

ADJUNTO ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO AÑO 2023 RADICADO 15806-408-9001-2022-00008-00

Deisi Mesa <deisym1207@yahoo.es>

Mié 21/02/2024 9:15

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Boyacá - Tibasosa <jprmpaltibasosa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (24 MB)

LIQUIDACION DEUDA AÑO 2023 (3).zip;

Cordial Saludo

Al presente adjunto nuevamente liquidación de crédito actualizada con fecha ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023 para el radicado 15806-408-9001-2022-00008-00, con el fin de actualizar la liquidación del crédito a la fecha para continuar con el debido proceso nuevamente reenviada. Aclaro que debido al peso del archivo no es posible adjuntarlo en PDF, se adjunta carpeta comprimida del archivo en PDF.

Por favor confirmar recibido

Quedo muy atenta.

Tibasosa 10 de febrero de 2024

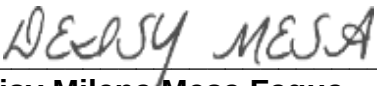
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL

RADICACION	15806-408-9001-2022-00008-00
CLASE DE PROCESO	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE	DEISY MILENA MESA FAGUA
DEMANDADO	LUIS ALEJANDRO GUZMAN LOPEZ

REF: Presento liquidación del crédito año 2023

Yo Deisy Milena Mesa Fagua identificada con Cedula de ciudadanía No 1057598353, como demandante en el proceso ejecutivo de alimentos, me permito allegar la liquidación actualizada del crédito con fecha del 1 de enero del año 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023.

Cordialmente,


Deisy Milena Mesa Fagua
C.c. 1057598353 de Sogamoso

Gastos Uniformes/Útiles escolares 2023		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
COMPRA 1 UTILES ESCOLARES	19,750	9,875
COMPRA 2 UTILES ESCOLARES	40,300	20,150
COMPRA 3 UTILES ESCOLARES	28,600	14,300
COMPRA 4 UTILES ESCOLARES	6,400	3,200
COMPRA 5 UTILES ESCOLARES	12,000	6,000
COMPRA LIBROS GRADO 3°	316,000	158,000
COMPRA MEDIAS BLANCAS SUDADERA (compra supermercado la canasta Sogamoso)	21,999	11,000
COMPRA MEDIAS UNIFORME DIARIO	18,000	9,000
COMPRA ZAPATO COLEGIAL	90,060	45,030
COMPRA TENIS SUDADERA	45,000	22,500
COMPRA BOTILO DE AGUA	45,000	22,500
COMPRA ACCESORIOS (coleros cauchos balacas) para colegio	16,000	8,000
COMPRA MATERIALES FALTANTES	32,000	16,000
FACTURA PENDIENTE POR PASAR AÑO 2022 UTILES	9,100	4,550
COMPRA MEDIA PANTALON COLEGIAL	14,500	7,250
COMPRA BOTILO AGUA NIÑA	14,000	7,000
COMPRA BICILETERO PARA TRAJE BAILE (evento colegio)	13,000	6,500
COMPRA COTIZAS N° 30 BAILE (evento colegio)	16,000	8,000
COMPRA UTILES PROYECTOS	7,700	3,850
COMPRA UTILES	7,700	3,850
COMPRA UTILES	1,800	900
COMPRA UTILES	35,000	17,500
COMPRA ADORNOS BAILE (eventos colegio)	1,500	750
COMPRA ADORNOS PRESENTACION (evento colegio)	6,000	3,000
COMPRA ADORNOS PRESENTACION (evento colegio)	11,600	5,800
COMPRA UTILES	14,500	7,250
COMPRA UTILES	12,000	6,000
COMPRA UTILES	1,000	500
COMPRA ACCESORIOS PRESENTACION	7,000	3,500
COMPRA ACCESORIOS PRESENTACION	12,000	6,000
COMPRA ACCESORIOS PRESENTACION	46,000	23,000
COMPRA ACCESORIOS PRESENTACION	18,000	9,000
COMPRA LIBRO TEXTO LITERATURA	30,000	15,000
ACCESORIOS CABELLO NIÑA ROSAS ARTIFICIAL BAILE COLEGIO	13,000	6,500
UTILES ARTISTICA (LIENZO PINTURA)	24,000	12,000
CREMA CABELLO PEINADO PRESENTACION (evento colegio)	8,000	4,000
COMPRA MEDIAS UNIFORME	10,000	5,000

PENSION AÑO 2023/GASTO MATRICULA AÑO 2024

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
PAGO PENSION FEBRERO 2023	311,211	155,606
PAGO PENSION MARZO 2023	311,211	155,606
PAGO PENSION ABRIL 2023	311,211	155,606
PAGO PENSION MAYO 2023	311,221	155,611
PAGO PENSION JUNIO 2023	311,221	155,611
PAGO PENSION JULIO 2023	311,221	155,611
PAGO PENSION AGOSTO 2023	311,221	155,611
PAGO PENSION SEPTIEMBRE 2023	311,221	155,611
PAGO PENSION OCTUBRE 2023	311,221	155,611
PAGO PENSION NOVIEMBRE 2023	311,221	155,611
PAGO MATRICULA AÑO 2024 (4° GRADO)	564,827	282,414
FOTOS COLEGIO MATRIULA 2024	7,000	3,500

CITAS MEDICAS/MEDICAMENTOS POR PARTICULAR		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
COMPRA VITAMINA C SOBRE	4,500	2,250
COMPRA DOLEX JARABE	17,700	8,850
CITA OPTOMETRA Y COMPRA GAFAS	480,000	240,000
COMPRA VITAMINA EN POLVO	32,428	16,214
COMPRA PASTILLAS GRIPA	12,000	6,000
COMPRA MEDICAMENTOS VARIOS	21,600	10,800
COMPRA ANTIBIOTICO	15,900	7,950
PAGO CITA PRIORITARIA	4,100	2,050
BONO MEDICAMENTOS	4,100	2,050
BONO MEDICAMENTOS	2,800	1,400
CITA CONTROL ODONTOLOGIA	4,100	2,050
COMPRA VITAMINA ENSOY NIÑOS	38,160	19,080
COMPRA MEDICAMENTOS (DOLOR)	10,100	5,050
MULTIVITAMINICO NIÑOS	38,000	19,000
EMULSION DE SCOTT	18,900	9,450
SULFATO FERROSO	7,250	3,625
COMPRA DESPARACITANTE NIÑOS	30,600	15,300
RX PANORAMICA ODONTOPEDRICA	25,000	12,500
COMPRA VITAMINA C SOBRE PASTILLAS VIC	11,000	5,500
GERINGA Y SUERO FISIOLOGICO	3,200	1,600
OMESUR POLVO	48,000	24,000
ENSOY NIÑOS	39,100	19,550
COMPRA MEDICAMENTO GRIPA	18,800	9,400
COMPRA MEDICAMENTOS	20,100	10,050
CONSULTA NUTRICIONISTA 17 MAYO	4,100	2,050
COMPRA BONO MEDICAMENTO	4,100	2,050
CONTROL NUTRICION	4,100	2,050
CONSULTA PSICOLOGIA	4,100	2,050

GASTOS MENSUALES TRANSPORTE COLEGIO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTE MENSUAL FEBRERO 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL MARZO 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL ABRIL 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL MAYO 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL JUNIO 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL JULIO 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL AGOSTO 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL SEPTIEMBRE 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL OCTUBRE 2023	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL NOVIEMBRE 2023	250000	125000

GASTOS PAGO PLAN INTERNET PARA PLATAFORMAS EDUCATIVAS		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
PAGO FACTURA INTERNET MES DE FEBRERO	50,700	25,350
PAGO FACTURA INTENET MES DE MARZO	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE ABRIL	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE MAYO	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE JUNIO	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE JULIO	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE AGOSTO	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE SEPTIEMBRE	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE OCTUBRE	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE NOVIEMBRE	80,000	40,000
PAGO FACTURA INTENET MES DE DICIEMBRE	80,000	40,000

GASTOS ACTIVIDADES ADICIONALES COLEGIO		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
AHORRO SEMANAL (1000) COLEGIO SEMANA 9 MARZO A 21 ABRIL	7,000	3,500
AHORRO SEMANAL (1000)24 ABRIL HASTA 24 NOVIEMBRE	27,000	13,500
ALQUILER DISFRAZ DIA DEL IDIOMA	30,000	15,000
COMPRA ZAPATOS PARA DISFRAZ DE PRINCESA	70,000	35,000
ACTIVIDAD COLEGIO DIA DEL NIÑO	8,000	4,000
PAGO CALENDARIO PROYECTO	5,000	2,500
PAGO ALQUILER TRAJE PRESENTACION 1	16,000	8,000
PAGO INGREDIENTES PROYECTO	3,000	1,500
PAGO PRUEBA	2,000	1,000
PAGO PRUEBA ICFES	10,000	5,000
ALQUILER TRAJE PRESENTACION	20,000	10,000
JEAN DAY COLEGIO	2,000	1,000
JEAN DAY COLEGIO 2	2,000	1,000
DIA DEL ESTUDIANTE	5,000	2,500
PRESENTACION COLEGIO PAGO AUDITORIO	2,000	1,000
PROYECTO NAVIDEÑO	18,000	9,000

OTROS GASTOS COLEGIO / GASTOS DEPORTIVOS		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
COMPRA RIATA MALETA COLEGIO	5,000	2,500
ARREGLO MALETA COLEGIO	15,000	7,500
CORTE DE CABELLO NIÑA	12,000	6,000
CORTE DE CABELLO NIÑA	12,000	6,000
CORTE DE CABELLO NIÑA	15,000	7,500
COMPRA PATINES SEMIPROFESIONALES	289,999	145,000
COMPRAS CASCO PATINES	65,000	32,500
COMPRA PROTECTORES PATINAJE	70,000	35,000
MENSUALIDAD CLUB DE PATINAJE JUNIO	60,000	30,000
MENSUALIDAD CLUB DE PATINAJE JULIO	60,000	30,000
MENSUALIDAD CLUB DE PATINAJE AGOSTO	60,000	30,000
MENSUALIDAD CLUB DE PATINAJE SEPTIEMBRE	60,000	30,000
MENSUALIDAD CLUB DE PATINAJE OCTUBRE	60,000	30,000
MENSUALIDAD CLUB DE PATINAJE NOVIEMBRE	60,000	30,000
ZAPATONES PARA MOTO NIÑA + ENVIO TRANSPORTADORA	51,600	25,800
COMPRA LICRA PATINAJE	100,000	50,000
COMPRA CUELLO PATINAJE	20,000	10,000

MUDAS DE ROPA (200.000)		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
MUDA JUNIO MITAD AÑO 2023	200,000	200,000
MUDA CUMPLEAÑOS 2023	200,000	0
MUDA DICIEMBRE 2023	200,000	200,000

CUOTA ALIMENTARIA 2023		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ADEUDADO
CUOTA ALIMENTARIA MES ENERO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES FEBRERO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES MARZO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES ABRIL	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES MAYO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES JUNIO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES JULIO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES AGOSTO	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES SEPTIEMBRE	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES OCTUBRE	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES NOVIEMBRE	370,275	0
CUOTA ALIMENTARIA MES DICIEMBRE	370,275	0

SUBTOTAL DEUDA AÑO 2023	\$ 5,512,826.50
* 0,50% INTERES CORRIENTES CIVILES MENSUAL 2023	\$ 330,769.59
TOTAL, ADEUDADO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023	\$ 5,843,596.03

NOTA: para el siguiente recuadro se adjuntan valores calculados a la fecha:

1. Se adjunta valor de la actualización del crédito aprobada por el Juzgado con fecha: diciembre 2021 a diciembre del 2022
2. De ante mano se informa que el demandado realizó abono consignación por la suma de \$5.000.000 en el mes enero de 2023, donde indicaba que dentro de los 5 millones estaba la cuota correspondiente al mes de enero del año 2023, y los meses siguientes de febrero a diciembre del año 2023 realizo consignación mensual a manutención por valor de \$ 372.000 y \$200.000 correspondientes a la muda de cumpleaños del año 2023. Los cuales se tuvieron en cuenta al momento de calcular liquidación año 2023.

3. A continuación, adjunto valor total adeudado a la fecha con dicho descuento del valor abonado por el demandado por la suma de \$ 5,693,668.09

TOTAL, liquidación APROBADA por juzgado diciembre 2021-diciembre 2022	\$ 9,142,072.00
TOTAL DEUDA ENERO A DICIEMBRE DEL 2023	\$ 5,843,596.09
SUBTOTAL ADEUDADO	\$ 14,985,668.09
ABONO REALIZADO POR EL DEMANDADO	\$ 9,292,000.00
TOTAL, DEUDA CON DESCUENTO ABONADO incluido intereses moratorios	\$ 5,693,668.09

4. Anexos Facturas año 2023.

Compra UTILES Colegio Sabán



HECTOR GARCIA GONZALEZ
NIT 5.888.679-1
CRA 10 # 15 04
Tel: (038) 7729500
Sogamoso - Colombia
expodistribuciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESI 14427

Señores	CUANTIAS MENORES CUANTIAS		
NIT	222.222.222-7	Teléfono	(608) 7729500
Dirección	CRA 10 15-04	Ciudad	Sogamoso - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-02-04	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	CARPETA PLASTICA FUELLE MIXTA UNICOLOR COLORES SURTIDOS	1.00	6,638.66	7,900.00	1,261.34
2	PEGA NOTAS ADHESIVAS X 4 UND	1.00	2,100.84	2,500.00	399.16
3	**CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOS	1.00	3,151.26	3,750.00	598.74
4	ROLLO DE CINTA TRANSPARENT: De media pulgada 1/2 (12X40) X 12 unidades taco de 12 Rollos.	1.00	1,512.61	1,800.00	287.39
5	CINTA EMPAQUE 48x 40MT	1.00	3,193.28	3,800.00	606.72

Total items: 5

Valor en Letras:

Diecinueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 19,750.00

Total Bruto	16,596.65
IVA 19%	3,153.35
Total a Pagar	19,750.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764040194790 aprobado en 20221125 prefijo FESI desde el número 8554 al 30000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 0.30

Elaborado por Silgo S.A S Nit: 830.048.145-8

VENDEDOR

Plazanet.com No.

