVICIO
5:00am - 10pm (Lun - Sabado/Domingo y Fest. 7:00am - 10pm)
Poliza Previsora de Seguros
#3040487

PARKING VIA
YENNI ALZATE A.

NIT: 1.09[illegible]21.288-3
Calle 19 No 12-33
[illegible]
[illegible] DE IVA

16

NBT150

AL **$ 4.800**

DE ENTRADA:

2022-07-12 15:44:37

HORA DE SALIDA:

2022-07-12 17:[illegible]

Desarrolla [illegible] S.A.S. NIT [illegible]-COL
CC Bolivar Local D20 Armenia
http://www.[illegible]-col.com/

PARQUEADERO CENTRO PALATINO

JHON CARLOS GIRALDO
NIT 7554532-1 NO RESPONSABLE DE IVA
POLIZA R.CIVIL No. 100[illegible]3 PREVISORA

SALIDA

FACTURA DE VENTA No 0069870
AUTOMOVILES

NBT150

1

Fecha Ingreso	Fecha Salida
21/06/2022	21/06/2022
Hora Ingreso	Hora Salida
11:09:48 a.m	11:16:02 a.m.

TOTAL GENERAL **$ 2.500**

Gracias x utilizar nuestro servicio

"PARQUEADERO JF"

NIT 1095 724-3 Regimen Simplificado
Aeropuerto el eden Armenia
Telefono 3184099517 - 3215758786

SALIDA

Equipo 01
FACTURA DE VENTA No 0224687
Tipo AUTOMOVILES

Placa NBT150

Fraccion: 1
Fecha Ingreso
23/05/2022
Hora Ingreso
12:56:55 p.m.
Fecha Salida
23/05/2022
Hora Salida
01:23:29 p.m.

TOTAL GENERAL **$ 2.700**

Gracias x utilizar nuestro servicio

PARKING VIA
YENNI ALZATE A.
NIT 1.097 721 268 - 3
Calle 19 No 12 - 32
RECIBO DE PAGO
NO RESPONSABLE DE IVA

61274

PLACA: **NVT150**

TOTAL **$ 4.800**

HORA DE ENTRADA:

2022-06-18 12: 20: 23

HORA DE SALIDA:

2022-06-18 14: 07: 28

Desarrollado por P.C SHOP-COL
CC Bolivar Local D20 - Armenia
http://www.pcshop-col.com/

PARQUEADERO DEL CENTRO

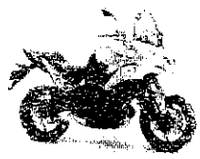
Nit. 700.055.209-8 - Carrera 13 No. 14-10 Armenia Q.

POLIZA No. 1007278 LA PREVISORA

PLACA: NBT 150
HORA ENTRADA: 11:38
N°: 812
$ 2200
HORA SALIDA: 1252

REGLAMENTO

1° El vehículo se entregará al portador del presente recibo. En caso de pérdida favor presentar la matrícula.
2° No aceptamos órdenes escritas o telefónicas.
3° Retirado el vehículo no aceptamos reclamos por daños o averías. Revise el vehículo a la salida
4° No respondemos por objetos dejados en los carros.
5. No somos responsables por daños o pérdidas causadas en el parqueadero, siempre y cando el vehículo no sea entregado personalmente.
6° No respondemos por la pérdida, deterioros o daños ocurridos como consecuencia de incendio, terremoto o causas similares, motín, asonadas, conmoción civil, revolución u otros eventos que impliquen fuerza mayor.

PARQUEADERO LA 14
CARRERA 14 # 7-45
HORARIO: 6 AM A 11 PM

Recibo No: 22,966
Placa: NBT 150

Entrada: 07:43 PM 2022-07-04 LUN
Salida: 08:22 PM 2022-07-04 LUN
Tiempo: 0 Horas + 39 Minutos
Cajero: NICO
Software: www.sqlparking.com

TOTAL **$2,500**




PARQUEADERO LA 14
CARRERA 14 # 7-45
HORARIO: 6 AM A 11 PM

Recibo No: 22,313
Placa: NBT 150

Entrada: 06:11 PM 2022-06-20 LUN
Salida: 07:35 PM 2022-06-20 LUN
Tiempo: 1 Horas + 23 Minutos
Cajero:
Software: www.sqlparking.com

TOTAL **$5.00**

PARQUEADERO JF"

NIT 1095 724-3 Regimen Simplificado
Aeropuerto el eden Armenia
Telefono 3184099517 - 3215758786

SALIDA

Equipo 01
FACTURA DE VENTA No 0225141
Tipo AUTOMOVILES

Placa NBT150

Fraccion:
Fecha Ingreso
24/06/2022
Hora Ingreso
04:21:12 p.m.
Fecha Salida
24/06/2022
Hora Salida
04:37:36 p.m.

TOTAL GENERAL **$ 2.700**

Gracias x utilizar nuestro servicio

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 62241

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.975.884-0
Av. Bolivar 18N - 39 Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-13
Fecha Impresión: 2022-12-13 11:36:32

Placa: MBT150 (AUTO)

Ingreso: Martes,2022-Dic-13 10:15:14
Salida:Martes,2022-Dic-13 11:36:31
Permanencia: 0 Dias, 1 Horas y 21 Minutos
Ticket N. 62418

Operador: Samuel

Total: $ 5.000

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domingos, Festivos-12:00m-10pm)
Póliza Previsora de Seguros #3000407

www.tecnologiascws.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO ACUARIO

MACHADO SARMIENTO JUAN FELIPE
NIT. 1001218920-3 No Responsable de IVA
Cr. Calle 18 N° 13 - 43 PARQUEADERO ACUARIO
TELEFONO - 606 7380930

SALIDA

FACTURA DE VENTA No. 42.293
Tipo AUTOMOVILES

Placa NBT150

Fraccion: 1

Fecha Ingreso	Fecha Salida
23/08/2022	23/08/2022
Hora Ingreso	**Hora Salida**
07:14:50 a.m.	08:14:39 a.m.

TOTAL GENERAL $ 2.400

AUTORIZACION DIAN 18764023719286
AUTORIZA DE 1 AL 125000
FACTURACION POS
FECHA 2022-01-04 VIGENCIA 6 MESES

Gracias x utilizar nuestro servicio

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 61606

ALEJANDRO [illegible]
Nit. 1.094.975.884-0
Av. Bolivar 18N - 39 Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-08-29
Fecha Impresión: 2022-08-29 19:27:04

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Lunes,2022-Ago-29 17:49:
Salida:Lunes,2022-Ago-29 19:27:04
Permanencia: 0 Dias, 1 Horas y 37 Minutos
Ticket N. 61970

Operador: Harold

Total: $ 5.000

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domingos, Festivos-12:00m-10pm)
Póliza Previsora de Seguros #3000407

www.tecnologiascws.com
Sistematización de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 62360

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.975.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-14
Fecha Impresión: 2022-12-14 11:03:58

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Miercoles,2022-Dic-14 09:51:49
Salida:Miercoles,2022-Dic-14 11:03:58
Permanencia: 0 Dias, 1 Horas y 12 Minutos
Ticket N. 62520

Operador: Samuel

Total: $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domingos, Festivos-12:00m-10pm)
Póliza Previsora de Seguros #3000407

www.tecnologiascws.com
Sistematización de Parqueaderos

PARKING VIA
[illegible]
Cra 19 No. 12 - 32
RECIBO DE PAGO
NO RESPONSABLE DE IVA

68928

PLACA: NBT150

TOTAL: **$ 9.600**

FECHA DE ENTRADA:

2022-08-17 08:14:16

HORA DE SALIDA:

2022-08-17 12:24:23

Desarrollado por P.C.SHOP-COL
CC Bolivar Local D20 - Armenia
http://www.pcshop-col.com/

Almacenes Exito SA
NIT: 890900608-9
EDS exito Salento
Tels 3216270079
6818
KM 6.4 VIA ARMENIA - PEREIRA
administrador6818@grupo-exito.com

Resolución factura N° 18764026207028
Del 03 de marzo del 2022
De la E818514997 a la E818500000000
vigencia 18 meses
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16 / NOV / 2016
Agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA

Factura Sistema POS: E818646423

CODIGO: 2000535331

TUS PUNTOS DISPONIBLES: 5900

Apertura caja: 31/08/2022 05:21:29

Atendio: Jose Alberto Agudelo Tabares

Caja 1 Fecha venta: 31/08/2022 07:39:00

Codigo de venta: 1208465

Placa: NBT150

Ubicacion: Wayne 2 L1 - Manguera 8 cl

CANT	DESCRIPCION	VALOR
6,814	Gasolina Corriente [Sal.] Vr unit[9500]	$65.006

Subtotal	$65.006
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$65.006
Vr Cancelado	$65.006
Cambio	$0
Efectivo	$65.006

ESTADO DE PUNTOS

ESTIMADO(A) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

PNTS TRANSCION	129
PNTS ADICIONALES	0
PNTS ACUMULADOS	6.037

Fecha Impresión: 31/08/2022 07:39:15
Impreso por: Towerlech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de Terminal: 321-022-299
Version: Opic POS V5.0.2.8 2019-01-16

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 62442

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.975.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-12-16
Fecha Impresión: 2022-12-15 09:10:47

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Jueves,2022-Dic-15 08:25:07
Salida:Jueves,2022-Dic-15 09:10:46
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 45 Minutos
Ticket N. 62613

Operador: Samuel

Total: $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domingos, Festivos-12:00m-10pm)
Póliza Previsora de Seguros #3000407

www.tecnologiascws.com
Sistematización de Parqueaderos

[redacted]NTES ARMENIA
[redacted]NTES JORGE IVAN
[redacted]5 Responsable de IVA
[redacted]738-18 Armenia Q.
[redacted]033 Cel 3116390130
[redacted]ia No. FP 92246
[redacted]DA 03/12/2022
11:29:33

Cliente
GERMAN DARIO GUTIERREZ

NBT150

CANT	DESCRIPCION	TOTAL Pesos
4.5	KIXX 10W30 SYNTHETIC GRANEL	117,000.00
	Vr unit. 26,000.00	
1.0	A-14616 SPART GT (1616)	14,000.00
	Vr unit. 14,000.00	

Subtotal	128,764.71
IMPTO :	2,235.29
TOTAL	131,000.00

Tarifa	Base	Valor
19%	11,764.70	2,235.29
[redacted]0%	0.00	0.00

[redacted] Efectivo 131,000.00
[redacted]evuelta 0.00

[redacted]A No 18764029822391 del
[redacted]za desde FP100001 hasta
[redacted]Vigencia 6 meses
[redacted]ra, lo esperamos nuevamente
[redacted]are Technotel FEI- 650164459

INVERSIONES METROPOLITANA
S.A.
801.004.901-5
7313011 - 3186960396
ARMENIA
EL ANTOJO

RES.DIAN No: 18764025474458
FECHA RESOL: 16/02/2022
DESDE: 334747 HASTA: 1000000
PREFIJO: DEOS
VIGENCIA 12 MESES

FACTURA DE VENTA POS No 552960

Consecutivo No: 553096
Nit: 222.222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Vendedor: PEDRO LUIS LEMUS
Fecha: 06/12/2022
Hora: 18:02
Posicion 5

#	Producto	P.U.	Valor
4,926	PLUS	10.150,0	50.000,0

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: $ 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	50.000,00	50.000,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00

MUCHAS GRACIAS
POR SU COMPRA
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

INVERSIONES CICA SAS
Responsable de IVA-NIT9008090664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
7362581-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: 201-758846
COPIA
[redacted]ido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
[redacted]aca: NBT150
[redacted]echa: 05/07/2022 Hora: 18:14:24
[redacted]e [redacted]dor: LUIS ROMERO
[redacted]: 2 Isla: 2 PVP: 9370.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
[redacted]19 GASOLINA CO 5.34		UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			[redacted]

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA [redacted]ORRIE 5.34		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
[redacted]: $ 50,000
[redacted]ion de Numeracion #18764016979648
[redacted]a: 12 meses
[redacted]efijo y Rango 201-400001 A 201-800000
Fecha Formalizacisn: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 2410289
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Tiquete Sistema POS
No. GLI-1160[redacted]

ESTACION DE SERVICIO
EL GUAYABAL ARMENIA
NIT: 900951054
TEL: (6) 7416536
CRA. 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/10/21 HORA: 11:58:31
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222222
Placa: NBT150

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	5.214 GL	$9.590	$50.000 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50.000	$0
SUBTOTAL:	$50.000	
IVA:	$0	
TOTAL:	$50.000	

Atendido por:
LUCIDIA CALDERON AG

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PTAOFN
VERSION: 1.3.19
CODIGO: E3A407

Agente responsable de IVA
Rslcn DIAN No. 18764031967231
Del 2022/10/17
Al 2023/10/17
Autoriza de GLI-115639
Al GLI-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

[redacted]
INVERSIONES CICA SAS
[redacted]nsable de IVA-NIT9008090664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
7362581-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: 201-787342
[redacted]ido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
[redacted]echa: 30/07/2022 Hora: 15:40:52
[redacted]endedor: ALEXANDRO ROMERO
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 9370.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
[redacted]19 GASOLINA CO 5.34		UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 5.34		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764016979648
Vigencia: 12 meses
[redacted]efijo y Rango 201-400001 A 201-[redacted]
Fecha Formalizacisn: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
i Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 2439330
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

PARQUEADERO ACUARIO

MACHADO SARMIENTO JUAN FELIPE
NIT.1001218920-3 No responsable de IVA
Dir: Calle 18 N° 13 - 41 PARQUEADERO ACUARIO
TELEFONO - 606 7380930

SALIDA

FACTURA DE VENTA No. 12.251
Tipo: AUTOMOVIL
Placa NBT1[illegible]

Fraccion:
Fecha Ingreso 22/08/2022
Hora Ingreso 04:20:53 p.m.
Fecha S... 22/08/2022
Hora Salida 05:36:04 p.m.

TOTAL GENERAL $ 4.800

AUTORIZACION DIAN 18764023719286
AUTORIZA DE 1 AL 125000
FACTURACION POS
FECHA 2022-01-04 VIGENCIA 6 MESES

Gracias x utilizar nuestro servicio

PARKING VIA
YENNI ALZATE A.
NIT. 1.097 721 288 - 3
Calle 19 No. 12 - 32
RECIBO DE PAGO
NO RESPONSABLE DE IVA

69539

PLACA: **NBT150**

TOTAL: **$ 7.200**

HORA DE ENTRADA:

2022-08-22 09: 27: 06

HORA DE SALIDA:

2022-08-22 12: 16: 37

Desarrollado por P.C.SHOP-COL
CC Bolivar Local D20 - Armenia
http://www.pcshop-col.com/

Tiquete Sistema POS
No. GL1-120050

ESTACION DE SERVICIO
EL GUADUAL ARMENIA
NIT: 900951054
TEL: (6) 7416536
CRA. 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/11/30 HORA: 07:15:49
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C /NIT: 222222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	5.056 GL	$9.890	E $50.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
LUCIDIA CALDERON AG

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOFN
VERSION: 1.3.19
CODIGO: 4B20AE

Agente responsable de IVA
Rslcn DIAN No. 18764037967231
Del 2022/10/17
Al 2023/10/17
Autoriza de GL1-115639
Al GL1-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

CredibanCo

EDS ESSO BRASILIA
CR 19 43-50
13:25:18 04/10/2022

TRANSACCION APROBADA

CU: 016860421
TER: 000ASPW0
SPNV02_C10 A0+5dExq
AUT: 041472
RRN: [illegible]00799 **COPIA**

ACUMULACION

Cliente	:	***5711
Programa	:	COLOMBIA
NOMBRE Cliente	:	LINA
VALOR COMPRA	:	$1
Puntos Acumulados	:	0
Puntos Totales	:	6960
Ptos. a Vencer	:	2274
Fecha Vencimiento	:	30/06/2023
ID Transaccion	:	041472
ID Cajero	:	3613

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar 18N - 39
Armenia, Quindio

FACTURA DE VENTA # 49725

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
NIT. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39 Armenia, Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-08-10
Fecha Impresión: 2022-08-10 12:46:37

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Miercoles 2022-Ago-10 11:31:51
Salida: Miercoles 2022-Ago-10 12:46:36
Permanencia: 0 Dias 1 Horas y 14 Minutos
Ticket N. 49899

Operador: Herold

Total: $ 2.600

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domingos, Festivos- 12:00m-10pm)
Poliza Previsora de Seguros #3000407

www.ferrisoftcolombia.com
Sistematización de Parqueaderos

MARTINEZ DIAZ DANELLY
NIT 41891066
CR 13 CL 17 12 41
3113197763
Quindio

COMPROBANTE DE RECIBO: 8760
ENTRADA 22/08/22 2:27:37 p. m.
PLACA NBT150
TIPO
DESCRIPCIÓN

NBT150

Fecha/Hora generación: lunes, 22 de agosto de 2022 2:27:37 p. m.
Generado por:

Observaciones generales:
1. Exigimos que se deposite el vehículo al momento del ingreso, en el que se consigne el número de la placa del vehículo, la hora de ingreso. El vehículo se le entregará al portador del presente y en caso de pérdida debera presentar la tarjeta de propiedad del dicho vehículo.
2. No se aceptan ordenes escritas o telefónicas para la entrega de vehículos.
3. Revisar el vehículo no se aceptaran reclamos por daños, averías mecanicas o hurtos tanto en la parte externa o interna del vehículo. Inspecciones su vehículo y cerciórese de las condiciones del mismo antes de retirado del parqueadero.
4. No se responderá por objetos como joyas, aparatos electronicos u otros elementos dejados dentro del vehículo sin haberlos declarado al funcionario del parqueadero, para que el en uso de sus funciones los reciba en depósito para su debida custodia y seguridad.
5. Este parqueadero cumple con las tarifas establecidas por las autoridades competentes y recibos de cordial, sanitario, ambiental, de transito, y con un personal de acomodamiento debidamente capacitados e identificados, con licencia de conducción garantizando seguridad para el cliente.
6. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas en el parqueadero, siempre y cuando el vehículo no sea entregado personalmente.
7. Poliza de Responsabilidad civil extra-contractual del parqueadero Nro. CCA-250003705
8. Para la protección de los bienes solicitados, siniestros y personas, deberán dirigirse a la aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. para su reclamación donde se les informara el organismo y procedimiento para dicha diligencia.
9. No respondemos por la perdida, deterioro o daño ocurridos como consecuencias de incendio, terremoto o causas similares, motin, asonadas, conmociones civiles, revoluciones u otros eventos que impliquen fuerza mayor.
10. Este reglamentación de estacionamientos o parqueaderos esta cefida y elaborada con todas las normas y exigencias de acuerdo con los articulos 89 y 90 de julio 25 de 2017 del codigo nacional de policia de Colombia.

CredibanCo

EDS ESSO BRASILIA
CR 19 43-50
13:27:12 04/10/2022

TRANSACCION APROBADA

CU: 016860421
TER: 000ASFWO
SFNV02_C10 UJpcqXO=
AUT: 041530
RECIBO:000800 **COPIA**

REDENCION

Cliente	:	****5711
Programa	:	PTS. COLOMBIA
NOMBRE Cliente	:	LINA
VALOR COMPRA	:	$41.000
Puntos Redimidos	:	6834
Puntos Totales	:	126
Ptos. a Vencer	:	126
Fecha Vencimiento	:	30/06/2023
ID Transaccion	:	041530
ID Cajero	:	3613

[illegible]
No [illegible]

[illegible]
[illegible]
NIT: 900951054
TEL: (6) 7416530
CRA 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/09/29 [illegible]
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1
[illegible]

[illegible]
[illegible]
PLACA: NBT150

Codigo
[illegible]
Cant [illegible] Valor

N/A
COMBUSTIBLE
[illegible]

[illegible]
Base Impuesto
[illegible] $0

SUBTOTAL: [illegible]
IVA: $0
TOTAL: [illegible]

Atendi[illegible]
[illegible]

[illegible]
NIT: 900.547.704-0
TERMINAL: PCAJ01
VERSION: 1.3.19
CODIGO: [illegible]

Agente Responsable de IVA
Resolucion DIAN No 18764019017660
Del 2021/10/17
Al 2022/10/17
Autoriza de 01 74449
Al 01 1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO ARMENIA
NIT: 900.547.704-1
TEL: 7313622
DIR: CARRERA 14 # 6-02

Cajero: Diego Alejandro Agudelo Ladino

Formulario No: 18764026024034
FECHA 2022-03-01T00:00 hasta 2023-09-01T00:00
RANGO DE FACTURACION PREFIJO PQ11
Desde 186164 hasta 500000

Sistema POS No: PQ11 - 248863
Fecha de expedicion: 2022-10-15 17:39:51

Tarifa: Tarifa Carros
Placa: NBT150
Entrada: 2022-10-15 13:43:35
Pago: 2022-10-15 17:39:12
Duracion: 56 MINUTOS

Descripci[illegible]n	Subtotal
Parqueadero:	$ 1.848,74
Ajuste:	$ -0,00
Valor del servicio:	$ 1.848,74
Impuesto:19 IVA	$ 351,26
TOTAL A PAGAR	$ 2.200,00

- PAGO REALIZADO EN EFECTIVO -

EFECTIVO: $ 4.000,00
CAMBIO: $ 1.800,00

SR USUARIO RECUERDE QUE TIENE 15
PARA SALIR DEL PARQUEADERO
Operario: Diego Alejandro Agudelo Ladino

--

"PARQUEADERO JF"

NIT: 7 495.724-3 Regimen Simplificado
Aeropuerto el eden Armenia
Telefono : 3184099517 - 3215758786

SALIDA

Equipo 01
FACTURA DE VENTA No. 0241636
Tipo AUTOMOVILES

Placa NBT150

on:
.. Ingreso
[illegible]10/2022
Hora Ingreso
12:56:23 p.m.

Fecha Salida
19/10/2022
Hora Salida
01:54:26 p.m.

1

TOTAL GENERAL **$ 2.700**

Gracias x utilizar nuestro servicio

PARQ[illegible]RO MONDRA
JOSE D[illegible]. MONDRAGON
NIT 4[illegible]42-7
Cra. 12 N. 6-99
Tel: 312249[illegible]

Compr[illegible] No 163350
[illegible] NBT150
Tip[illegible]: CARRO
Salida: 04/10/2022 09:07:36 a.m.
Entrada:04/10/2022 08:15:37 a.m.
Tiempo: 0 : 51 : 59

Total: $ 2800

REGIMEN SIMPLIFICADO

Software: DIDESOL www.didesol.com.co

V.9_42 220310 FULL

Redeban

OCT 14 2022 06:48:07 RBMIWL 9.42
ESTACION DE SERVICIO E
CR 19 10 NRTE 34
C.UNICO: 0018010777 TER: AC062733
MASTER DEBIT
**3843 RECIBO: 005238 RRN: 006140
ARQC: 7A343D885506E8A7
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA	APRO: 064807	
COMPRA NETA	$	50.000
IVA	$	0
INC	$	0
TOTAL	$	50.000

*** CLIENTE ***

Tiquete Sistema POS
No. [illegible] 117161

ESTACION DE SERVICIO
EL QUADRAL ARMENIA
NIT: 900951024
TEL: (6) 7416536
CRA. 19 # 10N-34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/11/01 HORA: 06:43:55
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

N/A
COMBUS [illegible] E
5.774 [illegible] $9.590 $50.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $50.000 $0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
STIVEN RAMIREZ

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCADEN
VERSION: 1.3.19
CODIGO: 27334

Agente responsable de IVA
Rsln DIAN No. 18764037967231
Del 2022/10/17
Al 2023/10/17
Autoriza de GLT 1[illegible]
Al GLT 1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Almacenes Exito SA
NIT: 890900608-9
EDS exito Salento
Tel: 3216270079
6818
KM 6.4 VIA ARMENIA - PEREIRA
administrador8180@grupo-exito.com

Resolución factura N° 18764026207026
Del 03 de marzo del 2022
De la E818514997 a la E818500000000
vigencia 18 meses
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16 / NOV / 2016
Agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA

Factura Sistema POS: E818638697

CODIGO: 2000535S3269

TUS PUNTOS DISPONIBLES: 7929

Apertura caja: 21/08/2022 05:52:43

Atendió: Juan Gabriel Martinez Castano

Caja 4 Fecha venta: 21/08/2022 10:38:09

Codigo de venta: 1200702

Placa: No registrada

Ubicación: Wayne 1 L2 - N[illegible]uera 5 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
6.292	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[9540]	$60.026

SubTotal	$60.026
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$60.026
Vr Cancelado	$60.026
Cambio	$0
Efectivo	$60.026

ESTADO DE PUNTOS

ESTIMADO(A) LINA MARIA VALENCIA CARDONA

PNTS TRNSCION	120
PNTS ADICIONALES	80
PNTS ACUMULADOS	8.049

Fecha impresión: 21/08/2022 10:38:14
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 333-666-514
Versión: OrionEDS V5.0.2.8 2013-07-16

INNOVEX ORANGE S.A.S.
TEL: 3104554797
NIT 9014399846
DIR: CR 4TA # 69 - 18 Medellin, Antioquia

Resolución DIAN No. 18764009306402
Del 29/12/2020 desde la # VA 1
hasta la # VA 500000

Factura No: 457393

Placa:
NBT150

Tipo
Vehiculo: AUTOMOVIL
Cajero:
TARKAN MIYAN DURAN ARIAS
Ingreso: 8/10/2022, 13:09:07
Salida: 8/10/2022, 16:39:51
Salir Antes
De: 8/10/2022, 17:00:14
Beneficio: ROYAL FILMS
Tiempo Gratis: 3h
Tiempo
Total: 03:30:44
Tiempo a Pagar: 1h
Valor: $840
IVA: $160
TOTAL: $1.000
Efectivo: $2.000
Cambio: $1.000

NBT150

Recuerde que debe salir del parqueadero antes de que pasen 10 minutos

---

[illegible]ERO JF"

[illegible]

SALIDA

[illegible] 0233482

[illegible] AUTOMOVILES

Placa NBT150

Fraccion:
Fecha Ingreso
06/08/2022
Hora Ingreso
12:49:34 p.m.

Fecha Salida
06/08/2022
Hora Salida
[illegible]

TOTAL GENERAL **$ 2.700**

Gracias x utilizar nuestro servicio

PARQUEADERO DEL CENTRO

Nit. 700.055.209-8 - Carrera 13 No. 14-10 Armenia Q.

POLIZA No. 1007278 LA PREVISORA

PLACA NBT150

HORA ENTRADA 1:42

Nº 14324

HORA SALIDA 2:17

$ 2200

REGLAMENTO

1° El vehículo se entregará al portador del presente recibo. En caso de pérdida favor presentar la matrícula.
2° No aceptamos órdenes escritas o telefónicas.
3° Retirado el vehículo no aceptamos reclamos por daños o averías. Revise el vehículo a la salida
4° No respondemos por objetos dejados en los carros.
5. No somos responsables por daños o pérdidas causadas en el parqueadero, siempre y cando el vehículo no sea entregado personalmente.
6° No respondemos por la pérdida, deterioros o daños ocurridos como consecuencia de incendio, terremoto o causas similares, motín, asonadas, conmoción civil, revolución u otros eventos que impliquen fuerza mayor.

MAGSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900 491.889 0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
7711415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-145021
COPIA
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Placa: NBT150
Fecha: 06/06/2022 Hora: 14:23:03
Vendedor: JETSON ORTIZ
Turno: 2 Isla: 1 PVP: 92[illegible]

Cod. Producto	Cant.	Und	Total
116 GASOLINA CO	5.75	UGL	[illegible]
SUBTOTAL IVA:			0,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Valor
GASOLINA CORRIE	5.75	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			90,020

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 90,020
Autorizacion de Numeracion #18764025457453
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-1 A P381-200000
Fecha Formalizacion: 16/02/2022
Fecha Vencimiento: 16/02/2023
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 5802111
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Cration Terpel

CITY PARKING
NIT S30050619-3

Parqueadero :JARDIN BOLIVAR - CRA 14 # 1
Direccion : CRA 14 # 14 Norte - 34
Telefono :3219725869
Fecha :19/08/2022
Factura de Venta N°:8079-91725

FACTURA PAGO SALIDA

Placa :
Fecha hora entrada : 19/08/2022 20:15:23
Fecha hora salida : 19/08/2022 23:14:19
0 Dia(s) 2 Hr(s) 58 Min(s) 56 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
1	PARQUEADERO	$ 6.000,00
REDONDEO - CINCUENTENA		$ 0,00
Total a pagar		$ 6.000,00
Impuestos		
19,000%	IVA	$ 957,98

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764030183748 DEL 19/06/2022 DEL 8079-88621 AL 8079-3000000. SOMOS RESPONSABLES DE IVA. ICA 5221 TARIFA 9.66 POR 1000 RESOLUCION 105 DEL 23 DE NOV. 2020 ** Poliza RCE 12/53109 VIGENCIA 5-12-2021 a 5-12-2022 DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. TEL. 3266200 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION: a) Diligenciar REPORTE DE INCIDENTES y entregar al operario, b) Evitar la extension del daño, c) Conservar pruebas y facilitar las investigaciones de City Parking, aseguradora o autoridades competentes, d) Proporcionar la documentación requerida. City Parking dará respuesta dentro de los términos de ley y de ser positiva le indicara los pasos a seguir
Usted dispone de 15 minutos para salir del parqueadero, luego de este tiempo se iniciara nuevamente el cobro.

SOFTPARK
Version: 8.8.3.0

Tiquete Sistema POS
No. GL1-119433

ESTACION DE SERVICIO
EL GUADUAL ARMENIA
NIT: 900951054
TEL: (6)7416536
CRA. 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/11/23 HORA: 15:49:46
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: NBT150

Codigo Descripcion de Item			
Cant.		PPU	Valor
N/A			
CORRIENTE			
5.056 GL		$9.890	$50.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
YERIS PAOLA VARGAS

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOFN
VERSION: 1.3.19
CODIGO: F5115C

Agente responsable de IVA
Rslcn DIAN No.18764031967231
Del 2022/10/17
Al 2023/10/17
Autoriza de GL1-115639
Al GL1-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

LA CASA DEL CAUCHO
ARIAS TABARES Y CIA S.A.S
Nit: 801002185-9
Responsable de IVA
CL 12 19 45 LC 25 PASAJE COML SAN FERNANDO
Tel. 7469898
ARMENIA QUINDIO

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No: 2384514
Fecha: Oct-25-2022 Hora: 13:27:44
Adquiriente: VALENCIA LINA
Identific. : CC 41945711
Dir. : 1
Ciudad: Armenia

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
00665	BOMBILLO 1034 12V NARVA 17916100	
	2 x 2,500 =	5,000 19
00874	BOMBILLO P43 12V 55/60W NARVA 48	
	1 x 14,000 =	14,000 19

IMPUESTOS			
ITS %	BASE	IMPTO	
2 19	15966.39	3033.61	Iva

Total$ 19,000

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	$	19,000
Billete $ 19,000	Cambio $	0

Son:DIECINUEVE MIL PESOS

Cajero : VENTAS - CLIENTE3
Vendedor : HERNANDEZ GRISALES MELIZA
Habilitacion DIAN No.18764006222724 de Oct-26-2020 Vigencia: 24 meses Vence: Oct-26-2022 Rango: 2202735-3000000

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_GGKOSURBB
www.syscafe.com

Tiquete Sistema POS
No. GL2-151954

ESTACION DE SERVICIO
EL GUADUAL ARMENIA
NIT: 900951054
TEL: (6)7416536
CRA. 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/10/14 HORA: 06:48:47
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item			
Cant.		PPU	Valor
N/A			
CORRIENTE			
5.214 GL		$9.590	$50.000 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
CARLOS HERNAN DEVIA

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOFR
VERSION: 1.3.19B
CODIGO: 742422

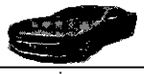
Agente responsable de IVA
Rslcn DIAN No.18764019617682
Del 2021/10/17
Al 2022/10/17
Autoriza de GL2-45764
Al GL2-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

SERVICENTRO EL GUADUAL

Angela María Camacho Gómez
NIT. 41929858-1

Carrera 19 Nº 10N-34
Enseguida del INEM
(606) 739 0791
Armenia Q.
Regimen Simplificado



Nº 3859

Armenia: 2430 Placa: NBT 150

Vehículo: Spark

Operario:

Lavada Sencilla	X	Sencillo V.I.P.	
Lavada Combo		Polichada V.I.P.	
Polichada	X	Chasis	
Grefitada		Desmanchada	
Cojinería		Motor	

TOTAL: 25000

Inventario					
Radio		Cruceta		Botiquín	
Plumilla		Herramienta		Gato	
Exploradoras		Tapices		Repuesto	
Otros					

Notas

El inventario del vehículo debe ser firmado por el cliente
La empresa no se hace responsable de ninguna perdida o daño si ni se cumple con este requisito Sr. Usuario si desea que su vehiculo lo lleve o lo traiga personal del lavadero, es bajo su estricta responsabilidad (La Empresa no es responsable de ningún daño)
No se aceptan reclamos después de retirado el vehiculo.
El Servicentro El Guadual no se hace responsable de su vehículo después del horario establecido

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A SÁBADO DE 8 A.M A 6 P.M.
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8: AM A 4 P.M
ACEPTADA:

LAVA AUTOS
CLEAN CAR EXPRESS

Nº 8902

Cliente: Lina Valencia Fecha: 27607
Tel: 3103757749 Vehiculo NBT Placa 150

Servicios	Valor
1 S	15.000
2	
3	
4 23211	
5	
6	
HORA ENTREGA:	HORA SALIDA:

Lavador

Firma del responsable

LAVA AUTOS
CLEAN CAR EXPRESS

Nº 7465

Cliente: Selina Valencia Fecha: 2106
Tel: 3108284033 Vehiculo NBT Placa 150

Servicios	Valor
1 S	30.000
2	
3	
4 23211	
5	
6	
HORA ENTREGA:	HORA SALIDA:

Lavador

Firma del responsable

LAVA AUTOS
CLEAN CAR EXPRESS

Nº 9660

Cliente: Lina Valencia Fecha: 1806
Tel: 3105023187 Vehiculo NBT Placa 150

Servicios	Valor
1	~~100.000~~
2	35.000
3	
4 Spark	
5 23211.	
6	
HORA ENTREGA:	HORA SALIDA:

Lavador

Firma del responsable

LAVA AUTOS
CLEAN CAR EXPRESS

N° 7959

Cliente: lina Fecha: 28-06

Tel: 3108284033 Vehiculo Sport Placa NBT150

Servicios	Valor
1 Semilla	14.000
2	
3	
4 2321	
5	
6	
HORA ENTREGA: HORA SALIDA:	

Lavador

Firma del responsable

LAVA AUTOS
CLEAN CAR EXPRESS

N° 8492

2321

Cliente: Fecha: 14-07

Tel: 3103757249 Vehiculo Spark Placa NBT150

Servicios	Valor
1 Semilla	15.000
2	
3	
4	
5	
6	
HORA ENTREGA: HORA SALIDA:	

Lavador

Firma del responsable

[illegible]

[illegible]

[illegible] de IVA

[illegible] TOTAL SAN [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] VALENCIA LINA

[illegible]: CC 41945711

Dir. : 1

Ciudad: ARMENIA

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
01661	FLUMILLA 16 AERO-MULTICLIP CARAL	
	1 x 20,000 =	20,000 19
03962	G/POLVO CAMBIOS SPARK GTI NEGRO	
	1 x 39,900 =	39,900 19
7201	FLUMILLA 20 AERO-MULTICLIP CARAL	
	1 x 20,000 =	20,000 19

Total$ 79,900

IMPUESTOS

ITS %	BASE	IMPTO
3 19	67142.85	12757.15 Iva

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	$ 79,900
Billete $ 79,900	Cambio $ 0

Son:SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Cajero : VENTAS - CLIENTE1

Vendedor : HERNANDEZ GRISALES MELIZA

Habilitacion DIAN No. 18760006222724 de Oct-26-2020 Vigen

cia: 24 meses Vence: Oct-26-2022 Rango: 2202735-3000000

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083038

_6CMOLI6FX

www.syscafe.com

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

VIGILADO SuperTransporte

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 102
Fecha: 29/06/2022
Hora: 13:13:18
Código operador:
[illegible]
[illegible]
No.: C I 0000036837496

FELIZ VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 104
Fecha: 29/06/2022
Hora: 21:24:02
Código operador:
1193116334
Categoría: CAT. I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: CAT. I 000002529703

FELIZ VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

VIGILADO SuperTransporte

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: COROZAL
Vía: VIA 202
Fecha: 30/06/2022
Hora: 11:26:41
Código operador:
1094907573
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 11.600
No.: C I 000001636839

FELIZ VIAJE

COMPROBA
DESARROLLO
PEREIRA -
FIDUCOLDEX
AUTOPISTA
NIT.830 . 0
CONTRATO DE CON

VIGI
Sup

DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

VIGILADO SuperTransporte

Autopis
NIT: 83

Peaje:
Vía:
Fecha:
Hora:
Código opera
1094916577
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: C I 000003647[illegible]

FELIZ VIAJE

Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Software de
Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa
proyectos de infraestructura s.a.s
Nit: 890.327.996-4

Fiduciaria Corficolombiana
Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Software de
Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

BETANIA

Linea de atencion al [illegible]
(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669
Sentido BUGA - TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fiduciaria Corficolombiana
Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Software de
Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa
proyectos de infraestructura s.a.s
Nit: 890.327.996-4

PEAJE URIBE
DIA 30 DE 2022 12:12:1[illegible]
Categoria: 1
Pago: $9900
EFECTIVO
No.: C1 A3729572
Carril : 4

Linea de atencion al Usuario
(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669
Sentido LA PAILA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fiduciaria Corficolombiana
Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Software de
Thomas Instruments S.A.

