CONSTANCIA SECRETARIAL.- Cali, Noviembre 05 de 2021.- A Despacho de la señora Juez las presentes diligencias informando que el término del traslado de la liquidación de crédito realizado por secretaría venció el 22 de Octubre de 2021 a las 5:00 p.m., y la apoderada de la demandante en esa misma fecha a las 3:56 p.m., remitió escrito con el cual descorre dicho traslado, el demandado no se pronuncio. Sírvase proveer.

JOSÉ ALBEIRO RODRÍGUEZ CORREA

Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

AUTO No. 1745

Cali, Noviembre cinco (05) de Dos Mil Veintiuno (2021)

RAD. 76001-31-10-011-2019-00352-00

Visto el informe de secretaria que antecede, se tiene que la apoderada de la parte actora allega escrito con el cual descorre el traslado de la liquidación del crédito realizada por secretaría, solicitando, además, se tengan en cuenta ciertas sumas de dinero a cargo del demandado, razón por la cual se PONE en conocimiento del ejecutado dicho memorial, para que si a bien lo tiene se pronuncie al respecto, en caso de contradecirlo deberá remitir los respectivos soportes que acrediten lo manifestado.

NOTIFÌQUESE

FULVIA ESTHER ÓMEZ LÓPEZ

Juez Once de Familia de Oralidad

y.c.a.

PUBLICADO EN ESTADO ELECTRÓNICO
179 DEL 8/NOV/2021.

MIRAR ESCRITO ABAJO

DESCORRO TRASLADO LIQUIDACIÓN RADICADO 352-.2019 DEMANDA EJECUTIVA

Rocio Yaneth Rico Galvis <rocioyanethricog@gmail.com>

Vie 22/10/2021 3:56 PM

Para: Juzgado 11 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; guevaramoreno13@gmail.com <guevaramoreno13@gmail.com>; jhonfrankliin07@hotmail.com <jhonfrankliin07@hotmail.com>; LUZ DARY CABRERA BURBANO <cabrerra_27@hotmail.com>; fabio.arenas.2019@gmail.com <fabio.arenas.2019@gmail.com>

Cordial saludo adjunto memorial para descorrer traslado de liquidación de crédito elaborada por secretaría del Juzgado y PFD con soportes de los pagos de gastos e informe de intervención psicosocial.

Cordialmente,

Rocio Yaneth Rico Galvis
CC. 60.260.691
TP. 114904 CSJ
Tel. 3124945793

Libre de virus. www.avast.com

Doctora
FULVIA ESTHER GÓMEZ LÓPEZ
Juez Once de Familia de Oralidad del Circuito de Cali
j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REF: Radicado: 76001-31-10-011-2019-00352-00
Proceso: Ejecutivo de Alimentos
Demandante: Luz Dary Cabrera Burbano
Demandado: Héctor Fabio Arenas Cruz
Adolescente: Juan Camilo Arenas Cabrera

Asunto: Reliquidación de crédito Sentencia N°354 de 2019.

Rocio Yaneth Rico Galvis, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.260.691 de Pamplona (N. de S.), abogada, portadora de la Tarjeta profesional No. 114904 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección electrónica: rocioyanethricog@gmail.com, reconocida por el despacho, como apoderada de la parte demandante del proceso referenciado, me permito pronunciarme frente a la reliquidación del crédito presentada por la secretaría del Juzgado, realizando antes las siguiente consideración:

De conformidad con la Escritura Pública N° 4567 del 19 de octubre de 2015, en el valor de la cuota se deberá incluir el 50% de gastos de colegio, vestuario y recreación; en consecuencia el demandado Hector Fabio Arenas Cruz, adeuda la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($6.614.421) equivalentes a los gastos que se relacionan a continuación:

La suma de UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUNMIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESO M/CTE ($1.621.761), por concepto de gastos de educación en el Liceo Anglo del Valle, Nit: 38.439.177-9.

La suma de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.396.500), por gastos de formación deportiva en la Escuela Club Leones del Sur; este valor incluye la mensualidad de la Escuela deportiva, implementos deportivos como son uniformes, guayos, medias, igualmente derechos de participación en torneos, festivales, transporte a los eventos causados durante el año 2020 y 2021. Así mismo se incluye un purificador de agua élite para la hidratación en los entrenamientos y eventos deportivos, además suplementos nutricionales para mantener el balance de nutrientes y vitaminas ante el esfuerzo físico por la práctica deportiva.

La suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETETNA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.872.764), por concepto de vestuario del año 2020 y 2021.

La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($283.525) por concepto de recreación, en dicho valor se incluyeron gastos de trasporte de algunas salidas de Juan Camilo con sus amigos a almorzar, cenar, a juegos electronicos, a cine, comida a domicilio cuando comparte con sus amigos en el hogar, helados, etc.

Ante la terminación de la relación padre-hijo por parte del señor ARENAS, como retaliación por la presente demanda ejecutiva, se adjunta como prueba informe de la asistente social del juzgado décimo de familia de oralidad de Cali, la señora LUZ DARY de manera unilateral suministro los siguientes gastos en especie, por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.439.871), los cuales su señoría se solicita se aprueben ante la complejidad de la circunstancia planteada.

Respecto a la liquidación del crédito me permito manifestar lo siguiente:

El valor de la cuota mensual para el año 2020 y 2021 es correcta, en el entendido que se debe agregar el valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($6.614.421), concepto detallado en la consideración anterior.

Los intereses de los valores anteriores, se liquidaran en el momento que se cancele la obligación.

Así mismo, la suma conciliada corresponde a $15.151.361, a la cual se le aplicará los intereses una vez sea cancelada la obligación.

Respecto a los valores consignados al despacho, la demandante refiere que suman $48.867.335 y los cuales ha recibido.

Del valor anterior se deben descontar la suma de $5.653.360, que corresponden a los títulos que hicieron parte del acuerdo celebrado el 2 de diciembre de 2019, el folio 133 del expediente puede aclarar este planteamiento.

Es decir que a la fecha el demandante adeuda la suma de OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($ 8.079.415), más los intereses que se causen hasta la cancelación total de la deuda.

En consecuencia su señoría solicito, tomar las apreciaciones planteadas y continuar con la ejecución hasta su pago total, en los porcentajes acordados en el acuerdo del 2 de diciembre de 2019.

Atentamente,

ROCIO YANETH RICO GALVIS
CC. 60.260.691 DE Pamplona, N. de S.
T.P. 114904 del C.S. J.

LICEO ANGLO DEL VALLE

FORMACION INTEGRAL BILINGUE
PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO
RESOLUCION DE APROBACION [illegible] MARZO 14 DE [illegible]
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
C. CALLE 46 No [illegible] TEL. [illegible] W [illegible]
Nit. 38.[illegible].177-8

LA SUSCRITA RECTORA Y SECRETARIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION LICEO ANGLO DEL VALLE

CODIGO DANE [illegible]
NIT. 38.[illegible].177-8

CERTIFICAN

Que JUAN CAMILO ARENAS CABRERA con T.I. 1112045544 se encuentra matriculado en GRADO NOVENO de Básica Secundaria AÑO LECTIVO 2021 -2022, su mamá LUZ DARY CABRERA BURBANO con C.C. 39.841.000 cancelo durante el año 2020 y lo que lleva el año 2021 el valor total de $ 3.015.250.(TRES MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.)

Dado en Santiago de Cali, **(20)** *días del mes de Octubre del año dos mil* **(2.021).**

Liceo Anglo del Valle
Jefe de Talento Humano

Lic. y Espec. YOLANDA ARTEAGA POTES
Rectora

5:54

Copiar Compartir Todo

Tu pago ha sido aprobado. Muy pronto recibirás el pedido en tu casa.

Número de pedido **#1161950345089-01**

RESUMEN DE LA COMPRA

Camiseta Anglo Del Valle - Talla L - Blanco - 426244

1

Precio **$ 32.176,00**

Camibuso Anglo Del Valle - Talla L - Blanco - 426216

1

Precio **$ 40.580,00**

Medio de Pago

Visa final 9912

$ 89.973,52 em 2x

Si deseas más información puedes contactarnos a través de nuestra Línea Nacional de servicio al cliente al número +57 (2) 641 0041 . También puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico servicioalcliente@almacenessi.com donde estaremos siempre dispuestos a ayudarte.

"En caso de no estar presente en el lugar de la entrega, y este

Responder

$ TOTAL 150.000

"Bendita sea
la Gloria de Jehová,
desde su lugar"

Ezequiel 3:12

Medios 20.000

DISTRISPORT CALI CN
CARLOS ANDRES NARANJO G
NIT # 1.144.029.334-5
CARRERA 7#13-70 LOC.811

C.COMERCIAL EL TESORO
NO RESPONSABLE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
CELULAR 3104472850

REG 30-12-2020
2 000274

. BERMUDAS $ 45,000
TOTAL
$ 45,000
CAJA $ 45,000

Scanned with CamScanner

PUNTO REMATES S.A.S
NIT: 901046313-7
TELS: 3087008 DIR: CR 84 N. 42 03

Factura de venta No. : FPOS 466000
Fecha : 07/04/2021
Cliente : CLIENTE POR MOSTRADOR
NIT/CC : 805015151
Vendedor : LADY PAOLA MORENO TORDECILLA
Hora: 09:30:49 AM
FACTURA DE VENTA
Caja: LADY PAOLA MORENO TORDECILLA

PRODUCTO	CANT	IVA	TOTAL
SACAPUNTAS CAR AMELO - SANDAL	1	319	2.000
2014 BLOCK CAR TA CUADRO/RAYA	1	511	3.200
FOLDER CELUGIA CARTA/OFICIO	1	96	600

TOTAL SIN I.V.A.	:	4.874
DESCUENTO	:	0
VR. IVA	:	926
TOTAL A PAGAR	=>	5.800
ENTREGADO	:	10.000
CAMBIO	:	4.200

FORMA DE PAGO : Contado
Aut. No FAC18764005975651 del 21/10/2020
Fac POS inicia FPOS 400001- FPOS 800000
Desde 21-OCT-2020 hasta 21-OCT-2021

Sofware : World Office
www.worldoffice.com.co

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDORA UNICA

EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ

NIT: 94427979-0

Regimen Común

DIRECCION: CARRERA 9 # 11 - 32 CALI

TEL: 5242495

Factura Venta No. R11 79379

FECHA 07-sep.-2020 PED: 3517

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT: 1-8

DIREC: SN

FOR. PAGO: EFECTIVO

VEND: CESAR SARMIENTO CAJA: UNICAR11

DESCRIPCION ARTICULOS

CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
CUADERNO NORMA X-PRESARTE 105 CUADRO X 80 H MASCULINO			
1	7.500	0	7.500

%	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	7.500	0

		SUB-TOTAL	7.500
Retfuente	0	DESCUENTO	
Retica	0	IVA	0
Rte Iva	0	VLR NETO	7.500
		CAMBIO	2.500

PRESENTE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS, CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RESOLUCION DE FACTURACION 18764000944258 FECHA 2020/07/16 HABILITA DESDE 94317 HASTA 160000 PREF R11 VIGENCIA 15/01/2022 18 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

LA UNICA DISTRIBUIDORA

MALETINES

NIT: 94427979-0

Regimen Común

DIRECCION: CARRERA 9 # 11- 32 CALI

TEL: 5242496

Factura Venta No. NM 45047

FECHA 03-sep.-2021 PED:

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT: 1-8

DIREC: SN

FOR. PAGO: EFECTIVO

VEND: Sin Vendedor CAJA: MANAVI

DESCRIPCION ARTICULOS	CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
MALETINES	1	80.000	19	80.000

%	BASE	IMPUESTO
IVA 19	67.227	12.773

		SUB-TOTAL	67.227
Retfuente	0	DESCUENTO	
Retica	0	IVA	12.773
Rte Iva	0	VLR NETO	80.000
		CAMBIO	20.000

PRESENTE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS, CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764000187639 FECHA 2020/06/19 HABILITA DESDE 33764 HASTA 160300 PREF NM VIGENCIA 2021/12/18 (18 MESES)

GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

UMBELA SPORT

NIT: 1

CLL
888 88 88

Remisión	4576	
Fecha Rem	06/07/2021	10:55:00AM
Vendido por :	HURTADO VELASCO FRANKLIN	
Cliente	CLIENTE OCACIONAL	

PRODUCTO	CANT	DES	TOTAL
010602NB41			
ADIDAS EQT NEGRO BLANCO TALLA 41	*1*	*0 %*	*85.000*

TOTAL **85.000**

GRACIAS POR SU COMPRA

GOLDPLAC EL 79
IVAN DARIO GOMEZ
NIT # 70.825.556-9
CARRERA 9#13-111

PASAJE CALI LOC.78-79
RESPONSABLE IMPTO/VENTAS
DOCUMENTO EQUIVALENTE
TELEFONO 8832180

TRE 06-07-2021
CO1 MC#01 026834

ACERO T1 $15,000
BASE GRAV19% $12,605
IVA 19% $2,395
TL $15,000
CAJA $15,000

SERIE 5211001
CALI

Scanned with CamScanner

ZARA

COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S.A.S - TEXMODA S.A.S
NIT 900.123.408-4
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No 9061 10/DIC/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

ZARA JARDIN PLAZA
DIRECCION: C.C JARDIN PLAZA
CR 98 16 50 LC 306 LOCAL 036
TEL 4852440

S/N: P41FN247
RESOLUCION POS No : 18764009957947
DE Documento Equivalente
301I 357190 A 301I 999999
VIGENCIA: 25/01/2021 A 25/01/2023

Tienda: 3781
Cajero/a : 404037
Documento Equivalente: 301I 358061
Trans: 82594

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	I
SMR	19%	1	99.900	99.900	V
10001134	0668846242740	PANTALON			
SMR	19%	1	79.900	79.900	V
10002164	0558540340638	PANTALON			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	151.092	28.708

TOTAL 2 179.800

Contado 200.000$
CAMBIO Contado -20.200$
***** GRACIAS POR SU VISITA *****

04/07/2021 358061 0009 17:27

Scanned with CamScanner

OUTLET | MARCA SOCIA SU+

COMODIN S.A.S
NIT: 800069933-6
OUT 3719 LIQUIDADOR UNICO CALI
16/10/2021 04:22:45 p. m.

v 1.3

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA POS: 1181 3555
Caja No : 371901 Local : 3719
Cajero : YEINER DAVID GARCIA
Vendedores :
1005873246 MICHEL ARCOS PALACIOS
Ticket : 6815

Ref	Detalle	Total
034-4397703	Pantalón 047eo1b013 8	189,900
	1 x $ 189,900	
PF- $50000	LIQUIDADOR CAL	-$ 139,900

UNIDADES 1

Parcial :	189,900
Dscto :	-139,900

TOTAL NETO A PAGAR: $ 50,000

DESGLOSE IMPUESTOS

Base :	42,017	IVA 19%	7,983
Base Total :	42,017		7,983

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Visa Datafono	50,000	162232	16/10/2021

Cliente : DANIELA PORTILLA BURBANO
Documento : 1124859667

Puntos SU+ Saldo Act :	0
Puntos SU+ Generados :	0
Puntos SU+ Redimidos :	0
Puntos SU+ Saldo Ant :	0

La información de puntos es suministrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SU+.

Autorización POS
Documento equivalente sistema POS 1181
3555 AutDIAN 18764002256471 DE 14/08/2020
Hasta 14/02/2022 Rango 1 A 100000

TELEFONO: 485 43 85
DIR: CL 52 #3-29 CC UNICO LOC 43-A
Los Puntos SU+ acumulados de esta compra se verán reflejados en las próximas 24 horas. Si tienes dudas comunícate con nosotros al 018000423510. Líneas de atención al cliente Línea 018000423802
Correo electrónico:
servicioalclientetodoal50@gco.com.co.
Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 a.m a 9:00 p.m Sábados de 9:00 a.m a 6:00 p.m Para efectividad de la garantía cuenta Con 90 días a partir de la fecha de compra. Mercancía en promoción no tiene cambio salvo por garantía.
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

Autoretenedor renta Resolución No. 0021 febrero 10 1995
Autoretenedor especial
Decreto No. 2201 diciembre 30 de 2016

Scanned with CamScanner

falabella.