Lady Milena Jiménez Caicedo

Nit: 46.381.762 - 5

Régimen Simplificado

02

02

23

CLIENTE:

Daisy Mora

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Cuadernos		13200
	50 hojas		
1	Pincel		1500
1	Cuaderno.		1800
	Ferrocarril		
	Gradador		3000
	Colores		12000
2	Colchon		8800

FIRMA _____

TOTAL

\$

40300

Compra Útiles Colegio Silune

MUNDO HOGAR

NIT 1041231962-1

CARRERA 11 N 12-41

SOGAMOSO

RESOLUCION DIAN

18764027409541

AUTORIZACION

DE LA 01 A LA 10000

REG 2023-02-02 15:39

PSOG 016612

CT 1

VARIOS 11 \$28,600

BASE \$24,034

IVA 19% \$4,566

TL \$28,600

CAJA \$28,600

GRACIAS POR SU COMPRA

F-ACTURA DE VENTA

Compañía Materiales Salome

Colegio

BOGOTÁ HOGAR

NIT 141231962-1

CARRERA 11 N 12-41

BOGAMOSO

RESOLUCION DIAN

1676402/409541

AUTORIZACION

DE LA 01 A LA 10000

REG 2023 03-06 16:59

10 1506

020279

CI 1

4

@1/ 1,600

VARIOS

11

\$6,400

BASE

\$5,378

IVA 19%

\$1,022

TL

\$6,400

CAJA

\$6,400

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA

Campana materiales Salame
colegio

MUNDO HOGAR
NIT 1041231862-1
CARRERA 11 N 12-41
SOGAMOSO

EXCELENTON DIAN
NIT 1041231862-1
AUTORIZACION
DE LA UTA LA 10000

REC 2013-03-05
10 - PSUG B202
CT

VARIOS	11	\$12,000
BALF		\$10,084
IVA 19%		\$1,916
IT	\$12,000	
CASA		\$12,000

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA DE VENTA



Y variedades Juliana

Papelería y Textos Escolares

NIT: 33.645.095-8

No Responsables de IVA

Carrera 9A N° 26 - 116 Sogamoso ☎ 313 281 4195 variedadesjuliana1@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
03	02	23

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 1224

Señor:

Daisy Mesa

NIT:

105759838

Dirección:

Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	libros de Sanicolas 10 letrino grado tercero		316.000
		TOTAL \$	316.000

Cliente:

C.C.

Vendedor:

C.C.

Carlos Prado Amaya Nit: 91 475 411-3 R. Simplificado Tel: 6 70 2654

Debe a:	FACTURA 15
Cliente: <i>Deis faquei.</i>	
Dirección: <i>Barrio. Magdalena. / casa costurera.</i>	
Condiciones de Pago: <i>efectivo.</i>	Fecha: <i>03/02/23</i>

CANT.	DETALLE - ARTÍCULO	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL
1.	<i>Media perfección adel. nina.</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
Recibí: _____		TOTAL \$	<i>18.000</i>

CALZADERO JY
JOSÉ ELIAS ESTUPIÑAN

Responsable del Ingreso sobre las ventas IVA

NIT. 9532939

CRA 11 NRO 13-17 SOGAMOSO - SOGAMOSO CO Colombia

Act. DIAN Ppal. 4772

Act DIAN Seg. 0

FECHA EXPEDICION. 2023/02/08

Hr. 5:31:18

Tipo Factura. C O N T A D O

SISTEMA POS No. JY24647

CLIENTE. DEISY MESA

C.C. - NIT 1057598353

Dirección: No su Domicilio

Tel. No su Domicilio

Tipo Opto. 1

Vendedor. KATHERINE PITAGAUT

Moneda COP Pesos

DESCRIPCION I CONT I ULR. UNITARIO I ULR. TOTAL

1. 1010 COLEGIALES DIARIO Y

[UND] A

Cant. 1.00 * 90.000

(14,369.75) \$ 90.000

M E D I O D E P A G O

Efectivo.. \$ 90.0001

Sub-Total.. \$ 75.630

Tarjeta... \$ 01

Isto..... \$ 0

Bono..... \$ 01

Base Fact.. \$ 75.630

Consigna.. \$ 01

Impuesto.. \$ 14.370

Cheque.... \$ 01

Imp Balsas.. \$ 60

Credito... \$ 01

90.060.00

TOTAL FACTURA : \$

Cantidad Items : 1

Recibido. 90.0001

Cambio \$ 0

IMPUESTOS APLICADOS A LA FACTURA

A- Total Iva % 19

\$ 14.370

Imp. Consumo Balsas Cantidad. 1 \$

60

Para todo cambios y/o reclamo se exige la presentación de esta factura. El termino maximo para cambio de los productos adquiridos sera de OCHO (8) DIAS. Contados a partir de la fecha de compra. Los productos en promocion no tienen cambio y no se hara devolucion de dinero. La garantia por desperfecto de fabrica debera solicitarse dentro de los SESENTA (60) DIAS siguientes a la compra (Art. 8 Ley 1480 de 2011). No habra derecho a garantia por el desgaste natural de los productos vendidos ni por el mal uso que el comprador haga de ellos (Art 16 ibiden). NO HABRA DEVOLUCION DE DINERO POR RETRACTACION DE LA COMPRA.

FECHA AUTORIZACION. 2022/11/03

Aut. Fact. Pos. 18764039046102

MODA URBANA

Calle 12 No. 11 - 79 (Sogamoso) * Cels: 3118208284 - 3114610624

FACTURA DE VENTA

CLIENTE Wesley Meda

CEL/ TEL: 305 444 0616

DIRECCIÓN

NIT.

105-598353

Son:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Ley 1231 de 2008 que modifica el Código de Comercio.

TOTAL \$

4500

Ueli MFA.

Firma del Cliente

Wade

Firma Autorizada

PLANETA-DE-AMOR
GRACIAS POR-SU-COMPRA
NIT 41761297-4
TEL 3134852598
REG SIMPLIFICADO

RECIBO-11

15:13

REG

0019

Botlo Kids Niña.

OTROS

\$45,000

CASH

\$45 000

A. EDORLOS
CABELLO

SALOME/COLEGIO

IDENTIFICACION
LUCILA MONTANEZ
CRA 12 N - 13 - 40
NIT N 46352910-5
FACTURA DE VENTA

REG 04-03-2023 17:10

0015

NUN TAX	\$16.000
TI	\$16.000
EFFECTIVO	\$20.000
CAMBIO	\$4.000

Compra Materiales Colegio -
Scilome

MUNDO HOGAR
NIT 1041231962-1
CARRERA 11 N 12-41
SOGAMOSO

RESOLUCION DIAN
18764027409541
AUTORIZACION
DE LA 01 A LA 10000

REG 2023-03-06 16:57
10 PSOC 020279
CT 1

VARIOS	11	\$12,000
VARIOS	11	\$3,000
4	@1/	2,000
VARIOS	11	\$8,000
3	@1/	3,000
VARIOS	11	\$9,000
BASE		\$26,891
IVA 19%		\$5,109
TL		\$32,000
CAJA		\$32,000

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA DE VENTA

Pendiente por pasar a liquidación

		COMPROBANTE DE VENTA		No.		
		ORDEN DE COMPRA	DIA	MES	AÑO	
Vendido a: Deyci milena mays		Vendido por:				
Direccion: fagua.		Condiciones de Pago:				
Ciudad:		Teléfono:				
CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL			
1	caja de plastilina		3.100			
10	octavos de carton paja		6000			
SON:		SUB-TOTAL				
		TOTAL \$		9.100.		
ACEPTADA (DEUDOR)		VENDEDOR				
C.C. o NIT		C.C. o NIT				

ALMACEN SOLO MEDIAS
ELIZABETH SIERRA MONTANZ
NIT 46370855
CALLE 12#11-73 SOGAMOSO

TEL 7743564
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
CASIO #5201590

REG 2023-09-29 15:26
056539

SANDALO	T2	\$14,500
TL		\$14,500
		\$20,000
CAMBIO		\$5,500

GRACIAS POR SU COMPRA
Ropa Interior, Bodys y
Medias No tienen cambio

Dollarcity

DOLLARCITY PLAZA LA VILLA
SUPRAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT: 9000432434
CIU: 4719

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 074A - 1632413

OTILLA PARA AGUA C/PICO Y PAJ
567888415670 14000.00 B
10 14000.00

TOTAL	COP 14000.00
EFFECTIVO	COP 20000.00
CAMBIO	COP 6000.00
SUBTOTAL	COP 11764.71

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 2235.29
(P) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(C) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

CARDENAS ACEVED, PAULA ANDREA
E. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1250 del 24/10/2022
Pres. DIAN No.18764045671021 del
20230008 Rang. Aut 074A desde
la 1500003 al 2000003
vigencia hasta 20240907

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.CSP13Build12642
0211-25 Manufacturado por SAP-143454214

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

Si quiere factura electrónica solicítela
en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura
electrónica a su correo ingrese a:
facturaelectronicacol@dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-10-09 13:34:35

Areoiris

Moda

Calidad y servicio

FADDYA CHARLIN CARO GUERRA

NIT: 1049630492-2

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC: Calle 12 # 11 - 10

TELEF: 3134561329

R A27032

Fecha: 29/09/2023 Hora: 3:41:53 PM

Código/Descrip.	Cant.	Vr.	Und.	Total	%
IMPUESTO BOLSA PLA	1.00	100		100.00	19
BICICLETERO DUO NI	1.00	12900		12900.00	19
ITEMS	2				
				TOTAL	
					13,000

	VENTAS GRAVADAS		
	VENTAS	SE	VALOR
IVA 19%	13,000	10,924	21,924

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO 13,000

EFECTIVO RECIBIDO 20,000
CAMBIO ENTREGADO 7,000

DATOS DEL CLIENTE
22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO ANDRES GONZALEZ
CAJA 0

RESOLUCION DE FACTURACIÓN POS
16764052309576 DESDE EL A32333 HASTA
EL A30000 DE FECHA 25/07/2023 VIGENCIA
6 MESES

ESTIMADOS CLIENTES RECUERDA QUE NO HACEMOS
DEVOLUCION DE DINERO CONSERVE SU FACTURA PARA
CAMBIOS ROPA INTERIOR Y PRENDAS EN PROMOCION
NO TIENEN CAMBIO GRACIAS POR TU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA		No.
PAGADO A <i>el Butday.</i>		\$ <i>16.000</i>
POR CONCEPTO DE		
<i>1. cotiza n 30 Blanca.</i>		
<i>nisa</i>		
VALOR (en letras)		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	<i>Daisy Milena Mesa.</i>	
	C.C./NIT. <i>—/—</i>	

PAPELERIA Y CACHARRERIA
LA PRINCIPAL #2
MARCO FIDEL CHAPARRO H
NIT:19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO
FACTURA DE VENTA B

REG 06-09-2023 16:02
947854
CU 1

1 GRAVADOS 19%	·7,700
BASE GRAVD	·6,471
I V A 19%	·1,229
TL	-7,700
CAJA	·10,000
CAMBIO	·2,300

GRACIAS POR SU COMPRA
TEL 7710609

PAPELERIA Y CACHARRERIA
LA PRINCIPAL #2
MARCO FIDEL CHAPARRO H
NIT:19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO
FACTURA DE VENTA B

REG 19-09-2023 18:29
951490
CU 1

1 GRAVADOS 19%	·7,700
BASE GRAVD	·6,471
I V A 19%	·1,229
TL	-7,700
CAJA	·7,700

GRACIAS POR SU COMPRA
TEL 7710609

CAPELLERIA Y CACHARRERIA

CALLE PRINCIPAL # 2

MARCO ANTONIO DEL CHAPARRO H

NIT: 19.449.366-6 REG COMUN

CRA 25 # 5B-18 SOGAMOSO

FACTURA DE VENTA B

REG 04-10-2023 12:44

955513

CU 1

1 GRAVADOS 19% · 1,800

BASE GRAVD · 1,513

I V A 19% · 287

TL · 1,800

CAJA · 1,800

GRACIAS POR SU COMPRA

TEL 7710609

Compra útiles colegio
Salomé.