Fiduciaria Corficolombiana
Nit: 800.140.887-8

COMPROBANTE DE PAGO

Software de
Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa
proyectos de infraestructura s.a.s
Nit: 890.327.996-4

PEAJE BETANIA
DIA 30 DE 2022 12:38:57
Categoria: 1
Pago: $9900
EFECTIVO
No.: C1 A6002121
Carril : 3

Linea de atencion al Usuario
(2)2238660 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA - BUGA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fiduciaria Corficolombiana
Nit: 800.140.887-8

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

VIGILADO SuperTransporte

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 104
Fecha: 07/07/2022
Hora: 15:43:00
Código operador:
1097729034
Categoría: CAT
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: CAT. I 000002544046

FELIZ VIAJE

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

VIGILADO SuperTransporte

Peaje: COROZAL
Vía: VIA 204
Fecha: 30/06/2022
Hora: 16:30:12
Código operador:
1094978713
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 11.600
No.: C I 000001963404

FELIZ VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA

HOMECENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

DESCRIPCION	VALOR
2042	
0	
[illegible]	D
[illegible]	D
[illegible]	D
[illegible]	D
AMBI. ADH. TOQUE MP	
7805209866[illegible] DESENGRASANTE COCINA	
7707248818598 LIMPIADOR DESINFECTA	4,400 D
7702037914369 LAVALOZA LIQUIDO ETE	4,800 D
7702037873376 PAO ABSORBENTE CELUL	5,400 D
7702852047606 CEPILLO MANO MULTIUS	[illegible]
7703670998563 BOLSA REUTILIZABLE P	2,900 D
SUBTOTAL/TOTAL $	149,600
EFECTIVO $	150,000
CAMBIO $	400

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
[illegible]	149,600	125,714	[illegible]

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO 11945711

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 66 08 0092

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC EQUIVALENTE NRO: 6608 413723
RANGO:163,860-99,999,999
Resol POS:18764012643554 Abr. 26/2021
Vigencia hasta Abr. 26/2023

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 3 P[illegible] tes al 06 2022.

ATENDIDO P[illegible] henni[illegible] endra M
NUMERO ARTICULOS [illegible]OS: 13
06/08/22 17:44 [illegible] 092 11

ACOMODENNOSLE
NRO. PAQ: _____

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMP[illegible] !!!

HOMECENTER
ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702484267926	VAJILLA ALICE 4 PUES	69,900 D
7500793252	2 X $18,900	
7807995540486	DESINFECTANTE AEROSO	37,800 E
7807999727771	RECIPIENTE 14Pzas RE	29,900 D
7707999971198	TAPETE ENTRADA PANAM	24,900 D
7702995736546	CUBIERTOS VIOLET 6 P	89,900 D
7703670001188	SETX2 TOALLA VISITA	39,900 D
	SETX2 TOALLAS MANO C	39,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	332,200
	EFECTIVO $	350,000
	CAMBIO $	17,800

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
EXEN	37,800	31,800	0
D=19%	294,400	247,395	47,005

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO 11945711

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 66 05 3457

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC EQUIVALENTE NRO: 6605 486104
RANGO:401,667-99,999,999
Resol POS:18764012643554 Abr. 26/2021
Vigencia hasta Abr. 26/2023

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 37 CMR Puntos al 23-06-2022.

ATENDIDO POR: JOHANNA LEMA
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 8
06/23/22 19:33 0066 05 3457 18

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

EL [illegible]
John Edwar [illegible]
NIT. 9.7 [illegible]
CL16 16-17 Arm[illegible]
Tel.7456721

* RESPONSABLE DE IVA *
SISTEMA POS
RESOL POS DIAN [illegible]
2021/12/21 RANGO: RPOS 50001 A RPOS 100000 VIG: 24 MESES

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
Nro RPOS 79424

Fecha : 2022/06/17 Hora : 08:59:51
Caja : RN1 Turno: 1
Vend: RN23 MARIANA ROJAS

	DESCRIPCION	PARCIAL
672876	BERVIDOR ACERO INOX1502	181,378 19
	1 UND x 9,639 >> Descto: 19.00%	
5820[illegible]	[illegible]COBADERA [illegible] VELO BTRO	[illegible]
	[illegible] x 121,715 >> Descto: 10.00%	
68877[illegible]	[illegible]MPANA CON PICO BASE	25,110 19
	1 UND x 25,110 >> Descto: 10.00%	
647[illegible]	[illegible]RIMIDOR MANUAL #4 1	10,925 19
	1 UND x 10,9[illegible] >> Descto: 5.00%	
1	PELISA PANADERIA PU100	7,900 19
727592	VASO OASIS ROCK CAN 06	11,900 19
248131	CUCHILLO BONARIA 7" 37	9,500 19
E	IMPUESTO BOLSTIC	200 NP

[illegible] : 369,528.00

[illegible] : 370,000.00
CAMBIO : 472.00

{ DETALLE IMPUESTOS }

TIPO %	BASE	IVA
19 19%	310,360.00	58,968.80
ME 0%	20[illegible]	0.00

[illegible] y Cobranza S.A 900174[illegible]
Impr 2022/06/17 08:59:51



FERRETERIA IMPORFE
JESUS DANILO VALENCIA SANTAMARIA
9.735.410-4
Carrera 19 No. 19-42 - ARMENIA (Q)
7397028
ferreteriaimporfe2016@gmail.com
REGIMEN COMUN

DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S. 34283

Fecha: 2022-07-02 Vence: 2022-07-02
Cliente: CLIENTES VARIOS -
Nit: 222222
Dir: [illegible]NIA (Q)
Tel.
Vendedor:
Forma de pago: CONTADO
Caja: SUPER USUARIO

DESCRIPCION	TOTA
VARIOS Cant: 1 x $6[illegible]	$6,300

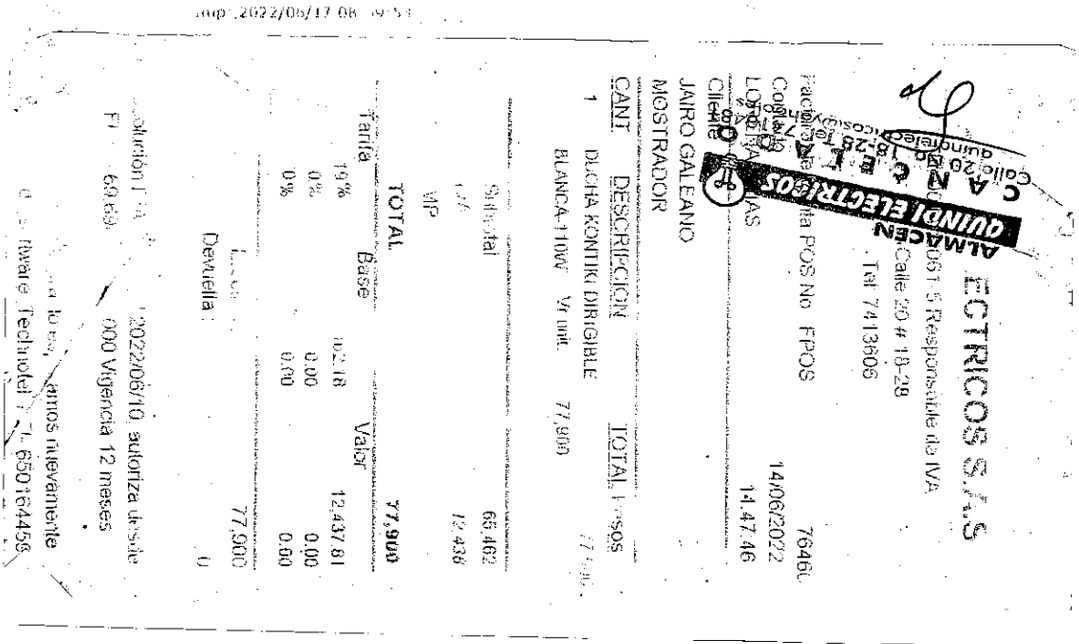
BRUTO:	$5,294
Descto:	0
IVA:	$1,006
TOTAL:	**$6,300**

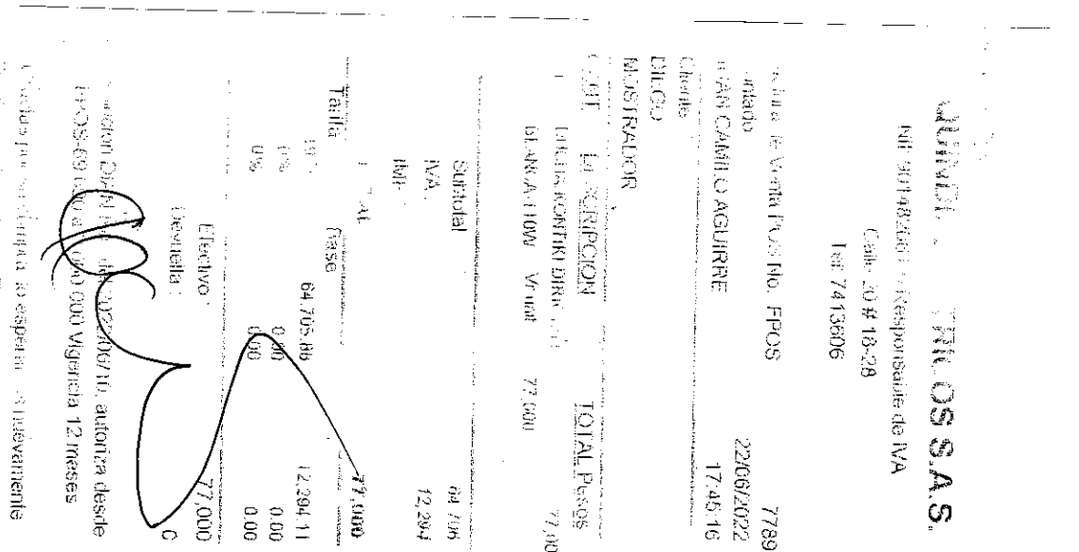
Obs:
Tipo de pago: EFECTIVO $6,300

Cambio: $0

Formulario Dian No. 18764023892303 Fecha 2022-01-08 Autorizada del -32464 al -60000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según Art. 772-773-774-





PEDRO VIVEROS / ELECTRICOS TESLA VD

83040365-6
CARRERA 19 20-09
Armenia - Tels: 00-3216432799-00
Resolución DIAN 0000000000000
Autorizada el: 2021/05/01 :
Prefijo VD Del: 1 Al: 10000
Régimen simple de tributación
Actividad Economica 4752 Maquina:

FACTURA DE VENTA POS: VD - 3076

Fecha : 2022/07/02 14:05
Cliente : Consumidor Final
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : Sin registrar
Teléfono : 31-0000000
Vendedor : PEDRO VIVEROS MINDA

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
ALAMBRE 7 HILOS #12 PROCABLES 507	10	2,300	23,000
CANALETA CON ADHESIVO 20X10 MERCURY 916	2	5,700	11,400
BREAKER L7 40 AMP ENCHUFABLE MERCURY 152	1	12,500	12,500
		SUBTOTAL	46,900
		TOTAL:	46,900

Forma de Pago

Efectivo	46,900
Cambio:	**0**

TEL 3216432799 *NO RETIRAR NI ALTERAR MARQUILLA DE GARANTIA *REVISE SU CAMBIO

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

EL RINCON NAVIDEÑO
John Edwar Florez Gonzales
NIT. 9.773.974-8
Cll6 16-17 Armenia-Quindio
TEL.7456721

* RESPONSABLE DE IVA *
SISTEMA POS

RESOL POS DIAN AUTORIZACION 18764023153304
2021/12/21 RANGO: POS 50001 A POS 100000 VIGE:6 MESES

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
Nro. POS 79334

Fecha : 2022/06/16 Hora : 19:05:23
Caja : RN1 Turno: 1
Vend: : RN23 MARIANA ROJAS

DESCRIPCION	PARCIAL TP
009220 CREA... DE ROPA SURTIDA	12,555 19
1 UND x 13,500 >> Dscto: 7.00%	
723315 ESQUINERO DUCHA 4441	6,975 19
1 UND x 7,500 >> Dscto: 7.00%	
636002 ESCURRIDOR SENCILLO 36	3,627 19
1 UND x 3,900 >> Dscto: 7.00%	
312026 TAPETE 2026	9,207 19
1 UND x 9,900 >> Dscto: 7.00%	
1091 PAPELERA RATTAN PEDAL	14,787 19
1 UND x 15,900 >> Dscto: 7.00%	
011055 PLATERO IMPERIAL DOBLE	41,757 19
1 UND x 44,900 >> Dscto: 7.00%	
GANCHO2 GANCHO PARA ROPA GRUES	5,487 19
1 UND x 5,900 >> Dscto: 7.00%	
ATO261 SLIME GATO S2612G	6,417 19
1 UND x 6,900 >> Dscto: 7.00%	
B1 IMPUESTO BOLSA PLASTIC	200 NE

TOTAL : 101,012.00

EFECTIVO : 101,012.00
CAMBIO : 0.00

DETALLE IMPUESTOS

TIPO %	BASE	IVA
19 19%	84,715.00	16,097.00
NE 0%	200.00	0.00

Software: Manage ERP Quality Colombia S.A. 900177087 1
Fec: 2022/06/15 19:05:23 Imp: 2022/06/15 19:05:23

Feb 12
Utiles Escolares

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NIT:900943243-4
DOLLARCITY CRISTAL ARMENIA
CR 14 10 21
QUINDIO, ARMENIA

Documento Equivalente de Venta POS
052D 652139
TR: 989424

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 12/03/2022 02:51:05 p.m.
Caja 262
Cajero jaherrera Jhon Andres Herrera

Ct/Uni	Descripción	Total $	IV
1	CEREAL TONING	10000	A2
1	CALCULADORA S	14000	A2
1	SET DE ENGRAPA	14000	A2
1	MEMO EN BLOCK	1000	A2
1	Bolsas Plasticas	50	B1

Sub Total	$ 36.294,12
A2 VENTAS AL 19%	$ 6.705,88
B1 Bolsas Plasticas	$ 50,00
Total Impuestos	$ 6.755,88
Total	$ 42.050,00
DATAFONO	$ 42.050,00
Cambio	$ 0,00

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
[illegible] 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: 0577772 -
Microsoft

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

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

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social :

C.C/NIT :

Gracias por su compra
CRISTAL ARMENIA

cuadernos
— 2022-
feb-8-22

[illegible]

TOTAL FACTURA 35,000
[illegible]
DEVUELTA ->

[illegible]

Utiles Escolares

IMPORTADORA DAXIMO S.A.S

NIT: 901.171.231 - 6

12 mal

DISTRIMIA

DIR: CR 14 10 77 LC 2

importadoradaximosas@gmail.com

Tel.: 3232885857

Responsable SOBRE VENTAS iva
Actividad Economica 4755

AUTORIZACION DE FACTURACION POS RESOLUCION 18764000108655 DE 2020/06/16 DEL 14.001 AL 100.000 PREFIJO A1. VIG 24 MESES

Fecha Hora Impr: 12/03/2022 02:58 p. m.

VENTA ALMACEN

FACTURA DE VENTA POS: No. A1 52791

Fecha: 12-mar.-2022

CLIENTE: CUANTIAS MENORES

NIT: 222222222

TEL: 3232885857

DIRECCION: CR 14 10 77 LC 2

FOR. PAGO: TARJETA DEBITO: 36,800,

VENDEDOR: PUNTO POS CAJA. CAJA POS 2

2

DATOS ARTICULOS

CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
#Error			
1	15,900	19	15,900
#Error			
1	5,900	19	5,900
#Error			
1	3,900	19	3,900
#Error			
1	1,800	19	1,800
#Error			
1	1,800	19	1,800
#Error			
1	7,500	19	7,500

%	BASE	IMPUESTO
Excluido	0	0
IVA 19	30,924	5,876

INICIAL	30,924
DESCUENTO	0
SUB-TOTAL	30,924
IVA	5,876
NETO A PAGAR	36,800
VALOR A DEVOLVER	0

@distrimia1

323 288 58 57

Siguenos en Instagram

GRACIAS POR SU COMPRA

corrgida cel=paloma Febrero

EL PUNTO DEL CELULAR A.S

NIT : 1.094.960.927-5

RESPONSABLE DE IVA

ARMENIA (Q)CR 16 # 17- 40

TEL : 7- 412230

[illegible] EL PUNTO DEL CELULAR P.C.S

[illegible] 63966

NIT :

TERCERO :

FECHA 12/03/2022

FORMA PAGO : CONTADO

CAJA No :

Codigo	Cantidad	[illegible]	[illegible]
ACCB 1001	1	$0, [illegible]	20.00

CABLE HARVIC CB-114

SUBTOTAL	18,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,193.00
AC	0.00
TOTAL	0.00

RESOLUCION [illegible] 18764000108655

RANGO : [illegible] 1 AL 100000

VIGENCIA : [illegible] 2020

[illegible] reservamos el derecho [illegible] condiciones de cierto [illegible]

PROGR[illegible] [illegible]

Almacen Paquete del corte paloma

Helados Reginos Palonca

[illegible] 80 [illegible]
NIT: 900.397 IVA
13 17 4 79
ARMENIA COLOMBIA

Caja: 1 Turno: 1 MURILLO
Factura: Fecha: 2022/03/04
[illegible]ura 236007 Hora : 2:59 p
Vendedor : *** MURILLO IGLESIAS YULIANA
Cond.Pago: CONTADO

Descripcion / Refer.	UM	Cant	Precio	Total
BOLSA PLASTICA 1626	UND	1	x	50 *
HELADO YUMBO [illegible] 8606260	UND	1	21,200	21,200 *
HELADO [illegible] YUMBO COLOR 100UND 5350 7707630000026	UND	x	7,400	7,400 *
BON BON BUM SURTIDO TROPICAL *24 UND 7702011076557	UND	1	x 7,400	7,400 *
[illegible]SSLY CLASICA X100UND BOLSA 400GR [illegible]7702011[illegible]38[illegible]	UND	1	x 5,200	5,200 *
VELA NUMEROS SURTIDA 6611- 2D [illegible]2838956[illegible]7	UND	1	x 2,100	2,100 *
SOPLETEROS X 6 IMPRESOS 7703710261152	UND	2	x 3,000	6,000 *
CUCHARA DARNEL BISTNOT CRISTAL 645667176783	UND	1	x 1,800	1,800 *
GLOBO 32" NUMERO Y LETRAS CHINO 56392	UND	1	x 2,600	2,600 *
BANDERIN SURTIDO CALIDAD IMPRESORES 041467	UND	1	x 4,900	4,900 *
ESPECIAL X3 SURTIDO CALIDAD IMPRESORES 041464	UND	1	x 4,000	4,000 *
VASO PERSONAJES X8 IMPRESORES 7703710261176	UND	1	x 3,200	3,200 *
DIADEMA X6 CALIDAD IMPRESORES 043356	UND	1	x 6,800	6,800 *
CORTINA 3 COLORES 2D 4463 7702201944535	UND	1	x 5,100	5,100 *
MANTEL METALIZADO ESTAMPADO 9100 A1001/0 072689	UND	1	x 1.700	11,700 *
STICKER TORTA 1/2 CARTA MOT SURT JESSO F 040552	UND	1	x 2,10[illegible]	2.[illegible] *

TOTAL $91,750

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]--------
Base Gravable (*)..... 77,059 +
IVA 19.00%..... 14,641 +
Impoconsumo..... 50 +

Cambio: 803 -150217 I.D. MAC $91,750

Resol 18764012588726 de [illegible] 2021
Facturacion del 204234 al [illegible]
SE DARAN 15 DIAS PARA CAMBIOS
Y DEVOLUCION CON FACTURA ORIGI
LOS BIENES EXENTOS SON POR EL
DECRETO 417 DEL 17 MARZO 2020

Helados Reginos Palonca



HELADOS OSITO
UNA DULCE SENSACION
NIT 5310500[illegible]
REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 22 #21-48
Cel 740[illegible] - WHATSAPP 30[illegible]

Factura de Venta: 3.234
Fecha y hora: 5/01/2022 02:49:00 PM
Cliente: CLIENTE GENERAL
ID COMPROBANTE DE PAGO

Producto	Precio	Valor
VASITOS X MA	$695,00 x20	$13.900,00

Numero de articulos: 20

Total. $13.900,00

Dinero
Entregado: $13.900,00
Cambio: $0,00

Cajero: DEYSI

GRACIAS POR SU COMPRA.

SISTEMA DE FACTURACION EDC MANTENIMIE
LLEVE EL CONTROL DE SU NEGOCIO INF 312

bolin cumple Paloma

Feb 26

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Salidas

BURGERS

CUENTA DE CONSUMO

Mesa: 08
FECHA. 25/07/2022
Cliente. CUANTIAS MENORES
Atendido por: OBEIDA GOMEZ

Papa/fran/180 Gr	1	7.500,00
G/prod/coca Cola 350ml	1	4.200,00
Agua/brisa 600ml	1	4.200,00
H/nor/con	1	17.500,00

TOTAL A PAGAR

$ 33.400,00

Crepe la [illegible] 0913

[illegible] SABORES POR DESCUBRIR

Angye Ka alina Calderon Arias
[illegible]T 1094943679-1
No responsables de IVA

Carrera 14 # 7-12
[illegible]
Whats App. 3182010913

F [illegible]236

[illegible]talina
[illegible] Jul 2022, [illegible] Fa
[illegible] 1
M [illegible]. angel

Cant	Producto	[illegible]
1	Sandwich Atun	$[illegible],000
1	coca [illegible]ola 400 [illegible]	$4,000
1	Nutell[illegible]	$8,500
1	Nutella Banano	$9,500
1	Tocineta Queso	$9,500

TOTAL: $43,500

Efectiv [illegible] $50,000
Cam [illegible] $6,500

[illegible]s por t[illegible] Compra!
[illegible]ma: www.[illegible]pilotto.co

HEC[illegible]OR FABIO LONDOÑO RODAS

CR 6 No 1 [illegible]35 [illegible]C1 BELMONTE
Tel[illegible]: 3107139601
[illegible] 8000022

[illegible]ONSABLE DE IMPOCONSUMO SISTEMA P.O.

Fecha : 2022/07/26 Nro. POS-00000017905
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENRERAL
CC/NIT : 01
Dire[illegible]
Telfono[illegible]

1122	ADUCIONAL DE PERLAS		
1 UN	[illegible]	3.000	8

*** TOTAL NET[illegible] 3,000.00

[illegible] PAGADO 3,000.00
CAMBIO : 0.00

Res DIAN : HABILI[illegible]ION 18764025083611 202[illegible]
2/02/07
RANGO: POS0010001 H[illegible] POS0[illegible]0000
Conse[illegible]va su tiquete [illegible] los cambios
GRACIAS POR [illegible] MPRA
Software: Manager [illegible]ti/colombia.com
11 2022/07/26 18:2[illegible]

JOHN UDBARDY LOPEZ VALDES

NIT1622964?
RUSTIKA?
CALLE 1 CARRERA 4 LA CASA, 1?
FILANDIA

Documento equ?
FECHA/HR:12/0?
Usuario: al?
MESA: Mes?
Personas #:
TERMINAL: CA?

Cantidad Descripción
1 Trucha Rust?
1 Sancocho
1 Cazuela ?

NO RESPONSABLE IMP?

Total:	$ 80,800
Propina sugerida:	$ 8.080

TOTAL SUGERIDO =$ 88.880

ADVERTENCIA PROPINA:Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCION DE IMPUESTOS DIAN

NO RESPONSABLE

16229643 DE 2021/03/27
VIGENCIA 60
meses

HABILITA.DE LA 1 hasta 1000000
FACTURA POS
NR IMPR: 12/06/2022 ?:53:14 m.
TRXID: ?/2

Software intüip? intuip?

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS

CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 89009022

RESPONSABLE DE IMMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S
Fecha : 2022/07/26 Nro. POS-00000017903
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENRERAL
CC/NIT : 01
Direc. : .
Telfono : .

1051	HELADO 1 LITRO		
1 UN	16,400	16,400	8

*** TOTAL NETO	:	16,400.00
PAGADO	:	20,000.00
CAMBIO	:	3,600.00

Res DIAN : HABILITACION 18764025083611 2022/02/07
RANGO: POS0010001 Hasta POS600900
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/07/26 18:14:24

[illegible]
MATY[illegible]
[illegible]
[illegible] Amo
Ca[illegible] Norte # 1[illegible]
Armenia Quin[illegible]
Cel [illegible]

FACTURA DE VENTA POS

NN 40267

[illegible]

[illegible] 08:59 pm

	Producto	Valor
	[illegible]ON	[illegible]
	[illegible] (Vainilla)	
1	6 [illegible]UES (1 SALSA)	$1[illegible]
1	CHORIZO (arepa Limon [illegible]ale)	
1	LIMONADA [illegible]	$5[illegible]
1	GASEOSA 2 LITROS	
1	CHUZO DE CERDO	

Base	$ 57.685
Imp Co[illegible]umo	$ 4.615
TOTAL A PAGAR	$ [illegible]300
Efectivo	$ 62.300

[illegible]

[illegible]

[illegible]
Cel. 317.23[illegible]
Armenia

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Factura de Venta No. 21857
Fecha Factura: 23/05/2022 07:51:30 p. m.
Mesero: General
Medio de pago: Efectivo
Acentable Por: CAJERA
Mesa: 1

Cantidad	UM	Producto	Precio	Total
2	Und.	CHAMPIÑONES ONCAS	$ 11,650	$ 23,300
1	Und.	CONGO MARINERO	$ 21,200	$ 21,200
1	Und.	CERVEZA	$ 4,100	$ 4,100
1	Und.	PEPSI 350 ML VIDRIO	$ 3,700	$ 3,700

VALOR A PAGAR:

$ 52,300

Observación: TURNO: 57

REGIMEN SIMPLIFICADO
NO RESPONSABLE IMPUESTO AL CONSUMO
PROPINA VOLUNTARIA 10% LEY 1935 DEL 2018
GRACIAS POR SU COMPRA

Turno: 57

www.pepsi.com
PEPSI S.A.S.
NIT: 900.268.238-9

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

I COSTENO [illegible]
ADICIONAL

[illegible] 1094[illegible]
[illegible] Simple de [illegible]
Dirección Cra [illegible]
Teléfono 746[illegible]
Armenia - Quindío

RECIBO DE CAJA
DOMICILIO

Numero: [illegible]4962
Vendedor: Administrador Negocio
Fecha: 25/06/2022 02:33 pm
Cliente: Minorista
Nit/Cedula: [illegible]
Dirección: [illegible]
Telefono: [illegible]
Ubicacion: Domicilio Aquera DomiA2

Cant	Producto	Valor
1	Spaguetti Marinera (Domicilio)	$30.[illegible]0

Subtotal: $ 30.000
TOTAL A PAGAR: $ 30.000
Efectivo: $ 50.000
Cambio: $ 20.000

GRACIAS POR SU COMPRA

REGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL

Turno Nro: 171

SANDWICH QBANO NORTE ARMENIA

C.Q.G INVERSIONES S.A.S
CRA 14 NO. 21 NTE - 60

ARMENIA
QUINDIO

NIT: 901[illegible]8140-9
RESPONSABLE DE IVA
Documento Equivalente No.A1 135992
FECHA: 3/07/2022 Hora: 7:17:17
CAJERO: MARIA GONZALEZ

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
CBO HAMBURGUESA PAPA MEDIANA GASEOSA 16OZ BIB COCA-COLA	F07002	3	80.700
CBO PER COSTILLA PAPA MEDIANA GASEOSA 16OZ BIB COCA-COLA # mesa sr gorra blanca	F02017	1	24.900

VALOR ANTES DE IMPUESTOS	88.739
TOTAL IMPUESTOS	16.861
TOTAL ***	105.600
ENTREGADO	106.000
CAMBIO	400

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
BASE IVA 19%	88.739	16.861	105.600

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO 105.600

Autorizacion numeracion de facturacion
18764027963378 Prefijo A1
Fecha Formalizacion 21/04/2022
Fecha Final de Vigencia 21/04/2023
Autorizacion de Rango 126418A 1000000

TELEFONOS: (6) 749 5115
norte armenia@sandwichqbano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea Whatsapp nacional 3105933030

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en www.qbano.com

Sistema POS generado por Software de innovación para el comercio Global SAS NIT. 900.140.540 0 en ICG SOFTWARE

HELADOS POPSY TURNO.163

HELADERIA CALLE 24
COMERCIAL ALIAN S.A.S.
/ CC 0210101
RESPONSABLE DE IVA
NIT. 860.053.601-1
AV BOLIVAR 24N-01
Factura de Venta No H373 8/034
FECHA: 28/04/2022 HORA:16:40:42

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MANTEADA TOYS 9 O 1 C.R. OREO GOURMET	1	[illegible]	[illegible]
EXPLOSION BAILEYS 1 SIN TAPA 1 C.R. VAINILLA FRANCESA GOURMET 1 C.R. MORACINO GOURMET	1	[illegible]	[illegible]
MALTEADA FRUTO 1 BOLSA SALSA DE MORA DRY PACK 1 SIN PORTAVASOS A/P 1 SIN TAPA	1	13.500	12.500

BASE IMPO	[illegible] IMPU	$	[illegible]
I. BASE	[illegible] I.	$	[illegible]
	RE	$	[illegible]
ENTREGADO TARJETA DEBITO		$	

Res. No 18764027[illegible]
Factura: H373
Favor abstenerse de [illegible]
de ica, si su compra no esta
Cod. Confirmacion

Nombre: CLIENTE AL PASO
Direccion: [illegible]

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domicilios.popsy.com

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
PORTAL DEL QUINDIO
NIT:830.112.317-1
Av. Bolivar 19 N - 46
Telefono:1-3269222-3600
****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Solicitar en un término NO mayor a 15 dias
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. T231-186599 CAJA Nº 1
FECHA:17/06/2022 HORA:10:24:23

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CappuccinoMed+PalitoDeQues	2	8.900	17.800

BASE IVA 19% 14.958 IVA $ 2.842
$ 14.958 T.IMPTO $ 2.8

TOTAL $ 17.800
ENTREGADO EFECTIVO $ 50.000
CAMBIO $ 32.200

Resol.DIAN No 18764012180931 del 08/04/2021
HABILITA FAC:T231- 100001 AL T231-300000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 - 4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9081 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010
****

Gracias por tu compra
Inscribete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.
****

Tu experiencia es muy importante para nosotros, escanea este código QR y cuéntanos

Comunicate con nuestra linea de servicio
en Bogotá (601) 482 4151
o a nivel nacional 018000 517 711
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Conéctate a nuestra zona Wifi
Contraseña: 92169610

Nombre: SOLUCIONES FOURGEN
Razon Social: SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.
Nit: 800135441-7

Drinks And Food
Alisor Echavarria M.
Nit. 41.955.194-0
Regimen Simplificado

Informe ****** Precuenta

Fecha, Hora: 22/05/2022 04:23:05 PM
Mesa: 11
Atendido por: Angel del Cielo

Producto	Precio	Cant.	Valor
Espresso	$ 4.500	x1	$ 4.500
Granizado De Milo	$ 9.000	x1	$ 9.000
Brownie Con Helado	$ 10.000	x1	$ 10.000
Copa Sensacion	$ 12.000	x1	$ 12.000
Crepe Nutella	$ 12.000	x1	$ 12.000
Agua En Botella	$ 3.000	x1	$ 3.000
PROPINA SUGERIDA	$ 5.000	x1	$ 5.000

Numero de Productos: 7

Total $ 55.500

PROPINA SUGERIDA 10%

***Advertencia De Propina:**

Se informa a los consumidores que este esta
blecimiento de comercio sugiere a sus clien
tes una propina equivalente al 10% del valor
de la cuenta, el cual podra ser aceptado, re
chazado o modificado por usted de acuerdo con
su voluntad. En caso de que desee que aumente su queja
a las autoridades: En Bogota 6513240, para el
resto del pais la linea: 018000- 910165.