0098/0011 26/06/21 20:17 2364 943371

FALABELLA
FALABELLA TIENDA JARDIN PLAZA
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES
****
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18762016226836 DE FECHA 12/08/2019
DESDE 3311-000001590 HASTA 3311-999999999
VIGENCIA 24 MESES
****

****
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
(Satisfaccion Garantizada)
****

Estimado cliente, si necesita solicitar su factura electronica para el reconocimiento de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN, por favor enviar su solicitud al correo electronico solicitudFacturacion@falabella.com.co, anexando la imagen del tiquete POS emitido en el momento de su compra

26/06/21 20:17 CAJA 0011

VENDEDOR 943371 KATERINE SALAZ
CAJERO : 943371 KATERINE SALAZ

TIQUETE No. 3311-00032612

No DOC 39841559

2013103232009 MA25945BOYCAM4 $		
P. Normal	49,990 X 1	49,990 I
2998820835316 POLERA MC CONO5$		
P. Normal	39,990 X 1	39,990 I
2998820837969 POLERA MC CONO5$		
P. Normal	49,990 X 1	49,990 I
2004040529000 BOLSA PEQUEÑA $		
P. Normal	300 X 1	300 I
SUB TOTAL		140,270
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		140,270
EFECTIVO		150,000
VUELTO		9,730

CANTIDAD DE ARTICULOS: 4.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	117,873	22,397

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 12/08/19
FACTURACION AUTORIZADA DE
3311-00001590 HASTA 3311-99999999

26/06/21 1 VENTA 140270.

Muchas gracias por tu visita

Scanned with CamScanner

2021-07-04 17:58:49

JAIME WILSON GIRALDO GIRALDO

JAGI JARDIN PLAZA

NIT: 80027073-6

CR 98# 16-200 LC 34

TEL: 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

REGIMEN COMUN

NO RETENEDOR DE IVA

ATENDIDO POR: LEIDY MARIANA RIA**O

SR(A): CLIENTE GENERICO JAGICAPS

ID. ALTERNO: 0

DOC. ALTERNO: Cedula de Extranjeria

DIR: 39

Fecha Nacimiento: 01/01/1988

TEL: 9999999 CELULAR: 9999999999

FACTURA DE VENTA No: GCL2 2265

RESOLUCION:AUT 18764007884099 23/11/2020

F. DESDE: 23/11/2020F. HASTA:23/11/2022

RANGO:GCL2 1 A GCL2 10000

FECHA FACT: 04/07/2021 17:58

CAJERO: 48 - CAJERO

USUARIO: gyc01711

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
PL4A051/GEN/AD	GORRA PLA 19%	30,000
NA[AD/GEN] $30,000x1		

Total Unidades: 1 Total Registros 1

SUBTOTAL:	$25,210
VALOR IVA	$4,790

TOTAL:	$30,000

TOTAL A PAGAR:	$30,000
EFECTIVO	$50,000
Recibido:	$50,000
Cambio:	$20,000

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IVA	TOTAL
19%	$25,210	$4,790	$30,000

Software por www.websaas.net

NIT: 900248304-4

Scanned with CamScanner

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Economica 4771
Ciudad Jardin
Cra. 98 #16-200
760032 Cali
tbd
JP04 1 A JP04 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014568542
Fecha: 25062021

Cajero: 432113 Tienda:450015 Trans: 899
Fecha:29/08/2021 Caja: 4 Hora:14:38

No. Factura: JP04 9654

Tejido de Punto Bá 24.900
0800691 G Beige

Total: 24.900 COP

Número de artículos
1

Recibido	Efectivo	COP	30.000
Cambio	Efectivo	COP	5.100

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	3.976	20.924	24.900

Por favor escanear dentro de 24hrs para obtener su factura electrónica

Último dia para devolución
28/09/2021
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20210829001500400899

Scanned with CamScanner

AZZURRY SAS COLLECTION PLAZA
CARRERA 98 16 200 CC JARDIN PLAZA LC 89
TEL: 3247156
NIT: 900.144.653-2
FACTURA DE VENTA P003 127205
Fecha/Hora:2021/09/23 14:35
Cajero: BRIAN MENA

Codigo TLL Descripcion	Cant.	Valor
81476U 090		.00
UMBRO MEDUSA II	1	147,058
	9	
BOLSA2		.00
BOLSA2	1	

Subtotal :		147,058
Descuento:		
Base IVA :		147,058
I.V.A	:	27,941
TOTAL	:	175,000
EFECTIVO JARDIN		210,000
CAMBIO		35,000
Cambio	:	35,000

RES.18764012271805 DE 2021/04/12
PREF.P003 DEL 00000122086 AL 00020000000
REGIMEN COMUN

Cliente:CONTADO
Cedula : 222,222,222

-PLAZO PARA CAMBIOS ES DE 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
-PLAZO DE LA GARANTIAS ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
-LA GARANTIA CUBRE ARREGLOS O CAMBIOS POR DEFECTOS DE FABRICA COMO PEGAMENTO O COSTURAS.
-LA GARANTIA NO APLICARA POR: EXPOSICION A AGENTES EXTERNOS,MALOS CUIDADOS O USOS INADECUADOS DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE.
-ARTICULOS MARCADOS COMO PRODUCTO EN PROMOCION NO TENDRAN CAMBIO.
-NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
AHORRO POR DESCUENTO:
VEN: 0261 GONZALEZ VALENCIA JUAN DAVID

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Economica 4771
Ciudad Jardin
Cra. 98 #16-200
760032 Cali
tbd
JP08 1 A JP08 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014568542
Fecha: 25062021

Cajero: 441383 Tienda:450015 Trans:2940
Fecha:23/09/2021 Caja: 8 Hora:14:56

No. Factura: JP08 11734

Basicos Hombre			17.900
0685816	CH	Blanco	

Total: 17.900 COP

Número de articulos
1

Recibido	Efectivo	COP	20.000
Cambio	Efectivo	COP	2.100

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	2.858	15.042	17.900

Por favor escanear dentro de 24hrs para obtener su factura electrónica

Último dia para devolución
23/10/2021
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CRÉDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

02109230015008029 40

Scanned with CamScanner

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Gran contribuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Economica 4771
Ciudad Jardin
Cra. 98 #16-200
760032 Cali
tbd
JP07 1 A JP07 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764014568542
Fecha: 25062021

Cajero: 432113 Tienda:450015 Trans:2280
Fecha:13/10/2021 Caja: 7 Hora:15:19

No. Factura: JP07 17925

Basicos Hombre			34.900
0970818	XCH	Turquesa	
Basicos Hombre			69.900
0970819	XCH	Kaki	
Basicos			34.900
0569984	XCH	Blanco	
Other Sales			69.900
0990803	CH	Café	

Total: 209.600 COP

Número de artículos
4

MasterCard COP 209.600

Núm. Referencia = 010791
Núm. Tarjeta = 521897**1793

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	33.466	176.134	209.600

Por favor escanear dentro de 24hrs para obtener su factura electrónica

Último dia para devolución
12/11/2021
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CRÉDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20211013001500702280

Scanned with CamScanner

TICKET

UNITED S.A.S
NIT. 805.016.873-3
Ppal: Av 3FN # 52N 16 Cali - Colombia
Tel: 665-8077-78
Ticket Jardin Plaza Local 44-45
Cr 98 # 16 -200 Cali (V)
Tel: 348 0811

Factura de Venta P.O.S 2105 - 110576

Fecha: 17/10/2021 Hora: 13:56:03

Referencia	Descripción	P/ Unit	Cant	P/ Total
AT2442600004	MINI T SHIRT BAS	39.900	1	39.900
Descuento 30%		- 11.970		

OFERTAS APLICADAS

[27] 30% 1 OCT -21 $11.970

SubTotal	23.471
Total IVA 19,00%	4.459
Total Venta:	27.930
Descuento Ofrecido:	$ 11.970

Formas de Pago

TARJETA MAESTRO 27.930

Vendedor -GARCIA HENAO BRIGITTE DANIELA-
Cliente: CLIENTE TPV TICKET
Nit / CC: 11111111111
Dirección
Ciudad:
Teléfono:
TOTAL $27.930

Autorizacion Facturacion P.O.S No. 18764011588512 de 2021/03/16 Prefijo 2105 del No 87549 AL 200000
Habilitacion Factura Pos vence el 2022/03/16
REGIMEN COMUN
Actividad Economica: 1410 - 4771

UNITED S.A.S Acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha de compra, para lo cual es necesario la presentación de la factura, Que el producto este sin uso, en perfectas condiciones, con accesorios y sus respectivas etiquetas. No se aceptan cambios de ropa de baño, boxer, accesorios y mercancía en promoción. Las promociones no son acumulables.
Política de Garantía: Estimado cliente no olvide leer las instrucciones de cuidado de su producto, la garantía cubre defectos de fabricación y no daños ocasionados por el uso o cuidados inadecuados del producto,el termino será de 30 días calendario a partir de la fecha de la compra.
Los accesorios no tienen garantía.

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el presente Aviso de Privacidad tiene como finalidad poner en conocimiento del titular la Política de Tratamiento de Datos Personales United S.A.S., quien actúa como responsable del tratamiento de los datos, le informa que los datos contenidos en esta factura fueron suministrados por usted, y que están siendo tratados con fines de gestión de facturación, cobros y pagos; y cualquier otra derivada de la Ley o de la relación contractual. Que a usted como Titular del dato le asisten los derechos de acceso, consulta, rectificación, supresión o revocación, los cuales pueden ser ejercidos por escrito al correo electrónico Habeasdata@united.net.co

SISTEMA P.O.S
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A
NIT: 800046226-8
SOFTWARE: SAP BUSINESS ONE + SGI TPV

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS:1

0101050101000110576

¡Gracias por su Compra!

Scanned with CamScanner

NCS S.A.S

Q018 - Cali - Cc Jardin Plaza
Carrera 98 # 16-200
CALI-VALLE DEL CAUCA
4895000 Ext. 9018
NIT: 805022296-8
WWW.QUEST.COM.CO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA

Fecha : 2021/10/13 Hora: 15:37:14
Tiquete de Venta: JG2F 3528
Vendedor : 1692 GOMEZ BERNAL NICOLAS
Cliente : CLI VARI
Nit/C.C. : 40775079

REF.	DESCRIPCION	UND	VALOR
QUE110LW0139	Jean 5 bolsil	1	89900

PROMOCIONES QUEST APLICADAS

TU AHORRO FUE.: $0

T O T A L $89,900

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descuentos: $0

Desc.	Vlr_Base	Vlr_Impto	Subtotal.
IVA 19%	75,546	14,354	89,900

BOLSAS PLASTICAS ENTREGADAS: 0

EFECTIVO $100,000
CAMBIO $10,100

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
DIAN No. 18764004887168 DE 2020/09/29
AUTORIZACION: JG2F-1 A JG2F-30000
VIGENCIA 18 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

*PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR CAMBIOS: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. POR TU SEGURIDAD, NO CAMBIAMOS ROPA INTERIOR, NI ACCESORIOS.
*CONSULTA NUESTRAS POLITICAS DE CAMBIO/GARANTIA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN: WWW.QUEST.COM.CO
*RECOMENDAMOS CONSERVAR TU FACTURA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE CAMBIOS, DEVOLUCIONES O GARANTIA.
*TE ESCUCHAMOS EN SERVICIO AL CLIENTE
(2) 4895000
SERVICIOALCLIENTE@QUEST.COM.CO
WWW.QUEST.COM.CO

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
NIT: 890.319.193-3
SOFTWARE: SIESA POS

Scanned with CamScanner

OUTLET | MARCA SOCIA SU+

COMODIN S.A.S
NIT: 800069933-6
OUT 3593 TODO 50% UNICO 1 CALI
16/10/2021 03:18:32 p. m.

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA POS: 1177 7712 v 1.3
Caja No : 359301 Local : 3593
Cajero : INGRID BEDOYA
Vendedores :
1107530246 CRISTIAN CAMILO CALDONO
Ticket : 8862

Ref	Detalle	Total
070-331A000	Virginia Oscuro 8 Azul	209,900
	1 x $ 209,900	
DESCUENTO 50%		-$ 104,950
036-239A618	Jean 10/LARGO Azul	219,800
	1 x $ 219,800	
DESCUENTO 50%		-$ 109,900
070-339B554	Chicago Black Denim 8	219,900
	1 x $ 219,900	
DESCUENTO 50%		-$ 109,950
UNIDADES 3		

Parcial :	649,600
Dscto :	-324,800

TOTAL NETO A PAGAR: $ 324,800

DESGLOSE IMPUESTOS

Base :	272,941	IVA 19%	51,859
Base Total :	272,941		51,859

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Visa Datafono	324,800	151827	16/10/2021

Cliente : DANIELA PORTILLA BURBANO
Documento : 1124059667

Puntos SU+ Saldo Act :	0
Puntos SU+ Generados :	0
Puntos SU+ Redimidos :	0
Puntos SU+ Saldo Ant :	0

La información de puntos es suministrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SU+.

Autorización POS
Documento equivalente sistema POS 1177 7712 AutDIAN 18764002256471 DE 14/08/2020 Hasta 14/02/2022 Rango 1 A 100000

TELEFONO: 347 22 72
DIR: CLL 52 #3-29 CC. UNICO LOC 06
Los Puntos SU+ acumulados de esta compra se verán reflejados en las próximas 24 horas. Si tienes dudas comunícate con nosotros al 018000423510. Líneas de atención al cliente Linea 018000423802
Correo electrónico: servicioalclientetodoal50@gco.com.co.
Horario de atención Lunes a viernes de 8:00 a.m a 9:00 p.m Sábados de 9:00 a.m a 6:00 p.m Para efectividad de la garantía cuenta Con 90 días a partir de la fecha de compra. Mercancía en promoción no tiene cambio salvo por garantía.
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

Autoretenedor renta Resolución No. 0021 febrero 10 1995
Autoretenedor especial
Decreto No. 2201 diciembre 30 de 2016

Scanned with CamScanner

F R E E D O M
Comercializadora Arturo Calle S.A.S
NIT. 900.342.297-2
Pcal:AK72(Av.Boyaca) # 152b - 62. BOGOTA D.C.
Tienda:JARDIN PLAZA FREEDOM CALI (1012)

TIQUETE No. 0Y71-349

Fecha: 04/07/2021 Maquina: 0Y7-01 Hora: 17:52

CODIGO	ARTICULO	VALOR x Un
Id. IVA		
35000664014	CAMIS BASICA H. NEG	43.613 x
1 19		
35001138004	CAMIS MODA H. GRI 03	47.815 x
1 19		

Articulo(s): 2
SubTotal Antes de Iva:
91.428
Valor IVA 19%
17.372

TOTAL VENTA:
108.800

FORMAS DE PAGO

Efectivo
108.800

Cambio: $ -11.200

Venta Domicilio eCommerce - WhatsApp

Cajero : FABIAN MELCHOR - (1107046166)

Vendedor: FABIAN MELCHOR - (1107046166)

CLIENTE

Nombre : CABRERA LUZ DARY

Identif: C 39841000

Direcc.: N A

Ciudad : CALI

Tel. : 3329576

Numerac.autorizada DIAN RES. 18764010755162
2021/02/18 Prefijo 0Y71 Desde el Numero
>1 Hasta el 10000<
Vigencia 18 Meses