MARIANA FASHION
NIT:105759202-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
HASTA PRONTO
CEL:3188068314

2023-08-31
REG

10:05
0002

VARIOS
EFECTIVO

\$35,000
\$35,000

LA ESQUINA
DEL ADORNO Y EL BOTON
ENRIQUE PRIETO VARGAS
NIT: 952670-3 REG-COMUN

CAR-13 No 11-89 SOGAMOSO
FACTURA DE VENTA
EN JUICIO DE SUCECION

REG 2023-08-19 12:36
671078
CT

1 CACHARRERIA

T1

\$1,500

BASE

\$1,26

IVA 19%

\$239

TL

\$1,500

CAJA

\$1,500

PAPELERIA Y CACHARRERIA
LA PRINCIPAL #2
MARCO FIDEL CHAPARRO H
NIT:19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO
FACTURA DE VENTA A B

REG 04-10-2023 16:58

955594

CU 1

1 GRAVADOS 19%	· 4,600
BASE GRAVD	· 3,866
I V A 19%	· 734
TL	· 4,600
CAJA	· 4,600

GRACIAS POR SU COMPRA
TEL 7710609

MES

DIA

AÑO

10

04

23

TEL.

509amos

CANT.

[illegible]

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

3

versus artificial

2000

6.000

Floristeria Astronelia

Carretera 13 No. 11-57 Tel. 7705739
Cel. 311 252089 SOGAMOSO

RECIBÍ.

TOTAL \$

6.000

Powered by

ADORNOS DIAF
GEORJA DOMINGUEZ D NOSSA
NIT 41 537 769-1
SPONSABLE IVA POS

KRA 127 N 1211 SOGAMOSO
RESOLUCION DIAN
08764023255675
AUT FAC POS 1 A 500000

REG 2023-05-18 17:35

C01

1269

CT

ARIOS	25	\$11,600
848E		\$9,748
198		\$1,852
	\$11,600	
		\$11,600

REPLICASTO SERIE 9573

STURA DE ENT

MUNDO HOGAR
NIT 1041231962-1
CARRERA 11 N 12-41
SOGAMOSO

RESOLUCION DIAN
18764027409541
AUTORIZACION
DE A 01 A LA 10000

RECEPCION 23-08-11 10:54
PESADO 032848
CT 1

CACHARRERIA	T1	\$10,000
CACHARRERIA	T1	\$4,500
BASE		\$12,185
IVA 19%		\$2,315
TL		\$14,500
CAJA		\$14,500

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA DE VENTA

I'M YOURS

NIT: 3175693825-0

CARRERA 11 # 11-63

@Imyours_col

NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA

12-07-2023 11:17 am

Cliente:

Factura Nro.# 028733

Vendedor: Jennifer Torres

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final	Desc. %
- PRODUCTOS	2.00	\$6,000	\$12,000	0.00

Subtotal \$12,000

Total **\$12,000**

Efectivo (Pago) \$20,000

CAMBIO **-\$8,000**

Puntos con esta compra: 1

Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

Desarrollado por POS Colombia | www.softwarepos.co

PAPELERIA Y CACHARRERIA
LA PRINCIPAL #2
MARCO FIDEL CHAPARRO H
NIT: 19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO
FACTURA DE VENTA B

REC 08-05-2023 16:53
917371
CU 1

1 GRAVADOS 19%	· 1,000
BASE GRAVD	· 840
I V A 19%	· 160
TL	- 1,000
CAJA	· 1,000

GRACIAS POR SU COMPRA
TEL 77 10609

I'M YOURS
NIT: 3175693825-0
CARRERA 11 # 11-63
@Imyours_col

NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
04-10-2023 02:11 pm

Cliente:

Factura Nro. # 037328

Vendedor: Juliana Boada

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final	Desc. %
- PRODUCTOS	1.00	\$7,000	\$7,000	0.00
Subtotal			\$7,000	
Total			\$7,000	

Efectivo (Pago) \$7,000

CAMBIO \$0

Puntos con esta compra: 0
Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

Impreso por POS Colombia | www.softwarepos.co

**ALMACEN
HELENA**
ROSA DE COLMENARES
NIT 24 117 155-4

CALLE 10 N 12-31
SOGAMOSO

REG 2023-08-19 17:55
C02 029683

1 GRAVADO 19%	
T1	\$12,000
BASE	\$10,084
IVA 19%	\$1,916
TL	\$12,000
CAJA	\$12,000

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA DE VENTA

I'M YOURS
NIT: 5693825-0
CARRERA 11 # 11-63
@Imyours_col

NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
12-07-2023 11:18 am

Cliente:
Factura Nro. # 022739
Vendedor: Jennifer Torres

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final	Desc. 9%
- PRODUCTOS	1.00	\$24,000	\$24,000	0.00
- PRODUCTOS	1.00	\$10,000	\$10,000	0.00
- PRODUCTOS	2.00	\$3,000	\$6,000	0.00

Subtotal \$46,000
Total \$46,000

Efectivo (Pago) \$50,000
CAMBIO -\$4,000

Puntos con esta compra: 4
Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

Impreso por POS Colombia | www.softwarerepos.co

I'M YOURS
NIT: 3175693825-0
CARRERA 11 # 11-63
@Imyours_col

NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
12-07-2023 11:18 am

Cliente:
Factura Nro. # 028734
Vendedor: Jennifer Torres

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final	Desc. 9%
- PRODUCTOS	1.00	\$18,000	\$18,000	0.00

Subtotal
Total \$18,000

Efectivo (Pago) \$50,000
CAMBIO -\$32,000

Puntos con esta compra: 1
Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

Impreso por POS Colombia | www.softwarerepos.co

FANTASY

NIT: 1032958910-2

JOSE ROLANDO HERRERA HERRERA

Natural

Cr 11 No. 13-25

Sogamoso, Boyacá

Telefono: 0

Régimen

Responsable de IVA

Cliente: **Consumidor Final**

Nº Doc: **222222222222**

Factura de Venta POS Nº **F21580**

Fecha: **12/07/23**

Atendido por:

Paula Montaña

Artículo Descripción-u/m Valor

Accesorios NAR

\$ 13.000,00 IV

Sub-Total: \$ 10.924,37

Impuestos: \$ 2.075,63

Total: \$ 13.000,00

Ajust. Peso: \$ 0,00

A Pagar: \$ 13.000,00

Efectivo: \$ 50.000,00

Vueltas: \$ 37.000,00

RESUMEN DE IMPUESTO

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
IV	13.000,00	10.924,37	
	2.075,63		

Método de Pago: **Efectivo**

Autorización de Facturación POS

Nº 18784045473679 Valida desde

04/03/2023 hasta 04/09/2023.

Rango desde F20001 hasta F40000

Gracias por su compra

Factura POS Generada por:

ANURA POS

www.anurase.com

3105818580



Papeletera Artística, Llenzo (6000)
Pinceles (10000), AGA 3x6x6 ARTISTICA.
(8000)

DOLL CITY = 24.000

DOLL/
SURAME

AZA LA VI
MERCIAL S.
E7 N 30

NIT.
CI

C. NIT.

No. 074F

VENTAS AL P.V. NO
/1.

5000

DADI

10000 B

0000.00 B

1.00

0000.00

00.00

0168.07

CO. LENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 3831.93
(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 0.00

SUANCHÁ TRUJILL, MARIA MABEL
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No. 1876 45671021 del
230308 Par. Aut 074B desde
1.1.0000 al 180003
vigencia hasta 20240907

SAP-SISTEMA P.O.S V10.0.0SP13Build12642
0211-25 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 necesita que le enviemos su factura
electrónica a su correo ingrese a:
facturaelectronica@dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-07-31 16:51:36

2798

CELMIRA NARANJO SALAMANCA

LABORATORIOS DE BELLEZA

NIT. 46 367.713-6

Dir.: CALLE 12 12-21

Tel.: 7716831

SOGAMOSO-BOYACA

Fact-POS. Aut. DIAN 18764047474668

Del 13/04/2023 Vigencia 30 meses

Del H2-75168 al H2-750000

Responsable de IVA, No Retenedores de IVA

DESPUES DE 48 HORAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES GRACIAS POR SU COMPRA

DOC. EQUIVALENTE POS No 11. 78481

CLIE: CUANTIAS MENORES C.C 222.222.222

ARTICULO	CANT	PARCIAL
7703819043178 / UNIDAD 19%		
CREMA MOLDEADORA FOR	1	8,000
VENTA TOTAL		8,000
Efectivo		20,000
CAMBIO		12,000

CONCEPTO	%	BASE/IVA INC	IVA/INC
	18	6,722.60	1,277.31

TOTAL ARTICULOS : 1

27/06/2023[16:31]

VEND. CAMPIÑO MEDINA JESSICA FA

JCMP Software - www.jcmpsoftware.com.co

Medias y Moda

En bellecemos tus piernas

DERY ESNEDA LOPEZ AMEZQUITA
NIT- 23.809.436-5

POS-056007

NIT/CC:0
CLIENTE: VENTAS DE CONTADO
DIR: VENTAS DE CONTADO

BARRIO: TEL: 00000000

FECHA: 5/05/2023 HORA: 15:35

Can	Descripcion	Total
	1 MP BAMBINA MARFIL 10	10.000 C
	SUB TOTAL	10.000
	DESCUENTO:	0
	TOTAL A PAGAR	10.000
	CANCELO	10.000
	CAMBIO:	0

***** DETALLE FORMA DE PAGO *****

EFFECTIVO 10.000

*** DETALLE DEL IVA ***

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
C = 19%	8.403	1.597	10.000
TOTAL	8.403	1.597	10.000
			0
			5
			0

TOTAL

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE FORTALECIMIENTO No.18764043406261 de
26/01/2013 RAN: 01 FACTURAS DEL POS-53418 AL
POS-100000

No. Artículo Caja 01
Cajero(a)

Vendedor(a):

GRACIAS POR SU COMPRA

Calle 12 # 11 - 71

SOFTWARE: WWW.ASEINCOPOS.COM

Banco
Caja Social
mi amigo

EFFECTIVO

08:54:10
ORADA: NORMAL
FICINA: 0628-PARQUE DE LA VILLA
QUINA: 0001/C513
NO PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO TRANSACCION: 0N063185
REF: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS

OFICINAS TOTAL

INTERNET BANCA PERSONAL

INTERNET BANCA EMPRESARIAL

INTERNET BANCA PERSONAL MAP

CB CARVAJAL

CB PROPIO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT

MI PAGO AMIGO PORTAL WEB

MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA

EXITOSA

POR FAVOR

INFORMACION

- FIN -

PAGO

EFFECTIVO

HORA: 08:48:10

MODA: NORMAL

CIENA: 0623-PARQUE DE LA VILLA

AGUINA: F003/L207

NO. PRODUCTO: 15030231

NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL

NO. TRANSACCION: 0N004769

REF1: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00

VR. COMISION: 0.00

OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS

OFICINAS TOTAL

INTERNET BANCA PERSONAL

INTERNET BANCA EMPRESARIAL

INTERNET BANCA PERSONAL WAP

CB CARVAJAL

CB PROPIO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT

MI PAGO AMIGO PORTAL WEB

MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA

INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

TRANSACCION

Social

EFFECTIVO

FECHA: 10/10/2010 HORA: 10:13:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628 PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F001/C5I3
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N064271
REF1: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PARA VERIFICAR EL RETIRO DE LA CASH

Banco Social
la amiga

EFFECTIVO

08:54:10
ORNADA: NORMAL
FICINA: 0628 PARQUE DE LA VILLA
QUINA: 001/C513
NO PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO TRANSACCION: 0N063185
REF: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL MAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ELECTIVO

FECHA: 10/10/2010 HORA: 10:13:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F001/C513
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N064271
REF1: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET
PAGOS
PAGOS EN INTERNET CL
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ELECTIVO

FECHA: 10/10/2010 HORA: 08:48:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F003/L207
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N004769
REF1: 0000001054289377

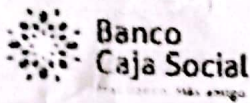
VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20231010 HORA: 10:13:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F001/C513
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N064271
REF1: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

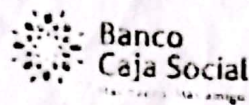
* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20230510 HORA: 08:54:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F001/C513
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N063185
REF1: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

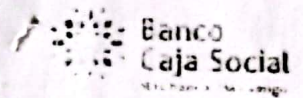
* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20230906 HORA: 08:48:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0623-PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F003/L207
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N004769
REF1: 0000001054289377

VR. TRANSAC.: \$311,221.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Liceo San Nicolás de Tolentino

No.

848

Por \$

311.200 =

Recibí de Maria Salome Gozman Mesa

La suma de \$ 311.200 =

Por concepto de Pensión. Nov
Grado 3º

Día	Mes	Año
10	11	23

Recibí





Banco
Caja Social
MÁS BANCO. MÁS AMIGO

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20231212 HORA: 10:52:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILLA
MAQUINA: F001/N306
NO. PRODUCTO: 15030231
NOMBRE: LICEO SAN NICOLAS DE TOL
NO. TRANSACCION: 0N001529
REF1: 1054289377

VR. TRANSAC.: \$564,827.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



📍 CALLE 14 N° 11 - 22, SOGAMOSO 📞 316 802 3590 📠 (608) 771 1405

12 | 12 | 2023

FACTURA DE VENTA

Nº 347

SEÑOR(ES): Deisy Mesa

C.C. ONIT
1057 598353

DIRECCIÓN: Libertadores

TELÉFONO: 3054445616

[illegible]

SON: Si ete mil pesos

TOTAL \$

7.000

Recibí *Deisy Mendi.*

C.C o NIT. 105759 8353

Vendedor

*tatiana Acevedo

C.C

La presente Factura de Venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 y se asimila a una Letra de Cambio conforme al Artículo 772 y 744 del Código de Comercio.