HILDUBAN DE JESUS GRAJALES AGUDELO
NIT: 9696658-5
NO RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
Km 7 via Armenia el Edén
Telefonos: 3226002586
Ciudad: PEREIRA

Fecha Hora Impr.: 24/06/2022 17:30:03

Venta a la mesa

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 7237
Fecha: 24/06/2022 Hora: 17:002
Cajero: ADMINISTRADOR
MESA No: 01
Vendedor: CAMILO

Producto Nombre	Cant.	Valor
CAMPESINO	1	$5,000
CAFE LECHINO CON LICOR	1	$11,500
EMPANADA DE CAMBRAY	1	$3,500
PAN LECHINO	3	$7,500
PAN DE QUESINO	3	$7,500
EMPANADA DE CAMBRAY	3	$10,500
TORTA MARIA LUISA PORCION	3	$21,000
Quesillo (paquete)	1	$15,000
Items Vendidos :		16
Sub Total		$81,500
Descuento		$0
		$81,500

HELADOS POPSY TURNO.168

PEREIRA 5 (CC PARQUE ARBOLEDA)
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0240305
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
Avenida Circunvalar 5 20 Local 135 CC Pa
Factura de Venta No H504 158979
FECHA: 29/06/2022 HORA:18:42:42

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MALT [illegible]	1	11.300	10.463
- SIN PORTAVASOS APP			
1 C.V. CHERRY MANIA GOURMET			
1 BOLSA SALSA DE CHOCOLATE DOY PACK			
1 SIN TAPA			
AGUA EN BOTELLA A	1	5.300	4.907
BASE IMPO 8% $ 15.370 IMPO $ 1.230			
T. BASE $ 15.370 T.IMP $ 1.230			
TOTAL $			16.600
ENTREGADO EFECTIVO $			50.000
CAMBIO $			33.400

Res. No 18764024027768 de 13/01/2022
Factura H504 125404 A 212498
Favor abstenerse de practicar retencion de ica, si su empresa no esta ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido [illegible]
www.domiciliospopsy.com



Califica la experiencia

Consolidara: [illegible] S.A.S.
NIT: [illegible]

Almacén: QARU C.C. [illegible] VICTORIA PLAZA - P
Dir: CRA 11 Bis [illegible] 17 Y 16 C.C VICTOR
Teléfono: 3[illegible]
Fecha: [illegible] Hora: 02:22 p.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Documento Pag[illegible] [illegible]046 612067
Cajero: GUTIER[illegible] [illegible]NTA DEL PILAR
Máquina: M1
Pedido: 16

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS CAJA	2	$ 27,800
CAGEOSA 100/ MANI-HA	2	
SOBRE SALSA ROMADA	2	
SOBRE SALSA TOMATE	2	
Valor Inicial Fact		$ 27,800
Total Factu		$ 27,800
Total Gravado		$ 23,361
IVA 19%		$ 4,439
Total a pagar		$ 27,800
Cambio		$ 2,200

RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN CONTRIBUYENTE NO SOMOS AUTORRETENEDORES NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO 18764016019029 DEL 14/09/2021 AL 14/09/2023. DIAN 0405352[illegible]5 AL 0430[illegible]0000 SOMOS AUTORRETE[illegible]ONES DE ICA EN LA CIUDAD DE PERET

Si requiere su factura electronica, [illegible] de este documento equivalente POS en la si[illegible]nte URL: http://fe.frisby.co

BAKURU MAR Y SELVA

Andres Gomez
NIT 9737479-0
RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
KR 6 # 5-40 CALLE REAL FILANDIA 3128330507

FACTURA DE VENTA

Numero: 04614
Mesero: Administrador Negocio
Mensajero:
Fecha: 16/07/2022 02:50 pm
Cliente: Minorista
Nit/Cedula: 1
[illegible]cion: 1
[illegible]lefono: 1
Ubicación: BALLENA MESA 1

Cant	Producto	Valor
1.00	CHORIZO	$22.000
1.00	ENCOCADO DE MAR	$38.000
1.00	MECHADO	$37.000
1.00	CAMARONES AL AJO	$38.000
1.00	CALAMAR	$26.000
1.00	CHISTILLA	$36.000
1.00	GASEOSA	$4.500
1.00	GASEOSA	$4.500
1.00	JARRA ELIXIR	$22.000

Base:	$ 211.111
Imp. Consumo:	$ 16.889
Subtotal:	$ 228.000
Propina Voluntaria:	$ 21.111
TOTAL [illegible]PINA:	$ 249.111
Efectivo:	$ 249.111

GRACIAS POR SU COMPRA

AD[illegible]RTENCIA DE PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% de [illegible] de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de PROPINAS se reparte el 100% entre los trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que indique su queja a los teléfonos: en Bogotá, 6513240; para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-91-0165". Sin perjuicio de la obligación de fijar los avisos señalada en el presente numeral, se debe preguntar al consumidor al momento de solicitar la liquidación de su cuenta que manifieste si opta por pagar o no la propina o por pagar una cantidad diferente de la sugerida.

- FACTURA DE VENTA POS.

OR[illegible]

frisby

Califica la experiencia

Frisby S.A.
NIT: 8914C [illegible]-5

Almacén: F18 - PARQUE FUNDADOR[illegible] ARMEN
Dir: CRA 14 # 3N-36
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 14/07/2022 Hora: 04:47 p.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS:F182-890588
Cajero: ECHAVARRIA LOAIZA YENNY
Máquina: M2
Pedido: 81

Producto	Cant	Precio
FRISBURRITO	3	$ 30,000
RANCH	3	
FRISBURRITO	2	$ 20,000
BBQ	2	
Bolsa	1	$ 0
Valor Inicial		$ 50,000
Total Factura		$ 50,000
Total Gravados		$ 46,296
Imp. Cons. 8%		$ 3,704
Imp. Cons. Bolsa		$ 53
Total a pagar		$ 50,000
Cambio		$ 0

IVA REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020 AGENTES RETENEDORES DEL IVA
NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARI[illegible] 18764012780661 DE[illegible] 29/04/2021 AL 29/04/2023. DESDE F182319980 al F18210000000 AC[illegible]IDAD ICA SEGUN MUNICIPIO, AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION 000351 DEL 21/01/2020

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos de este documento equivalente POS en la siguiente URL. http://fe.frisby.co

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426489

Tiquete de transporte de pasajeros

Origen :Armenia
Destino :Medellin
Servicio:Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha :23/12/2021 07:30:00 AM

CONDUCTOR

3010002426489

Servicio de transporte publico terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426489

Origen : Armenia
Destino : Medellin
Servicio : Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha : 23/12/2021
Hora : 07:30:00 AM
Cedula : 41945711
Nombre : Valencia Idiaz Maria
Silla : 10

PASAJERO

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:42:22 PM

Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426488

Tiquete de transporte de pasajeros

Origen :Armenia
Destino :Medellin
Servicio:Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha :23/12/2021 07:30:00 AM

CONDUCTOR

3010002426488

Servicio de transporte publico terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426488

Origen : Armenia
Destino : Medellin
Servicio : Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha : 23/12/2021
Hora : 07:30:00 AM
Cedula : 24482425
Nombre : Cardona Rubiela
Silla : 9

PASAJERO

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:42:22 PM

Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426491

Tiquete de transporte de pasajeros

Origen :Armenia
Destino :Medellin
Servicio:Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha :23/12/2021 07:30:00 AM

CONDUCTOR

3010002426491

Servicio de transporte publico terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426491

Origen : Armenia
Destino : Medellin
Servicio: Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha : 23/12/2021
Hora : 07:30:00 AM
Cedula : 1092858557
Nombre : Villada Valencia Paloma
Silla : 11

PASAJERO

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:42:22 PM

Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426490

Tiquete de transporte de pasajeros

Origen : Armenia
Destino : Medellin
Servicio: Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha : 23/12/2021 07:30:00 AM

CONDUCTOR

3010002426490

Servicio de transporte publico terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar
NIT. 800.400.148-0

3010002426490

Origen : Armenia
Destino : Medellin
Servicio : Empresarial
Vehiculo: Valor: 70,000
Fecha : 23/12/2021
Hora : 07:30:00 AM
Cedula : 1092770175
Nombre : Villada Valencia Paloma
Silla : 12

PASAJERO

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:42:22 PM

Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Servicio de transporte publico
terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar

3010002426493

Origen : Medellin
Destino : **Armenia**
Servicio : Empresarial
Valor: 59,500
Fecha : 02/01/2022
Hora : 08:30:00 AM
Cedula : 1092858557
Nombre : [illegible]
Silla : **14**

PASAJERO

0204001800242649320 21

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:47:40 PM
Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Servicio de transporte publico
terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar

3010002426494

Origen : Medellin
Destino : **Armenia**
Servicio : Empresarial
Valor: 59,500
Fecha : 02/01/2022
Hora : 08:30:00 AM
Cedula : 1090277075
Nombre : Villa Valencia Tomas
Silla : **16**

PASAJERO

0204001800242649420 21

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:47:40 PM
Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Servicio de transporte publico
terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar

3010002426495

Origen : Medellin
Destino : **Armenia**
Servicio : Empresarial
Valor: 59,500
Fecha : 02/01/2022
Hora : 08:30:00 AM
Cedula : 41945711
Nombre : Valencia Lina Maria
Silla : **15**

PASAJERO

0204001800242649520 21

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:47:40 PM
Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Servicio de transporte publico
terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar

3010002426499

Origen : Medellin
Destino : **Armenia**
Servicio : Empresarial
Valor: 59,500
Fecha : 02/01/2022
Hora : 08:30:00 AM
Cedula : 1092850322
Nombre : [illegible]
Silla : **13**

PASAJERO

0204001800242649920 21

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:54:01 PM
Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Servicio de transporte publico
terrestre de pasajeros

Flota Occidental S.A.
Mejor para Viajar

3010002426496

Origen : Medellin
Destino : **Armenia**
Servicio : Empresarial
Valor: 59,500
Fecha : 02/01/2022
08:30:00 AM
24482454
Silla : **17**

PASAJERO

0204001800242649620 21

AROBERTO-D

Expedido: 22/12/2021 02:47:40 PM
Flota Occidental S.A.: Desarrollo propio soft. Atlas y empresa afiliadora.

Supermercado Cerámico

NIT. 900.672.304 - 1

FECHA 06/01/2022

Cotización ☐ Remisión ☐ Venta ☒ Nº 898

Carrera 18 # 12 - 26 - Tel. 7381902 - Armenia Quindío

Cliente: Lina María Valencia

Dirección: Cra 2 N 39

Teléfono: 3105027187. 4194711

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
648	Madera alabada Natural 60x60	419000	290.952
2	Combuapaga	16000	32000

SUPERMERCADO CERAMICO
Nit 900 672.304 - 1
Cra 18 N 12 - 26 / Tel. 738 1902
CANCELADO

Observaciones:

SUPERMERCADO CERAMICO
Nit: 900.672.304 1
Cra. 18 N° 12 - 26 / Tel: 738 1902
ENTREGADO

ABONA	
TOTAL	322.952

Firma Cliente

Firma Autorizada

MODULSAM
PUNTO DE VENTA
Calle 23 # 18 - 24
302 802 94 08
@ MODULSAM

Nº 1994

DIA 04 MES 03 AÑO 2022

Sr. Lina María Valencia

Declaro que he recibido de Modulsam la siguiente mercancía

Sala L. con Tuve. Negra y
Gemas Cama Roja

Factura No. _____ SALDO A COBRAR 322.952

Dirección de entrega: Calle 2 Norte # 20-00

Tel: _____ Municipio: Salida 2 cuadra 27

RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y EN PERFECTO ESTADO

Nombre: 3105027187

Nombre transportador

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

Señor(es): Lina Valencia

Teléfono: 8 04 22

Dirección:

Vendedor:

3	Pachyas	37900	37.900

RECIBE

PEGA QUINDIO



PRODUCTO
COMERCIALIZADORA RIKEL S.A.S.
Carrera 18 Nº 10-75 • Armenia - Quindío
Tel: 735 13 03 • Cels.: 316 577 8498 - 314 643 3468
E-mail: pegaquindio@gmail.com • www.pegaquindio.com



NIT. 900.938.291-8
Régimen Común

Pegante para Cerámica Porcelanato, Piscina, Estuco, Boquilla y Enchapes en General.

ORDEN DE COMPRA

Nº 4192

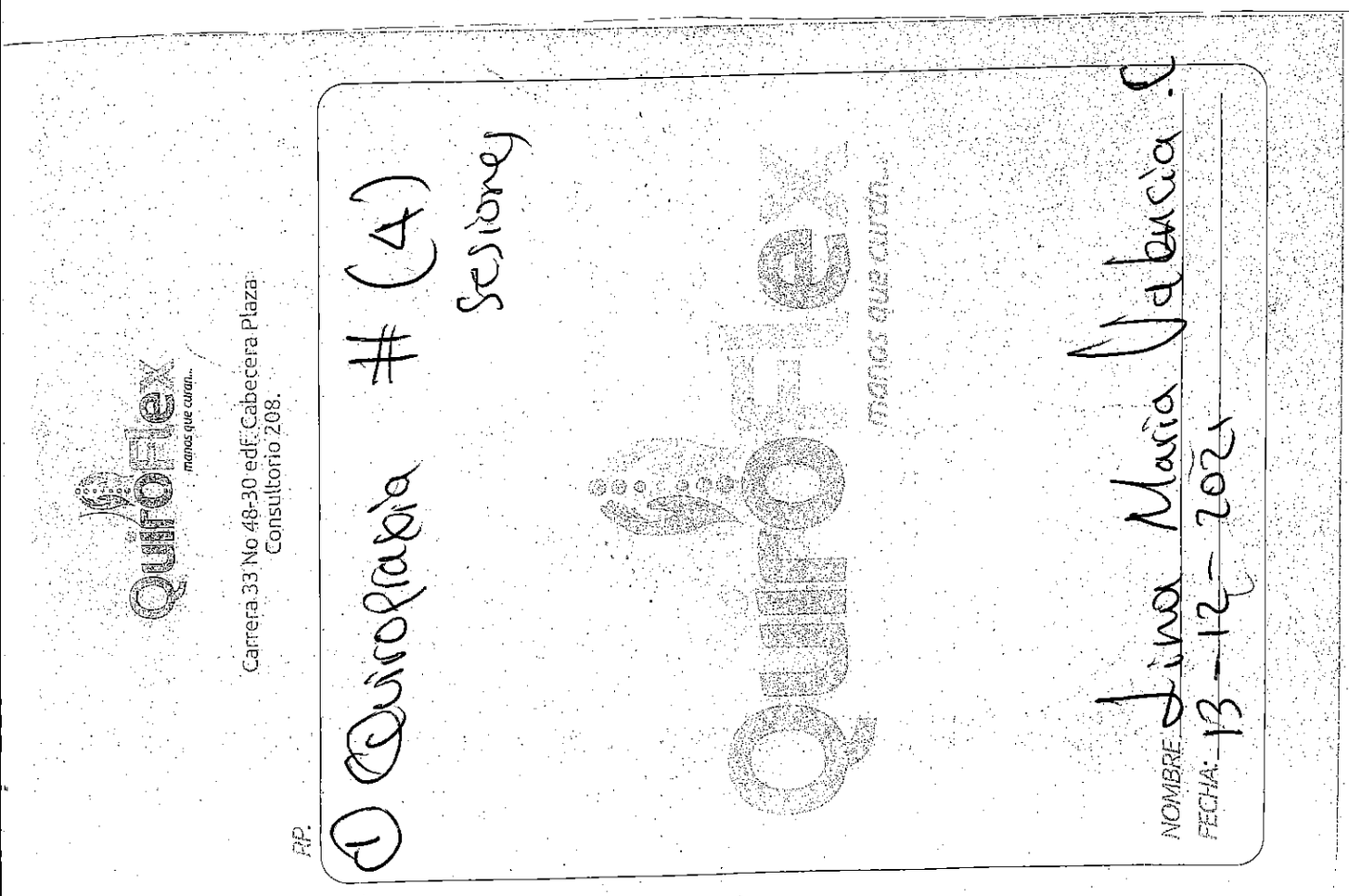
Nombre: Lina M. Valencia | 25 | 11 | 21

NIT.: _____ Tel.: _____

Dirección: _____ Ciudad.: _____

Cant.	Artículo	V. unit.	Valor
3	Bultos Cemento Tenax	14000	42000
1	Boquilla Blanca	9000	9000
		$100	
Vendedor:		**TOTAL $**	51000

ARTEIMPRESOS - NIT. 3.249.240-2 TEL.: 289 0148



Luz Elaine Martínez Salazar

Centro Comercial y Parqueaderos Vanessa Local 25
Cra 13 # 18 - 30, Armenia - Q. Cel: 311 605 3246

RECIBO DE CAJA

N° 95

Fecha: Lina Valencia	Valor $ 50.000=
Recibí: Luz Elaine Martínez Oct. 19-2021	
Concepto:	
Renta a favor 3° ☐	
Asesoría ☐	
Honorarios ☐	

Hay que obrar como si fuera imposible el fracaso y Dios nos hará triunfar.

Firma
C.C. # 41.922.726
T.P. 115496 CSJ

ART DECO CREATIVOS

TU ELIGES

PUNTO DE FÁBRICA ARMENIA

SANDRA LILIANA LOZADA RODRÍGUEZ
NIT. 41.931.871-2 No Responsable de IVA
313 623 4401 - 312 341 6017
administración@adcreativos.com
Carrera 15 # 15-31
Armenia - Quindío

REMISIÓN / COTIZACIÓN Nº 1436
FECHA 60122

SEÑOR (ES): Lina Valencia.
C.C. O NIT: 3105027187.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	Cortina Jacquard Beige.		80000
1	Sabana Doble Flaccidon		50000
1	Juego baño 4 pcs Naranja.		60000
1	Regalo acumulado promo		17000
		ABONO $	
		SALDO $	17000
		TOTAL $	

ENTREGADO

RECIBIDO

Tip. LM Carlos Arturo Molano L. Nit 14.238.283-1 Cel. 323 446 4647

EUROPISOS

Elegancia y Estilo en Decoración

EURO CERAMICA — Pasión por la innovación

Ibérica corona — arka — ALFA — GRIVAL — LAMOSA

Cra. 18 Nº. 12-16 - Telélefono. 745 89 02 Armenia Q. - Cel: 316 617 8784

Pisos - Enchapes - Porcelana Sanitaria - Cenefas - Lavaplatos y todo lo relacionado en acabados para la construcción

Señor (es) C.C./Nit.: Fecha: 26-NOV-

Dirección: Teléfono:

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS COTIZARLE (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0,60M+	SAN FERNANDO GRIS (3405)		30000

Firma Responsable: TOTAL $ 30000

Cocinas Integrales
Closets Metálicos y Madera
Puertas
Muebles para baño
Mesones en Granito y Acero

Jhon Hamilton Suárez Montes
Nit. 1.094.913.269-5

Calle 22 # 22-44 Frente a Olímpica Bosque Tel. 315 841 8155 Armenia, Quindío

DIA 10 | MES 09 | AÑO 2021

FACTURA DE VENTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nº 275

Señor(es): Lina María Valencia Nit. 41945711

Dirección: Ciudad: Tel.

Cantidad	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Arreglo cocina	$3'000000	
	Arreglo closets		
	2 Puertas para baño		
	1 Mesón en granito		
	para cocina		

TOTAL $ 3'000000

Aceplo esta Factura, el valor, forma de pago, y plazo en ella contenidos, más los intereses de mora que se causen a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal permitida, igualmente la satisfacción del servicio contenido en el presente documento, y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha en que se detalla.

Firma Cliente:

Firma Vendedor:

Para todos los efectos legales, el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene carácter de título valor negociable y presta mérito ejecutivo.

Impreso por ORLANDO HERNANDEZ M. - Nit. 7.556.221-3 Tel. 316 771 5700 Armenia

ART DECO CREATIVOS

TU ELIGES

PUNTO DE FÁBRICA ARMENIA

SANDRA LILIANA LOZADA RODRÍGUEZ
NIT. 41.931.871-2 No Responsable de IVA
313 623 4401 - 312 341 6017
administración@adcreativos.com
Carrera 15 # 15-31
Armenia - Quindío

jueves 25 nov

REMISIÓN / COTIZACIÓN Nº 1293

FECHA 18 NOV 21

SEÑOR (ES): Lina Valencia

C.C. O NIT: TELÉFONO: 3105027187

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/R UNIT.	V/R TOTAL
2	Juego baño Gris claro toalla. 4 ptos Yoda sin bordado sesgo negro	80000 abono 50000 saldo 30000	

ABONO	$	
SALDO	$	
TOTAL	$	

ENTREGADO

RECIBIDO

Tip. LM Carlos Arturo Molano L. Nit 14.238.283-1 Cel. 323 446 4647

Cocinas Integrales
Closets Metálicos y Madera
Puertas
Muebles para baño
Mesones en Granito y Acero

Jhon Hamilton Suárez Montes
Nit. 1.094.913.269-5

Calle 22 # 22-44 Frente a Olímpica Bosque Tel. 315 841 8155 Armenia, Quindío

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nº 276

DIA 18 | MES 02 | AÑO 2022

Señor(es): Lina Maria Valencia Nit. 41957411

Dirección: Torre de Alcazar Bloque 2 Apt 201 Ciudad: Tel.

Cantidad	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Frontal para cocina de 1.40x087 color blanco	$450000	

TOTAL $450000

Acepto esta Factura, el valor, forma de pago y plazo en ella contenidos, más los intereses de mora que se causen a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal permitida, igualmente la satisfacción del servicio contenido en el presente documento, y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha en que se deja.

Firma Cliente:

Firma Vendedor:

Impreso por ORLANDO HERNANDEZ M. - NIL 7.556.221-3 Tel. 316 771 5700 Armenia

Para todos los efectos legales; el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene carácter de título valor negociable y presta mérito ejecutivo.

Pinturas Tricolor S.C. — Pintuco — El Color de la Calidad — Pinturas Koraltex JL

Sofia Cardona Agudelo - Nit. 1.193.223.713 - 2 - No Responsable de IVA

Mezcla Tecnica de Pinturas - Pinturas en Todas las Marcas

Materiales para Construcción - Disolventes - Lijas

Cra. 20 No. 20 - 51 - Armenia - Q.

Tel: 737 55 68 - Cel: 323 344 5885

FACTURA DE VENTA

Nº 3316

SERVICIO A DOMICILIO

Ciudad:	Fecha	DÍA	MES	AÑO	Fecha de Vicimiento	DÍA	MES	AÑO
		19	02	2022				

Señor(es): Lina Valencia

C.C. / Nit. 41945711. Tel:

Direccion:

Condiciones de Pago: Contado ◯ Crédito ◯ Plazo:_____ Días

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	galon impermante.		42.000

Son:_____ **Total.... $** 42.000

La presente **FACTURA DE VENTA, SE CONSTITUYE EN UN TITULO VALOR NEGOCIABLE, SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008**, y solo bastara su presentación para hacer efectivo su cobro, El comprador se hace responsable del pago y acepta que quienes firman están expresamente autorizados para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, ademas declara que ha recibido los productos aquí relacionados en la presente **FACTURA DE VENTA**, a entera satisfacción, en caso de mora en el pago reconoceré intereses a la tasa máxima legal permitida, en constancia de lo anterior firmo y me obligo a pagar.

Firma Autorizada: _____ Pinturas Tricolor / Sofia Cardona Agudelo

Aceptada por el Cliente: _____ C.c. / Nit.

Impreso por: **GRÁFICAS DARE** - David Reyes - Nit. 10.117.273 - 4 - Tel: (6) 710 3253 301 237 9172 - 311 315 1871 - Armenia - Q.

df COCINAS Y MUEBLES

Jhon Hamilton Suárez Montes

Nit. 1.094.913.269-5

Cocinas Integrales
Closets Metálicos y Madera
Puertas
Muebles para baño
Mesones en Granito y Acero

Calle 22 # 22-44 Frente a Olímpica Bosque Tel. 315 841 8155 Armenia, Quindío

DIA	MES	AÑO
25	02	2022

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nº 277

Señor(es): Lina Maria Valencia Nit. 4.194711

Dirección: Torres de Alcazar Blogue 2 Ap 101 Ciudad: Tel.

Cantidad	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Multimuebles para TV. blancos	$2'000.000	

Acepto esta Factura, el valor, forma de pago y plazo en ella contenidos, más los intereses de mora que se causen a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal permitida, igualmente la satisfacción del servicio contenido en el presente documento, y en constancia de ello firmo en señal de aceptación, en la fecha en que se detalla.

TOTAL $ 2.000.000

Firma Vendedor: _____ Firma Cliente: _____

Para todos los efectos legales, el presente documento de conformidad con la ley 1231 de 2008 tiene carácter de título valor negociable y presta mérito ejecutivo.

Impreso por ORLANDO HERNÁNDEZ M. - Nit. 7.556.221-3 Tel. 316 771 5700 Armenia

Dra. SANDRA YULIETH GAVIRIA L.

NIT. 41.931.507-6 Reg. Minsalud No. 63-092/99
Edificio Nuevo Centro Médico Calle 13 No. 14-17 Cons. 9
3148110119 - Armenia. Quindío

RECIBO DE CAJA

Nº 1640

Fecha: 2 Enero 31/22

Señor (es): Ana Valencia

C.C. o Nit: 41.945.711

CONCEPTO	VALOR
Abono	200000
Saldo $ 300000	
Dra.	
TOTAL	200000

Firma:

Pinturas Tricolor S.C. — El Color de la Calidad

Pinturas Koraltex JL

Sofia Cardona Agudelo - Nit. 1.193.223.713 - 2 - No Responsable de IVA

Mezcla Tecnica de Pinturas - Pinturas en Todas las Marcas
Materiales para Construcción - Disolventes - Lijas

Cra. 20 No. 20 - 51 - Armenia - Q.
Tel: 737 55 68 - Cel: 323 344 5885

FACTURA DE VENTA
Nº 3162
SERVICIO A DOMICILIO

Ciudad:	Fecha DÍA 2 MES 2 AÑO 22	Fecha de Vcimiento DÍA MES AÑO
Señor(es): Ana Valencia		
C.C. / Nit. 41945711	Tel: 3105027187	
Direccion: Cra 12 20N 59		

Condiciones de Pago: Contado ◯ Crédito ◯ Plazo: ____ Días

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2/1	Imprimante cub.		84000
1/10	Pinta 150		15000
1/4	Colorado 68		26000
12	Cintas Inglesas		3000
1/5	Vinilo Blanco 01		240000
	Blanco		
1/8	Esmalte Blanco		4000
1/12	Thinner		12500
1	Rodillo Esponja Mediano		2500
			380000

Son: _____ **Total.... $**

La presente **FACTURA DE VENTA, SE CONSTITUYE EN UN TITULO VALOR NEGOCIABLE, SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008,** y solo bastara su presentación para hacer efectivo su cobro, El comprador se hace responsable del pago y acepta que quienes firman están expresamente autorizados para hacerlo, por lo tanto son sus representantes, ademas declara que ha recibido los productos aqui relacionados en la presente **FACTURA DE VENTA** a entera satisfacción, en caso de mora en el pago reconoceré intereses a la tasa máxima legal permitida, en constancia de lo anterior firmo y me obligo a pagar.

Firma Autorizada:	Aceptada por el Cliente:
Pinturas Tricolor / Sofia Cardona Agudelo	C.c. / Nit.

Impreso por: **GRÁFICAS DARE** - David Reyes - Nit. 10.117.273 - 4 - Tel: (6) 710 3253 301 237 9172 - 311 315 1871 - Armenia - Q.

REMISION 124

FECHA 04 04 22

NEOGRAM TECHNOLOGY 35 SOSIPAI VETEX TECHNOLOGY TUZY TECHNOLOGY

SPARTAN

TODO EN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CELULAR
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

322 789 8280- 302 681 5636 - 311 376 3013
ACCESORIOS ACCESORIOS REPUESTOS

SERVICIO A DOMICILIO
Cel.: 322 789 8280 - 735 5577

BAGA OUTLET

CARRERA 16 N° 18-25 - ARMENIA - QUINDIO

Cliente: Lina Valencia Factura

Ciudad y Fecha: Nit. ó C.C.:

Dirección: Teléfono:

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pacha Pio lite		100.000
1	SIM		5.000
1	Pascker		5.000
1	Silicone		15.000
1	Hidrogel		20.000

TOTAL $ 145.000

NO SE ACEPTAN GARANTÍAS PASADOS 30 DÍAS
LA MERCANCÍA EN MAL ESTADO Y SIN SELLO NO TIENE GARANTÍA
PARA GARANTIA EL ARTICULO DEBE TRAERLO CON SUS RESPECTIVOS EMPAQUES

Gabriela Bayona
Firma y sello autorizado

útiles escolares

NO RESPONSABLE DE IVA

ADRIÁN MAURICIO PÁRAMO TRUQUE
Nit 9.735.013-3
Teléfonos 7414625 - 7442068 - 3113926528

Cliente: LINA
Nit:
Dirección: PLANTA KOPLA
Tel: 3116109565

CAMPUSTEC
TU CAMPO DE LA TECNOLOGÍA

DOCUMENTO	NÚMERO	PAG.	FECHA
Cuenta de Cobro	010919	1	25/01/22

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
	RECARGA TONER hp 85a	1	25.000,00	25.000,00		25.000,00

TOTAL 25.000,00

VIVA 1A IPS

RECIBO DE CAJA

NIT: 900219120-2

FECHA: 02/01/2023

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC

IDENTIFICACIÓN: 41945711

CLIENTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA

RADICADO: 17943050

HORA: 12:58

CAJA: VIVA 1A IPS ARMENIA

RECAUDADO POR: ROMERO CRUZ GUY ECKER

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
14781658	1	PAGO DE CITA DE ESPECIALIDAD MEDICINA GENERAL	4100	4100

Autorizado por:

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra página web

---

AutoSport
ACADEMIA AUTOMOVILÍSTICA
Héctor Cardona Chamorro

Carrera 15 N° 14-15 Armenia - Quindío
Tels. 7487076 3015156278 3176184210
E-Mail: ceautosport@hotmail.com
www.autosportarmenia.co

RECIBO DE CAJA No. 16639

FECHA 25/10/2021 **HORA** 4:37 p. m.

NIT 94.285.558-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO

RECIBO IMPRESO POR COMPUTADOR

DATOS DEL ALUMNO					
NOMBRE	LINA MARIA VALENCIA CARDONA			**NIT. / CC:**	41945711
DIRECCION	CARRERA 12 2 NORTE 59 BLOQUE 2 101 TORRES DE A		ARMENIA.		QUINDIO
TELEFONOS		310502718	**CEL.**	**MAIL**	linam.valencia@hotmail.com

TIPO DE PAGO	CREDITO	EFECTIVO ☑	TARJETA ☐
CREDITO No.	05292	**SALDO DE CREDITO**	$300.000
TRAMITES	LICENCIA INICIAL + CURSO		CATEGORIA A2
ATENDIDO POR	HECTOR WILLIAM CARDONA		

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	VALOR	TOTAL
000003	15 HORAS PRACTICAS, 25 TEORICAS, 3 DE TALLER, CERTIFICADO ESCUELA - CATEGORIA A2	1	546.000	546.000
000114	RECAUDO TASA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL A2 - INGRESO RECIBIDO PARA ANSV.	1	6.000	6.000
000122	COMISION OPERADOR DE RECAUDO CATEGORIA A2 - INGRESO RECIBIDO PARA - (COLPATRIA).	1	11.000	11.000
000130	COMPRA FUPAS* CATEGORIA A2 - INGRESO RECIBIDO PARA - (RUNT). ** VALOR YA CANCELADO POR EL CEA	1	-9.600	-9.600
000138	COBRO SICOV CATEGORIA A2	1	71.400	71.400

* FORMULARIO UNICO PAGO ANTICIPADO DE SERVICIOS. ** EL VALOR SE RESTA DEL VALOR DEL CURSO - PAGADO ANTICIPADAMENTE AL RUNT POR EL CEA.

INFORMACION: A1 - A2: MOTO - B1: CARRO PARTICULAR - C1: CARRO SERVICIO PUBLICO

NOTA: Pasados 60 días no nos hacemos responsales por trámites, no se hace devolución de dinero.

El presente Recibo se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según artículo 774 del código del comercio. La mora en el pago causara el máximo interés legal permitido, a partir de la fecha de su vencimiento.

SUBTOTAL	$634.400
DESCUENTO	$72.400
VALOR EFECTIVO	$262.000
VALOR TARJETA	$0
VALOR TOTAL:	**$262.000**
SALDO PENDIENTE:	**$300.000**

AutoSport
ACADEMIA AUTOMOVILÍSTICA
Héctor Cardona Chamorro

Carrera 15 N° 14-15 Armenia - Quindío
Tels. 7487076 3015156278 3176184210
E-Mail: ceautosport@hotmail.com
www.autosportarmenia.co

CIBO DE CAJA No.			16640
FECHA	25/10/2021	HORA	4:37 p. m.