Act. Economica ICA 203-03 Tarifa 0,770%

BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDORA UNICA

LA UNICA 2

NIT: 94427979-0

Regimen Común

DIRECCION: CALLE 11 # 9 - 29 CALI

TEL: 5242496

Factura Venta No. RU 36445

FECHA 03-sep.-2021 PED: 1280

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT: 1-8

DIREC: SN

FOR. PAGO: TARJETA CREDITO

VEND: GISSEL GOMEZ CAJA: CACHARRO3

DESCRIPCION ARTICULOS	CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
BORRADOR FABER CASTELL TK 20S BLANCO	1	800	19	800
CORRECTOR EN LAPIZ FABER CASTELL	1	3.000	19	3.000
CUADERNO ARG 105 MASTER SCRIBE CUADRO X 80 H MASCULINO	1	8.000	0	8.000
CUADERNO COSIDO MASTER SCRIBE CUADRO X 100 H MASCULINO	1	4.000	0	4.000
CUADERNO COSIDO MASTER SCRIBE CUADRO X 100 H MASCULINO	2	4.000	0	8.000
CUADERNO COSIDO NORMA X-PRESARTE CUADRO X 100 H MASCULINO	1	4.000	0	4.000
CUADERNO COSIDO NORMA X-PRESARTE LINEA X 100 H MASCULINO	1	4.000	0	4.000
CUADERNO LUKIS ARG 105 CUADRO X 80 H DESING	1	8.000	0	8.000
CUADERNO NORMA X-PRESARTE 105 CUADRO X 80 H MASCULINO	1	8.000	0	8.000
CUADERNO PRIMAVERA ARG 105 HOMBRE CUADRO X 80 H	1	8.000	0	8.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 50 H MASCULINO	1	3.000	0	3.000
KIT LAPIZ MIRADO X 3UND	1	2.400	0	2.400
LAPICERO FABER-CASTELL TRILUX 032 ROJO	2	900	19	1.800
LAPICERO SLY NEGRO PELIKAN X UND	2	500	19	1.000
LAPIZ FABER CASTELL GRADUADO H8	4	1.700	0	6.800
REGLA ALUMINO 30 CM	1	2.000	19	2.000
SACAPUNTA HOLIDAYS SENCILLO DEPOSITO REF TS 6016	1	1.000	19	1.000
TABLA PERIODICA MEDIANA	1	500	0	500
TIJERA FABER CASTELL ESCOLAR X UND	1	3.500	19	3.500

%	BASE	IMPUESTO
IVA19	11.008	2.092
EXCLUIDO	82.700	0

		SUB-TOTAL	93.708
Retfuente	0	DESCUENTO	
RetIca	0	IVA	2.092
Rte Iva	0	VLR NETO	95.800
		CAMBIO	0

PRESENTE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS, CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RESOLUCION DE FACTURACION 18764000816803 FECHA 2020/07/13 AUTORIZA DESDE 1 HASTA 160000 PREF RU VIGENCIA 24 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

SI s.a.s.
NIT : 890.301.753-9

SISTEMA P.O.S

Factura de Venta No. -2358195

COPIA DE FACTURA DE V
ENTA
COPIA DE FACTURA DE V
ENTA

SI S.A.S. SEGURIDAD ENTRE TODOS

SI No. 1

Sep/03/2021

11:38:02 ******* 161812
Caja 21 ANGELA HURTADO GASPAR
123330

999901	EST	1000	
CALZATODO FEMENINO		1.00	89,900
229392	EST	1000	
INC BOLSA PLASTICA		1.00	51
48040	TM	0005	
CSETA BORDADO LICEO		1.00	38,290
235452	T28	8001	
PANTALON ANGLO DEL		1.00	73,490
235452	T36	8001	
PANTALON ANGLO DEL		1.00	73,490
69738	TXL	7938	
PLON SUD LICEO VEND		1.00	66,990
167176	TL	0005	
CSILLA C-027 ESQUEL		1.00	19,990
229129	EST	1000	
INC BOLSA PLASTICA		1.00	51
258058	EST	1000	
BOLSA REF # 3		1.00	149

Items : 9	Subtotal :	304,555
	I.V.A :	57,946
	TOTAL :	362,401

CREDIBANCO-VISA 9912 362,401

Clase	Trfa_Iva	Subtotal	Iva
C	19.00%	304,453	57,846
A	.00%	102	0

Somos agentes retenedores de IVA y Auto-retenedores de retencion en la fuente RES DIAN 3204 de Abril 28 de 2000, Auto-retenedor de ICA RES.0075 de Enero 31 de 1997
para Cali, RES.131 de Diciembre 6 de 2013 para Palmira.

Responsables del Impuesto sobre las Ventas IVA
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764000958889 de Jul/17/2020
a Jan/17/2022 Prefijo Desde el Numero LO1 - 2,029,703 hasta LO1 - 5,000,000
Factura Impresa por el software de computador de SI S.A.S NIT 890.301.753-9
Grandes Contribuyentes S/Resolucion 9061 de 10/DIC/2020
Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Cliente : LUZ DARY CABRERAS BURBANO
Identificac. : 39841000

Conserve esta factura
para agilizar los
procesos de cambios y
Devoluciones.

****** POR FAVOR LEA AL RESPALDO ******

Scanned with CamScanner

LA UNICA DISTRIBUIDORA

MALETINES

NIT: 94427979-0

Regimen Común

DIRECCION: CARRERA 9 # 11- 32 CALI

TEL: 5242496

Factura Venta No. NM 45047

FECHA 03-sep.-2021 PED:

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT: 1-8

DIREC: SN

FOR. PAGO: EFECTIVO

VEND: Sin Vendedor CAJA: MANAVI

DESCRIPCION ARTICULOS	CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
MALETINES	1	80.000	19	80.000

%	BASE	IMPUESTO
IVA 19	67.227	12.773

		SUB-TOTAL	67.227
Retfuente	0	DESCUENTO	
RetIca	0	IVA	12.773
Rte Iva	0	VLR NETO	80.000
		CAMBIO	20.000

PRESENTE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS, CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764000187639 FECHA 2020/06/19 HABILITA DESDE 33764 HASTA 160000 PREF NM VIGENCIA 2021/12/18 (18 MESES)

GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA 6 MES 07 AÑO 21

CLIENTE Liz Daly

DIRECCION CIUDAD

CANT.	ARTICULO	V. TOTAL
3	Boxer	30.000

TOTAL $ 30.000

Firma _____

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A:	Luz Dary Cabrera.	FECHA:	4/01/2021.
DIRECCIÓN:	C.C. SAIE L-5.	NIT.	
CIUDAD:	TELÉFONO: Watsapp 3155050187.	VENDEDOR:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	Pantalonetas.	28.000	112.000
6	Camisetas.	22.000	132.000

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL	
TOTAL ➡	244.000.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
14	5	21

CLIENTE: Luz Dary
NIT./ C.C.:

DIRECCION: 3234867411
TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Guayos naranja		
	[illegible]	14	
	Cecilia		
	Sab.		

RECIBI. 1678. TOTAL $ 20.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☒

No.

VENDIDO A: Luz Dary Cabrera
FECHA: 6/07/2021
DIRECCIÓN:
NIT:
CIUDAD: Cali
TELÉFONO: 3206IA6450
VENDEDOR: Mael55

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	1	camisa Exc (promo)	30.000	

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL	
TOTAL ➡	30.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A: Cuz Cabrera — FECHA: 06-07-21

DIRECCIÓN: Calle 14 cog Cra 8 cc: SALE — NIT:

CIUDAD: Cali - Valle — TELÉFONO: 3206612897 — VENDEDOR: Jean Lopez

TOTAL 2'803000

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		Saco		30.000
1		Camiseta		25.000

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL ➡ 55.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A Luz Dary Cabrera Cl 8-11 14-		NIT.	
DIRECCIÓN 315-5050187.		TELÉFONO	
CIUDAD Cali	FECHA 6/07/2021	VENDEDOR Laura.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1/2	D. Medias		20.000
1	Camiseta.		30.000

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL	
TOTAL	50.000

Scanned with CamScanner

GRUPO FARES SAS - MONKEY84
UNICENTRO LOCAL 616 - CALI
TEL: 3736733
REGIMEN COMUN NIT: 900359476-9
Resolucion 18762001100653...
{08-11-2016}...
grupo-fares@hotmail.com

FACTURA DE VENTA 10516 16/12/2019
14:58:47

Venta: Efectivo

NIT:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL $
2.00	JEAN IMPORTADO HOMBRE	150,000.00
	Precio: 75,000.00	
2.00	SACOS HOMBRE	140,000.00
	Precio: 70,000.00	
1.00	CAMISETA PREMIUM	40,000.00
	Precio: 40,000.00	
5.00		

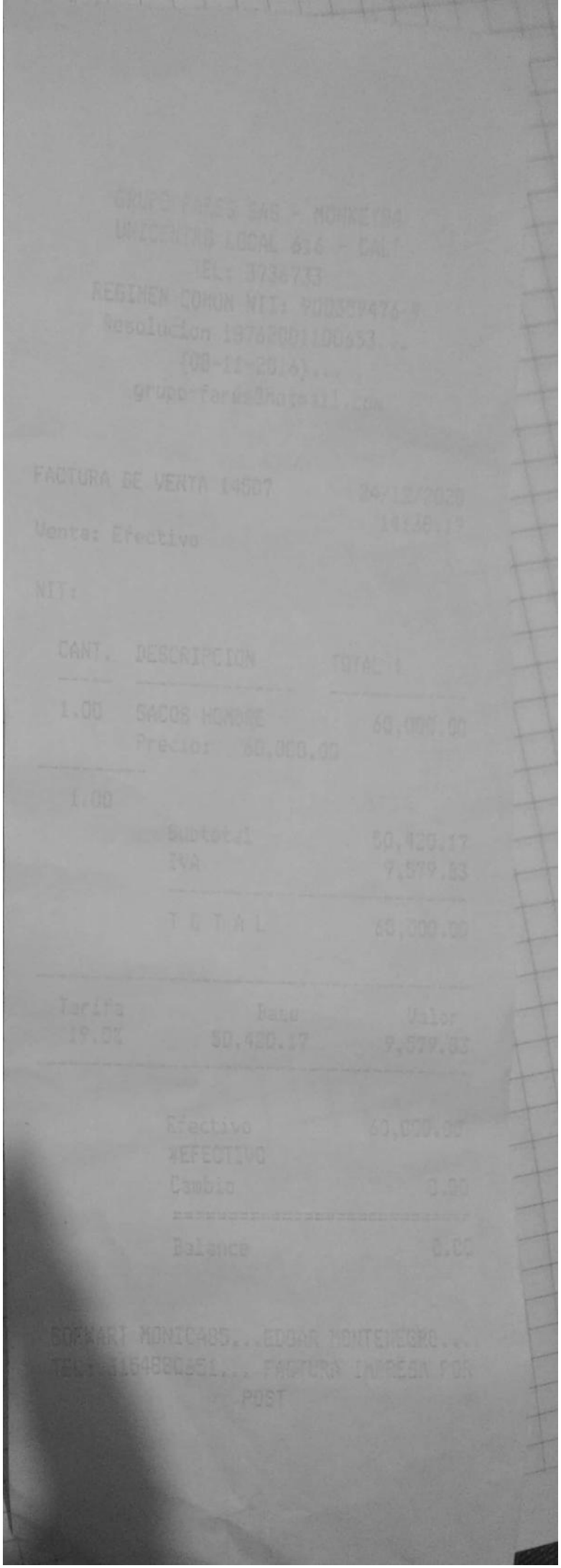
Subtotal	277,310.92
IVA	52,689.08
T O T A L	330,000.00

Tarifa	Base	Valor
19.0%	277,310.92	52,689.08

Efectivo	330,000.00
*EFECTIVO	
Cambio	0.00
Balance	0.00

SOFWART MONICA85...EDGAR MONTENEGRO....
TEL: 3154880651... FACTURA IMPRESA POR POST

Scanned with CamScanner



FACTURA DE VENTA 14507

Venta: Efectivo

NIT:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SACOS HONDOS	60,000.00
	Precio: 60,000.00	
1.00		

Subtotal	50,420.17
IVA	9,579.83
T O T A L	60,000.00

Tarifa	Base	Valor
19.0%	50,420.17	9,579.83

Efectivo	60,000.00
#EFECTIVO	
Cambio	0.00
Balance	0.00

Scanned with CamScanner

ARITEX DE COLOMBIA SAS
NIT. 805.021.170-4
BODEGA CENTRO CALI
CR 6 No. 14 - 45
Telefono: 8825005
CALI-VALLE

TPV : TPV00202
Cajero : APARICIO CORDERO CARLA KARINA
Fecha : 2021/1/14 Hora: 10:39:04
Factura de Venta: CC2-225607
Vendedor : 145 VIEDMA MONTERO MARIA ISAB
Cond.Pago: OD CREDITO A 0 DIAS
Cliente : CABRERA ANA
Nit/C.C. : 39841559
Direccion: -
Telefono : 3103330499

Referencia	Cant	Vr Unit	Vr Total
0026815-BOLSA	1	0	0
034459-BLANCO-L	2	9,200	18,400*
034459-BLANCO-S	2	9,200	18,400*
803437-AMARILLO-XL	1	11,200	11,200*
803437-BLANCO-M	1	11,200	11,200*
803437-MOSTAZA-XL	1	11,200	11,200*
803437-NEGRO CROSS-	1	11,200	11,200*
803437-ROSADO-M	1	11,200	11,200*
803437-VINOTINTO-XL	1	11,200	11,200*
900000-MOSTAZA-M	1	10,700	10,700*
900001-AMBAR-XL	1	9,300	9,300*
900001-DURAZNO-XL	2	9,300	18,600*
900001-LILA-XL	1	9,300	9,300*
900001-MOSTAZA-XL	1	9,300	9,300*
900001-ROSADO-XL	1	9,300	9,300*
TOTAL CANTIDAD:	18		170,500

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

Vta Gravada (*).....	143,278	+
IVA	27,222	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19% GENE	143,278	27,222

EFECTIVO	$200,000
CAMBIO	$29,500

AUTORIZACION. 18763003457953 2020/01/20
24 MESES
PREFIJO. CC2 DEL No. 187017 AL 900000
-
RESOL. 12506 DE 2002/12/26

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A. NIT:890319193-3

Acepto las politicas de tratamiento de
Datos de Aritex Group publicadas en
aritex.com.co

Elaborado. APARICIO CORDERO CARLA KA

Scanned with CamScanner

AZZURRY SAS COLLECTION PLAZA
CARRERA 98 16 200 CC JARDIN PLAZA LC 89
TEL: 3247156
NIT: 900.144.653-2
FACTURA DE VENTA P003 120886
Fecha/Hora:2021/02/23 11:06
Cajero: BRYAN MENA

Codigo	TLL	Descripcion	Cant.	Valor
EH0302				.00
ADIDAS X NEMEZI			1	134,454
		9.5		
BOLSA2				.00
BOLSA2			1	

Subtotal :		134,454
Descuento:		
Base IVA :		134,454
I.V.A	:	25,546
TOTAL	:	160,000

EFECTIVO JARDIN 160,000

Cambio :

RES.18762014011267 DE 2019/04/12
PREF.P003 DEL 00000103514 AL 00020000000
REGIMEN COMUN

Cliente:CONTADO
Cedula : 222,222,222

-PLAZO PARA CAMBIOS ES DE 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
-PLAZO DE LA GARANTIAS ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
-LA GARANTIA CUBRE ARREGLOS O CAMBIOS POR DEFECTOS DE FABRICA COMO PEGAMENTO O COSTURAS.
-LA GARANTIA NO APLICARA POR: EXPOSICION A AGENTES EXTERNOS,MALOS CUIDADOS O USOS INADECUADOS DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE.
-ARTICULOS MARCADOS COMO PRODUCTO EN PROMOCION NO TENDRAN CAMBIO.
-NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
AHORRO POR DESCUENTO:
VEN: 0335 KIMBERLY RUIZ MANQUILLO

Scanned with CamScanner

falabella.