Hector Andres Corredor Orduz
Nit 74.180.647-5
Regimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

393

Fecha: 02 Mes 2023

Cliente: Daisy Mesa

C.C.Na: 1'057598353

Dirección: Carrera 30 No 11 B 71

Teléfono: 3054445616

Descripción

Valor

1 par de lentes 1.60

Blue Block Segun Formula. \$ 240.000=

1 Montura New story kids.

Metallica Completa 6810 42-18-145 \$ 190.000=

1 Consulta de Optometria \$ 50.000=

ABONO \$ 480.000 SALDO \$ 0 TOTAL \$ 480.000=

Observaciones: Pago Examen lentes y
montura Paciente Maria Salome Guzman Mesa

Firma de Aprobado /Cliente/

Firma y sello de cancelado

Calle 15 No. 10 - 51 - Edificio el Trebol - Local 106 - Tel. 771 3161- Cel. 316 6286443 - Sog.

Visión 20/20

El cuidado de tus ojos en nuestras manos

Óptica Visión 2020



Nit: 46379270 - 7
Teléfono: 3219055491
Celular: 3192934020 - 3114493349
Carrera 10 No 14 -134 Local 103
vision.2020@hotmail.com

PRESCRIPCIÓN DE LENTES

Vigencia: 12 Meses

Fecha 22/02/2023 5:14:51p. m.

Nº de fórmula 2.516

Paciente maria salome guzman mesa

Doc 1054289377

Celular 3054445616

Edad 8

Dirección carrera 30 n 11 b 71

Salud PARTICULAR compensar

Rx Final	Esfera	Cilindro	Eje	Adición	Alt Bif	Dist. P.	AV L.	AV C.
Ojo derecho	+0,00	-0,50	135	+0,00		55	20/ 20	0.5
Ojo izquierdo	+0,00	-0,25	45	+0,00		55	20/ 20	0.5

H522 ASTIGMATISMO

Causa Externa ENFERMEDAD GENERAL
Diagnóstico IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
Finalidad NO APLICA

Corrección TOTAL

Forma de uso PERMANENTE

Recomendación

Próximo control visual 22/02/2024 12:00:00a. m.

Observaciones

REQUIERE USO DE RX OPTICA SE RECOMIENDA BLUE BLOCK.

Nº Dispositivos: 3

Diana Cepeda
Optometrista - T.P. 1013 CIND
Universidad de la Salle
Especialista en Salud Ocular

Firma Diana Cepeda

Firma DIANA FERNANDA CEPEDA FONS

Compra Vitamina Salomé



DOMICILIO 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5435 NACIONAL

OPROBUERTAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800 149 695-1

Regimen Común

Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogotá

PBX: 4924860

Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. G982 12963
SECUENCIA 12963
NRO. TICKET 17213
FECHA Y HORA 17-02-2023 08:23:22
CAJERO LUZ MARINA CARDENAS SIERRA
CIUDAD
CAJA Nro. 7
CLIENTE YENNY DELLY PATIARO FAGUA
IDENTIFICACION N1057580544
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL. FON
CEL. 3214878526

DESCRIPCION	DETALLE DE VENTA	VALOR
	CANT	
ENSOY NIN P FRE LT400G	1 IVA 19%	38.130
***15 CLUB AFILIACION	LATA	5.722
TOTAL AHORRO		5.722
TOTAL SIN REDONDEO		43.852
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		43.852

DETALLE	DETALLE DE IMPUESTOS	IMP
	V/R COMPRA	BASE/IMP
0%	0	0
IVA 19%	32.428	27.250

FORMA	DETALLE DE PAGOS	VALOR
	BANCO Nro.	
TARJETA	MASTERCARD	32.428



8 1 1 - G 9 8 2 - 1 2 9 6 3

982 Carrera 11 # 11-11 ALCAPARRAL
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorizaci: DIAN 18764028789101 de 11/05/22
Habiendo la facturación por máquina
registradora POS desde
0001 hasta el G982 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 14.99% EQUIVALENTE A:
5.722 COP.

Medicamentos Salome

DROGUERIA SANAR 3 TRES

SANAR 3

VELANDIA MIREYA

CL 11 # 26-05

NIT 46370423-6

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel 7729237

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

No.: SDG3100386

Autorización numeración según resolución No 18764041668871 del 2022 dic. 21 Rango SDG3 90001 al SDG3 250000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
04/03/2023	15:51	003 JUAN	03 JUAN
CATALAC 100 MG 100 TBS MASTICABLES IC MQ			
100024860	2 B	\$ 12.000	*

Sub Total	\$ 12.000
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 12.000
Valor Recibido	\$ 12.000
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 12.000
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo \$ 12.000

AGENTE RETENEDOR

Caja: DESKTOP-BM28133

Coopidrogas

NIT. 860.026.123-0

Sistema P.O.S - Dominium Plus

Medicamentos Sabore'

DROG TERMINAL SOGAMOSO

SUCURSAL

CRERO PEREZ LUIS HARRY

111 # 17-02(B 20 DE JU

NIT 9530397-5

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel. (578) 7713647

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Nº. N148618

Autorización numeración según resolución No 18764039065816 del 2022 nov 03 Rango N 131074 al N 300000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
12/02/2023	10:55	2020 EULAL	05 RONAL

BUCOXOL TRIPLE ACCION MIEL LIMON 10 TBS

100021822 1 C \$ 13.800

ROXIDIL VIT.C MAST.NAR.500MG 100TBS ICOM

100024412 1 B \$ 4.800

BRONQUISAN BOMBONERA 60 SBS 4 TBS

100024089 2 B \$ 3.000

Sub Total \$ 21.600

Descuento \$ 0

Total Factura \$ 21.600

Valor Recibido \$ 30.000

Cambio \$ 8.400

Exento \$ 13.800

Excluido \$ 3.000

No Gravado \$ 0

Gravado \$ 4.034

A.Base 19% \$ 4.034 Iva \$ 766

Tipo de Pago efectivo: \$ 21.600

Caja DESKTOP-1LI42UG

Coopidrogas

NIT. 860.026.123-0

Sistema P.O.S - Dominium Plus

Medicamentos Salome'

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA BOGOTANO 1

TIQUETE DE VENTA No. 32-1543049

MAR.06.2023

Vendedor: 009 LEYDY VARGAS

Comprador:

Nit :

24294 AMOXICILINA 250 MG SUSP	FCO *
100 ML	2x7950
	15,900
Total a Pagar ==>\$	
	15,900

M.D18764015128391 21/07/1

5 PFC32 1219174/2000000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

230306

1543049

15,900

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Régimen: Común

Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UTPor concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES -- 0000890203 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR
ODONTOLOGIAGENERAL 231076152501155 X @08@ Autorización Validada 4100

Por valor de: CUATRO MIL CIENT PESOS

No. Ingreso: 822661

Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 302472

Fecha 19/abr./2023

Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Cliente

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885

Imprime: ERIKA LISBETH SANABRIA CAMARGO Fecha Imp: 19/04/2023 05:02:17 p.m. Registra: SANABRIA, ERIKA Fecha Reg: 19/abr./2023 05:02:08 p.m.

Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Tipo de Contribuyente: Común

Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UTPor concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES -- 0000890203 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR
ODONTOLOGIAGENERAL 231076152501155 X @08@ Autorización Validada 4100

Por valor de: CUATRO MIL CIENT PESOS

No. Ingreso: 822661

Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 302472

Fecha 19/abr./2023

Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Empresa

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885

Imprime: ERIKA LISBETH SANABRIA CAMARGO Fecha Imp: 19/04/2023 5:02:00 p. m. Registra: SANABRIA, ERIKA Fecha Reg: 19/04/2023 5:02:08 p. m.

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Régimen: Común

Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT
Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES – TERPIA
Por valor de: CUATRO MIL CIEN PESOS

No. Ingreso: 718770
Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 285641
Fecha 08/mar./2023
Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Cliente

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885
Imprime: FABIOLA PEREZ RINCON Fecha Imp: 08/03/2023 01:56:32 p.m. Registra: PEREZ, FABIOLA Fecha Reg: 08/mar./2023 01:56:21 p.m.
Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Tipo de Contribuyente: Común

Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT
Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES – TERPIA
Por valor de: CUATRO MIL CIEN PESOS

No. Ingreso: 718770
Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 285641
Fecha 08/mar./2023
Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Empresa

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885
Imprime: FABIOLA PEREZ RINCON Fecha Imp: 8/03/2023 1:57:00 p. m. Registra: PEREZ, FABIOLA Fecha Reg: 8/03/2023 1:56:21 p. m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 1 de 1

CLINICÓ PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Régimen: Común

Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT
Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES – terapia
Por valor de: DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

No. Ingreso: 718770
Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 286632
Fecha 10/mar./2023
Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		2.800,00
Total Documentos		2.800,00

Cliente

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885

Imprime: FABIOLA PEREZ RINCON Fecha Imp: 10/03/2023 01:25:51 p.m. Registra: PEREZ, FABIOLA Fecha Reg: 10/mar./2023 01:25:35 p.m.

Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Tipo de Contribuyente: Común

Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT
Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES – terapia
Por valor de: DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

No. Ingreso: 718770
Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 286632
Fecha 10/mar./2023
Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		2.800,00
Total Documentos		2.800,00

Empresa

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885

Imprime: FABIOLA PEREZ RINCON Fecha Imp: 10/03/2023 1:26:00 p. m. Registra: PEREZ, FABIOLA Fecha Reg: 10/03/2023 1:25:35 p. m.

Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Régimen: Común
Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso
Código Habilitación: 1575902535-02



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT
Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES - 0000890201 MEDICINA GENERAL CONSULTA DE PRIMERA VEZ
230656068559723 X @08@ Autorización Validada 4100
Por valor de: CUATRO MIL CIENTOS PESOS

No. Ingreso: 718770
Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 284617
Fecha 06/mar/2023
Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Cliente

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885
Imprime: ERIKA LISBETH SANABRIA CAMARGO Fecha Imp: 06/03/2023 04:02:22 p.m. Registro: SANABRIA, ERIKA Fecha Reg: 06/mar/2023 03:34:58 p.m.
Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Economica: 8621 Tipo de Contribuyente: Común
Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso
Código Habilitación: 1575902535-02
Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885



Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA
Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT
Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES - 0000890201 MEDICINA GENERAL CONSULTA DE PRIMERA VEZ
230656068559723 X @08@ Autorización Validada 4100
Por valor de: CUATRO MIL CIENTOS PESOS

No. Ingreso: 718770
Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 284617
Fecha 06/mar/2023
Estado Activo
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Empresa

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885
Imprime: ERIKA LISBETH SANABRIA CAMARGO Fecha Imp: 06/03/2023 04:02:00 p.m. Registro: SANABRIA, ERIKA Fecha Reg: 06/03/2023 03:34:58 p.m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

Página 1 de 1

COPSERVIR LTDA.

Rebaja 1 Sogamoso

CIT: 839.911.676-3

COPIACION Numero: 1013113

COPIACION NO ES VALIDO COMO
FACTURA

Fecha: 2023-10-24 Hora: 14:34:59

Cajas: 10 LOTIZACIONES

Codigo	descripcion	Und.	Frac.	Total
--------	-------------	------	-------	-------

NAPROXENO

15601	250 MG	1	0	5,800
-------	--------	---	---	-------

(COASPHARMA)

DICLOFLNACO

33662	50 MG	1	0	4,300
-------	-------	---	---	-------

(COASPHARMA)

Items: 2

==>VALOR NETO A PAGAR: \$
10,100

*** NO ES VALIDO COMO FACTURA

FARMAMEDICOS SOGAMOSO
FARMAMEDICOS_SOGAMOSO_32563
ORBEDI S.A.S
CR.11 # 14-03
NIT 901227487-7
Régimen Común

Tel. 7710684

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FM367835

Autorización numeración según resolución No
18764044792077 del 2023 feb. 21 Rango FM
300001 al FM 900000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/12/2023	17:59	6 ALFRE	01 ALFRE
FIGEZTOMIL MULTIVITAMINICO 240 ML			
100026051	1 C	\$ 38.000	*

Sub Total	\$ 38.000
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 38.000
Valor Recibido	\$ 38.000

Cambio \$ 0

Exento	\$ 38.000
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 38.000

Caja: DESKTOP-TFGIEJK

Coopidrogas
NIT 860.026.123-0

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA SOGAMOSO 1

TIQUETE DE VENTA No. 32-1649914
NOV.16.2023

Vendedor: 005 OSCAR FLOREZ

Comprador:
Nit :

15166 EMULSION SCOTT TROPICAL	FCO *
360 ML 1	18,900
Total a Pagar ==>\$	18,900

H.D18764015128391 21/07/1

5 PFC32 1219174/2000000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

231116

1649914

18,900

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA SOGAMOSO 1

TIQUETE DE VENTA No. 32-1649913
NOV.16.2023

Vendedor: 005 OSCAR FLOREZ

Comprador:
Nit :

28572 SULFATO FERROSO JBE	FCO *
120 ML 1	7,250
Total a Pagar ==>\$	7,250

H.D18764015128391 21/07/1

5 PFC32 1219174/2000000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

231116

1649913

7,250



Rebaja 1 Sogamoso

SISTEMA P.O S - No. 3401 2098657

Fecha: 2023 11 16 16:17:47

Caja: 10 - VARGAS ORTIZ JOSE TIBERIO

Vend: 319 - VARGAS ORTIZ JOSE TIBERIO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
62549	JERINGA ALFA 5ML 3P 21X1X1/2 UND X 1 UND	1		550	550*
128822	BIOMEBAL SUSP FCO X 30 ML	1		30050	30050

Item:2 Subtotal: \$ 30,600
VALOR VENTA: \$ 30,600
VALOR NETO A PAGAR => \$ 30,600

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	30,600	20231116

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 462 Impto: 88
Factor: 0.00 Base: 30,050 Impto: 0
Imp. Consumo 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 3401 desde 2066872 hasta 3500000 HABILITA

Resolucion 18764043/04460 desde 2023-02-01 hasta 2024-08-01

Uso Adecuado De Medicamentos



Compra medicamento Salomé 18 agosto.
drogueria modulena.