NIT 94.285.558-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
RECIBO IMPRESO POR COMPUTADOR

DATOS DEL ALUMNO					
NOMBRE	LINA MARIA VALENCIA CARDONA			NIT. / CC:	41945711
DIRECCION	CARRERA 12 2 NORTE 59 BLOQUE 2 101 TORRES DE A			ARMENIA	QUINDIO
TELEFONOS		310502718	CEL.	MAIL	linam.valencia@hotmail.com

TIPO DE PAGO	CONTADO	EFECTIVO ☑	TARJETA ☐
CREDITO No.		SALDO DE CREDITO	$0
TRAMITES	CERTIFICADO MEDICO		CATEGORIA A2
ATENDIDO POR	HECTOR WILLIAM CARDONA		

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	VALOR	TOTAL
000057	CERTIFICADO MEDICO A2 - INGRESO RECIBIDO PARA EL C.R.C	1	140.000	140.000

INFORMACION: A1 - A2: MOTO - B1: CARRO PARTICULAR - C1: CARRO SERVICIO PUBLICO

NOTA: Pasados 60 días no nos hacemos responsales por trámites, no se hace devolución de dinero.

El presente Recibo se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según artículo 774 del código del comercio. La mora en el pago causara el máximo interés legal permitido, a partir de la fecha de su vencimiento.

SUBTOTAL	$163.000
DESCUENTO	$0
VALOR EFECTIVO	$163.000
VALOR TARJETA	$0
VALOR TOTAL:	**$163.000**
SALDO PENDIENTE:	**$0**

VIVA 1A IPS

RECIBO DE CAJA

NIT: 900219120-2

FECHA: 02/01/2023

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC

IDENTIFICACIÓN: 41945711

CLIENTE: LINA MARIA VALENCIA CARDONA

RADICADO: 17943050

HORA: 12:58

CAJA: VIVA 1A IPS ARMENIA

RECAUDADO POR: ROMERO CRUZ GUY ECKER

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
14781658	1	PAGO DE CITA DE ESPECIALIDAD MEDICINA GENERAL	4100	4100

Autorizado por:

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra página web

07700304189816 TOALLITAS HOMEO 1,990 A
07700304840212 BOLSA PAPELERA 2,190 A
07700304151462 BOLSA HOGAR TID 1,890 A
4 X $2,150
07700304880393 PAPEL HIGIENICO 8,600 A
07700304305209 SERVILLETA CORT 1,350 A
2 X $1,250
07700304644988 TOALLA DE COCIN 2,500 A
07702109020165 ACEITE GOTA DE 28,890 A
4 X $3,050
07700304074617 LECHE DESLAC TE 12,200 5
2 X $1,290
07700304087709 AVENA EN HOJUEL 2,580 C
2 X $6,290
07700304807932 ARROZ ECONOMICO 12,580 6
07700304745166 CAFE DESCAF INS 7,490 C
07700304428281 CAFE INSTANTANE 6,390 C
07707285300032 PANELA FRACCION 4,150 6
07702127008022 AZUCAR MORENA 1 3,590 C
07700304983049 VINAGRE BLANCO 2,590 A
2 X $5,450
07700304521005 ENDULZANTE CON 10,900 C
07702511003695 ARROZ INTEGRAL 3,990 5
01005001009105 SALCHICHA TRADI 5,090 A
01019002023633 VINAGRETA LIGHT 3,950 A
01016003025673 TOSTADAS CON AJ 2,090 6
01011015033272 GELATINA BLANCA 2,490 A
07700304786251 GRANOLA COCO Y 4,150 A
2 X $3,290
07700304067688 MANI CON PASAS 6,580 A
07702025186440 GALLETAS VAINIL 5,950 A
4 X $1,150
07702004013668 PONY MALTA MINI 4,600 A
07700304907137 AROMATICA 20 BO 1,650 A
07700304199686 QUESILLO TAJADO 7,890 5
2 X $1,290
07700304797981 SALSA DE SOYA Z 2,580 A
07750168001953 GALLETA OREO 6 3,750 A
07702025134366 GALLETAS CREMA 4,890 A
2 X $1,650
07700304817573 AROMATICA 20 BO 3,300 A
07702024151999 SOPA AJIACO EN 1,090 A
07702024739364 SOPA CREMA DE P 1,290 A
01005001009082 SALCHICHA PARRI 7,590 A
07700304357307 GELATINA SABORE 2,290 A
2 X $1,050
07700304356478 SPAGHETTI CAPRI 2,100 C
07700304169078 CABELLO DE ANGE 1,050 C
01016015036575 PAN ARTESANAL I 4,750 5
07702007062526 CHOCOLATE CHOCO 3,990 A
07700304393725 ARROZ ACHOCOLAT 4,790 A
2 X $1,190
07700304020867 BOLSA ECOLOGICA 2,380 A
SUBTOTAL 250,580

VALOR PAGADO 250,580
TARJ CRE/DEB $ 250,580
AUTORI=604249 TARJ=6979 RRN=962972
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	18,820	18,820	0
5	39,190	39,190	0
C	34,100	32,476	1,624
A	158,470	133,165	25,305
		223,651	26,929

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
89002880

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
K426-0108391-00250580
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: JHON SIERRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 72
26/04/22 17:28 05 0178 02 9313 638849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012159816 20210407 AUTORIZA K426
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K426 108391



07700301798070 BLANQUEADOR BRI 2,950 A
01001013033947 LIMPIADOR MANZA 2,350 A
2 X $4,390
07700304812974 DETERGENTE POLV 8,780 A
2 X $1,350
07700304644988 TOALLA DE COCIN 2,700 A
2 X $2,350
07700304880393 PAPEL HIGIENICO 4,700 A
3 X $2,590
07700304048328 TOALLA FEMENINA 7,770 5
2 X $1,650
07700304907137 AROMATICA 20 BO 3,300 A
07700304428281 CAFE INSTANTANE 6,390 C
07509546000343 CREMA DENTAL TR 5,190 A
01002004015539 JABON TOCADOR A 5,590 A
07702109020165 ACEITE GOTA DE 28,890 A
07700304983049 VINAGRE BLANCO 2,590 A
07700304745166 CAFE DESCAF INS 7,490 C
07700304716753 YOGURT MELOCOTO 8,250 A
2 X $2,690
07700304577354 ATUN RALLADO EL 5,380 A
4 X $3,090
01014006016063 LECHE DESLAC TE 12,360 5
01024002018107 ESPARCIBLE VEGE 6,790 A
2 X $6,590
07700304807932 ARROZ ECONOMICO 13,180 6
07700304187669 PAPEL ALUMINIO 4,990 A
07700304433957 SALSA DE TOMATE 2,590 A
07702127008022 AZUCAR MORENA 1 3,750 C
07707262682731 COMPOTA DE FRUT 1,690 A
2 X $4,690
07700304012817 ATUN EN AGUA CA 9,380 A
07750168001953 GALLETA OREO 6 3,750 A
01005001009082 SALCHICHA PARRI 7,590 A
07700304266531 JAMON DE CERDO 6,790 A
01014021014372 QUESILLO TAJADO 7,890 5
01002001035189 CREMA DENTAL TR 4,590 A
01014005040038 LECHE EN POLVO 6,450 5
01004009016207 GELATINA SABORE 2,290 A
07700304393725 ARROZ ACHOCOLAT 4,790 A
07700304224081 TE HELADO FRUTO 4,990 A
07700304999491 PREMEZCLA PARA 2,590 A
07702025134366 GALLETAS CREMA 4,890 A
2 X $1,050
07700304356478 SPAGHETTI CAPRI 2,100 C
07707262682755 COMPOTA DE FRUT 1,690 A
01016002018782 GALLETA CUCA HO 3,190 A
07700304840212 BOLSA PAPELERA 2,190 A
07700304194575 COLORANTE NATUR 1,990 A
07700304067688 MANI CON PASAS 3,290 A
01016015036575 PAN ARTESANAL I 5,290 5
SUBTOTAL 259,550

VALOR PAGADO 259,550
EFECTIVO $ 100,000
EFECTIVO $ 100,000
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 40,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	13,180	13,180	0
5	41,760	41,760	0
C	19,730	18,790	940
A	184,880	155,357	29,523
		229,087	30,463

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
89002880

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
A24H-0001382-00259550
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: MARIA EUGENIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 59
14/05/22 13:58 05 0178 01 8312 943122
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A24H Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A24H 1382



ARMENIA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7705389003163	PINTURA 1gl IMPERMEA	98,900 D
7807999750861 2 X $9,900	BURLETE VENT/PUERTAS	19,800 D
7807999398858	SILICONA 300ml COLOR	18,900 D
7807999221392	ABSORBENTE HUMEDAD V	10,900 D
7807999300202	ABSORBENTE HUMEDAD A	11,900 D
7707062910249	RODILLO PROFESIONAL	12,900 D
7707062900073	BROCHA EN CERDA MONA	12,900 D
7709990369366	BANDEJA PARA PINTAR	7,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	194,100
	TARJETA CMR $	194,100

TARJ:6571 Recibo:003869 RRN:004153
Apro:388446

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	194,100	163,109	30,991

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE:NO INSCRITO
DOCUMENTO:8027919[illegible]

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 66 05 4192

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2021.
Todos los articulos de navidad importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 6605 449652
RANGO:401 667-99 999 999
Resol POS 18764012643564 Abr 26/2021
Vigencia hasta Abr 26/2023

SISTEMA P O S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860 005 074-8
SOFTWARE ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 741 CMR Puntos al 29-11-2021.

ATENDIDO POR: JOHANNA LEMA
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 9
11/29/21 16:02 0066 05 4192 18

ADOQUINANOSLAS
NRO. PAQ: _____

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

300.000

Armenia 2-12-2021
Lic. Mario Valencia.
Recuerdo mi pers M/C
Hago de Ola Invernal
Edificio Bosral Apt 104 Am A
C.C. 80c7919

$ Día Mes Año
Ciudad de
Pague a
la orden de

INVERSIONES CICA SAS
Responsable de IVA-NIT9008090664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
7362581-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: 201-650477
Vendido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
Fecha: 08/04/2022 Hora: 07:48:10
Vendedor: jorge ivan castro
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 9070.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
122	GASOLINA CO	5.51	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:				50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.51	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764016979648
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango 201-400001 A 201-800000
Fecha Formalizaci≤n: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 2299970
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES CICA SAS
Responsable de IVA-NIT9008090664
EDS EL TINTAL
Calle 19N No 19-30
7362581-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: 201-644718
Vendido a: Clientes Varios EDS EL TINTAL
Fecha: 03/04/2022 Hora: 12:03:17
Vendedor: YEISON ALES AGUIRRE FLOREZ
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 9070.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
122	GASOLINA CO	5.51	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:				50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.51	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764016979648
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango 201-400001 A 201-800000
Fecha Formalizaci≤n: 25/08/2021
Fecha Vencimiento: 25/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 2294093
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Escaneado con CamScanner

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304587636	DETERGENTE LIQU	11,750	A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	11,650	A
2 X $1,690			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,380	A
01001013033947	LIMPIADOR MANZA	2,350	A
07700304628735	TOALLA FEMENINA	2,690	5
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	3,390	C
01004011036040	TE DURAZNO/F SA	890	A
07700304459889	SALSA DE QUESO	3,190	A
2 X $4,650			
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	9,300	A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,390	A
07700304104437	ESPONJA MULTIUS	1,890	A
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
01002001016669	CEPILLO DE DIEN	1,450	A
9 X $350			
01023008037853	TAPABOCAS INDIV	3,150	A
07700304386215	REPUESTO RECOGE	2,390	A
07700304356485	JABON LIQUIDO A	4,390	A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	2,490	A
07700304041688	ATUN EN ACEITE	4,790	A
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,590	A
07708276719413	JABON DE COCO B	1,890	A
07703040030046	COCADA TRADICIO	5,790	6
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,350	A
01010012033933	AMBIENTADOR DE	4,290	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
07700304700042	AMBIENTADOR EN	4,550	A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,690	A
07702807483064	AROMATICA DECIS	5,850	A
07700304471683	SALSA BBQ MASH	4,990	A
2 X $2,950			
01014006023429	LECHE ENTERA TE	5,900	5
SUBTOTAL		125,750	

VALOR PAGADO	125,750
TARJ CRE/DEB $	125,750
AUTORI=115745 TARJ=3843 KRN=839102	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,790	5,790	0
5	8,590	8,590	0
C	3,390	3,229	161
A	107,980	90,737	17,243
		108,346	17,404

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711

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

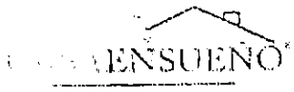
ATENDIDO POR: MARIA EUGENIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 41
05/04/22 11:45 05 0178 02 1754 943122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012159816 20210407 AUTORIZA K426
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K426 101765



Escaneado con CamScanner

Casa Ensueño Andres Rafael Gomez Noreña

1020756850-2
CR 14 13 33
Armenia - Tels: 3008051187
Resolución DIAN 18764021415991
Autorizada el: 2021/11/18 :
Prefijo POB Del: 4709 Al: 7000
Vigencia: 6 meses
Responsable de IVA
Actividad Economica 4751 Maquina:



Factura De Venta Pos Cielos: POB - 6264

Fecha : 2022/04/08 13:05
Cliente : Consumidor Final
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : 11111
Teléfono : 1
Vendedor : ANDRES RAFAEL GOMEZ NOREÑA

Descripción	Cant	Valor
SOBRECAMA CANNON Y NAF NAF DOBLE 01QUILT02	1	70,000
FUNDAS STANDAR PARA ALMOHADAS MAJESTIC I 022FUNDASMAJESTIC01	1	15,000
ALMOHADA ROYALE SAN MARTY 50X75 CMS 028ALMROYALE01	1	22,000

SUBTOTAL	89,916
IVA	17,084
TOTAL:	**107,000**

Forma de Pago

Tarjeta Débito	107,000
Cambio:	**0**

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	89,916	17,084

Escaneado con CamScanner

Impresa: 2022/04/01 16:10:55

DEPOSITO LA PRIMERA ESPIGA
Victor Julian Duque Orozco
NIT 9.865.045-6
Cr 23 A 9-04 Granada
Tels 7450875 Cel. 3103966087 ARMENIA-QUI
RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA POS Nro. CA02 152227
Fecha : 2022/04/01
Hora : 16:15:16 Cajero: ELYDE ELEN
Caja : 02 Turno: 1

776633	TRIDENT SABOR SANDIA	1,300	5
7617	ESCOBA FLEX LA ESPIG	4,300	5
2707	TRAPERO 3/4	6,050	5
5206	TOMATE GISO CHONTO X	2,500	1
5224	LIMON MANDARINO X KI	1,573	1
	0.605 UND x 2,600		
592	SAL.REFISAL X 500 G	850	2
000047	ESCOBINETA ESPECIAL DE	14,792	2
	0.860 UND x 17,200		

*** TOTAL NETO :	31,665.00
TARJETAS DB/CR :	31,665.00
CAMBIO :	0.00

DETALLE IVA

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
1= 0%	4,073	4,073	0
2= 0%	5,642	15,642	0
5=19%	11,950	10,042	1,908
Total :	31,665	29,757	1,908

Res DIAN : 18...4026320105 2022/03/07
RANGO: CA02 143697 hasta CA02 300000
Vigencia : 6 Meses
Software: Manager - qualitycolombia.com
* GRACIAS POR SU COMPRA *
E1 = Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020-0

Escaneado con CamScanner

MODULSAM

PUNTO DE VENTA

Calle 23 # 18 - 24
302 842 94 08
MODULSAM

Nº 1994

DIA	MES	AÑO
29	05	2022

Sr. Lina. Maria Valencia

Declaro que he recibido de Modulsam la siguiente mercancía

Sala L en Luna, Negra y
Cojines Luna Rojo.

Factura No. _____ SALDO A COBRAR 350.000

Dirección de entrega: Toledo Campestre # 300.000

Tel: _____ Municipio: Secto 2 casa 27

RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y EN PERFECTO ESTADO

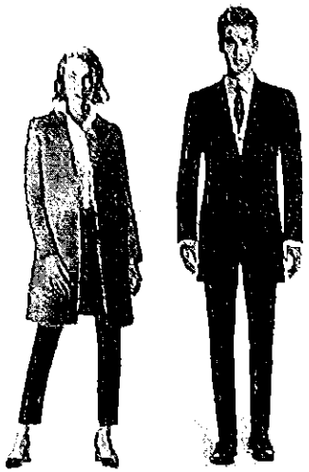
Nombre: 3105027187

Nombre transportador _____

Escaneado con CamScanner

CLÍNICA DEL VESTIDO

NANDO'SS SPOR



Uniformes colegiales - Dotaciones Industriales y Empresariales
Confecciones y Arreglos en general- Se arreglan y
tinturan chaquetas en cuero
Reparación de Máquinas de coser.

Hernando Villegas Alzate
Nit. 7 527 689 - 2

Cra. 15 No. 11 - 32
Cel. 317 594 3096 - 311 745 1669
Armenia Quindío

FACTURA DE VENTA

Nº 056

NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE EMISIÓN			Ciudad:
			2	04	22	Armenia

Señor (es) Lina Valencia

Razón Social

Dirección Nit

Teléfono Cel

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Sudadera Ofaya	33.000	

12

Escaneado con CamScanner

LA PODEROSA DE LA 14
CESAR AUGUSTO ESPINOSA SERNA
CR 14 N. 9-21
Telf: 7457122
N.I.T: 1.094.896.132

REGIMEN SIMPLIFICADO SISTEMA P.O.S
Fecha : 2022/04/03 Nro. S-00000115792
Cajero: 01- 0 CAJERO
Tip.Pago: 01-CONTADO

Cliente : GENERAL
CC/NIT : 01
Direc. : .
Telfono : .

4		ENSALADA MIXTA		
	1 UN	8,600	8,600	0
4		ENSALADA MIXTA		
	1 UN	8,600	8,600	0
17		COPA INFANTIL		
	1 UN	8,200	8,200	0
9		CONCIERTO ITALIANO		
	1 UN	9,800	9,800	0

*** TOTAL NETO : 35,200.00

PAGADO : 50,000.00
CAMBIO : 14,800.00

--------[DETALLE IMPOCONSUMO]--------

TIPO	%	BASE	IMPOCONSUMO
00	0%	35,200.00	0.00
Subtotal		35,200.00	0.00

Res DIAN : 18764025069381 2022/02/07
RANGO: S00111801 Hasta S375000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
2022/04/03 14:21:35

Escaneado con CamScanner

CHAMPIÑONES SABOR SELECT
CESAR AUGUSTO ARROYAVE M
NIT: 18497845-5
NO RESPONSABLE DE **IVA**
CALLE 10 # 14-18 ARMENIA

04-08-2022 13:09
REG 0064

CHAM/ÑON	$4,400
CHAM/ÑON	$4,400
TOTAL	**$8,800**
CAJA	$10,000
CAMBIO	$1,200

Escaneado con CamScanner

OLIMPICA S.A.

SAO SAN DIEGO CL 30 N. 80-40 CCIAL
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LUZ PIEDAD DURANGO
TELEFONOS : 7313466/7312970
FECHA DE EXPEDICION: 22/04/03

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
2222588	GASEOSA FRIZZ 6	1	7.500	D
	T/P:8001500034834152-1			
133400	ALIM LACT YOGO	1	2.800	D
2096246	CREM DENT FLUOC	1	8.300	D
900041	CHOCTINA JET LE	1	5.600	D
863771	MOD LECHE CHOCO	1	8.750	D
2204202	TE INST SUNTEA	1	1.000	D
2204202	TE INST SUNTEA	1	1.000	D
2155322	TE INSTANT SUNT	1	1.000	D
2155322	TE INSTANT SUNT	1	1.000	D
1246534	MAYON OLIMPICA	1	4.600	D
2989	MANZANA PAQ	1	6.990	*
2127698	ATUN MEDALLA OR	1	4.290	D
2084403	ESPARCIB RAMA B	1	10.850	D
1224680	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224683	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224674	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224682	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1155653	PAN TAJ PANZON	1	3.150	*
516525	PAPA FRITA COLO	1	4.000	D
2161411	MORTADELA BERNA	1	6.900	B
1282754	SALCHICHA AHUMA	1	9.300	D

Insti:0612 CV.Mastercard DB

**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 94.430

VF PAGO/DB Visa 94.430

Credibanco es su red
AUTORIZA=123238 TARJ=3843
RECIBO =005567

Escaneado con CamScanner

EL SABOR CASERO
LUIS SALVADOR NORIEGA ARIZA
Nit: 3805033-1
CLL 21 NRO 24 21 ARMENIA QUINDIO
Telefonos: 3206792109

Factura de Venta POS #: RS000016322

Vendedor: VENDEDORES VARIOS
Caja # : 07 Serial: 00065321100502770 40
Fecha : 06/04/2022

Doc Cliente: - 222.222.222
Nombre : CLIENTES VARIOS
Tipo Venta : CONTADO 0 Dias.

Codigo	Descripcion		
EJECUTIV	ALMUERZO EJECUTIVO CON PE		
1,00	$ 64.000,00	$ 64.000,00	

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD: 1,00
+ARTICULOS: 1,00
TOTAL BRUTO: $ 64.000,00

BASES SEGUN IMPUESTO

EXCENTO	IVA 5%	IVA 19%
64.000,00	0,00	0,00

TOTAL CUENTA: $ 64.000,00
TOTAL NETO: $ 64.000,00

VR. PAGADO: $ 64.000,00
CAMBIO: $ 0,00

Resol. DIAN #: 18764025190732
de 9/02/2022 Prefijo: RS, Desd
e la Factura: RS00001495
a la Factura: RS000020000 - Vigencia: 6
ses.

Escaneado con CamScanner



Credibanco

EL SABOR COSTENO

CL 21 24-21

12:09:26 06/04/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU:	016339731
TER:	000A5T4X
AFVR10_C06	/CLEJEJ==
AU!:	120927
MASTERCARD	**3843
DEBITO	
RRN:	006621
AID:	A0000000004101
Criptograma:	204C49B9B9E1401D

RECIBO:004809 COPIA

COMPRA NETA : $64.000

TOTAL (COP) : $64.000

PAGO SIN CONTACTO

Escaneado con CamScanner

BOGOTANA DE PIZZAS
SANDRA LIGIA MORENO
NIT : 52870591-2
NO RESPONSABLE IPOCONSUM

AV BOLIVAR 18N 55 LOCAL1
ARMENIA QUINDIO

REG 2022-04-06 20:30
000086

1	PIZZAS	$16,600
1	PIZZAS	$17,000
	TL	$33,600
	CAJA	$33,600

Escaneado con CamScanner

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 6063333335 PEREIRA

EVE DISTRIBUCIONES SAS
NIT 891 409.291-7
Responsables de IVA
Somos Grandes Contribuyentes según
Resolución No. 0061 Dic 10 de 2020
Agente Retenedores de IVA e ICA

FABRICANTE DEL SOFTWARE:
GEOCOM SOFTWARE COLOMBIA S.A. NIT 901080045-1
SOFTWARE GEOPOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. AM17 396285
SECUENCIA 396285
NRO. TICKET 1065
FECHA Y HORA 22-04-2022 14:15:01
CAJERO DIEGO GIOVANY SERNA AGUIRRE
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE OTROS
IDENTIFICACI¿%NSIN IDENTIFICAR
DIRECCCI¿%N NO DISPONIBLE
TEL¿%FONO
CEL¿%LAR

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCI¿%N		CANT		VALOR
-HELADO CASERO 6	SOB X	1 SOBRE	IVA 19%	1.250
-HELADO SOB	CREM HELADO	1 SOBRE	IVA 19%	1.950
-MRY PLATILLO A	UND	1 PIEZA	IVA 19%	1.300

TOTAL SIN REDONDEO	4.500
REDONDEO	0
TOTAL FACTURA	**4.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
IVA 19%	4.500	3.782	718

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			4.500

62_CV_Multidrogas_Fundadores
62 Carrera 13 A # 1 A N -65 local 101 EDIF. MVI
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Tarifa null
Autorización DIAN 18764000148804 de 17/06/20
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
AM17 395428 hasta el AM17 400427

EN MULTIDROGAS SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 0.0% EQUIVALENTE A : 0 COP.
EN ESTA COMPRA PODRÍAS HABER AHORRADO: 4.97% EQUIVALENTE A 224 COP.

HECTOR FABIO LONDOÑO RODAS

CR 6 No 1 45 LC1 BELMONTE
Telf: 3107139601
N.I.T: 89009022

RESPONSABLE DE IMMPOCONSUMO SISTEMA P.O.S
Fecha : 2022/04/24 Nro. POS-00000013408
Cajero: 01- 0 CAJERO 01
Tip.Pago: 01-EFECTIVO

Cliente : VINCULADO GENERAL
CC/NIT : 01
Direc. : .
Telfono : .

1012		ENSALADA DE FRUTAS B		
1	UN	6,800	6,800	8
1082		PASION DE CHOCOLATE		
1	UN	13,300	13,300	8
1097		TRUFA DE CHOCOLATE &		
1	UN	7,400	7,400	8
1124		GELADO		
1	UN	7,900	7,900	8

*** TOTAL NETO	:	35,400.00
PAGADO	:	50,000.00
CAMBIO	:	14,600.00

Res DIAN : HABILITACION 18764025083611 2022/02/07
RANGO: POS0010001 Hasta POS600000
conserve su tiquete para los cambios
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: Manager www.qualitycolombia.com
01 2022/04/24 15:37:48

13-04-2022

MATAMBRE

NIT 1114398698-3
No Responsable de IVA
Cra 19 Nro 26 Norte 49 Local 4 Metrotoft
Armenia - Quindio
Cel: 3232907575

RECIBO DE CAJA

Numero: 06306
Fecha: 13/04/2022 06:47 pm
Cliente: Minorista
Nit/Cedula: 1
Dirección: 1
Teléfono: 1
Ubicación: PISO 1 P1_M3

Cant	Producto	Valor
3	Burrito Matambre	$55.800
1	Quesadilla Matambre	$13.800
1	Maduro	$1.150
1	CocaCola litro y medio	$6.000

Subtotal: $ 76.750
TOTAL A PAGAR: $ 76.750
Efectivo: $ 77.000
Cambio. $ 250

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL

www.seitem.com

Logistica Express

Laura Idarraga Ortega
NIT 1006248449
No Responsable de IVA
Calle 8 nro 32-16 Local 16
Armenia - Quindio
Cel : 738 06 15

RECIBO DE CAJA

Numero: 62079
Mesero: Camila Rodriguez
Fecha: 08/04/2022 05:27 pm
Cliente: Minorista
Nit/Cedula: 1
Dirección: 1
Teléfono: 1
Ubicación: PISO 1 PEDIDO 5

Cant	Producto	Valor
1	PA2 Doble	$18.000
1	PA2 Doble	$18.000

Subtotal: $ 36.000
TOTAL A PAGAR: $ 36.000
Pago Tarjeta: $ 36.000

GRACIAS POR SU COMPRA

Pedido a domicilio tendra incremento de 3200 pesos

ORIGINAL

Impreso por SEITEM
Armenia - Quindio

BOGOTANA DE PIZZAS
SANDRA LIGIA MORENO
NIT : 52870591-2
NO RESPONSABLE IPOCONSUM

AV BOLIVAR 18N 55 LOCAL 1
ARMENIA QUINDIO

REG 2022-04-17 18:54
000051

1 PIZZAS $22,000
TL $22,000
CAJA $52,000
CAMBIO $30,000

17-04-2022

EXITO CRISTAL ARME

TEL:7358050-3053635241 COMPRA Y RECOGE

1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
210469	LECHE FSCA SAN FER	3.380	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53	
3151741	SH\1 EN 1 MUSS U	16.550	A
751618	SH\1 EN 1 KONZIL B	16.850	A
3014148	ESMAL.FC LANDER FP	9.990	A
224169	LAC\REFRES YOGO YO	10.950	A
968788	TORT\PONQU BIMBO B	8.410	A
363268	REF.ECONOM FRUTINO	520	A
3065262	TE EN\POLV SUNTEA	1.000	A
1523137	REFRESC.IN SABIYA	670	A
1523137	REFRESC.IN SABIYA	670	A
1523137	REFRESC.IN SABIYA	670	A
1779969	TE EN POLV SUNTEA	1.000	A
3101223	Cura Kids	10.750	
569628	REF.NO REF HIT B	6 190	A
6025	MAR.O.ES.M RAMA CO	7 990	A
3179235	Tapabocas Desechab	13.400	A
269911	GAS.NORMAL \SPRITE	1.800	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**110.896**	
VF	TARJETA DEBITO	110.896	

Recibo:003642 RRN:004911 Aprо:165455

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE\IMP.	IVA
=00%	14236	14236	0
A=19%	96660	81227	15433
TOTAL=	110896	95463	15433

TIQUETE :0060 40622458
RES.DIAN# 18764024664016 DE28/ENE/2022
RANG.AUT.0060 40611946 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 19
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/ABR/2022 16:55 0060 04 0153 3297

Pnts transaccion : 158
Pnts x vencer :30\ABR\22 113

060 Q H L J W

EXITO CRISTAL

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $990			
00000000221720	GOMA DE MASCAR	2,970	A
07707249652573	BATERIA ALCALIN	1,950	A
2 X $4,650			
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	9,300	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,050	6
07700304700042	AMBIENTADOR EN	4,550	A
07700304238095	PASABOCAS MIXTO	3,590	A
01010006026897	AMBIENTADOR DE	4,290	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
07700304607808	TALCO ANTIBACTE	4,690	A
3 X $1,250			
07702024034186	COCOSETTE BARRA	3,750	A
07702603071601	LONCHITA BLANCA	6,350	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
2 X $1,450			
01002001016669	CEPILLO DE DIEN	2,900	A
2 X $890			
07700304030040	AGUA SIN GAS OM	1,780	6
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,890	A
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,390	A
01019014020330	SYRUP QUICKSY X	4,790	A
07700304711673	OREGANO SPECIAR	1,990	A
07700304187669	PAPEL ALUMINIO	4,990	A
07700304644988	TOALLA DE COCIN	1,250	A
07700304610372	TOALLA COCINA P	1,690	A
07700304613342	MASMELOS BLANCO	1,990	A
07700304963652	MEZCLA SALADA F	5.190	A
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	3,150	A
01004004027246	BEBIDA ACHOCOLA	3,150	A
SUBTOTAL		86,880	

VALOR PAGADO 86,880
TARJ CRE/DEB $ 86,880
AUTORI=193849 TARJ=3843 RRN=232371
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,830	3,830	0
A	83,050	69,789	13,261
		73,619	13,261

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
J417-0137444-00086880
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: JORGE GRANADA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
17/04/22 19:26 05 1938 03 6469 372095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764008165256 20201127 AUTORIZA J417
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro J417 137444

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382.