0096/0028 18/01/20 12:52 0631 182281

F A L A B E L L A
FALABELLA TIENDA JARDIN PLAZA
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORETENEDORES
****
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18762016226836 DE FECHA 12/08/2019
DESDE 3328-000069891 HASTA 3328-999999999
VIGENCIA 24 MESES
****

****
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
(Satisfaccion Garantizada)
****

Estimado cliente, si necesita solicitar su
factura electronica para el reconocimiento
de costos, deducciones e impuestos
descontables ante la DIAN, por favor enviar
su solicitud al correo electronico
solicitudFacturacion@falabella.com.co,
anexando la imagen del tiquete POS emitido
en el momento de su compra

18/01/20 12:52 CAJA 0028

VENDEDOR 182281 ANA MARIA ZULUA
CAJERO : 119881 CESAR IVAN RIVER

TIQUETE No. 3328-00089284

2998814802843 IND BASIC RIB B$
P. Normal $19,990 X 1 $19,990
P. Oferta 11,994 X 1 11,994 I
2004041106002 BOLSA MEDIANA $
P. Normal 300 X 1 300 I
SUB TOTAL 20,290
DESCUENTO OFERTA 7,996
TOTAL DESCUENTOS 7,996

TOTAL 12,294
EFECTIVO 50,000

VUELTO 37,706

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	10,331	1,963

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 12/08/19
FACTURACION AUTORIZADA DE
3328-00069891 HASTA 3328-99999999

18/01/20 1 VENTA 12294.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

Ahorra con tarjeta Debito BancoFalabella

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
6	06	2021

CLIENTE: Luz D24 Colon TEL.: 1

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	par Crocs		45000

Cancelado

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. ó C.C. _____

Descuento	
TOTAL	45000

Scanned with CamScanner

AMERICAN EAGLE Y MARCA SOCIA SU+
FRUTO DE LA MODA S.A.S.
NIT: 900520593 1
AE02896 JARDIN PLAZA CALI
11/07/2020 03:39:24 p. m.

v 1.3

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1011 26803
Caja No : 289601 Local : 2896
Cajero : CRISTIAN ABDALA CARVAJAL
Vendedores :
111111111111 VENDEDOR GENERICO
Ticket : 86014

Ref	Detalle	Total
026-05194599	Ss set in Tee mfo Bra	79.900
	1 x $ 79.900	
AE REBAJAS ET 1 HASTA EL		-$ 31.960
UNIDADES 1		

Parcial :	79.900
Dscto :	-31.960

TOTAL NETO A PAGAR: $ 47.940

DESGLOSE IMPUESTOS

Base :	40.286	IVA 19%	7.654
Base Total :	40.286		7.654

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Efectivo	47.940		11/07/2020

Cliente : LUZ DARY CABRERA BORDAMO
Documento : 39841000

La información de puntos es suministrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SU+.

Habilitación POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE 1011 26803 ResDian 18762013012424 DE 20/02/2019 HASTA 20/08/2020
RANGO 101110731 A 1011347118
Habilitación POS

IMPUESTO CONSUMO

Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0	0

TELEFONO: 3397366
DIR: KR 98 # 16 200 LOCAL 2038
Los Puntos SU+ acumulados de esta compra se verán reflejados en las próximas 24 horas. Si tienes dudas comunicate con nosotros al 018000423510. Plazo máximo para cambios 30 días calendario. Para cambiar la(s) prenda(s) deberá presentarla(s) con sus respectivas etiquetas y en su estado original, acompañadas de este documento. Para efectividad de la garantía cuenta con 90 días calendario. Mercancía en promoción no tiene cambios salvo por garantía. Los días calendario cuentan a partir de la compra del producto en la tienda.Para mayor información visita https://www.ae.com.co/cambios devoluciones Líneas de atención al cliente. Línea: 018000413532 Correo Electrónico: servicioalcliente@ae.com.co .

IVA INCLUIDO - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

Escaneado con CamScanner

NES MODA S.A.S

QUIE Cali CC Jardin Plaza
Carrera 98 # 16-200
CALI VALLE DEL CAUCA
4895000 Ext. 9018
NIT. 80502296 0
WWW.QUEST.COM.CO
IVA REGIMEN COMUN

Fecha : 2020/7/9 Hora: 16 24:31
Tiquete de Venta. FUIF 10[illegible]8
Vendedor : 1741 CASTRO HIDALGO JOSE MAN
Cliente : CAYSHA ARCNA
Nit/C.I. : 1144004868

REF	DESCRIPCION	UND	VALOR
QUE1052060[illegible]3	Bermuda Flat	1	89,900
420013000	BOLSA CANDY B	1	1
	Descuento:		-1

PROMOCIONES QUEST APLICADAS

DESCUENTO BOLSAS $1
TU AHORRO FUE : $1

T O T A L ... $89.900

(INFORMACION TRIBUTARIA)
Descuentos: $1

Desc.	Vlr Base	Vlr Impto	Subtotal
IVA 19%	75.546	14.354	89.900

BOLSAS PLASTICAS ENTREGADAS: 0

EFECTIVO $89.900

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
DIAN No. 187630[illegible]3174365 DE 2020/01/20
HABILITACION: FQ1E-17257 A FQ1E 30000
VIGENCIA 18 MESES

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION NUMERO 012635 DE [illegible]/12/2018
RETENEDOR DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA

* EXIJA Y CONSERVE SU FACTURA. ES
INDISPENSABLE PARA REALIZAR CUALQUIER
CAMBIO O DEVOLUCION
CONSULTA NUESTRAS POLITICAS DE
CAMBIO, GARANTIA Y DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN: WWW.QUEST.COM.CO
[illegible]
[illegible]
[illegible]

SOFTWARE, SILVA ENTERPRISE
[illegible]

Escaneado con CamScanner

AZZURRY SAS COLLECTION PLAZA
CARRERA 98 16 200 CC JARDIN PLAZA LC 89
TEL: 3247156
NIT: 900.144.653-2
FACTURA DE VENTA P003 114267
Fecha/Hora:2020/03/08 16:36
Cajero: BRYAN MENA

Codigo	Descripcion	Cant.	Valor
700071-BKW	DC SHOES HEATHR .00	1	83.193
BOLSA	BOLSA .00	1	

Subtotal :	83.193
Descuento:	
Base IVA :	83.193
I.V.A :	15.807
TOTAL :	99.000

EFECTIVO JARDIN 99.000

Cambio :

RES.18762014011267 DE 2019/04/12
PREF.P003 DEL 00000103514 AL 00020000000
REGIMEN COMUN

Cliente:CONTADO
Cedula : 222.222.222

-PLAZO PARA CAMBIOS ES DE 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
-PLAZO DE LA GARANTIAS ES DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
-LA GARANTIA CUBRE ARREGLOS O CAMBIOS POR DEFECTOS DE FABRICA COMO PEGAMENTO O COSTURAS.
-LA GARANTIA NO APLICARA POR: EXPOSICION A AGENTES EXTERNOS,MALOS CUIDADOS O USOS INADECUADOS DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE.
-ARTICULOS MARCADOS COMO PRODUCTO EN PROMOCION NO TENDRAN CAMBIO.
-NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
AHORRO POR DESCUENTO:
VEN: 0104 CORRALES PARRA NARCILO

Escaneado con CamScanner

adidas Colombia Ltda
NIT 805 011 074-2

Tienda [illegible] Cali
Centro Comercial Jardín Plaza
Carrera 98 #16-200
Local 208
Cali, Colombia

Factura de Venta:	C175 28003
Fecha: 07/09/20 18:06	Talón 6010079041
Caj: Loaiza Jess	Trans: 66051
Caja No.: C070601	
Vendedor: Taborda [illegible] Maryuri	
Cliente: DAHIANA ARENAS	
NIT: 1144084868	

DESCRIPCIÓN	Monto
Artículo No DV0793 1	
YB MH 3S TIRO P	149,990.00
PANTALON (1/1)	
Desc. Ofrecido	-44,997.00
Total $	104,993.00

Recibimos la suma de
CIENTO [illegible] MIL NOVECIENTOS
[illegible] PESOS M/CTE

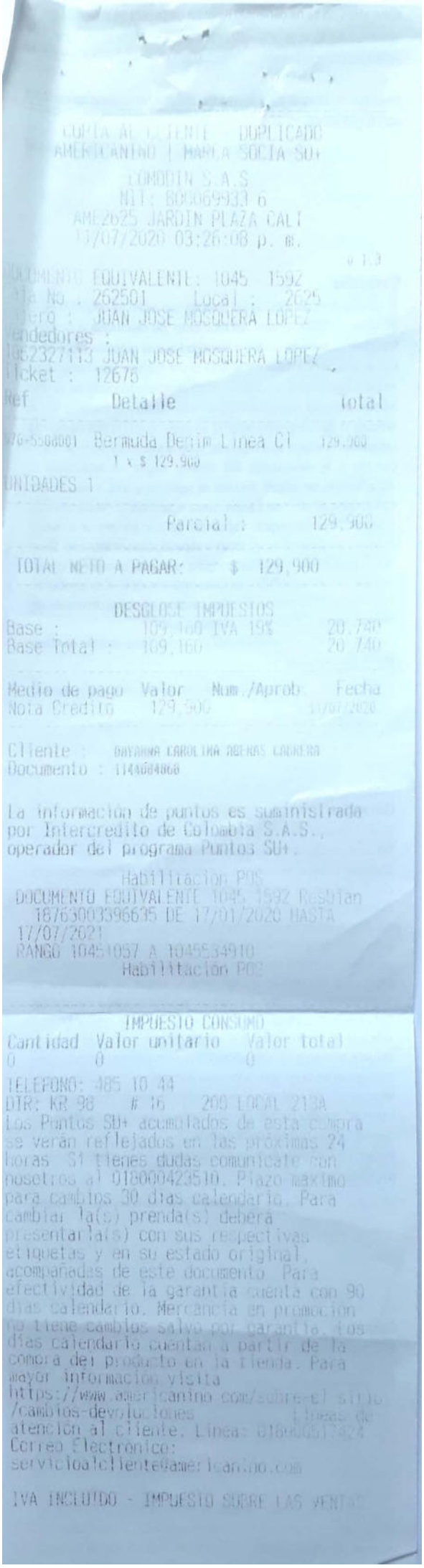
Efectivo	106,000.00
Cambio	1,007.00

Neto	$	88,229.00
19% IVA	$	16,764.00
Bruto		104,993.00

Res. DIAN 18 [illegible]
De 1 al 600[illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN [illegible]
AGENTES RETENEDORES [illegible]

GARANTÍA 90 DÍAS [illegible]
POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN



COPIA AL CLIENTE DUPLICADO
AMERICANINO | MARCA SOCIA SD+

LONDON S.A.S
NIT: 800069933 6
AME2625 JARDIN PLAZA CALI
13/07/2020 03:26:08 p. m.

v 1.3

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1045 1592
Orden No. : 262501 Local : 2625
Cajero : JUAN JOSE MOSQUERA LOPEZ
Vendedores :
1062327113 JUAN JOSE MOSQUERA LOPEZ
Ticket : 12676

Ref	Detalle	total
076-5508001	Bermuda Denim Linea Cl 1 x $ 129.900	129.900

UNIDADES 1

Parcial : 129.900

TOTAL NETO A PAGAR: $ 129.900

DESGLOSE IMPUESTOS

Base :	109.160	IVA 19%	20.740
Base Total :	109.160		20.740

Medio de pago	Valor	Num./Aprob	Fecha
Nota Credito	129.900		13/07/2020

Cliente : DAYANNA CAROLINA ARENAS CADAVID
Documento : 1143864860

La información de puntos es suministrado por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SD+.

Habilitacion POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE 1045 1592 Resolucion 18763003396635 DE 17/01/2020 HASTA 17/07/2021
RANGO 10451057 A 10455349 10
Habilitación POS

IMPUESTO CONSUMO

Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0	0

TELEFONO: 485 10 44
DIR: KR 98 # 16 209 LOCAL 213A
Los Puntos SD+ acumulados de esta compra se verán reflejados en las próximas 24 horas. Si tienes dudas comunícate con nosotros al 018000423510. Plazo MAXIMO para cambios 30 dias calendario. Para cambiar la(s) prenda(s) deberá presentarla(s) con sus respectivas etiquetas y en su estado original, acompañadas de este documento. Para efectividad de la garantía cuenta con 90 días calendario. Mercancía en promoción no tiene cambios salvo por garantía. Los días calendario cuentan a partir de la compra del producto en la tienda. Para mayor información visita https://www.americanino.com/sobre-el sitio/cambios-devoluciones Líneas de atención al cliente. Línea: 018000517424 Correo Electrónico: servicioalcliente@americanino.com

IVA INCLUIDO - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Escaneado con CamScanner

AMERICANINO | MARCA SUMA SU+

COMODIN S.A.S
NIT: 800069933 6
AME2625 JARDIN PLAZA CALI
09/07/2020 05:59:04 p. m.

V 1.3

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1045 1569
Caja Nu : 262501 Local : 2625
Cajero : DERLY ANDREA AGUILER CACERES
Vendedores :
18613949 DERLY ANDREA AGUILER CACERES
Ticket : 12637

Ref	Detalle	Total
70-5508001	Bermuda Denim Linea Cl 1 x $ 129.900	129.900

UNIDADES 1

Parcial : 129.900

TOTAL NETO A PAGAR: $ 129,900

DESGLOSE IMPUESTOS

Base :	109.160	IVA 19%	20.740
Base Total :	109.160		20.740

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Efectivo	129.900		09/07/2020

Cliente : DAYANNA CAROLINA ARENAS FABRERA
Documento : 1144084068

La información de puntos es suministrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SU+.

Habilitación POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE 1045 1569 Resolucion 18763003396635 DE 17/01/2020 HASTA 17/07/2021
RANGO 10451057 A 1045534910
Habilitación POS

IMPUESTO CONSUMO

Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0	0

TELEFONO: 485 10 44
DIR: KR 98 # 16 200 LOCAL 213A
Los Puntos SU+ acumulados de esta compra se verán reflejados en las próximas 24 horas. Si tienes dudas comunícate con nosotros al 018000423510. Plazo máximo para cambios 30 días calendario. Para cambiar la(s) prenda(s) deberá presentarla(s) con sus respectivas etiquetas y en su estado original, acompañadas de este documento. Para efectividad de la garantía cuenta con 90 días calendario. Mercancía en promoción no tiene cambios salvo por garantía. Los días calendario cuentan a partir de la compra del producto en la tienda. Para mayor información visita https://www.americanino.com/sobre-el-sitio/cambios-devoluciones Lineas de atención al cliente: Linea: 018000517424 Correo Electrónico: servicioalcliente@americanino.com

Escaneado con CamScanner

GASTOS DE RECREACIÓN

CONTIENEN FACTURAS DE TRASPORTE DE ALGUNAS SALIDAS DE JUAN CAMILO CON SUS AMIGOS A ALMORZAR, CENAR, A JUEGOS ELECTRONICOS, A CINE, COMIDA A DOMICILIO CUANDO COMPARTE CON SUS AMIGOS EN EL HOGAR.

,

No. [redacted] Por $ 11000 =

Marzo 26 de 2021

Recibí (mos) de _____

La suma de Once mil pesos m/c.