Debe a:

FACTURA

Cliente:

Dora Mendi.

Dirección:

Calle 26 # 50

Condiciones de Pago:

Fecha:

18/08/23

CANT.

DETALLE - ARTÍCULO

PRECIO UNIDAD

VALOR TOTAL

1

Solmo Vitamina C

6000

6000

1

Solmo VC

5000

5000

Recibí:

TOTAL \$

11-000

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA SOGAMOSO 1

TIQUETE DE VENTA No. 32-1571593

MAY.13.2023

Vendedor: 009 LEYDY VARGAS

Comprador:

Nit :

25786 JERINGA 5ML 21G * 1.1/2	UMV X
001 1 U	300
40724 SUERO FISIOLOGICO	BOLSA
500 HL 1	2,900

Total a Pagar ==>\$ 3,200

IMPUESTOS

19% BASE: 252 Iva: 48

TOTAL : 252 Iva: 48

H.948764015128391 21/07/1

3 PFC32 1219174/2000000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

OROQUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. G982 16431
SECUENCIA 16431
NRO. TICKET 22070
FECHA Y HORA 29-04-2023 16:13:33
CAJERO Keidy Hernandez Rojas
CIUDAD
CAJA Nro. 7
CLIENTE KEISY MILENA MESA FAGUA
IDENTIFICACION N. 057598353
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCION
TELEFONO
CELULAR 3054445616

DETALLE DE VENTA			VALOR
DESCRIPCION	CANT		
ENSOY NINOS LAT X 400GR	1	IVA 19%	39.100
	LATA		
***Descuento Convenio			-1.955
CENTRUM SILVER MEN	1	IVA 19%	76.650
+50X60	FRASCO		
***Descuento Convenio			-8.550
TOTAL AHORRO			-10.505
TOTAL SIN REDONDEO			105.245
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			105.245

DETALLE DE IMPUESTOS			IMP
DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	
IVA 19%	105.245	86.441	16.804

DETALLE DE PAGOS			VALOR
FORMA	BANCO	Nro.	
Efectivo			150.300
Cambio			45.055



8 1 1 - G 9 8 2 - 1 6 4 3 1

982 Carrera 11 # 11-11 ALCAPARRAL
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764028789101 de 11/05/22
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
G982 1 hasta el G982 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 9.07% EQUIVALENTE A:
10.505 COP.
EN ESTA COMPRA PODRIAS HABER AHORRADO CON TU
CLUB CRUZ VERDE: 9.07% EQUIVALENTE A 10.505 COP.



NIT: 830.011.670-3

Rebaja 1 Sogamoso

SISTEMA P.O S - No. 3401 2094224

Fecha: 2023-10-03 14:35:10

Caja: 10 - VARGAS ORTIZ JOSE TIBERIO

Vend: 319 - VARGAS ORTIZ JOSE TIBERIO

Codigo		Descripcion		
Und.	Fracc.	Precio	Total	
13878	GRIPALGIN FRASCO X 120 ML			
1		18800	18800	

Item:1	Subtotal:	\$ 18,800
VALOR VENTA:		\$ 18,800
VALOR NETO A PAGAR =>		\$ 18,800

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	18,800	20231003

IMPUESTOS

Factor: 0.00	Base: 18,800	Impto: 0
Imp. Consumo:		0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 3401 desde 2066872 hasta 3500000
HABILITA
Resolucion 18764043704460 desde
2023 02-01 hasta 2024 08-01

Uso Adecuado De Medicamentos



DROGUERIA Y MINIMARKET UNIVERSAL

NIT: 9395454-8 Impuesto sobre las ventas
Teléfono: 3142329480/3142329480 Dirección:
Carrera 26 Numero 5 c 05

FACTURA POS
POS20677

ESTADO Activa

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNI	VR.TOTAL
1	dolinstan ibuprofeno	13900	13900
	jarabe fresa 120 ml ive lab		
1	Esmalte Para Uñas	4900	4900
	Checo		
1	iseptic garganta	3700	3700
	masticable frutos rojos x 4		
	unidades		
1	Pastillas Vick Cereza	2500	2500
DISCRIMINACIÓN DE IVA		SUBTOTAL:	25.000
Base exenta de IVA 17000		BASE:	23.818
IVA 19% 1181.51 BASE		DESCUENTO:	
6218.49		IVA:	1.182
		INC/IPO:	0
		IMP BOLSA:	0
		R. FUENTE:	
		TOTAL:	25.000

CANT.ART
4

EFFECTIVO:
CAMBIO:

FECHA VCTO: Sin vcto

FORMA PAGO: Efectivo

Completo

DEBE: ABONA: 25.000

FECHA FAC: 02/10/2023 17:57:49 17:58:55

VENDEDOR: Juan Carlos Gomez

ID CLIENTE: 999999

CLIENTE: 1 - Cliente Genérico

DIRECCIÓN: NA

TEL/CEL: NA/NA

Resolución Dian N° 18764056478776 Rango
Autorizado desde 20001 - 50000 Prefijo: POS

Gracias por su compra.

Sistema de facturación SIFAC ePOS visitenos www.dutec.com.co correo: contactenos@dutec.com Medellín
- Colombia

COMPENSAR EPS
860066942-7
CR 11 19 71 SOGAMOSO
SOGAMOSO



ASIGNACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL USUARIO		Tipo id: TI	Identificación: 1054289377
Nombres y apellidos:	MARIA SALOME GUZMAN MESA		
Fecha de Nacimiento:	24/11/2014	Edad: 8 A	Sexo: F
Dirección:	CL 5 23 41 TR 2 APTO 50 URBANO	Teléfono: 0	Estado Civil: Soltero/a
Correo Electrónico:	deisym1207@yahoo.es	Celular: 3054445616	
Aseguradora:	COMPENSAR -PC		
Sede asignada:	USS SOGAMOSO UT CLINICOS		

DATOS DE SERVICIO

Fecha y hora de servicio:	17/05/2023 16:20
Unidad de tratamiento:	30U TC NUTRICION Y DIETETICA
Profesional:	LILIANA VEGA HIGUERA
Lugar:	30UC CONS 102
Dirección:	CR 11 19 71 CS 102 SOGAMOSO
Teléfono:	7460885
Observaciones:	

Código	Descripción	Autorización
890206	CONSULTA 1 VEZ NUTRICION Y DIETETICA	231326139525738

Valor a pagar: Cuota Moderadora: \$ 4.100 Copago aproximado: \$ 0 Otro: \$ 0

En caso de no poder cumplir su cita, si es usuario Plan Complementario, comunicarse al 3078088, de lo contrario, comunicarse al 4441234, con más de una hora de anticipación.

Usuario que crea: 46387662

Usuario que imprime: 46387662

Fecha: 12/05/2023

Hora: 14:36

Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT

Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES - 0000890306 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR
NUTRICION Y DIETETICA 232156131598577 X @08@ Autorización Validada 4100

Por valor de: CUATRO MIL CIENTOS PESOS

No. Ingreso: 822661

Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 348473

Fecha 09/ago./2023

Estado Activo

original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Cliente

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885
Imprime: AURA MILENA GOMEZ SOCHA Fecha Imp: 09/08/2023 03:31:32 p.m. Registra: GOMEZ, AURA Fecha Reg: 09/ago./2023 03:31:24 p.m.
Generado por: Gomedisys - Razón social: Gestión de información en salud NIT: 900723696

CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S. IPS

NIT: 900496641 - 4 Actividad Económica: 8621 Tipo de Contribuyente: Común
Sede: Clínicos IPS Sede Sogamoso

Código Habilitación: 1575902535-02

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885

Recibido de: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Paciente: 1054289377 - MARIA SALOME GUZMAN MESA

Entidad Aseguradora: UNION TEMPORAL CLINICOS ATENCION MEDICA
BOYACA - UT

Por concepto de: DEPOSITO DE PACIENTES - 0000890306 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR
NUTRICION Y DIETETICA 232156131598577 X @08@ Autorización Validada 4100

Por valor de: CUATRO MIL CIENTOS PESOS

No. Ingreso: 822661

Plan: PGP UT-SOGAMOSO
CONTRIBUTIVO

Recibo de caja No. 348473

Fecha 09/ago./2023

Estado Activo

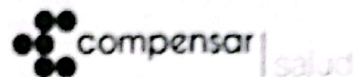
original

Documento	Detalle	Valor
EFFECTIVO		4.100,00
Total Documentos		4.100,00

Empresa

Cra 11 No 19-71 Sogamoso (Boyacá), SOGAMOSO - BOYACÁ - Tel: 7460885
Imprime: AURA MILENA GOMEZ SOCHA Fecha Imp: 9/08/2023 3:32:00 p.m. Registra: GOMEZ, AURA Fecha Reg: 9/08/2023 3:31:24 p.m.
Generado por: GOMEDISYS - Razón social: WELII COLOMBIA SAS NIT: 900.723.696-3

ORDENES CLÍNICAS FECHA Y HORA DE SOLICITUD: 2023-08-09 15:59:18
30X - NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
No. OC10840028



NO. AUTORIZACIÓN:
PACIENTE: MARIA GUZMAN MESA
EPISODIO: 57047008
EDAD: 08 A
ASEGURADORA PLAN: COMPENSAR -PC
UNIDAD MÉDICA: 30XM_NTD
VIGENCIA: ESTA ORDEN CLINICA TIENE VIGENCIA HASTA 07/11/2023
DIAGNÓSTICOS: Z093

PRESTADOR:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: TI
SEXO: Femenino

PRIORIDAD: 001
IDENTIFICACIÓN: 1054289377
TIPO DE PACIENTE: Cat. A. Beneficiario
TIPO DE ATENCIÓN: Ambulatorio
CAUSA EXTERNA: Enf. General
UE: 30UC102

Código CUPS	Descripción	LAT.	Cantidad	Fecha Preferente
890306	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR NUTRICION Y DIETETICA-	SIN	0001	3 meses

Firma:
CC:
Especialidad:


Firma: VEGA HIGUERA LILIANA YOLANDA
CC: 51985539
Especialidad: NUTRICION HUMANA

Bogotá D.C, 11 de mayo de 2023 07:34 - AM

COPIA RECETARIO 1



Paciente: MARIA SALOME GUZMAN MESA

Reclamar en la institución o Farmacia: AUDIFARMA

Dx Principal: Z002 Dx Relacionado(s): Z639;R634;B829

Ubicación:

RC 1054289377

Edad: 8 Años Sexo: F Programa:

Valor a pagar por el usuario:

Clase Cobertura: 0

Regimen: Contributivo Episodio: 54335541

Aseguradora: COMPENSAR -PC

120049

ALBENDAZOL 100MG/5ML SUSPENSION ORAL X 20ML

Dosis: 1 FCO

Intervalo: Cada 24 Horas

Tiempo de Tratamiento 1

Días

Via Administración: ORAL

Indicación de Uso: dar el sobre en dosis unica

Recomendaciones :

Cant: 1 FCO (Frasco)
Dosis: 1 FCO
Via Administración: ORAL

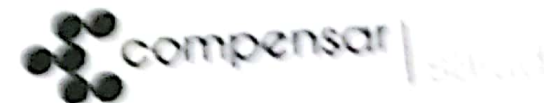
Profesional : RAMIREZ ACEVEDO PATRICIA
Registro Profesional : 46383926
Dirección : CR 11 19 71 SOGAMOSO
Especialidad: MEDICINA GENERAL
Telefono : 7460885

Vencimiento 2023-06-10

No se sustituye en caso de pérdida ni se actualiza fechas en caso de vencimiento.

VIGILADO SuperSubsidio

COMPENSAR EPS
860066942-7
CR 11 19 71 SOGAMOSO
SOGAMOSO



ASIGNACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL USUARIO

Tipo id: TI

Identificación: 1054289377

Nombres y apellidos: MARIA SALOME GUZMAN MESA
Fecha de Nacimiento: 24/11/2014
Dirección: CL 5 23 41 TR 2 APTO 50 URBANO
Correo Electrónico: deisym1207@yahoo.es
Aseguradora: COMPENSAR -PC
Sede asignada: USS SOGAMOSO UT CLINICOS

Edad: 8 A

Sexo: F

Teléfono: 0

Estado Civil: Soltero/a

Celular: 3054445616

DATOS DE SERVICIO

Fecha y hora de servicio: 13/05/2023 11:40
Unidad de tratamiento: 30U TC PSICOLOGIA
Profesional: YASMIN JIMENEZ GRANADOS
Lugar: 30U CON 406
Dirección: CR 11 19 71 CS 406 SOGAMOSO
Teléfono: 7460885
Observaciones:

Código	Descripción	Autorización
890208	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA	231326074525049

Valor a pagar: Cuota Moderadora: \$ 4.100

Copago aproximado: \$ 0

Otro: \$ 0

En caso de no poder cumplir su cita, si es usuario Plan Complementario, comunicarse al 3078088, de lo contrario, comunicarse al 4441234, con más de una hora de anticipación.