1644 MANZANA	7.750
0,680 kg x 2.690 /kg	
1141 Zanahoria A Granel	1.829
0,645 kg x 2.490 /kg	
125. Platano Verde	1.606
75365 15% RFSL FRUVER	241-
992690 PAPA PASTUSA	14.100
0,820 kg x 4.190 /kg	
1098 Tomate Chonto (Ali	3.436
617221 Arepa 10 Unds Blan	3.900
7979 MORTADELA TRADICIO	8.700 E
376586 Alim Lacteo Ferm P	2.950 A
246751 SALCHICHON ZENU 90	15.000 E
1121541 Frijol Bola Roja	4.900
1133491 Arroz Blanco	1.500
1133491 Arroz Blanco	1.500
1133491 Arroz Blanco	1.500
0,615 kg x 5.. 0 /kg	
1025 Chocolo Tierno(Maz	3.678
75365 15% RFSL FRUVER	552-
1525519 QUESO ANALOGO TIPO	6.000 A
0,540 kg x 14.900 /kg	
878777 HIGADO RES* NACION	8.046
0,590 kg x 21.900 /kg	
154893 MORRILLO*	12.921
1495189 Bebida Lactea Con	3.100 A
113349 Arroz Blanco	1.500
760158 MAR.O.ES.C GUSTOSI	1.900 A
74201 20% DCT RS MERCADO	380-
0,190 kg x 3.480 /kg	
1258 Arracacha	661
1783617 Galleta Chocolate	2.950 A
3127239 Quesito Fresco Pas	4.050
894375 C LANTRO	980
75365 15% RFSL FRUVER	147-
854015 Aceite	10.100 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	123.327
EFECTIVO	150.000
CAMBIO	26.673

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	73007	73007	0
A=19%	26620	22370	4250
E=05%	23700	22571	1129
TOTAL=	123327	117948	5379

AHORRO: 1.320

75365 15% RFSL FRUVER	940
74201 20% DCT RS MERCADO	380

>> MAPA:868 ID:2022041-3182216
Vr.POS:237G Motor:7.1.13-SNAPSHOT#165
TIQUETE :4239 90342122
RES.DIAN# 18764003120561 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4239 90000000 al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 25
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 015000 72656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20220413182 .239090204

13/ABR/2022 18:2- 4239 09 0204 1885

4239-90W0U

27-04-2022

CredibanCo

CRA 13 14-17
CU: 012469375
Fecha: 27/04/2022 11:06:00
CAJA:542

OPE: TRX:0

AFVP07_C08 /FFAAAB==

XXX COPIA CLIENTE XXX

TER: 000DF029 AUT: 110600
MASTERCARD DB
xx3843
RECIBO: 001355 TVR: 9505000048000
TSI: 9B026800
RRN: 709912 AID: A0000000041010
Criptograma: 28CD2516956A38E0

COMPRA NETA : $317.870

TOTAL (COP) : $317.870

FACTURA

NUMAPROBACION: 105663345
NUMREFERENCIA: 000000025051616112
NUMIDENTIFICACION: 1094577...
PERIODO: 2022-04
FECHA EFECTIVA: 2022-04
VALOR: 131.000
MIE 5 ABR 2022

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR

AGTV 1523 CAR 10343 SEQ

20-04-2022

PARQUEADERO GRAN VÍA

Av. Bolivar # 18N-39
Armenia Q

FACTURA DE VENTA #37805

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39, Armenia, Quindío
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2022-04-20
Fecha Impresión: 2022-04-20 14:53:23

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso Miercoles,2022-Abr-20 14:26:52
Salida:Miercoles,2022-Abr-20 14:53:22
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 26 Minutos
Ticket N 37991

Operador: Jaime Mora
Total. 2.500

HORARIO DE SERVICIO
5:30am - 10pm (Lunes a Sábado)(Domngos, Festivos-CERRADO)
Póliza Previsora de Seguros #3000407

www.tecnologiaactiva.com
Sistematizacion de Parqueaderos

28-04-2022

Tiquete Sistema POS
No. GL1-96241

ESTACION DE SERVICIO
EL GUADUAL ARMENIA
NIT: 900951054
TEL: (6) 7416536
CRA. 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2022/04/28 HORA: 09:00:28
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	5.383 GL	$9.290	$50.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
L IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
YERIS PAOLA VARGAS

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288 0
TERMINAL: PCAOFN
VERSION: 1.3.19
CODIGO: C753H

Agente responsable de IVA
Rslcn DIAN No. 18764019677668
Del 2021/10/17
Al 2022/10/17
Autoriza de GL1-74449
Al GL1-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

19-04-2022

CredibanCo

EDS COESCO AVENIDA BOLI
AVENIDA BOLIVAR CALLE 1
10:58:52 19/04/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 018383331
TER: 000AEEYY
AFVJ10_C06 /KNKIK1==
AUT: 105853
MASTERCARD xx3843
DEBITO
RRN: 034322
AID: A0000000041010
Criptograma: 35CF9D739F3E18A3

RECIBO:004758 COPIA

COMPRA NETA : $50.000

TOTAL (COP) : $50.000

PAGO SIN CONTACTO

TAprop1a0a PRIA75 V4.0.1

19-04-2022

COESCO

Tiquete Sistema POS
No. BL02 10092039

ESTACION DE SERVICIO
COESCO AVENIDA BOLIVAR
COLESCO COLOMBIA SAS
NIT:901300741-5
TEL:57 601 6283200
AVENIDA BOLIVAR CALLE 19N ESQUI
NA
ARMENIA - QUINDIO

FECHA: 2022/04/19 HORA: 11:00:51
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE E
5.342 GL $9.360 $50.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $50.000 $0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

Atendido por:
FERNANDO RODRIGUEZ

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA0LH
VERSION: 2.0.3PC
CODIGO: FECD7D

Responsables de IVA
Sitio DIAN No. 18764019573502
Del 2021/10/15
Al 2022/10/15
Autoriza de BL02-100/4460
Al BL02 10999999
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

13-04-2022

Tiquete Sistema POS
No. P053 184314

[illegible]
[illegible]
NIT [illegible]
TEL [illegible]
Carrera 14 No 45N 15
Armenia Quindio

FECHA: 2022/04/13 HORA: 17:57:07
EQUIPO: 03
CARA 1 MANGUERA: 2

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

N/A
CORRIENTE E
5.378 GL $9.360 $50000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $50000 $0

SUBTOTAL $50000
IVA $0
Total $50000

Club Terpel LifeMiles:

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC64F
VERSION: 2.5.8I
CODIGO: 4794CF

Impuesto sobre las ventas IVA
Sitio DIAN No 18764017347744
Del 2021/09/01 Al 2022/09/01
Autoriza de P053-117459 Al P053
[illegible]
Vigencia: 12 meses

24-04-2022

[illegible] Sistema POS
[illegible]

[illegible] DE SERVICIO
[illegible]
[illegible] SECRETARIO SAS
NIT [illegible]
[illegible]
[illegible]
Avenida CENTRAL RIO No 2 10
[illegible] QUINDIO

[illegible] 2022/04/24 HORA: 15:46:[illegible]
[illegible] 01
[illegible] 4
[illegible] 1

ORIGINAL

[illegible] CONSUMIDOR FINAL
[illegible] 222222222222

[illegible]
[illegible] Descripcion de Item
[illegible] PPU Valor

1
[illegible]
[illegible] 525 E

[illegible] de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] 0% $50.000 $0

[illegible] $50.000
IVA $0
[illegible] $50.000

[illegible] INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT [illegible] 343.288-0
[illegible] PCA0GI
[illegible] 2.0.1D
[illegible]

[illegible] responsable de IVA
[illegible] DIAN No 18764015890293
[illegible] 2021/08/03
[illegible] 2022/08/03
[illegible] 18 153035
[illegible]
Vigencia: 12 meses

Ingeniería apropiada

AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

VIGILADO SuperTransporte

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 104
Fecha: 15/03/2022
Hora: 16:40:01
Código operador:
41947841
Categoría: CAT. I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: CAT. I 000002348088

FELIZ VIAJE

cita tamora

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA

vige cita tamora

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: CIRCASIA
Vía: VIA 101
Fecha: 15/03/2022
Hora: 11:38:42
Código operador:
1098[illegible]8488
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.300
No.: C I 000002426397

FELIZ VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO
DESARROLLO VIAL ARMENIA
PEREIRA - MANIZALES
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT.830 . 054. 060 - 5
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 0113/97

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	3	22

MEGA PARKING

Parqueadero Público

RECIBO N° C 811099

María Helena Espinosa Jaramillo Nit. 42064067-0 Régimen Simplificado Cra 18 No. 13-07 Pereira

Hora Entrada: 12:21 **Hora Salida:** 3:50

Placa: NBT 150 **Valor $** 10.000

PARA EL USUARIO: MEGAPARKING está suministrando sólo el derecho a usar un espacio para su vehículo y no se hace responsable por hurtos de objetos y/o partes del vehículo sino fueron debidamente inventariados al momento de ingresar el vehículo. * Favor no dejar las llaves de su vehículo en el parqueadero. * El usuario acepta responder por daños ocasionados por él a otros vehículos dentro del parqueadero o a la infraestructura del establecimiento. * El portador del presente recibo podrá retirar el vehículo una vez pague el correspondiente valor por el servicio de parqueo. *En caso de perdida del Recibo, para retirar el vehículo, podremos solicitar documentación. NO SE RESPONDE POR DAÑOS NI PERDIDAS DESPUÉS DE RETIRADO EL VEHICULO DEL PARQUEADERO.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN.

SERVICIO DE: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Después de la hora de cierre el vehículo quedará en el parqueadero desatendido y sin vigilancia hasta el próximo día hábil bajo la responsabilidad de su propietario

EVÍTESE INCONVENIENTES - GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



EDS DISTRACOM GALAN

CRA 19 3-81

19:21:51 19/03/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 013167965
TER: 000ASHAV
APVS1G_C04 /LLMMKH==
AUT: 015177
VISA ***8787
CREDITO
CUOTAS: 04
TSI: 0B027800
TVR: 0500800B000B000
RRN: 001128
AID: A0000000003101
Criptograma: 60GM.1B311AD7785

RECIBO:012466 COPIA

COMPRA NETA : $78.319

TOTAL (COP) : $78.31S

AYDEE PARADA C

COMPROBANTE DE DISPENSACION

Fecha Tiquete 2022-03-28 11:16:th

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S

NIT:891.409.291

Km 7 +400 mts Bodegas San Jorge 89 - 92,

Giron, Santander

SOS

NIT:891.409.917

Plan : 100

Autopista norte No. 108-27 Edificio Paralelo Torre 3¡¿½

Farmacia: DA02: Armenia Carrera 15 (da02)

Afiliado: Lina Maria Valencia Cardona

Tipo Documento: CC

Identificacion: 41945711

Nivel: 1

Plan: SOS

Sub Plan: Capita PBS Contributivo Baja Complejidad

Autorizacion:

No Formula: SSC3699644

Cuota Moderadora: 3700.00

Lugar Entrega:

Direccion Entrega:

ARTICULOS DESPACHADOS

ROSUVASTATINA 20 mg TAB X 30

CUOTA_M:	$3.700
EFECTIVO:	3.700
CAMBIO:	0
AJUSTE CAMBIO:	0

FORMA PAGO : EFECTIVO

Usuario : ESCOBAR ALVAREZ JESSIKA VANESSA

SSC No. 3699644

Confirmado Por

PARQUEADERO ELEVADO VANESSA

ALQUILER DE PARQUEADEROS

MARY SOLANGEL TORRES Nit. 41.927.563-3

CARRERA 13 N°18-20 LC. 31 Tel. 7444882 Armenia Quindio

24 HORAS

HORA O FRACCIÓN $

FACTURA DE VENTA P Nº 503352

AUT. NUM. RES. DIAN Formulario N° 16764023251151 del 2021/12/22 pref. P del 500.001 al 999.999

IVA RÉGIMEN COMÚN VENCE 2022

Impreso por: Diego Hernan Gomez Nit. 18392894-9 Cel. 3122410351

PLACA TJB3T 1SC

ENTRO 22 MAR 2022 1255

SALIO 1330

Sub-total $ 1933

IVA $ 362

TOTAL $ 2300

EXITO UNIARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	53
550009	GELS EGO TBX1	9.630 A
546227	LACAS KLEER LAC UN	9.890 A
1206971	PERMANT KOLESTON C	27.450 A
3120304	ESMALTE VOGUE BS	3.770 A
957404	ESMALTE VOGUE U	3.770 A
636040	CHOC.P.PAG JUMBO B	4.300 A
765512	*OF ALGODON	3.900 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**62.763**
VF	TARJETA DEBITO	62.763

Recibo:003219 RRN:003923 Apro:163552

CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53	53	0
A=19%	62710	52697	10013
TOTAL=	62763	52750	10013

TIQUETE :0065 20190184
RES.DIAN# 18764025703431 DE22/FEB/2022
RANG.AUT.0065 20186967 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE

27/MAR/2022 16:35 0065 02 0051 0036

Pnts transaccion	:	89
Pnts x vencer	:31\MAR\22	26



7M3W1

N.I.T.: 890801339-8
Factura Pos
Nº AR10162145

Bata

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

ARMENIA 10
C.C ACUARIO LOCALES 2 3 4 y 5 630004
Quindío - ARMENIA - ARMENIA
Teléfono: 741-2996314 x.8234115

Tienda: 5402 Caja: 1
Fecha: 26/3/22 Hora: 16:08
Ticket 298
Vendedor:
LUZ MARIANA BEJARANO BOLIVAR
Cajero: LUZ MARIANA BEJARANO BOLIVAR

Cliente: Lina Maria Valencia Cardona
CI: 41945711
Giro: COMUNIDAD

****
Información de fidelización
****

Nivel de programa: Blanco
Total de puntos ganados: 4792

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
ELISA 1			
3025503107	1	59.900	59.900
Talla calzado: 32			
BOLSA GENERICA PEQUEÑA			
999000AG01	1	700	1
Acc. otros: 1			
Promoción Bolsas de		-699	

Total 59.901

Resumen de Impuestos

Tipo	Compra	Base	Impuesto
N IVA 19%	59.901	50.337	9.564

Maestro 59.901
160901

Cambio 0

Numeracion autorizada segun resolucion No.
18764025635706 de 21 February 2022

T.S 2 AR10-160931 - AR10-200000

Facturación P.O.S. impreso por Manisol S.A.

****
Ahorraste 699
****

* * * Gracias por su compra * * *

Contactenos en:
co.atencionelcliente@bata.com

Recuento de artículos vendidos = 2

aT9WT11D4T113111GH4RWK6Fo

Copia de cliente

mejorador de octanaje $ 14500

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
7711415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-50478
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Fecha: 28/03/2022 Hora: 14:34:53
Vendedor: JUAN FERNANDO LOAIZA
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 9070.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
122 GASOLINA CO	5.51	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.51	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764025457453
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-1 A P381-200000
Fecha Formalizaci≤n: 16/02/2022
Fecha Vencimiento: 16/02/2023
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 5700169
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

MIS CARNES PARRILLA

GRUPO MIS SAS
NIT: 900335241-1
Direccion CR 14 6-02 LC 239
Telefono 031-7455690
REGIMEN COMUN TURNO 1-9123

Factura No. ARM -183695 **MESA** 0
VENDEDOR CARLOS ANDRES MONTERO
FECHA 27/03/2022 HORA: 03:13:18

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PUNTA DE ANCA	39.900	39.900
	PAPA CRIOLLA POR 160 Gr		
	BIEN ASADO		
	NORMAL		
	NORMAL		
	CHORIZO		
1	HAM INFANTIL	17.900	17.900
	CON SALSA		
	I JUGO DEL VALLE		
1	COCACOLA 320Z	8.900	8.900
	CON HIELO		
	# LINA 3217135531		

SUBTOTAL 66.700

TOTAL 66.700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	61.759	IMPTO	4.941
TOTAL	IMPC	61.759		4.941

PAGOS

ENTREGADO (2) TARJETA 66.700

IMPC INCLUIDO

AUT.NUM.FACT. 18764003407430FEC31/08/2020
DESDE ARM - 158190 HASTA ARM -1000000

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

DOMICILIO- WHATSAP 3173270638
DESCARGA NUESTRA APP EN
WWW.MISCARNESPARRILLA.COM
Y RECIBE 30% DESCUENTO
EN TU PRIMERA COMPRA

DROGUERIA SANTAGRACIA

LISSET YANIES DIAZ SILVA

NIT 1094889404-0 REGIMEN SIMPLIFICADO

CR 13 N 17 - 15

Tel. 7333736 Cel. 3022347211

FACTURA DE VENTA No.: 65734

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/03/2022	15:59	03	01

100025039	X RAY DOL 48 TABLETAS(SF)		
5	$1,200	$6,000	U
100011787	DORIXINA RELAX 100		
10	$1,800	$18,000	U

Sub Total	--->	$24,000.0
Descuento	--->	$0.0
Excluido	--->	$24,000.0
Gravado	--->	$0.0
Total IVA	--->	$0.0
TOTAL FACTURA	--->	**$24,000.0**
VALOR ENTREGADO	--->	$24,000.0
CAMBIO	--->	$0.0

GRACIAS POR SU COMPRA

V 9_41 220101 EMVCO

Redeban

MAR 08 2022 17:44:31 RBMMOV 9.41

EDS EL CENTRO
CRA 12 17-01

C.UNICO: 0013336581 TER: IIHZZ047
MASTER DEBIT
**3843 RECIBO: 000348 RRN: 000552
ARQC: 67B67DB6493E1590
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA APRO: 174432
COMPRA NETA $ 70.000
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 70.000

*** CLIENTE ***

PARQUEADERO ELEVADO VANESSA

ALQUILER DE PARQUEADEROS

MARY SOLANGEL TORRES Nit. 41.927.563-3

CARRERA 13 N°18-20 LC. 31 Tel. 7444882 Armenia Quindio

24 HORAS

HORA O FRACCIÓN $

FACTURA DE VENTA P Nº 502911

AUT. NUM. RES. DIAN Formulario N° 18764023251151 del 2021/12/22 pref. P del 500.001 al 999.999

IVA RÉGIMEN COMÚN VENCE 2022

Impreso por: Diego Hernan Gomez NIT 18392881-9 Cel. 3122410351

PLACA KNBT 150

ENTRO 2:00

SALIO 10 MAR 1030

Sub-total $

IVA $

TOTAL $ 2300

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO
COMFENALCO QUINDIO NIT 890000381-0
****
Factura de Venta Numero..: 73 -1141757
2022031 9 Caja 73 Drogueria DROG. 7
CAJERO(A): 64 SEBASTIAN AGUDELO CASTRO

CODIGO	PRODUCTOS	CANT.	Valor
	AZITROMICINA 500 MG * 3 TAB C*		
51050049	1C	7900	7900
	AGUA VIVA S/GAS*600ML		
43600700	1C	1000	1000

TOTAL FACTURA 8,900
EFECTIVO -> 50,000
DEVUeLTA -> 41,100

Despachado: 061 SEBASTIAN AGUDELO

Hora: 1:48:00:PM ..GRACIAS POR SU COMPRA
Num. HABILITADA 73 -1112693 a 2000000
RESolucion 18763005561358 de 2020/04/24
Vigencia: 24 MESES
Codigo de actividad 214 VENTA DE MEDICAMENTOS.
de retencion: 50% de la tarifa.

DOMICILIOS EN ARMENIA CENTRO Y SUR A LOS TELEFONOS 4767878 3207252137 3155949820
DOMICILIOS EN ARMENIA CENTRO-NORTE A LOS TELEFONOS 7495096 7494240 Y EN CALARCA TELEFONO 7435559
Drog. Virtual: drogueriascomfenalco.com

AUTORRETENEDORES RES. 0014 FEB 11/1994
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente factura puede incluir,
Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020



CredibanCo

EDS DISTRACOM GALAN
CRA 19-3-81
19:28:11 05/03/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU:	013167465
TER:	000A5HAV
APVS10_C04	/EEDICD==
AUT:	043527
VISA	xx8787
CREDITO	
CUOTAS:	04
TSI:	9B027800
TVR:	9505808000B000
RRN:	001663
AID:	A0000000031O1
Criptograma:	ADD98DE5C24C0F9B

RECIBO:011133 COPIA

COMPRA NETA : $63.500

TOTAL (COP) : $63.500

AYDEE PARADA C

Mar20

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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	
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	11,650	A
07700304990405	MANI DULCE 200	3,250	A
07700304356485	JABON LIQUIDO A	4,390	A
01001013033947	LIMPIADOR MANZA	2,290	A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,590	A
07700304189816	TOALLITAS HUMED	4,590	A
07702001100019	ALPINITO FRESA	4,290	5
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	3,350	C
07707229541248	PALIQUESO DELIR	3,950	6
07700304011285	CAFE TOSTADO/MO	10,690	C
SUBTOTAL		53,040	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	53,000
EFECTIVO $	70,000
CAMBIO	17,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,950	3,950	0
5	4,290	4,290	0
C	14,040	13,371	669
A	30,760	25,848	4,912
		47,459	5,581

6=EXCLU, 5=EXCNTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: OLGA MARIN
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
16/03/22 14:20 05 0138 01 0575 0015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012080092 20210405 AUTORIZA K148
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K148 104604

17 Marzo - 22

Paloma llevar al colegio

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
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	
07700304199150	GASEOSA FRESH C	2,290	A
07700304211340	GASEOSA COLA MA	2,290	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		4,710	

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	4,700
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	15,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4,657	3,913	744
		3,913	744

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
32020

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

ATENDIDO POR: JEOVANY MEJIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
17/03/22 12:08 05 0161 01 4120 774263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012097592 20210406 AUTORIZA K265
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K265 137929

Alba

TI Palom

Tamara

TEXACO
EDS Campestre La Manuela
RED ENERMOVIL S.A.S.
NIT: 901.317.566-7
CEL: 3012855421
Km 15 via Pereira-Armenia
****
Copia

Fecha de Impresion:
15/03/2022 4:28:08 p.m.
****
Fecha 15/03/2022
Hora 16:27
****
Posicion :1
Consecutivo:51909
Producto :PLUS
Ppu :$/G 9520
Volumen :G 5,252
Dinero :$ 50000
Placa :0
****
Vendedor LUIS CARLOS OSPINA
****
GRACIAS POR SU COMPRA
FELIZ VIAJE

CredibanCo

EDS CAMPESTRE LA MANUEL

KM 15 VIA PER-ARMENIA

16:32:42 15/03/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 017406794
TER: 000ASMV2
AFVS08_C05 /FHIHIH==
AUT: 163243
MASTERCARD **3843
DEBITO
RRN: 137021
AID: A0000000004101
Criptograma: 0DD4BFDBC8DCA6CF

RECIBO: 009213

COMPRA NETA : $50.000

TOTAL (COP) : $50.000

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

cita tomara

orte tamora

PANADERIA LAS DELICIAS DE PINARES
Edwin Ferney Giraldo Gallego
NIT : 1093215937-9
RESPONSABLES IMPUESTO AL CONSUMO
CR 18 No. 11-116 LC 6 Y 7
P.O.S : PINARES
Telefonos : 3252567
Fecha Hora Impr.: 15/03/2022 14:06

VENTA AUTOSERVICIO

DOCUMENTO EQUIVALENTE P230953
Fecha : 15/03/2022 Hora: 14:634
Cajero : YESENIA PATIÑO
CAJA : BODYFLEX_SERVER #
Nombre YESENIA PATIÑO

Producto Nombre	Cantidad	Vr Total
COCA COLA 350	1	$2,200
SANDWICH	1	$3,000
PAPA RELLENA	1	$3,200
TORTA DE CARNE	1	$3,500
AGUA BRISA	1	$2,000

Sub Total	$12,871
Descuento	$0
Impuesto al consumo 8%	$1,029
Impuesto Nal Bolsa	$0
total	$13,900
Valor Entregado	$13,900
Cambio Cliente	$0

AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764024606498 del 27/01/2022
Del 200001 al P-1000000
GRACIAS POR SU VISITA
SOFT: CASA DE SOFTWARE PROSOF SAS
NIT. 900.320.258-0 PBX 3151720

Paloma
enferma

DROGUERIAS PROFAMILIAR # 9
PROFAMILIAR PRADO
DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S
CL. 2 NORTE # 12-75
NIT 801004224-7
Tel. 7457305
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Cliente: 99-
Nombre: TARJETA PROMOCION
Dirección: ARMENIA
Tel: 99
Barrio:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: PP-110232

Habilitación numeración según resolución No 18764025231625 del 2022 feb. 10 al 2023 feb. 10 Rango PP 105607 al PP 1000000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR PERSONALIZADA

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/03/2022	10:42	6 CAJER	93 JORGE

PEDIALYTE MAX CON ZINC 60 FRESA 500 ML			
100025816	1 C	$ 5.950	
BUSCAPINA NF COMP. GTAS 30ML**			
100000924	1 C	$ 31.150	
ENTEROGERMINA 5 ML 10 AMPOLLAS BEBIBLES			
100011580	2 U	$ 12.800	

Sub Total	$ 49.900
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 49.900
Valor Recibido	$ 49.900
Cambio	$ 0
Exento	$ 43.950
Excluido	$ 5.950
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 49.900

"Bienes Exentos –Decreto 417 del 17 Marzo del 2020"

Caja: SERVIDOR

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

Marzo comidas

ALFREDO SANCHEZ PRADO
Nit: 334593-1
RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO
BOGOTANA DE PIZZAS
CR 14 # 11 - 08 LC 2
TEL:7455957-3235536606
RESOLUCION DIAN
18764016051577
VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZA DEL POSB DEL 30001
AL 100000
FECHA RESOLUCION 2021-08-06

FACTURA POS No.: POSB60470
Codigo Caja No.: 1
Fecha : 09-03-2022 19:04
Cajero:
2 BOGOTANA LA 14
Sec. sistema: 59497

Código	Descripción		
Cant.	IC	Valor Total	
Valor unitario			

HAWAIANA SENCILLA
Cant.1 8 % $ 4,200.00
Cod.00001 valor unitario 4,200.00
POLLO Y CHAMPIÑONES SENCILLA
Cant.1 8 % $ 4,200.00
Cod.00003 valor unitario 4,200.00

Items Entregados: 2.
***>TOTAL..: $ 8,400.00

Forma Pago	Valor
EFECTIVO	8,400.00

Recibido:$20,000.00
Cambio: $11,600.00

%IMP.IC	VR/Compra
8	8,400.00
Base	$ IMP.IC
7,778.00	622.00

T.Base: $ 7,778.00
T.IC:$ 622.00

TOTAL FACTURA $ 8,400.00

CLIENTE..:
NIT O DOCUMENTO.:
DIRECCION:
TELEFONO.:

Impreso por DATOS Y TECNOLOGIA JD
DAC SYSTEM POS
SOFTWARE TEL. 320 803 2950

Febrero

SUPER INTER DEL NORTE
DOMICILIO COMPRA Y RECOGE 3148139221

964809	CRACK SABO SALTIN	5.600	A
1191909	PAN TAJADO FRESCAM	2.280	
647132	TOSTADAS BIMBO B	3.750	
3093983	LIMPIADORA AMPM PL	10.500	A
3011696	BEB.CHOC FRESCAMP	3.950	A
3011696	BEB.CHOC. FRESCAMP	3.950	A
497941	MAR.O.ES.M RAMA 50	10.650	A
617822	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
1710841	SUAVIZADOR AROMATE	1.200	A
1523137	REFRESC.IN SABIYA	700	A
1523137	REFRESC IN SABIYA	700	A
1673998	ESPALDA FORTE	12.900	
1477540	BONFIEST PLUS	15.300	
106422	MORTADELA RICA RON	7.200	E
1470260	AZUCAR MOR FRESCAM	3.300	E
617221	AREP BLANC EL PAIS	3.900	
752339	ARROZ BLAN SONORA	1.550	
752339	ARROZ BLAN SONORA	1.550	
1414230	MAYONESA FRUCO B	1.000	A
1414230	MAYONESA FRUCO B	1.000	A
147333	GLD GEL CAR CITRU	3.520	A
817184	ACEIT MEZC FRESCAM	7.680	A
1632564	SH MEDICAD H&S U	17.850	A
561496	CAFE INST NESCAFE	9.150	E
1414230	MAYONESA FRUCO B	1.000	A
225618	VINAGRES CORUNA U	8.450	A
617822	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
617822	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
617822	ESPECIALID DORIA 2	3.900	E
600236	TOALLAS H. NOSOTRA	10.000	
600236	TOALLAS H. NOSOTRA	10.000	
1777473	TE EN POLV SUNTEA	1.200	A
66879	20% DESPLOME	240-	
1777473	TE EN POLV SUNTEA	1.200	A
66879	20% DESPLOME	240-	
965833	SH 1 EN 1 DOVE C	26.000	A
0,935 kg x 4.370 /kg			
1098	Tomate Chonto (Al	4.086	
0,205 kg x 4.780 /kg			
1279	Cebolla Roja.	980	
0,270 kg x 4.180 /kg			
1166	Cebolla Blanca Sem	1.129	
894373	CILANTRO	980	
0,425 kg x 1.980 /kg			
1141	Zanahoria A Granel	842	
0,706 kg x 29.900 /kg			
824083	BOLA NEGRA ESPECIA	21.109	
0,478 kg x 13.980 /kg			
878777	HIGADO RES* NACION	6.682	
1340383	LEC LIQ UH FRESCAM	20.750	
835770	ROJOS AMAR SM U	12.950	
728279	PAPA	1.990	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**273.648**	
VF	TARJETA DEBITO	273.648	

Recibo:003673 RRN:004766 Apro:174830

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	132728	132728	0
A=19%	105670	88798	16872
E=05%	35250	33571	1679
TOTAL=	273648	255097	18551

AHORRO: 480

66879 20% DESPLOME 480

>> MAPA:812 ID:2022022-7174218
Vers.POS:237D Motor:7.1.10-SNAPSHOT
TIQUETE :4234 90427580
RES.DIAN# 18764003119648 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4234 90351916 al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 44
Almacenes Exito S A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
202202271748423409 0182

27/FEB/2022 17:48 4234 09 0182 8938

ESTIMADO(A) LINA MARIA VALENCIA CARDON
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado

4234-2U5GM

DOMICILIOS Y WPP 3154277269

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: DIEGO FERNANDO GIRALDO
TELEFONOS : /7386858
FECHA DE EXPEDICION: 22/03/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
2076834	AREPA EL PAISA	1	4.000	*
	T/P:8001500034834152-1			
2220894	ATUN MEDALLA OR	1	11.700	D
2069326	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
2069326	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
2069326	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
726203	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
2155322	TE INSTANT SUNT	1	1.000	D
726199	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
726199	REFRESC FRUTIDO	1	500	D
1427050	VINAG MEDALLA O	1	2.590	D
1030047	CAFE BUENDIA SO	1	10.700	B
2048495	SHAMP BABARIA M	1	11.700	D
1245514	SALSA TOM OLIMP	1	3.850	D
1574174	SALSA RSDA BARY	1	3.400	D
1224681	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
863771	MOD LECHE CHOCO	1	8.750	D
2051083	COLONIA SUPPRA	1	6.500	D
1224688	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224680	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224681	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224675	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
1224688	SOPA AJINOMEN I	1	1.850	D
2204581	GALL SALTINAS Q	1	3.700	D
516338	ARROZ RDA 500 G	1	1.620	*
516338	ARROZ RDA 500 G	1	1.620	*
1789293	LAVALOZA ULTRAL	1	2.850	D
2226757	OF TOALLA HIG D	1	9.600	*
1073389	OF COMBO RICA	1	11.750	B
2147892	LECHE UHT MEDAL	1	17.400	*
722292	PAN TAJ MAMA IN	1	4.600	*
2096680	CEREAL KELLOGG	1	11.700	D
1185085	HUEVO KIKES 30	1	14.290	*
**SUBTOTAL/TOTAL --->			$ 157.420	

Puntos redim:8.601 Autoriz:443298
Cedula :000000041945711

REDENCION PTOSxPES 8.601-

DETALLE PUNTOS POR PESOS

2204581	GALL SALTINAS QU-	232
2076834	AREPA EL PAISA TR	250
722292	PAN TAJ MAMA INES	288
516338	ARROZ RDA 500 G	202
2155322	TE INSTANT SUNTEA	63
1224675	SOPA AJINOMEN INS	116
1030047	CAFE BUENDIA SOLU	670
2226757	OF TOALLA HIG DMU	601
1185085	HUEVO KIKES 30 UN	894
1245514	SALSA TOM OLIMPIC	241
2096680	CEREAL KELLOGG FR	732
2069326	REFRESC FRUTI O L	93
1224688	SOPA AJINOMEN INS	232
726203	REFRESC FRUTI O 2	31
863771	MOD LECHE CHOCOLI	548
1574174	SALSA RSDA BARY	214
2220894	ATUN MEDALLA ORO	732
2051083	COLONIA SUPPRA CA	407
1073389	OF COMBO RICA	735
1789293	LAVALOZA ULTRALIM	178
1224681	SOPA AJINOMEN INS	232
726199	REFRESC FRUTI O 2	62
1224680	SOPA AJINOMEN INS	116
2048495	SHAMP BABARIA MAN	732

Insti:0612 CV Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 148.819
VF PAGO/DB Visa 148.819
Credibanco es su red
AUTORIZA=153552 TARJ=3843
RECIBO =014632

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum1:8.601 Hasta ayer
Ced/Nit No.:000000041945711
Nombre Cte :LINA MARIA VALENCIA C

$ En esta compra Usted ahorro $
$$ $ 8.601 $$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 32

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
B=5%	22.450	21.381	1.069
D=19%	81.840	68.773	13.067
*SIN IVA	53.130		
TOTAL	157.420	90.154	14.136

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: PAOLA VILLLAMIL

DCTO/EQUIVALENTE:GU05-01274975
RANGO:GU0501265000-GU0599999999
-Resol.:004018335420 de Sep 30/2021-

CATAMARCA

Mzo/21/2022 15:38 0359105 0188 9493764
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Paloma enferma

Redeban

MAR 23 2022 10:41:49 RBMMOV 9.41

FARM PROF SUC 09 EDF E
CL 2 NTE 12-75 LC 107

C.UNICO: 0016757734 TER: AB001673

MASTER DEBIT
**3843 RECIBO: 000108 RRN: 000227
ARQC: 2C70525A847DF28B
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA APRO: 104149
COMPRA NETA $ 49.900
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 49.900

*** CLIENTE ***

compra enero 2023. Alimentos.

EXITO UNIARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

1064161 Impuesto Bolsa Pla	60	
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60	
1,585 kg x 2.940 /kg		
1253 Banano	4.660	
985071 Arepa 10 Unds Pais	3.790	
646986 PAN TAJADO MAMA IN	5.560	
1,425 kg x 3.510 /kg		
1309 Sandia Gourmet	5.002	
1657085 MEDIA AEROBICA ESC	26.800	A
598300 Toalla Cocina Dobl	1.340	A
598300 Toalla Cocina Dobl	1.340	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**48.612**	
758127 AGUA CON GAS	840	
3260243 Esparcible C/Sal M	11.550	A
3313559 Top Seamless Juven	26.900	A
758127 AGUA CON GAS	840	
3202700 Brassier Triangula	24.990	A
1705882 DETERGENTE EN POLV	10.090	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**123.822**	
7612 40% DR TEXTIL	10.760	-
VF TARJETA DEBITO	113.062	
Recibo:024414 RRN:027332	Aprc:161959	

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE $10.760

7612 40% DR TEXTIL $ 10.760

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE COMP.	IVA
=00%	19003	19003	0
A=19%	94059	79041	15018
TOTAL=	113062	98044	15018

TIQUETE [illegible]60802657
RES.D[illegible]18025703431 DE22/FEB/2022
RANG[illegible]751153 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
Almacen[illegible] Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01800042800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/ENE/2023 16:20 0065 06 0150 5142

ESTIMADO(A):Lina Maria Valencia

Pnts transaccion	: 161	
Pnts x vencer	:30\SEP\23	126

OXEYL

Zapatillas polo. 2023

N.I.T.: 890801339-8
Factura Pos
Nº ARBG124154

Burbuja Summers

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

BG ARMENIA 1
CARRERA 14 No 18-45 LOCAL 103 EDI GHOSA 630004
Quindío - ARMENIA - ARMENIA
Teléfono: 314-7796682

Tienda: 5926 Caja: 1
Fecha: 19/1/23 Hora: 16:42
Ticket 70055
Vendedor:
YENY MARCELA COLORADO ALZATE
Cajero: OLGA LUCIA CUELLAR ROSSO

Cliente: Lina Maria Valencia Cardona
CI: 41945711
Giro: COMUNIDAD

****
Información de fidelización
****

Nivel de programa: Bronce
Total de puntos ganados: 15976

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo Cantidad	Precio	Importe
PANELA V		
5146633703 1	89.900	89.900
Talla calzado: 35		
LUCIANO		
411601FV03 1	84.900	84.900
Talla calzado: 35		
HILAL		
9541904N01 1	24.900	24.900
Acc. otros: 1		
BOLSA GENERICA BG GRANDE		
999010AK01 1	800	1
Acc. otros: 1		
Promoción Bolsas de		-799

Total 199.701

Resumen de Impuestos

Tipo	Compra	Base	Impuesto
N IVA 19%	199.701	167.816	31.885

Tarjeta Redeban 199.701
530691**3843
Nº de autorización: 164404
Tipo de transacción: Venta
Método de entrada: Tecleada
Hora autoriz: 16:43
Número de rastreo: 001829

Cambio 0

Numeracion autorizada segun resolucion No.
18764037340721 de 01 October 2022

T.S 2 ARBG-120001 - ARBG-135000

Facturación P.O.S. impreso por Manisol S.A.