Para Transporte tarjeta TZN 119

Atto (s) S.S. _____

F.T.IMP.CALI

Scanned with CamScanner

SERVITAXIS

TEL. 312 233 0166 Cali - Colombia
Email: servitaxiscali@hotmail.com

NIT: 900.016.042-4

DESPACHO No. P1 00798401

Vehiculo : Hyundai

Placa : TZN 662

Codigo : 18

Conductor:

$ 7000

2021-04-12 13:36:49

Este servicio es prestado por Servitaxis. Si estas programando para mañana, reserva tu taxi. Tarifa Especial al Aeropuerto. Gracias por Preferirnos

Barrio :
melendez

Scanned with CamScanner

7800

TEL. 312 233 0166 Cali - Colombi

Email: servitaxiscali@hotmail.co

NIT: 900.016.042-4

DESPACHO No. P1 00774425

Vehiculo : Hyundai

Placa : VCR 513

Codigo : 506

Conductor:

Dimas Herrera Campo

2021-02-22 13:15:44

Este servicio es prestado por Servitaxis. Si estas programando para mañana, reserva tu taxi. Tarifa Especial al Aeropuerto. Gracias por Preferirnos

Barrio :
N

Scanned with CamScanner

SERVITAXIS

TEL. 312 233 0166 Cali - Colombia
Email: servitaxiscali@hotmail.com

NIT: 900.016.042-4

DESPACHO No. P1 00815614

Vehiculo : Hyundai

Placa : VCH 590

Codigo : 67

$7000

Conductor:

Jhon Jairo Vivas Palacios

2021-06-06 18:35:30

Este servicio es prestado por Servitaxis. Si estas programando para mañana, reserva tu taxi. Tarifa Especial al Aeropuerto. Gracias por Preferirnos

Barrio :
n/a

Scanned with CamScanner

$ 7600

SERVITAXIS

TEL. 3[illegible]2 233 0166 Cali - Colombia

Email: servitaxiscali@hotmail.com

NIT: 900.016.042-4

DESPACHO No. P1 00701184

Vehiculo: Hyundai

Placa: VCP 727

Codigo: 40

Conductor:

Diego Alejandro Valencia Pineda

2020-09-13 13:34:36

Este servicio fue prestado por Servitaxis. Si estas programando para mañana, reserva tu taxi. Tarifa Especial al Aeropuerto. Gracias por Preferirnos

Barrio:
CANEY

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A:	FECHA: 20/jul./202
DIRECCION:	NIT:
CIUDAD: Cali · TELEFONO: 31600612	VENDEDOR: Osos burguer

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Hamburguesa.		10000
1	gaseosa.		3000

Comida Rápida
Oso's Burguer
Nit. 72208832-8
Kra 83A # 42 - 05 / Tel. 3[redacted] 0612

CONDICIONES DE PAGO [illegible]

TOTAL ▶ 13000

Scanned with CamScanner

EL CLAN PARRILLA
NIT : ----------

CALICANTO
CALLE 42 # 97A - 05
Tel : 3735022

REGIMEN [illegible] CONSUMO

[illegible]AUX

RECIBO [illegible] : 29454
Fecha : 05/10/2020
Hora inicial : 01:39-PM
Hora final : 01:47-PM

TELEFONO :3234049515
CLIENTE :DAYANA
Celular :3234049515
Direccion:CR 83 C # 46 - 31 AP 708 TR 1
Barrio :SAUCES DEL CANEY - CANEY
Setas :
DOM 2.000 -- EFECTIVO -- W

DOMICILIARIO : MESAJERO 200

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
PARA LLEVAR			
Prom carne ahu	2	9,900	19,800

SUBTOTAL --> 19,800
Ser.Domicilio : 2,000

TOTAL A PAGAR => 21,800

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.0[illegible]

Scanned with CamScanner

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CANAS GORDAS
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
SERVICIO EXCLUIDO EN LA APLICACION
DEL ARTICULO 48 DE LA LEY 2068
DE DICIEMBRE 31 DE 2020
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764012456011 DE
Abril 19 DEL 2021 DEL Nro
573200000001 AL 573201000000

TIQUETE POS NO.573200006375
Fecha: 11/06/2021 17:01 Caja:32 Rest:CKG
CAJERO: 2059 - MARYURI CAICEDO DIAZ DK
D: #582

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Comb	2450	2450

SUBTOTAL 2450
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 2450

PES 10000
Cambio 7550

2450 INCL 0% IVA = 0.000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/0001
63 NewPOS 6.1

Scanned with CamScanner

MAQUITE S.A
Nit. 860.076.919-1
BARRA JARDIN PLAZA
CIIU 5611 Tarifa 8.8x1000
REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IMPUESTOS INCLUIDOS
IMPUESTO AL CONSUMO 0%
DECRETO 682 MAYO DE 2020
EL 5% Y 19% ES IVA
Resolución: 18764007396627
Autorizado el: 11/11/2020
Autorizado hasta: 11/11/2022
Del: 32-76781 Al: 32-499999

**********CUENTA CERRADA**********

Doc. Equivalente No. 32-85168

Mesero: JOHANA DURAN
Mesa 1/1
Clientes: 1

06/08/2021
2:36 PM

#10015

CONO SENCILLO H	4,400
1 Artículos	
Sub-total	4,400
Total	4,400
Efectivo	4,400
Autoriz:	
Balance	0

Detalle Impuestos
0.00% Base:4,400 Imptos:0

******

--- Cuenta Cerrada ---

Nombre-Razon Social:

_____

_____

Scanned with CamScanner

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS JARDIN PLAZA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION
DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO
789_JUNIO_04_2020
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763005817607 DE
Mayo 13 DEL 2020 DEL Nro
566100000001 AL 566101000000

FACTURA DE VENTA NO.566100001709
Fecha: 09/07/2020 18:39 Caja:31 Rest:JPL
CAJERO: 1671 - STEFANI PEREZ - ORD: #177

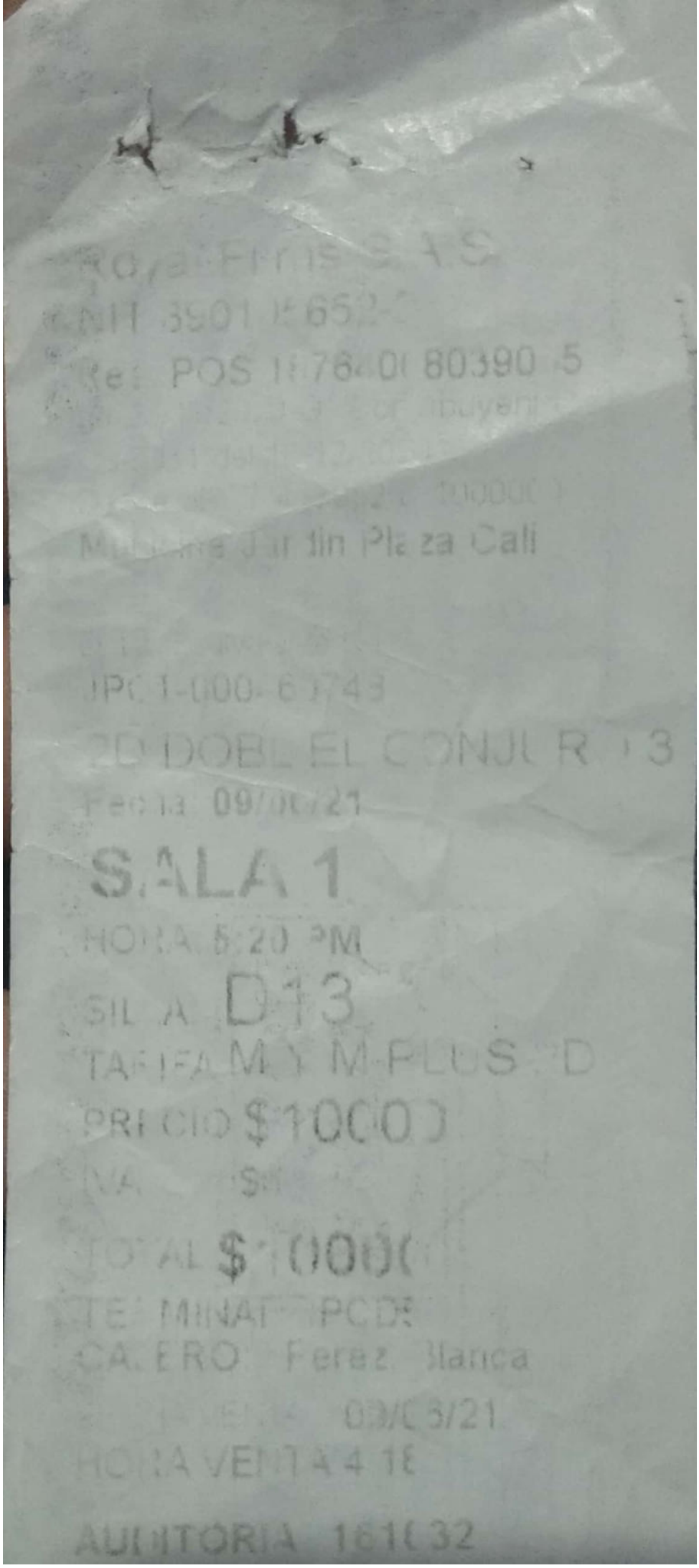
CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
01	Cono Vain	1950	1950

SUBTOTAL	1950
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	1950
PES	5000
Cambio	3050

1950 INCL 0% IVA = 0.000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012635 DE: 14/12/2018

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

INVERSIONES AB SAS
NIT : 805.018.417-7
M & Q
NO. 16
CR 100 5 169
CC UNICENTRO LC B 5
Tel : 3104991734

Autorizacion 18764001413015
Fecha Autoriza.30/07/20 Hasta:30/07/21
Del UN84-1 Al UN84-300000

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

PRINCIPAL
Factura de Venta No : UN84-20431
Fecha : 01/07/2021 Hora: 11:39:44 Am
CLIENTE : 55555
Mesero : ANDREA SERNA

Emp, kabano po	1	4,300	4,300
Pastel de poll	1	4,300	4,300
Gaseosa dispen	1	2,400	2,400

TOTAL A PAGAR => 11,000
No incluye NO APLICA

IMPUESTOS		BASE	VALOR
EXCENTO	0.00%	11,000	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 15,000
CAMBIO ===> 4,000

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 11,000

NO APLICA.....

TOTAL A PAGAR.....

Scanned with CamScanner

DONUCAFE S.A.S
NIT: 900292766 7
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 Ext. 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
UNICENTRO CALI
C.C UNICENTRO

Aut. DIAN 18763003702618 FEC 28/01/2020
DESDE C27-106038 HASTA C27-1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: C27 -129728
VIGENCIA HASTA: 27/01/2022
FECHA: 01/07/2021 HORA:11:49:58
CAJERO: HERNANDEZ BENAVIDEZ ANA YUDITH

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12	1 DONUT	2,475	29,700

SUBTOTAL		29,700
DTO	0%	0
CAMBIO		20,300
TOTAL		29,700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 50,000

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOPORTEDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

Scanned with CamScanner

Comida Arepa

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA | MES | AÑO

CLIENTE

DIRECCION | CIUDAD

CANT.	ARTICULO	V. TOTAL
	clasica x 1	11000
	salsa verde	
	pequeña	

Kiosco

@kiosco caney

TOTAL $

Firma

Scanned with CamScanner

ESTRELLA ANDINA SAS
NIT: 900632938-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN
RESOL 9061 10 dic 2020
REGIMEN COMUN
AGENTE DE RETENCION DE IVA
Actividad Economica 302-11
TARIFA 8.8 / 1000
STARBUCKS JARDIN PLAZA
C.C JARDIN PLAZA
CALI - VALLE

.
.

Tiquete
Sistema POS JAR- 323647
23/02/2021 11:19:57
Chk:8627 Caja: 3
Cajero: 1033 CAMILA M

PRODUCTOS

2 GD Arequipe Fr	23800
1 J Arequipe	2000
1 ScoopChip $$	2000
C/Crema Batida F	
C/Crema Batida F	
Leche Entera	
Deslactosada	

SUBTOTAL NETO	27800
IMPUESTO 0%	0
TOTAL	27800

PAGOS

Efectivo	50000
CAMBIO	22200

Resolucion DIAN #18764007049580
FECHA: 05/11/2020
De JAR-295846 A JAR-10000000

Software ORACLE COLOMBIA LTDA
Nit 800.103.052-8

SIRVIENDO CAFE
COLOMBIANO DESDE 1971

WIFI STARBUCKS
Su clave WIFI ES
4168060389

Scanned with CamScanner

SMART

CC. JARDIN PLAZA
BUÑUELON CHEESE JARDIN PLAZA
NIT: 900712977-0
RES.18764005379971
PERSONA RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
Factura de Venta

Factura: 29893
Fecha: 10/02/2021 10:41:09 AM
Terminal: DESKTOP-UTN4OTK
Atendido por: Administrador

Item	Precio	Ctd	Valor
Buñuelo queso	1.800,00	x3	$5.400,00
Buñuelo ranchero	1.800,00	x2	$3.600,00
Milo frio	3.500,00	x1	$3.500,00
Cafe Maq.	1.800,00	x1	$1.800,00
Latte	3.200,00	x1	$3.200,00

Ctd items: 8

Subtotal $17.500,00
Impuesto $0,00

Total **$17.500,00**

Excento Imp	$0,00	$0,00
Imp Consumo	$0,00	$0,00
Imp Exento	$17.500,00	$0,00
IVA	$0,00	$0,00

Efectivo
Recibido: $50.000,00
Cambio: $32.500,00

! LO MEJOR ESTA POR DENTRO !

Gracias por su compra

Scanned with CamScanner

SubwayN.°57689-0 Telefono 5725247711
Jardin Plaza ,Grupo FIC S.A.S
Carrera 98 # 16 - 200 Local R18
Cali, Valle del Cauca,
Empleado: 2867 02/22/2021 12:36:00
ID de Term - Nº de Trans 1/A-243500

AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION DIAN #
18762016384252 DEL 08/21/2019
AUTORIZA .-550001 HASTA .-800000

Factura de Venta # .-589401 Para consumir aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1		Combo cuadrado pollo &	6,500.00
1	6"	-CuadPollPepp 15cm	
1		-Caja de jugo	

Subtotal	6,500.00
Base Imponible	0.00
IVA	0.00
Total (Para consumir aquí)	6,500.00
Efectivo	20,000.00
Cambio	13,500.00

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinion en www.global.subway.com y obten una galleta en tu proxima compra.