Usuario que crea: 46387662

Usuario que imprime: 46387662

Fecha: 12/05/2023

Hora: 14:35

DROBULE... LA OCTAVA 2
MILEYDI CRUZ RUEDA
N11.42491128-9 REG.COMUN
Cm SNo.12-09 SOGAMOSO B
USIO PCR-280 #75896

2023-03-04 07:47
REG 0029

Odex Janke
PROD.EXE \$17.700
TL \$17.700
EFECTIVO \$50.000
CAMBIO \$32.300

Medicamentos Salomé

BOGUERIA LA OCTAVA 2
NILEYDA CRUZ RUIZ
NIT. 52491128-9 REG. COMUN
CAL. 8 No. 12-09 SOGAMOSO B
CASIO PCP-280 X75896

2023-03-04

07:48

0030

REC

PAGO EXE

Vitamina C

\$4.500

\$4

500

EFFECTIVO

\$11.000

CAMBIO

\$1.000

DRON: TERMINAL SOGAMOSO

CAJERO: RONAL

CLIENTE: RO PEREZ LUIS HARRY

FECHA: 17-02/2020 DE JU

TEL: 95 30397-5

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel: (78) 7713647

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Nº: N148618

Autorización numérica según resolución No.

18764039065816 del 2022 nov. 03 Rango N

151074 al N 300000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
17-02/2020	10:55	2020 EULAL	05 RONAL
BUCCOXOL TRIPLE ACCION MIEL LIMON 10 TBS			
100021822	1 C	\$ 13.800	*
ROXIDIL VIT C MAST NAR.500MG 100TBS ICOM			
100021412	1 B	\$ 4.800	A
BRONQUISAN BOMBONERA 60 SBS 4 TBS			
100021089	2 B	\$ 3.000	*
Sub Total			\$ 21.600
Descuento			\$ 0
Total Factura			\$ 21.600
Valor Recibido			\$ 30.000
Cambio			\$ 8.400
Exento			\$ 13.800
Excluido			\$ 3.000
No Gravado			\$ 0
Gravado			\$ 4.034

A Base 19% \$ 4.034 Iva \$ 766

Tipo de Pago: efectivo \$ 21.600

Caja: DESKTOP-1LI42UG

Coopdrogas

NIT: 860 076 123-0

Sistema P.O.S - Donatum Plus

Compa. Viamina Salome

CruzVerde

DOMICILIO 24 HORAS
TEL: 486000 8000A
03000 VIO 5450 NACIONAL

DELEGADOS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAG
NIT 800.149.895-1
Regimen: Común
Suma Grandes Contribuyentes Segun
Resolución No. 012220 del 26 de 2002

Calle 97 N 13 - 38 Surita
FON: 4804880
Agencia Autorizada de IVA y ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA No: 0082 12963
SECUENCIA 12963
NRO. TICKET 11213
FOLIO Y MORA 11-02-2003 10:29:22
CALERO LIT MARTHA CARIENAS SIERRA
CIUDAD
CAJA No: 1
CLIENTE HENRI DELIBANILIA/ PARRA
IDENTIFICACION 7057580544
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033342
DIRECCION
TELUXFONE
CELULAR 323487638

DESCRIPCION	DETALLE DE VENTA	VALOR
ENCUADRA P. PRE LT4000	CAN 1 IVA 19%	35.722
***15 CLUB AFILIACION	LATA	-5.722
TOTAL AHORRO		-5.722
TOTAL SIN REDONDEO		32.428
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		32.428

DETALLE	DETALLE DE IMPORTE	IMPORTE
IVA 19%	V/R COMPA 32.428	5.178
FORMA	DETALLE DE PAGO	
TAQUETA	CAN 1 Nro 32.428	



982 Carrera 13 y 11-11 ALDAPARC
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 023111
Autorización DIAN 1878826180101 de 11/05/02
habilita facturación de acuerdo
registradora PIS 0000
CÓDIGO hasta el 0082 12963

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO
SU AHORRO NOY POR DE 15.99% EQUIVALENTE A:
5.722 COP

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	07/02/2023	No.	1
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Rio	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTE MARIA SALOME G. MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C./NIT. 9523080		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	04/03/2023	No.	2
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Rio	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTE MARIA SALOME G. MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C./NIT. 9523080		

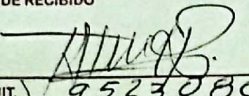
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	03/04/2023	No.	3
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Rio	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE MARIA SALOME G. MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C./NIT. 9523080		

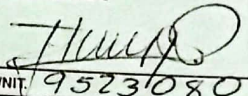
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	02/05/23	No.	4
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Rio	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTE MARIA SALOME G. MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	C.C./NIT. 9523080		

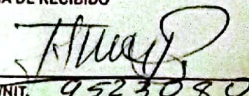
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	05/06/23	No.	5
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Ros	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE MARIA SALOME' MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C./NIT. 9523080		

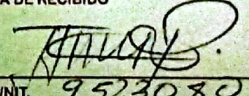
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	03/07/2023	No.	6
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Ros	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	TRANSPORTE ESCOLAR DE MARIA SALOME' MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C./NIT. 9523080		

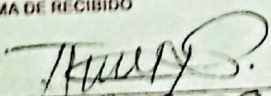
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	04/08/2023	No.	7
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Ros	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE MARIA SALOME' G. MESA AÑO 2023.		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE.		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C./NIT. 9523080		

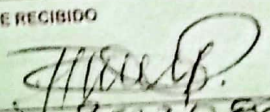
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	04/09/2023	No.	8
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Ros	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTE MARIA SALOME' G. MESA AÑO 2023		
VALOR (en letras)	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CE		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C./NIT. 9523080		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	01/11/2023	No.	10
PAGADO A	JORGE ALBERTO MESA ROJ	\$	250.000 -
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR DE		
	ESTUDIANTE MARIA SALOME G. MESA 2023		
VALOR (en letras)	DIECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL E		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT. 9523080		

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	02/10/2023	No.	9
PAGADO A	JORGE ALBERTO MESA ROJ	\$	250.000 =
POR CONCEPTO DE	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR 2023		
	ESTUDIANTE MARIA SALOME G. MESA		
VALOR (en letras)	DIECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL E		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT. 9523080		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT S.A.S.

EVIDENCIA DE PRESTACION DE SERVICIO



CÓDIGO: MIS-RYA-FRM-005

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2022

PAGINA 1 DE 1

CANALES DE ATENCIÓN

Soporte técnico: PBX 6017943254 - 601 9172166 Opción 1 WhatsApp: 3212893978

Email: comercial@ottis.com.co

Dirección: Cra 16A No 13A 19 Sogamoso/Boyacá

FECHA:	11/02/2023	NÚMERO SOLICITUD:	40730	NÚMERO DE TAREA:	40590
VALOR CANCELADO:	50.700	COORDENADAS:	5.717736, -72.953750		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

TITULAR:	Deisy Milena Mesa	N.º CEDULA	1057 598 353
NOMBRE QUIEN RECIBE:	Deisy Milena Mesa	N.º CEDULA	1057 598 353
CORREO ELECTRÓNICO:		CELULAR	3054445616

Para aumentar su nivel de satisfacción nuestros operarios son monitoreados a través de esta orden de trabajo

SI

NO

1. Fue notificado por parte del personal de su desplazamiento antes de llegar a la ubicación de su solicitud?	☒	
2. El personal se identificó de manera adecuada portando el uniforme de la compañía?	☒	
3. Le fue indicado el motivo de la visita y notificado el procedimiento a realizar para dar solución a su solicitud?	☒	
4. Le indicaron previamente el costo a cancelar y los materiales a emplear para dar trámite a su solicitud?	☒	
5. El servicio fue entregado de forma correcta demostrando el funcionamiento y de acuerdo al procedimiento indicado?	☒	
6. Estuvo usted pendiente de los procedimientos realizados en la ubicación de su solicitud.	☒	

CALIFIQUE EL SERVICIO PRESTADO DE ACUERDO A:

AMABILIDAD	Excelente (5)	☒	Buena (4)	☐	Regular (3)	☐	Deficiente (2)	☐	Muy Deficiente (1)	☐
PUNTUALIDAD	Excelente (5)	☒	Buena (4)	☐	Regular (3)	☐	Deficiente (2)	☐	Muy Deficiente (1)	☐
DESTREZA	Excelente (5)	☐	Buena (4)	☐	Regular (3)	☐	Deficiente (2)	☐	Muy Deficiente (1)	☐
ATENCION	Excelente (5)	☒	Buena (4)	☐	Regular (3)	☐	Deficiente (2)	☐	Muy Deficiente (1)	☐

NOTA IMPORTANTE

- La información técnica correspondiente a la ejecución de la labor realizada se envía vía correo electrónico a la dirección indicada por el cliente y que se encuentra registrada en el presente formato.
- El cliente cuenta con un plazo de 48 horas para indicar sus comentarios o aclaraciones respecto a la información recibida vía correo electrónico.
- Para el correcto funcionamiento de los equipos de comunicaciones es necesario que la vivienda cuente con polo a tierra, protección eléctrica o que los equipos se encuentren conectados a un dispositivo regulador de voltaje. En caso de que la vivienda no cumpla con la anterior observación, el cliente asume la responsabilidad de daños eléctricos en los equipos instalados, incluyendo el costo de los mismos de ser necesarios.
- Se recomienda al cliente no alterar las conexiones en los equipos instalado en su vivienda para evitar indisponibilidades en la prestación del servicio que pueden acarrear costos adicionales de desplazamiento.
- Se recomienda al cliente desconectar los equipos de la alimentación eléctrica en caso de presentarse tormenta.
- Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.ottis.com.co en la cual encontrará toda la información referente a normatividad, planes ofertados, características del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, etc.,

FIRMAS

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

NOMBRES TÉCNICOS QUE ENTREGAN EL SERVICIO:

Deisy Milena Mesa

Jaidi Martinelli
Julian Navarro Wilson P.R.

OBSERVACIONES O ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES:

PAGO INTERNET CASA.
MARZO

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No: 3021 DU: 074792

Caja: NASORORI

Cliente: beneficiario:
INTERNET OTIS

Fe: 03/04/2023 15:06:31

Ps: 0755 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1057598353

Nombre: DEISY MILENA

Apellido 1: MESA

Apellido 2: FAGUA

TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE

Referencia: CIUDADANIA

1057598353 Valor \$80.000,00

Valor recibido: \$80.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

0510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9368930660 DV: 263782
NASORORI

Cliente beneficiario:
112389 INTERNET OTIS

Fecha: 03/05/2023 16:13:36

PS Recaudador:
073002 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1
Identificación: 1057598353

Nombre: DEISY MILENA
Apellido 1: MESA
Apellido 2: FAGUA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA

Referencia: Valor
1057598353 \$80.000,00

Valor recibido: \$80.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9378200413 DV: 327592
NASORORI

Cliente beneficiario:
112389 INTERNET OTIS

Fecha: 02/06/2023 11:22:36

PS Recaudador:
073002 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1
Identificación: 1057598353

Nombre: DEISY MILENA
Apellido 1: MESA
Apellido 2: FAGUA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA

Referencia: Valor
1057598353 \$80.000,00

Valor recibido: \$80.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9389762355 DV: 345293

Cajero: VIRORI

Cliente beneficiario:
112389 INTERNET OTIS

Fecha: 04/07/2023 15:23:33

PS Recaudador:
073002 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1057598353

Nombre: DEISY MILENA

Apellido 1: MESA

Apellido 2: FAGUA

Tipo de identificación: CEDULA DE

Referencia: CIUDADANIA

Valor: 1057598353 \$80.000,00

Valor recibido: \$80.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9399992382 DV: 452629

Cajero: VIRORI

Cliente beneficiario:
112389 INTERNET OTIS

Fecha: 31/07/2023 16:41:02

PS Recaudador:
073002 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1057598353

Nombre: DEISY MILENA

Apellido 1: MESA

Apellido 2: FAGUA

Tipo de identificación: CEDULA DE

Referencia: CIUDADANIA

Valor: 1057598353 \$80.000,00

Valor recibido: \$80.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9442766304 DU: 875641
Cliente: 112389 INTERNET OTTIS
Fecha: 01/12/2023 10:47:51
PAP: 073002
Identificación: 1057598353
Nombre: DEISY MILENA
Apellido 1: MESA
Apellido 2: FAGUA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
Referencia: 1057598353 Valor: \$80.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9432934958 DU: 469345
Cliente: 112389 INTERNET OTTIS
Fecha: 02/11/2023 09:55:02
PAP: 073002
Identificación: 1057598353
Nombre: DEISY MILENA
Apellido 1: MESA
Apellido 2: FAGUA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
Referencia: 1057598353 Valor: \$80.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 1472209329
Cliente: 112389 INTERNET OTTIS
Fecha: 02/10/2023 14:01:01
PAP: 0730002
Identificación: 1057598353
Nombre: DEISY MILENA
Apellido 1: NESA
Apellido 2: FAGUA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
Referencia: 1057598353 Valor: \$80.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9411373516
Cliente: 112389 INTERNET OTTIS
Fecha: 01/09/2023 13:59:40
PAP: 0730002
Identificación: 1057598353
Nombre: DEISY MILENA
Apellido 1: NESA
Apellido 2: FAGUA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
Referencia: 1057598353 Valor: \$80.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Pagada