****
Ahorraste 799
****

* * * Gracias por su compra * * *

Contactenos en:
co.atencionalcliente@bata.com

WhatsApp: +57 4484317

Llámanos: +6044484317

tenÒ tomara

Armenia 8
CROYDON COLOMBIA S.A
NIT. 800120681-2

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA
RECIBO DE CAJA. No. 167C 00009510

SU FACTURA ELECTRONICA SE GENERA CON LA SIGUIENTE INFORMACION Y SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRONICO INDICADO POR EL CLIENTE

Identificacion: 41945711
Nombre: LINA MARIA VALLEJO
Direccion: ARMENIA
Telefono: -3103783691
Correo: LINAM.VALENCIA@HOTMAIL.COM
Fecha: 19/01/2023 04:55:46 PM

Articulo	Talla		Cant.	Valor T
UM00090-12	2115 X 3 Ngr		1	22,900N
UM00090-80	2115 X 3 Ngr		1	22,900N
A083090-39	Colegial 11 New		1	92,900N
ZA85990-UN	Betun Crema Auto		1	10,200N

Subtotal SIN IVA =>	125,126
Descuento =>	0
IVA =>	23,773
Impu Consumo Bolsa => (1)	60
Total a pagar =>	148,960

Cantidad de articulos => 4

Son: Ciento Cuarenta y Ocho mil Novecientos Sesenta Pesos00/100 Ctv

100 DB-MASTERCARD 165531 148,960.00
Cambio => 0.00

Resumen de IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
N 19%	148,900	125,126	23,773

Vendedor NATALY VALENCIA RIAÑO

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA
Con la garantia de calidad, Croydon Colombia S.A se compromete a:
reparar el producto que se presenta para el reclamo o a cambiarlo sin ningun costo por otro producto de igual referencia, siempre que sea por defectos de materiales o de fabricacion y el zapato haya recibido un uso adecuado.
En caso de no existir la misma referencia del producto, se autoriza el cambio por otro de similar valor comercial.
Esta garantia tiene cobertura a partir de la fecha de facturacion del producto asi:
Los tiempos estipulados para cada tipo de calzado :
Calzado general 2 meses.
Botas de caucho y PVC 3 meses.
Pantallas led y luces opticas 1 mes.
Luces comunes, apliques y accesorios 5 dias.
Tiquete Impreso por Croydon Colombia
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Software fabricado e impreso por
CROYDON COLOMBIA S. A.

Banco AV Villas

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Maria Inmaculada

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 311142558

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF.1: 1.092.858557 REF.2:

PAGOS EN CHEQUE
FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL CHEQUES $
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ 3693.303

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Lina Maria Valencia Q

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

0178653142.9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 311 20230116 14:20 SC 729 LINEA D
EF 3,693,303.00 CH 0.00
NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA IN
CTA:311142558 PIN: 0000000000000000000
REF:1092858557
****2152
PIN TXN: 331915438025 44
DESTINO:OFICINA 0311
REF1 1092858557

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

F-08-001-5

Banco AV Villas

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Maria Inmaculada

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 311142558

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF.1: 1.092.858557 REF.2:

PAGOS EN CHEQUE
FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL CHEQUES $
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ 3693.303

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Lina Maria Valencia Q

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

1650849196

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 311 20230116 14:21 SC 732 LINEA D
EF 3,693,303.00 CH 0.00
NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA IN
CTA:311142558 PIN: 0000000000000000000
REF:1090277075
****2152
PIN TXN: 331616442025 76
DESTINO:OFICINA 0311
REF1 1090277075

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

Alimentos. Exito 2023

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1343068	Leche Entera Uht	18.900	
3181781	Arroz Blanco	10.800	
262403	Lenteja	3.600	
532360	GTA: RELLENAS QUES	7.750	A
655574	Pastas Letras	2.400	E
724863	Azucar Morena	4.250	E
3135048	Almendras	10.550	A
253331	Esparcible Barra	2.000	A
253331	Esparcible Barra	2.000	A
3276488	Atun Lomitos En Ac	5.980	A
3276488	Atun Lomitos En Ac	5.980	A
620120	Toallita Humeda co	4.360	A
620120	Toallita Humeda co	4.360	A
3260243	Esparcible C/Sal M	11.550	A
1531596	SHAMPOO MANZANILLA	11.990	A
598300	Toalla Cocina Dobl	1.340	A
330007	LAVALOZ LOZACREM L	3.200	A
23226	LAVAPLATOS AVENA	3.200	A
164689	20% DCTO MERCADO	640-	
3090640	Queso Mozarella Ta	9.900	
68972	Arepa Chocolo Ques	5.650	
617221	Arepa 10 Unds Blan	4.950	
1337458	VINAGRE BLANCO	1.000	A
1337458	VINAGRE BLANCO	1.000	A
3133383	Desinf Pisos Doypa	1.000	
598300	Toalla Cocina Dobl	1.340	A
303224	Servilleta Cortada	1.550	A
129364	PAN TAJADO INTEGRA	6.400	
6011	Condim Familiar	850	A
1640613	Limpiador Multiuso	1.000	A
835770	Huevo De 30Und A R	15.900	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**164.110**	
VF	TARJETA DEBITO	164.110	

Recibo:015661 RRN:017264 Apro:094633

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	77100	77100	0
A=19%	80360	67529	12831
E=05%	6650	6333	317
TOTAL=	164110	150962	13148

AHORRO: 640

164689 20% DCTO MERCADO 640
>> MAPA:1350 ID:2023011-9094441
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 30
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AS39 3060
RES.DIAN# 18764040515027 VIG 18 MESES
DEL 30/11/2022 AL 29/05/2024
RANG.AUT AS39 1 AL AS39 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230119094642390600 47

19/ENE/2023 09:46 4239 06 0047 8935
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-42U6W

Parqueadero

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO ARMENIA
NIT: 900.547.704-1
TEL: 7313622
DIR: CARRERA 14 # 6-02

Cajero: Jhon Alejandro Duque Parra

Formulario No: 18764026024708
FECHA 2022-03-01T00:00 hasta 2023-09-01T00:00
RANGO DE FACTURACION PREFIJO PQ33
Desde 231452 hasta 500000

Sistema POS No: PQ33 - 337036
Fecha de expedicion: 2023-01-15 14:53:47

Tarifa: Tarifa Carros
Placa: NBT150
Entrada: 2023-01-15 13:53:33
Pago: 2023-01-15 14:53:19
Duracion: 60 MINUTOS

Descripci├│n Subtotal	
Parqueadero:	$ 2.100,84
Ajuste:	$ 0,00
Valor del servicio:	$ 2.100,84
Impuesto:19 IVA	$ 399,16
TOTAL A PAGAR	$ 2.500,00

- PAGO REALIZADO EN EFECTIVO -

EFECTIVO: $ 2.500,00
CAMBIO: $ 0,00

SR USUARIO RECUERDE QUE TIENE 15
PARA SALIR DEL PARQUEADERO
Operario: Jhon Alejandro Duque Parra

--

Parqueadero Exito

LA GRAN MANZANA
FRUTERIA CENTRO
ERIKA MARIA ECHEVERRY C.
NIT : 41930627-7

NO RESPONSABLE IMPOCONSM
FACTURA DE VENTA
CALLE 18 # 13-30 ARMENIA

REG 2023-01-16 14:55
000016

1 HELADO-CEREA $9.500
TL $9.500
CAJA $10.000
CAMBIO $500

PARQUEADERO
GRAN VÍA
Av. Bolívar 18N-39 Armenia Q.

FACTURA DE VENTA #65401

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
NIT: 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39 Armenia Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2023-01-17 13:34:22
Fecha Impresión: 2023-01-17 13:34:22

Placa NBT150 (AUTO)

Ingreso: Martes 2023-Ene-17 13:09:32
Salida: Martes 2023-Ene-17 13:34:21
Permanencia: 0 Días 0 Horas y 21 Minutos
Ticket N. 65567

Operador: Harold

Total: 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial
#2500014653
www.tecnology-soft.com
Sistema de Parqueadero

Salidas.

HELADOS POPSY **TURNO.161**

HELADERIA ARMENIA 5
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0210303
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC UNICENTRO AV BOLIVAR CRA 14 14-34 LC
Factura de Venta No H375 213446
FECHA: 15/01/2023 HORA:14:36:19

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO 1 SABOR	2	5.600	10.370
2 SIN TAPA			
2 C.R. VAINILLA GOURMET			
VASO 1 SABOR	2	5.600	10.370
2 SIN TAPA			
2 C.R. FRUTOS BOSQUE GOURMET			

BASE IMPO 8% $ 20.741 IMPO. $ 1.659
T. BASE $ 20.741 T.IMP $ 1.659

TOTAL $ 22.400
ENTREGADO TARJETA DEBITO $ 22.400

Res. No 18764031045520 de 10/07/2022
Facturas: H375 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
771415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-444943
COPIA
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Placa: NBT150
Fecha: 17/01/2023 Hora: 15:23:52
Vendedor: ESNEIDER MELLIZO
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 10360.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
120	GASOLINA CO 4.83	UGL		50,000
SUBTOTAL SIN IVA:				50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 4.83	0%		0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
TARJ. DEB. AHORRO: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764031325236
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-200001 A P381-2000000
Fecha Formalizacion: 18/07/2022
Fecha Vencimiento: 18/07/2023
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
! Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 6125121
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domicil'ospopsy.com

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 64000

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
NIT. 1.094.976.684-0
Av. Bolivar 16N - 39 Armenia Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento 2023-01-03
Fecha Impresion 2023-01-03 07:53:36

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Martes 2023-Ene-03 07:18:13
Salida:Martes 2023-Ene-03 07:53:34
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 35 Minutos
Ticket N 54178

Operador: Edwin
Total $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial
#2500004653
www.recibidosdian.com
Sistema de Facturación de Parqueaderos

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 65310

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
NIT. 1.094.976.684-0
Av. Bolivar 16N - 39 Armenia Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento 2024-01-16
Fecha Impresion 2023-01-16 16:48:53

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Lunes 2023-Ene-16 16:11:20
Salida:Lunes 2023-Ene-16 16:48:53
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 37 Minutos
Ticket N. 66486

Operador: Edwin
Total $ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial
#2500004653
www.recibidosdian.com
Sistema de Facturación de Parqueaderos

NOTARIA 1A.
CLL 37#26-21 TEL 7503535
CALARCA QUINDIO
PAULO ANDRES LOPEZ V.

NIT:9732633-6 REG COMUN
RECIBO DE CAJA

REG 2023-01-17 15:01
001175

1 REGISTRO CIV $8,000
TL $8,000
$8,000

Salidas.

MAGANGUE CENTENARIO

LILIA MARGARITA OCAMPO SALDARRIAGA
NIT 32521269-6
NO RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
Cra 6 cl 33N - 20 Guayacanes
Armenia - Quindio
Cel : 3226794381

RESUMEN PEDIDO

Éste documento no corresponde a una recibo de caja legal, es sólo un resumen de su pedido

RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Pedido Numero:	06653
Ubicacion:	PISO 1 P1_M5
Mesero:	VALENTINA TASCON
Mensajero:	
Cliente:	Minorista
Nit/Cedula:	1
Dirección:	1
Teléfono:	1

Cant	Producto	Valor
1	Media Cazuela de Mariscos	$26.000
1	Media Cazuela de Mariscos	$26.000
1	Cazuela de Mariscos	$36.000
1	Arroz a la Marinera	$26.000
1	Jugo Natural en Leche	$7.000
1	Jugo Natural en Leche	$7.000
1	Limonada de Cereza	$7.000

TOTAL PAGAR:	$ 135.000
Propina Sugerida:	13.500
TOTAL + PROPINA:	**148.500**

ADVERTENCIA DE PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de PROPINAS se reparte el 100% entre los trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que indique su queja a los teléfonos en Bogotá, 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-91-0165". Sin perjuicio de la obligación de fijar los avisos señalada en el presente numeral, se debe preguntar al consumidor al momento de solicitar la liquidación de su cuenta que manifieste si opta por pagar o no la propina o por pagar una cantidad diferente de la sugerida.

Firma:_____

Tel: _____

Atendido Por: VALENTINA TASCON
01-14-2023 2:49:09 pm

Impreso por SEITEM
UVA SAS NIT:900867784-1
Cel: 317 233 1937
Armenia - Quindio

cumpleaños tamara 2023

INVERSIONES FRANQUIHER S.A.S
NIT: 900022013 - 5

KOAJ
Cra. 14 N. 14-34 Loc. 124

Ciudad: Armenia **Tel.:**036-7482847
Caja: 12F **DOC.DE PAGO:** 12FE 24834
Consecutivo: 12FE-24834
Vendedor. VENDEDOR1124
Fecha: 14/01/2023 **Hora:** 1899 15:54:07
Cliente:LINA VALENCI
Nit: 41945711
41945711

CODIGO / COLOR	DESCRIPCION / TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
105256610027	ZAPATOS KOAJ VERITTA URBANO				
900	39	1	83.940		83.940
105136610008	PANTALON KOAJ MACONDY 13 4/2				
943	32	1	39.950		39.950
105240650062	SHORT KOAJ SIENNA 13 90S 4/2				
900	10	1	69.900		69.900
105205640140	CAMISETA KOAJ SIMONY 32 3/22				
935	M	1	34.900		34.900
291318	BOLSA PAPEL				
999	M	1	0		0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
5	228.690	0	228.690

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava	192176
Iva 19%	36514
Vta.Exenta Iva 0%	0
Ipoconsumo a la Bolsa $	0

PAGO CLIENTE

TOTAL :	228.690
MAESTRO	228.690
CAMBIO	0

"La Factura Electrónica de venta de esta transacción llegara al correo electrónico suministrado por el comprador"
IVA REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU VISITA

"PRENDAS EN PROMOCION Y DE OBSEQUIO NO TIENEN CAMBIO"
El obsequio no podrá ser camisetas polo

Pensando en tu comodidad y seguridad extendimos nuestras políticas y tiempos de cambios,
30 días para prendas de vestir
y 15 días para calzado.

RECUERDA QUE PUEDES HACER TUS COMPRAS SIN SALIR DE CASA.

COMPRA X WHATSAPP
+57 1 7940799
UNICO NÚMERO NACIONAL

T&C EN PROMOS.KOAJ.CO/COL.

INVERSIONES FRANQUIHER S.A.S

Ropa tomara - 2022 Diciembre

H & S FRANQUICIAS SAS
NIT: 901218098-7

KOAJ
CARRERA 11 BIS 17- 20 CENTRO

Ciudad: Pereira Tel.:
Caja: 63L DOC.DE PAGO: 63LE 9350
Consecutivo: 63LE-9350
Vendedor. VENDEDOR6405
Fecha: 2/12/2022 Hora: 1:58:55 p.ám.
Cliente:LINA VALENCI
Nit: 41945711
41945711

CODIGO / COLOR	DESCRIPCION / TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
105235640090	PANTALON KOAJ EDWINA BOYFRIE				
944	10	1	79.900		69.900
105135620144	PANTALON KOAJ JEAN SUPER SKI				
907	28	1	79.900		69.900
105235650092	PANTALON KOAJ 90S 177 S2 4/2				
900	12	1	79.900		69.900
105214630046	SUETER KOAJ MILTIA 2/22				
910	M	1	54.900		54.900
105205620171	CAMISETA KOAJ MULKY 9 1/22				
964	XL	1	14.950		0
105205630100	CAMISETA KOAJ ONIM 2/22				
948	M	1	19.950		19.950
105205640255	CAMISETA KOAJ MICALA 4/22				
941	M	1	34.900		34.900
105240650044	SHORT KOAJ TINA TA 4/22				
944	10	1	69.900		69.900
105155640136	MEDIAS KOAJ CHICKONTE (DL) 3				
900	10-12	1	6.633		6.633
105155650073	MEDIAS KOAJ EMTY 4/22				
923	10-12	1	6.637		6.637
105255650057	MEDIAS KOAJ BORBORA 4/22				
962	10-12	1	6.633		6.633
105155640146	MEDIAS KOAJ WESEN (DL) 3/22				
900	10-12	1	6.633		6.633
105255650079	MEDIAS KOAJ GROUP 4/22				
900	10-12	1	6.633		6.633
105155640035	MEDIAS KOAJ COLENKK (DC) 3/2				
948	10-12	1	6.633		6.633
105255650011	MEDIAS KOAJ ALLFRUIT-1 (DL)				
900	9-11	1	6.633		6.633
105155640092	MEDIAS KOAJ CHIMONAL (MP) 3/				
979	10-12	1	6.633		6.633
105155650031	MEDIAS KOAJ FACETHU 4/22				
906	10-12	1	6.633		6.633
105155640141	MEDIAS KOAJ SOLLOG (DL) 3/22				
906	10-12	1	6.633		6.633
105155640134	MEDIAS KOAJ CHICEE (DL) 3/22				
961	10-12	1	6.633		6.633
105155640124	MEDIAS KOAJ FACETU (MP) 3/22				
900	10-12	1	6.633		6.633

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
20	513.900	44.950	468.950

---------INFORMACION TRIBUTARIA---------

Vta.Grava	394076
Iva 19%	74874
Vta.Exenta Iva 0%	0
Ipoconsumo a la Bolsa $	0

----------PAGO CLIENTE----------

TOTAL :	468.950
EFECTIVO	468.950
CAMBIO	1050

"La Factura Electrónica de venta de esta transacción llegara al correo electrónico suministrado por el comprador"

Ropa Diciembe 2022 Paloma

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO
NIT: 900486370-0
237-YOYO PEREIRA VICTORIA PLAZA
TELEFONO: 3113402034
DIR: CLL 18 10 B 23 P1 LC 114 I 115
02/12/2022 02:29:11 p. m.
SISTEMA POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE:2371 8502
Caja No : 0237C1 Local : 237
Cajero : GIRALDO MARTINEZ
Vendedores : ARIAS ZAPATA

Ticket : 42697

#	Ref	Detalle	Total
		433992	
1	39956122	RELOJERA TEEN ESLAVONE	15.900
		1 Unidad x 15.900	
19% DE DESCUENTO EN ÚLTIM			-3.021
		425685	
2	30092236	COOL T/ALTO TP LAV CLA	119.900
		1 Unidad x 83.930	
Venta -30,00%			-35.970
		436238	
3	33090153	CAMISETA MC TEEN ESTAM	39.900
		1 Unidad x 27.930	
Venta -30,00%			-11.970
		433985	
4	30576233	SHORT TIRO ALTO TP LAV	89.900
		1 Unidad x 89.900	
19% DE DESCUENTO EN ÚLTIM			-17.081
		435158	
5	30004207	DAD JEAN TIRO BAJO TP	119.900
		1 Unidad x 119.900	
19% DE DESCUENTO EN ÚLTIM			-22.781
		435384	
6	31525114	CAMISETA MC TEEN CON C	49.900
		1 Unidad x 49.900	
19% DE DESCUENTO EN ÚLTIM			-9.481
		429811	
7	37001209	BOLSA YOYO GRANDE PARA	500
		1 Unidad x 500	
			-500

UNIDADES 7

Subtotal :	435.900
Dscto :	-100.804

TOTAL NETO A PAGAR: $ 335.096

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	335.096	281.594	53.502

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Efectivo	350.000		02/12/202
Cambio en	Efectivo $		14.904

CLIENTE: Lina Maria Valencia Cardona
Documento : 41945711

COLEGIO
MARIA INMACULADA

Res: 3742 de Noviembre 05 de 2014 - SEM / NIT. No. 900081538-1

CONGREGACIÓN HERMANITAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER

RECIBO DE CAJA

Nº 3303

$ 22.000.

Ciudad y Fecha: Armenia, Quindío 17/ago/2023

Recibí de: Lina María Valencia Cardona.

NIT. o C.C.: 41945711

La Suma de: Veinti dos mil pesos

Por Concepto de: Cooperancia.

Paloma Villada Valencia. 3º

Tamara Villada Valencia 7º

Observaciones:

María José Vélez V.

Firma

croydon®

Croydon Colombia S.A

NIT: 800.120.681-2

SC 1339-1

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: 167C9510
FECHA EMISIÓN: 2023-01-19 16:55:46
FECHA VALIDACIÓN: 2023-01-19 16:55:51-05:00

Nº.Resolución: 18764019552623 **Prefijo:** 167C **Consecutivo:** 501 hasta 50000 **Fecha:** 2021-10-14 **hasta** 2023-04-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Croydon Colombia S.A. **NIT:** 800120681-2 **Actividad Económica:** 1522 **Dirección:** Carrera 61 48-37 sur - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6017709240 **Contacto:** CROYDON COLOMBIA S.A. **E-mail:** fproveedor@croydon.com.co **Nota:** Factura Croydon	**Razón social/Nombre:** LINA MARIA VALLEJO **Cédula de ciudadanía:** 41945711 **Dirección:** ARMENIA - ARMENIA - - QUINDIO - CO **Teléfonos:** **E-mail:** LINAM.VALENCIA@HOTMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	UM00090-12	1.00	94	2115 X 3 NGR	19,243.70	IVA	19.00	3,656.30	0.00	22,900.00
2	UM00090-80	1.00	94	2115 X 3 NGR	19,243.70	IVA	19.00	3,656.30	0.00	22,900.00
3	AO83090-39	1.00	PR	COLEGIAL 11 NEW NEGRO	78,067.23	IVA	19.00	14,832.77	0.00	92,900.00
4	ZA85990-UN	1.00	94	BETUN CREMA AUTOBRILLO NEGRO	8,571.43	IVA	19.00	1,628.57	0.00	10,200.00
5	ZP07910-UN	1.00	94	IMPUBOLSA	0.00	INC Bolsas	0.00	60.00		60.00
Total Items		5								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	125,126.06	23,773.94
INC Bolsas : 0.00%	0.00	60.00

Totales

SUBTOTAL:	125,126.06
TOTAL Base Imponible:	125,126.06
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
IVA	23,773.94
INC Bolsas	60.00
TOTAL:	148,960.00

TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Sesenta Con Cero COP

Información adicional

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA: Con la garantia de calidad, Croydon Colombia S.A se compromete a: reparar el producto que se presenta para el reclamo o a cambiarlo sin ningun costo por otro producto de linea igual referencia, siempre que sea por defectos de materiales o de fabricacion y el zapato haya recibido un uso adecuado. En caso de no existir la misma referencia del producto, se autoriza el cambio por otro de similar valor comercial. Esta garantia tiene cobertura a partir de la fecha de facturacion del producto asi: Los tiempos estipulados para cada tipo de calzado : 1.Calzado general 2 meses. 2.Botas de caucho y PVC 3 meses. 3.Pantallas led y luces opticas 1 mes. 3.Luces comunes, apliques y accesorios 5 dias.

Campos Extras

Vendedor	NATALY VALENCIA RIAÑO
Tienda	6341 - Armenia 8
Descuento cliente	Apreciado cliente nos es grato informarle que en esta compra usted obtuvo un ahorro de 0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Crédito		165531						

GRAN CONTRIBUYENTE / Resolucion DIAN No.012220 del 26 de Dic 2022. GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016. Responsable de IVA - Retenedor de ICA e IVA. NO SOMOS AUTO RETENEDORES. Actividad E. 1522 Tarifas: ICA 4,14X1000

CUFE: 5fe13937fbd0e1cedcb7059d06f87659b33dd5d4812c9d0ee52061e1840d1da40722ec0c147c7c260c249f908df90e62

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/



Factura Electrónica de Venta E - 2359

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764039232798 de 08/11/2022 - 08/05/2023 autoriza E-2323 a E-3000

Liliana María Caicedo y/o Librería Baldor NIT 41925491
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/01/2023 17:29
Fecha de Vencimiento	19/01/2023 17:29
Fecha de Validación	19/01/2023 17:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	Liliana María Caicedo y/o Librería Baldor
NIT	41925491
Obligación	NO APLICA
Email	baldoruno@yahoo.com.mx
Teléfono	7442838
Dirección	Carrera 14 # 22 - 55
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Lina María Valencia
CC	41945711
Obligación	NO APLICA
Email	linam.valencia@hotmail.com
Teléfono	3103783691
Dirección	-
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Textos	Kit 3° Inmaculada	1	EA	$170,000.00		$170,000.00	$170,000.00
2	Textos	Kit 7° Inmaculada	1	EA	$213,000.00		$213,000.00	$213,000.00

2

Subtotal	$383,000.00
Total a Pagar	$383,000.00

3° Paloma Villada Valencia. 6° Tamara Villada Valencia
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b8b514671703b3247c266c930219983158f0df7b49fdb7b51d5d884c3af220041a912c8b683f3c56fdb4867d3a0c6643
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

HOMECENTER
ARMENIA

Bareal
104

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7704488234720		
	BLOQUEADOR 1/4gl DE	34,900 D
7807999221439		
	ABSORBENTE HUMEDAD R	11,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	46,800
	TARJETA CMR $	46,800

AUTORIZA=398647 TARJ=2175
RECIBO=006520

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	46,800	39,328	7,472

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 8027919

Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las

tiendas.

Powered by CamScanner

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304587636	DETERGENTE LIQU	12,990	A
07700304528806	LIQUIDO LAVALOZ	2,550	A
07700304178179	DESENGRASANTE B	2,350	A
07708276719697	JABON DE BARRA	4,490	A
07700304046942	POLVO ABRASIVO	2,150	A
07700304484546	QUITAMANCHAS BL	3,890	A
07700304783755	QUITAMANCHAS LI	3,590	A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
07700304507962	SUAVIZANTE BONA	3,550	A
2 X $3,490			
01003006032135	PACA X 6 UND DE	6,980	6
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250	A
07700304776429	AMBIENTADOR DE	4,290	A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190	A
07708276719413	JABON DE COCO B	1,950	A
07700304349524	JABON TOCADOR A	5,290	A
07700304886708	TOSTADA MULTICE	3,490	A
07700304004645	ACEITE OLIVA EX	13,990	A
07700304217304	CHAMPINONES TAJ	5,190	A
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,250	5
07700304119981	PAN TAJADO INTE	3,290	6
07700304666232	MERMELADA SIN A	5,790	A
2 X $2,750			
07700304628735	TOALLA FEMENINA	5,500	5
07702603019160	LONCHITA AMARIL	6,690	A
07700304999491	PREMEZCLA PARA	2,890	A
07700304627561	YOGURT GRIEGO N	6,990	A
07700304483266	TORTILLA INTEGR	3,690	A
07700304217861	TORTILLA BURRIT	6,190	A
07700304768868	ENSALADA ATUN/V	5,490	A
07700304165162	QUESO PARMESANO	6,990	A
07702746070325	TE VERDE PINA H	3,790	A
2 X $1,550			
07700304288427	CEPILLO DE DIEN	3,100	A
07700304918911	CEPILLO DE DIEN	1,450	A
SUBTOTAL		148,170	

VALOR PAGADO	148,170
TARJ CRE/DEB $	148,170
AUTORI=094950 TARJ=3843 RRN=704882	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,270	10,270	0
5	8,750	8,750	0
A	129,150	108,530	20,620
		127,550	20,620

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
41945711
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: JOSE MANUEL SOLIS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 35
03/02/23 09:46 05 0121 01 3372 972589
Res.DIAN 18764027482597 de 20220406
A95F Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A95F 89972



Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Vigencia: 12 meses
A1 GL1-1000000
Autoriza de GL1-115639
A1 2023/10/17
Del 2022/10/17
Rslcn DIAN No. 18764032828201/96/231
Agente responsable de IVA

CO0160: AA3862
VERSION: 1.3.19
TERMINAL: PCAOFN
NIT: 900.343.288-0
INDUSTRIA APROPIADA S.A.S.

TOTAL: $50.000
IVA: $0
SUBTOTAL: $50.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto	
E	IVA 0%	$50.000	$0	
4.813 GL		$10.390	$50.000	E
CONSUMIDOR FINAL				
N/A				

Cant.	Ppu	Valor
Descripcion de Item		
Codigo		

Placa: NB1150
C.C./NIT: 2222222222
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL
MANDRIRA: 1
CAMA: 1
EQUIPO: 02
HORA: 2023/02/01 07:24:52

ASESORIA QUINDIO
DIA 19 A JUN 34
NIT: 900651054
EL CAMINO AGRICOLA
NIT: 01 24165 36
ESTACION DE SUMINIS
No. GL1-126740
Tiquete Sistema POS

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

Tel. 7482677

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: B2161486

Autorización numeración según resolución No 18764032828201 del 2022 ago. 05 Rango B 2000001 al B 3000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
03/02/2023	07:41	45 CAMIL	87 WILSO

JERINGA ALFA 3P 10 CC C
200020661 2 C $ 1.200 E
JERINGAS ALFA 5 CC 21 X 1 1/2 100 17300
200018818 2 U $ 600 E

Sub Total	$ 1.800
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 1.800
Valor Recibido	$ 1.800
Cambio	$ 0
Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 1.513

E:Base 19% $ 1.513 Iva: $ 287

Tipo de Pago efectivo: $ 1.800

Gracias por su compra !

Caja: DESKTOP-SRD7660

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



DOLLARCITY MALL 19
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 106A - 693101

BOLSAS PLASTICAS
1111 50.00 P
1 @ 50.00
TAZA SAN VALENTIN SURTIDO A
701260007340 6000.00 B
1 @ 6000.00
TAZA SAN VALENTIN SURTIDO B
701260007357 6000.00 B
1 @ 6000.00
SARTEN ANTIADHERENTE DE 8IN BE
828018889482 16000.00 B
1 @ 16000.00

TOTAL COP 28050.00
MASTERCARD COP 28050.00
Pago con tarjeta MASTERCARD
Importe COP 28050.
2023-01-30 18:26
Nº tarjeta ****3840
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 25[illegible].42

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 4470.58
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 50.00

SANCHEZ AGUDEL, DIANA MARIA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764019586289 del
20211015 Rang. Aut 106A desde
la 500001 al 1000001
vigencia hasta 20230414

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

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

Si requiere factura electrónica solicítela en el siguiente URL, utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-01-30 18:26:06
003106 01 24950 1004

BODEGAS ILUSION SAS
NIT: 900.397.331-1 RESPONS IVA
CR 13 17 43 TEL: 744 43 29
ARMENIA - COLOMBIA

Caja : 300-05 Turno: 1 QUINTERO
Consec. #: 86702 Fecha: 2023/01/27
Factura #: A5 319850 Hora : 5:20 p
Vendedor : **** QUINTERO ECHAVARRIA MARI
Cond.Pago: CONTADO

Descripción / Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
PAPAS YUMBO 600GR PRIMAVERA 7706362600010	UND	1	20,500	20,500 *
SALSA ROSADA COLOMBINA 380GRS 7702097036438	UND	1	10,500	10,500 *
VASOS*12 INTEFES 7703710029974	UND	1	1,800	1,800 *
BANDEJA*12 INTEFES 7703710070617	UND	1	1,800	1,800 *
MANTEL ECONOMICO INTEFES*1.50 7703710060205	UND	1	4,900	4,900 *
GLOBO R12*12 INF SURTIDO RUMATEX 041361	UND	1	6,600	6,600 *
FESTON LITOGRAFIA STDO 2.80 MTS INTEFES 7703710028038	UND	1	4,200	4,200 *
GLOBO 16" NUMEROS PEQUEÑOS METALIZADOS 55517	UND	2	1,500	3,000 *
DIADEMA FC AB09/10/11/12 NEON 7706223018817	UND	1	3,700	3,700 *
CORTINA FIESTA 2459 2D 7702201824593	UND	1	3,200	3,200 *
BIENVENIDO TAMAYO 7703710035074	UND	1	3,600	3,600 *
BOLSA PLASTICA N. 6 1826	UND	1	300	300 *

TOTAL $64,100

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

Vta Gravada (*).....	53,816	+
IVA 19.00%.....	10,224	+
Impoconsumo.....	60	+

Consig: B03 -17224O T.D. MAS $64,100

Resol. 18764012588726 de ABR-22-2021
Facturacion del 246265 al 999999
SE DARAN 15 DIAS PARA CAMBIOS
Y DEVOLUCION CON FACTURA ORIGI
LOS BIENES EXENTOS SON POR EL
DECRETO 417 DEL 17 MARZO 2020

Celebra es tomar

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DALUZ S.A.S
NIT: 901177073
6- TEL: 314 721 5313
CR 13 24 - 39 CEL. 314 721 53 13 - FIJO (036) 744

FACTURA VENTA POS No: 182792
Responsable de Iva
Res.Dian No. 18764008795983-2020/12/14 Desde M 100001 Al 200000

Venta (COPIA) 2023/01/27 01

1 AMAPOLA CON G NASH 12 PORCIONES 37,000
1216

Total=> **$37,000**

EFECTIVO 37,000

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

Tarifa	Compra	Base	Impuesto
I.C- 8%	37,000	34,259	2,741

COMENTARIO:
PAGO NEQUI

REGRESA A DALUZEDIII
2023/01/27 18:13 Caja:01 04

Arista Software
Tel: 3104148416 Armenia

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
7711415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-458503
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Fecha: 27/01/2023 Hora: 18:37:23
Vendedor: juan carlos mendez
Turno: 2 Isla: 4 PVP: 10360.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
120 GASOLINA CO	4.83	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	4.83	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764031325236
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-200001 A P381-2000000
Fecha Formalizacion: 18/07/2022
Fecha Vencimiento: 18/07/2023
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 6139819
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

OLIMPICA S.A
SAO PORTAL DEL QUINDCALLE 19 N 13-00
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: PAULA ANDREA LEGARDA
TELEFONOS :7494929/7496117
FECHA DE EXPEDICION: 23/01/28

Cod	Descripción	Cnt	Valor
2203663	TORTA CREM HEL	1	40.350 D

T/P:0000000041945711-1
Insti:0612 CV Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 40.350
VF PAGO/DB Visa 40.350
Credibanco es su red
AUTORIZA=194749 TARJ=3843
RECIBO =018897

CAMBIO 0

TARJETA PLATA
** No Registra Acum/Puntos..
Ced/Nit No.:41945711

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	40.350	33.908	6.442
*SIN IVA	0		
TOTAL	40.350	33.908	6.442

R E G I M E N C O M U N
Lo Atendió: NICOLE MARQUEZ
DCTO/EQUIVALENTE:DX13-01014989
RANGO:DX1301010000-DX1399999999
-Resol.:004037387470 de Oct 05/2022-
LEVADURA

Ene/28/2023 19:41 0358113 0270 4960805
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0614
CR 19#31 N-12
Armenia

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
07704269115354	CREM LECH CU	1.990 B
07703486035360	KILOMETRIC T	3.590 G
07703486035797	KILOMETRICO	3.190 G
07703486011753	LAPIZ MIRADO	2.990 B
02820823017102	LIMÓN TAHITI	9.371 E
1,710 KGM X	5.480	
02000000026091	PAQ ECON MAN	5.490 E
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07704269729056	TOALLITAS AR	4.600 G
4 UN X	1.150	
07704269004757	TOST HIERBAS	3.300 E
07707110100806	CHAMPIÑON BJ	5.890 E
02000000013695	LECHUGA CRES	2.690 E
07704269100718	PIRA DL CSTL	5.100 E
2 UN X	2.550	
02820610009709	TOMATE CHONT	5.801 E
0,970 KGM X	5.980	
07702007033502	CHOCOLYNE CY	5.690 G
07702047038772	MAYONESA FRU	5.990 G
Total	:	**65.832**
	Adquirencia	65.832

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	4.980	4.980	0
E= 0%	37.642	37.642	0
G=19%	23.150	19.454	3.696
I= 0%	60	60	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	60	60

AUT FISCAL 18764019176165 6 octubr 2021
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 6143 072277
Nombre: LINA VALENCIA
ID Cliente 000041945711
Articulos Vendidos: 20
ATENDIDO POR : Diego Villa Muñoz
126034 2023-01-30 18:49 0001 0003 0614
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosmétic productos refrigerados no tienen camb ni política de satisfacción. Contáct 01 8000 521 888 - servicioalcliente@ara.co. Bienes exentos decreto 417 de marzo 2020.