Scanned with CamScanner

SISTEMA ECR

LUZ DARY ZULUAGA
NIT: 31863208-0-0
CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA
- CALI
RÉGIMEN COMÚN
EMPANADAS PEGA PEGA
LUZ DARY ZULUAGA
NIT : 31.863.208-0
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
Fecha 2/02/2021 Hora: 3:25:46 p. m.
Cajero: 02 - ADMINISTRADOR
FACTURA DE VENTA # 241972

ITEM	Cant.	Precio	Impuesto
1-EMPANADAS X 6	1.000	$ 7,000	0 %
SubTotal		$ 7,000	
Descuento		$ 0	

TOTAL $ 7,000

FORMA DE PAGO

VR. EFECTIVO $ 10,000

VR. CAMBIO $ 3,000

IMPUESTOS FACTURADOS

Nombre	Base	Impuesto
NA	$ 7,000	$ 0

Resolucion de Facturacion 18763004036891
de 2020-11-12_2021-11-12
JPL 60001_400000

Scanned with CamScanner

ESTRELLA ANDINA SAS
NIT: 900632938-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN
RESOL 9061 10 dic 2020
REGIMEN COMUN
AGENTE DE RETENCION DE IVA
Actividad Economica 302-11
TARIFA 8.8 / 1000
STARBUCKS JARDIN PLAZA
C.C JARDIN PLAZA
CALI - VALLE

Comprobante Consumo de Factura
Electronica JPFE 15732
04/07/2021 18:09:14
Chk:2167 Caja: 3
Cajero: 1008 LEIDY E
Tienda

PRODUCTOS
1 VI Arequipe Fr 12900

SUBTOTAL NETO 12900
IMPUESTO 0% 0

TOTAL 12900

PAGOS
Efectivo 20000

CAMBIO 7100

Software ORACLE COLOMBIA LTDA
Nit 800.103.052-8
****
SIRVIENDO CAFE
COLOMBIANO DESDE 1971

WIFI STARBUCKS
Su clave WIFI ES
4212015169

Scanned with CamScanner

CHEERS PIZZA PREMIER
BETANCUR SANCHEZ CARLOS JAVIER
NIT 16.933.028 - 8
BETANCUR SANCHEZ CARLOS JAVIER
CALLE 5 NO.69-03 PREMIER LC 218 CALI VAL
LE COLOMBIA CP . Tel.3450465

FACTURA DE VENTA No 35867
MESERO: PERSONAS: 1
30/06/2021 08:57:11 PM

ORDEN NO. 35

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	LIMONADA DE COCO		$10,800

BASE:$10,800.00
INC 8%: $0
TOTAL: $10,800

DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO:$15,000 CAMBIO:$4,200

REGIMEN COMUN RESOLUCION DIAN No. 18763004
113011 del 08/02/2020 HABILITA FACT POS DE
SDE 24388 AL 100000
"SOFTRESTAURANT - SYSCASOFT NIT.8.744.715-
1 - VENTAS WWW.SYSCASOFT.COM"

*****SOFT RESTAURANT V.8.0 STD*****

Scanned with CamScanner

OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S
NIT: 900185315-3
REGIMEN COMUN
RES: 18764006389318

DE FECHA 27/10/2020
RANGO:LM14-276393
AL:LM14-1000000
CINEPOLIS LIMONAR
CL 5 # 69-03 LOCAL 304
CALI, COLOMBIA.
FACTURA: LM14-292956
Tarifa ICA 10 x 1000
Tel.4850833

Boleto de Entrada de Cine

SALA 2

ADULTO $6500,00
Rápidos y furiosos 9
Clas. A12
30-06-2021
21:10

B-1

Asiento
Condicion de Vta: EFE
No Trans: 6115192/006
Usuario: Victoria Orduz
Impreso: 30-06-2021 18:25

OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S
NIT: 900185315-3
REGIMEN COMUN

RES: 18764006389318
DE FECHA 27/10/2020
RANGO:LM14-276393
AL:LM14-1000000
CINEPOLIS LIMONAR
CL 5 # 69-03 LOCAL 304
CALI, COLOMBIA.
FACTURA: LM14-292956
Tarifa ICA 10 x 1000
Tel.4850833

Boleto de Entrada de Cine

SALA 2

ADULTO $6500,00
Rápidos y furiosos 9
Clas. A12
30-06-2021
21:10

B-1

Asiento
Condicion de Vta: EFE
No Trans: 6115192/006
Usuario: Victoria Orduz
Impreso: 30-06-2021 18:25

Scanned with CamScanner

Infashion Group SAS
NIT: 900.842.732-0
Caja: 01

Xplod Jardin Plaza Cali
Carrera 98 # 16 – 200 CC Jardin Plaza de Cali Local 97 /
Carrera 100 y 98 y la avenida simon bolivar y la calle 16

FACTURA DE VENTA POS #P49009782
RESPONSABLES DE IVA
2021-07-04 17:39:30

Cliente: LUZ DARI
Cedula O NIT: 39841000
Teléfono: 3234867411
Vendedor: JUAN REYES

Descripción	Categoria	Cant.	Precio
TUPAC 10021014783012	T SHIRT	1	$ 21.008

Subtotal	$ 21.008
Descuento	$ 0
IVA 19%	$ 3.991
Impo. al Consumo Bolsa	$ 0
Total	$ 25.000

Efectivo	$ 25.000
Cambio	$ 0

Politica de cambio

Se acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo maxim de 30 días calendario desde la fecha de compra, siempre que estos no hayan sido usados y tengan sus etiquetas originales. Mercancia en promoción no tiene cambio.

Politica de garania

Nuestros productos en vestuario tienen una garantía de treinta días, calzado sesenta días y gorras quince días a partir de la fecha de compra.
Recuerde presentar su factura al momento de realizar el cambio.

Contactanos Oficina principal 032 379 0546 Celular 316 7433278
Siguenos en nuestras redes sociales: xplod.nyc

https://www.xplodnyc.com

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

Desarrollado por aplicacionesexcel.com

Scanned with CamScanner

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS JARDIN PLAZA
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
SERVICIO EXCLUIDO EN APLICACION
DEL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO
789_JUNIO_04_2020
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763005817607 DE
Mayo 13 DEL 2020 DEL Nro
566100000001 AL 566101000000

FACTURA DE VENTA NO.566100003072
Fecha: 04/08/2020 16:38 Caja:31 Rest:JPL
CAJERO: 2050 - KELLY RODRIGUEZ - ORD: #1
72

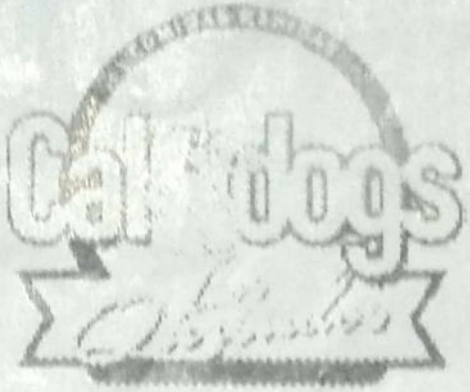
CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
01	Cono Vain	1950	1950

SUBTOTAL	1950
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	1950
PES	2000
Cambio	50

1950 INCL 0% IVA = 0.000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012635 DE: 14/12/2018

Scanned with CamScanner



ROBINSON A. MARTINEZ NIT:71799067-0
CALLE45 No. 80B1-20
TEL: 3208946505

N.Fact POS: Q-27814 **Mesa: P.Venta**
Fecha: 25/06/2020 Hora: 9:00:38 p. m.

Descripcion	Prec.	Import.
1 Quesudo	7.000,0	7.000,0
1 Sin Ensalada		
1 Sin Salsa		

Cantidad De Articulos: 3,0

Subtotal:	7.000,0
Descuento:	0,0
	0
TOTAL:	**7.000**

DESGLOSE DE IMPUESTOS

Base:	6.481,5
Imp. Consumo:	518,5

Entrega:	20.000
Devuleve:	13.000

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN No. 18762007663986
FECHA EXPEDICION : 2018/04/06
AUTOR. FACTURA POS Q-1 A Q-2000

PRINT BY SOFTCAD

Scanned with CamScanner

ROBINSON A. MARTINEZ NIT:71799067-0
CALLE45 No. 83B1-20
TEL: 3208946505

N.Fact POS: Q-28153 Mesa: P.Venta
Fecha: 06/07/2020 Hora: 23:27 P.

	Descripcion	Precio	Import.
1	Quesudito	4.500,0	4.500,0
1	Sin Ensalada		
1	Sin Piña		
1	Sin Rosada		
1	Sin Mostaza		
1	Sin BBQ		

Cantidad De Articulos: 6,0

Subtotal:	4.500,0
Descuento:	0,0
	0
TOTAL:	**4.500**

DESGLOSE DE IMPUESTOS

Base:	4.166,7
Imp. Consumo:	333,3
Entrega:	5.000
Devuelve:	500

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN No. 18762007663986
FECHA EXPEDICION : 2018/04/06
AUTOR. FACTURA POS Q-1 A Q-2000

PRINT BY SOFTCAD

Scanned with CamScanner

MAQUITE S.A
Nit. 800.070.655-5
HELADERIA JARDIN PLAZA
CIIU 5611 Tarifa 8.8x1000
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN
RESOL. 012635 DE DICIEMBRE 14 DEL 2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
IMPUESTO AL CONSUMO 0%
DECRETO 682 MAYO DE 2020
EL 5% Y 19% ES IVA
Aut No Facturación: 18762013701841
Autorizado el: 28/03/2019
Autorizado hasta: 28/03/2021
Del: 026-404133 Al: 026-500000

**********CUENTA CERRADA**********

Doc. Equivalente No. 026-456829

Mesero: SANDRA VIDAL IBARRA	09/24/2020
Cerrar Rápido/1	1:38 PM
Clientes: 0	260028

Cono Sencillo HEL	4,400

1 Artículos

Sub-total	4,400
Total	4,400
EFECTIVO	4,400
Balance Pendiente	0

Detalle Impto
0.00% base:4,400 Impues:0

******

--- Cuenta Cerrada ---

Scanned with CamScanner

RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S.A.S
NIT:890.303.124-4

SEDE ADMINISTRATIVA:
AV 3N # 29N-52 TELEFONO: 2-4405450
CALI-COLOMBIA
JARDIN PLAZA LOCAL 118 TELEFONO 3247387

DOCUMENTO EQUIVALENTE

JPS084038

FECHA: 23/05/2021 13:32
VEND: 089 YANILE DEL CASTILLO
CAJA 31 JARDIN31
TALONARIO: 471493

IND Y CIO COD 203 TAR 7.7 X 1000
REGIMEN COMUN No. 001649
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO EQUIVALENTE P.O.S.
DIAN RESOLUCION 18764008089300
DE NOV 26 DE 2020 A NOV 26 DE 2021
AUTORIZA DEL JPS71001 AL JPS101000

ITEM NOMBRE
GRUPO % IVA CANT. UNIT. PRECIO TOT

TPSD0850-3 TPD SEG CORAZON DORADO
PLATA P 19% 1 36,000 36,000

TOTAL 1.00 36,000

BASE SIN DESC	30,252
DESCUENTO	0
RETENCIONES	0
BASE PARA IVA	30,252
IVA	5,747
TOTAL A PAGAR	36,000

ENTREGADO

EFECTIVO 50,000

TOTAL PAGADO : 50,000
CAMBIO : 14,000

39841000
LUZ DARY CABRERA

TIQUETE DE CAMBIO

FECHA: 23/05/2021
FACTURA JPS084038
C.C. 39841000

ESTIMADO CLIENTE:
SU PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA DE CALIDAD DE 30 DIAS DESDE ESTA FECHA, SIEMPRE QUE NO SE OBSERVEN DAÑOS CAUSADOS AL PRODUCTO POR INEFICIENTE MANIPULACION. PARA CUIDAR SU JOYA NO LA EXPONGA A DETERGENTES,LIMPIADORES O QUIMICOS. GUARDE SU FACTURA PARA LA RECLAMACION DE GARANTIA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS.
www.plateriaramirez.com.

Scanned with CamScanner

22/08/2021 06:05 p.m.

Arkadia Family Canter SAS
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial Jardin Plaza
Tel. 3176465959
Cali, Valle del Cauca
Resolucion DIAN No. 18764004657531 del 24/09/2020 autoriza desde CJP 1 1 al 1.000.000 vigencia 12 meses

Puesto	POS1
Cajero	Casas, Evelin
Identificacion del Recibo	1263
Sesión	36732953517640 45

1 Recarga $40.000	$ 40.000
Sub Total	$ 40.000
Impuesto Total	$ 0
Total	**$ 40.000**

Pago

Efectivo	$ 40.000
Pagos Totales	$ 40.000
Cambio	$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0100-0000-0104-6601 $ 50.000

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables

Scanned with CamScanner

21/08/2021 07:36 p.m.

Arkadia Family Center SAS
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial Jardin Plaza
Tel. 3176465958
Cali, Valle del Cauca
Resolucion DIAN No. 18764004657943 del 24/09/2020 autoriza desde CJP2 1 a la 1.000.000 vigencia 12 meses

Puesto	POS2
Cajero	Hernandez, Derly
Identificacion del Recibo	1169
Sesión	3672478174079790

1 Recarga $40.000	$ 40.000,00
Sub Total	$ 40.000,00
Impuesto Total	$ 0,00

Total $ 40.000,00

Pago

Efectivo	$ 40.000,00
Pagos Totales	$ 40.000,00
Cambio	$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0100-0000-0104-6601 $ 50.000,00

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Scanned with CamScanner

18/09/2021 09:23 p.m.

Arkadia Family Center SAS
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial Jardin Plaza
Tel. 3176465958
Cali, Valle del Cauca
Resolucion DIAN No. 18764004657943 del 24/09/2020 autoriza desde CJP2 1 a la 1.000.000 vigencia 12 meses

Puesto	POS2
Cajero	Hernandez, Derly
Identificacion del Recibo	1305
Sesión	3696650541269995

1 Recarga de tarjeta	$ 25.000,00
Sub Total	$ 25.000,00
Impuesto Total	$ 0,00

Total $ 25.000,00

Pago

Efectivo	$ 25.000,00
Pagos Totales	$ 25.000,00
Cambio	$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0100-0000-0104-6601	$ 28.000,00

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Scanned with CamScanner

14/08/2021 06:33 p.m.

Arkadia Family Center SAS
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial Jardin Plaza
Tel. 3176465958
Cali, Valle del Cauca
Resolucion DIAN No. 18764004657943 del 24/09/2020 autoriza desde CJP2 1 a la 1.000.000 vigencia 12 meses

Puesto	POS2
Cajero	Martinez, Ingrid
Identificacion del Recibo	1167
Sesión	366642105323259S

1 Recarga $10.000	$ 10.000,00
Sub Total	$ 10.000,00
Impuesto Total	$ 0,00

Total **$ 10.000,00**

Pago

Efectivo	$ 10.000,00
Pagos Totales	$ 10.000,00
Cambio	$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0100-0000-0100-9729 $ 10.000,00

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Scanned with CamScanner

14/08/2021 06:32 p.m.

Arkadia Family Center SAS
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial Jardin Plaza
Tel. 3176465958
Cali, Valle del Cauca
Resolucion DIAN No. 18764004657943 del 24/09/2020 autoriza desde CJP2 1 a la 1.000.000 vigencia 12 meses

Puesto	POS2
Cajero	Martinez, Ingrid
Identificacion del Recibo	1166
Sesión	3666421053232595

1 Recarga $20.000	$ 20.000,00
Sub Total	$ 20.000,00
Impuesto Total	$ 0,00

Total $ 20.000,00

Pago

Efectivo	$ 20.000,00
Pagos Totales	$ 20.000,00
Cambio	$ 0,00

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0100-0000-0104-6601	$ 23.000,00

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Scanned with CamScanner

Turno Nro: 125

QBANO CANEY
RIOSMAY SAS
CL 25 # 83 - 51 CC [illegible] PLAZA LC 5

CALI
VALLE DEL CAUCA
NIT: 901066515-3
RESPONSABLES DE IVA

Documento Equivalente No. 176275
FECHA: 5/08/2021 Hora: 6:11:41
CAJERO: VIVIANA VANESSA MONTENEGRO BELTR

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
CBO PER ESPECIAL PAPA MEDIANA GASEOSA 400/500ML COCA COLA # LLEVAR 2	F02002	1	17.700

SUBTOTAL	17.700
EXCLUIDO 0%	0
TOTAL ***	17.700
ENTREGADO	20.000
CAMBIO	2.300

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	17.700

Autorizacion numeracion de facturacion
18764005842659 Prefijo
Fecha Formalizacion 19/10/2020
Fecha Final de Vigencia 18/10/2021
Autorizacion de Rango131555A1 500000

TELEFONOS: (2) 308 7121

caneycali@sandwichcubano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea

Whatsapp nacional 3105933030
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.qbano.com

Scanned with CamScanner

Frisby

Califica la experiencia

Alcanapa S.A.S.
NIT: 901037763-1

Almacén: Q65 - LA 14 VALLE DE LILY - CAL
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 18/05/2021 Hora: 11:08 a.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS:Q651-2[illegible]84
Cajero: POPAYAN URRUTIA ZULMA PATRICIA
Máquina: P1
Pedido: 16

Producto	Cant	Precio
MEDIO FRISBY AREPAS	1	$ 20,200
Valor Inicial Fact		$ 20,200
Total Factura		$ 20,200
Total Excluido		$ 20,200
Total a pagar		$ 20,200
Cambio		$ 300

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO 18763005705785 DEL 05/05/2020 AL 05/11/2021. DIAN Q651198912 AL Q6515624438

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos de este documento equivalente POS en la siguiente URL: http://fe.frisby.co

Scanned with CamScanner

Frisby

Califica la experiencia

Alcanapa S.A.S.
NIT: 901037763-1

Almacén: Q65 - LA 14 VALLE DE LILY - CAL
Teléfono: 3451942--3117952620
Fecha: 24/09/2020 Hora: 02:18 p.m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Domi sin Recargo
Documento Equivalente POS:Q651-215007
Cajero: VARGAS ZAPATA LUIS ALEJANDRO
Máquina: M1

Producto	Cant	Precio
CUARTO FRISBY AREPAS Muslo / Contramuslo	1	$ 10,800

Observación
luz dary

Valor Inicial Fact	$ 10,800
Total Factura	$ 10,800
Total Excluido	$ 10,800
Total a pagar	$ 10,800
Cambio	$ 39,200

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO 18763005705785 DEL 05/05/2020 AL 05/11/2021. DIAN Q651198912 AL Q6515624438

Scanned with CamScanner

URNO 4

PROCAFECOL S.A
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
C.C.JARDIN
NIT:830.112.317-1
Cra.98 No.16-200
Teléfono:1-3269222-3512
PARA CAMBIO DE PRODUCTOS*
Solicitar en un término NO mayor a 15 dias
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda movil.

iquete POS No. TC45119495 CAJA Nº 1
ECHA:17/10/2021 ORA:12:26:41

ESCRIPCION	ANT	VP	ALOR
Cappuccino Gr 220 ml	1	6.900	6.900
Chai Gr 220 ml	1	8.000	8.000

.BASE 14.900 .IMPTO 0

OTAL 14.900
NTREGADO EFECTIVO 50.000
AMBIO 35.100

Resol.DIAN No 18764009885429 del 21/01/2021
HABILITA FAC:TC45- 1057198 AL TC45-1500000
esponsables de IVA
Grandes contribuyentes segun Res.No.9061 de 10
de Dic. 2020 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de
Abril de 2010.