DESARROLLO SOLUCIONES FUTUROS SAS

NIT 830.502.580-6
Carrera 16 A n 13 A 19
Tel: (601) 7943254
Sogamoso - Colombia
representacionfsd@gmail.com
http://www.ottis.com.co/



Factura electronica de venta
N.º OTT 132098

Señores	DEISY MILENA MESA FAGUA		
LIENDRE	1.057.598.353-1	Teléfono	(608) 3054445616 - (608) 3118088165
dirección	VEREDA CARRERA	ciudad	Tibasosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	04/12/2023, 14:30
expedición	13/04/2023, 17:55
Vencimiento	05/03/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023.	1.00	80.000,00

Artículos totales: 1

Valor en Letras: Ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	80.000,00
Total a pagar	80.000,00

Condiciones de pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-03 por ps 80.000,00

Observaciones: Contamos con dos métodos de pago:

1. Convenio EFECTY N° 112389 2. Botón de Pagos MI PAGO AMIGO ubicado en la página web de la empresa www.ottis.com.co Nuestro Contacto facturacion@ottis.com.co, profesionaladministrativo02@fsdcomunicaciones.com o al Whatsapp 311 491 6907

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035397065 aprobado en 20220902 prefijo OTT desde el número 100001 al 150000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 19
CUFE: 6608a4cc4f434f9ae58883908a0eda4c676 6cc3e0ec3af9a0ec44a52f40aa11b6610d8285c60a2dc468488f58a7c3bb9

Todo lo relacionado con Seguridad Industrial
Guantes en Carnaza, Vaquetas, Asbesto, Petos, Polainas,
Carpas y Tapicería en General

Carrera 12 No. 15-37 • Teléfax: 770 21 16 • Sogamoso, Boyacá



Nombre: <u>Jorge Mesa</u>	Fecha Factura: <u>10-4-23</u>	Fecha Vencimiento:	Vendedor:
Nit:	Forma de Pago: <u>Arreoglo</u>		No. Orden de Compra:
Dirección:			
Teléfono:			
Ciudad:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	mual. Arreoglo peto.	15.000	15.000
	cancelado		

Esta Factura se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio
(Art. 774 del Código de Comercio)

El pago no oportuno genera intereses de mora del _____ % mensual

SUBTOTAL \$	15.000
IVA \$	—
TOTAL \$	—

Recibí

Firma y Sello

Aneelo Maleta. Colegio Salomé

**COMPROBANTE
DE VENTA**

No.

ORDEN DE
COMPRA

DIA

MES

AÑO

VENDIDO A:

Deisy Mesa

VENDIDO POR:

Salme Maleta

DIRECCION:

Sagamos

CONDICIONES
DE PAGO

CIUDAD

TELEFONO:

CANTIDAD

CONCEPTO

VR UNITARIO

VR TOTAL

2

Mts de Riata
algodon

5.000

SON

SUB-TOTAL

5.000

TOTAL \$

ACEPTADA (DEUDOR)

VENDEDOR

C.C. o NIT

C.C. o NIT

1007796895



YEIMY SOLANYI TUNAROSA
NIT 1057590538-9 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Calle 11 N° 13-38 PISO 2 - CEL. 311 834 0454

02	01	7023
----	----	------

FACTURA DE VENTA

Nº 468

Nombre: Peiza Mesa C.C. / Nit. _____
 Direccion: _____ Teléfono _____

C.C. / Nit. _____

Teléfono _____

Gráficas Scorpion - Argentina P. N. Lit. 9.521.096 - 5 - Cae. 3.10.812 3298

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio artículo 774 código del comercio

SUBTOTAL \$

TOTAL \$ 512000

Firma Recibido

Debi Nandi

Firms

İmza Ömer TUNALI

C.C.

LUISA SHUES
ANGELA P. ESTUPINAN

No responsable de IVA
Nit. 46377966

CL 13 11 49 SOGAMOSO BOGOTÁ CO. Colombia

Act. DIAN Ppal. 4771

Act DIAN Seg. 4771

FECHA EXPIRACIÓN: 2023/04/20

Hr. 5:50:26

Tipo Factura: CONTADO.
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No. 401

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

C.C. = NIT 222222 222 2

Dirección: CL 13 11 49 SOGAMOSO

Tel. 31512222

Tipo Dpto.. 1

Vendedor: MIRIAM BERROTERÁN

Moneda COP. Pesos

DESCRIPCION I CANT I VLR. UNITARIO I VLR. TOTAL

1. 10800 ZAPATO NIWA TACON

[UND]

Cant. 1.00 = 70.000

(0.00) \$ 70.000

M E D I O D E P A G O

Efectivo.. \$	70.0001	Sub-Total.. \$	70.000
Tarjeta .. \$	01	Dcto..... \$	0
Bono. \$	01	Base Fact.. \$	70.000
Consigna.. \$	01	Impuesto... \$	0
Cheque.... \$	01	Imp Bolsas.. \$	0
Credito... \$	01		

TOTAL COMPROBANTE : \$

70.000.00

Cantidad Items : 1

Recibido. 70.0001

Cambio \$

0

Para todo cambios y/o reclamo se exige la presentacion de esta e sta factura. El Termin maximo para cambio de los productos adqu iridos sera de OCHO (8) DIAS. Contados a partir de la fecha de c ompra. Los productos en promocion no tienen cambio y no se HARA DEVOLUCION DE DINERO. La garantia por desperfecto de fabrica, po r costuras, pegues y cueros, debera solicitarse dentro de los SE SENTA (60) DIAS siguientes a la compra(Art. 8 Ley 1480 de 2011).

NO HABRA DERECHO A GARANTIA por el desgaste natural de los prod uctos vendidos, por Raspaduras, Peladuras, que aprietan o se anp lian, Cremalleras Botones, Herrajes ni por el mal uso que el comp rador haga de ellos(Art 16 ibiden). NO HABRA DEVOLUCION DE DINER O POR RETRACTACION DE LA COMPRA.

GRACIAS POR SU COMPRA

(NIT 91274947.6) S.T M A Ine Jose Antonio Ferreira I. S.I.M.A

[Ver. 5.10.19 PRE 2023]

Disfraces & Creaciones **Mi Hogar**

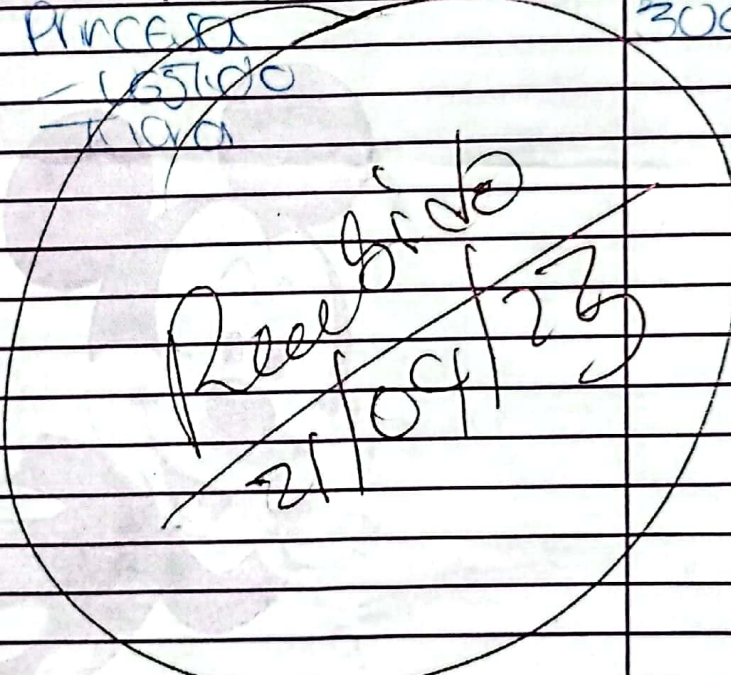
CRA: 11A N° 19-15 Cel: 310 444 7169-313 330 9927 (Sog)

FACTURA DE VENTA

Andrea González Guerrero
 NIT.46.377.800-1 Régimen Simplificado
ALQUILER DE DISFRACES, Y TRAJES TÍPICOS,
 Confección de Cortinas y lencería para el hogar , Ropa Deportiva

8254

Fecha: 20-04-2023 Ciudad: 5 Goma
 Señor(es): deus mesa
 Direccion: Cra 30 # 11-71 Telefono: 305 444 5616
 Colegio: Sar nicolas 7. Fecha Devolución:
 Documento: Deposito: 20.000

CANT.	Descripcion (trajes o disfraces)	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Princesa	30000	30000
	- vestido		
	- corona		
 Recibido 21/04/23			
Son:		SUBTOTAL \$	30000
		TOTAL \$	

- A) El alquiler del articulo es por maximo 48 horas despues de este plazo se cobrara el 10% del valor por dia
 B) Despues de abonos y apartados no se haran devoluciones.



 Vendedor Firma Cliente

Esta factura se asimila para sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

RECIBO DE SERVICIO

No. OS: 9405811708

DU: 239444

Lugar:

VIGORI

Cliente beneficiario:
110757 MERCADO PAGO

Fecha: 16/08/2023 10:36:18

PS. Recaudador:
073002 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1057598353

Nombre: deisy
Apellido 1: mesa
Apellido 2: nag
REFERENCIA DE PAGO: 62215746932
TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
EMAIL: deisym1207@yahoo.es
ID USUARIO: 726301298
Referencia: Valor
62215746932 \$298.999.00

Valor recibido: \$298.999.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.

Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entendiéndose que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he suministrado a Efectivo
Ltda., estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido en la
línea de servicio al cliente.

6510191
servicioalcliente@efectivo.com
www.efectivo.com

MARLEN DEL CARMEN RODRIGUEZ BARRERA
ALMACEN DE BICICLETAS RAFAEL ACEVEDO

NIT. 46 352 732-0

Dir : CRA 12 NO 14 16

Tel : 7704820

SOGAMOSO-BOYACA

CAJA

Fact-POS Res. DIAN 18764044409527

Del 14/02/2023 Vigencia 6 meses

Habilitada Del RA-1001 al RA-3000

Responsable de IVA. No Retenedores de IVA

GRACIAS POR SU COMPRA

DOC. EQUIVALENTE POS No. RA-2098

CLIE: CUANTIAS MENORES C.C 222.222.222

ARTICULO

CANT PARCIAL

210045 / UNIDAD 19%

CASCO MTB/ROAD GW 001 1 65,000

Ref: 814455

VENTA TOTAL : 65,000

Efectivo : 65,000

CONCEPTO	%	BASE/IVA/INC	IVA/INC
	19	54,622.00	10,378.00

TOTAL ARTICULOS : 1

31/05/2023[17:45]

VEND: CARMEN RODRIGUEZ

JCMP Software - www.jcmpsoftware.com.co

TIENDA



SPORTBIKE

Accesorios-Bicicletas-Hogar-Repuestas

OLGA LUCIA CHAPARRO PARRA

TIENDA SPORT BIKE

46366619-7

Impuesto sobre las ventas - IVA

Res #18764045335040 de fecha 2023-03-02 hasta

2023-09-01

Facturado

Factura #POS 155

2023-06-01 16:55:55

CR 10 16 29

3108648867

SOGAMOSO - Boyaca

C.C.: 222222222222

Cliente: Cuantias Menores

Cod/Descripción	Cant	Valor	ID
PRT001 Protecciones para patinaje	1	\$70,000	4

Valor Pagado: \$ 70,000

Tarjeta o consignación: \$ 0

Efectivo: \$ 70,000

Cambio: \$ 0

TOTAL IMPUESTOS

ID	Tipo	Compra	Base/Imp	Valor
A	IVA	19%	\$58,823.53	\$11,176.47

GRACIAS POR SU COMPRA

Facturación P.O.S desarrollada por IDSWeb S.A.S. NIT

901177455

www.idsweb.com.co



CLUB DE PATINAJE
RAPTORS
NIT 901.026.758-5

DÍA MES AÑO
02 | 06 | 23

RECIBO DE PAGO

Nº 0501

Nombre: Salome Guzman

Nivel: ☒ Formación ☐ Profesional

Descripción: Pago mensualidad Junio/2023

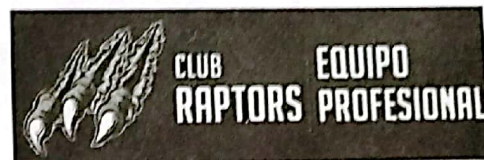
Otros: _____

Valor Total: 60.000

FIRMA,

www.clubdepatinajeraptors.com
313 439 9249 - 311 254 1235

éxito 2000 Impresores • ☎ (8) 770 5353



CLUB DE PATINAJE
RAPTORS
NIT 901.026.758-5

DÍA MES AÑO
02 | 07 | 23

RECIBO DE PAGO

Nº 0502

Nombre: Salome Guzman

Nivel: ☒ Formación ☐ Profesional

Descripción: Pago mensualidad Julio/2023

Otros: _____

Valor Total: 60.000

FIRMA,

www.clubdepatinajeraptors.com
313 439 9249 - 311 254 1235

éxito 2000 Impresores • ☎ (8) 770 5353



CLUB DE PATINAJE
RAPTORS
NIT 901.026.758-5

Día Mes Año
05 | 08 | 23

RECIBO DE PAGO

Nº 0503

Nombre: Salome Guzman

Nivel: ☒ Formación ☐ Profesional

Descripción: Pago mensualidad Agosto/2023

Otros: _____

Valor Total: 60.000

FIRMA, [Firma]

www.clubdepatinajeraptors.com
313 439 9249 - 311 254 1235

éxito 2000 Impresores • ☎ (8) 770 5353



CLUB DE PATINAJE
RAPTORS
NIT 901.026.758-5

Día Mes Año
01 | 09 | 23

RECIBO DE PAGO

Nº 0504

Nombre: Salome Guzman

Nivel: ☒ Formación ☐ Profesional

Descripción: Mensualidad de Patinaje de

Otros: Correrías mes de 1 Sept. /23.