TTO COMERCIAL PORTAL DEL QUINDIO
Nit/Ruc 6620
19N 46 Armenia Telefono 7409455

E36W 02670
12:2

PARQUEO
71/056
2022 12 29 11:40
00:15
VEHICULAR
Tarifa :
Hora/Fraccion $2.000

Placa : NOI150

Cnt	Descripcion	Subtotal
1	Parqueadero	$2,000.00
Subtotal:		$2,000.00
Ajuste:		$0.00
TOTAL A PAGAR ===>		$2,000.00
IVA Incluido		

DESGLOSE DE SERVICIO

Base Servicio:	$1,680.67
Impo. 19.00% IVA	$319.33
TOTAL A PAGAR ===>	$2,000.00

Forma de Pago : Efectivo
Recibido: $2,000.00
Cambio : $0.00

Tiene 15 Minutos para salir.
OPERADO POR CENTRAL PARKING SYSTEM COL S.A.S NIT 830.087.099-3 Carrera 19A No 61-11 Bogota servicioalcliente@centralparking.com.co Tel 7456434-3 183125641 Autorizacion Numeracion de facturacion No 18764038451985 del 25-10-2022 PREF E36W DE 291508 AL 500.000 Vigencia 12 Meses Iva Regimen Comun ACT/ECO ICA 5221 10X1000 Factura por cuenta del CC Portal del Quindio POLIZA CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA No Poliza 12/580046 Tel (601)319040 6 vigencia desde el 29-11-2022 al 29-11-2023 valor asegurado $ 2.500.000.000 limite por evento/ $4.000.000.000 agregado anual. PROCEDIMIENTO INCIDENTES:1)Informar [illegible] 2)Validar Reporte de Incidente,3) C [illegible] envíara respuesta al cliente,4)Solicitar Cot [illegible] Para el incidente(si apl [illegible].
[illegible] de cancelar el parqueadero tiene 15 mi [illegible] de gracia. *** Para
Factura Electronica remita su solicitud al corr [illegible] Gr
acias por su visita. Pro[illegible]
[illegible] 001215956 2 Publica
[illegible] 2022 [illegible]

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

990076 PAPA PASTUSA	14.650	
0,676 kg x 23.700 /kg		
867994 Tocineta*	16.021	
0,990 kg x 6.340 /kg		
1065 Limon Tahiti A Gra	6.277	
0,692 kg x 27.700 /kg		
237700 Carne Asar Freÿr	19.168	
3127239 Quesito Fresco Pas	4.950	
3066145 Canela en Astillas	4.100	A
1,174 kg x 18.900 /kg		
875493 Costilla Cerdo*	22.189	
1,220 kg x 7.270 /kg		
1098 Tomate Chorto (Ali	8.869	
1,032 kg x 31.900 /kg		
869437 AMPOLLETA*	32.921	
1,155 kg x 3.970 /kg		
1141 Zanahoria F Granel	4.585	
3177666 Arepa de Chocolo	5.700	
1644 MANZANA	7.570	
169520 15%DTO RS FRUVER	1.136-	
3276488 Atun Lomitos En Ac	5.980	A
1486 Aguacate Unid	4.700	
1519 AJO IMPORTADO MALL	2.910	
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**159.454**	
VF TARJETA DEBITO	159.454	

Recibo:C14945 RRN:016307 Apro:163834

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	149374	149374	0
A=19%	10080	8471	1609
TOTAL=	159454	157845	1609

AHORRO: 1.136

169520 15%DTO RS FRUVER 1.136
>> MAPA:1359 ID:20230 2-1163713
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AS38 3786
RES.DIAN# 18764040E15027 VIG 18 MESES
DEL 30/11/2022 AL 29/05/2024
RANG.AUT AS38 1 AL AS38 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230121163842390501 61

21/ENE/2023 16:38 4239 05 0161 4076
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-110V9

SISTEMA P.O.S. COLSUBSIDIO

L A H A C I E N D A
CR 19 15 N 79
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
0,270 KG x 5.600 /KB		
AP		
1223892	CEBOLLA PUERRO 10 1 X 270 g	1.512 F
0,355 KG x 9.600 /KB		
AP		
1221970	AGUACATE VERDEá KG 1 X 355 g	3.408 F
0,135 KG x 7.100 /KB		
AP		
1222006	PIMENTON 1000 Gá. 1 X 135 g	959 F
1425867	PAPRIKA P&I X 70 1 X 70 g	7.550 C
	TOTAL --> $	**13.429**
	EFECTIVO	20.000
	Ajuste al Cambio	29-
	CAMBIO	**6.600**

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	7,550	6,345	1,205
F=00%	5,879	5,879	0

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	13,429	12,224	1,205

Tiquete P.O.S N:DS05 0000474722
RANGO:465752-1000000
Autorizacion Numeracion DIAN:
18764041942563 de Dic 26/2022
Quedan: 23 meses y 4 dias de 24 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
ATENDIDO POR: MARIA HERNANDEZ
22/Ene/2023 13:14 1315 05 0119 4215683

.ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
.

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

PARQUEADERO
GRAN VÍA
Armenia Q
Av. Bolívar 18N - 39, Armenia, Quindío
NIT. 1.094.976.864-0
ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON

FACTURA DE VENTA # 67409

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Lunes,2023-Feb-06 06:46:30
Salida: Lunes,2023-Feb-06 06:56:50
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 11 Minutos
Ticket N. 67687

Operador: Eduin

Total: $ 2.600

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sabado - 5:30am -
10pm Domingos, Festivos -
12:00m-10pm
Poliza Seguros Mundial
#2500046 53
www.idsindustriasadvs.com
Sistema Utilizado de Parqueaderos

Fecha: [illegible]
No. [illegible]

ESTACION DE SERVICIO
EL CARMEN ARMENIA
NIT: 9005[illegible]
TEL: (6)74[illegible]
CRA. 19 # 16N-34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2023/01/23 HORA: 06:25:53
EQUIPO: 02
CAJA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222222
Placa: NBT150

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	Valor
N/A	CORRIENTE	4.813 G	$10.390 $50.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.283.288-0
RESOLUCION: PCAM N
VIGENCIA: 1.5.19
CODIGO: 3366119

Agente reteneedor de IVA
Resol DIAN No. 18764039672231
Del 2022/10/11
Al 2023/10/11
Autoriza de la 1 a 1 115639
[illegible] 1-1000000
Vigencia: 12 meses

Pase por nuestras [illegible]
[illegible]

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

CL SI FA NO

1337458 VINAGRE LANCO	1.620	A
3305429 Conserva En Salsa	5.390	A
1343068 Leche Entera Uht	19.440	
835754 Huevo De 30Und Pa	18.900	
835754 Huevo De 30Und Pa	18.900	
1131902 TALCO PARA PIES EN	10.600	A
376222 Jamon Ideal	10.100	A
3282147 Ajo Puro Natural	2.350	A
3049762 Jabon En Barra + E	1.500	A
1419124 MAYONESA DOY PACK	8.450	A
1763125 Crema Lavaloza Tld	2.650	A
0,996 kg x 28.900 /kg		
3341792 Oferta Bola Negra	28.784	
CPN 992001172692		
172692 10% MI DCTO	2.878-	
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**125.806**	
3127239 Quesito Fresco Pas	5.400	
3133383 Desinf Pisos Doypa	1.100	
68972 Arepa Chocolo Ques	5.650	
1,175 kg x 5.560 /kg		
1098 Tomate Chonto (Ali	6.533	
1019301 Atun Lomo En Agua	4.350	A
3133383 Desinf Pisos Doypa	1.100	
991068 OREGANO	1.930	A
985071 Arepa 10 Unds Pais	5.450	
3066144 Curcuma	2.300	A
1739441 Clavo De Olor	1.600	A
0,895 kg x 2.970 /kg		
1141 Zanahoria A Granel	2.658	
0,735 kg x 7.390 /kg		
1166 Cebolla Blanca Sem	5.432	
839802 LECHUGA CRESPA BOL	2.160	
129364 PAN TAJADO INTEGRA	6.400	
1738608 PACA MINI LONCHERA	17.750	A
3283706 Arßndano Deshidrat	9.400	A
0,994 kg x 17.800 /kg		
878777 HIGADO RES* NACION	17.693	
CPN 992001173180		
173180 10% MI DCTO	1.769-	
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**220.943**	
VF TARJETA DEBITO	220.943	

Recibo:016755 RRN:018409 Aprо:113926

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	140953	140953	0
A=19%	79990	67218	12772
TOTAL=	220943	208171	12772

AHORRO: 4.647

172692	10% MI DCTO	2.878
173180	10% MI DCTO	1.769

>> MAPA:1390 ID:2023020-5113641
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 29
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230205113942390600 54

05/FEB/2023 11:39 4239 06 0054 4076
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-TLYF6

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO FE : FP871000051 225.590
CUFE : 48117d57900728bb1ec9d1cc10e819a5e23d3019565d4ce8b0e097fb60cc83e56b0b9801
d697c3033b1b07c009f3246c
TOTAL TRANSACCION: 220943
[QR]

Este documento no es Factura de venta. Puede solicitar la factura impresa en ventas al por mayor.

DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S.
NIT 801004224
Dir. CR 16 CL 16 ESQUINA
Tel. 6067457421

RESPONSABLE DE IVA
SISTEMA POS Nro. S6 486671
Fecha : 2023/02/07
Hora : 16:07:43
Cajera: 06- 1 CAJERO SUC #6

888167	FINURA X 60 TAB	105,000	19
100024	FARMA D VITAMINA D3	49,900	0
100004	RETIBLAN 100 MG 50 C	20,800	0
	26 FRC x 800		
100017	OMEGA 369 1000 MG 50	18,600	19
100021	FACETIX MINI 28 TBS	20,000	0
	2 CAJ x 10,000		

*** TOTAL NETO :	214,300.00
TARJETA CTA CTE :	214,300.00
CAMBIO :	0.00

DETALLE IVA

TIPO %	COMPRA	BASE	IVA
00= 0%	90,700	90,700	0
19=19%	123,600	103,865	19,735
Total :	214,300	194,565	19,735

Res DIAN : 18764025521643 2022/02/17
RANGO: S6 444256 Hasta S61000000
Software: Manager - qualitycolombia.com
Us: 06 2023/02/07 16:07:43

* GRACIAS POR SU COMPRA *

PARQUEADERO GRAN VÍA
Av. Bolivar # 18N-39
Armenia Q.

FACTURA DE VENTA #67318

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit. 1.094.976.884-0
Av. Bolivar 18N - 39. Armenia. Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento: 2023-02-04
Fecha Impresión: 2023-02-04 13:23:42

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso: Sabado,2023-Feb-04 13:04:10
Salida:Sabado,2023-Feb-04 13:23:42
Permanencia: 0 Dias, 0 Horas y 19 Minutos
Ticket N. 67496

Operador: Harold

Total:
$ 2.500

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sábado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial #250004653

www.tecnologiaactiva.com
Sistematización de Parqueaderos

CL SI FA NO
SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

1343068	Leche Entera Uht	19.440
1064662	IMPUESTO BOLSA PLA	60
1,040 kg x 16.900 /kg		
91248	Pechuga Pollo*Kl M	17.576
992690	PAPA PASTUSA	15.200
379620	Arveja Con Zanahor	5.300 A
1644	MANZANA	7.550
839802	LECHUGA CRESPA BOL	2.160
1064662	IMPUESTO BOLSA PLA	60
3327243	Pan Tajado Integra	2.980
376222	Jamon Ideal	10.100 A
233384	Crema De Leche	3.150
125407	Sal Refinada	1.950
1525519	QUESO ANALOGO TIPO	8.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		94.516
VF	TARJETA DEBITO	94.516
Recibo:029172	RRN:031760	Apro:135427

CAMBIO	0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	70006	70006	0
A=19%	24390	20496	3894
IC BP	120	0	120
TOTAL=	94516	90502	4014

>> MAPA:1395 ID:2023020-8135019
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AS35 8479
RES.DIAN# 18764040515027 VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG.AUT AS35 1 AL AS35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230208135442390201 32

08/FEB/2023 13:54 4239 02 0132 6634
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-4FJOC

NIT 901577730-3

TEL. 3128593332
Responsables de iva

Fecha: 2023-02-08
Hora 09:29:4
FACTURA DE VENTA # 207414
Cliente: CLIENTES VARIOS
Dirección:
Tel:
Mesa: MESA 7

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	HUEVOS PERICOS	$6.000
1	PINTADITO	$3.000
Subtotal		$ 9.000
Total		$ 9.000
Recibido		$ 20.000
Devuelta		$ 11.000
EFECTIVO		$ 9.000

PARQUEADERO GRAN VÍA

FACTURA DE VENTA # 65841

ALEJANDRO MEJIA CASTRILLON
Nit 1.094 975 884-0
Av Bolivar 1811 39 Armenia Quindio
Régimen simplificado
Fecha Documento 2023-01-21
Fecha Impresión 2023-01-21 08:56:48

Placa: NBT150 (AUTO)

Ingreso Sabado,2023-Ene-21 06:38:07
Salida Sabado 2023-Ene-21 08:56:47
Permanencia: 0 Dias 2 Horas y 18 Minutos
Ticket N. 66006

Operador Edilfi $ 7.500
Total:

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Sabado - 5:30am - 10pm Domingos, Festivos - 12:00m-10pm
Póliza Seguros Mundial #2500004653
www.sistemasgascas.com
Sistematización de Parqueaderos

BAKURU MAR Y SELVA

Andres Gomez
NIT 9737479-0
RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
KR 6 # 5-40 CALLE REAL FILANDIA 3128330507

FACTURA DE VENTA

Numero: **BP** 6414
Mesero: Administrador Negocio
Mensajero:
Fecha: 28/01/2023 02:34 pm
Cliente: Minorista
Nit/Cedula: 1
Direccion: 1
Telefono: 1
Ubicación BALLENA MESA 1

Cant	Producto	Valor
3.00	CAZUELA MARISCO	$135.000
1.00	LANGOSTINOS	$48.000
1.00	JARRA LIMONADA	$16.000
	Base:	$ 184.259
	Imp Consumo:	$ 14.741
	Subtotal:	$ 199.000
	Propina Voluntaria:	$ 18.425
	TOTAL + PROPINA:	**$ 217.425**
	Efectivo:	$ 217.425

GRACIAS POR SU COMPRA

Resolución 18764037985542
Fecha 18/10/2022
Desde 5001 Hasta 20000

ADVERTENCIA DE PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de PROPINAS se reparte el 100% entre los trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que indique su queja a los teléfonos: en Bogotá, 5813240, para el resto del país línea gratuita nacional 018000-91-0165". Sin perjuicio de la obligación de fijar los avisos señalada en el presente numeral, se debe preguntar al consumidor al momento de solicitar la liquidación de su cuenta que manifieste si opta por pagar o no la propina o por pagar una cantidad diferente de la sugerida.

- FACTURA DE VENTA POS.
- Resolución 18764037985542 del 18-10-2022.
- del BP5001 AL BP20000, Vigencia 6 meses.

ORIGINAL

IMPRESO POR SEITEM
Armenia, Quindío
Calle 21 18-13 Oficina 302
Edificio San Marcos
Movil: +(57) 317 707 6547
Cali, Valle del Cauca
Carrera 79 # 14C - 36
Prados del Limonar
Movil: +(57) 321 765 9214

Tiquete Sistema POS
No. POS3-11847

ORO NEGRO
INVERSIONES JNR S.A.S
NIT:901653475-5
TEL:7498222
CARRERA 14 No 45N 15
ARMENIA - QUINDIO

FECHA: 2023/02/13 HORA: 06:33:13
EQUIPO: 03
CAJA: 1
MANGUERA: 2
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222222
Placa: NBT150

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor E
N/A CORRIENTE 4.677 GL	$106900	$500000

Discriminacion de Impuestos Base Impuesto
E IVA 0% $500000 $0

SUBTOTAL:	$500000
IVA:	$0
TOTAL:	$500000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.286-0
TERMINAL: PCC64F
VERSION: 9.5.8T
CODIGO: DC5BA7

Impuesto sobre las ventas IVA
Rsion DIAN No.18764042127888
Del 2022/12/28 Al 2023/12/28
Autoriza de POS3-1 Al POS3-5000
Vigencia: 12 meses

MAGANGUE CENTENARIO

LILIA MARGARITA OCAMPO SALDARRIAGA
NIT 32521269-6
NO RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
Cra 6 d 33N - 20 Guayacanes
Armenia - Quindio
Cel : 3226794381

RESUMEN PEDIDO

Éste documento no corresponde a una recibo de caja legal, es solo un resumen de su pedido

RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Pedido Numero:	07760
Ubicacion:	MIRADOR P3_M38
Mesero:	LUIS MARTINEZ
Mensajero:	
Cliente:	Minorista
Nit/Cedula:	1
Dirección:	1
Teléfono:	1

Cant	Producto	Valor
1	Salmon a la Plancha	$38.000
1	Media Cazuela de Camaron	$26.000
1	Trucha Frita	$17.000
1	Espaguetti A La Marinera	$26.000
1	Agua con Gas	$3.500
1	Agua con Gas	$3.500
1	Agua con Gas	$3.500

TOTAL PAGAR:	$ 117.500
Propina Sugerida:	11.750
TOTAL + PROPINA:	**129.250**

ADVERTENCIA DE PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de PROPINAS se reparte el 100% entre los trabajadores. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que indique su queja a los teléfonos en Bogotá, 6513240; para el resto del país línea gratuita nacional 018000-91-0165". Sin perjuicio de la obligación de fijar los avisos señalada en el presente numeral, se debe preguntar al consumidor al momento de solicitar la liquidación de su cuenta que manifieste si opta por pagar o no la propina o por pagar una cantidad diferente de la sugerida.

Firma:_____

Tel: _____

Atendido Por: LUIS MARTINEZ
02-12-2023 1:20:18 pm

Impreso por SEITEM
UVA3 SAS NIT:900867784-1
Cel: 317 233 1937
Armenia - Quindio

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 $1,750			
07700304644988	TOALLA DE COCIN	3,500	A
07708276719413	JABON DE COCO B	1,950	A
07700304229604	BOLSA RESELLABL	4,490	A
01003006032135	PACA X 6 UND DE	3,490	6
07700304104437	ESPONJA MULTIUS	1,990	A
07700304902132	LAVALOZA LIQUID	4,990	A
07700304004645	ACEITE OLIVA EX	13,990	A
07702007062526	CHOCOLATE CHOCO	4,890	A
07700304187669	PAPEL ALUMINIO	4,990	A
07702025134366	GALLETAS CREMA	5,890	A
2 X $5,490			
07700304768868	ENSALADA ATUN/V	10,980	A
07702807779471	AROMATICA DECIS	5,990	A
07700304731831	PAN ARTESANAL I	6,590	5
07700304452026	REPUESTO ESCOBA	2,590	A
07700304627561	YOGURT GRIEGO N	6,990	A
07700304483266	TORTILLA INTEGR	3,690	A
07700304728664	VINAGRE BLANCO	1,850	A
07700304448241	TORTILLA FAJITA	4,390	A
SUBTOTAL		93,240	

VALOR PAGADO	93,240
TARJ CRE/DEB $	93,240

AUTORI=145849 TARJ=3843 RRN=222421
CAMBIO \0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,490	3,490	0
5	6,590	6,590	0
A	83,160	69,882	13,278
		79,962	13,278

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Martha Clavijo
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
12/02/23 14:57 05 0178 02 8380 813386
Res.DIAN 18764027488374 de 20220406
A25H Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A25H 100995

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS EL CENTRO
Cra 12 No 17- 01
7711415-ARMENIA

Sistema P.O.S. No: P381-474303
COPIA
Vendido a: Clientes Varios EDS EL CENTRO
Placa: NBT150
Fecha: 08/02/2023 Hora: 07:58:48
Vendedor: luz adriana garcia
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 10560.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	4.74	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	4.74	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
TARJ. DEB. AHORRO: $ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764031325236
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango P381-200001 A P381-2000000
Fecha Formalizacion: 18/07/2022
Fecha Vencimiento: 18/07/2023
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 6156744
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

3327243	Pan Tajado Integra	2.980
992690	PAPA PASTUSA	15.200
1486	Aguacate Und	4.700
990042	AROMAT SURTIDAS	1.920 A
1343068	Leche Entera Uh:	18.900
3090640	Queso Mozarella Ta	9.900
1019301	Atun Lomo En Agua	4.350 A
376222	Jamon Ideal	10.100 A
985071	Arepa 10 Urds Pais	5.450
1525519	QUESO ANALOGO TIPO	8.990 A
68972	Arepa Chocolo Ques	5.650
991581	QUINUA	3.390 E
1019301	Atun Lomo En Agua	4.350 A
532360	GTA. RELLENAS QUES	7.750 A
3127239	Quesito Fresco Pas	5.400
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>>		**109.030**
VF	TARJETA DEBITO	109.030
Recibo:C15440	RRN:016832	Apro:112401

CAMBIO 0

TARIFAS I.A

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	68180	68180	0
A=19%	37460	31479	5981
E=05%	3350	3229	161
TOTAL=	109030	102888	6142

>> MAPA:1380 ID:20230 3-0112247
Vr.POS:243 Motor:7.1 10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AS38 5576
RES.DIAN# 18764040E1502? VIG 18 MESES
DEL 2022-11-30 AL 2024-05-29
RANG.AUT AS38 1 AL AS38 10C0000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S F. NI" 850.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
20230130112423905003 3

30/ENE/2023 11:24 4239 05 0033 3628
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-8DCVB

Tiquete Sistema POS
No. GL1-127141

ESTACION DE SERVICIO
EL GUADUAL ARMENIA
NIT: 900951054
TEL: (6)7416536
CRA. 19 # 10N 34
ARMENIA QUINDIO

FECHA: 2023/02/04 HORA: 17:26:23
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222222
Placa: NBT150

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	
N/A		
CORRIENTE		
4.722 GL	$10.590	$50.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL:	$50.000
IVA:	$0
TOTAL:	$50.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOFN
VERSION: 1.3.19
CODIGO: EDA1A9

Agente responsable de IVA
Rslcn DIAN No.18764031967231
Del 2022/10/17
Al 2023/10/17
Autoriza de GL1-115639
Al GL1-1000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4212-ARMENIA GALAX
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
FH01 46470

EMITIDA: 11/02/2023 04:40 PM
Tienda : 4212 Caja No : 421201
Num. Transacción : 75828
Cédula Cliente : 41945711
Nombre Cliente : LINA MARIA VALENCIA

Cantidad	Descripción	Valor	Im
1X	7703259019269 CASSIA 9-11 Blanco d	$9.990	N
1X	7703081884639 CASSIA 9-11 Blanco d	$9.990	N
1X	7703081884622 CASSIA 9-11 Blanco d	$9.990	N
Subtotal :		$29.970	
	Dto Galax	$3.981	
	Ahorro total :	$3.981	
TOTAL		$25.989	

TOTAL ARTICULOS:3

TEF $25.989

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$25.989	$21.840	$4.149

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

VENDEDOR: ALEJANDRA CAPADOR OCAMPO
CAJERO: ALEJANDRA CAPADOR OCAMPO

Plazo máximo para cambio 1 mes después de la fecha de compra. Plazo mínimo para garantía 3 meses después de la fecha de compra. Los productos deben estar en perfecto estado, con marquillas y etiquetas.No se cambia ropa interior, joyas, bisutería y productos de cuidado personal. Las prendas de Runproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantía. Consulta otras políticas para cambios y garantías en nuestra tienda online o tienda física.

Línea de atención al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co

0001000067860

Dollarcity

DOLLARCITY PEATONAL ARMENIA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 034H - 701038

útiles

BOLSAS PLASTICAS
1111 50.00 P
1 @ 50.00
CHICLE DOUBLEMINT 15 STICKS 37
220000066602 4000.00 B
1 @ 4000.00
MARCADORES LAVABLES 12 PCS
667888404018 10000.00 B
1 @ 10000.00
CEPILLO PARA PESTANAS EN DISPL
667888417018 14000.00 B
1 @ 14000.00
PAÑITOS HUMEDOS CON ALOE VERA
6971109095065 16000.00 Z
2 @ 8000.00
TOALLAS INVISIBLES RAPIGEL 10U
7702027416330 10000.00 Z
2 @ 5000.00
COPITOS HIGIETEX ECOLÓGICOS 30
7702208129455 8000.00 B
1 @ 8000.00
JABON LIQUIDO FRUTOS ROJOS 200
7703819332968 10000.00 B
1 @ 10000.00

TOTAL COP 72050.00
MASTERCARD COP 72050.00
Pago con tarjeta MASTERCARD
Importe COP 72050.
2023-02-11 15:42
Nº tarjeta ********3843
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 64655.46

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B)	A2 VENTAS AL 19%	COP 7344.54
(R)	A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z)	A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E)	A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P)	B1 BOLSAS PLASTICA	COP 50.00

Cuervo Tabares, Leidy Tatiana
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764022302023 del
20211203 Rang. Aut 034H desde
la 611957 al 1111957
vigencia hasta 20230602

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP13Build2642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

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

Si quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si tiene inconveniente con su factura electrónica o necesita que se la enviemos a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-02-11 15:42:59
003034 02 23997 7237

compr

SUPER INTER ARMENIA PLAZA 4239
DOMICILIOS COMPRA Y RECOGE 3052630382

Regalo Paloma

3227488	Cocinita	119.990 A
172653	30% REF JUGUETES	35.997-
3227489	Bebe + Tetero B	39.990 A
172653	30% REF JUGUETES	11.997-
1007546	Limp Doypack Canel	1.000 A
3283710	Almendra Natural	10.200 A
878126	Lavaloza Lim%n Cre	3.550 A
878126	Lavaloza Lim%n Cre	3.550 A
172342	2x5000 JDM	2.100-
9947	Tomates Enteros Pe	3.950 A
1,222 kg x 23.700 /kg		
867994	Tocineta*	28.961
3177564	Filete Salmon Porc	46.050
0,562 kg x 15.500 /kg		
878777	HIGADO RES* NACION	8.711
1343068	Leche Entera Uht	19.440
598300	Toalla Cocina Dobl	1.340 A
598300	Toalla Cocina Dobl	1.340 A
172836	Huevo Napoles De 3	23.000
172328	30% NAPOLES AA30	6.900-
172836	Huevo Napoles De 3	23.000
172328	30% NAPOLES AA30	6.900-
3283710	Almendra Natural	10.200 A
1,138 kg x 36.500 /kg		
824083	BOLA NEGRA ESPECIA	41.537
3127240	Quesito Fresco Pas	9.400
1019301	Atun Lomo En Agua	4.350 A
3090640	Queso Mozarella Ta	9.900
1640613	Limpiador Multiuso	1.000 A
20724	QUESO PARMESANO X	10.900 A
144906	Servilleta Cortada	1.940 A
3177665	Arepa Chocolo Rell	7.450
3053609	Shampoo 2en1 Aceit	10.900 A
3053609	Shampoo 2en1 Aceit	10.900 A
184692	ACEITE DE OLIVA SP	18.350 A
895509	CREMA AGRIA VASO	10.200 A
523502	TORTILLA TIPO TOST	12.350 A
620120	Toallita Humeda co	4.360 A
3249885	Maicitos Dulces	6.950 A
3310396	Yogurt Griego Sabo	5.550 A
1705937	DETERGENTE EN POLV	10.090 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**456.505**
VF	TARJETA DEBITO	456.505

Recibo:016054 RRN:017678 Apro:095843

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	203649	203649	0
A=19%	252856	212484	40372
TOTAL=	456505	416133	40372

AHORRO: 63.894

172653	30% REF JUGUETES	47.994
172342	2x5000 JDM	2.100
172328	30% NAPOLES AA30	13.800

>> MAPA:1373 ID:2023012-6095447
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 33
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AS39 4604
RES.DIAN# 18764040515027 VIG 18 MESES
DEL 30/11/2022 AL 29/05/2024
RANG.AUT AS39 1 AL AS39 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
202301260958423906006 7

26/ENE/2023 09:58 4239 06 0067 8935
ESTIMADO(A):LINA MARIA VALENCIA CARDON

4239-R8X8Z

Gmail Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

Esta es la letra de la señora lina valencia , mi número de cédula es 41946632 Andrea Vargas Romero

1 mensaje

miclubdetareas cuyabritos <miclubdetareascuyabritos@gmail.com>
Para: Abogadakarenhernandez@gmail.com

8 de febrero de 2023, 17:13

Documento escaneado 4.pdf
3781K

LETRA DE CAMBIO

LC- 2111 6245273

ACEPTADA
(Girados)

1 Céd. o Nit. 41945711

2 Céd. o Nit.

3 Céd. o Nit.

Fecha: 1-3-2021 No. Por $ 12.000.000

Señor(es): Lina Maria Valencia

El de del año

Se servirá (n) ud.(s) pagar solidariamente en

por esta Única de Cambio sin protesto, excusado el aviso de rechazo a la orden de: Andrea Vargas Romero

La cantidad de: Doce Millones de Pesos ($ 12.000.000

Pesos m/l en 36 cuota (s) de $ 840.000, más intereses durante el plazo del 2021 Hasta el 2023 (7 %) mensual y de mora a la tasa máxima legal autorizada.

GIRADOS	DIRECCIÓN ACEPTANTES	TELÉFONO
1		
2		
3		

Atentamente,

(GIRADOR)

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin autorización escrita y previa del titular de los derechos de autor. Ley 23 de 1982.

minerva 60-00 Diseñada y actualizada según la Ley © por legis REV. 05-2019

Gmail Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

LETRAS DE CAMBIO

1 mensaje

carlos julio marin zuleta <carmarpei2007@hotmail.com> 26 de enero de 2023, 11:32

Para: "abogadakarenhernandez@gmail.com" <abogadakarenhernandez@gmail.com>

Buenos días señora abogada, cordial saludo.

Adjunto al presente estoy enviando dos letras de cambio a mi nombre, como respaldo de una deuda que la señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA adquirió conmigo algún tiempo atrás.
Por su atención y colaboración, mil gracias.

Atentamente,

CARLOS JULIO MARIN ZULETA
C.C. 9921856
Dirección: carrera 11 No. 13-21 Santa Rosa de Cabal Risaralda
Teléfono 3128464960

LETRA DE CAMBIO CARLOS JULIO(1).pdf
760K

ACEPTADA

CEDULA O NIT. 1.144.045.211

CEDULA O NIT.

No. 001

LETRA DE CAMBIO

POR $ 30.000.000=

FECHA: Valencia Cardona. SEÑOR (ES) Lina María

EL DIA ___ DE _____ de ___

SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR SOLIDARIAMENTE EN _____ POR ESTA

UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO EXCUSADO EL AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA

EL PAGO, A LA ORDEN DE Carlos Julio Marín Zuleta LA CANTIDAD DE

Treinta millones de pesos (30.000.000=)

PESOS M/L MAS INTERESES DURANTE EL PLAZO DEL ___ o/o DE MORA DEL ___ o/o MENSUALES

ATENTAMENTE

GIRADOS

DIRECCION _____ TEL. _____

DIRECCION _____ TEL. _____

DIRECCION _____ TEL. _____

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Gmail Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

Letra de cambio Lina María Valencia Cardona

1 mensaje

Edna Milena Valderrama C. <emileval@gmail.com> 30 de enero de 2023, 13:02
Para: Abogadakarenhernandez@gmail.com

Buenas tardes doctora Hernández:

A continuación, anexo la letra de cambio que adeuda la señora Lina María Valencia Cardona, conmigo, a la fecha.

Muchas gracias,

Cordialmente,

Edna Milena Valderrama C.
CC 41928777
Cel 3106678154

LETRA DE CAMBIO MILE.pdf

No. [ ] POR $ $13.000.000

A favor _____

A cargo _____

A pagar _____

Fecha _____

Dir. Deudor _____

No. [ ]

LETRA DE CAMBIO

(SIN PROTESTO)

Por $ 13.000.000

Señor Lina Maria Valencia Cardona. El día _____

De _____ 2.0 _____ Se servirá usted pagar solidariamente en Armenia Quindio

a la orden de Edna Milena Valderrama Cardona

La suma de: Trece millones de Pesos ($13.000.000) m/cte

ACEPTADA

Pesos moneda corriente, más intereses durante el término al _____ % mensual y moratorios del _____ % mensual.- Todos los suscriptores de ésta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y al aviso de rechazo.

Ciudad Armenia Fecha _____ del 2.0 _____ Su S.S. _____

Powered by CamScanner

Gmail Elizabeth hernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

Acuse de recibo, Asunto (LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 63001311000420210033600.)