Gracias por tu compra
Inscribete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.

Comunicate con nuestra linea nacional
01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aqui y cuéntanos tu experiencia.

sac.juanvaldezcafe.com

onéctate a nuestra zona Wifi
ontraseña: 26726869

Nombre: Icg Software s.a.s
Razon Social: Software de Innovacion para el
Comercio Global
Nit: 900140540-0

Scanned with CamScanner

25/07/2021 07:08 p.m.

Arkadia family Canter SAS
NIT 900.536.348-3
Centro Comercial Jardin Plaza
tel. 3175465958
Cali, Valle del Cauca
Resolucion DIAN No. 18764004657531 del
24/09/2020 autoriza desde CJP 1 1 al
1.000.000 vigencia 12 meses

Puesto	POS1
Cajero	Hernandez, Derly
Identificacion del Recibo	1249
Sesión	3649105114788016

1 Recarga de tarjeta	$ 35.000
1 Cambio de Arkitarjeta Nueva	$ 0
Sub Total	$ 35.000
Impuesto Total	$ 0
Total	**$ 35.000**

Pago

Efectivo	$ 35.000
Pagos Totales	$ 35.000
Cambio	$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0106-0000-0104-6601 $ 41.000

Servicios de recreacion excluidos de IVA
Gracias por su compra
Con Arkadia vive momentos inolvidables...

Scanned with CamScanner

JORGE ELIECER GÓMEZ M.

NIT: 70.902.675-7
RÉGIMEN COMÚN
Av. Roosevelt Cra. 39 Esquina CALI
Tels: 5535033 - 3760413 - 3760400

DOCUMENTO EQUIVALENTE: FA 280817

Fecha: 09-10-2021 08:31

Ref.	Descrip.	Cant.	Vlr.Unit.
BEBC016	Chocolate	1	2,500
ADC007	Huevo Porcion	1	3,300
BEBF041	Milo Frio	1	3,500
BEBC023	Tinto 7 Onz	1	1,200
PAN001	Almojabana	1	1,600
PAN009	Panqueso	3	2,400

TOTAL FACTURADO:	14,500
BASE GRAVADA (5%):	1,524
IVA (5%)	76
TOTAL A PAGAR	14,500

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	14,500
DINERO EFECTIVO	50,000
DINERO DEVUELTO	35,500

CACEROLA BLANDITA .... HUEVOS ROOSEVELT
MAIZITOS Y QUESO....

Cantidad Articulos: 8
Terminal: DESKTOP-IRHQDQ2

Resolución de Facturación POS No: 18764000595803 del 06-07-2020 al 06-07-2022. Num. Auto. del FA-00000000 al FA-00000000. Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 779 ley 1231 de 17/07/2008 del Código de Comercio.

Cajero: Chiquinquira Rosado

Scanned with CamScanner

VENTOLINI S.A.

NIT:800.065.567-5
Direccion:CC. JARDIN PLAZA LOC
Telefono:3103158177
VALLE-CALI

Factura Venta No.3201 - 40832
VENDEDOR:PINO SANTOS JUAN ESTEBAN
FECHA13/10/2021 HORA:3:46:56 MESA: 8

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Cucurucho 1 Bola	5.400	5.400

SUBTOTAL 5.400

---- DISCRIMINACION DE IMPUESTOS -----

BASE 0%	5.400	IMPTO	0
PROPINA SUGERIDA			0
TOTAL	5.400		

Forma Pago Entregado
PAGOS $ 5.400

TOTAL: $ 5.400

FIRMA:

RESPONSABLE DE IVA
RES. DIAN: 18764013775373
FECHA:29/05/2021 VENCE:29/05/2022
DESDE:3201-32975 HASTA:3201-74073
**** COPIA FACTURA ****
No Impresiones: 1
WWW.VENTOLINI.COM

Scanned with CamScanner

GASTO EN ESPECIE

ARREGLO CELULAR DE JUAN CAMILO

HERRAMIENTA QUE ES UTILIZADA EN EL DESARROLLO EDUCATIVO

A&C

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TELEFONÍA MÓVIL

Cra. 80 No. 11A - 51
SANANDRESITO DEL SUR
LOCAL L1 - 81
TEL: 332 1603 - CALI
Cel.: 300 662 5896
E-mail: camurillop7@gmail.com

MOTOROLA HUAWEI LG SAMSUNG iPhone XPERIA Sony Smartphone

FECHA		
16	5	21
DIA	MES	AÑO

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0228

NOMBRE: Luz Dary

C.C. / NIT:

TEL: 3234867411

DATOS DEL TELÉFONO

IMEI	MARCA
FALLA REPORTADA	

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
1	Cambio De Boton	70.000
1	Cable flex tipo original	30.000
	+	
	Templado	

TÉCNICO Junior

TOTAL $100.000

CLAUSULA

1. PASADOS DE 1 MES NO SE RESPONDE POR EQUIPOS NO RECLAMADOS
2. UNA VEZ RECIBIDO SU EQUIPO REVISAR Y ENSAYAR, LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA SOBRE PARTES ELECTRÓNICAS NO TIENEN GARANTÍA.
3. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ASONADA, MOTÍN, ROBO Y/O FENÓMENOS NATURALES
4. NO SE RESPONDE POR SIM CARD NI MEMORIAS DEJADAS EN LOS EQUIPOS

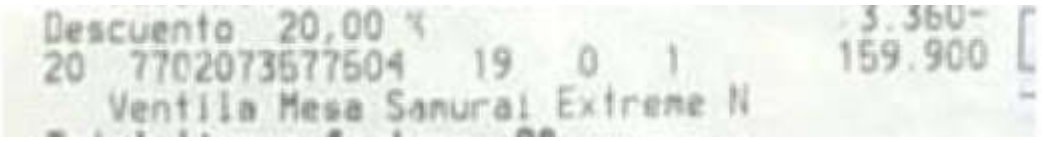
Scanned with CamScanner

GASTO EN ESPECIE

ARTICULO N° 20 DE LA FACTURA DE ALKOSTO

VENTILADOR DE MESA SAMURAI.

ELECTRODOMESTICO EL CUAL FUE NECESARIO ADQUIRIR POR LAS ALTAS TEMPERATURAS AL MOMENTO DE LAS CLASES VIRTUALES DE JUAN CAMILO.



LA FACTURA ESTA A NOMBRE DE LA SEÑORA ALEJANDRA GOMEZ CUÑADA DE LA DEMANDANTE, FAMILIAR QUE LE PRESTAN EL DINERO PARA EL SUSTENTO DEL HOGAR, MIENTRAS ELLA PUEDE PAGAR.

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CALI
Nit: 890900943-1
Administrador: Maria Andr[illegible] Valverde Balcaza
maria.valverde@[illegible] com.co
Direccion: Calle 13 [illegible] 80-117
Telefono: 018000111448
Ciudad: CALI

-ORIGINAL-

Tiquete No.: 209910055750

Pedido No.: 461378 Caja: 06
Fecha: 2021/05/22 Hora: 14:38:19
Cajera: JUAN ESTEBAN TORO IMBA[illegible] 78
NIT/C.C: 39840904
Cliente: ALEJANDRA GOMEZ
Direcc: ALKOSTO CALI
Barrio: A.S.D
Telefo: 00000000
Email: N/A
Observa:

#	Articulo	IVA	Iro	Cant	Total a/des c
1	7702001155859	EXC	0	1	20.200
	L Alpina Entera Bls 1.3L x6u				
2	7705946323284	19	0	1	10.500
	Suavizante Alkosto Floral 4L				
3	7701023944854	EXT	0	1	3.900
	Lavaloz Lim Alk Limon 1L				
4	7701023461894	EXC	0	1	8.900
	Manzanas Bolsa x kilo				
5	244	EXC	0	0.51	2.[illegible]
	Tomate Chonto 500 g				
6	7703296000497	EXC	0	1	6.800
	Arena Dona Del Queso 10u4500g				
7	7702025185368	19	0	1	3.450
	Gall Dux Integral Indi x9 250g				
Descuento: 20,00					690-
8	188	EXC	0	0.74	3.663
	Mango Variedad 500 g				
9	7702024056409	19	0	1	13.300
	Beb Chocolate Milo Doy 500g				
10	7702025117475	19	0	1	9.600
	Gall Ducales 147g x6 Tacos				
Descuento: 15,00 %					1.440-
11	7705946419888	EXC	0	1	12.750
	Nuevos Alk Amarrado Rojo A x30				
12	7701023416917	EXC	0	1	13.550
	Queso Alkosto Mozar Taj 500g				
13	7702001047437	19	0	1	6.300
	Beb Lac Yogotoy Bls Std 150gx8				
14	7701023446112	EXC	0	1	8.600
	Arroz Alkosto Blanco 3K				
15	7707325310038	EXC	0	1	3.500
	Arena Sabros C/Sal 12u X1080g				
16	7702020113014	5	0	1	2.800
	Spaguetti La Muñeca 500g				
17	208	EXC	0	1.35	4.050
	Papaya 500g				
18	224	EXC	0	1.24	3.113
	Platano Narton Verde 500 g				
19	7702025146192	19	0	1	16.800
	Gall Festiv Minichips x28 980g				
Descuento: 20,00 %					3.360-
20	7702073577504	19	0	1	159.900
	Ventila Mesa Samurai Extreme N				

Total lineas factura: 20

Subtotal	274.145
Valor IVA	34.359
Valor Total	308.504

REDEBAN $ 308.504

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	3.900	0
EXC	87.444	0
19	180.134	[illegible]26
5	2.667	[illegible]

ESTE TIQUETE PUEDE TENER BIENES CUENTAS
SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020

Responsable I.V.A
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res No. 0008327 Ago. 24 2.010
Autorretenedor ICA - Resolucion 132 de 1997
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: 2099 del No. 10000000 al 10999999
Numero de Formulario 18763002642377
del 2019/12/12 al 2021/12/12

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la factura original en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de Marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadores, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores, y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay

USTED SE AHORRO
$5.490
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en

2021/05/22 14:38

Scanned with CamScanner

GASTOS EN ESPECIE

COMPRA DE UN SOFA

LOS MUEBLES DEL HOGAR ESTABAN TOTALMENTE DAÑADOS, ANTE LA EDAD DE JUAN CAMILO, EN LA CUAL LA SOCIALIZACIÓN ES LA PRIORIDAD EN SU CICLO VITAL, FUE NECESARIO ADQUIRIRLO PARA QUE RECIBA A SUS PARES EN EL HOGAR.

MUEBLE ADQUIRIDO A CREDITO POR LA DEMANDANTE, QUIEN POR ESTAR REPORTADA EN LAS CENTRALES DE RIESGO DEBIÓ COLOCARLO A NOMBRE DE LA HIJA DAYANA ARENAS.

BODEGA DEL MUEBLE
LA OPCIÓN INTELIGENTE

NIT: 805.015.480
SEDE PRINCIPAL CALLE 44 NO 1D-53 CALI
TELS: 4898888 FAX 4477172
Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 impuesto de renta para la equidad cree tarifa 0.4% actividad económica 4754

REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No FVC 41935

Factura impresa por computador
Resol DIAN : 18762016179783 DEL 2019/08/08 Prefijo : FVC Rango del : 35187 AL 47000

Cliente: **ARENAS CABRERA DAYANA CAROLINA** NIT:1144084868
Telf.: 3234049515 Ciu: CALI BR: CANEY
Direcc.: CR 83 C 46 31 U.SAUCES DELCANEY AP 708-1

Pedido: Fecha: 2020/08/13
OA: 132118.00 F PAGO: CRUCE DE CUENTAS
Vddor : LINA ZULUAGA

Bod.	Código	Nombre Del Producto	Gtia	Cant.	V/r Unit. sin Iva	Valor Total
BA	015Y064R	SOFA MOSCU 3P :B LIVERPOOL PLATA TP	A	1.00	991,572	991,572

OBSERVACIONES:

Trasportador: MARCO TULIO BALCAZAR **VS** **0.00**

VALOR EN LETRAS: Un Millon Ciento Setenta Y Nueve Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos

- La Presente Factura se asimila a una Letra de Cambio para todos sus efectos(ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
- Pagos efectuados despues de la fecha de vencimiento ocasiona una interes del 3.5% mensual.
- Declaro que he recibido a entera satisfacióníla mercancia relacionada en esta factura

SubTotal :	991,572
IVA :	188,399
RteFte :	0
RteIVA:	0
RteICA:	0
TOTAL:	**1,179,971**

ELABORO AUTORIZO

101RM00OA0000132118

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

***ORIGINAL

ERH945 F.IMP: 2020/08/13 12:19:22

Manager, Desarrollado por Quality Colombia S.A, Nit: 900.174.087

Scanned with CamScanner

LEONES DEL SUR

Email:leonesdelsurcaney@hotmail.com

A quien pueda interesar

La presente es con el fin dar constancia que el niño JUAN CAMILO ARENAS CABRERA identificado con T.I # 1.112.045.544, está inscripto en nuestro club deportivo CALI-LEONES DEL SUR FILIAL DEL DEPORTIVO CALI, sedé caney en la categoría sub 14 -2007 y su mama Luz Dary Cabrera C.C 39.841.000 cancelo durante el año 2020 y lo que lleva del año 2021. Mensualidad Enero$80.000. Febrero$80.000. Marzo$80.000. Abril$40.000. Mavo$40.000. Junio$80.000, Julio$80.000, Agosto$80.000, Septiembre$80.000, Octubre$80.000, Noviembre $80.000 y Diciembre$80.000 del 2020, para un total = $880.000

Guayos $220.000 + 1 par de media $10.000 =$230.000

2 uniformes $160.000

Torneo Oti $65.000 Liga $60.000, Festival Fraternidad 2020$35.000

Mensualidades Enero a agosto 2021 $90.000 c/una =720.000

1 uniforme $90.000

La presente constancia se expide a petición del interesado a los (22) días del mes de octubre del 2021.

Edward Cordoba.
Edward Córdoba

Tel 315-5243206

Director Deportivo

Scanned by TapScanner

GASTOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS DE LA FACTURA SON RECOMENDADOS PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO COMO JUAN CAMILO

COTIZACIÓN [ ] CUENTA DE COBRO [ ] REMISIÓN [ ] PEDIDO [ ] RECIBO DE PAGO [X]

CONTADO: [X] CREDITO: [ ] PLAZO:

No. 0022

VENDIDO A: Luz Dary Cabrera

FECHA: 28 05 2021

DIRECCIÓN:

NIT:

CIUDAD: Cali V.