Valor Total: Sesenta mil pesos de p.e. -

FIRMA, [Firma]

www.clubdepatinajeraptors.com
313 439 9249 - 311 254 1235

éxito 2000 Impresores • ☎ (8) 770 5353



CLUB DE PATINAJE
RAPTORS
NIT 901.026.758-5

DÍA MES AÑO
06 | 10 | 23

RECIBO DE PAGO Nº 0505

Nombre: Mario Salame Guzman / Mica

Nivel: ☒ Formación ☐ Profesional

Descripción: Paga mensualidad de Patinaje de Carreras

Otros: mes de Octubre/23

Valor Total: Sesenta mil pesos Mte

FIRMA,

[Firma]

www.clubdepatinajeraptors.com
313 439 9249 - 311 254 1235

éxito 2000 Impresores • ☎ (8) 770 5353



CLUB DE PATINAJE
RAPTORS
NIT 901.026.758-5

DÍA MES AÑO
04 | 11 | 23

RECIBO DE PAGO Nº 0506

Nombre: Mario Salame Guzman / Mica

Nivel: ☒ Formación ☐ Profesional

Descripción: Paga Mensualidad de Patinaje de Carreras

Otros: mes de Noviembre/23

Valor Total: Sesenta mil pesos Mte (\$60.000.-)

FIRMA,

[Firma]

www.clubdepatinajeraptors.com
313 439 9249 - 311 254 1235

éxito 2000 Impresores • ☎ (8) 770 5353

2 reportones moto.
Anexo envío = 13.000

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 810.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

Nº US: 9375651004 DU: 591592

Cajero: VIRORI

Cliente beneficiario:
110757 MERA/ADO PAGO

Fecha: 26/05/2023 17:10:29

PS Recaudador:
073002 CAMARA DE COMERCIO PARQUE ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 9523080

Nombre: jorge alberto

Apellido 1: mesa

Apellido 2: rios

REFERENCIA DE PAGO: 58530523625

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

EMAIL: jomesarios025@gmail.com

ID USUARIO: 736558485

Referencia: Valor

58530523625 \$38.600,00

Valor recibido: \$38.600,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico

soporte valido para atender cualquier

reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi

parte, de la prestacion de este

servicio, entienda que manifiesto

verbalmente mi autorizacion para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente he entregado a Efectivo

Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la

prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Sogamoso 25 de Agosto de 2023
PAGADO A: Club de Patinaje Raptors \$ 100.000
POR CONCEPTO DE: Licra de patinaje modelo 2023

VALOR (EN LETRAS): Cien mil pesos m/cte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 1057600770

SOLUFORMAS 12002



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Sogamoso 25 de Agosto de 2023
PAGADO A: Club de Patinaje Raptors \$ 20.000
POR CONCEPTO DE: Cuello de patinaje modelo unico 2022

VALOR (EN LETRAS): Veinte mil pesos m/cte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 1057600770

SOLUFORMAS 12002



Tercero B

solo los administradores puede...



todos los estudiantes del salón y cada uno de ellos ahorrará semanalmente \$500 del los cuales se llevará un control por estudiante como actividad financiera.

Gracias feliz tarde 🙏

2:27 p. m.



Zuly Deicy Profe Salo añadió a +57 310 3391758.

9 de marzo de 2023



Zuly Deicy Profe Salo

Buenas tardes señores padres de familia para recordarles nuestra actividad financiera mañana iniciamos nuestro ahorro semanal del curso en el que cada estudiante ahorrará \$1000 cada viernes del cual se llevará un control por estudiante y al finalizar el año entre todos decidiremos que vamos hacer con el ahorro.

El otro ahorro cada estudiante lo debe hacer semanalmente en casa decidiendo cuánto ahorrar y qué utilidad le dará a este.

Muchas gracias feliz tarde 🙏

5:23 p. m.



FACTURA DE VENTA

8254

Ciudad: San Francisco

Señor(es): deus moly

Dirección: 1930117-71

Telefono: 305 444 5616

Colegio: Sar nicoloj T.

Fecha Devolución:

Documento:

Deposito: 70.000

Impresos por *Slogan Publicidad* Nit 74185078-7 Cel:3138248743

B) Despues de abonos y apartados no se haran devoluciones.

Vendedor

P. Delby Hedd.

Firma Cliente

Powered by CamScanner

no responsable de IVA
Nit. 46377966
CL 13 11 49 SOGAMOSO SOGAMOSO CO, Colombia
Act. DIAN Ppal. 4771 Act DIAN Seg. 4771
FECHA EXPIRACION: 2023/04/20 Hr. 5:50:26
Tipo Factura. C O N T A D O,
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No. 401

CLIENTE, CONSUMIDOR FINAL

C.C - NIT 222222 22222

Dirección. CL 13 11 49 SOGAMOSO

Tel. 31512222

Vendedor. MIRIAM BERROTERÁN

Tipo Depto., 1

Moneda COP. Peso,

DESCRIPCION I CANT I VLR. UNITARIO I VLR. TOTAL

1. 10800 ZAPATO NI+R TACON

Cant. 1.00 x 70.000

[LUND]

(0.00) \$ 70.000

M E D I O D E P A G O

Efectivo.. \$ 70.0001

Tarjeta .. \$ 01

Bono. \$ 01

Consigna.. \$ 01

Cheque.....\$ 01

Credito....\$ 01

Sub-Total..\$ 70.000

Dcto.....\$ 0

Base Fact..\$ 70.000

Impuesto...\$ 0

Imp Bolsas,\$ 0

TOTAL COMPROBANTE : \$

70.000.00

Cantidad Items : 1

Recibido. 70.0001

Cambio \$ 0

Para todo cambios y/o reclamo se exige la presentacion de esta e
sta factura. El termino maximo para cambio de los productos adqu
iridos sera de OCHO (8) DIAS. Contados a partir de la fecha de c
ompra. Los productos en promocion no tienen cambio y no se HARÁ
DEVOLUCION DE DINERO. La garantia por desperfecto de fabrica, po
r costuras, pegues y cueros, debera solicitarse dentro de los SE
SENTA (60) DIAS siguientes a la compra(Art. 8 Ley 1480 de 2011).
NO HABRA DERECHO A GARANTIA por el desgaste natural de los prod
uctos vendidos, por Raspaduras, Peladuras, que aprietan o se amp
lian, Cremalleras Botones, Herrajes ni por el mal uso que el comp
rador haga de ellos(Art 16 ibidem). NO HABRA DEVOLUCION DE DINER
O POR RETRACTACION DE LA COMPRA.

GRACIAS POR SU COMPRA

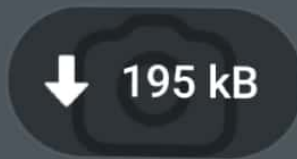
[NIT 91274947.6] S.I M A Ina Jose Antonio Ferreira I. S.I.M.A

[VER 5.10 - JUL 2023]



Tercero B

solo los administradores puede...



10:44 a. m.



Zuly Deicy Profe Salo

➔ Reenviado

Papitos: como se mencionó el viernes mañana celebraremos el día de los niños con una función de cine por favor tener en cuenta:

- * Debo cancelar esta tarde o mañana a primera hora \$8.000 a mi director de curso
- * Debo asistir con el uniforme deportivo, con lonchera o dinero si voy a comprar en el cine.
- * Me debes recoger a las 12:00 como todos los días en el colegio
- * En la jornada de la tarde las clases son con normalidad. (Debo traer los cuadernos correspondientes)

10:44 a. m.

Zuly Deicy Profe Salo



Tercero B

solo los administradores puede...



nos salga muy bien.

Gracias por su colaboración Dios los Bendiga 🙏 🙏

11:09 a. m.



Cambió tu código de seguridad con ~ dorisrincon240.
Toca para obtener más información.



Zuly Deicy Profe Salo

Buenas tardes solo me resta felicitar a mis pequeños por su gran talento y agradecer a ustedes papás por el gran apoyo y colaboración Dios los Bendiga



Mañana clase normal

Envío planta y cuadro con los niños o si desean ir ustedes a recogerlos también lo pueden hacer.

Ya pedí el calendario para todos tiene un costo de \$5.000 y se los envió entrando del receso 😊 .

Quienes tienen foticos de todos les agradezco me las compartan 🙏

5:07 p. m.

Por favor alguien grabó a los silleteros que me comparta el video

6:16 p. m.



Tercero B

solo los administradores puede...



Y por favor dos globos de corazon rojos para inflar. Gracias att profe: de Ingles

11:32 a. m.

Buenos días señores padres de familia para recordarles que nuestro English day se celebra este viernes para este día favor tener presente la siguiente información.

- Los estudiantes deben venir vestidos.

- Niñas camiseta blanca  jean azul tenis blancos y una balaca con corazones en foami color rolo.

- Niños camisa blanca de cuello con un corbatin en foami rojo, jean azul y tenis blancos.

- Ese día se realizara una receta en ingles (banana split) para esta deben traer un banano un tarrito de helado pequeño o personal, un plato y un tenedor o cuchara desechable y \$1.000 para los demás ingredientes. (Quién se le dificulte conseguir los ingredientes favor avisar el jueves y traer \$3.000 para comprárselos)

- Los utiles de ese día son: cuaderno de ingles cartuchera y practicar vocabulario de amor y amistad para los juegos.

Salida normal.

Gracias feliz tarde 🙏 🙏

12:00 p. m.

Día / Day:

Mes / Month:

Año / Year:

Señores padres de familia:

Los estudiantes presentaron el día viernes la prueba interna, la cual tiene un costo de \$2.000

Agradecemos hacer el envío del dinero mañana a cada director de curso.

Señores padres de familia:

El martes 02 de mayo los estudiantes estarán presentando el primer simulacro saber de los tres editores en el que se evaluarán las competencias en las áreas de: lectura crítica,

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Tienen un costo de **\$10.000** los cuales deben ser entregados a cada director ese día.

Agradecemos su colaboración.





Tercero B

solo los administradores puede...



11:38 a. m.

26 de junio de 2023



Zuly Deicy Profe Salo

Buenos días señores padres de familia 😊

Los trajes de los estudiantes para el baile están en el colegio su alquiler tiene un costo de \$20.000

Y los pueden recoger en el transcurso de la semana en nuestro salón.

(solo están pendientes 5 trajes de niñas que los están confeccionando y no los entregan el día miércoles).

Cualquier duda quedo atenta feliz día



7:05 a. m.



Zuly Deicy Profe Salo

16/11/23, 12:35 p. m.



QUÉ QUIERO SER?

JEANS DAY

\$2000

EL PRÓXIMO VIERNES 17 DE NOVIEMBRE TE INVITAMOS A TRAER TU OUTFIT DE LA PROFESIÓN QUE QUIERES SER, RECUERDA, PUEDES ORGANIZARLO CON LO QUE TENGAS EN CASA, SOLO PONLE CREATIVIDAD Y MUESTRANOS TUS SUEÑOS



ACTIVIDAD ORGANIZADA POR GRADO UNDÉCIMO, PRO ANUARIO 2023,
RECUERDA QUE TU PARTICIPACIÓN NO ES OBLIGATORIA





Este viernes 19 de mayo tendremos

Jean Day

Te invitamos a participar con la temática de:
La camisa más creativa

Deja volar tu imaginación y desde tu creatividad decora una camisa con los materiales que desees, el valor del Jean Day es de \$2.000 participa y gana un lindo detalle para mamá.



ACTIVIDAD PROFONDOS PROM 2023.

ORGANIZA GRADO 10ºA



Viernes 9 de Junio

Día del estudiante Tolentino

Para preescolar, primero,
segundo y tercero

- ✎ Show musical
- ✎ Animación dirigida con muñecos gigantes
- ✎ Chiquiteca
- ✎ Helado



Asistir en jornada
habitual y de particular

Valor por
estudiante **\$5.000**

[Signature]
dant

Señores Padres de Familia: Cordial Saludo, favor tener en cuenta la siguiente Información:

El próximo viernes 30 de Junio tenemos el Encuentro de Danzas, donde sus hij@s harán la presentación para ustedes, Padres de Familia:



Lugar: Auditorio del Liceo La presentación

Dirección: Carrera 24 # 4-58 Sogamoso

Hora: 2:00pm.



El valor por persona será de **\$2.000**, recursos que serán destinados para el alquiler del Auditorio, sonido y demás logística del evento.

Nota: los bailarines deben llegar con su atuendo (listos para su presentación), solicitamos puntualidad

Cordialmente Invitados, actividad exclusiva para la Familia Tolentina, los esperamos

Día / Day:

24

Mes / Month:

10

Año / Year:

2023



QUERIDOS PADRES DE FAMILIA

Para culminar nuestro año lectivo con éxito, en la asignatura de artística durante este último periodo los estudiantes realizaran "un proyecto navideño" en tela cocido por ellos, para el cual los materiales tienen un costo de \$ 18.000.

Favor enviar el dinero en el transcurso de la semana,
Gracias.

Att: Docente *Zuly Pulido*