1 mensaje

Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: abogadakarenhernandez <abogadakarenhernandez@gmail.com>

27 de febrero de 2023, 10:44

Cordial saludo,

De la manera mas atenta se confirma la recepción del mensaje que antecede, al cual se le impartirá el trámite correspondiente.

El presente correo se recibe en la fecha: 2023-02-27

Si desea ser atendido a través de la ventanilla virtual, puede ingresar todos los dias hábiles de 7:00 am a 9:00 am. a través del siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-judiciales-civil-familia-armenia/atencion-usuario

Nota: Se informa que, los correos solo ingresan a la bandeja de entrada en horario laboral de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Con atención;

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA.
ARMENIA QUINDIO.
cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Esta es una respuesta automática, favor no responder.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Expediente 2021-00336-99
Liquidación
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
Armenia, Q., febrero veinticuatro (24) de dos mil veintitrés (2023).

A Despacho se encuentra demanda de LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, presentada a través de apoderado judicial por el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, en contra LINA MARIA VALENCIA CARDONA, la que, al ser estudiada se observa que, reúne los requisitos para ser admitida conforme los lineamientos del Código General del Proceso, por lo cual se procederá a ello.

RESUELVE:

*PRIMERO: Ordenar el trámite de la LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, presentada a través de apoderado judicial por el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, en contra LINA MARIA VALENCIA CARDONA**.***

SEGUNDO: Dar a esta acción el trámite previsto en el artículo 523 del Código General del Proceso.

TERCERO: Notificar personalmente el presente auto a la parte demandada, en la forma prevista en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022 o en el Articulo 291 y 292 del CGP, por cuanto la acción liquidataria no fue presentada dentro de los 30 días siguientes a la emisión de la sentencia número 002, que decreto el Divorcio entre las partes.

CUARTO: Se decretan las siguientes medidas cautelares:

- *Se decreta el embargo y secuestro del bien Inmueble consistente en casa de habitación con Matrícula Inmobiliaria **280-165326** ubicada en la Calle 23N Nro. 24-01 sector II unidad de vivienda Nro. 27 Conjunto Residencial.*
- *Se decreta el embargo y secuestro del bien Inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nro**. 280- 53063** ubicado en la CRA 12 Nro. 12N-59 apto 101Edificio 2E Torres del Alcázar adquirido mediante Escritura Pública Nro. 1331 del 12/04/2010 expedido por la Notaria Primera de Armenia. Para la efectividad de la medida cautelar líbrese oficio por medio del centro de servicios judiciales a la oficina de registro de instrumentos públicos.*

- *Se decreta el embargo y secuestro del vehículo de placa HEZ164 nro. de licencia de tránsito: 10022996961 estado del vehículo: activo tipo de servicio: particular clase de vehículo: camioneta información general del vehículo marca: Renault línea: Duster expresión modelo:2014 color: blanco ártico. Se dispone librar atento oficio a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Calarcá Quindio, por medio del centro de servicios judiciales.*

Cabe advertir que, aunque en el proceso de divorcio se decretaron similares cautelas, las mismas no se inscribieron en su momento.

QUINTO: Se reconoce suficiente personería para actuar al doctor OCTAVIO ARCILA QUINTERO, en representación de la parte demandante.

NOTIFIQUESE

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
Juez.
gym

Firmado Por:
Freddy Arturo Guerra Garzon
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 004 Oral
Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff495c0c362231224de747ed84ce749cdce04669ca44787bb0fa76dcd0bb7be9**
Documento generado en 24/02/2023 07:18:30 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

DEMANDA DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL RDO 00-2021-00336-00

octavio arcila quintero <occila@hotmail.com>

Vie 20/01/2023 15:18

Para: Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor
JUEZ CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD
ARMENIA

Ref. **DEMANDA DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, EN PROCESO DE DIVORCIO No. 63001-3110-004-20210033600, QUE FINALIZO CON SENTENCIA No. 207 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022 DEL JUZGADO CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE LA CIUDAD DE ARMENIA.**

OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.554.121 de Armenia y Tarjeta Profesional No. 69.858 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, Correo Electrónico ***occila@hotmail.com***, en mi condición de **APODERADO SUSTITUTO**, según poder adjunto a este memorial, del señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, de manera atenta me permito presentar la ejecucion de la sentencia de divorcio dentro del termino legal a fin de que se de tramite al proceso de liquidacion.

Anexo:

a) demanda de liquidación
b) sustitución de poder
c) poder electrónico
d) constancia de inscripción del divorcio en el registro civil
e) escrito de medidas cautelares.

No se envía notificación a la contraparte por existir medidas pendientes.

Atentamente,

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
T.P. 69.858

Enviado desde Outlook

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

Señor
JUEZ CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD
ARMENIA

Ref. **DEMANDA DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL, EN PROCESO DE DIVORCIO No. 63001-3110-004-20210033600, QUE FINALIZO CON SENTENCIA No. 207 DE NOVIEMBRE 17 DE 2022 DEL JUZGADO CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE LA CIUDAD DE ARMENIA.**

OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.554.121 de Armenia y Tarjeta Profesional No. 69.858 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, Correo Electrónico ***occila@hotmail.com***, en mi condición de **APODERADO SUSTITUTO**, según poder adjunto a este memorial, del señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.561.494 de Armenia, domiciliado y residente en la Ciudad de Armenia, Correo Electrónico ***wilmervillada21@gmail.com***, demandado en el proceso de la referencia y demandante en proceso de liquidación, por medio del presente escrito, con el debido respeto, procedo a formular **DEMANDA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** en contra de la señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA cedulada bajo el número 41.945.711, Correo Electrónico ***linam.valencia@hotmail,*** en los siguientes términos:

HECHOS

PRIMERO: Los ex esposos JHON WILMER VILLADA VALENCIA y LINA MARIA VALENCIA CARDONA, convivieron en unión libre, como compañeros permanentes, desde finales del año 2008 hasta mediados del año 2010. La convivencia marital durante este lapso de tiempo tuvo lugar en Colombia y en el País de España y el día doce (12) de junio del año dos mil diez (2010), legalizaron la unión marital de hecho, mediante la celebración de Matrimonio Civil en la Notaria Primera del Circulo de Calarcá Quindío, mediante Escritura Pública 444.

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

Matrimonio que fue protocolizado en la misma fecha con el número serial 04929960.

SEGUNDO: Durante el matrimonio los cónyuges procrearon dos menores que nacieron el día 28 de enero del año 2011 la menor TAMARA VILLADA VALENCIA y el día 2 de marzo del año 2015 la menor PALOMA VILLADA VALENCIA.

TERCERO: La sociedad conyugal fue disuelta como consecuencia de sentencia de divorcio No. 207 proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Armenia, de fecha 17 de noviembre de 2022.

CUARTO: Actualmente la sociedad conyugal se encuentra disuelta, y en estado de de liquidación, pues hasta la fecha no se ha adelantado el proceso pertinente para liquidarla.

QUINTO: No solo es oportuno hacerlo de acuerdo con lo que autoriza el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 523 y ss. del C.G.P., sino que además es necesario toda vez que existen bienes propios de la sociedad conyugal disuelta que deben ser liquidados.

SEXTO: Los bienes que se deben liquidar son los siguientes:

a) El Apartamento ubicado en el conjunto residencial boreal Torre A Apto 104 ubicado en la calle 2ª Avenida las Palmas con Matrícula Inmobiliaria No. 280-183689

   Tradición: inmuebles comprados por el señor JHON WILMER VILLADA mediante Escritura 4229 de 2011 a la Constructora Soriano del Toro.

   Vale esta partida la suma …….160.000.000

b) Parqueadero número 22 correspondiente al apto 104 torre A conjunto residencial Boreal con Matrícula Inmobiliaria 280-183867.

   Este inmueble tiene la misma tradición del respectivo apto.

Vale esta partida la suma de ……20.000.000

c) Casa 27 del Conjunto Residencial Toledo Campestre. Matrícula Inmobiliaria 280-165326

Tradición: Comprado por Lina María Valencia mediante escritura 607 de 2016 Notaria Quinta de Armenia vendedor: Alexander Acosta Monsalve y otra.

Vale esta partida la suma de $500.000.000

d) Camioneta Duster de placas HEZ 164 Matriculada en Calarcá.

PLACA DEL VEHÍCULO: placa HEZ164
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: 10022996961
ESTADO DEL VEHÍCULO: ACTIVO
TIPO DE SERVICIO: Particular
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
Información general del vehículo
MARCA: RENAULTLÍNEA: DUSTER EXPRESSION
MODELO:2014 COLOR: BLANCO ARTICA
NÚMERO DE SERIE: NÚMERO DE MOTOR: A690Q190296

NÚMERO DE CHASIS:9FBHSRC85EM016449
NÚMERO DE VIN:9FBHSRC85EM016449
CILINDRAJE:1598 TIPO DE CARROCERÍA: WAGON
TIPO COMBUSTIBLE: GASOLINAFECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): 11/07/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO: INSP TTO y TTE CALARCA
GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:NO
CLÁSICO O ANTIGUO: NOREPOTENCIADO:NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):NO
NRO. REGRABACIÓN MOTOR NO
NO. PUERTAS: 5

Vale esta partida la suma de ……56.000.000

e) La indemnización recibida por la señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA ordenada por el tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 11 de marzo de 2021 que suma $31.798.410.

El texto de la sentencia que indica el valor de la indemnización fue aportado por la parte reconvenida, se solicita tenerla en cuenta como soporte probatorio, aparece dentro del expediente de divorcio.

PASIVOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (PASIVO EXTERNO)

Durante la vigencia de la sociedad conyugal se adquirieron los siguientes pasivos:

a) Título valor consistente en Letra de Cambio

Valor de la deuda $260.000.000 (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS.

Acreedor: Cesar Augusto Toro Castillo C.C. 7.561.494
Deudor: JHON WILMER VILLADA VALENCIA C.C. No. 7.561.494 de Armenia

Fecha de Creación: 11 de agosto de 2021
Fecha de vencimiento: 01 DE SEPTIEMBRE 2021.

VALE ESTA PARTIDA LA SUMA DE ……260.000.000

b) Titulo valor Letra de cambio

Valor de la deuda: 220.000.000 (DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS)-

Deudor: JHON WILMER VILLADA VALENCIA c.c. No. 7.561.494 de Armenia.

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

Acreedor: Cesar Augusto Toro Castillo C.C. 7.561.494
Fecha de creación: Agosto 23 de 2021

Fecha de vencimiento: 01 DE SEPTIEMBRE 2021.

Las Anteriores deudas fueron adquiridas durante la vigencia de la Sociedad Conyugal y para la sociedad conyugal.

VALE ESTA PARTIDA LA SUMA DE …….220.000.000

Los citados títulos valores se encuentran en poder del acreedor Cesar Augusto Toro Castillo C.C. 7.561.494 quien puede ser citado a la Zona Oro Mall Comercial. Local 1 de Armenia Quindío, Correo Electrónico ventas@deltoro.com.co Tel. 3104100601.

RECOMPENSAS Y RESTITUCIONES

PASIVO INTERNO: RECOMPENSAS QUE SE LE ADEUDAN A LA SOCIEDAS CONYUGAL A CARGO DE LA CONYUGE LINA MARIA VALENCIA.

a) Inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 280-53063 situado en la CRA 12 Nro. 12N-59 apto 101Edificio 2E Torres del Alcázar adquirido mediante Escritura Pública Escritura 1331 del 12/04/2010 de la Notaria Primera de Armenia.

TRADICION: Compra de Nuda propiedad realizada a LUCILA SERNA ANGEL, compradora Lina María Valencia Cardona, en el inmueble figura como titular del derecho de usufructo la señora RUBIELA CARDONA AGUIRRE, pero fue adquirido en su totalidad con dineros aportados por el cónyuge demandante, WILMER VILLADA

El dinero con que se adquirio el anterior inmueble fue aportado en su totalidad por el señor WILMER VILLADA Y DEBE SER RESTITUIDO

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

Y ES UNA DEUDA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL PARA COM MI PODERDANTE A TITULO DE RECOMPENSA.

VALE ESTA PARTIDA LA SUMA DE ……150.000.000

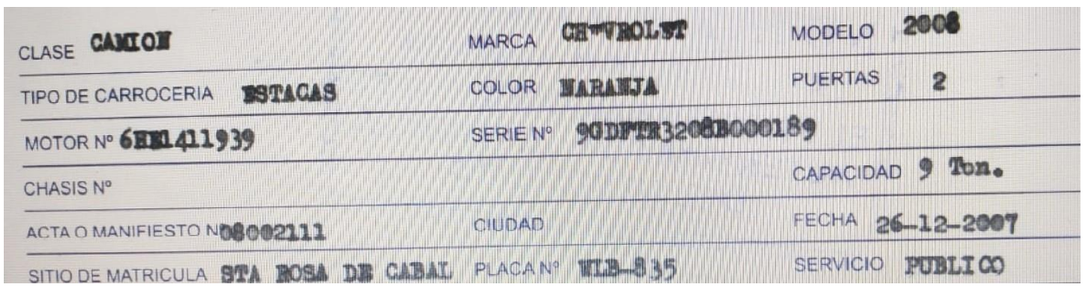
B) Usufructo constituido sobre el Inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 280-53063 situado en la CRA 12 Nro. 12N-59 apto 101Edificio 2E Torres del Alcázar adquirido mediante Escritura Pública Escritura 1331 del 12/04/2010 de la Notaria Primera de Armenia.

TRADICION: la tranferencia del usufructo sobre este inmueble fue realizada a LUCILA SERNA ANGEL, a instancias de la compradora Lina María Valencia Cardona, en el inmueble figura como titular del derecho de usufructo la señora RUBIELA CARDONA AGUIRRE, pero fue adquirido en su totalidad con dineros aportados por el cónyuge WILMER VILLADA

La Demandada debe restituir a MI PODERDANTE el usufructo sobre este inmueble pues fue transferido a una tercera persona y por ende sustraído de la esfera jurídica del señor WILMER VILLADA

Este usufructo tiene un valor de ……100.000.000

C) El vehículo de las siguientes características según contrato de compraventa.



El anterior vehiculo que era de propiedad del señor WILMER VILLADA VALENCIA, y hacia parte de la sociedad conyugal fue vendido por la señora LINA MARIA VALENCIA según contrato de compraventa el dia 24 de noviembre del año 2015 al señor

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

BERTULFO URBANO BOLAÑOS con c.c. 98322099 y JESUS JAIME MAYA con c.c. 12995025 por la suma de ciento veintiocho millones de pesos (128.000.000.

El producto de esta venta no se reintegró a la sociedad conyugal.

Vale esta partida…….128.000.000

D) Vehículo automotor de las siguientes características.



PLACA SWP-047			
CLASE	CAMION	MOTOR No.	6HE1413166
MARCA	CHEVROLET FTR	CHASIS No.	9GDFTR3279B000613
MODELO	2009	SERIE	********
TIPO CARROC.	ESTACAS	SERVICIO	PUBLICO
COLOR	BLANCO	CAPACIDAD	8000 KG.

El anterior vehículo que era de propiedad del señor WILMER VILLADA VALENCIA, y hacia parte de la sociedad conyugal fue vendido por la señora LINA MARIA VALENCIA según contrato de compraventa el día 20 de noviembre del año 2015 al señor JOSE ALBEIRO CHICHA DUQUE con c.c. 75-032.815 por la suma de ciento treinta y dos millones Quinientos mil pesos (132.500.000.)

El producto de esta venta no se reintegró a la sociedad conyugal.

Vale esta partida ……132.500.000

E) Inmueble con matrícula Inmobiliaria No. 280-62225 Apartamento 101 Bloque 5 del Condominio Residencial La Aldea II Etapa, situado en la Carrera 16 No. 26-24 de Armenia.

TRADICION: Comprado a la señora RUBIELA CARDONA AGUIRRE mediante Escritura 428 de la Notaría Tercera del Círculo de Armenia el día 28 de febrero de 2012.

Este bien pese a figurar a nombre de la menor Silvana Marín (hija de la demandada) fue adquirido con dineros de la sociedad conyugal, por la suma de xx debe ser restituido a la sociedad conyugal a titulo de recompensa.

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

VALE ESTA PARTIDA LA SUMA DE …… 160.000.000

F) **Establecimiento de Comercio denominado "Centro de Bronceado y Estética Mysun". con matrícula Mercantil No. 173238 que la parte demandante LINA MARIA VALENCIA, para sustraerlo de la sociedad conyugal, trasfiere a título gratuito a la señora MAYRA DANIELA RODRIGUEZ, el día 29 de octubre de 2021, ubicado en el Centro Comercial Vanesa Local 41.** (Se anexa como prueba a la contestación de la demanda Copia del Contrato de Cesión Gratuita de Establecimiento de Comercio).

Este bien fue donado por la demandada sin consentimiento del cónyuge demandante, debe ser restituido a la misma a titulo de recompensa.

VALE ESTA PARTIDA LA SUMA DE ……80.000.000

G) Inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 280-183693 situado en la calle 2 Nro. 6-371 Torre A Apto 204 Conjunto residencial Boreal propiedad Horizontal.

TRADICIÓN: El inmueble con matrícula 280-183693 (Apto) y parqueadero con matrícula 280- 18386 fue adquirido mediante Escritura 4230 **del 26-10-2011** Notaria Primera de Armenia, comprado a la Constructora Soriano del Toro con Nit: 9003475568, bien que dispuso la parte demandada en reconvención LINA MARIA VALENCIA CARDONA se hizo figurar a nombre de la común hija TAMARA VILLADA VALENCIA para efectos de no pago de impuestos a la DIAN, pero que hace parte de la sociedad conyugal por haber sido comprado por mi poderdante durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Este bien debe ser restituido a la sociedad conyugal a titulo de recompensa.

Vale esta partida la suma de ……230.000.000

H) el parqueadero Numero 21 correspondiente al apto 204 torre A ubicado en la avenida las palmas Calle 2ª del área Urbana de Armenia. Con matricula inmobiliaria 280-183866

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

La tradición del mentado parqueadero es igual a la del apto antes descrito.

Vale esta partida la suma de ……20.000.000

SÉPTIMO: La demandada no ha accedido a Liquidar la sociedad conyugal por medio amistoso, razón por la cual se hace necesaria la intervención judicial.

PETICIONES

Con base en los hechos narrados solicito lo siguiente:

PRIMERO: Que previo el trámite establecido en el artículo 523 y siguientes de Código General del Proceso, se decrete la Liquidación de la sociedad conyugal de Matrimonio civil celebrado entre la señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA y el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA, sociedad que fue disuelta mediante sentencia de Divorcio No. 207 decretada por el Juzgado Cuarto de Familia de Armenia de fecha 17 de noviembre de 2022.

SEGUNDO: Que se emplace a los eventuales acreedores de la sociedad conyugal, para que hagan valer sus créditos (art. 523 inciso 7 del C.G.P).

TERCERO: Que antes de adelantar el trámite que conduzca a la sentencia de Liquidación, se decreten como medidas previas el embargo y secuestro de los bienes relacionados en el hecho sexto de la demanda, oficiando para ello a las autoridades competentes.

PARAGRAFO: Como quiera que dentro del proceso de divorcio ya se había ordenado el embargo de dichos bienes y como no se tiene conocimiento de su desembargo, y que este no se ordenó en la sentencia, se solicita que se oficie a las diferentes autoridades para que dichas medidas continúen por cuenta el proceso de liquidación de la sociedad conyugal.

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada.

DERECHO:

Invoco como fundamento de derecho las siguientes normas: Artículos 23, 82, 523 y siguientes y demás disposiciones concordantes del Código General del Proceso.

COMPETENCIA:

Por tratarse de una ejecución de sentencia judicial, Por la naturaleza del asunto y por ser esta la ciudad del último domicilio común de las partes, es usted competente para conocer de este proceso.

PROCEDIMIENTO:

SECCIÓN TERCERA PROCESOS DE LIQUIDACIÓN TÍTULO II LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES CONYUGALES O PATRIMONIALES POR CAUSA DISTINTA DE LA MUERTE DE LOS CÓNYUGES O COMPAÑEROS PERMANENTES

PRUEBAS: Solicito que se tenga como pruebas el expediente radicado 63001311000420210003 36-00 incluyendo todos los anexos y pruebas presentadas por las partes, tales como escrituras publicas, certificados de tradición y demás anexos.

ANEXOS

Me permito anexar constancia de inscripción del la sentencia de divorcio en el registro civil.

No se anexa constancia de notificación a la contraparte por incluir esta demanda medidas cautelares.

SE ANEXA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

ADJUNTO: SUSTITUCION DE PODER

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 9- – 64. Edif. Oriente. Armenia Tel. 3016265030

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES:

El apoderado de la parte demandante recibirá notificaciones en los Correos Electrónicos: ***occila@hotmail.com*** y ***luzdaneliaabogada@gmail.com,*** y en la carrera 14 No. 9-64, edificio Oriente de la ciudad de Armenia.

La parte demandante recibirá notificaciones en la Calle 19 Norte No. 11-20 Conjunto Residencial NETANIA Casa 33 de Armenia. Celular 3136110721, con **Correo Electrónico wilmervillada21@gmail.com**

La parte demandada recibirá notificaciones en la carrera 12 No. 2N-59 Edificio 2 de Torres de Alcazar de Armenia Celular 3105027187 y 3217135531, Correo Electrónico linam.valencia@hotmail.com.

Con el debido respeto, Señor Juez,



OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO
C.C. 7.554.121 de Armenia
T.P. 69.858 del C. S. de la Judicatura

Maria Luz Danelia Herrera Gutiérrez
ABOGADA UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 13 22 – 10. Edif. Bariloche. Tel. 3174316771

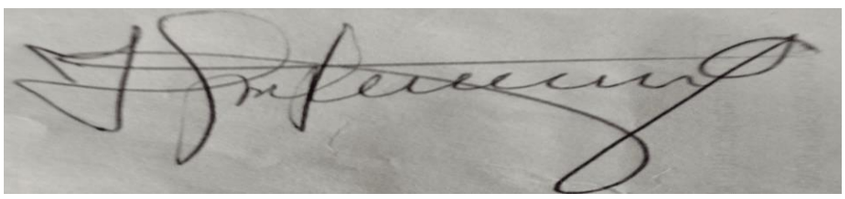
Señor
JUEZ CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD
Armenia Q.

REF. **SUSTITUCION DE PODER**
Radicado: 63001311000420210003360

MARIA LUZ DANELIA HERRERA GUTIERREZ, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 24´485.813 de Armenia y Tarjeta Profesional No. 48.166 del Consejo Superior de la Judicatura con correo electrónico mariadaniela_2005@hotmail.com, obrando como apoderada judicial del señor **JHON WILMER VILLADA VALENCIA**, demandado en el proceso de la referencia y demandante en proceso de reconvención dentro del mismo radicado, de manera atenta manifiesto que **SUSTITUYO** el poder otorgado a la suscrita por el señor **VILLADA VALENCIA**, al Doctor **OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.554.121 de Armenia y T.P. 69.858 del Consejo Superior de la Judicatura y correo electrónico **occila**@hotmail.com

La Sustitución se entiende realizada con iguales facultades a las otorgadas a la suscrita en el poder inicial.

Atentamente,



MARIA LUZ DANELIA HERRERA GUTIERREZ
C.C. No. 24´485.813 de Armenia
T.P. No. 48.166 del C. S. de la Judicatura
Email mariadaniela_2005@hotmail.com

ACEPTO



OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO
C.C. 7.554.121 de Armenia
T.P. 69.858 del C. S. de la Judicatura
Email occila@hotmail.com

Eliminar Archivar Informar Responder Leído / No leído Clasificar Marcar/Desmarcar Imprimir

SUSTITUCION PODER JHON VILLADA

L

Luz Danelia Herrera Gutiérrez <luzdaneliaabogada@gmail.com>

Para: Usted

Lun 16/01/2023 3:23 PM

SUSTITUCION PODER JHON ...

346 KB

Responder Reenviar

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Indicativo Serial 04929960

0492996O

Datos de la oficina de registro:

Clase de oficina: Registraduría [ ] Notaría [1] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Insp. de Policía [ ] Código Q 1 A

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA | QUINDÍO | CALARCA

Datos del matrimonio

Lugar de celebración: País - Departamento - Municipio

COLOMBIA | QUINDIO | CALARCA

Fecha de celebración: Año 2010 Mes JUN Día 12

Clase de matrimonio: Civil [X] Religioso [ ]

Documento que acredita el matrimonio

Tipo de documento				Número	Notaría, juzgado, parroquia, otra.
Acta religiosa		Escritura de protocolización	X	444	NOTARIA PRIMERA

Datos del contrayente

Apellidos y nombres completos: VILLADA | VALENCIA | JHON WILMER

Documento de identificación (Clase y número): C.C. Nº 7.561.494 Expedida en Armenia Q.

Datos de la contrayente

Apellidos y nombres completos: VALENCIA | CARDONA | LINA MARIA

Documento de identificación (Clase y número): C.C. Nº 41.945.711 Expedida en Armenia Q.

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos: VILLADA | VALENCIA | JHON WILMER

Documento de identificación (Clase y número): C.C. Nº 7.561.494 Expedida en Armenia Q. | Firma

Fecha de inscripción

Año 2010 Mes JUN Día 12

Nombre y firma del funcionario que autoriza

LUIS FERNANDO MARTINEZ OCAMPO-NOTARIO

NOTARIA PRIMERA
CALARCA
QUINDIO
Luis Fernando Martinez Ocampo
Notario

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Lugar otorgamiento de la escritura	No. Notaría	No. Escritura	Fecha de otorgamiento de la escritura
			Año Mes Día

HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO

Nombres y apellidos completos	Identificación (Clase y número)	Indicativo serial de nacimiento

19 DIC 2022

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

PROVIDENCIAS

Tipo de providencia	No. Escritura o Sentencia	Notaría o juzgado	Lugar y fecha	Firma funcionario
Sentencia	207	Juzgado 4to Armenia, Quindío	17/noviembre/2022	

ESPACIO PARA NOTAS

DIVORCIO MATRIMONIO CIVIL Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. INSCRITO AL LIBRO DE VARIOS FOLIO 298 DE ESTA NOTARIA.

19 DIC 2022

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO

EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CALARCA QUINDIO, CERTIFICA QUE: LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL REGISTRO CIVIL DE: Matrimonio QUE OBRA EN EL TOMO 19, FOLIO 04929960
Se Expide para: Trámites legales
A Solicitud de: Jhon Wilmer Vilcada V.,
identificado con C.C.N° 7.561.494, expedida en Armenia, Q.

Calarcá, Q., 19 DIC 2022.

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDÍO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Indicativo Serial 04929960

Datos de la oficina de registro:

Clase de oficina: Registraduría [ ] Notaría [1] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Insp. de Policía [ ] Código Q 1 A

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA | QUINDÍO | CALARCA

Datos del matrimonio

Lugar de celebración: País - Departamento - Municipio

COLOMBIA | QUINDIO | CALARCA

Fecha de celebración: Año 2010 Mes JUN Día 12

Clase de matrimonio: Civil [X] Religioso [ ]

Documento que acredita el matrimonio

Tipo de documento				Número	Notaría, juzgado, parroquia, otra.
Acta religiosa		Escritura de protocolización	X	444	NOTARIA PRIMERA

Datos del contrayente

Apellidos y nombres completos: VILLADA | VALENCIA | JHON WILMER

Documento de identificación (Clase y número): C.C. Nº 7.561.494 Expedida en Armenia Q.

Datos de la contrayente

Apellidos y nombres completos: VALENCIA | CARDONA | LINA MARIA

Documento de identificación (Clase y número): C.C. Nº 41.945.711 Expedida en Armenia Q.

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos: VILLADA | VALENCIA | JHON WILMER

Documento de identificación (Clase y número): C.C. Nº 7.561.494 Expedida en Armenia Q. | Firma

Fecha de inscripción: Año 2010 Mes JUN Día 12

Nombre y firma del funcionario que autoriza: LUIS FERNANDO MARTINEZ OCAMPO-NOTARIO

NOTARIA PRIMERA CALARCA Quindío
Luis Fernando Martínez Ocampo
Notario

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Lugar otorgamiento de la escritura	No. Notaría	No. Escritura	Fecha de otorgamiento de la escritura
			Año Mes Día

HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO

Nombres y apellidos completos	Identificación (Clase y número)	Indicativo serial de nacimiento

19 DIC 2022

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

PROVIDENCIAS

Tipo de providencia	No. Escritura o Sentencia	Notaría o juzgado	Lugar y fecha	Firma funcionario
Sentencia	207	Juzgado 4º	Armenia, Quindío 17/noviembre/2022	

ESPACIO PARA NOTAS

DIVORCIO MATRIMONIO CIVIL Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. INSCRITO AL LIBRO DE VARIOS FOLIO 248 DE ESTA NOTARIA.

19 DIC 2022

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CALARCA QUINDIO, CERTIFICA QUE:
LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL REGISTRO CIVIL DE Matrimonio QUE OBRA EN EL TOMO 19, FOLIO 04929960
Se Expide para Trámites Legales
A Solicitud de Jhon Wilmer Vallada V.,
identificado con C.C.N° 7.561.494, expedida en Armenia, Q.

Calarcá, Q., 19 DIC 2022.

NOTARIA PRIMERA
CIRCULO DE CALARCA
QUINDIO
Martha Sorely Tobón Alvarez
NOTARIA (E)

ESPACIO EN BLANCO

OCTAVIO ARCILA ZUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 Nro 9-64 Apto of 301 Armenia tel 3016265030

Señor
JUEZ CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD
Armenia (Q.)

Asunto: **SOLICITUD DE MEDIDAS DEMANDA LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL.**

Radicado: 63001311000420210003360-00

IDENTIFICACION DE LAS PARTES (demandante y demandado)

DEMANDANTE : JHON WILMER VILLADA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.561.494 de Armenia.
DEMANDADA: LINA MARIA VALENCIA CARDONA identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41.945.711

OCTAVIO ARCILA QUINTERO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 7-554-121 de Armenia y Tarjeta profesional de abogada No. 69.858 del Consejo Superior de la Judicatura, Correo Electrónico occila@hotmail.com, obrando como mandataria judicial sustituto del señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.561.494 de Armenia, domiciliado y residente en la Ciudad de Armenia, Correo Electrónico wilmervillada21@gmail, con poder amplio y suficiente para representar al demandante en en el proceso con radicado 63001311000420210003360-00, en contra de la, señora LINA MARIA VALENCIA CARDONA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41.945.711 de Armenia, residente en la carrera 12 No. 2N-59 Edificio 2 de Torres de Alcazar de Armenia Celular 3105027187 y 3217135531, Correo Electrónico linam.valencia@hotmail.com, de manera atenta **le solicito decretar las siguientes medidas cautelares:**

El embargo y secuestro de los siguientes bienes que se encuentran en cabeza de la demandada en reconvención:

OCTAVIO ARCILA ZUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 Nro 9-64 Apto of 301 Armenia tel 3016265030

a) Inmueble consistente en casa de habitación con Matrícula Inmobiliaria **280-165326** ubicada en la Calle 23N Nro. 24-01 sector II unidad de vivienda Nro. 27 Conjunto Residencial

   Toledo Campestre, el citado inmueble fue adquirido por la cónyuge **LINA** MARIA VALENCIA CARDONA mediante Escritura número 607 del 14-03-2016 expedida por la Notaria Quinta Armenia

TRADICIÓN: Compra realizada a ALEXANDER ACOSTA MONSALVE Y MARIA DEL SOCORRO BEDOYA OSPINA en favor de LINA MARIA VALENCIA CARDONA, de estado civil casada con el señor JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

b) Inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nro. 280-53063 ubicado en la CRA 12 Nro. 12N-59 apto 101Edificio 2E Torres del Alcázar adquirido mediante Escritura Pública Nro. 1331 del 12/04/2010 expedido por la Notaria Primera de Armenia.

TRADICION: COMPRA de Nuda Propiedad a LUCILA SERNA ANGEL compradora Lina María Valencia Cardona en el inmueble figura como titular del derecho de usufructo la señora Rubiela Cardona Aguirre, pero fue adquirido en su totalidad con dineros aportados por el cónyuge demandante en Reconvención y la constitución del Usufructo fue realizada sin consentimiento del cónyuge JHON WILMER VILLADA VALENCIA.

c) El Vehículo de las siguientes características que se encuentra a nombre de la demandada en Reconvención.

PLACA DEL VEHÍCULO: placa HEZ164
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: 10022996961
ESTADO DEL VEHÍCULO: ACTIVO
TIPO DE SERVICIO: Particular
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
Información general del vehículo
MARCA: RENAULTLÍNEA: DUSTER EXPRESSION
MODELO:2014 COLOR: BLANCO ARTICA

OCTAVIO ARCILA QUINTERO
ABOGADO UNIVERSIDAD LA GRANCOLOMBIA
Carrera 14 Nro 9-64 Apto of 301 Armenia tel 3016265030

NÚMERO DE SERIE: NÚMERO DE MOTOR: A690Q190296
NÚMERO DE CHASIS:9FBHSRC85EM016449
NÚMERO DE VIN:9FBHSRC85EM016449
CILINDRAJE:1598 TIPO DE CARROCERÍA: WAGON

TIPO COMBUSTIBLE: GASOLINAFECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): 11/07/2013
AUTORIDAD DE TRÁNSITO: INSP TTO y TTE CALARCA
GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:NO
CLÁSICO O ANTIGUO: NOREPOTENCIADO:NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):NO
NRO. REGRABACIÓN MOTOR
Nro. de PUERTAS: 5

Para efectos de la identificación de los mentados inmuebles por su ubicación completa y linderos a efectos de practicar las medidas, se anexa copia de los Certificados de Tradición, y Escrituras Públicas.

Con fundamento en lo anterior se solicita librar oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Ciudad de Armenia, y Oficina de Transito de Calarcá, respectivamente, a fin de hacer efectiva la medida, una vez inscrita se solicita librar el despacho comisorio con el fin de practicar la diligencia de secuestro.

NOTA : en caso de que las medidas cautelares estén vigentes por cuenta del proceso de divorcio se solicita que continúen vigentes por cuenta el proceso de liquidación de sociedad conyugal.

Con el debido respeto,



OCTAVIO DE JESUS ARCILA QUINTERO
C.C. 7.554.121 de Armenia
T.P. 69.858 del C. S. de la Judicatura