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
6		Ensure	8500	51.000
1		Hemocytón	14.000	14000

FIRMA Y SELLO

Droguería MediSalud
Nit.: 59818261-2
Cra. 41B # 52-69
El Vallado - Cali

SUB - TOTAL

TOTAL 65.000

Scanned with CamScanner

GASTOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

EL PURIFICADOR DE AGUA ELITE FUE ADQUIRIDO PARA PROVEER AGUA QUE PERMITA LA HIDRATACIÓN DE JUAN CAMILO EN LA FORMACIÓN DEPORTIVA POR VALOR DE $428.000, EL CUAL TIENE UNOS FILTROS QUE SE DEBEN CAMBIAR SEMESTRALMENTE POR VALOR DE $20.000.

COOKER KING S.A.S.
N.I.T. 900263400-8
Calle 6 # 76-50 L_26 Cali Tel. 3312020-3391145

REMISION: 146401
Fecha venta Agosto 14 de 2020

Santiago De Cali, hoy 15-08/20 Yo, Cabrera Luz Dary
Identificado(a) con C.C./ NIT No. 39841000 de .....
Certifico que recibí de la Compañía COOKER KING S.A.S. Un set de PURIFICADOR DE AGUA ELITE que consta de las siguientes 20 piezas.

PURIFICADOR DE AGUA ELITE

Carcaza 7" Para Filtro Ozono	1	Tapa Carcaza Para Filtro	1
Filtro Carbono Pequeno	1	Manguera De 1/4' #1.5 Mts	1
Racor 1/2" A 1/3"	2	Registro Paso De Agua (llave)	1
T De 1/2"	1	Tornillo	4
Chazos	4	Pisador De Racor (pisa Manguera	2
Caja Principal De Elite Ozono	1		

Obsequios
Vcd 1

A T E N C I O N

LA INSTALACION DE SU PURIFICADOR NO TIENE NINGUN COSTO, ASI MISMO LAS VISITAS QUE SE HAGAN POR REPARACION O GARANTIA DURANTE 2 AÑOS. ESTE SERVICIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO, ABSTENGASE DE PAGAR. CUALQUIER INQUIETUD COMUNIQUELA AL TELEFONO 3312020-3391145

COMO ADQUIERENTE DEJO CONSTANCIA EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE QUEDO CONFORME CON LA INSTALACION,UBICACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PURIFICADOR ADQUIRIDO A LA EMPRESA COOKER KING S.A.S.

Set que se ha adquirido por valor de $ 396.000 plan 6 .Con cuota inicial de $ 126000 Por lo tanto, el saldo lo cancelare en 6 cuotas mensuales de $ 45.000 a partir de ____________.

Recibo No. CK0159443 Repre.02177 GLORIA INES ORORIO BALANTA
Oficial : ________ Orden No. 076443 Entregador: 00039 Gabriel Velasco

SAUCES DEL CANEY

CON EL RECIBO DE ESTA REMISION, AUTORIZO REGISTRAR ESTA OBLIGACION EN CENTRALES DE INFORMACION SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE
El atrazo en el pago de sus cuotas ocasiona un interés del 2.3% mensual

C O M E N T A R I O S

CONTRAENTREGA Cra 83C # 46-31 AP/to 708
Torre 1
3234049515-3134867411

IMPORTANTE: Antes de firmar exija que las piezas que reciba sean contadas y revisadas. La empresa NO responde por piezas que no se hayan reclamado pasados (6) meses de la entrega del equipo

ESTIMADO CLIENTE
es importante que asista a las clases gratuitas en nuestra sede y reclame lo siguiente: ________

RECIBE/CC: ________

ENTREGADO POR: Gabriel Velasco
1082104445

Scanned with CamScanner

Apto 708 Torre 1. - Sauces del Caney.

Cooker king s.a.s
Para la cocina y el comedor de hoy

NIT. 900.263.400 - 6 RÉGIMEN COMÚN

Salud - Economía - Comodidad
Centro Comercial Jardín Plaza Tienda Jumbo
Centro Comercial Capri Calle 6 # 76-50
Centro Comercial Unico 2 Local 315
PBX: 331 2020 - 339 1145
E-mail: belomaticcali@yahoo.com / www.belomatic.com

RECIBO DE CAJA

CK 159390

DIA	MES	AÑO	NOMBRE COMPLETO	C.C. DE
14	08	2020	Luz Daryl Cabrera.	39841000.

DIRECCION	BARRIO	TELEFONO	CIUDAD
Cra 83C # 46-31.	Caney.	3234867411.	

Reserv. [X] Cta. inicial [ ] Cta. Mensual [ ]
Contado [ ] Otro [ ] Otro [ ]

$ 50.000. VALOR RECIBIDO

ARTICULO	CANT.	PLAN	VALOR
02 Aro.			428.000
		6	X 50.000 mensual

FORMA DE PAGO EFECTIVO $

CHEQUE No. BANCO $

TARJ. CRED. No. ENTIDAD $

LA SUMA DE: $

SUMA TOTAL $

OBSERVACIONES: Saldo de Inicial 78-000
Se le da filtro de obsequio en la Segunda Cuota mensual.

RECIBOS ANTERIORES:

RECIBO No. _____ VALOR $ _____

RECIBO No. _____ VALOR $ _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	CODIGO	FIRMA DIRECTOR COMERCIAL
Gloria Tobio	2171	3122078886.

BOGOTA: Avenida Chile - Calle 70 No. 14 - 75 Tel: 210 2266 - 249 1818 - Fax: 217 2227
MEDELLIN: Calle 49 B No. 67A-44 Tel: 260 4466 - 260 2314
CALI: Calle 5 No. 76-45 Tel: 331 2020

NOTA: NO SE DEVUELVE DINERO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

IMPRESO POR PEREZ IMPRESORES NIT. 16.240.899-7 TEL: 880 1227 - 880 0601

Scanned with CamScanner

s.a.s
y el comedor de hoy

Salud - Economía - Comodidad
Centro Comercial Jardín Plaza Tienda Jumbo
Centro Comercial Capri Calle 6 # 76-50
Centro Comercial Unico 2 Local 315
PBX: 331 2020 - 339 1145
E-mail: belomaticcali@yahoo.com / www.belomatic.com

...-5 RÉGIMEN COMÚN

DPTO. DE MANTENIMIENTO

DM Nº 67080

21 Luz Dary Cabrera	C.C. 3984/800
ES / AÑO / NOMBRE COMPLETO	DE

DIRECCION	BARRIO	TELEFONO	CIUDAD
Cra 81 # 43-84 Piso 4 / 401	Cooney	323 4867411	Cali

	ARTICULO	CANT.	VALOR
$ 20 000 VALOR SERVICIO	Reinstalación	1	14000
	Filtro Ozono	1	6000

FORMA DE PAGO EFECTIVO $

CHEQUE No. BANCO $

TARJ. CRED. No. ENTIDAD $

LA SUMA DE: $

SUMA TOTAL $ 20000

OBSERVACIONES:

RECIBOS ANTERIORES:

RECIBO No. ____ VALOR $ ____

RECIBO No. ____ VALOR $ ____

Carbone / Velasco 9414

NOMBRE DEL INSTALADOR / CODIGO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

BOGOTA: Avenida Chile - Calle 70 No. 14 - 75 Tel: 210 2266 - 249 1818 - Fax: 217 2227
MEDELLIN: Calle 49 B No. 67A-44 Tel: 260 4466 - 260 2314
CALI: Calle 5 No. 76-45 Tel: 331 2020

NOTA: NO SE DEVUELVE DINERO

IMPRESO POR PEREZ IMPRESORES NIT. 16.740.899-7 TEL: 880 1227 - 880 0601

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

INFORME VISITA SOCIAL DOMICILIARIA

FECHA DE VISITA	**JUNIO 18 DE 2021**
PROCESO:	**DISMINUCION CUOTA ALIMENTARIA**
DEMANDANTE:	**HECTOR FABIO ARENAS CRUZ**
DEMANDADO:	**LUZ DARY CABRERA BURBANO**
MENOR:	**JUAN CAMILO ARENAS CABRERA**
RADICACION	**2020 - 00083**

OBJETIVO DE LA INTERVENCION:

Mediante auto 842 del 18 de mayo de 2021, se ordenó la intervención de trabajo social, para poder lograr un canal de comunicación entre las partes a fin de establecer pautas de respeto entre ellas y crianza, en relación con su menor hijo JUAN CAMILO ARENAS CABRERA.

Para lograr el acercamiento en primer lugar se abordó al demandante HECTOR FABIO ARENAS CRUZ y posteriormente a la demandada señora LUZ DARY CABRERA BURBANO, con el fin de poder acordar el día y la hora del encuentro, además de conocer de primera mano sus realidades personales, familiares, sociales y emocionales de ambas partes.

Posteriormente, el día 21 de junio se realizó entrevista al menor JUAN CAMILO ARENAS CABRERA, con el propósito de conocer su sentir frente al proceso y su percepción frente a la demanda.

JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

Antes de abordar la reunión conjunta la señora LUZ DARY manifestó su temor de hablar con el señor HECTOR FABIO porque consideraba que su carácter y trato hacia ella no ha sido el adecuado, ni para sus hijos, además del hecho que hace más de dos (02) años no tienen ningún tipo de comunicación como padres.

En cuanto al señor HECTOR FABIO no le era claro la razón de la intervención, desconocía el auto donde se ordenó, además no entendía por que se le solicitaba las certificaciones salariales de las fuerzas armadas y de la empresa COMPAS S.A. donde labora actualmente en la ciudad de Buenaventura en el tema de Seguridad.

En llamada posterior aceptó la importancia de la sesión y la entrega de las certificaciones labores ordenadas por el Despacho.

En la sesión de sensibilización se evidenció que efectivamente existen diferencias profundas entre las partes en cuanto a la parte económica con respecto a su hijo menor, lo mismo que con respecto a compromisos adquiridos mediante escritura pública por su separación como pareja.

En el encuentro las partes reconocieron su papel como progenitores del menor, su carácter de hijo, la importancia de su bienestar, sin embargo, dado a que no tienen ningún tipo de comunicación, la posición del demandante no permitió revisar las circunstancias que rodean al adolescente, además de que se presentó irrespeto por la parte actora al final de la sesión contra la señora LUZ DARY CABRERA, al descalificarla como mujer, como madre, como persona, dada la cuota que le cancela a su hijo y el crédito que tiene por la suma de $15.000.000,oo ordenada por el juzgado Once de Familia de Oralidad de Cali.

Al finalizar el encuentro afirmó tajantemente el demandante que él no tiene interés alguno de tener ningún tipo de relación con la madre de sus hijos (con la señora LUZ DARY el señor HECTOR tiene dos hijos, una de 25 años y JUAN CAMILO), que si él deseaba hablar con el menor se comunicaría directamente con el cuándo así lo determinara, por lo tanto no tenía porque interlocutar con la madre para nada, menos cuando esta lo demandó ante un juzgado, además que JUAN CAMILO es su hijo más “caro”, que es padre de tres (03) hijos más a los que también les debe cuota alimentaria, además de que responde por su esposa con la que se casó en el

Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía - piso 8º - Teléfono 8986868 ext.:2103
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Correo electrónico: j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

2019, y analizando sus ingresos y dividiéndolos por el número de personas por quien responde, no le debe aportar la suma de dinero que le proporciona al menor actualmente.

Terminado el encuentro, la señora LUZ DARY muy dolida comentó que esa siempre es la actitud que acostumbra el señor HECTOR FABIO con ella, por lo tanto, desea continuar con el proceso, para que se falle en derecho, añadiendo además que una hija reconocida dentro del trámite del expediente por parte del demandante lo hizo solo para afectar la cuota de su menor hijo. A esto la parte actora ratifico que también continuara con la demanda, agotando las etapas procesales que falten, entre ellas la audiencia, para que sea la titular del Despacho quien determine la cuota a pagar.

Un día después de la sesión de sensibilización el señor HECTOR FABIO se comunica telefónicamente y reconoce el trabajo realizado en la sesión, el hecho de que se descompuso al hablar con la madre de su hijo, además que había hablado con JUAN CAMILO y este viajaría a Buenaventura a verlo el día siguiente, donde lo recibirían en su familia para compartir con su esposa y su otra hija.

Al entrevistar el menor este comenta que tiene 13 años, estudia en el Liceo Anglo del Valle, en colegio privado, calendario B, acaba de terminar el año escolar y se encuentra asistiendo a la Escuela de Futbol “leones del Sur”, además de que entrena en un gimnasio la parte física. Considera que es buen estudiante y desea a futuro estudiar comercio exterior.

Añade que con el papá no se ve hace cerca de dos años desde que se efectuó la audiencia donde se le fijo la cuota alimentaria y que hace poco le escribió por iniciativa propia el día de su cumpleaños para felicitarlo. Adicional comenta que su padre lo invito a visitarlo a Buenaventura el día domingo, pero no lo hizo por que fue a acompañar a despedir a su hermana que viajaba para Europa.

Frente a esta invitación no sabe si puede ir a ver a su padre porque su madre no lo puede acompañar, ya que no tiene ninguna relación con el señor HECTOR FABIO.

Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía - piso 8º - Teléfono 8986868 ext.:2103
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Correo electrónico: j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Recién dejo de ver su padre hace dos años recuerda que le dolió lo que dijo cuando manifestó que el no era su papá, sino el juzgado, además que debería exigirle a su madre lo mejor, ya que era mucho el dinero que el aportaba. También agrega que le produjo mucha rabia la manera como su padre en la sesión de sensibilización trató a madre, lo mismo que la forma como se refirió a ella despectiva y grosera.

Sabe que su padre le aporta una cuota, lo ayuda, pero también conoce que su aporte no alcanza para todos los gastos propios como colegio, alimento, arriendo, gimnasio, escuela de futbol, vestuario, salud, recreación, etc. Sabe y le consta que su madre se esfuerza por sacar a sus hijos adelante, con su profesión de estilista a domicilio, ya que no tiene un lugar para desempeñar su profesión.

Recuerda que cuando vivía con sus padres estos peleaban mucho, especialmente cuando el señor HECTOR FABIO llegaba borracho. Al momento de separarse el tenía entre 06 a 07 años.

Hasta antes de la demanda de alimentos el padre iba a verlo y lo recogía en la unidad donde vivían, no volvió por que le molestó la cuota que le fijaron y por los problemas con su madre.

Valora que es su madre es quien lo cuida, esta con él, le ayuda en sus tareas, le da consejos, se esfuerza para sostenerlo y siempre ha estado allí para lo que él requiere. En cuanto al aporte de su padre sabe que su madre reclama su cuota alimentaria en el centro y ha escuchado que la recibe en el Banco Agrario.

Añade que una hija de la esposa actual que su padre reconoció no es de él, por que cuando el se casó, conoció la niña y esta seguro que no es del señor HECTOR FABIO. Tiene otros hermanos, pero solo conoce uno de ellos.

CONCEPTO SOCIAL

Una vez realizada la sesión ordenada en el proceso por la titular del Juzgado, es posible determinar que los padres del menor JUAN CAMILO no tienen ningún tipo de relación, ni de comunicación en torno a su hijo, ya que presentan diferencias irreconciliables que no les permite tener ningún acercamiento.

En la sesión la demandada se sintió agredida por el trato recibido por parte del señor HECTOR FABIO, por lo que ambas partes consideran que se debe continuar el proceso y definirse por parte del Despacho la cuota alimentaria correspondiente, ya que entre ellos no hay ningún animo conciliatorio.

La demandada muestra temor al abordar al padre de su menor hijo y el señor la descalifica de manera irrespetuosa y despectiva, por lo tanto no se pudo acordar pautas comunes entre los padres en beneficio de su hijo y mucho menos un canal de comunicación entre ambos.

ESPERANZA REINA VELEZ

ASISTENTE SOCIAL

JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI