

9102 - RV: CONTESTACION DE LA DEMANDA CON ACTUALIZACION DE GASTOS DE LA MENOR ISABELLA ZAMORA SAMBONI

Juzgado 12 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 02/02/2022 15:30

Para: Andrea Milena Posada Lopez <aposadal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Andrea Roldan Noreña <aroldann@cendoj.ramajudicial.gov.co>



JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

 (2) 8986868 Ext.2122/2123
 j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
 Cra.10 No.12-15 Piso 8° Torre B Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía"

De: nubia gomez rojas <nubiagomezrojas@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 14:00
Para: Juzgado 12 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; jainer1974@hotmail.com <jainer1974@hotmail.com>; Edgar Adolfo Zamora <edgarzamora1123@gmail.com>
Asunto: CONTESTACION DE LA DEMANDA CON ACTUALIZACION DE GASTOS DE LA MENOR ISABELLA ZAMORA SAMBONI

JUEZ DOCE DE FAMILIA ORALIDAD DE CALI

RADICADO 2021-00282-00
DEMANDANTE: PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA
DEMANDADO: EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR
PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
AUTO: 0157 DE ENERO 28 DE 2022

DOCTORA
ANDREA ROLDAN NOREÑA
JUEZ DOCE DE FAMILIA ORALIDAD DE CALI
E. S. D.

RADICADO: 2021-00282-00
DEMANDANTE: PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA
DEMANDADO: EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR
PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
AUTO: 0157 DE ENERO 28 DE 2022

ASUNTO: Contestación de demanda CON LA ACTUALIZACION DE GASTOS DE LA MENOR ISABELLA ZAMORA SAMBONI

NUBIA YANETH GOMEZ ROJAS, domiciliado en Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.914.565 expedida en Cali (V), abogada en ejercicio profesional portadora de la T.P. 83583 C.S.J , obrando como apoderada judicial de EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Cali; dando cumplimiento al AUTO No. 0157 fechado enero 28 de 2022, donde se notifica por CONDUCTA CONCLUYENTE a mí poderdante; respetuosamente procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican:

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto a los hechos enunciados como fundamento fáctico de la demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO PRIMERO: NO SE ADMITE, toda vez que la parte actora falta a la verdad, porque el demandado permaneció en Chile hasta el 2013, como lo muestra la copia del pasaporte, si bien es cierto iniciaron una relación sentimental, el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOURT, estaba casado con la señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 38.460.625 de Cali, matrimonio y sociedad conyugal vigentes, según lo muestra la escritura pública 109 de enero 15 de 2019, corrida en la Notaria Octava del Circulo de Cali, de la cesación de efectos civiles del matrimonio y la correspondiente liquidación de la sociedad conyugal; la señora PAULA ANDREA SAMBONI, omite el hecho de que en el Juzgado Sexto de Familia de esta municipalidad, este en curso un proceso de DECLARACION DE UNION MARITAL DE HECHO, CON RADICACION: 2021-00071-00, por otra parte la señora PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA, dentro del proceso de UNION MARITAL DE HECHO, dentro de los bienes relacionó un vehículo de placas CEJ606, MODELO 1996, el cual se encuentra a su nombre y en la actualidad su valor comercial es de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS \$ 5.280.000,00, vehículo que fue vendido por el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA, antes de que se iniciara el proceso de UNION MARITAL DE HECHO, para pagar una deuda. En diciembre de 2021, la señora PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA denuncia a su expareja ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION No. 29 LOCAL/ QUERELLAS, reclamando el vehículo. ANEXO COPIA DE LA CITACION DE LA FISCALIA.

HECHO SEGUNDO: SE ADMITE: Que de la relación sentimental nació la menor ISABELA ZAMORA SAMBONI.

HECHO TERCERO: SE ADMITE PARCIALMENTE, porque el señor demandado advirtió a la Comisaria de Familia Tercera de Cali, que el se encargaría de pagar los gastos de ISABELA ZAMORA SAMBONI, porque a la progenitora no le podía entregar dinero, por los problemas que tiene con el alcohol, y él debe garantizar que su hija tenga la alimentación adecuada, en la comisaria no quedo por escrito esa situación.

HECHO CUARTO: SE ADMITE: El demandado trabaja en la secretaria de Movilidad de Cali

HECHO QUINTO: SE ADMITE, que la resolución No. 169 de octubre 29 de 2020, de la Comisaria de Familia de Cali, presta merito ejecutivo, pero también explica los gastos que ha tenido con la menor así:

- El señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR en cuanto a las obligaciones suscritas en el acta de conciliación a cumplido las obligaciones derivadas del acuerdo.
- En cuanto a la obligación pactada de las cuotas extraordinarias de los meses de junio y diciembre mi poderdante cumplió con la obligación en especie llevando a la menor a diferente citas médicas particulares así:
- Cita de optometría, por valor de \$ 60.000,00 ANEXO CONSTANCIA
- Odontología: Por valor de \$ 60.000,00 ANEXO CONSTANCIA
- Cita Pediatría estaba enferma la menor por valor de \$ 90.000,00 ANEXO CONSTANCIA Y FORMULA (no conserva la fórmula cancelada por concepto de medicamentos para la menor).
- Citas de sicología de los días sábados, 10 sesiones por valor de \$ 70.000,00 pesos cada una para un total de \$ 700.000,00 ANEXO CONSTANCIA DE SICOLOGÍA

TOTAL CANCELADO POR CONCEPTO DE SALUD POR PARTE DEL PROGENITOR \$ 910.000,00, cancelado con el dinero de las cuotas extra de diciembre de 2020 y de junio de 2021:

- Sobre la obligación generada por concepto de educación, según el acuerdo conciliatorio, dichas obligaciones generadas fueron suplidas por su padre; la señora PAULA ANDREA SAMBONI, el único aporte de educación que hizo fue por \$ 130.000.000 para la inscripción del grado primero, todo lo demás ha corrido por cuenta del demandado.

aclaro lo que se refiere al transporte así: Según la constancia de la directora del jardín KINDER WORLD que la menor recibía servicio de guardería algunos días, y no era continuo, solo cuando los padres lo requerían, y siempre esos valores eran cancelados únicamente por el progenitor; por otra parte manifiesta el progenitor que desde el día 20 de octubre de 2020 hasta el día 22 de noviembre de 2020, la niña permaneció con el padre debido al contagio de COVID 19 en el hogar de la progenitora, el progenitor pago en noviembre 13 de 2020, el saldo de octubre por concepto de guardería por valor de \$ 130.000,00, y el mismo día 13 de noviembre de 2020, paga por concepto de guardería por valor de \$ 310.000, la menor no necesitaba transporte; porque su padre se encarga de todo lo que ella necesitaba; posteriormente el día 25 de diciembre de 2020 hasta el día 20 de enero de 2021 la niña regresa al sitio donde vive su padre, el progenitor, pago el servicio de guardería el 04 de diciembre de 2020 por valor de \$ 310.000,00 y permaneció con la niña

porque estaba enferma, la llevo a las citas médicas y compro todos los medicamentos, en ese periodo su padre la transporta a todas partes. El día 11 de febrero de 2021 el progenitor cancela por concepto de guardería la suma de \$ 310.000,00. El día 08 de abril el progenitor paga por concepto de guardería la suma de \$ 310.000,00. El día 20 de septiembre el progenitor cancela un saldo en la guardería con fecha límite de pago 05/06/2021, por valor de \$ 250.000,00.

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA EL PROGENITOR CANCELA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 2020 Y JUNIO DE 2021 LA SUMA DE UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$ 1.620.000,00) EN EFECTIVO EN KINDER WORLD, ANEXO COPIAS DE SEIS COMPROBANTES DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA Y CONSERVA LOS ORIGINALES.

- Los productos para preparar los alimentos de la menor son comprados en su totalidad por el progenitor, además debía comprar alimentos para llevar donde la abuela paterna señora MARIA BETANCOUR, quien recibía a la niña cuando salía de estudiar y le proporcionaba el almuerzo y las onces. Tanto los alimentos comprados para llevar al domicilio de la menor, como los que se llevan donde la abuela paterna son comprados por el demandado, ANEXO ALGUNAS FACTURAS DE COMPRA DE ALIMENTOS. (NO LAS CONSERVA TODAS hasta el mes de septiembre; cabe aclarar que a partir del mes de octubre de 2021 el progenitor ha guardado minuciosamente todas y cada una de las facturas con los gastos de la menor, donde se puede observar, que el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR es quien paga todos los gastos de la menor ISABELLA ZAMORA SAMBONI, se encarga desde el gasto más pequeño hasta suplir todas la necesidades de su hija). En lo corrido del año el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA ha pagado más de DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000,00) EN FACTURAS DE ALIMENTOS, PARA LLEVAR DONDE LAS DOS ABUELAS; el señor MENSAJERO JORGE OSORIO, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 94.456.500, con celular 311-7476168, es el encargado de llevar los alimentos donde reside la menor con sus abuelos maternos. A partir del mes de octubre de 2021, la menor, empieza a ser transportada JOSE LUIS PEÑA C.C. 94.398.522, CELULAR 324-213.0587. Su padre decide seguir comprando todo lo que la niña necesita y dejar que sea la abuela materna quien le prepare los alimentos, relaciono las facturas de los alimentos, recreación, compra de la ropa, juguetes, medicamentos, calzado, citas médicas, de la menor, las facturas de los útiles escolares, pago de matrícula para primer grado de primaria, el progenitor ha pagado mensualmente el colegio, los uniformes escolares.
- Mi poderdante manifiesta que respecto a las mudas de ropa, según lo pactó que serían entregadas en diciembre de 2020, abril de 2021, junio de 2021, en el acta de conciliación según resolución No. 169 de 29 de octubre de 2020, no se fijó un valor de ninguna de la mudas de ropa, aun así el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA, ha comprado toda la ropa para menor durante lo transcurrido del año, también pago el alquiler de un vestuario para una fiesta, ANEXA ALGUNAS FACTURAS DE LA ROPA, NO LAS CONSERVA TODAS hasta el mes de septiembre de 2021. A partir de octubre de 2021, HASTA LA FECHA GUARDA TODAS LAS FACTURAS DE COMPRAS PARA SU HIJA.
- En lo que se refiere al transporte de la menor en los meses de octubre a noviembre de 2020 la menor permaneció con su padre por motivos de contagio de los familiares de la niña, de diciembre 25 a enero 22 de 2021 la niña permaneció con el padre, su padre la transporto, en la audiencia el demandado hará claridad en lo referente al transporte de la menor, hasta el mes de septiembre la niña fue transportada por su tío, el señor el señor FERNANDO BETANCOUR, en el vehículo de placas TJV322. Y VKK492. HOY es

transportada por el señor JOSE LUIS PEÑA C.C. 94.398.522, CELULAR: 324-2130587. ANEXO RECIBOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, PAGO DE TRANSPORTE ECOLAR DESDE OCTUBRE DE 2021 HASTA LA FECHA.

Así las cosas, mi poderdante, no adeuda las sumas de dinero relacionadas en la demanda, en tanto que ha cumplido con los alimentos de su hija, la ha llevado a las diferentes citas de especialista de procedimientos que no cubre la EPS, le ha proporcionado el transporte escolar, le ofrece recreación, salidas a muchos sitios, ~~en el momento está comprando los elementos para el colegio como son:~~ presillas, botas, medias, jeans, materiales para artística, útiles escolares, uniforme de diario y de educación física, se corrobora con las pruebas documentales. ANEXO FACTURAS DE COMPRA DE LOS UNIFORMES, UTILES ESCOLARES, MATRICULA ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR.

RECREACION: El señor EDGAR ADOLFO ZAMORA, proporciona muchas salidas para diferentes sitios a la menor, como cines, parques, fiestas de sus amigos, fiestas de la Secretaria de Movilidad etc, pagó un paseo al parque del café por valor de \$ 120.000,00 para un pasadía, pago la actividad de despedida del jardín \$ 40.000,00. ANEXA COPIAS DE LAS SALIDAS RECREATIVAS DE LA MENOR.

HECHO SEXTO: NO SE ADMITE. De acuerdo a la información suministrada por el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, a la funcionaria de la Comisaría Tercera de Familia de Cali, donde le explica los graves problemas que ~~tiene la madre de la menor, en cuanto al maltrato de la niña, la falta de atención y los problemas de licor de la progenitora,~~ por ese motivo expuso en la diligencia que él se encargaría de comprar todas las cosas y no entregarle el dinero a la progenitora, por ese motivo lleva a la niña a las citas de especialistas y ~~tratamientos~~ que ella requiera y el mismo hace los pagos, igual se encarga de comprar todo para el colegio donde ingresó la menor a primer grado de primaria. ANEXO EXTRAJUICIO DE LA SEÑORA NATALY CALLE SAMBONI, Y LA VALORACIÓN DE UN POSIBLE MATRATO INFANTIL, LA MENOR LLEVADA POR URGENCIAS A LA CLINICA PARA SER VALORADA.

HECHO SEPTIMO: NO SE ADMITE. Que el demandado deba la cuota adicional de diciembre, porque la cancelo en especie, el progenitor ha llevado a la menor a diferentes citas médicas de especialistas, ANEXA COMPROBANTES DE PAGO, NO CONSERVA LAS FACTURAS DE PAGO LOS MEDICAMENTOS, HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, A PARTIR DE OCTUBRE PRESENTA TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA MENOR NO POS. (VALOR CANCELADO EN CITAS DE ESPECIALISTAS \$ 910.000,00.).

HECHO OCTAVO: NO SE ADMITE: Porque la menor estaba siendo transportada por el señor FERNANDO BETANCOUR, en la buseta de placas TJV322, la llevaba al colegio cuando sale de clases, la dejaba donde la abuela paterna para almorzar allá, permanecía hasta la tarde y en la tarde otro transporte la lleva a la casa donde vive la menor con señora madre, esto ocurrió hasta el mes de septiembre de 2021, a partir de octubre de 2021, que la menor inicia clases en primero de primaria, la transporta el señor JOSE LUIS PEÑA, valores que son cancelados únicamente por el progenitor, de todo el transporte se encarga el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR. ANEXO INFORMACION PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA MENOR

HECHO NOVENO: SE ADMITE PARCIALEMNTE. Porque el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, no paga el 50% de los gastos educativos de la menor, paga la totalidad, como son: Mensualidades del KINDER WORLD, útiles escolares, uniformes, de diario, de física, los tenis, las botas, materiales y en general todos los necesario para el colegio de ISABELA ZAMORA, la progenitora

no aporta nada para los gastos escolares de la menor, en el nuevo colegio, donde inicio en primero de primaria, TAMBIEN FUE EL DEMANDADO QUIEN COMPRO TODO LOS NECESARIO PARA INGRESAR A ESTUDIAR EN EL AÑO LECTIVO 2021 - 2022.

HECHO DECIMO: NO SE ADMITE: Por cuanto en la resolución No.169 del 29 de octubre de 2020, elaborada por la Comisaría Tercera de Familia de Cali, no se fija valor a ninguna de las mudas de ropa, el progenitor es quien compra todo lo necesario para la menor. ANEXA ALGUNAS FACTURAS DE COMPRA. NO LAS CONSERVA TODAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE, Y A PARTIR DE OCTUBRE GUARDA TODO LO RELACIONADO CON LOS GASTOS DE LA MENOR, DESDE EL MAS PEQUEÑO AL MAS GRANDE.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

De conformidad con los hechos expuesto solicito muy respetosamente al señor juez, permitir que el demandado, continúe cumpliendo con los compromisos de su menor hija, sobre las siguientes obligación ya que él las ha cumplido como se acordó en el acta de conciliación pactada por ambas partes, por lo que me opongo a las pretensiones de la siguiente manera:

- **FRENTE A LA PRIMERA:** el señor en cumplimiento de su obligación realizo los pagos, de los elementos necesarios para su hija ISABELA ZAMORA, hay que aclarar que desde el 25 de diciembre de 2020 hasta el 20 de enero de 2021 la menor permaneció con su padre, en ese periodo la progenitora no hizo ningún gasto para la niña, y en los meses de enero de 2021 a junio de 2021 el progenitor cancelo los gastos que ya están explícitamente explicados en lo que se refiere en el HECHO QUINTO. según se demuestra con las facturas anexas
- **FRENTE A LA SEGUNDA: SOBRE LAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS:** Es menester tener en cuenta que es el progenitor quien se ha encargado de las citas de odontología, sicología, pediatría, oftalmología de la menor que no son cubiertos por la EPS, debiendo cancelar la totalidad de esas citas, la recreación también ha corrido por cuenta del progenitor, idas a cine, parques, fiestas, paseo al eje cafetero que costó \$ 120.000,00 por persona, despedida del colegio \$ 40.000,00
- **FRENTE A LA TERCERA, ME OPONGO,** porque la menor permaneció con su padre y él se encargó de su transporte, el tío de la menor es quien la transportaba hasta septiembre de 2021, a órdenes de su progenitor, y desde el mes de octubre, la menor es transportada por el señor JOSE LUIS PEÑA .C.C. 94.398.522, CELULAR 324-2130587, información que se puede verificar.
- **FRENTE A LA CUARTA: NO SE ADMITE. PORQUE EL PROGENITOR ES QUIEN PAGA TODOS LOS GASTOS DE LA MENOR**
- **FRENTE A LA PRETENSION: QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA DE LA DEMANDA: NO SE ADMITE ME OPONGO:** El señor EDGAR ADOLFO ZAMORA, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones frente a la menor; la resolución no fija valores a las mudas de ropa, y el progenitor presenta algunas de las facturas de lo que ha comprado para su hija, siendo este quien durante todo el año compra los alimentos, matrícula escolar, mensualidad escolar, le proporciona el transporte escolar, la ropa, el calzado, y todos los gastos de la menor.

- FRENTE A LA OCTAVA: Si bien es cierto que el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR labora en la secretaría de Movilidad de Cali, es menester pedir a su señoría de manera respetuosa, revisar a fondo este caso, donde el señor demandado, no adeuda suma alguna a la señora demandante, quien le ha mentido al despacho, y no reconoce que es el progenitor quien se encarga de todos los gastos de la niña, además debo aclarar una situación que no fue mencionada por la señora demandante, como es la existencia de otro hijo del señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, el cual fue procreado con su esposa ANDREA MILENA DURAN GARCIA, el nombre del menor ESTEBAN ZAMORA DURAN, nació el día 25 de julio de 2006, actualmente cuenta con 15 años de edad, los gastos de este menor también son cubiertos por su progenitor. ANEXO: ESCRITURA PUBLICA No. 109 de enero 15 de 2019 NOTARIA OCTAVA DE CALI, CESACION EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
- FRENTE A LA NOVENA: Antes de la demanda y posterior a ella, es el demandado, EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, quien paga los gastos de su hija, porque él es quien está pendiente de la salud, las tareas escolares, la alimentación, el transporte y la recreación de la menor. El demandado paga absolutamente todos los gastos de la menor, toda vez que es el demandado quien matriculo a la menor y compró todo lo necesario, además cumple a cabalidad con todos los gastos, sin ayuda de la progenitora, quien sabiendo que el costo de matrícula, útiles, uniformes de diario y física son costosos, no aporta nada para esos gastos, por consiguiente no se han generado incumplimiento con las obligaciones, alimentarias ni se han generado ninguna clase de intereses..
- FRENTE A LA DECIMA: No condenar a mi poderdante en costas y a las agencias de derecho en el presente proceso, porque siempre ha sido cuidadosos en lo que se refiere a los gastos y cuidados de la menor, y que él, siempre actuó de buena fe, motivo por el cual, desde octubre de 2021 se dio a la tarea de guardar todos y cada uno de los recibos de gastos de la menor, los cuales ANEXA

• PETICION ESPECIAL:

De manera respetuosa solicito a su señoría levantar la medida de embargo que recae sobre el salario de mi poderdante, porque no adeuda suma alguna a la señora demandante, por lo contrario es ella quien no hace ningún aporte económico para la menor.

Durante el tiempo que duro la relación sentimental, el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA adquirió varios créditos, para asumir sus obligaciones, toda vez que según lo manifestado por dicho señor, era él quien llevaba toda la obligación, es como adquiere un crédito BANCOMEVA No. 21035802 de libre inversión, posteriormente adquiere un crédito en BANCO DE BOGOTA No. 00355969221 por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 35.000.000,00). CREDITOS ACTIVOS.

EXCEPCIONES:

COBRO DE LO NO DEBIDO:

La señora demandante, exige el cobro de lo NO DEBIDO, dado que se está pidiendo el pago de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, frente a las cuales el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR a cumplido satisfactoriamente según lo expuesto en la contestación de la demanda, y como se pretende demostrar en el proceso, el demandado reunió una serie de facturas de pagos de los gastos de ISABELA ZAMORA SAMBONI, aunque no los tiene en su totalidad, hasta el mes de septiembre; y a partir del mes de octubre de 2021 se dio a la tarea de reunir todos los recibos que generan gastos para la menor, información que se anexa en la contestación de la demanda y el señor demandado conserva los documentos originales, en caso de que su señoría requiera de que se entreguen en su despacho. ANEXO LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS.

ENRRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: La demandante, exige unas sumas de dinero, a sabiendas de que el señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR es quien paga todos los gastos de su menor hija desde que nació, por otra parte, el demandado, tiene otro hijo de nombre ESTEBAN ZAMORA DURAN, producto del matrimonio con la señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA, quien en la actualidad cuenta con 15 años de edad, y depende económicamente de su progenitor. ANEXO (TARJETA DE IDENTIDAD DE ESTEBAN ZAMORA DURAN), y su registro civil se encuentra dentro de los anexos de la escritura pública de Cesación de Efectos Civiles del matrimonio de sus padres.

INNOMINADA O GENERICA: ART. 282 C.G.P. Respetuosamente solicito a su señoría, que si encuentra probado un hecho que constituya una excepción, reconocerlo de manera oficiosa en la sentencia.

PETICION EN FORMA INDIVIDUALIZADA Y CONCRETA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Solicito, Señor Juez, sean decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes pruebas:

TESTIMONIALES: De manera respetuosa solicito a su señoría, sea tenido en cuenta, el testimonio del señor FERNANDO BETANCOUR identificado con cedula de ciudadanía número 94.382.908 expedida en Cali, Celular: 301-4609782, dirección carrera 60 No.10-30, de la ciudad de Cali, para aclarar lo referente al transporte de la menor ISABELA ZAMORA SAMBONI, dicho señor es quien transportaba a la menor, hasta el mes de septiembre de 2021, en el vehículo de placas TJV 322, o en el vehículo de placas VKK492 KIA, dicho señor es hermano del señor EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR. Desconozco que el señor FERNANDO BETANCOUR, tenga un correo electrónico.

DOCUMENTALES

- COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA 109 DE ENERO 15 DE 2019 CESACION EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CON A ESPOSA ANDREA MILENA DURAN GARCIA.
- COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIDAD DEL MENOR ESTEBAN ZAMORA DURAN

- NOTA DE EVOLUCION DE LA MENOR, POR URGENCIAS MEDICAS, POR SOSPECHA DE MALTRATO FISICO.
- CONSTANCIA DE LA SICOLOGA GISELA V. CARVAJAL BARRIOS, TEL. 310-3891559
- CONSTANCIA DEL JARDIN KINDER WORLD, POR PARTE DE LA DIRECTORA, BLANCA RUBY PALOMINO, CRA 2 A 58-29 BARRIO LOS ANDRES, DE CALI, TEL. 3700069.
- ACTA DECLARACION EXTRAJUICIO DE NATALY CALLE SAMBONI, CON C.C.1.144.165.280 DE CALI, TLEFONO CELULAR: +34653036050.
- SEIS FACTURAS DE PAGO DE SERVIO DE GUARDERIA KINDER WORLD \$ 1.620.000 ,00 pesos
- CONSTANCIA DE PAGO HECHO POR EL DEMANDADO PARA LA ACTIVIDAD DE DESPEDIDA DEL COLEGIO. \$ 40.000,00 pesos
- CONSTANCIA VALORACION DE ODONTOLOGIA DE ISABELA ZAMORA
- CONTANCIA DE OPTOMETRIA DE LA MENOR
- CONSTANCIA DE PEDIATRIA CUANDO ENFERMO LA MENOR
- COPIA DEL PASAPORTE CON FECHA DE SALIDAD DE CHILE
- ALGUNAS FACTURAS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO PARA LA MENOR
- FACTURAS DE COMPRA DE LA ROPA PARA LA MENOR
- FACTURAS DE COMPRA DE UNIFORMES, ZAPATOS UTILES ESCOLARES PARA ISABELA ZAMORA SAMBONI, TANTO DEL KINDER COMO EL COLEGIO NUEVO.
- COPIA DE MATRICULA COLEGIO ADMIRANTE COLON 1º.GRADO
- COPIA CON EL VALOR DE LA MENSUALIDAD DEL COLEGIO
- COPIAS DE RECIBO TRANSPORTE ESCOLAR, OCT, NOV, DIC, ENE/22
- COPIA AVALUO VEHICULO Y DENUNCIO ANTE LA FISCALIA No. 29 LOCAL - CALI

ANEXOS

Con la presente contestación de demanda, anexo:

- Poder para actuar.
- Documentos de pruebas documentales

NOTIFICACIONES

AL DEMANDADO ubicada en carrera 60 No. 10-30 Tel 318-7635269, correo edgarzamora1123@gmail.com

A LA SUSCRITA APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NUBIA YANETH GOMEZ ROJAS, calle 11 5-61 Ofc 704 Cali. nubiagomezrojas@hotmail.com 311-7176941

Del Señor Juez,

Cordialmente


 NUBIA YANETH GOMEZ ROJAS
 T.P. 83583
 CC. 31.914.565 de Cali
 311-7176941
nubiagomezrojas@hotmail.com

100272

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

83583

97/01/08

98/11/22

Tarjeta No.

Fecha de Expedición

Fecha de Gracia

NUBIA YANETH
GOMEZ ROJAS

31914563

VALLE

Cedula

Consejo Seccional

SANTIAGO DE CALI

Universidad



Presidente Consejo Superior
de la Judicatura



Nubia Yaneth Gomez R.

✓

1

Santiago de Cali, Octubre de 2021

Señor
JUEZ DOCE DE FAMILIA DE CALI
E. S. D.

RADICACION : 2021-00282-00
PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA
DEMANDADO: EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR
MENOR: ISABELA ZAMORA SAMBONI
REFERENCIA: CONTESTACION DE LA DEMANDA

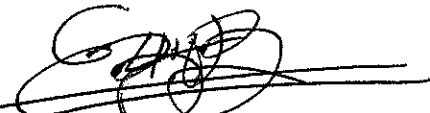
EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, mayor de edad, vecino de esta municipalidad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de demandado en el PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS, instaurado por la señora PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA, otorgo PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a la abogada NUBIA YANETH GOMEZ ROJAS, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía 31.914.565 expedida en Cali, portadora de la T.P. 83583 del C.S.J. Para que en mi nombre y representación conteste la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno y lo lleve hasta su culminación.

Mi apoderada queda facultada según el artículo 77 del C.G.P., y demás facultades como: Contestar la demanda ejecutiva de alimentos, recibir, transigir, conciliar, renunciar, reasumir, y todas las demás facultades que la ley otorga para el cumplimiento de este mandato poder, para que no se argumente falta de poder para actuar.

Solicito a su señoría reconocer personería jurídica a la abogada NUBIA YANETH GOMEZ ROJAS C.C. 31.914.565 DE CALI

De usted,

Atentamente,



EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR

C.C: 14' 832 265

CEL: 3187635264

DIRECCION: CA2252 60 # 10-30

CORREO ELECTRONICO: Eds027cucor1123@smail.com

ACEPTO PODER.



NUBIA YANETH GOMEZ ROJAS

C.C. 31.914.565 DE CALI

nubiagomezrojas@hotmail.com

311-7176941

Calle 11 5-61 Ofc. 704 Cali

18
NOTARIANOTARIA DIECIOCHO DE CALI
DILIGENCIA DE PRESENTACION
PERSONAL

15/10/2021

comparecio ante mi

MARIA ANTONIA VALLEJO DAVIS
NOTARIA 18 DEL CIRCULO DE CALI- ENCARGADA

EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR



y se identificó con:

C.C. 14.837.265

presentando personalmente el anterior documento,
manifestando que el mismo es cierto y verdadero y que la
firma y huella que aparecen son las suyas.

El Declarante



Huella Índice Derecho

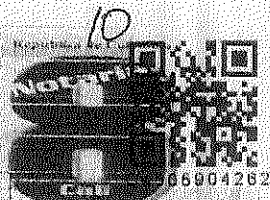
MARIA ANTONIA VALLEJO DAVIS

NOTARIA 18 DEL CIRCULO DE CALI- ENCARGADA





República de Colombia



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI

ESCRITURA PÚBLICA N.º CIENTO NUEVE (109)

JENIFER TROCHEZ SOTO
Notaría Encargada

FECHA: QUINCE (15) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

--- IDENTIFICACION DE LA ESCRITURA ---

CLASE DE ACTO	CUANTIA
GESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO	SIN CUANTIA
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL EN CEROS	SIN CUANTIA
RCM N° 5604684 DE LA NOTARIA TRECE DE CALI RCN N° 4622091 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE CALI RCN N° 6470494 DE LA NOTARIA QUINTA DE CALI REGISTRO CIVIL DE VARIOS DE LA NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI.	

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

CALIDAD	NOMBRE	IDENTIFICACION
APODERADA	JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ	C.C. N° 1.143.852.897 TP N° 283643
DIVORCIADO	EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR	C.C. N° 14.837.265
DIVORCIADA	ANDREA MILENA DURAN GARCIA	C.C. N° 38.460.625

En la ciudad de CALI, del Departamento de VALLE DEL CAUCA, República de Colombia, a los QUINCE (15) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), AL DESPACHO DE LA NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI, CUYO CARGO EJERCE LUIS ORISON ARIAS BONILLA, NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIO TITULAR.

---COMPARECENCIA---

Compareció: JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.143.852.897, CON DOMICILIO EN CALI, ABOGADA TITULADA CON TARJETA PROFESIONAL N°283643 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, QUIEN - CON BASE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SE PROTOCOLIZAN EN ESTA ESCRITURA - ACTÚA EN CALIDAD DE APODERADA PARA ESTA ESCRITURA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN de los cónyuges que en este acto se divorcian y quien tiene la facultad expresa en el poder que

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene ronto para el usuario



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene ronto para el usuario

Ca 305904262



107721U0MCCINASI

le otorgaron para suscribir en nombre de ellos el presente instrumento, hábil para obligarse y ejercer la profesión de abogado, y realizó las siguientes: _____

— ESTIPULACIONES —

PRIMERO: Que en nombre y representación de _____

EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR	C.C. N° 14.837.265
ANDRAA MILENA DURAN GARCIA	C.C. N° 38.460.625

Ambos mayores de edad, con domicilio en CALI, de estado civil casados entre sí, hábiles para contratar y obligarse procede a solemnizar el acuerdo de CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO que sus mandantes han concordado en los siguientes términos: _____

A) OBLIGACIONES ALIMENTARIAS ENTRE NOSOTROS: Cada uno velará por su propio sostenimiento, tal como lo hemos hecho desde que estamos separados de hecho. _____

B) RESIDENCIA NUESTRA: Cada uno fija su propia residencia en el lugar que escoja, fuera o dentro del país.

C) ESTADO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: La sociedad conyugal que se formó por el hecho del matrimonio y que se encuentra vigente será liquidada en este mismo acto, manifestamos que no adquirimos bienes, ni deudas sociales. _____

D) Manifestamos que no nos adeudamos alimentos. _____

RESPECTO DE NUESTRO HIJO.

A) OBLIGACIONES ALIMENTARIAS para con el menor ESTEBAN ZAMORA DURAN, el padre EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR se compromete voluntariamente, los gastos serán cancelados así: Los gastos del colegio, alimentos y recreación los realizará los primeros tres (3) días de cada mes como lo ha venido haciendo desde la separación de hecho por el valor de \$ 350.000 mensuales. La madre aportará una suma igual correspondiente a la vivienda y la seguridad social del Menor. _____

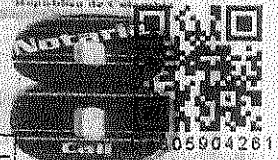
B) CUIDADO PERSONAL Y RESIDENCIA DEL MENOR: la señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA, en su calidad de madre tendrá la custodia y el cuidado personal de su hijo menor, quienes residirán en la Diagonal 26 P5 transversal 93-59 apto 201, Barrio Marroquín de la ciudad de Cali. _____

C) REGIMEN DE VISITAS DEL MENOR: El padre podrá visitar al menor los días que estime necesarios, igualmente podrá permanecer con su hijo cuando lo desee, es decir lo puede llevar a su lugar de residencia. _____

D) PATRIA POTESTAD, desde ahora manifestamos que la patria potestad será ejercida entre los dos padres legítimos. _____

SEGUNDO: Que para adelantar el trámite que culmina con esta escritura pública obrando en la calidad indicada, presenta en la Notaria los siguientes documentos: 1) _____

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



El 7 DE DICIEMBRE DE 2018, PETICION DE CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE **JENIFER TROCHEZ SOTO**
MATRIMONIO RELIGIOSO, cumpliendo con todos los requisitos establecidos para **Notaria Encargada**

ello en la ley 962 de 2005 y el Decreto Reglamentario 4436 de Noviembre 28 de 2005.

2) Los Registros Civiles de Matrimonio y Nacimiento de cada uno de los interesados,

los Registros Cíviles de su hijo menor de edad 3) Los poderes para actuar y firmar

esta escritura. TERCERO: Que la NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI en

cumplimiento del artículo 3 del Decreto 4436 del 28 de noviembre de 2005, el 7 DE

DICIEMBRE DE 2018 remitió al Defensor de Familia del Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar de Cali la solicitud para que emitiera su concepto sobre el acuerdo

de CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO y, en especial,

lo relacionado con los compromisos adquiridos por cada padre frente a su hijo menor.

conforme a la responsabilidad legal que les incumbe. CUARTO: Que por ende, no

7610100 S-2019-000933-Z60 del 2 DE ENERO DE 2019

notarial el 8 DE ENERO DE 2018, al Defensor de Familia.

Basado en el artículo 35 de la Ley 1712 de 2014, el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, emite su parecer sobre:

resolutive, en los siguientes términos:

resolutiva, en los siguientes términos: "CONCEPTUAR FAVORABLEMENTE, CON RELACION AL ACUERDO SUSCRITO POR LOS SEÑORES INDOE Y A. E.

ADOLFO ZAMORA BETANCOUR SOLICITUD PRESENTADA POR LA NOTARIA OCTAVIO DE S.

DOCTORA JENIFFER TROCHEZ SOTO EN LO RELACIONADO CON SU HIJO ESTEBAN ZAMORA

DURAN CONSIGNANDO ACUERDO CONFORME A DERECHOS SOBRE CUSTODIA Y CUIDADO

PERSONAL. CUOTA ALIMENTARIA Y VISITAS. GARANTIZANDO ASI PLENAMENTE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES Y PREVALENTES, TAL Y COMO LO CONSAGRA EL ARTICULO 44

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA" QUINTO: MANIFIESTA LA APODERADA

DE LOS DIVORCIADOS que a partir de la fecha el matrimonio celebrado el día 19 DE

ENERO DE 2008 en la PARROQUIA SANTA MARIA DEL VALLE DE CALI de sus

Este material para uso exclusivo en la oficina 001-2

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

codena s.a. tel: 01-11-1111

107715MGC149.101

mandantes queda totalmente disuelto y no producirá ningún efecto de carácter civil entre ellos; por tanto, la sociedad conyugal queda disuelta y en estado de liquidación. El Matrimonio fue inscrito en el Registro Civil de Matrimonios N° 5604684 EN LA NOTARIA TRECE de CALI, todo de conformidad con el acuerdo que sobre ello han suscrito y que se protocoliza con esta Escritura. SEXTO: Que como consecuencia de la anterior declaración, procede a liquidar la sociedad conyugal habida por el matrimonio de sus representados, presentando para tal efecto el inventario y avalúo de los bienes y deudas sociales, manifestando en nombre de sus representados que los activos y pasivos inventariados son los únicos que conforman la sociedad conyugal.

CONCEPTO	BIENES	VALOR
ACTIVO SOCIAL	No existe	CERO PESOS.- (\$0)
PASIVO SOCIAL	No existe	CERO PESOS.- (\$0)
ACTIVO LIQUIDO	No existe	CERO PESOS.- (\$0)
GANANCIALES	No existen	CERO PESOS.- (\$0)

POR LO ANTERIOR, NO HAY QUE ADJUDICAR A LOS DIVORCIADOS. SEPTIMO:

Que en los anteriores términos y a partir de la fecha queda LIQUIDADA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre mis representados, los cuales se declaran a paz y salvo entre sí, por concepto de gananciales, restituciones y compensaciones, y renuncian cada uno a cualquier derecho sobre bienes adquiridos con posterioridad a la firma del presente instrumento. OCTAVO: Que se protocolizan con el presente instrumento: La solicitud de CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO por mutuo acuerdo y que ha dado lugar a esta Escritura; el acuerdo respectivo contenido en los poderes que nos fueron conferidos para actuar en nombre de los DIVORCIADOS, copia de la comunicación enviada por la NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI al Instituto Colombiano de Bienestar familiar; respuesta del

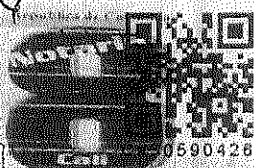
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene efecto para el notario



República de Colombia



A4055096164



05004260

Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, copias auténticas de los registros de nacimiento y del matrimonio de mis representados y copia de mi cédula y tarjeta profesional de abogado, copia del registro civil del hijo menor.

NOVENO: Que solicita al Notario que después de la autorización e inscripción en el registro de varios de esta Notaría de esta Escritura, según lo ordena el Decreto 4436 de Noviembre 28 de 2005, comunique esa inscripción al funcionario competente del Registro del Estado Civil, anotaciones que se harán a costa de mis representados.

—ADVERTENCIAS—

El Notario advirtió a los comparecientes: 1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad; 2) Que serán responsables penal y civilmente en el evento en que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. 3) Que se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los comparecientes que no se expresó en este documento. 4) Que este acto debe ser registrado en el Registro Civil de Matrimonio y en los Registros Civiles de Nacimiento que se enuncian en este instrumento y en el Registro Civil de Varios de Esta Notaría. 5) Que es obligación de los comparecientes verificar cuidadosamente el contenido del presente instrumento, los nombres completos, los documentos de identidad, y demás datos consignados en este instrumento. Como consecuencia de este advertencia el suscrito Notario deja constancia que los comparecientes **DECLARAN QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SON CORRECTAS Y EN CONSECUENCIA, ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INEXACTITUD EN LAS MISMAS.** El Notario, por lo anterior, informa que toda corrección o aclaración posterior a la autorización de este instrumento, requiere el otorgamiento de una nueva escritura pública con el lleno de

Papel notarial para una escritura en la escritura pública - No tiene costo para el notario

JENIFER TROCHEZ SOTO
Notaría Encargada

[Firma manuscrita]

A4055096164

CA305904260



107761C8H161UCMC

Guatemala, 02-11-18

Guatemala, 02-11-18

107761C8H161UCMC



República de Colombia

Papel notarial para una escritura en la escritura pública - No tiene costo para el notario

15
todas las formalidades legales, la cual generará costos adicionales que deben ser asumidos por el otorgante conforme lo disponen los artículos 102, 103 y 104 del Decreto 960 de 1970 y la correspondiente Resolución de Tarifas Notariales aplicable para la vigencia de este año expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro.

— CONSTANCIAS DEL NOTARIO —

El Notario deja constancia que dio a conocer el contenido del artículo 223 del Decreto 960 de 1970 y el artículo 142, inciso 1 del Decreto 2148 de 1983, en el sentido de que "en los actos o contratos bilaterales los derechos serán de cargo de las dos partes, por mitades", salvo que las partes tengan pacto diferente al respecto. El Notario deja constancia que conforme al artículo 9 del Decreto 960 de 1970, solo responde por la regularidad formal del instrumento, "pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados; tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de estos" para celebrar este acto jurídico. El Notario deja constancia que se hará la inscripción de esta escritura en el Libro de Registro de Varios, una vez surtido lo cual comunicará de la misma al funcionario competente del Registro Civil.

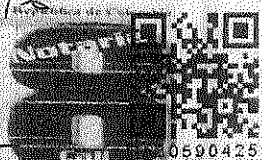
— OTORGAMIENTO —

Conforme al artículo 35 del Decreto 960 de 1970, el presente instrumento es leído por los comparecientes, quienes lo aprueban por encontrarlo conforme y en señal de asentimiento más adelante lo firma con el suscrito Notario. Los comparecientes declaran en su nombre y en el de sus representados que son responsables del contenido y de la vigencia de los documentos presentados y protocolizados para la celebración de este acto jurídico. El Notario da fe que el presente documento fue leído totalmente en forma legal por los comparecientes, quien previa revisión minuciosa y no obstante las advertencias anteriores, imparte sin objeción su aprobación, al verificar que no hay ningún error y por encontrar que se expresa sus voluntades de manera fidedigna en estas declaraciones y que es consciente de la responsabilidad

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



República de Colombia



de cualquier naturaleza que recaer sobre ellos y sus representados y, en especial, la de carácter civil y penal en caso de violación de la ley.

JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

AUTORIZACIÓN

Conforme al artículo 40 del Decreto 960 de 1970, el Notario da fe que las manifestaciones consignadas en este instrumento público fueron suscritas por el compareciente según la Ley y que dan cumplimiento a todos los requisitos legales, que se protocolizaron los documentos presentados por éstos y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura pública, dejando nuevamente testimonio que se advirtió claramente a los comparecientes sobre las responsabilidades que el presente instrumento genera.

CIERRE

Se otorgó conforme a los Artículos 8º y 9º del Decreto 960 de 1970.

CONCEPTOS DEL CIERRE	INFORMACION
El presente original se otorgó en las hojas de papel notarial números: Aa056696163-Aa056696164-Aa056696165-Aa056696166	
Derechos	\$115.200
Decreto 188 de 2013 y Resolución 858 DEL 31 DE ENERO DE 2018	
RECAUDOS	\$12.422 ✓
IVA	\$55.974 ✓
SALVEDADES O CORRECCIONES	
ELABORADA POR DAYANNA OSORIO LOAIZA, FIRMAS Y HUELLAS TOMADAS POR DIANA CAROLINA RAMIREZ CEDIEL	

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - certificación y documentación del trámite notarial

Ca305904259



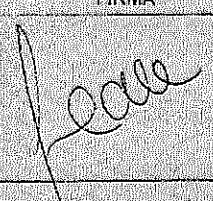
1073304040698E 02-11-18

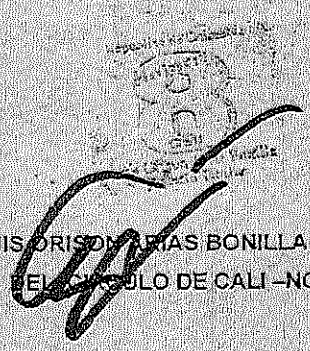
CAJON

Cadenza m. 01-11-18

10774UHIUCPCCI

APODERADA DE LOS DIVORCIADOS.

NOMBRE E IDENTIFICACION	FIRMA	HUELLA
JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ CON C.C. N° 1.143.852.897 Y TARJETA PROFESIONAL N° 283643		
ESTADO CIVIL: Soltera		
DIRECCIÓN: Calle 34 #60301 203 Bloque 7.		
DOMICILIO:		
TELÉFONO: 3113643467		
CORREO ELECTRÓNICO: jeanine12204@hotmail.com		
OCUPACIÓN: ABOGADA.		


LUIS ORISMA BONILLA
NOTARIO OCTAVO DEL CÍRCULO DE CALI -NOTARIO TITULAR-

55


 PEGADA DE IDENTIFICACION 25-ENE-1994
 CALI
 (VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 A+ F
 ESTATURA 5.5 PM SEXO
 07-FEB-2012 CALI
 FECHA Y LUGAR DE EMISION *Jose Luis Gomez*
 REGISTRACION NACIONAL
 IDENTIFICACION PERSONAL



2 / 2000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEADU DE GUAYAMA

1,748,352.897
TRUJILLO GOMEZ
APPELLADO
JEANNE ALEXANDRA
MONTAÑE



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOV 01 1963
JEANINE ALEXANDRA
APR 11 1968

TRUJILLO GOMEZ

UNIVERSIDAD
SANTIAGO DE CALI
FEDULA
1143852897

PRESIDENTE CONSEJO
SUCESOR DE LA JUDICATURA
RASTELLA LOPEZ JARAMILLO

CONSTITUTIONAL
VALLEY
TANJILAH

283643

RECEIVED

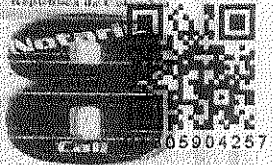
Elaborado por el personal de la oficina de estadística y demografía del INEC, con base en los datos de la encuesta de hogares de 1996.

Ca305904255

Escadano S.A. 01-11-18

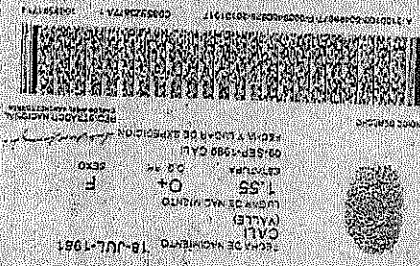
1077318UCFCCIH

圖 1-1-1 鋼筋的種類及規格



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

[Handwritten signature]



C-305904257

02

Cadenasa No. 03-11-16

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI



ESCRITURA PUBLICA

Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

2019-01-15 16:11:45

Al despacho notarial se presentó:

TRUJILLO GOMEZ JEANINE ALEXANDRA

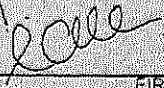
C.C. 1143852897

Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.



3gr1



x 
FIRMA

ESPACIO EN BLANCO

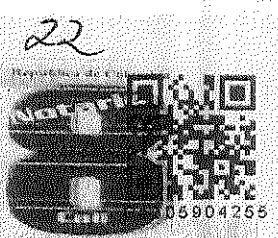
ESPACIO EN BLANCO


NOTARIO 8 DEL CIRCULO DE CALI
LUIS ORISON ARIAS BONILLA

21

Superintendencia de Notariado y Registro		REGISTRO DE NACIMIENTO		81 07 18 08378	
6470494					
OFICINA REGISTRO CIVIL	Clase (Notaría, Apatía, Corregimiento, etc.)	Municipio y Departamento, Insancencia e Identidad		Código	
	NOTARIA QUINTA	CALI - VALLE		6305	
SECCION GENERAL					
INSCRITO	Primero apellido	Segundo apellido	Nombres		
	DURAN	GARCIA	ANDREA MILENA		
SEXO	Masculino o Femenino	Alcalde	Fecha de nacimiento	Di	Mes
	FEMENINO	☐	18	JULIO	1.981
LUGAR DE NACIMIENTO	País	Departamento	Municipio		
	COLOMBIA	VALLE	CALI		
SECCION ESPECIFICA					
DATOS DEL NACIMIENTO	Código, nombre, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento				Edad
	UNIDAD CIUDAD CARMONA MONTAÑA				10 años
	Documento presentado - Antecedente (Carta, médico, etc.)				Edad
	CERT. MEDICO				2010
MADE	Nombre de la madre				Edad
	GARCIA FLORES				44
	Identificación (clase y número)				Profesión u oficio
	29.290.783 de LA HABANA BUGA				COLOMBIANO
PADE	Nombre del padre				Edad
	DURAN				57
	Identificación (clase y número)				Profesión u oficio
	1.277.237 de CHINCHINA - CDS.				COLOMBIANO
DENUNCIANTE	Identificación (clase y número)				Edad
	1.277.237 de CHINCHINA - CDS.				57
	Dirección postal				Profesión u oficio
					NEGOCIANTE
TESTIGO	Identificación (clase y número)				Edad
TESTIGO	Identificación (clase y número)				Edad
FECHA DE INSCRIPCION	FECHA EN QUE SE HIZO ESTE REGISTRO				Edad
	18 agosto 1.981				

Para el notario público exclusivo de las partes de cualquier pública, privada y económica del orden notarial



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

Handwritten signature/initials

6470495
REGISTRO DE NACIMIENTO
CALLE = VALLE
NOTARIA GUINZA
57 06 10
REPUBLICA DE COLOMBIA

NOTAS

República de Colombia
Notaria de Cali
GLORIA MARINA RESTrepo CAMPO
Que el presente Escritura Civil de Reconocimiento
es copia auténtica del original que reposa
en el archivo de esta Notaría, y obra en el folio
No. 6470495 expedida para transmision
Artículo 110 Decreto 1250 de 1970 Art. 21 Ley 969/2005
Santiago de Cali, 14 JUN 2017

Carlos Andrés González Pineda
NOTARIO 5 (E) DEL CIRCULO DE CALI



REPUBLICA DE COLOMBIA REGISTRO CIVIL		Superintendencia de Notariado y Registro		REGISTRO DE NACIMIENTO		IDENTIFICACION No.	
4622091				791123		10229	
NOTARIA SEPTIMA				CALI (VALLE)		9691	
SECCION GENERAL							
6. Primer apellido		7. Segundo apellido		8. Nombre			
ZAMORA		BETANCOUR		EDGAR ADOLFO			
9. Masculino o Femenino		10. Masculino ☒ Femenino ☐		11. Fecha de nacimiento		12. Año	
MASCULINO				23		NOVIEMBRE	
13. País		14. Departamento, Int. o Com.		15. Municipio		16. Año	
COLOMBIA		VALLE DEL CAUCA		CALI		1.979	
SECCION ESPECIFICA							
17. Clínica, Hospital, Dirección de la casa, Por el Dr. en Ginecología, etc., donde ocurrió el nacimiento							
18. EN LOS SEGUROS SOCIALES							
19. Documento presentado: Antecedente de nacimiento, Acta de nacimiento, etc.							
20. CERTIFICADO DE NACIMIENTO							
21. Nombre completo				22. Nombre			
BETANCOUR BAÑOL DE ZAMORA				MARIA CENORIA			
23. Identificación (clase y número)				24. Nacionalidad			
C.C. 31.248.214 DE CALI (VALLE)				COLOMBIANA			
25. Apellidos				26. Profesión u oficio			
ZAMORA CALVO				HOGAR			
27. Identificación (clase y número)				28. Nacionalidad			
C.C. 6.511.258 DE TRUJILLO (VALLE)				EDGAR			
29. Identificación (clase y número)				30. Profesión u oficio			
C.C. 6.511.258 DE TRUJILLO (VALLE)				COLOMBIANO			
31. Dirección postal				32. Firma (autógrafa)			
CARRERA 26 NO. 27-75				EDGAR ZAMORA			
33. Identificación (clase y número)				34. Nombre			
				EDGAR ZAMORA CALVO			
35. Domicilio (Municipal)				36. Firma (autógrafa)			
37. Identificación (clase y número)				38. Nombre			
39. Domicilio (Municipal)				39. Fecha			
				28			
40. Fecha en que se hizo este registro				41. Hora			
28				NOVIEMBRE			
				1.979bc			

Para efecto del artículo primero (1o.) de la Ley 75 de 1960, reconozco al niño a que se refiere esta acta como al hijo natural, en cuya constancia firmo.

Firma del padre que hace el presente compromiso

Forma de telefonar: 011 210 311 2111

(67) NOTAS

405047

... ..

01-11-18

10774GHI8UCPCD



ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Indicativo
Serial 5604684

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina Clase de oficina: ☐ Registraduría ☐ Notaría ☒ Consulado ☐ Corresponsal ☐ Jefe de Policía ☐ Código: T 6 2									
País: ☐ Departamento: ☐ Municipio: ☐ Corresponsal: ☐ Inspección de Policía: ☐									
COLOMBIA..... VALLE DEL CAUCA..... CALI.....									
Datos del matrimonio Lugar de celebración: País: ☐ Departamento: ☐ Municipio: ☐									
COLOMBIA..... VALLE DEL CAUCA..... CALI.....									
Fecha de celebración: Año: 2008 Mes: F N E Día: 10 Clase de matrimonio: Civil Religioso ☒									
Documento que acredita el matrimonio: Tipo de documento: Número: 19.003 19.324 Notaría, Legitimación: PARROQUIA: SANTA MARIA DEL VALLE									
Datos del contrayente: Apellidos y nombres completos: ZAMORA BETANCOUR EDGAR ADOLEO. Documento de identificación (Clase y número): CC# 14.837.265 DE CALI, VALLE.									
Datos de la contrayente: Apellidos y nombres completos: DURAN GARCIA ANDREA MILENA. Documento de identificación (Clase y número): CC# 38.460.625 DE CALI, VALLE.									
Datos del donante: Apellidos y nombres completos: TRUJILLO GOMEZ JEANINE ALEXANDRA. Documento de identificación (Clase y número): CC# 1.143.852.897 CALI, VALLE.									
Fecha de inscripción: Año: 2007 Mes: A G O Día: 14. Firmante y firma del funcionario que autoriza: LICENCIADO BELLYNT AYALA... NOTARIA									
CAPITULACIONES MATRIMONIALES Lugar de celebración de la escritura: No. Notaría: No. Escritura: Fecha de celebración de la escritura: Año: Mes: Día:									
HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO Nombres y apellidos completos: Identificación (Clase y número): Inicial:									
PROVIDENCIAS Tipo de providencia: No. Providencia: No. Acto: Lugar y fecha: Firma funcionario:									
ESPACIO PARA NOTAS									

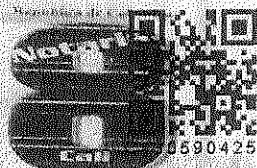
ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

Quitar este sello en la oficina de registro



República de Colombia

Para el notario, para uso exclusivo de copia de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial.



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA
LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CIRCULO DE CALI
CERTIFICA

Que el presente registro civil es copia autentica del original que reposa en esta Notaria.

Santiago de Cali _____ se expide para TRAMITE LEGAL
Solicitado por JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO. CC# 1143852897

[Handwritten signature]
LUCEA BELLINI AYALA
Notaria Trece del Circulo de Cali

Artículo 110 y Siguyentes Decreto 1260 de 1970 y artículo 21 Ley 268 de 2005. Vigencia Indefinida



Ca305904252

Cadenusa No. 50000000 01-11-18

19772IUCPCGIRASI

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ

ABOGADA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

SEÑOR NOTARIO OCTAVO EL CÍRCULO DE CALI

E. S. D.

SOLICITUD

REFERENCIA: CESACION EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO, DIVORCIO Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ, mayor de edad vecina de esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.143.852.897 expedida en Cali, portadora de la T.P. 283643 del C.S.J. En calidad de apoderada especial de los señores EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.837.265 expedida en Cali, y ANDREA MILENA DURAN GARCIA mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.460.625 expedida en Cali; mediante el presente escrito de manera respetuosa presento ante usted a fin de efectuar el trámite por vía notarial de la Cesación de los efectos Civiles del Matrimonio católico, Divorcio y la Liquidación de la Sociedad Conyugal; conforme lo preceptuado por la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y su decreto reglamentario 4436 del 28 de noviembre de 2005 basado en los siguientes hechos:

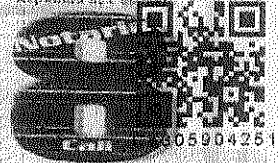
PRIMERO: Los señores EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR Y ANDREA MILENA, contrajeron matrimonio católico en la Parroquia Santa María del Valle de la ciudad de Cali, el día 19 de enero de 2008, dicha acta matrimonial se inscribió en la Notaria Trece del Circulo de Cali, en el folio 5604684.



República de Colombia

Notaría para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificación y diligencias del notario Notaria

26



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

[Handwritten signature]

SEGUNDA: Dentro de la unión matrimonial procrearon un hijo de nombre ESTEBAN ZAMORA DURAN, nació el día 25 de julio de 2006, inscrito en la Notaria Dieciocho del Circuito Notarial de Cali, en el folio No.39368440, actualmente cuenta con 11 años de edad. Actualmente la señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA, no se encuentra embarazada.

TERCERO: En virtud del matrimonio, se formó una Sociedad conyugal, los esposos no adquirieron bienes, y tampoco deudas sociales. A cargo de dicha sociedad la cual se encuentra en CEROS, por tal motivo que procedemos a liquidar dentro de la misma escritura.

CUARTA: Mis poderdantes siendo personas totalmente capaces, han manifestado su LIBRE VOLUNTAD DE CESAR LOS EFECTOS CIVILES DEL MATROMIO RELIGIOSO, estableciendo así un acuerdo suscrito en los siguientes términos.

ACUERDO:

Los señores EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.837.265 expedida en Cali, y ANDREA MILENA DURAN GARCIA identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.460.625 expedida en Cali, se expresan voluntaria mente así:

- A) OBLIGACIONES ALIMENTARIAS ENTRE LOS CONYUGES: Cada uno velará por su propio sostenimiento, como ha sido desde que estamos separados de hecho.
- B) RESIDENCIA DE LOS CONYUGES: Cada uno fija su propia residencia, en el lugar que escoja, dentro o fuera del país.
- C) ESTADO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: La Sociedad Conyugal que se formó por el hecho del matrimonio y que se encuentra vigente será liquidada en este mismo acto; manifestaron que no adquirieron bienes, ni deudas sociales.
- D) Manifestaron que no se adeuda alimentos.



Ca305904251

Cadenusa. 01-11-18

107710PCCIMB0101

Respecto del hijo acordaron lo siguiente:

- A) OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, para el menor ESTEBAN ZAMORA DURAN ; su padre EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, se compromete voluntariamente a cancelar los gastos así: Los gastos del colegio, alimentación y recreación los cancelará los tres primeros días de cada mes, como lo ha venido haciendo desde la separación de hecho, desde hace más de cinco (5) años, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MENSUALES (\$ 350.000), la madre aportara la suma igual correspondiente a la vivienda y la seguridad social del menor.
- B) CUIDADO PERSONAL Y RESIDENCIA DEL MENOR: La señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA, en su calidad de madre tendrá la custodia y cuidado personal de su hijo quienes residirán en la Diagonal 26 P5 Traversal 93-59 apartamento 201 barrio Marroquín de la ciudad de Cali.
- C) REGIMEN DE VISITAS DEL MENOR: El padre podrá visitar al menor los días que estime necesarios, igualmente podrá permanecer con su hijo cuando lo desee, es decir que lo puede llevar a su lugar de residencia.
- D) PATRIA POTESTAD: Manifestaron los padres del menor que la PATRIA POTESTAD será ejercida entre los dos.

CONCEPTO DEL DEFENSOR DE FAMILIA

Teniendo en cuenta que hay un hijo menor de edad, El Defensor de Familia tiene que ser notificado de ese hecho, por ser el domicilio del menor, a fin de que emita su concepto.



PETICIONES

Con base en los hechos narrados, le ruego, que por los trámites consagrados en el decreto 4436 de 2005, que reglamenta el artículo 34 de la Ley 962 de 2005 se accede a las siguientes peticiones:

PRIMERO: Que se envíe copia del acuerdo suscrito por mis poderdantes al Defensor de Familia, del domicilio del menor a fin de que se emita su concepto.

SEGUNDA: Una vez se obtenga el concepto del Defensor de Familia correspondiente, se reconozca el consentimiento expresado por mis poderdantes, y en consecuencia se autorice la Escritura Pública QUE CONTENGA la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, y la Liquidación de la Sociedad Conyugal en CEROS, de los Señores EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR y la señora ANDREA MILENA DURÁN GARCIA.

TERCERO: Que se disponga de la correspondiente inscripción en los registros del estado civiles respectivos así como en el libro de varios.

FUNDAMENTOS DERECHO

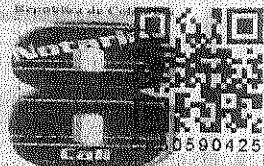
Ley 962 del 08 de julio de 2005, y su Decreto reglamentario 4436 del 28 de noviembre de 2005.

PRUEBAS

DOCUMENTALES:

- Registro de matrimonio de mis poderdantes.
- Registros civiles de nacimiento de mis poderdantes
- Registro de nacimiento del hijo ESTEBAN ZAMORA DURAN
- Acuerdo de los cónyuges debidamente suscrito por ambos

28



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

[Handwritten signature]

CA305904250



Cadenusa 01-11-18

29
Copia simple de las cédulas de ciudadanía de los cónyuges.

COMPETENCIA

Por la naturaleza del asunto, y por ser la Notaria Octava la escogida por los interesados, es usted competente para conocer de este trámite.

ANEXOS

- 1) Documentos relacionados en el acápite de las pruebas
- 2) Poder especial a mi conferido
- 3) Copia del acuerdo para el defensor de familia

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

EL SOLICITANTE: CALLE 11 #5-61 OFICINA 704 CALI

LA SOLICITANTE: DG 26P5 TV 93-59 APTO 201 MARROQUIN CALI

LA APODERADA: EN EL DESPACHO NOTARIAL O EN LA CALLE 11 5-61 OFC 704 CALI

Atentamente,

Jeanine Trujillo
JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ

C.C. No. 114365280

T.P. 283643

Correo electrónico: jeanine12201@hotmail.com

Cel. 3113643467

30

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI

PRESENTACIÓN PERSONAL

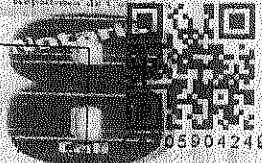
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

2018-12-07 10:37:45

Al despacho notarial se presentó:

TRUJILLO GOMEZ JEANINE ALEXANDRA
C.C. 1143852897 T.P. 283543

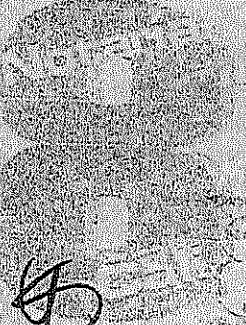
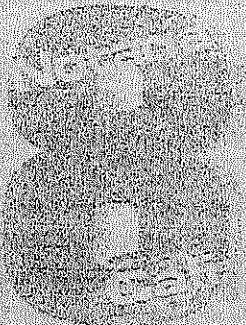
y manifestó que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Encargada

3bmvg

x Jeanine Trujillo G
FIRMA



NOTARIA (E) 8 DEL CIRCULO DE CALI
JENIFFER TROCHEZ SOTO

672



República de Colombia

Para el notario para sus funciones de notario de fe pública, verificación y autenticación de actas notariales



Ca305004249

Cadenza S.A. M. 00000000-01-11-18

107740H1W100C1

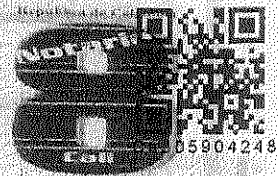
JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ
ABOGADA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
E S D.

REFERENCIA: PODER ESPECIAL

EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía 14.837.265 expedida en Cali y ANDREA MILENA DURAN GARCIA mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía 38.460.625 expedida en Cali de estado civil casados entre sí, con sociedad conyugal vigente hábiles para contratar y obligarnos, por medio del presente instrumento de mutuo acuerdo, conferimos poder amplio y suficiente a la Doctora JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ, mayor de edad, vecina de esta municipalidad, identificada con la cedula de ciudadanía 1.143.852.897 expedida en Cali, portadora de la tarjeta profesional No. 283643 del C.S.J., para que en nuestro nombre y representación, en la Notaria Octava del Circulo de Cali, inicie y lleve hasta su terminación el tramite notarial de divorcio, de nuestro matrimonio católico debidamente registrado en la notaria trece de la ciudad de Cali, celebrado en la ciudad de Cali el día 19 de enero de 2008 Ante la parroquia Santa María del Valle de la ciudad de Cali, según consta en la partida de matrimonio católico y el registro civil de matrimonio según serial 5604684, de la Notaria Trece, todo conforme a las facultades que nos confiere El artículo 154 del código Civil, numeral 9º, el artículo 34 de la ley 962 de 2005 y su decreto reglamentario 4436 de 2005.





JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ
ABOGADA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Así mismo le conferimos PODER para que, conforme a las facultades que nos confiere el artículo 25 de la Ley 1ª. De 1976, liquide la Sociedad Conyugal formada entre nosotros como con secuencia de nuestro matrimonio. EN CEROS -0-

Para el desarrollo y cumplimiento del mandato aquí encomendado, hacemos las siguientes declaraciones:

- a) Que es nuestro deseo divorciarnos de común acuerdo de nuestro matrimonio católico y declarar la Disolución y Liquidación de la Sociedad conyugal en CEROS, de los esposos EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR y ANDREA MILENA DURAN GARCIA.
- b) Que dentro del matrimonio procreamos un hijo que cuenta con 11 años de edad, nació el 25 de julio de 2006; responde al nombre de ESTEBAN ZAMORA DURAN, nació en el día 25 de julio de 2006, inscrito en la Notaria DIECIOCHO DEL Círculo de Cali, el cual se presenta para su protocolización y que la cónyuge no está embarazada.
- c) Que los señores EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR Y ANDREA DURAN GARCIA, se encuentran separados de hecho de cuerpos desde hace seis (6) años aproximadamente. Se hará el trámite establecido art. 34. de la ley 962 de 2005 y el decreto 4436 de 2005 personas capaces y han decidido de manera libre poner fin al matrimonio católico de CESACION DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATOLICO Y DIVORCIO DEL MATRIMONIO CIVIL DE MUTUO ACUERDO, para lo cual otorga este poder.
- d) Que cada uno de nosotros continuará atendiendo en forma individual todos sus gastos personales y que por tanto no habrá obligación alimentaria entre nosotros.
- e) Que viviremos en residencias separadas, sin que ninguno interfiera en la vida personal del otro.
- f) Que es nuestro deseo liquidar la sociedad conyugal en CEROS.



República de Colombia

Para utilizar para este documento la copia de testamento pública, actas y documentos del archivo notarial

C2305904248



Cradent S.A. Bogotá 01-11-18

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ
ABOGADA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ACUERDO:

RESPECTO DE LOS CONYUGES:

- A) OBLIGACIONES ALIMENTARIAS ENTRE NOSOTROS: Cada uno velará por su propio sostenimiento, tal como lo hemos hecho desde que estamos separados de hecho.
- B) RESIDENCIA NUESTRA: Cada uno fija su propia residencia en el lugar que escoja, fuera o dentro del país.
- C) ESTADO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: La sociedad conyugal que se formó por el hecho del matrimonio y que se encuentra vigente será liquidada en este mismo acto, manifestamos que no adquirimos bienes, ni deudas sociales.
- D) Manifestamos que no nos adeudamos alimentos.

RESPECTO DE NUESTRO HIJO:

- A) OBLIGACIONES ALIMENTARIAS para con el menor ESTEBAN ZAMORA DURAN, el padre EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR se compromete voluntariamente, los gastos serán cancelados así: Los gastos del colegio, alimentos y recreación los realizará los primeros tres (3) días de cada mes como lo ha venido haciendo desde la separación de hecho por el valor de \$ 350.000 mensuales. La madre aportará una suma igual correspondiente a la vivienda y la seguridad social del Menor.
- B) CUIDADO PERSONAL Y RESIDENCIA DEL MENOR: la señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA, en su calidad de madre tendrá la custodia y el cuidado personal de su hijo menor, quienes residirán en la Diagonal 26 P5 transversal 93-59 apto 201, Barrio Marroquín de la ciudad de Cali.

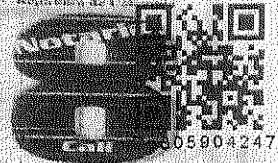


República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de carturas públicas, testamentos y documentos del archivo notarial

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ
ABOGADA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

34



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

[Firma]

C) REGIMEN DE VISITAS DEL MENOR: El padre podrá visitar al menor los días que estime necesarios, igualmente podrá permanecer con su hijo cuando lo desee, es decir lo puede llevar a su lugar de residencia.
D) PATRIA POTESTAD, desde ahora manifestamos que la patria potestad será ejercida entre los dos padres legítimos.

Lo anterior con base en la causal consagrada en el artículo 154 del Código Civil y reformado por la Ley 25. De 1992 artículo 6°. Causal No. 9 y en relación con la ley anti tramites Ley 962 de julio 08 de 2005 y demás normas concordantes

Nuestra apoderada queda facultada para recibir, sustituir, reasumir, desistir y liquidar la sociedad conyugal en ceros, para suscribir la respectiva escritura pública y para aclararla, recibir, transigir, sustituir,, pedir a portar pruebas y demás actuaciones que fueren necesarias para el perfeccionamiento del presente mandato, de manera tal que nunca y bajo ninguna circunstancia quedemos sin representación.

Los Poderdantes,

[Firma]
EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR
C.C.No. 14'837.265

ANDREA MILENA DURAN GARCIA
C.C.No. 38460675-
[Firma]



Ca305904247

Cadenas S.A. No. 01-11-10

1077210CICCIHMa

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ
ABOGADA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

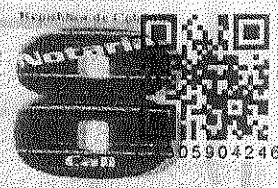
Acepto Poder,

Jeanine Trujillo Gomez
JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ
C.C. No. 1.143.852.897
T.P. 283643 C.S.J.
Cel. 8113643467



El presente documento es copia de un documento original que se encuentra en el archivo notarial.

35



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

[Handwritten signature]

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

2018-11-19 17:08:37

Al despacho notarial se presentó:
ZAMORA BETANCOUR EDGAR ADOLFO
C.C. 14837265



3892g



y manifestó que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento

x *[Handwritten signature]*
FIRMA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

2018-11-19 17:08:38

Al despacho notarial se presentó:
DURAN GARCIA ANDREA MILENA
C.C. 38460625

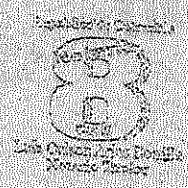
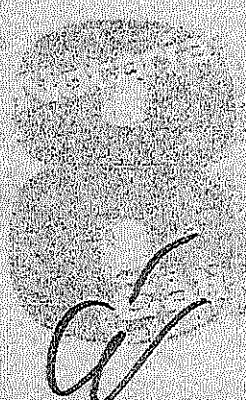


3892h



y manifestó que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento

x *[Handwritten signature]*
FIRMA
38460625



NOTARIO 8 DEL CIRCULO DE CALI
LUIS ORISON ARIAS BONILLA

Ca-305904246



Cadencia de vigencia: 01-11-18

36

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI
CRA 4 No. 9-63 OF. 106 ED. TRUJILLO Teléfonos: 8891158/59

CALI, 7 de diciembre de 2018

Señor

DEFENSOR DE FAMILIA

Atención: Calle 73 # 8A-35

CALI

11 DIC 2018

PAA

JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 1.143.852.897 y tarjeta profesional N.º 283643 del consejo superior de la judicatura, de conformidad con lo dispuesto en la ley 962 de 2005 y su Decreto Reglamentario 4436 de noviembre 28 de 2005, presentó ante esta NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI, la solicitud de CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO de los señores:

EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR	C.C. No. 14.837.265
ANDREA MILENA DURAN GARCIA	C.C. No. 38.460.625

Con la presente le estoy adjuntando fotocopia del poder y de la solicitud donde esta contenido el AGUERDO al que han llegado los señores en mención con respecto a ESTEBAN ZAMORA DURAN

quien reside con su Madre en la DIAGONAL 26P5 #TRANSVERSAL 93-59 CALI

Esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 3 del Decreto Reglamentario 4436 del 28 de noviembre de 2005 para que el defensor de familia emita su concepto dentro del termino legal.

Anexo: Lo enunciado.

Atentamente,

JENIFFER TROCHEZ SOTO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA

16 Folios.



República de Colombia
Departamento para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca
Centro Zonal Suroriental



7610100

AUTO No.010 -2019 SIM 31443034

Santiago de Cali, 2 días de enero de 2019. El suscrito Defensor(a) de Familia del Centro Zonal Suroriental de Cali, de conformidad con lo establecido en artículo 82 numeral 3 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y la Adolescencia) en concordancia con el Decreto 4436 reglamentario de la Ley 962 de 2005; atendiendo petición impetrada mediante oficio de fecha 7 diciembre 2018 de la Notaría Octava de Cali - Valle, recibida en esta Defensoría de Familia el 31 de diciembre del 2018, en la que se solicita concepto con relación a lo acordado en las obligaciones como padres del(os) niño(s) ESTEBAN ZAMORA DURAN, los señores: EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR identificado con cédula de ciudadanía 14.837.265 y la señora ANDREA MILENA DURAN GARCIA identificada con cédula de ciudadanía 38.460.625, con el fin de adelantar divorcio por mutuo acuerdo, mediante apoderado judicial Abogado (a) JEANINE ALEXANDRA TRUJILLO GOMEZ con Tarjeta Profesional 283.643 del C.S.J., se

DISPONE:

PRIMERO.- Conceptuar favorablemente, con relación al acuerdo suscrito por los señores ANDREA MILENA DURAN GARCIA Y EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR, solicitud presentada por el (la) señor (a) Notario (a) Octava de Cali - Valle, Doctor (a) JENIFFER TROCHEZ SOTO en lo relacionado a su(s) hijo(s) ESTEBAN ZAMORA DURAN consignando acuerdo conforme a derecho sobre custodia y cuidado personal, cuota alimentaria y visitas, garantizando así plenamente los derechos fundamentales y prevalentes, tal y como lo consagra el artículo 44 de la constitución Política de Colombia.

SEGUNDO.- Enviar el presente auto al (a) señor (a) Notario (a) Octava de Cali - Valle, Doctor (a) JENIFFER TROCHEZ SOTO para los fines pertinentes.

TERCERO.- Cerrar la petición SIM 31443034.

CUMPLASE



NOTARÍA OCTAVA DE CALI

Es fiel y **PRIMERA (1)** copia auténtica de la Escritura Pública No. 109, del 15 DE ENERO DE 2019 Tomada de su original la cual expido y autorizo en **DIECISIETE (17)** Hojas útiles con destino: **EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR** en Cali, 21 DE ENERO DE 2019

Para comprobar si esta diligencia se realizó en la Notaría OCTAVA de CALI al teléfono 8891158/59



JENIFFER TROCHEZ SOTO
NOTARIA ENCARGADA

38



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca
Centro Zonal Suroriental



GOBIERNO
DE COLOMBIA



JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Encargada

7610100

Santiago de Cali, 2 de enero 2019

S - 2019-000933-760

Handwritten signature

Doctor (a)
JENIFFER TROCHEZ SOTO
Notaria Octava del Circulo de Cali.
Carrera 4 # 9-63 Edificio Trujillo Oficina 106
Cali - Valle

03 ENE 2019

Asunto: Cesación Efectos Civiles de Matrimonio SIM 31443034
Petitionarios: ANDREA MILENA DURAN GARCIA Y EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOUR
Niño adolescente: ESTEBAN ZAMORA DURAN

En mi calidad de Defensor de Familia del centro zonal Suroriental, me sirvo remitir a usted, Auto No.010 de fecha 2 enero 2019, por medio del cual emito concepto favorable del asunto de la referencia.

Cordialmente:

Handwritten signature
ASCENSION DAZA RODRIGUEZ
Defensor de Familia (Sin sello Art. 20 Ley 952/2005)

Anexo: 1 folio.

Aprobó, revisó: Ascención Daza Rodríguez - Defensora de Familia.
Proyectó: Ascención Daza Rodríguez 2-01-2019

03 ENE 2019

Handwritten notes and stamps

Calle 73 No. 8 A 35 B/ Andrés Sanín.
Cali - Valle del Cauca

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

PBX: 488 25 25 ext. 265020
www.icbf.gov.co

República de Colombia

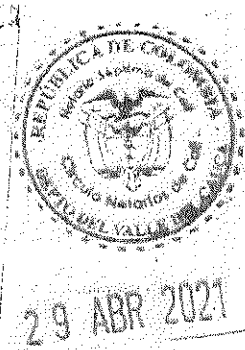
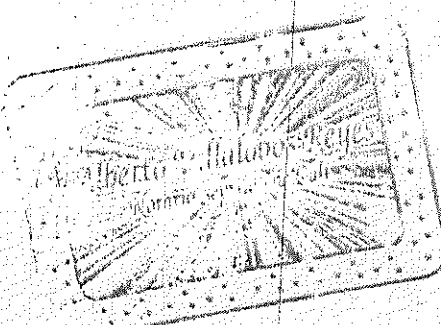
Este artículo para los usuarios de correo electrónico y documentos en formato electrónico

Ca: 04227



Cadena LEX 01-11-18

107721UECCCCIHMAL



ENERO 01	FEBRERO 02	MARZO 03	ABRIL 04
MAYO 05	JUNIO 06	JULIO 07	AGOSTO 08
SEPT 09	OCTUBRE 10	NOV 11	DIC 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL

Superintendencia de Notariado y Registro
4622091

REGISTRO DE NACIMIENTO

IDENTIFICACION No.	
1) Parte básica	2) Parte compl.
791123	10229

OFICINA REGISTRO CIVIL	3) Clase (Notaria, Alcaldia, Corregiduria, etc.) NOTARIA SEPTIMA	4) Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaria CALI (VALLE)	5) Código 9691
------------------------	--	---	--------------------------

SECCION GENERICA			
INSCRITO	6) Primer apellido ZAMORA	7) Segundo apellido BETANCOUR	8) Nombres EDGAR ADOLFO
SEXO	9) Masculino o Femenino MASCULINO	10) ☒ Masculino ☐ Femenino	FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO	14) País COLOMBIA	15) Departamento, Int., o Com. VALLE DEL CAUCA	16) Municipio CALI
			11) Día 23
			12) Mes NOVIEMBRE
			13) Año 1.979

SECCION ESPECIFICA			
DATOS DEL NACIMIENTO	17) Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento EN LOS SEGUROS SOCIALES	18) Hora 1.45M	
	19) Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.) CERTIFICADO DE NACIMIENTO	20) Nombre del profesional que certifica el nacimiento	21) No. licencia
MADRE	22) Apellidos (de soltera) BETANCOUR BAÑOL DE ZAMORA	23) Nombres MARIA CENOBIA	24) Edad (años) 28 años
	25) Identificación (clase y número) C.C.31.248.214 DE CALI (VALLE)	26) Nacionalidad COLOMBIANA	27) Profesión u oficio HOGAR
PADRE	28) Apellidos ZAMORA CALVO	29) Nombres EDGAR	30) Edad (años) 28 años
	31) Identificación (clase y número) C.C.6.511.258 DE TRUJILLO (VALLE)	32) Nacionalidad COLOMBIANO	33) Profesión u oficio COMERCIANTE

DENUNCIANTE	34) Identificación (clase y número) C.C.6.511.258 DE TRUJILLO (VALLE)	35) Firma (autógrafa)
	36) Dirección postal CARRERA 26 NO 27-75	37) Nombre EDGAR ZAMORA CALVO
TESTIGO	38) Identificación (clase y número)	39) Firma (autógrafa)
	40) Domicilio (Municipio)	
TESTIGO	42) Identificación (clase y número)	41) Nombre
	44) Domicilio (Municipio)	43) Firma (autógrafa)

FECHA	(FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO)		
	46) Día 28	47) Mes NOVIEMBRE	48) Año 1.979bc
45) Nombre 			

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL

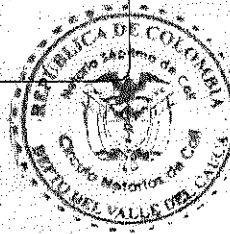
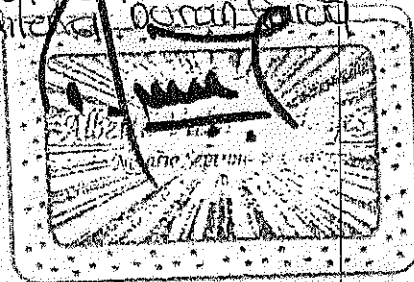
Para efecto del artículo primero (1o.) de la Ley 75 de 1968, reconozco al niño a que se refiere esta acta como mi hijo natural, en cuya constancia firmo.

(59) Firma del padre que hace el reconocimiento

(60) Firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

(61) NOTAS

Mediante escritura pública No. 109 de fecha 19 de enero 2019 de la notaría octava se solemnizó la celebración de efectos civiles de matrimonio religioso y liquidación de la sociedad conyugal entre el inscrito la señora Andrea Patricia Domínguez García LU T101 T197.



NOTARIA SÉPTIMA DEL CIRCULO DE CALI - VALLE

CERTIFICA:

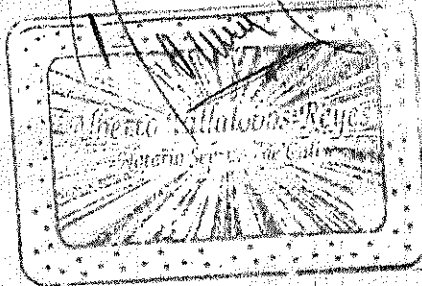
QUE EL PRESENTE ES FIEL Y AUTENTICA COPIA DE SU ORIGINAL

QUE APARECE INSCRITO AL TOMO 79 No. SERIAL

4622091 DE ESTA NOTARIA DECRETO 1260/70 ART. 11

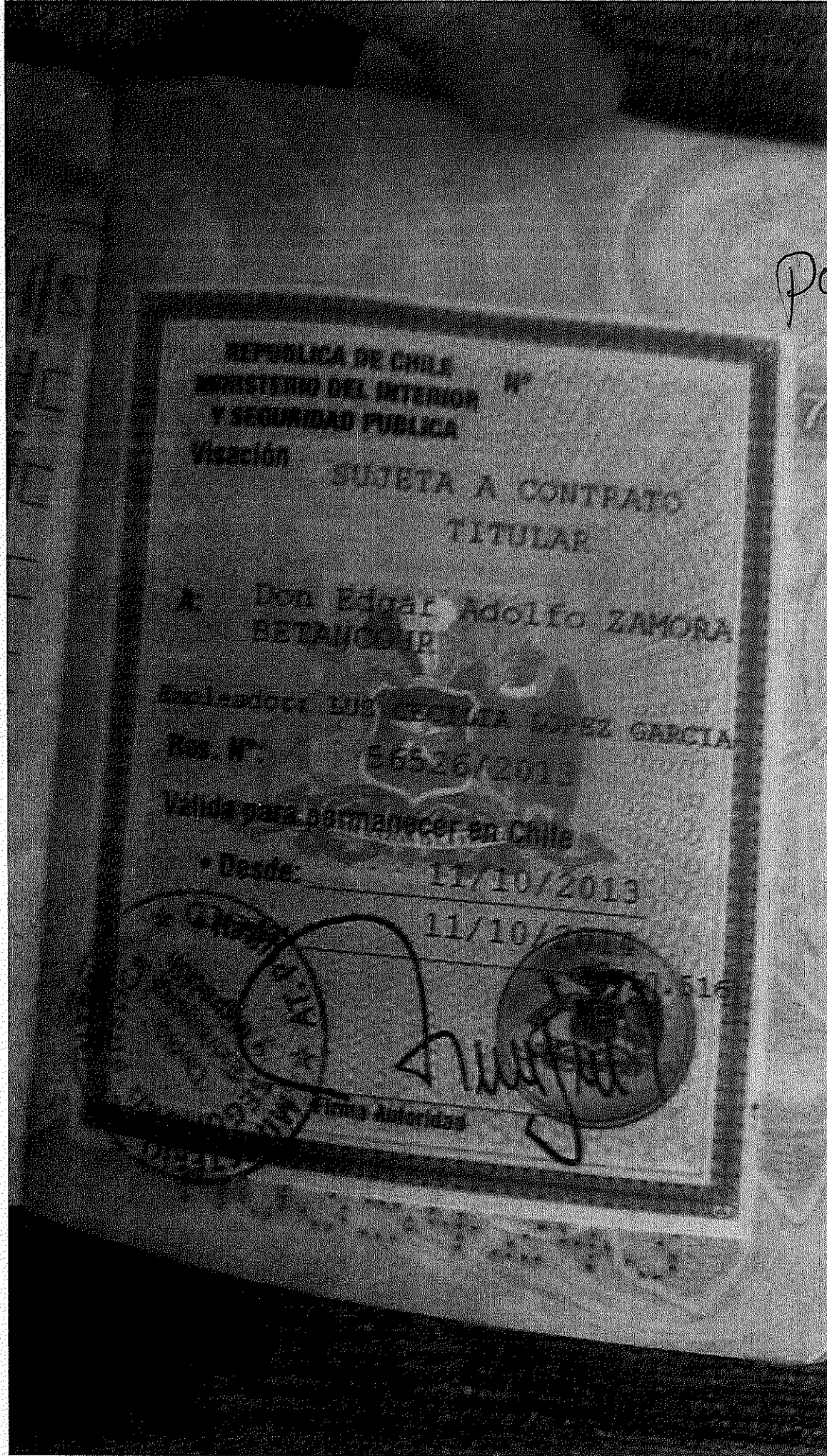
SE EXPIDE PARA **TRAMITES LEGALES**

FECHA 29 ABR 2021



EN BLANCO

Pasaporte
Edgar
A. Zamora



AB
41

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO **1.110.367.341**

ZAMORA DURAN

APELLIDOS
ESTEBAN

NOMBRES
Esteban Zamora

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-2006**

CALI
(VALLE)

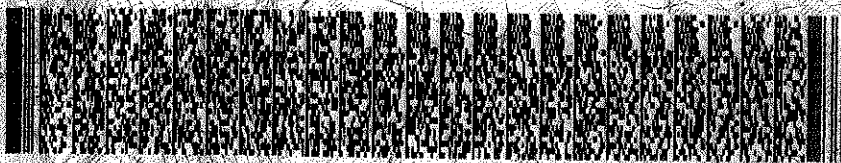
LUGAR DE NACIMIENTO
25-JUL-2024

FECHA DE VENCIMIENTO
09-OCT-2014 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABIEL SÁNCHEZ TORRES

O+ **M**
G S RH SEXO



P-3100150-00646823-M-1110367341-20141121 0041317103A 1 2813098733



NOTA DE EVOLUCION

1 de 2

Servicio: Psicología**Apellidos:** SAMBONI, PAULA**Nombres:** ISABELLA**Documento Identidad:** 9011086002801**Programa:** Consulta Externa**Entidad:** EPS SURA**Fecha:** 17/04/2021**Hora:** 17:30

S La niña asiste al servicio de urgencias por sospecha de maltrato físico. La niña vive con la madre y los abuelos maternos. El día 16 de abril 2021, luego de tres meses sin visitar al padre por decisión de la madre, la niña es recibida por la pareja del padre y ella observa en la niña marcas en su cuerpo que infieren golpes, al preguntarle a la niña por la causa de la marcas, ésta le cuenta que la abuela la golpeado con la correa en la mañana por que se le olvidó empacar al algo en la maleta. Se sospecha que estas acciones son recurrentes en el hogar materno.

O En el momento actual la niña se observa en adecuadas condiciones generales, buena presentación personal, con evidencia de marcas que que infieren algún tipo de maltrato físico. Presentación acorde con ciclo vital y sexo. Permanece en el puesto, participa de la consulta y responde preguntas.

A Configuración familiar: Hogar escindido, hogar materno, compuesto por la madre Paula Andrea Samboni (37), regente de farmacia, los abuelos maternos. Hogar de difusas figuras de autoridad, para del consentimiento y la falta de normas y la agresión para corregir.

Hogar paterno: padre Edgar Zamora (42) agente de tránsito, madrastra: Vianey Fajardo (39), medicina alternativa, Hermano (14). Hogar Hogar de normas y límites estructurados, garante de derechos.



NOTA DE EVOLUCION

2 de 2

P Valoración por psicología, la niña se encuentra estable emocionalmente, con las personas que se encuentra se siente cómoda y segura. Se sugiere realizar psicoterapia familiar cuatro (4) sesiones para trabajar en pautas de crianza, normas, límites, fortalecer figuras de autoridad, dar garantías de protección y de derechos de la niña

Firma con sello escaneada

Emilio Cuellar E.
Psicólogo
Reg 521352

<NOMBRE PROFESIONAL> EMILIO CUELLAR ENRIQUEZ

<DOCUMENTO> CC 98388345

<ESPECIALIDAD> Psicología

<REGISTRO MEDICO> RM 521352

A QUIEN INTERESE

La niña ISABELLA ZAMORA SAMBONI realizó proceso de valoración por psicología. Dicho proceso se inició el 11 de Noviembre de 2020, con la entrevista al padre, seguidos por sesiones individuales con la niña y culminó el 7 de Diciembre del mismo año.

Cada sesión tuvo un valor de SETENTA MIL PESOS Mte (\$70.000) 5

Para constancia se firma por solicitud del padre de la niña el 4 de Octubre de 2021

Atentamente,

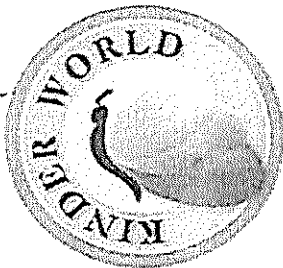
Gisela V. Carvajal B.

Gisela V. Carvajal Barrios

Psicóloga Universidad del Valle

TP No 193066

Gisela V. Carvajal B.
Psicóloga Universidad del Valle – Especialista en Pedagogía Infantil Universidad Santiago de Cali
Celular: 310 389 15 59



Nit: 67.011.097-5

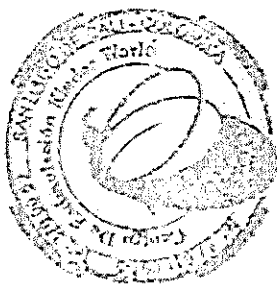
HAGO CONSTAR QUE:

Que la niña **ISABELLA ZAMORA SAMBONI** identificada con el NuiP No. **1.109.932.381** Recibió servicio de guardería en periodos cortos y no continuos dentro de los meses de octubre del 2020 A junio del 2021,
El valor de este servicio era entre \$ 180.000 y \$ 310.000 dependiendo de los días que la niña recibiera el servicio de guardería, ya que no eran continuos, solo cuando los padres lo requerían, los cuales siempre eran cancelados por el señor padre. **EDGAR ADOLFO ZAMORA BETANCOURT** identificado con la cedula número **14'837.265**

Para constancia de lo anterior se firma a los **15** días del mes de julio de 2021.

Atentamente,

Blanca Ruby Palomino
BLANCA RUBY PALOMINO
Directora



Copia: Archivo

Nuestra fascinación son los niños, nuestro eterno desafío es amarlos siempre con pasión.

Kinder World

Cra 2A 58 - 29 Barrio Los Andes Teléfono: 370 00 69
Santiago de Cali - Colombia

NIT: 67011097-5

KINDER WORLD

COMPROBANTE DE PAGO

Este documento es equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables de régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado de acuerdo al artículo 3 del decreto número 0522 del 7 de marzo del 2003 reglamentado.

COMPROBANTE DE PAGO

6116

FECHA

13/11/2020

HORA REGISTRO

09:18:47 a.m.

COPIA

EMPLEADO

MONICA ROCIO HOYOS

ID REGISTRO ALUMNO

278

ISABELLA ZAMORA SAMBONI

ACUDIENTE

14837265

EDGAR ZAMORA

DIRECCION

CARRERA 60 #10-30

TELEFONO

000 00 00

CIUDAD

CALI

FECHA LIMITE DE PAGO

18/11/2020

ID CUENTA DE COBRO

6091

VALOR A PAGAR

\$ 130.000,00

TOTAL PAGADO

\$ 130.000,00

NUEVO SALDO

\$ 0,00



NIT: 67011097-5

KINDER WORLD

COMPROBANTE DE PAGO

Este documento es equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables de régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado de acuerdo al artículo 3 del decreto número 0522 del 7 de marzo del 2003 reglamentado.

COMPROBANTE DE PAGO

6117

FECHA

13/11/2020

HORA REGISTRO

09:20:19 a.m.

COPIA

EMPLEADO

MONICA ROCIO HOYOS

ID REGISTRO ALUMNO

278

ISABELLA ZAMORA SAMBONI

ACUDIENTE

14837265

EDGAR ZAMORA

DIRECCION

CARRERA 60 #10-30

TELEFONO

000 00 00

CIUDAD

CALI

FECHA LIMITE DE PAGO

18/11/2020

ID CUENTA DE COBRO

6092

VALOR A PAGAR

\$ 310.000,00

TOTAL PAGADO

\$ 310.000,00

NUEVO SALDO

\$ 0,00



NIT: 67011097-5

KINDER WORLD

COMPROBANTE DE PAGO

Este documento es equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables de régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado de acuerdo al artículo 3 del decreto número 0522 del 7 de marzo del 2003 reglamentado.

COPIA

47

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	HORA REGISTRO
6137	04/12/2020	03:51:04 p.m.

EMPLEADO	MONICA ROCIO HOYOS		
ID REGISTRO ALUMNO	278	ISABELLA ZAMORA SAMBONI	
ACUDIENTE	14837265	EDGAR ZAMORA	
DIRECCION		TELEFONO	CIUDAD
CARRERA 60 #10-30		000 00 00	CALI
FECHA LIMITE DE PAGO	05/12/2020	VALOR A PAGAR	\$ 310.000,00
ID CUENTA DE COBRO	6114	TOTAL PAGADO	\$ 310.000,00
		NUEVO SALDO	\$ 0,00

Teimura
Kuro
Julio
Puro 7 sept



NIT: 67011097-5

KINDER WORLD

COMPROBANTE DE PAGO

Este documento es equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables de régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado de acuerdo al artículo 3 del decreto número 0522 del 7 de marzo del 2003 reglamentado.

COPIA

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	HORA REGISTRO
6182	11/02/2021	12:39:58 p.m.

EMPLEADO	MONICA ROCIO HOYOS		
ID REGISTRO ALUMNO	278	ISABELLA ZAMORA SAMBONI	
ACUDIENTE	14837265	EDGAR ZAMORA	
DIRECCION		TELEFONO	CIUDAD
CARRERA 60 #10-30		000 00 00	CALI
FECHA LIMITE DE PAGO	05/02/2021	VALOR A PAGAR	\$ 310.000,00
ID CUENTA DE COBRO	6158	TOTAL PAGADO	\$ 310.000,00
		NUEVO SALDO	\$ 0,00



NIT: 67011097-5

KINDER WORLD

COMPROBANTE DE PAGO

Este documento es equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables de régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado de acuerdo al artículo 3 del decreto número 0522 del 7 de marzo del 2003 reglamentado.

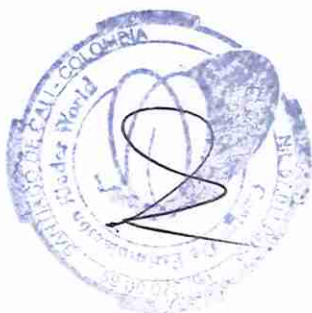
48

20

COPIA

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	HORA REGISTRO
6261	08/04/2021	10:00:35 a.m.

EMPLEADO	MONICA ROCIO HOYOS		
ID REGISTRO ALUMNO	278	ISABELLA ZAMORA SAMBONI	
ACUDIENTE	14837265	EDGAR ZAMORA	
DIRECCION	TELEFONO		CIUDAD
CARRERA 60 #10-30	000 00 00		CALI
FECHA LIMITE DE PAGO	03/03/2021	VALOR A PAGAR	\$ 310.000,00
ID CUENTA DE COBRO	6204	TOTAL PAGADO	\$ 310.000,00
		NUEVO SALDO	\$ 0,00



NIT: 67011097-5

KINDER WORLD

COMPROBANTE DE PAGO

Este documento es equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables de régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado de acuerdo al artículo 3 del decreto número 0522 del 7 de marzo del 2003 reglamentado.

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	HORA REGISTRO
6446	20/09/2021	09:38:45 a.m.

COPIA

EMPLEADO	MONICA ROCIO HOYOS		
ID REGISTRO ALUMNO	278	ISABELLA ZAMORA SAMBONI	
ACUDIENTE	14837265	EDGAR ZAMORA	
DIRECCION	TELEFONO		CIUDAD
CARRERA 60 #10-30	000 00 00		CALI
FECHA LIMITE DE PAGO	05/06/2021	VALOR A PAGAR	\$ 250.000,00
ID CUENTA DE COBRO	6346	TOTAL PAGADO	\$ 250.000,00
		NUEVO SALDO	\$ 0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Valle del Cauca



ALBERTO MONTOYA MONTOYA
Notario Diecisiete (17) del Círculo de Santiago de Cali

01 De Junio del 2021 #2292

ACTA DE DECLARACION
BAJO JURAMENTO CON FINES EXTRAPROCESALES

ANTE MI, ALBERTO MONTOYA MONTOYA, NOTARIO DIECISIETE (17) DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA, HOY martes, 01 de junio de 2021, COMPARECIÓ(ERON): NATALY CALLE SAMBONI, MAYOR(ES) DE EDAD, IDENTIFICADO(A)S CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.144.165.280 DE CALI-VALLE, DE NACIONALIDAD: COLOMBIANO(A)S, NACIDO(A)S, 12 DE NOVIEMBRE DE 1992, DE ESTADO CIVIL: SOLTERA, PROFESIÓN U OFICIO: MESERA, DOMICILIO: CALLE 72F # 4N-66, BARRIO: FLORALIA, CALI-VALLE, TELÉFONO: 317 357 6601, CON EL FIN DE DECLARAR PARA TRÁMITE LEGAL, Presente (s) se le(s) informó previamente sobre la gravedad del JURAMENTO y sus implicaciones legales según lo dispuesto en el Art. 442 del Código Penal., y de la reglamentación contemplada en el Decreto 1557 de 1989. Quien (es) bajo esta responsabilidad manifestó (aron): PRIMERO: Que en mi entero y cabal juicio manifiesto (aron) que no tengo (hemos) impedimento legal para rendir esta declaración. La cual presento (amos) bajo mi (nuestra) única y entera responsabilidad. SEGUNDO: Que las declaraciones aquí rendidas de todo apremio son espontaneas y versan sobre los hechos de los cuales plenamente puedo dar fe y testimonio en razón de que consta personalmente. TERCERO: DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO EN CALIDAD DE SOBRINA DE LA SEÑORA PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.714.353 DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA, CERTIFICO Y DOY FE QUE TIENE UNA HIJA DE NOMBRE ISABELLA ZAMORA SAMBONI, IDENTIFICADA CON REGISTRO CIVIL NUIP NO. 1109.932.381 DE CALI-VALLE, MANIFIESTO QUE LA FALTA DE INTERÉS DE LA MENOR Y EL ABANDONO QUE LA SOMETE, YA QUE MUCHAS VECES AL TENER EL TIEMPO NO SE LO DEDICA TOTALMENTE A ELLA, YA QUE MI TÍA ESTA SOMETIDA A MUCHAS OCUPACIONES Y POR ESTO MISMO NO TIENE TIEMPO PARA SU HIJA DEJÁNDOLA ASÍ CON SU SEÑORA MADRE MARLENE NOVOA, QUIEN A FIN DE CUENTAS ES QUIEN SIEMPRE HA ESTADO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LA MENOR, ADEMÁS DECLARO QUE LA SEÑORA MARLENE NOVOA NO ESTA PREPARADA PARA ESTAR SIEMPRE AL CUIDADO DE LA MENOR, MOTIVO POR EL CUAL TIENE DOLORES MUSCULARES, MANIFIESTO TAMBIÉN QUE ALGUNOS MOMENTOS LA SEÑORA PAULA ANDREA SAMBONI NOVOA SE HA EXPUESTO TOMANDO LICOR FRENTE A SU HIJA, YA QUE ESTO NO CONSTITUYE UN BUEN EJEMPLO PARA UNA MENOR DE CINCO (05) AÑOS DE EDAD, ES TODO.

NOTA: Se expide la presente declaración extra juicio por reiterada petición del interesado a pesar de haberle puesto de presente lo en el Art. 6 de la Resolución 1/1439 de Diciembre 29 de 2011 (Art. 25 de la Ley 862 de 2005 y Art. 113 de la Ley 1395 de 2010).

ZANOTA: EL DECLARANTE MANIFIESTA(N) QUE LEYÓ (ERON) SU DECLARACIÓN ENCONTRÁNDOLA CORRECTA Y EXACTA EN SU CONTENIDO Y QUE NO OBSERVA(N) EN ELLA ERROR Y POR CONSIGUIENTE CUALQUIER DATO O INFORMACIÓN QUE LE FALTE O LE SOBRE ES ATRIBUIBLE A SU RESPONSABILIDAD Y NO A LA NOTARIA POR LO QUE NO EFECTUARÁ RECLAMO ALGUNO DESPUÉS DE FIRMADA, CONFORME A Los Derechos Notariales \$ 13.600 + IVA \$ 2.584 Total: \$ 16.184.- Resolución 01299 del 11 de Febrero del 2020 emanada de la Superintendencia de Notariado y Registro). DECLARANTE

NATALY CALLE SAMBONI
C.C.No. 1144 165 280.



ALBERTO MONTOYA MONTOYA
NOTARIO DIECISIETE (17) DEL CÍRCULO DE CALI
Centro Comercial la 14 de Calima, Calle 70 con Carrera 14-55.
Teléfonos: 4851456-4851998 - 4851409 Santiago de Cali
Correo electrónico notaria17cali@yahoo.es

Recibi Sandra B.
09-06-2021





32 50

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.165.280

CALLE SAMBONI

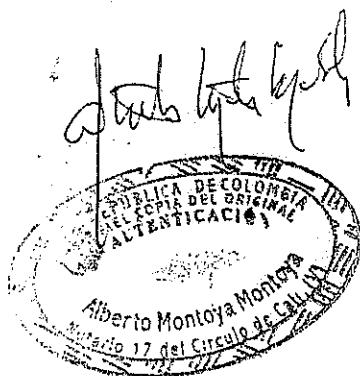
APELLIDOS

NATALY

NOMBRES

Nataly Calle

FIRMA



01 JUN 2021



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1992

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

14-ENE-2011 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-3100150-00813040-F-1144165280-20160413

0049301251A 1

2863847635



Despedida

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Toluca 31 / 2021

RECIBIDO DE:

Isabella Lamora Samsoni \$ 40.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Cuarenta mil Pesos Mds.

POR CONCEPTO DE:

Actividad de despedida

CHEQUE No.

BANCO:

SUCURSAL:

EFFECTIVO:

X

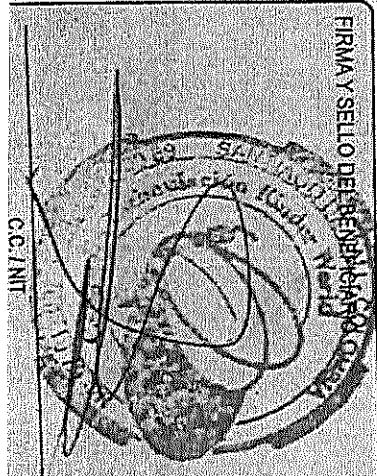
CODIGO P.U.C.

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C./INT

24
52



NTT: 1053614763-8
Calle 5-35-14 Cali, Valle
Regimen Simplificado

**FACTURA DE VENTA
001**

HORA : 10:30 FECHA
:02-09-2021

NOMBRE DE LOS
PACIENTES : ISABELLA
ZAMORA SAMBONI

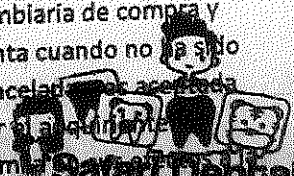
No. De documento.
1109932381

ESPECIALISTA DR.
David alzate

DESCRIPCIÓN: se
realiza valoracion por
odontopediatria

VALOR CANCELADO
\$60,000

El presente documento
constituye una factura
cambiaria de compra y
venta cuando no ha sido
cancelado por aceptada
por el cliente y
asimí mismo
letra de cambio



odont

Eder Villamarín
Pediatra
Puericultor

EDER ANTONIO VILLAMARÍN B. MD.
Pediatra Puericultor
RM: 18958
Universidad del Cauca

FECHA: 7/30/20

PACIENTE: Isabelle Zamora

PESO: _____ TALLA: _____ C: _____ TA: _____

➤ Valoración por Oftalmología



Carrera 8
Teléfono
f Eder Vill



NIT. 66 872 438 - 3
Régimen Simplificado

Centro Comercial Cosmocentro
Local 2 - 58 / Pasillo Cines
Tel. 5511059 Cel. 310 515 9050
Cali - Colombia

optique
SALUD VISUAL

Carlos Ruíz



ORDEN DE TRABAJO

Nº 33573

VALIDO POR 90 DIAS
FECHA EXPEDICION

6.01.20

Isabella Zamora

C.C. _____

Procedencia: _____

Nota: CONSULTA

Entrega: _____

DETALLE					VALOR
Montura					
Monofocal	Normal		Especial		
Bifocal	Normal		Especial		
Multifocal	Normal		Especial		
Filtro	UV	Anti-reflejo	Color	Fotocromatico	
LC					
Otros					
					<u>£(ECT)</u>
					Total \$ <u>60.000</u>
					Abono \$ <u>60.000</u>
					Saldo \$ _____

NO SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE DINERO Y ÉSTE DOCUMENTO ES EL SOPORTE DE GARANTÍA.
NO SE RESPONDE POR TRABAJOS DESPUÉS DE 60 DÍAS.

Atendido por:

optiquecali@yahoo.com
Tel. 5511059 Cel. 310 515 9050

optique
salud visual f

MOISES
02 oct / 2020

SS

Scribe

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
NIT: 805028041-4 Regimen Comun
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran.Cont-Res#012635 14dic2018

FACTURA DE VENTA 56 558231

Caja : 024-13 Turno: 2 CELIS
Consec. #: 85571 Fecha: 2020/10/02
Hora : 9:54 a
Vendedor : **** CELIS SILVA FRANCY LOREN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR MARIA
N.I.T. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
94747	HUEVO ORG AA*30und UN		9750
101512	PIZZA ZENU*113g JA UN		5150 *
28061	QUESO LA MARIA*480 UN		4200
101512	PIZZA ZENU*113g JA UN		10300 *
	2.00 x \$5.150		
27455	PINA*KILO*ORG MIEL kg		4488
	1.67 x \$2.400		
92088	BOLSA CANAVERAL RE UN		1550 *
7763	CARNE CERDO PULPA kg		6500
	0.50 x \$13.000		
7033	CARNE RES MILANESA kg		10430
	1.06 x \$15.500		
53548	PECHUGA MAC*KILO E kg		13312
	1.685 x \$7.900		

Fecha: 10/02/2020

Alimento

Recibido

señor: Moises

Abuelo de la
Menor

Surtido para tu negocio
Tendrerios, Restaurantes, Autoservicios, Estancos!
Kit 3-6-12
Pacas Cajas
Entre más compres menor será el precio por Unidad.
¡Saca Cuentas!

Miércoles de Finca

AS CANAVERAL S.A.
NIT: 805028041-4 Respons. de IVA
Direc. Cra. 1 No. 44-50 (Cali)
Gran Cont. Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 627264

Caja : 024-18 Turno: 2-BEDDOYA L
Consec. #: 348318 Fecha: 2021/09/15
Hora: 10:37 a
Vendedor : *** BEDDOYA LOPEZ MARIA FERNA
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANDU MARIA
N.I.T. : 31248214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
26152	LECHE DUNA LUPE*11 GU		16500
47421	TOSTADA BIMBO*300g UN		5500
101903	CAFE TUKAF*400g N UN		14400 *
	2.00 x \$7,200		
56742	CARNE CERDO PULPA kg		32000
	1.60 x \$20,000		
5834	CARNE RES ESPALDIL kg		14180
	0.685 x \$20,700		
92086	BOLSA CANAVERAL RE UN		1950 *
33714	TILAPIA ROJA*KILO kg		26841
	1.945 x \$13,800		
91742	SALCHICHA CERVILLE UN		12400 *
23026	PECHUGA BUCANERO*kg		24750
	1.98 x \$12,500		

T O T A L \$148,521

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 25,773 +
Vta Excluida 119,771 +
I.V.A. 2,977 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
0.00	119,771.00	0.00
5.00	13,714.00	686.00
15.00	12,059.00	2,291.00

Efectivo 150,000
CAMBIO \$1,479

Resol. No. 18763004708861 28-FEB 2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion-resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Unare de Sistemas de Informacion
Presarial S.A. NIT: 890319193-3

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Abri!

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Paga tu SGAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B
Inf. Stand Credito Comfandi

279249	QUESO TIPO A 100g	2.400	H
241390	LE HATSO LIMONADA	5.800	B
241390	TE HATSO LIMONADA	5.800	B
291719	SOD.HAT/SAN/AL*300	2.400	B
291720	SOD.HAT/FRA/RD*300	2.400	B
111598	GASE BOLTADA SUPLO	1.950	H
273434	MATZ COMFANDI*248G	2.650	B
14404	NUEZ RA-KEY X110G	10.300	B
==>> SUBTOTAL/TOTAL		\$	29.900
Efectivo			40.000
CAMBIO			10.100
4/04/21 10:02 0515 07 0007 46851			

INFORMACION DE PUNTAJE	
ESTIMADO(A) ANDREA HELENA DURAN GARCIA A CONTINUACION ENCONTRARA EL ESTADO DE SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER.	
CONCEPTO	PUNTOS
Puntaje Inicial	1.845
Pius en la Tr	299

RESUMEN TRIBUTARIO			
Tipo	Compra	Base	Consumo IVA
B=19%	25350	21305	0 4047
H=EXC	4550	4550	0 0
Totales		25855	0 4047
BIENES EXISTENTES DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020			
ATENCION POR: SANDRA GONZALEZ			
DEPARTAMENTO 45740			
PARA RECLAMOS Y RECLAMOS ES NECESARIO			
PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA SI ESTE			
DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.			
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION			
NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000.			
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN			
RESOLUCION 9061 DE 10 DICIEMBRE 2020			

TIQUETE : HB 1444910
RES. DIAN: 18763003664404
VIGENCIA: 27/Ene/2020 AL 27/Ene/2022
RNG. AUT. HB 1356528 AL 2000000
CONFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-5

SUPERMERCADOS CANAVERAL
Nit:805028041-4 Respons de IVA
Direc. 11 No.44-50 (Cali)
Gran Contr. 1#9061 10dic2020

SISTEMA PCS 50 528754

Caja : 024 18 Turno: 2 ESTUPINA
Consec. #: 37843 Fecha: 2021/07/20
Hora : 6:02 p

Vendedor : *** ESTUPINAN MARQUEZ FABIO
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANUL MARIA
ST. 248, 214-0
2021

Descripción

BAN. KILO D
1.22 x
5286 CEBOLLA*KILO
1.86 x
25866 LIMON*500g
3.00 x
5037 LULO *KILO
1.95 x
7469 CEBOLLA*KILO C
2.80 x \$1.
5570
8.
2.00 x \$1.500
6332 ESPINACHAS *
0.112 x \$1.500
6334 HABICHUELA*KILO
0.925 x \$3.500
6336 LECHUGA*KILO COMUN kg
0.425 x \$3.200
02951 FRECA*500g BANDA/NE UN
12047 ZANAHORIA*KILO kg
2.2 x \$2.400
4377 PULPA CROYA*250g UN
2.00 x \$2.400
1247 PULPA EL MANA*500g
6259 MORA AGROV*500g UN

2.00 x \$1.400
500 TOMATE * KILO

6330 COLIFLOR*KILO kg
0.27 x \$5.000
6335 LECHUGA*KILO BATAY kg
0.465 x \$1.780
4965 AGUACATE*KILO COMUN kg
0.805 x \$4.800
6339 PAPA*KILO AMARILLA kg
2.605 x \$5.200
6370 PAPA*KILO PANDA S/ kg
3.74 x \$1.300
89157 CHILANTRO*80g UN
3.00 x \$600
12523 CHOCLO*KILO COMUN
0.53 x \$3.200
83233 CEBOLLA*KILO LARGA
2.045 x \$2.100
27489 NARANJA*500g TANGE UN
10.00 x \$1.950
9558 AJO*KILO GRANUL kg
0.405 x \$10.000
90566 ARROZ DONA LUPE*25 UN
2.00 x \$9.150
93220 QUESO SUPER CHEAP* UN
28061 QUESO LA MARIA*450 UN
89642 MEZCLA DE LIMON*33 UN
75484 MAIZ SAN JORGE*190 UN
76926 ADOBDO CASERO*80g A UN
97889 TOALLITAS FRESKITI UN
80865 CREMA ALQUERIA*250 UN
41073 LECHE ALQUERIA*110 UN
113485 HUEVO KIKES A*300un UN
3.00 x \$15.350
7876 CUCHUCO LOPE*500g UN
6.00 x \$1.550
7876 LENTEJA LUPE*500g UN
7797 FRIJOL LUPE*500g UN
2145 MEZCLA A/JEROME UN
92994 TEA TEA*600g FR UN
LA MUÑECA*10 UN
ICE TEA*300g FR UN
AZUCAR INCAUCA*800 UN
81990 PANELA EL TEBOL*5 UN
101903 CAFE LUCAFE*400g M UN
2.00 x \$5.950
37828 BOLSA PRACTIYA*100 UN
109536 TAPABOCAS FACE MAS UN

2.00 x \$2.500
30000 SALTARRIAGA (CRIST UN
6330 CHITARRA GRANITINE UN
LADELA RICA*450 UN
18183 MIEL ABEJA PARAISO UN
89230 AREPAS DONA RITA*5 UN
17 AREPAS DONA RITA*5 UN
11 DONA RITA*5 UN
80675 AMP*160 UN
2.00 x \$5.700
6339 VELON DON PEDRO No UN
1206 ACEITE FREMID*300 UN
5605 CHOCOLISTO*200g UN
101046 PONY MATA*1500ml UN
38440 ALCAPARGAS CORONA* UN
29793 ACEITE ALFRESCO UN
51869 KOLA GRAND JGB*135 UN
104095 SODA HATSU*300ml UN
2.00 x \$2.500
104112 SODA HATSU*300ml S UN
2.00 x \$2.500
101033 BASEOSA SCHWEPPE* UN
2.00 x \$2.200
99193 CHOCOLATINA DREO*1 UN
2.00 x \$1.000
103920 C.D COLGAT*90g SNS UN
47421 TOSTADA BIMBO*300g UN
99470 C.D COLGAT*66ml EX UN
90433 CEP ORAL-B*1ind LL UN
29845 MAQUINA SCHICK XT UN
2.00 x \$2.450
47421 TOSTADA BIMBO*300g UN
78348 PAN BIMBO*500g VIT UN
6136 GALLETA MUD*12g*18 UN
46136 PAN MAMIPAN*240g*6 UN
24989 PICADA FRIMAVERA*3 UN
6136 GALLETA MUD*12g*18 UN
300039 SALTARRIAGA (CRIST UN
102126 SUAVIZ SUAVIZ*15 UN
88746 LAVALOZA SALVO*
61629 JABON FAB*200g LL UN
2.00 x \$1.200
113035 JABON REY*300g*4 UN
11018 CARNE RES PULPA C UN
1.015 x \$19.000
25949 CARNE RES CADERITA kg
1.02 x \$24.500
9324 CARNE CERDO PULPA* kg
0.56 x \$15.300
86742 CARNE CERDO PULPA kg
1.54 x \$18.300
23027 PERNIL EUCANERO*KI kg
3.41 x \$8.800
23026 PECHUGA BUCANERO*K kg
1.475 x \$12.200
29143 HICADOS BUCANERO B UN

TOTAL \$745
-----[DETALLE DE VALORES]-----
/ta Gravada (*)..... 257,853
/ta Excluida..... 447,387 +
/scio Promocion (P)... 704 -
I V A..... 44,113 +
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de
Marzo de 2020 (D)

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
0.00 447,387.00 0.00
19.00 225,244.00 42,418.00
5.00 35,905.00 1,695.00

Itros : 03 T.D. MAESTRO 400,000
Itros : 09 T.C. MASTERCARD 348,649

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

scrimos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

para llevar a la vida 222.463 pesos

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont/Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 553069

Caja : 024-12 Turno: 2 LONDONO
Consec. #: 155032 Fecha: 2021/08/04
Hora : 10:45 a
Vendedor : **** LONDONO OSORIO CATALINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
102951	FRESA*500g BAND/NE UN		4900 *
99573	BANANO*KILO EXPORT kg		2080 *P
	1.30 x \$1,600		
90986	RUGULA MOLINA*110g UN		1600
68048	LECHUGA MOLINA*220 UN		2150
5585	PLATANO*KILO kg		1924
	1.48 x \$1,300		
45991	PEREJIL LISO*UND UN		1950
	3.00 x \$650		
68038	TOMILLO*UND UN		650
89157	CILANTRO*80g UN		1200
	2.00 x \$600		
105300	CIMARRON*UND UN		650
12523	CHOCLO*KILO COMUN kg		1702 P
	0.665 x \$2,559		
5570	ZAPALLO*KILO COMUN kg		1390 P
	0.755 x \$1,841		
27469	NARANJA*500g TANGE UN		20350 *
	11.00 x \$1,850		
12047	ZANAHORIA*KILO kg		2614
	1.32 x \$1,980		
6339	PAPA*KILO AMARILLA kg		6629 P
	1.985 x \$3,440		
6370	PAPA*KILO PARDA S/ kg		4830
	3.45 x \$1,400		
5037	LULO *KILO kg		4346 *
	1.325 x \$3,280		
5598	TOMATE*KILO CHONTO kg		8306 *
	3.58 x \$2,320		
83233	CEBOLLA*KILO LARGA kg		4218
	2.22 x \$1,900		
6334	HABICHUELA*KILO kg		1358 *P
	0.435 x \$3,121		
75028	ADOBO CASERO*80g A UN		1000
6332	ESPINACAS *KILO kg		448 *P
	0.16 x \$2,800		
101903	CAFE LUKAFE*400g M UN		14400 *
	2.00 x \$7,200		
7797	FRIJOL LUPE*500g C UN		3150
29166	SAL REFISAL*1000g UN		1500
81942	CREMA KNORR*62g PO UN		3100 *
81941	CREMA KNORR*57g PO UN		3100 *
63709	ADOBO CONDIMENTERT UN		2750 *
29166	SAL REFISAL*1000g UN		1500
90747	TE ICE TEA*300g FR UN		7850 *
86387	TE ICE TEA*300g NE UN		7850 *
98852	CREMA DE LECH ALQU UN		3050 *
21175	CREMA DE LECH ALQU UN		2850
17	AREPAS DONA RITA*6 UN		14000 *
	2.00 x \$7,000		
11	AREPAS DONA RITA*5 UN		11900
	2.00 x \$5,950		

4739	ADIC. TE PREMIER*100 UN	14650 *
57081	PAN BIMBO*205g*6un UN	2700
47421	TOSTADA BIMBO*300g UN	5000
78348	PAN BIMBO*500g VIT UN	6700 *
6136	GALLETA MUU*12g*18 UN	2900 *
13651	GALLETA FESTIVAL*4 UN	6750 *
6136	GALLETA MUU*12g*18 UN	2900 *
94051	AVENA TONING*1000g UN	6250 *
2662	SERVILLETA FAMILIA UN	3550 *
37387	LECHE DONA LUPE*38 UN	6950
90566	ARROZ DONA LUPE*25 UN	8350
75818	TOALLITAS WINNY*10 UN	5400 *
109536	TAPABOCAS FACE MAS UN	5000 D

	2.00 x \$2,500	
41073	LECHE ALQUERIA*110 UN	20150
84820	SALCHICHA BERNA*64 UN	11550 *
74126	QUESO LA FLORIDA*6 UN	9600 *
105640	MORTADELA BERNA*45 UN	6150 *
103120	PONY MALTA*2000ml UN	4000 *
101033	GASEOSA SCHWEPES* UN	4400 *
	2.00 x \$2,200	
104095	SODA HATSU*300ml U UN	2500 *
104112	SODA HATSU*300ml S UN	2500 *
113471	C.D COLGAT*90g NAT UN	7700 *
78376	BOLSA DONA LUPE*10 UN	2000 *
99097	TALCO MENTICOL*260 UN	14550 *
104113	SODA HATSU*300ml F UN	2500 *
900039	SALDAPRIAGA (CRIST UN	39900
90888	P.H SCOTT*35.3m*12 UN	15800 *
11018	CARNE RES PULPA CO kg	29856
	1.565 x \$19,200	
5834	CARNE RES ESPALDIL kg	27563
	225 x \$22,500	
9324	CARNE CERDO PULPA* kg	8560 *
	0.535 x \$16,000	
86742	CARNE CERDO PULPA kg	28388
	1.51 x \$18,800	
53548	PECHUGA MAC*KILO E kg	26966
	1.94 x \$13,900	
102644	HIGADOS MAC POLLO* UN	6600
	2.00 x \$3,300	
53549	PERNIL MAC*KILO ES kg	26874 *
	3.785 x \$7,100	
900135	FLORES EL JARDINER UN	11050
900135	FLORES EL JARDINER UN	4850
83841	JABON DONA LUPE*20 UN	17900 D
	2.00 x \$8,950	
86759	SUAVIZ DONA LUPE* UN	6500 *
113473	LAVALOZA SALVO*900 UN	13400 D
83846	BLANQ DONA LUPE*20 UN	9900 D
	2.00 x \$4,950	

TOTAL \$590,302

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 136,827 +
Vta Excluida..... 437,666 +
Dcto Promocion (P).... 6,614 -
I V A..... 22,423 +
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de
Marzo de 2020 (D)

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	437,666.00	0.00
5.00	25,523.00	1,277.00
19.00	111,304.00	21,146.00
Otros : 05	T.D. MASTERCARD	90,302
Efectivo		500,000

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucio 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
FSTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TICU TE PARA POSIBLES RECLAMOS

73495 LIMPIADOR DE BOMBAS UN 9800 D
3 JABON REY*300g*4UN UN 6250 D
59 JABON TAB*300g LIM UN 3500 D
2.00 x \$1,750
JABON DENA LUPE*20 UN 8950 D
JABON DERSA*200g C UN 1900 D
SUAVIZ DENA LUPE*4-UN 11950 *
DETER AK-1*3000g P UN 15200 D
FRIJOL LUPE*500g C UN 6300
2.00 x \$3,150
PANELA PALESTINA*5 UN 4500
LECHE ALQUERIA*110 UN 18800
HAMBURGUESA ANTILL UN 9200 *
HIGADOS BUCANERO B UN 4200
2.00 x \$2,100
CARNE TERNERA*KILO kg 9833
0.575 x \$17,100
CARNE RES ESPALDI kg 17213
0.765 x \$22,500
CARNE RES CADERITA kg 24376
0.995 x \$24,500
CARNE CERDO PULPA kg 27824
1.45 x \$18,800
JUREL*KILO kg 15060
1.15 x \$13,000
EXTRACTO DE COCO*2 UN 2400 *
2.00 x \$1,200
PECHUGA MAC*KILO E kg 28009 *
2.015 x \$13,900
ALAS MAC*KILO COLO kg 15606
1.02 x \$15,300
PERNIL MAC*KILO ES kg 56405
6.065 x \$9,300
TILAPIA ROJA PLATE kg 13325
1.025 x \$13,000
TRUCHA ARCO/IRTS D kg 21983
1.205 x \$17,800
FILETE LE MERLUZA kg 10207 *
0.865 x \$11,800
HUEVO KIKES AA*300 UN 42600
3.00 x \$14,200
L \$1,150,330
---[DETALLE DE VALORES]---
vada (+)..... 291,780 +
luda..... 639,709 +
romocion (P).... 24,650 -
..... 46,196 +
Exentos - Decreto 417 del 17 de
2020 (D)
[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
VLR_BASE VLR_IMPUESTO
839,709.00 0.00
225,777.00 43,470.00
54,474.00 2,726.00
03 T.D. MAESTRO 1200,000
\$46,962
No. 18763004708661 28-FEB-2020
a : 50-137796 al 50-999999
piracion resolucion 28-FEB-2022
Es agerentes retenedor de iva
SPERAMOS SU PRONTA VISITA==
TIMADO CLIENTE CONSERVE SU
UETE PARA POSIBLES RECLAMOS
arg de Sistemas de Informacion
Es.ial S.A Nit:890319197-3

Redeban

AGO 22 2021 16:33:11
GLOBALLANTAS
CII 18 NO 4052

RECIBO: 0010700500
TER: 01202904

MAESTRO
YV6392
REC NO 0000

ANUL: 0400000000000000
A.D. 0000000000000000
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA

\$ 124.182

IVA

INC

TOTAL

TRANSACCION AUTENTICA CON PIN ONLINE
FIRMA NO REQUIERIDA

*** CLIENTE ***

Gasolina
Para transporte
Isabella Zamora
Agosto 22/2021

Redeban

SEP 30 2021 17:47:22 REMIT 8.63

FRISBY Q N 33
CCO COSMOCENTRO LOC 316

C. UNICO: 0012601852
ID CAJERO: 7684

TER: 004KX001

MAESTRO
**6392

RECIBO: 012165
ARG: 6FC8384EACD17B6B

RRN: 012064

AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA

NO DOCUMENTO: 639645

APRO: 174723

COMPRA NETA

\$ 27.900

IVA

\$ 0

INC

\$ 0

TOTAL

\$ 27.900

*** CLIENTE ***

Alimentos
Isabella &
Pollo frisby

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805026041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

REIMPRESO

SISTEMA PCS 50 627264

Caja : 024-18 Turno: 2 BEDOYA L
Consec. #: 348318 Fecha: 2021/09/15
Hora : 10:37 a
Vendedor : *** BEDOYA LOPEZ MARIA FERNA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANDOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
26152	LECHE DCNA LUPE*11 SU	16500	
47421	TOSTADA BIMBO*	5500	
101903	CAFE LUFAFE*400,	14400	
	2.00 x \$7,		
86742	CARNE CERDO PULPA kg	20	
	1.60 x \$20,000		
5834	CARNE RES ESPALDIL kg	14180	
	0.685 x \$20,700		
92086	BOLSA CANAVERAL RE UN	1950 *	
33714	TILAPIA ROJA*KILO kg	26841	
	1.04 x \$13,800		
91742	SALCHICHA CERVILLE UN	12400 *	
23026	PECHUGA BUCANERO*K kg	24750	
	1.96 x \$12,500		

T O T A L \$148,521

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

Vta Gravada (*)..... 25,773 +
Vta Excluida..... 119,771 +
I V A..... 2,977 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	119,771.00	0.00
5.00	13,714.00	686.00
19.00	12,059.00	2,291.00

Efectivo 150,000
CAMBIO \$1,479

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

seamos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805026041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

REIMPRESO

SISTEMA PCS 50 586028

Caja : 024-13 Turno: 2 BARON AR
Consec. #: 105236 Fecha: 2021/08/24
Hora : 9:57 a
Vendedor : *** BARON ARCILA DIANA LOREN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANDOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
64925	PERNIL TIP TOP*KIL kg	16215 *	
	2.35 x \$6,900		
5854	CARNE RES MUCHACHO kg	25530 *	
	1.11 x \$23,000		
25949	CARNE RES CADERITA kg	44070	
	1.695 x \$26,000		
5834	CARNE RES ESPALDIL kg	23738	
	1.055 x \$22,500		
105123	LAVALOZA CREM*720m UN	5000 D	
70042	PASTA LA MUÑECA*25 UN	5900 *	
	2.00 x \$2,950		

T O T A L \$120,453

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

Vta Gravada (*)..... 5,620 +
Vta Excluida..... 114,553 +
I V A..... 280 +
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020 (D)

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	114,553.00	0.00
5.00	5,620.00	280.00

Efectivo 122,000
CAMBIO \$1,547

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

seamos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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



Califica la experiencia



Rexico S.A.S.
NIT: 900321063-6

Almacén: Q33 - C.CIAL COSMOCENTRO - CALI
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 30/09/2021 Hora: 5:47 p. m.
Forma de Pago: TD
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS: Q331-639645
Cajero: POVEDA GARCIA MARIANA
Máquina: M1
Pedido: 1

Producto	Cant	Precio
FRISBURRITO	3	\$ 27,900
RANCH	3	
Bolsa	1	\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 27,900
Total Factura		\$ 27,900
Total Excluido		\$ 27,900
Imp. Cons. Bolsa		\$ 51
Total a pagar		\$ 27,900
Cambio		\$ 0

IVA REGIMEN COMUN Y NO GRAN
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA
SEGUN FORMULARIO 18763006252162 DEL
5/06/2020 AL 5/06/2022. DIAN Q331569040
AL Q33110000000

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



Scribe

Sep 30/2021
4 Alimentos

NAQUITE S.A
Nit. 800.070.655-5
HELADERIA COSMOCENTRO
CIIU 5611 Tarifa 8.8x1000
REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETEENEDORES
IMPUESTOS INCLUIDOS
IMPUESTO AL CONSUMO 0%
DECRETO 682 MAYO DE 2020
EL 5% Y 19% ES IVA
Resolución: 18764013363041
Autorizado el: 26/03/2021
Autorizado hasta: 26/03/2023
Del: 23-609873 Al: 23-1000000

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

Doc. Equivalente No. 23-621547

Mesero: YANEIDY ROSERO OCANPO 09/30/2021
Cerrar Rápido/1 4:57 PM
Clientes: 0

#10137

Tentacion HEL (2 @11,200)	22,400
2 Articulos	
Sub-total	22,400
Total	22,400
Tarjetas	22,400
Autoriz:	
Balance	0

Detalle Impuestos
0.00% Base:22,400 Imptos:0

--- Cuenta Cerrada ---

MAQUITE S.A
Nit. 800.070.655-5
HELADERIA COSMOCENTRO
CIU 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: 18764013363041
Autorizado el: 26/03/2021
Autorizado hasta: 26/03/2023
Del: 23-609873 Al: 23-1000000

*****Cuenta Cerrada*****

Doc. Equivalente No. 23-621548

Mesero: YANEIDY ROSERO OCAÑO
Cerrar Rápido/1
Clientes: 0

09/30/2021
4:57 PM

#10138

Agua 500ML HEL
1 Artículos

4,500

Sub-total

4,500

Total

4,500

Efectivo
Autoriz:

4,500

Balance

0

Detalle Impuestos
0.00% Base:4,500 Imptos:0

--- Cuenta Cerrada ---

Sep 30/2021
4 Agua

Sep 29/2021
Articulos Aseo

EL GRAN MAYORISTA
DE LA BELLEZA LG
LUIS GABRIEL ZULUAGA N
NIT 6.107.920-4

RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
CR 44 # 128-94

REG 29-09-2021
CO1 MC #01 231873
CT 1

COSMETICOS TI \$97,500
BASE GRAV \$81,933
IVA 19% \$15,567
TL \$97,500
T DEBITO \$97,500

SERIAL No 5202336

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 658783

Caja : 024-08 Turno: 2 PEREZ QU
Consec. #: 220277 Fecha: 2021/10/02
Hora : 2:10 p

Vendedor : **** PEREZ QUINONEZ JOHANA

Cond.Pago: CONTADO

Cliente : BETANCOUR BANDI MARIA

N.i.t. : 31,248,214-0

Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
92742	HAMBURGUESA ANTILL UN		10900 *
31130	CEBOLLA*500g CABEZ UN		3000
	3.00 x \$1,000		
6339	PAPA*KILO AMARILLA kg		11983
	2.605 x \$4,600		
5157	LIMON*KILO TAHITI kg		3597
	1.09 x \$3,300		
83233	CEBOLLA*KILO LARGA kg		3528
	2.075 x \$1,700		
89157	CILANTRO*80g UN		1200
	2.00 x \$600		
6370	PAPA*KILO PARDA S/ kg		3830
	2.775 x \$1,380		
5585	PLATANO*KILO kg		1413
	0.785 x \$1,800		
5227	PITAHAYA*KILO kg		6123
	0.395 x \$15,501		
7876	CUCHUDO LUPE*500g UN		6200 *
	4.00 x \$1,550		
99920	CAFE SPECIALS*500g UN		18950 *
93708	PANAD TORTA BANANO UN		3500 *
76028	ADOCO CASERO*80g A UN		2000
	2.00 x \$1,000		
114974	C.D ORAL B*107ml*3 UN		23850 *P
11820	JAMON PIETRAN*431g UN		14900 *
95056	HUEVO KIKES AA*30u UN		23300
	2.00 x \$11,650		
75726	P.H FAMILIA*33m*12 UN		17400 *
22464	QUESO COLACTEOS*35 UN		6900
29955	CAMARON PRECOCIDO kg		31160
	0.76 x \$41,000		
88882	AREPAS DONA ALEJA* UN		11200
	2.00 x \$5,600		
65627	AREPAS MAIZAL*400g UN		2950
97450	ALAS MAC*KILO COLO kg		25857
	1.69 x \$15,300		
52856	VLOCERA MAC POLLO* kg		19820
	2.715 x \$7,300		
43733	VELON SANTA LUZ N. UN		10250 *
78078	QUESO COLACTEOS*KI kg		6638
	0.295 x \$22,501		

TOTAL \$270,449

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

Vta Gravada (*)..... 98,533 +

Vta Excluida..... 164,499 +

Colegio 10
Gasolina/ Transpote
Isabella

BUENO RESTREPO FRANCISCO

Responsable de IVA

NIT 16451777

EDS TERPEL SESCO

CALLE 34 NORTE # 28N - 87

6680915-CALI

Sistema P.O.S. No: SESC-1001111

Vendido a: Clientes Varios EDS TERPEL SE
SCO

Fecha: 02/10/2021 Hora: 12:01:52

Vendedor: Efraim Chocue

Turno: 1 Isla: 2

PVP: 9020.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
152 GASOLINA CO 5.54	5.54	UGL	50,000

SUBTOTAL SIN IVA: 50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 5.54	5.54	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 50,000

Autorizacion de Numeracion #187640173640
75

Vigencia: 6 meses

Prefijo y Rango SESC-995700 A SESC-70000
00

Fecha Formalizaci3n: 01/09/2021

Fecha Vencimiento: 01/03/2022

i Con Terpel Vives Ganando !

Numero de Forma de Pago 1004784

Desarrollado por Gasolutions SAS

NIT 900.079.003-7

Full Station Terpel

Recreación

Detalle de su compra

1 x TC COMCRISPETAS \$23000
1 x TC MEDIAADCARAM \$1800

<PI>

CINE COLOMBIA
UNICALI

2021/10/01 17:56

Dama Valentin Insuasti Carabali

1193214545

COMPROBANTE DE TRANSACCION 286871643

VENTA CONFITERIA

BIENVENIDO

*****7265

*****2333

SALDO ANTERIOR \$61150

VENTA \$44000

SALDO ACTUAL \$17150

SU SALDO ACTUAL VENCE 2022/10/01

Puntos

SALDO DISPONIBLE 53

UNIDADES ASIGNADAS 29

UNIDADES REDIMIDAS 0

SALDO TOTAL 53

Llevas 0 visitas en este periodo

CINE COLOMBIA SAS

NIT 890.900.076-0 - CRA 13 38-85

MULT. UNICALI

CONSEC. DEL DOC. EQUIVALENTE A FA

FACTURA No: C215-003165749

01/10/2021 5:56:36 PM

CAJERO: 1193214545

TERMINAL: 20455

TRAN No: 4420677

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
C.PASAPORTENTRE	2	\$40000
PL MEDIA ADICIO	2	\$4000

TOTAL COMPRA \$44000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
TOTAL	\$0	\$0	\$0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPC
TOTAL	\$0	\$0	\$0

RECIBIDO \$44000

CAMBIO \$0

ITEMS 4

* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 0%

IVA 19%

& IVA 5%

GRANDE CONTRIBUYENTE RES. 009061 de 2020

RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN No 18/63002856362

DESDE 20-DIC-2019 HASTA 19-DIC-2021

PDS CONFITERIA C215

DE 3000001 A 3900000

EMV GROUP S.A.

CUO.FISCAL: 261376169



A nuestra tienda On Line

Disponible en: Cali-Palmira-Buga-Tuluá



SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA PGS 50 658601

Caja : 024-08 Turno: 2 PEREZ QU
Consec. #: 220278 Fecha: 2021/10/02
Hora : 2:17 p

Vendedor : **** PEREZ QUINONEZ JOHANA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	total
53685	LECHE PARMALAT*110 UN		16000
10766	ARROZ FLORHUILA*12 UN		28950
17963	PASTA DORIA*250g S UN		1750 *
72859	PASTA DORIA*200g S UN		1400 *
25949	CARNE RES CADERITA kg		38599
	1.615 x \$23,900		
103950	CHORIZO MIXTO*8und UN		7500 *
5834	CARNE RES ESPALDIL kg		11115
	0.585 x \$19,000		
7763	CARNE CERDO PULPA kg		31080
	1.68 x \$18,500		
53549	PERNIL MAC*KILO ES kg		14573
	2.47 x \$5,900		
53548	PECHUGA MAC*KILO E kg		35733
	2.77 x \$12,900		
104718	CAFE CAMINANTE*500 UN		5900 *
101903	CAFE LUKAFE*400g M UN		7850 *
81857	PASTA VERONA*250g UN		1250 *
22464	QUESO COLACTEOS*35 UN		6900
87914	ACEITE DONA LUPE*2 UN		16950 *
89618	COMBO BERNA*730g M UN		10200 *
47421	TOSTADA BIMBO*300g UN		5500
104265	MAQUINA SCHICK XTR UN		5600 *
	2.00 x \$2,800		
37837	VELON SANTA LUZ N. UN		6150 *
5617	CHOCOLATINA JUMBO* UN		4550 *
84748	ARANDANOS MANITOBA UN		1800 *
86789	MANI MANITOBA*50g UN		2100 *

T O T A L \$261,450

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 64,522 +
Vta Excluida..... 188,450 +
I V A..... 8,478 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	188,450.00	0.00
5.00	26,999.00	1,351.00
19.00	37,523.00	7,127.00

Otros : 03 T.D. MAESTRO 270,000
CAMBIO 80 550

Alimentos
Isabella tamora

*Preparada
por la
señora

Maria S. Betancour

OCT 10/2021

SUPERFUNDAS TAMAULIPAS S.A.
N.O. 269028046 Inscripción en IVA
Dir. Calle 1ra No 75-15 84110
Gran B. 269028046 Inscripción

Caja : 041-05 Turno: 2 PEREZ LE
Consec. #: 26711 Fecha: 2021/10/01
Hora 11:27 a
Vendedor : *** PEREZ LEZCANO MONICA AND
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANDOL MARIA
N.i.t. : 31.248.214-0
Codigo : 31248214-000

Vta Gravada (*)	19,747	+
Vta Excludida	15,980	+
Disc. Promocion (P)	2,235	-
I. V. A.	3,328	+

	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	15,980.00	0.00
4.00	17,512.00	3,328.00

Resol. No. 18764010450608 09-FEB-2021
Factura : 77- 1 al 77-999999
Fecha expiracion resolucioin 09-AGO-2022

somos agentes retenedor de iva
==GRACIAS SU PRUNTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Empresarial S.A. 011-890319193-3

ESTRELA AERIANA SAS
NIT: 900634338-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN
RESOL 0061 del 2020
RENTIMEN COMUN
AGENTE DE RETENCION DE IVA
Actividad Economica 302-11
TARIFA 8.8 / 1000
STARRING CENTRO CALI
C.C CENTRO CALI B-04
CALI - CALI

Comprobante Consigo de Factura
Electronica DESB 34295
01/10/2021 16:45:
Chk:4271 Caja: 2
Cajero: 5000 AGREG1 A
Tercera

1 GD Cookies & Cre	11900
C/Crema Baticia F	
Leche Almendra	2000
1 GD Strawberry Le	11900
1 GD Espresso Swar	6200
Shot Espresso EA	

PAGOS
Visa 32000

Para descargar tu factura
electrónica, ingresa a
tu factura en starbucks.com.co

WIFI STARS
Su clave WIFI ES
51541029397

Dollarcity

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NI 9009493243-4
DOLLARCITY COSMOCENTRO
C.C. COSMOCENTRO T15 ESPACIO
9207, CALLE 5 NRO 50 103
CALI, VALLE DEL CAUCA

Documento Equivalente de Venta POS
1635 5994
TR 411630

Regimen Común

Código CIUU: 4719

Fecha: 30/09/2021 6:27:39 p.m.
Caja: 815
Cajero: kmoreno KATHERINE MORENO
SALCEDO

CUUnl	Descripción	Total \$.	IV
1	BORRADORES DE	4000	A2
1	LAPIS DE GRA	6000	A2
1	BOLITAS DE	8000	A2
1	ESQUADRA DE AC	10000	A2
1	CUADERNO CLAS	15000	A2
1	COMPOSITION BO	7000	A2
1	CUADERNO DE PA	5000	A2
1	BOLSA EN CUERO	3000	A2

Total \$ 46.218
ADVERTENCIA AL 19% \$ 8.782
Total \$ 55.000

Total \$ 55.000
Cambio \$ 0

Regimen IVA Gran Contribuyente S
Código DIAN 5581 del 10/12/2020
Código DIAN No 18764002672417 del
10/12/2020 Rang A1 100% desde el
01/01/2020 vigencia hasta 30/10/2021

Microsoft Retail Management System
Entorno de Manejo de Puntos de Venta 5577722-
Microsoft

Este documento es un comprobante de venta
emitido por el sistema de punto de venta
de la tienda y no es válido para
ningún otro fin.

Este documento es un comprobante de venta
emitido por el sistema de punto de venta
de la tienda y no es válido para
ningún otro fin.

www.dollarcity.com / tiendaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C./NIT

Gracias por su compra
COSMOCENTRO

Scribe

26
Sep 30/ 2021

Artículos
4 Escaleres

D	M	A
---	---	---

Scribe

TEL: 6818900

- C.C. CHIPICHAPE -
NIT.: 800.256.395-5
TEL.: 6592199
CALLE 38 NORTE GN 35

IVA Regimen Comun
Agente Retenedor IVA

Factura de venta:
C13 641612
PrefijoFac C13 desde
576335 hasta
2500000

RESOLUCION DE
FACTURACION DIAN N°
18764014531717
del 24 junio 2021
VIGENCIA 12 MESES

NUM. TERMINAL: 01-028
COBRO ESTANCIA
Tique Coche
02/10/21 16:03 010,00

MATRICULA: 02660811

Fecha de Entrada:
02/10/2021 04:03:44 p.m.
Fecha de Pago:
02/10/2021 06:00:09 p.m.
Duración Tarifa:
1:57

IMPORTE : \$ 3.500,00
EFFECTIVO: \$ 5.000,00
CAMBIO : (\$ 1.500,00)

BASE : \$ 2.941,18
IVA : \$ 558,82

TOTAL : \$ 3.500,00

POLIZA RUN
0529058-9
SURAMERICANA

Pago Parquettero,
por reclusión
Isabella Tamara

Alimentos.

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Dir. Calle 14C No.25-16 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 77 228582

aja : 041-04 Turno: 2 A
onsec. #: 30387 Fecha: 2021/10/01
Hora : 11:08 a
endedor : **** ACOSTA CIFUENTES NEFER C
ond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
89660	LECHE PARMALAT*110 UN		2800
93708	PANAD TORTA BANANO UN		3500 *
94328	IMPOCONSUMO BOLSA UN		51
TOTAL			\$6,351
[DETALLE DE VALORES]			
Vta Gravada (*).....			2,941 +
Excluida			2,800 +
EVA.....			559 +
Impoconsumo.....			51 +

INFORMACION TRIBUTARIA

	IMPORTE BASE	VIG IMPUESTO
0,00	2.900,00	0,00
19,00	2,941,00	559,00
Excluido		50,000
CAMBIO		\$43,649

Resol. DIAN 18764014531717 del 24 JUN 2021
Factura: 77-1 al 77-9999999
Fecha expedición resoluc: 09-AGO 2022

Como agentes retenedor de IVA
ESPLAMOS SU PROPIA VISTIA--
OBTENIENDO CLIENTE CONSUME SE
QUEBE PARA POSICIONES RELACIONOS

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

Dollar City

Recibos Izamora

Scribe

Fecha: 28-10-2020

\$22,550.

Útiles

*Colegio
Kinder wordl

\$22550.

Todas las
facturas originales
las conserva el
Sr. Demando
para ponerlas a
disposición del
despacho.



SI COSMOCENTRO 2

CL 5 50-103 LC 1-70 1-71

CU: 01/11/2019

Fecha: 22/12/2020 16:03:25

CAJA: 03

OPC: IRA

NEVP07-007 - CODEET=

TRX: 370389

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 80059762

MASTERCARD CTR

**2857

RECTBO: 004001

CUO: 05: 04

RI: 004488

COM: RA NETA

IVA

AUT: 959412

CR

TRV: 9585000000000000

ISI: 98026800

AID: 60000000041010

Cryptograma: 1A5C0C40BE734886

\$489.643

\$93.032

582.675

16:03:41 46341 12980
Caja 03 LADY TORRES CASTILLO
11/1/17

BLUSA	TXL	1336	
BLUSA MANGA 3/4 BUI	1300	49.990	
253390	TXL	1300	
BLUSA MANGA CORTA 3	1.00	59.990	
253550	TL	7907	
LAHISA MANGA CORTA	1.00	79.990	
207904	UNI	1000	
PANUELO 020201 ORLA	1.00	23.990	
200800	MD03	7018	
LA 1844-X 2		50.0000%	
1.00	13.990.00	6.995	
252928	MD07	1000	
MEDIA 721597 HIDRI	1.00	34.990	
214800	MD07	0005	
MEDIA 719373 KIDEL	1.00	22.990	
214244	MD07	7875	
MEDIA 111746 CLASIC	1.00	42.990	
73429	TM	0005	
CSEJA 5010 HERCULES	1.00	46.990	
228960	T03	7960	
PANTY 31317	1.00	13.990	
221571	T08	3465	
BLUSA 225905 MC JUS	1.00	36.990	
256600	T10	3565	
VESTIDO CORTO B553	1.00	49.990	
256619	T10	7001	
SHORT CORTO B540 JL	1.00	49.990	
256598	T10	7001	
VESTIDO CORTO B542	1.00	59.990	
253578	EST	2001	
BOLSA DE LUDO ETINTC	1.00	2.990	

Items 15 Subtotal 489.643
I.V.A 93.032

TOTAL 582.675

MASTERCARD CREDITO 2857 582.675

Clase Trifa Iva Subtotal Iva
C 19.00% 489.643 93.032

Somos agentes retenedores de IVA y Auto-
retenedores de retención en la fuente
RES DIAN 3204 de Abril 28 de 2000, Auto-
retenedor de ICA RES 0075 de Enero 11 de 1997
para Cali, RES 131 de Diciembre 6 de 2010
para Palmira.

Responsables del impuesto sobre las
Ventas IVA

Autorización Numeración de Facturación
18763002181635 de Dec/01/2019

a Dec/01/2021 Prefijo Desde el Numero
142 - 1 hasta 142 - 1,000,000

Factura impresa por el software de
computador de SI S.A.S NIT 890.301.753-9

Grandes Contribuyentes S/Resolución 012835
de 12/14/2018

Autoretenedores del impuesto sobre la Renta y el
complementarios

Cliente: DIAR ADRILO ZAMORA BETAN
Identificac.: 14837265

DESCUENTOS EFECTUADOS

Referencia Cansal

240000 DESCUENTO DE 11

ATORDAS4-4-6.995

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

PARA POR FAVOR LEA AL RESPALDO

surtitodo

www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO UNICO

NIT 900.074.364-8

SUZ

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. 9061 DEL 16/12/2020

Factura de Venta: SUZ 154065

CLIENTE PV33

Caja No: P3303

Cajero(a): Jhon Edison Ariza Cajero C

Fecha: 15/07/2021 11:31:22

Art. Uni Precio Importe

INTERIOR C/TERO NA 354 PINA

DEL MAR T: 10

1.00 4.990,00 4.990,00

CAMISETA NIÑA 1361 EVA

CASTILLO GRTS JASPE T: 10

1.00 16.990,00 16.990,00

INTERIOR C/TERO NA 354 PINA

DEL MAR T: 8

1.00 4.990,00 4.990,00

INTERIOR C/TERO Dn3 13108-3

CREACIONES SEX T: M

1.00 19.990,00 19.990,00

BLUSA NA 1546 EVA PINK T:

10

1.00 14.990,00 14.990,00

LEGGIN NIÑA 22 906005 HELLO

KITTY TURQUESA/LIL T: 10

1.00 24.990,00 24.990,00

JOGGER TREN 301133 EVA

CASTILLO ROSADO T: 12

1.00 29.990,00 29.990,00

TOTAL \$116.930,00

EFFECTIVO \$120.000,00

Cambio \$3.070,00

Base \$98.260,50

Iva 19,00% \$18.669,50

Doc. Oficial 18764307422671 Fecha

2020/11/12

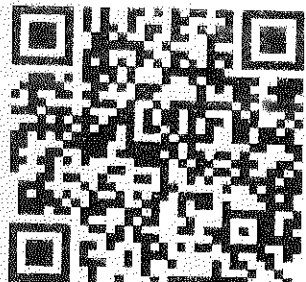
desde SUZ 63676 hasta SUZ 10000000.

Vig. 12 meses.

GRACIAS POR SU COMPRA!

Escanee el QR y encontrara moda

increible a precios increibles



www.surtitodo.com.co

Sin factura no se realizan cambios.

La ropa interior no tiene cambio.

Despues de 15 dias no se aceptan

cambios.

D M A

Recibo J. Zamora

Scribe

Fecha: 28-10-2020.

\$ 22.550.

Utiles

* Colegio
Kinder wordl.

- Usa la aguja punta de Bola, para confeccionar textiles como: elastano, polyester, sedas, velos, multichiflon, crepés y telas delicadas.
- Usa la puntada de Seguridad en textiles de tejidos planos y delicados; para que las costuras del filete no se abran o se rueden y para las prendas que llevan un pespunte o asentamiento.
- En el lavado, las telas/prendas de poliéster no se mezclan con las de algodón, así como tampoco las blancas con las de color. Lavar por separado.
- Cualquier tipo de tela, si se frota se daña, se destiñen, les da pilling, daña el estampado o cambia de color.
- Para los textiles que son anticloro, se aclara que el uso del cloro debe ser diluido en agua. El cloro puro nunca se debe usar en la ropa, la rompe.

SI S.A.S
Nit. 890.301.753-9

Servicio al
Cliente
Tel: 641 0041
serviciocliente@almacensi.com

www.almacensi.com

Síguenos:  Almacensi  @moda_almacensi

72

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SMD CCI032117 OCT/19

RANGO: 32-2100001 A 32-2600000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764011060180
DEL 27/02/2021 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-32 CALI
D.C. UNICENTRO CALI

TEL.: 4851100
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 32 - 2217604

FECHA : 2021-10-07 18:32:00

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
BORDADO LIQ. 80ML ROJO ESCARCHADO				
390755		19%	1	7,600
BORDADO LIQ. 80ML DORADO ESCARCHADO				
390753		19%	1	7,600
PEGANTE GLITTER COBRE 80ML				
418683		19%	1	6,200
BORDADO LIQ. 80ML VERDE ESCARCHADO				
390757		19%	1	7,600
RICHELIEU P/TELA 65CM3 BLANCO				
79868		19%	1	4,700
ALMAS IMPARABLES				
589359		0%	1	74,000
ITEMS COMPRADOS:				6

SUB-TOTAL..... 107,700

TOTAL 107,700

TARJETA (28367) 107,700
NUM. AUTORIZA : 183153

MODO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%		0
19.00%		5,381

ATENDI FUENTES ORDONEZ
3
EMPACADOR MARLENY FUENTES ORDONEZ

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Viernes 10:00am a 18:00pm

Sabados 09:00am a 18:00pm

Domingos y Festivos 10:00am a 18:00pm

Jeans Colegio.
EXITO SAN FERNANDO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

58331 JEAN COQUI U 24.990 A
58331 JEAN COQUI U 24.990 A
9991590 OFERTA TEXTIL 4.990-
652569 MEZCLAS LA ESPECIAL 2.200 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 47.190
1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 47.241
VF TARJETA DEBITO 47.241
Recibo:015200 RRN:016718 Apro:102221

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$4.990
9991590 OFERTA TEXTIL \$ 4.990
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 51 51 0
A=19% 47190 39655 7535
TOTAL= 47241 39706 7535

TIQUETE :0051 211182330
RES.DIAN# 18763005371044 DE25/ABR/2020
RANG.AUT.0051 211154421 al 219999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener:
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

02/SEP/2021 10:22 0051 21 0014 0482

SISTEMA POR FUERA LINEA LAMENTAMOS
NO MOSTRAR EL ESTADO DE TUS PUNTOS

ESTIMADO(A): CLIENTE
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes : 67 *****
Pnts Eventos : 67 67

SISTEMA POR FUERA DE LINEA



051 - UP4C0

Fecha
Sep/02/ 2021

Jeans
Colegio X2

\$ 47.190

Botas
Colegio
12926



RECIBÍ:  TOTAL \$ 

ESTA FACTURA SE ADECUA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. ARTICULO No. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Código fnc-0317

RELACION DETALLADA DE GASTOS PARA ISABELLA:

JUGUETES

MEDICAMENTOS

RECREACION

LONCHERAS

ALIMENTOS

TRANSPORTE

VESTUARIO

MENSUALIDADES DEL COLEGIO

UNIFORMES

UTILES ESCOLARES

75

PANADERIA CALIFORNIA/LUIS ALBERTO SERNA G.

dd

NIT: 14 945.103-7
Calle 10 # 64 - 14
CELULAR 3175443709 - 3339995 - 3329348
EMAIL: panaderiacalifornialimonar@outlook.com

Factura de Venta Nro: NC/298930
Vendedor: Manuel
Fecha: 12 ene. 2022 Hora 4:11 p.m.

Cliente:
Nit:
Direccion:
Telefono:

Articulos	Cant.	Tota
COCA COLA 350 ml VIDRIO	1	1.849
JUGO DEL VALLE 400 ML	1	1.849
PAN QUESO	1	1.143
PANDEBONO 1000 2 x 1.143	2	2.286
SUB-TOTAL		7.127,00
Impuesto		874,00
TOTAL		8.001,00

Tarjeta: Debito/Credito 0
Efectivo 8000
E.P. CONTADO

PANADERIA MONTECARLO S.A.S
NIT: 901.467.637-4
REGIMEN COMUN

FACTURAS DE VENTAS AVPS- 74672

Caja : 012-03 Turno: 1 ORTIZ MU
Consec. #: 156051 Fecha: 2022/01/17
Hora : 5:20 p
Ambiente : 0 VENTAS EN P.D.V.
Mesa : 03757897 #Pers: 0000
Mesero : 01 VENTAS DE CONTADO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1154	PANDEYUCA	UN	2095 *
1978	VASO TINTO CAFE	VA	1400

-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada (*)	2,095	+	
Vta Excluida	1,400	+	
Subtotal	3,495		
IMPUESTO	105	+	
T O T A L	\$3,600		

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	1,400.00	0.00
5.00	2,095.00	105.00
Efectivo		\$4,000
CAMBIO		\$400

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764015055825 del 2021/07/13
DESDE AVPS- 1 AL AVPS- 999999

ALIMENTARIAS SIGLO XXI SASCRISPI ANDES
NIT. 805012733-2
Direccion: CLL 56 2-03
Telefonos: 4473734
FACTURA VENTA No. CAN 687049
T.D.031 Fecha 2022/01/25 13:31:28
Centro: 2 CRISPI ANDES Caja:01
Cajero:002 VENDEDOR TARDE
Turno : 01 TURNO GENERAL
Nro de Comanda:
Telefono: Nit66666666666666
Cliente :VENTA POS
Direcci.:
CL 56 # 2-03 ANDESEVA DEQUENDA
Barrio ...

OBSERVACIONES VENTA

REFEREN.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
	CRISPI SUPER 8 APANADO		
	39,900 X	1.00	39,900
	subtotal		36,944

DESCRIMINACION TARIFAS IMP. CONSUMO		
Imp. Consumo	8.00%	2,956
Total Imp consumo		2,956
TOTAL =>		39,900

Forma de Pago		
EFFECTIVO		39,900
PAGADO		39,900
CAMBIO		100

Pes: Ite: 1
Vended:003 LUZ ADRIANA RUIZ
Resolucion DIAN No.18764022991093
DIC/17/21 CAN 683428 AL CAN 1000000 HA
VIGENCIA 12 MESES
RESOLUCION SOTFWARE DIAN # 000003
DICIEMBRE 15 DE 1998
IMPUESTO AL CONSUMO
VISITENOS www.polloscrispi.com
RETENCION 3.5% - RETEICA 8.8%.
CIUDAD *SANTIAGO DE CALI*
OBSERVACION
INQUIETUDES O SOLICITUDES COMUNICARSE
grupocrispi@hotmail.com
FACTURA VENTA

LUZADR 20220125 13 31 28

Panaderia Florentina

Oscar Edwin Serna Nit 94153185-2
Dirección: PDV Calle 6 # 35-55
Factura : 307447 Mesa: PDV 1
Fecha/hora: 2022-01-20 19:40:00
Cliente: Cliente Publico PDV
Dirección Cliente: Punto de Venta
Caja: Caja 02 Vendedor:

Artículo	C.	VI/Unit	Tax	Total
Café con Leche	1	\$ 1.600	8%	\$ 1.600
Coca-Cola 250Ml Pet	1	\$ 1.800	8%	\$ 1.800
Empanada	1	\$ 900	8%	\$ 900
Esponjado	1	\$ 1.300	0%	\$ 1.300
Subtotal				\$ 5.281
Impuesto de Venta				\$ 319
Total				\$ 5.600
Efectivo				\$ 10.000
Cambio				\$ -4.400

Resolucion Dian No 18764012671648 del 26 de Abril de 2021 Desde 1 hasta 1000000 REGIMEN COMUN

C O M F A M O I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Confandi, aprovecha nuestras tasas subsidiadas para Cat. A y B.
(Inf. Stand Credito Confandi)

284952 D/VALLE MANGO*500 1.600 B
284954 D/VALLE MANDAR*500 1.600 B
191010 AGUA BRISA GASK*500 1.700 B
273616 B/VIVE 100 ACAT*380 2.100 B
303750 Choc*Wafendet alc 800 B
==>> SUBTOTAL/TOTAL \$ 7.800
Efectivo 10.000
CAMBIO 2.200
1/20/22 17:18 0546 02 0185 48707

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

--- RESUMEN TARIFAS DE IVA ---
Tipo Compra Base Consumc IVA
B=19% 6100 5126 0 974
H=EXC 1700 1700 0 0
Totales 6826 0 974
BIENES EXENTOS DECRETO 417 17/MZO/2020
ATENDIDO POR: JERSON CAICEDO
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA. SI ESTE DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DE 10 DICIEMBRE 2020

TIQUETE :46 683083
RES.DIAN:18754011035101
VIGENCIA:26/Feb/2021 AL 26/Feb/2023
RNG.AJT. 46 605074 AL 1000000
CONFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-5

PANADERIA CALIFORNIA/LUIS ALBERTO SERNA G.

NIT: 14.945.103-7
Calle 10 # 64 - 14
CELULAR 3175443709 - 3339995 - 3329348
EMAIL: panaderiacalifornialimonar@outlook.com

Factura de Venta Nro: NC/300993
Vendedor : ALEJANDRO
Fecha: 14 ene 2022 Hora 5:37 p.m.

Cliente:
Nit:
Direccion
Telefono

Artículos:	Cant.	Tota
CAFE CON LECHE	1	3.889,00
TINTO GRANDE	1	2.407,00
SUB-TOTAL		6.799,68
Impuesto		504,00
TOTAL		6.800,00

Tarjeta: Debito/Credito 0
Efectivo 6800

F.P. CONTADO
R=sol. Nro 18764008966786 Fecha 17/12/2020 Desde fra Nro 1 a la 1000000



Califica la experiencia



Frisby S.A.
NIT: 891408584-5

Almacén: F33 - AV. ROOSVELT - CALI
Dir: AV ROOSVELT CALLE 6 # 29-132
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 20/01/2022 Hora: 6:57 p. m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS:F331-978594
Cajero: CUERO CAICEDO LUIS ENRIQUE
Máquina: M1

Producto	Cant	Precio
SOPAS	1	\$ 8,000
SOPA DE VERDURAS	1	
Bolsa	1	\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 8,000
Total Factura		\$ 8,000
Total Gravados		\$ 7,407
Imp. Cons. 8%		\$ 593
Imp. Cons. Bolsa		\$ 53
Total a pagar		\$ 8,000
Cambio		\$ 12,000

IVA REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION 9061 DE DICIEMBRE 10 DE
2020 AGENTES RETENEDORES DEL IVA
NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO
18764015083252 DEL 14/07/2021 AL
14/07/2023. DIAN F331949192 a1
F33110000000 ACTIVIDAD ICA SEGUN
MUNICIPIO, AUTORREtenedores DE RENTA
SEGUN RESOLUCION 000351 DEL 21/01/2020

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



Califica la experiencia



Frisby S.A.
NIT: 891408584-5

Almacén: F33 - AV. ROOSVELT - CALI
Dir: AV ROOSVELT CALLE 6 # 29-132
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 20/01/2022 Hora: 5:00 p. m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Llevar
Documento Equivalente POS:F331-978559
Cajero: CUERO CAICEDO LUIS ENRIQUE
Máquina: M1
Pedido: 4

Producto	Cant	Precio
TF 8 PRESAS, 10 AREPAS, E		
NSA R	1	\$ 30,900
Bolsa	1	\$ 0
Valor Inicial Fact		\$ 30,900
Total Factura		\$ 30,900
Total Gravados		\$ 28,611
Imp. Cons. 8%		\$ 2,289
Imp. Cons. Bolsa		\$ 53
Total a pagar		\$ 30,900
Cambio		\$ 10,000

IVA REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCION 9061 DE DICIEMBRE 10 DE
2020 AGENTES RETENEDORES DEL IVA
NUMERACION AUTORIZADA SEGUN FORMULARIO
18764015083252 DEL 14/07/2021 AL
14/07/2023. DIAN F331949192 a1
F33110000000 ACTIVIDAD ICA SEGUN
MUNICIPIO, AUTORREtenedores DE RENTA
SEGUN RESOLUCION 000351 DEL 21/01/2020

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





JUAN MANUEL CARDONA LONDOÑO
NIT : 18593886-8
DRAGON ORIENTAL
PRINCIPAL
KRA 44 #13 - 63
EL GUABAL
Tel : 5242121-3342020

IN-HOME

GRUPO EMPRESARIAL GT SAS
NIT 900.973.659-2

PRINCIPAL CL 13 47 12 PBX 890 06 50
Habilita Resolucion Dian J. 18764024020929 del
12/01/2022 Facturacion desde 02-168322 hasta 02-200000
No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autotenedores

CUENTE

COD: _____ FACTURA DE VENTA
DIR: _____
TEL: _____ **02-168884**
FECHA: 16/01/2022 12:21:58
PLAZO: 1 DIAS
VEND: 01 PASOANCHO
ATENDIDO POR: PASOANCHO CAJA02

OBSERVACIONES

CAJA

CM001026

PAPEL PERIODICO PLIEGO

Cant	Subt	Bruto	Desc	Cotiz	Total	Iva
CM00102	2	\$ 300	0.00	%	300	0.00

SUBTOTAL BRUTO	600
DESC. COMERCIAL	0
SUBTOTAL NETO	600
IVA	0
RETEFUENTE	
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	600

INFORMACION TRIBUTARIA

%	BASE	IMPUESTO
---	------	----------

EXCENTO	600	0
---------	-----	---

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO EN TIENDA	2,000
CAMBIO	1,400

Políticas de devoluciones y/o Garantías

* REVISE SU MERCANCIA ANTES DE ABANDONAR LA EMPRESA, NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN MAL ESTADO
* CONSERVE SU FACTURA PARA HACER VALIDA SU GARANTIA

* LAS DEVOL. HERRAM. ELECTRICA Y/O PESADA DEBERA SER VALORADA
POR EL CENTRO DE SERVICIO QUIEN DARA SU DIAGNOSTICO DE USO
PARA LA CORRESPONDIENTE NOTA CREDITO O CAMBIO
* NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES UNA VEZ ABANDONE
EL PUNTO DE VENTA

ESTACION DE SERVICIO
SUR AUTOPISTA SAS
890331931
(2) 5535940
CALI
CARRERA 46 # 10 - 15

Autorizacion 18764011710021
Fecha Autoriza. 19/03/21 Hasta: 19/03/23
Del 1-222288 Al 1-300000
REGIMEN COMUN
PRINCIPAL

RES. DIAN No: 18764016307201
FECHA RESOL: 12/08/2021
DESDE: 1 HASTA: 2000000
PREFIJO: FK

Factura de Venta No : 1-259400
Fecha : 19/01/2022
Hora inicial : 12:12-PM
Hora final : 12:15-PM

FACTURA DE VENTA POS No 201542

Consecutivo No: 205970
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : TJV322
Vendedor: LINA MARCELA GUZMAN
Fecha: 15/01/2022
Hora: 18:24
Posicion 1

TELEFONO : 3006977917
CLIENTE : NANY FAJARDO
Celular : 3006977917
Direccion: K 60 # 10-30
Barrio : SANTA ANITA
Setas :
ATT ISA HR 12:11 CASA

DOMICILIARIO : POR ASIGNAR

#	Producto	P.U.	Valor
5,412	CORRIE 9.240	50.000	I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

TOTAL SIN IMPUESTOS: 47,130
IMPUESTOS : 3,770

TOTAL A PAGAR => 50,900

DISCRIMINACION IMPUESTOS
IFA COMPRA BASE IMPUESTO
10% 50.000,00 50.000,00 0,00

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IPOCONSUMO 8.00%	47,130	3,770

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 50.000,00 50.000,00 0,00

PARA SU BIENESTAR Y SEGURIDAD NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Gracias Por su Compra

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

Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepel Ltda.
Nit: 830.071.049-5

CANCELADO

SUPER TIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 268188

Caja : 026-02 Turno: 2 MEDINA D
Consec. #: 107277 Fecha: 2022/01/16
Hora : 12:55 a
Vendedor : **** MEDINA DORRONSORO OSCAR
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
68048	LECHUGA MOLINA*220	UN	2500
6332	ESPINACAS *KILO	kg	1026
	0.27 x \$3,800		
89157	CILANTRO*80g	UN	1300
	2.00 x \$650		
105300	CIMARRON*UND	UN	650
105301	EUCALIPTO*UND	UN	1950
	3.00 x \$650		
105300	CIMARRON*UND	UN	650
27471	ESPARRAGOS*250g NA	UN	7350
4671	TOMILLO COCINERITO	UN	1550 *
63709	ADOBO COCINERITO*6	UN	5500 *
	2.00 x \$2,750		
4677	OREGANO COCINERITO	UN	1550 *
21175	CREMA DE LECH ALQU	UN	9450
	3.00 x \$3,150		
83233	CEBOLLA*KILO LARGA	kg	6096
	1.905 x \$3,200		
5598	TOMATE*KILO CHONTO	kg	20548
	4.67 x \$4,400		
110218	BOLSA CANAVERAL EC	UN	1800 *
35176	CARNE TERNERA*KILO	kg	29317
	1.602 x \$18,300		
23026	PECHUGA BUCANERO*K	kg	20590
	1.514 x \$13,599		
109525	P.H ELITE*28m*12ro	UN	10950 *

T O T A L \$122,777
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 17,943 +
Vta Excluida..... 101,427 +
I V A..... 3,407 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	101,427.00	0.00
19.00	17,943.00	3,407.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 122,777

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

SUPER TIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 849366

Caja : 024-14 Turno: 2 ROJAS CA
Consec. #: 254096 Fecha: 2022/01/14
Hora : 8:46 a
Vendedor : **** ROJAS CAMACHO DANIELA SA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
9324	CARNE CERDO PULPA* kg		9810
	0.545 x \$18,000		
25949	CARNE RES CADERITA kg		27878
	1.06 x \$26,300		
1018	CARNE RES PULPA CO kg		29830
	1.57 x \$19,000		
52359	PECHUGA MAC POLLO* kg		29633
	2.195 x \$13,500		
52360	PERNIL MAC POLLO*K kg		22743
	3.61 x \$6,300		
5807	CARNE RES HIGADO*K kg		10875
	0.75 x \$14,500		
84820	SALCHICHA BERNAL*54 UN		11550 *
86742	CARNE CERDO PULPA kg		33285
	1.585 x \$21,000		
70762	LECHE COLANTA*1100 UN		22100
4222	PASTA LA MUNECA*50 UN		6500 *
	2.00 x \$3,250		
1648	ESPARCIBLE RAMA*50 UN		10000 *
101903	CAFE LUKAFE*400g M UN		17900 *
	2.00 x \$8,950		
14774	ACEITE DONA LUPE*2 UN		24950 *
47421	TOSTADA BIMBO*300g UN		6300
29843	MAQUINA SCHICK XTR UN		5200 *
	2.00 x \$2,600		
93823	CREMA JOHNSONS*800 UN		32000 *

T O T A L \$301,354
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 94,246 +
Vta Excluida..... 192,454 +
I V A..... 14,654 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	192,454.00	0.00
19.00	71,008.00	13,492.00
5.00	23,238.00	1,162.00

Electivo 320,000
CAMBIO \$18,646

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

80

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS ROOSEVELT
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763004153407-DE
Febrero 10 DEL 2020 DEL Nro
484600000001 AL 484601000000

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 276766

Caja : 026-02 Turno: 2 RAMIREZ
Consec. #: 108355 Fecha: 2022/01/21
Hora : 3:01 p
Vendedor : **** RAMIREZ MOSQUERA WALTER
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

TIQUETE POS NO.484600331360
Fecha: 14/01/2022 20:33 Caja:76 Rest:R00
CAJERO: 25315 - VALERIA GARCIA SILVA - ORD
: #385

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Primer Au	0	0
001	CF HQ	17950	17950
001	Del Valle	0	0
001	JugueteEn	0	0
001	Papa Kids	0	0
001	Yogo Yogo	0	0
001	McCo Vain	5950	5950
001	TopMora	0	0
001	HeladoVai	0	0
01	Cono Vain	2450	2450

SUBTOTAL 22143
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 26350

PES 50000
Cambio 23650

26350 INCL 19% IVA = 4207

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020

CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de su factura
facturaelectronicapos@co.

PANADERIA CALIFORNIA/LUIS ALBERTO SERNA G.

Orden: 85

NIT: 14.945.103-7
Calle 10 # 64 - 14

CELULAR 3175443709 - 3339995 - 3329348
EMAIL: panaderiacalifornialimonar@cutlook.com

Somos agentes retenedor de iva
ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Presarial S.A Nit:890319193-3

Factura de Venta Nro: NC/299015
Vendedor: Manuel

Fecha: 12 ene. 2022 Hora 4.56 p.m.

Cliente:

Nit:

Direccion

Telefono

Articulos:	Cant.	Total
BUÑUELOS	1	1.143,

SUB-TOTAL 1.143,00

Impuesto 57,00

TOTAL 1.200,00

Tarjeta: Debito/Credito 0
Efectivo 1200

F.P. CONTADO

Resol. Nro 18764008966786 Fecha 17/12/2020 Desde fra
Nro 1 a la 1000000

Sushi Break Oeste
calle 4 # 26-21
SUSHI BREAK SAS
NIT. 901359641-1
CL 4 # 26 - 21

FACTURA SIMPLIFICADA

Recibo #: 8-9185	
Fecha: 23/1/2022 6:31 p. m.	
Pedido: 0123-08-17	
Cajero: Administrador punto	
TPV: Domicillos Oeste	Nomy feluti
A domicilio	KVA 60 #10-30
50	70.000,00
1 x 70.000,00	
Breaking The rules	5.000,00
1 x 5.000,00	
Wakame	0,00
1 x 0,00	
Porky	0,00
1 x 0,00	
Coco Roll	0,00
1 x 0,00	
Palmito de cangrejo	0,00
1 x 0,00	
Jengibre	2.000,00
2 x 1.000,00	
Domicillo 4	4.000,00
1 x 4.000,00	
Total	81.000,00
Efectivo	81.000,00
Impoconsumo 8%, base imp	71.296,30
Impoconsumo 8%, cuota	5.703,70

El sushi es tan rico que debe ser para TODOS
Gracias por confiar en nosotros

Resolución DIAN Facturación POS No.
1876402380753 del 1 al 100.000. Prefijo PO válido
hasta 06/01/2023

FACTURA DE VENTA



AGROPECUARIA LA SEVILLANA SAS EN REORGANIZ
NIT 806029383-6
C/20 - PASOANCHO
CARRERA 44 # 15A-05
Tel. 332-3797833

AFI Numeración FAC:1876404611122
Regimen Comin
Responsable del impuesto a las venta
Fecha Emision : 2022/01/23
Fecha Vigencia : 2022/01/23
Prefijo : 195
Consecutivos : 39800-140667

Factura de venta
Factura de Venta Contado : E1430
Fecha - Hora : 2022/01/27 - 10:50:40
Caja : 12002
Ciudad : CALI
Vendedor : PENARANDA ANDRADE FLORE

DUPLICADO - 2022/01/27 - 10:51

CODIGO	DESCRIPCION	IMP	IMP	VALOR
CANT	IMP	IMP	IMP	VALOR
100030300060	CADEPETA ESPECIAL			
SEVERACH **PRES KILO - KILO				
0.42	31,930	01	0	13,494
100030300060	CADEPETA ESPECIAL			
SEVERACH **PRES KILO - KILO				
0.42	31,930	01	0	12,983
999000100000	IMPUESTO A LA			
POLESA **PRES UNIDAD - UNIDAD				
1.00	53	01	53	53
TOTALES:	2			26,530

VENTA	:	26.530.00
DESCUENTOS (-)	:	0.00
TOTAL	:	26.530.00
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	26.477.00
IMPUESTOS	:	53.00
TOTAL A PAGAR	:	26.530.00
RECIBIDO	:	
Efectivo	:	40.000.00
RECIBE EFECTOS	:	30.00
TOTAL RECIBIDO	:	40.000.00
CAMBIO	:	13,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS A LA	IMP	VENTA
IMPUESTO BASE IMP	26.477	0
IMPUESTO	0.00	53.00
IMPUESTO	0.00	53.00

Valor en Letras:
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA
PESOS M.C.E

Cantidad Kilos: 0.830
Cantidad Unidades: 1

El Sabor Natural de la Carne
www.lasevillana.com.co

Sevillano Car NP
por la menos

Sistema F.C.S.
Software: www.conejosia.com
Destacado por: Punto de Pago S.A.S. - NIT 830110286-2

MOLLE PIZZA SALOMIA
Nit: 94404852-5
RESPONSABLE DE IVA - I.CONSUMO
Carrera 5 # 47-105 Local 3

FACTURA POS: 15842
FECHA: 22/01/2022
HORA: 19:39:46
MESA No: 0
VENDEDOR: Camilo Salazar
CAJERO: 200

DATOS CLIENTE:
CLIENTE VARIOS

DESCRIPCIÓN	CANT	TOTAL
GRANDE COMBINADA CLASICA	1	48500

SUB TOTAL: 48.500
DESCUENTO: 0
TOTAL => \$ 48.500

(INFORMACION TRIBUTARIA)

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0
5	0	0
8	44.907	3.592
19	0	0

AUTORIZACION DE FACTURACION RES DIAN
N° 18763004243555 FECHA 2019/12/23 DESDE
1 AL 10000

METODO DE PAGO

TARJETA: 0
EFECTIVO: 48.500
PAGA EFECTIVO 48.500
CAMBIO: 0

** SERVICIO VOLUNTARIO **

OBSERVACIONES:
Software desarrollado por:
www.pcsolution-cai.com

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

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura: 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolcion 23-NOV-2022
Efectivo 70,000
CAMBIO \$2,703

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	31,497.00	0.00
19.00	30,085.00	5,715.00
[INFORMACION TRIBUTARIA]		
TOTAL \$67,297		
[DETALLE DE VALORES]		
Vta Gravada (*) 30,085 +		
Vta Excluida 31,497 +		
I V A 5,715 +		

Item	Descripcion	UM	Total
5600	CHOCOLISTO*1000g	UN	16700 *
22534	MANZANA*KILO ROJA	kg	2898
0.315	x \$9,200		
5154	KIMI *KILO	kg	2700
0.15	x \$18,000		
102951	FRESA*500g BAND/ E UN		4900
16681	UVA*KILO ROJA IMPD kg		12199
1.02	x \$11,959		
25234	CHORIZO COLANTA*50 UN		14050 *
87933	JAMON BERN*225g C UN		5050 *
53684	LECHE PARMALAT*110 UN		8800
2.00	x \$4,400		

Caja : 026-02
Consec. #: 107276
Fecha: 2022/01/16
Hora: 12:53 a
Vendedor: **** MEDINA DORRONSORO OSCAR
Cond.Pago: CONTADO
Cliente: BETANCOUR BANDOL MARIA
N.I.T.: 31,248,214-0
Codigo: 31248214 -000
SISTEMA POS 58 268182
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020
Direc. Cra.70 No.138-18 (Cali)
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
SUPERIENDAS CANAVERAL S.A.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 9002769 1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
00000078602731 KINDER SORPRESA 4,290 A
07700304054978 TAJALAPIZ CON D 1,390 A
07702007212501 CHOCOLATINA JUM 1,950 A
00040000514251 CHOCOLATINA SNI 2,950 A
00000003423909 TABLETA CHOCOLA 2,690 A
5 X \$800
01014023016213 BEBIDA DE AVENA 4,000 A
07700304311163 QUESO PARMESANO 5,990 A
01005001030390 SALCHICHA PERRO 7,190 A
07700304697847 GALLETA HAPPY C 4,290 A
01002001038692 CREMA DENTAL JU 5,250 A
5 X \$990
01003013019679 TE LIQUIDO DURA 4,950 A
2 X \$130
07700304677177 BOLSA PLASTICA 260 A
01003006030605 BEBIDA DE AGUA 2,550 A
SUBTOTAL 47,750

VALOR PAGADO 47,750
TARJ CRE/DEB \$ 47,750
AUTORI=140214 TARJ=6401 RRN=724882
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 47,644 40,038 7,606
40,038 7,606
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P. 106
CEDULA DE CIUDADANIA
31449801

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

ATENDIDO POR: NICOL ORTIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 22
23/01/22 13:52 05 0459 02 5609 231838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro K329 81096



80

SISTEMA P.O.S
LA CASA DEL PANDEYUCA
N.I.T. : 014437814-6
JAIME QUINTERO LONDONO

CALLE 13 No 66-40 Tel. 3391313

Factura de Venta No. P 153013
Fecha : 2022/01/25 Hora : 19:56:20
Cajero : 13 SORAYDA RE Caja: 001
Vended.: 0002 ERIKA IDROBO

Articulo	Can	Precio	Total
BUNUELOS			JMI
0000000000020	1.00	1,900	1,900
PANQUESO			UNI
0000000000054	6.00	2,200	13,200
AVENA VASO 9 ONZAS			UNI
0000000001018	2.00	3,800	7,600
EMPANADAS FRITAS			UNI
0000000000991	4.00	1,200	4,800
TOTAL	IMPONCONSUMO	NETO A PAGAR	
25,463.00	2,037.00	27,500.00	

002 EFECTIVO. 27,500
VALOR RECIBIDO ... 30,000.00
VALOR CAMBIO 2,500.00
TOTAL REGISTROS: 4.00

IMPONCONSUMO BOLSAS
Cant.Bolsas Imp.Unitario Imp.Total

I.V.A. REGIMEN COMUN
Autor: 18764016169784 de 2021/08/10
Del P 100001 al P 300000
Vigencia: 6 Meses

% IMPOC	BASE	VALOR
8.00	25,463	2,037

** Gracias Por Su Compra **

84

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 284257

Caja : 026-03 Turno: 2 VILLA CO
Consec. #: 221824 Fecha: 2022/01/26
Hora : 11:14 a
Vendedor : *** VILLA CORREA SANDRA MILE
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
23027	PERNIL BUCANERO*KI kg	10173	
	1.156 x \$8,800		

T O T A L \$10,173
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida..... 10,173 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	10,173.00	0.00
Efectivo		10,173

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 284243

Caja : 026-04 Turno: 2 MEDINA D
Consec. #: 430601 Fecha: 2022/01/26
Hora : 11:03 a
Vendedor : *** MEDINA DORRONSORO OSCAR
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
29843	MAQUINA SCHICK XTR UN	2600 *	
101903	CAFE LUKAFE*400g M UN	8950 *	
69328	AVENA TONING*1000g UN	6250 *	
5834	CARNE RES ESPALDIL kg	14472	
	0.536 x \$27,000		
68284	EXTENSION BLANCA 1 UN	8500 *	
92086	BOLSA CANAVERAL RE UN	1950 *	
12523	CHOCLO*KILO COMUN kg	1918 P	
	0.685 x \$2,800		
5585	PLATANO*KILO kg	1747 P	
	0.91 x \$1,919		
55176	CARNE TERNERA*KILO kg	41797	
	2.284 x \$18,299		

T O T A L \$88,184
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Via Gravada (*)..... 25,443 +
Via Excluida..... 60,851 +
Dcto Promocion (P)... 917 -
I V A..... 2,807 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	60,851.00	0.00
19.00	10,967.00	2,083.00
5.00	14,476.00	724.00
Efectivo		100,000
C/MBIO		\$11,816

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

Transporte.

Información de la SPS
NIT: 900.079.003-7
CALLE 34 NORTE # 28N - 87
6480915-CALÍ

Resolución Asesoría N° 18764015844175
Del 19 de agosto del 2021
De la SPS a la 158000003
Bogotá, D.C.

Factura Sistema POS: 158000003

Apertura caja: 21/10/2021 14:00:41

Atendido: VERNERSON ZUÑIGA

Caja 6 Fecha venta: 21/10/2021 20:16:50

Código de venta: 1977745

Placa: No registrada

Ubicación: Calle de la Cruz 2 LT - Hacienda
a 29 km

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5.625	Gasolina Comodoro	\$50.000
	Local: V. 1977745	

Subtotal \$50.000

Recuento 40

Iva 10

Total \$50.000

V. Cancelado \$50.000

Cambio \$0

Efectivo \$50.000

Fecha impresión: 21/10/2021 20:18:50

Impreso por: Ingenieria Apropiada S.A.S.

NIT: 900.079.003-7

Serie de terminal: 316-484-274

Version: Origen: V. 158000003 2019-07-12



DIAGNOSTICENTRO
NIMSPOYTE

Tiquete Sistema POS
No. 2503-145859

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO 25
HENRY GOMEZ MARTINEZ
NIT: 16715284 2
TEL: (032) 8806054
CALLE 25 4 08
CALI VALLE DEL CAUCA

FECHA: 2021/10/26 HORA: 08:09:
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo	Descripcion de Item	Valor
Cant.	PPU	

N/A	PLUS	
1.087 GL	\$9198	\$10000

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$10000	\$0

SUBTOTAL: \$10000
IVA: \$0
TOTAL: \$10000

Atendido por:
LUIS FELIPE VASQUEZ

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPBW
VERSION: 9.5.29TE
CODIGO: 03CFA4

No somos autoretenedores
Rsion DIAN No. 18764015844175
Del 2021/08/03
Al 2022/02/03
Autoriza de 2503-1
Al 2503-1000000
Vigencia: 6 meses

CON TECNION TU COMBUSTIBLE
RINDE MAS COMPROBALO TU MISMO

Para cambio a factura electronica
a
tiene dos dias habiles



87
BUENO RESTREPO FRANCISCO
Responsable de IVA
NIT 14451777
EDS TERPEL SEBO
CALLE 34 NORTE # 28N - 87
6480915-CALÍ

Sistema P.D.S. No: SEBO-1004530

Vendido a: Clientes Varios EDS TERPEL SE
BO

Fecha: 24/10/2021 Hora: 13:54:55
Vendedor: Efraim Chocue
Turno: 1 Isla: 2
PVP: \$910.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
145 RIDACEM B10	3.37	UEL	30.000

SUBTOTAL SIN IVA: 30.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
RIDACEM B10	3.37	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30.000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 30.000
Autorizacion de Numeracion #187640173440
75
Vigencia: 6 meses
Prefijo y Rango SEBO-993700 A SEBO-70000
00

Fecha Formalización: 01/09/2021
Fecha Vencimiento: 01/03/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1011025

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

Isa

88

Remedio Isa

COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.
NIT 805021782-GRAN CONTRIBUYEN
COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.
NIT 805021782-GRAN CONTRIBUYEN
RESPONSABLE IVA-AGENTERETENEDO
CRA 4N # 72F 25 TEL:4407066

Tiquete de Venta Maquina POS: J1 352019
Caja : 002-50 Turno: 1 OCORO AC
Consec. #: 79996 Fecha: 2021/10/28
Cajero : OCORO ACHITO EMILI GREICY
Cond.Pago: CONTADO Hora : 1:44 p
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0

Item	Descripcion	UM	Total
005157	LIMON TAHITI*KILO	kg	2618 P
	0.88 x \$3,500		
030938	AGUA CRISTAL POSTO UN	2900	
	2.00 x \$1,450		

TOTAL SIN IVA..... \$5,980
Dcto Promocion (P)... \$462
IVA \$0
T O T A L..... \$5,518

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% BASE IVA
Vta Exc 5,980 0
Efectivo \$7,000
CAMBIO \$1,500
Otros : 98 VUELTAS EXACTAS \$18

"BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE
2020" MASCARILLAS-ALCOHOL-JABON
DESINFECTANTES-TOALLITAS HUMED
DET PARA LAVADO DE ROPA

Autorizacion: 18764014597942 Autorizada
Vigente F.I: 2021-06-28 F.F: 2022-12-28
Rango de J1 1 hasta J1 999999

FACTURA DE VENTA No.: R600120061
Fecha Hora Cajero Vendedor
28/10/2021 13:51 03 00

100019986 TUTOS HEDERA HELIX
1 \$18,000 \$18,000

Sub Total	--->	\$18,000.00
Descuento	--->	\$0.00
Excluido	--->	\$18,000.00
Gravado	--->	\$0.00
Total IVA	--->	\$0.00
TOTAL FACTURA	--->	\$18,000.00

VALOR ENTREGADO ---> \$20,000.00
CAMBIO ---> \$2,000.00
Iva 7% Iva 10% Iva 16% Iva 20%
\$0 \$0 \$0 \$0

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No 050000177331 del 08/05/2020
Del R60- 365000 al R60 - 4000000
Esta Factura se asienta a la letra de
Cambio Art. 774 delCodigo de Comercio
¡GRACIAS POR SU COMPRA

LIBRERIA NACIONAL S.A
C.C. COSMOCENTRO LOCAL 120
NIT :890301951-0
TELF:5511434

Factura de Venta No.161T 278673
Fecha:29/10/2021 1899 10:05:20
Vendedor:MACARIO MORENO CORDOBA

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
379755	UN MILAGRO EN 90 DIAS PARA NINOS VOL 2	
1 x	0	69.000
388373	MANIFIESTO PARA LOS HEROES DE CADA DIA	
1 x	0	49.000

SUBTOTAL : \$ 118.000
% Dto 0 Vlrdsct: 0
Valor Neto a Pagar: 118.000
IMPUESTOS
BASE: 0 118.000 \$IVA 0
TOTAL BASE: 118.000

Total Uds 2 Impto:\$ 0

TARJETA DEBITO 118.000

Inter.Fact 161T 251222 al 161T 900000
Res.Dian 18763003062995
DESDE 02/01/2020 HASTA 02/01/2022
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Actividad Economica 4761

Cedula:29111702
Nombre:GONZALES MARGARITA
Direccion:CL 5 11 30
Telefono:8813315

ORDEN DE COMPRA # _____

FIRMA _____ CC _____
TELEFONO _____

INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA
PARA EL CAMBIO DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA
DE COMPRA, MERCANCIA EN BUEN ESTADO.
NO SE CAMBIAN REVISTAS, MERCANCIA EN
PROMOCION, PERIODICOS, DVD Y CD.
LIBROS QUE SE OBSEQUIAN EN LAS
PROMOCIONES NO TIENEN CAMBIO.
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.

CONSULTE NUESTRAS POLITICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y
EL AVISO DE PRIVACIDAD EN

Libros ISO1

89

 CredibanCo

LIBRERIA NACIONAL
CCO COSMOCENTRO LOC 120
CU: 810509136
Fecha: 29/10/2021 18:05:20
CAJA: 161
OPE: 0000000000021 TRX: 0276053
A#VP07_C08 HCEDED==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 0003931 AUT: 100521
MASTERCARD DB
xx6401
RECIBO: 007550 TVR: 35050000049000
TSI: 98026800
RRN: 585032 AID: A0000000041610
Cristogram: 29E7615EA80CB44D
COMPRA NE A : \$118.000

TOTAL (COP) : \$118.000

FAJARDO/VIANNEY

Refrigerio

MARTINEZ MARTINEZ TULIA VIVIANA
NIT : 31471053-3
DELICIAS DEL VALLE
COSMOCENTRO
CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO LOCAL 14C
Tel : 5131571

Autorizacion 18764018193945
Fecha Autoriza.17/09/21 Hasta:17/03/22
Del COSC-1 Al COSC-4000

impuesto sobre las ventas iva

CAJA PRINCIPAL
Doc. Equivalente Pos No : COSC-3552
Fecha : 30/10/2021 Hora: 11:21:28 Am

Capuccino con	1	7,500	7,500
Mous fruta por	1	8,500	8,500
Gran maracuya	1	5,000	5,000

TOTAL A PAGAR => 21,000

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IMPOCONS-	0.00%	21,000 0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 50,000
CAMBIO ==> 29,000

Hora final de atencion 11:20:21 Am

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

Alimentos 154

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 148939

Caja : 026-07 Turno: 2 ZUNIGA A
Consec. #: 506358 Fecha: 2021/11/02
Hora : 9:22 a
Vendedor : **** ZUNIGA ASTUDILLO MARTHA
Cond.Page: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
3527	TALCO EFFICIENT*55	UN	4201 *P
5585	PLATANO*KILO	kg	1638
	0.91 x \$1,800		
95933	CAMARON GAMBA*KILO	kg	11986
	0.222 x \$54,000		
5607	YUCA*KILO	kg	1518
	0.69 x \$2,200		
12523	CHOCLO*KILO COMUN	kg	2310
	0.66 x \$3,500		
99211	ZUMO DE COCO DONA	UN	4900 *
6370	PAPA*KILO PARDA S/	kg	1665
	0.925 x \$1,800		
4965	AGUACATE*KILO COMU	kg	2100
	0.35 x \$6,000		
97977	BOLSA CANAVERAL EC	UN	300 *

TOTAL \$30,620
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 9,076 +
Vta Excluida..... 21,219 +
Dscto Promocion (P)... 1,176 -
I V A..... 1,501 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
0.00 21,219.00 0.00
19.00 7,900.00 1,501.00

Otros : 03 T.D. MAESTRO 30,620

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

re de Sistemas de Informacion
rial S.A Nit:890319153-

FACTURA POS
OPECOM S.A.S.
EDS LA RIVERA
NIT: 900800336 - 7
CALLE 70 # 4 - 51
No estamos obligados
a facturar combustible

Fecha : 06/10/2021
Hora : 05:47
Fecha Act : 06/10/2021
Hora Act : 05:49:39 a.m.

Factura : P01 - 731784
Posicion : 6

Codigo Producto : 2
Producto : CORRIENTE
Dinero : \$ 50000
Galones : G.5.688
Ppa : \$ 8790
Placa : TUV322

CALI 4392228

RESOLUCION DIAN 18764003355578
FECHA 2020/31/08 - 2021/31/08
RANGO P01 1 - P01 1000000

ROBERTH CAMPBON - BacosoftPos
94672660 - 1

ROBENHEIM Y CIA SAS
Responsable de IVA
NIT 9001640981
EDS LOS GUADUALES
Calle 70 # 4N - 10
3087576-CALI

Sistema P.O.S. No: COMB-551580
COPIA

Vendido a: Clientes Varios EDS LOS GUADUAL
ES
Placa: VWA452

Fecha: 18/10/2021 Hora: 17:25:04
Vendedor: ROBERT TUMBO
Turno: 2 Isla: 1
PVP: 8690,00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	9.21	UGL	80,000
SUBTOTAL SIN IVA:			80,000

DISCPIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	9.21	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			80,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 80,000
Autorizacion de Numeracion #1875401588
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango: Comb-430000 A COMB-5000000
Fecha Formalizacion: 03/08/2021
Fecha Vencimiento: 03/08/2022
¡ Con Tarjetas Ganando !
Numero de P. de Pago 6347588
Desarrolla: Gasolutions SAS
NIT: 9.003-7
Fuente: Terpel



OCT 18 2021 17:25:23 REMIWL 9.30
EDS AUTOMOTRIZ GUADUAL
CL 70NTE 4-10
C. UNICO: 0014266936 TER: JAZZ519
MAESTRO **6392 RECIBO: 013773 RRH: 014298
ARGC: 1598058627425138
AID: A000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 172523
COMPRA NETA \$ 80.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 80.000

*** CLIENTE ***

10 - - - - 1202 100 01
28-VTVK9

COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.
NIT 805021782-GRAN CONTRIBUYEN
RESPONSABLE IVA-AGENTERETENEDO
CRA 4N # 72F 25 TEL:4407066

Tiquete de Venta Maquina POS: J1 322808
Caja : 002-08 Turno: 1 AGUILAR
Consec. #: 379333 Fecha: 2021/10/18
Cajero : AGUILAR MILLAN ANGIE STEPHANY
Cond.Pago: CONTADO Hora : 4:59 p
C'iente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0

Item	Descripcion	UM	Total
056868	PAPA3 MARGARITA*12 UN	4650 a	
038470	BEBIDA MR TEA*500m UN	1950 a	
023054	BEBIDA LAC YOGO YO UN	3601 a P	
040155	JUGO HIT*200ml*6un UN	3990 a	
029360	PAN MAMIPAN*240g*6 UN	5500	
	2.00 x \$2,750		
042523	PONQUE COMAPAN*160 UN	2990 a	
059066	GALLITA FESTIVAL*4 UN	6650 a	
027330	SALCHICHA BERNA*46 UN	8950 a	
058782	PIZZA ZENU*226g CA UN	7650 a	
	TOTAL SIN IVA.....		\$40,233
	Dcto Promocion (P)...		\$756
	IVA		\$6,454
	IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 1		\$51
	T O T A L.....		\$45,982

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

%	BASE	IVA
Vta 19 %(a).....	33,977	6,454
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 1		\$51
Vta Exc	5,500	0
Otros : 01 T.D. MAESTRO		\$45,982

"BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE
2020" MASCARILLAS-ALCOHOL-JABON
DESINFECTANTES-TOALLITAS HUMED
DET PARA LAVADO DE ROPA

Autorizacion: 18764014597942 Autorizada
Vigente F.I: 2021-06-28 F.F: 2022-12-28
Rango de J1 1 hasta J1 999999

LA AUTOCENTRO MOBIL EL
LAZAR HUBER AUTOFISTA
NIT. 805013831-2
TEL: 3524781 DEL 3108440
AUTOFISTA SUR ORIENTAL C
CALI VALLE

Numero: 1783332
Fecha: 21/10/2021
Hora : 5:12 PM

Placa: 322

Posicion : 4
Producto : CORRIENTE
Volumen : 8.325
PPU : \$/G 9390.
Dinero : \$ 50000.

www.superautocentro.co



AUTOSERVICIO MERCATODO

CRA 4NTE 72F-25
17:01:57 18/10/2021

TRANSACTION APROBADA

VENTA

CU: 011127065
TER: 00030583
CAJA: 00209
OPC: 1112862505
TRX: 683473
AFVPOB_C05 /LINKN==
AUT: 170157
MASTERCARD ***6392
DEBITO
TSI: 98026800
TVR: 9505800043000
RBN: 005659
ATD: A00000004306
Cristograma: 31682650F4965033

RECIBO: 005333 COPIA

COMPR. NET : \$45,982
IVA : \$6,454

TOTAL (COP) : \$45,982

RECIBO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A Zamora Edgan		NIT.
DIRECCION		TELÉFONO
CIUDAD	FECHA 21-10-21	VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Camisa		68000
1	Pantalón		68000
1	Camuflada		24000
1	Sudadera		56000
1	Pantalones		38000
1	Cinturon		12000
1	Ligas		6000
2	pares de Medias		20000
1	Colombia		41000



CONDICIONES DE PAGO	SUBTOTAL
72	
	TOTAL 29600

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 684328

Caja : 024-22 Turno: 3 CALDERON
Consec. #: 5870 Fecha: 2021/10/16
Hora : 5:45 p
Vendedor : **** CALDERON ROJAS CLAUDIA P
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
110859	SORBETE CANAVERAL* UN	9000	
	2.00 x \$4,500		
36058	SANDWICH DONA LUPE UN	4500 *	

TOTAL \$13,500
[DETALLE DE VALORES]
/ta Gravada (*)..... 3,782 +
/ta Excluida..... 9,000 +
I V A..... 718 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
0.00 9,000.00 0.00
19.00 3,782.00 718.00

Efectivo 20,000
CAMBIO \$6,500

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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



OCT 17 2021 13:23:58 REMDES 8.50
MULTIPLEX UNICALI
CCO UNICENTRO LOC 190
C. UNICO: 6010962989 TER: 69411502
MAESTRO RECIBO: 082752 RRN: 003199
**6392 ARQC: 659F7108FC8BEEAD
AID: AG000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA No DOCUMENTO: 528575 APRO: 132358
COMPRA NETA \$ 45.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 45.000

*** CLIENTE ***

Cine Colombia SAS
NIT 890.900.076-0

Cra 13 N 38-85 - Bogota
Documento equivalente a factura Nro:
T215-006287258
Cargo Venta/Servicio
Fecha Tran: 17/10/21 1:24:02

PASAPORTE VACUNACION
VALOR: \$45000
TOTAL COMPRA \$45000

Nro Auditoria: 2683906
www.cinecolombia.com

Res. DIAN: 18763002856821 Feb: 28-DIC-19
Pos Tag T215 de 6888881 a 7888880

93
KOBIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
00040000514251 CHOCOLATINA SNI 2,950 A
07702007212501 CHOCOLATINA JUM 1,950 A
01011015039687 ALFAJOR PREMIUM 1,990 A
SUBTOTAL 6,890
AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 6,850
EFECTIVO \$ 10,000
CAMBIO 3,150

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 6,890 5,790 1,100
5,790 1,100
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
31449801

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: DIEGO MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
17/10/21 17:11 05 0459 01 3881 688659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K328
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K328 15803



COMPUTONER UNICENTRO
L203 CL 13 NO. 89-243 CALI
TEL: 2-381-8000
NIT: _____
DIR: _____
RACION SOCIAL

FACTURA DE VENTA

Factura : C# 633793
CM # 0000000001
Fecha: 17/10/2021 Hora: 1:34:30 p.m.
Cajero: ALV Caja# 1
Producto Descripción Monto
600 COPA (S) NEGRO \$ 3,000
\$ @ \$ 600
SUB TOTAL \$ 2,521
IVA \$ 479
TOTAL \$ 3,000
EFFECTIVO TENDIDO \$ 4,000
Cambio 1 EFFECTIVO \$ 1,000

Computoner siempre a la vanguardia s.a.s.
RESOL 18763004706861 FC.2020-12-12
CE C# 633793 A C# 1000000
NIT 800.247.217-2
MCAENPROMOCIONNOTIPECAMECOCEV

ZUMOS

DAT NIT: 114-10043
NIT: 114-10043
DIRECC: L 56 420 2
TEL.FON: 1530

FACTUR: _____
ATEND: _____
FECHA: _____
MTPQ: _____

I:	CNT	VALOR
ANT		\$ 1,500
C		\$ 4,900
P		\$ 6,000
Juan		\$ 10,000
PE	2	\$ 10,000

SUR: _____

TOTAL: \$ 10,000

FECH: 10/10/2021

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:80502E041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA PCS 50 684441

Caja : 024-19 Turno: 3 GONZALEZ
Consec. #: 734522 Fecha: 2021/10/16
Hora : 6:16 p
Vendedor : **** GONZALEZ GOMEZ LAURA GIS
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANDOUR BANOL MARIA
V.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 000

Item	Descripcion	UM	Total
6332	ESPINACAS *KILO	kg	700
	0.2C x \$3,500		
33714	TILAPIA ROJA*KILO	kg	19938
	1.59E x \$12,500		
12047	ZANAHORIA*KILO	kg	1638
	0.58E x \$2,800		
53546	PECHUGA MAC*KILO E	kg	10356
	0.74E x \$13,900		
53549	PERNIL MAC*KILO ES	kg	5952
	0.9E x \$6,400		
89230	AREPAS CONA RITA*5	UN	12500
	2.0C x \$6,250		
11821	JAMON PIETRAN*230g	UN	8550 *
103251	GASEOSA SCHWEPES*	UN	2950 *
94328	IMPOCONSUMO BOLSA	UN	102
	2.0C x \$51		
87153	MAIZ DONA LUPE*425	UN	3950 *
23185	MANZANA*KILO VERDE	kg	1656
	0.18 x \$9,200		

TOTAL	\$68,292
-----[DETALLE DE VALORES]-----	
Vta Gravada (*)	12,983 +
Vta Excluida	52,740 +
I V A	2,467 +
Impoconsumo	102 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	52,740.00	0.00
19.00	12,983.00	2,467.00

Jtros : 04 T.D. COMPENSAR 68,292

Resol. No. 18763004706861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

scmos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
Carrasquial S A Nit:800310193-3

Gasolina

SUPERMERCADO A.P.
BO MO 81170
TVA
US.01
CEL 1080 0386
ORIS 2 C 12
CALI VALDE

Pr. 1044
Ced. 1044
Pro. 1044
D. 1044
Placa 1044

entro co

1044
1044 - 202

Cine Isa
95

Redeban

MULTIPLIX UNICAT
100 UNICATRO 100 100
100 UNICATRO 100 100
100 UNICATRO 100 100
VENTA
100 UNICATRO 100 100
COMPRA 100 100
IVA 100
INC 100
TOTAL 100 100 100

CLIENTE 1044

Cine Colombia
Isa

Trans
Porte

PUEBLO RESTREPO FRANCISCO
Responsable de IVA
NIT 14451777
EDS TERPEL SESCO
CALLE 34 NORTE # 28N - 87
6680915-CALF

Sistema P.O.S. No: SESCO-1004530

Vendido a: Clientes Varios EDS TERPEL SE
SCO

Fecha: 24/10/2021 Hora: 13:54:55

Vendedor: Efraim Chocue

Turno: 1

Isle: 2

PVP: 8910.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
145 BIDACEM B10	3.37	UGL	30,000

SUBTOTAL SIN IVA: 30,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIDACEM B10	3.37	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 30,000

Autorizacion de Numeracion #187640173640

75

Vigencia: 6 meses

Prefijo y Rango SESCO-995700 A SESCO-700000

00

Fecha Formalización: 01/09/2021

Fecha Vencimiento: 01/03/2022

i Don Terpel Vives Ganando!

Numero de Forma de Pago 1011025

Desarrollado por Gasolutions SAS

NIT 900.079.003-7

Full Station Terpel

Transporte

Inscripcion de la SGA
NIT 900.079.003-7
Calle 14 No. 14-14
Tel. 2503-1453

Resolución radica No. 187640173640
Del 18 de agosto del 2021
De la ISI a la 18800003
Resumen de datos

Factura Sistema POS: 187640173640

Apertura caja: 27/10/2021 14:00:41

Atendido: VERONICA ZAMORA

Caja 6 Fecha venta: 27/10/2021 Devuelto

Código de venta: 187640173640

Plazo: No revisada

Ubicación: Calle de la Cruz 212 - Numero

a 23 de

CANT DESCRIPCION VALOR

5.545 Gasolina Corriente \$50.000

1000.000

Subtotal \$50.000

Recuento \$0

IVA \$0

Total \$50.000

Vr Cancelado \$50.000

Cambio \$0

Efectivo \$50.000

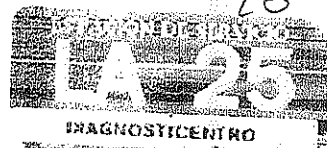
Fecha impresión: 27/10/2021 20:19:52

Impreso por: Verónica ZAMORA S.A.S.

NIT: 900.079.003-7

Serial de terminal: 918-469-279

Version: OrionBOS V5.0.3.0 2019-07-12



Transporte

Tiquete Sistema POS
No. 2503 145359

ESTACION DE SERVICIO

TEXACO 25

HENRY GOMEZ MARTINEZ

NIT: 16715284 2

TEL: (032) 8806054

CALLE 25 4 08

CALI VALLE DEL CAUCA

FECHA: 2021/10/26 HORA: 08:09:

EQUIPO: 03

CARA: 1

MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Código

Descripción de Item

Cant. PPU

Valor

N/A

PLUS

1.087 GL

\$9198

\$10000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impues.
E IVA 0%	\$10000	\$0

SUBTOTAL: \$10000

IVA: \$0

TOTAL: \$10000

Atendido por:

LUIS FELIPE VASQUEZ

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.

NIT: 900.343.288-0

TERMINAL: PCCPBW

VERSION: 9.5.29TE

CODIGO: 03CFA4

No somos autoretenedores

Rsion DIAN No. 18764015844175

Del 2021/08/03

Al 2022/02/03

Autoriza de 2503-1

Al 2503-1000000

Vigencia: 6 meses

CON TECNION TU COMBUSTIBLE
RINDE MAS CUMPRUEBALO TU MISMO

Para cambio a factura electron
a
tiene dos dias habiles



Isa.

Remedio Isa

97



LIBRERIA NACIONAL

CCO COSMOCENTRO LOC 128

CU: 010309136

Fecha: 29/10/2021 10:05:20

CAJA:161

OPE:0000000000021 TRX:0276053

AI:VP07.C08 /HCEDED==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00031931

AUT: 100521

MASSTENCARD

DB

xx5401

RECIBO: 007550

TVR: 95050000043000

TS1: 96026800

RRN: 586032

AID: A0000000041610

Criptograma: 29E7615EA80C8440

COMPRA NET A : \$118.000

TOTAL (COP): \$118.000

FAJARDO-VIANNEY

COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.

NIT 805021782-GRAN CONTRIBUYEN

COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.

NIT 805021782-GRAN CONTRIBUYEN

RESPONSABLE IVA-AGENTERETENEDO

CRA 4N # 72F 25 TEL:4407066

Tiquete de Venta Maquina POS: J1 352019

Caja : 002-50 Turno: 1 OCORO AC

Consec. #: 79996 Fecha: 2021/10/28

Cajero : OCORO ACHITO EMILI GREICY

Cond.Pago: CONTADO Hora : 1:44 p

Cliente : VENTAS DE CONTADO

N.i.t. : 0-0

Item Descripcion UM Total

005157 LIMON TAHITI*KILO kg 2618 P

0.88 x \$3,500

030938 AGUA CRISTAL POSTO UN 2900

2.00 x \$1,450

TOTAL SIN IVA..... \$5,980

Dcto Promocion (P)... \$462

IVA \$0

T O T A L..... \$5,518

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

% BASE IVA

Vta Exc 5,980 0

Efectivo \$7,000

CAMBIO \$1,500

Otros : 98 VUELTAS EXACTAS \$18

"BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE

2020"MASKARILLAS-ALCOHOL-JABON

DESINFECTANTES-TOALLITAS-HUMED

DET PARA LAVADO DE ROPA

Autorizacion: 18764014597942 Autorizada

Vigente F.I: 2021-06-28 F.F: 2022-12-28

Rango de J1 1 hasta J1 999999

FACTURA DE VENTA No.: R600120061

Fecha Hora Cajero Vendedor

28/10/2021 13:51 03 00

100019986 TUTOS HEDERA HELIX

1 \$18,000 \$18,000

Sub Total ---> \$18,000.00

Descuento ---> \$0.00

Excluido ---> \$18,000.00

Gravado ---> \$0.00

Total IVA ---> \$0.00

TOTAL FACTURA ---> \$18,000.00

VALOR ENTREGADO ---> \$20,000.00

CAMBIO ---> \$2,000.00

Iva 7% Iva 10% Iva 16% Iva 20%

\$0 \$0 \$0 \$0

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION

No 050000177331 del 08/05/2020

Del R60- 365000 al R60 - 4000000

Esta Factura se asimila a la letra de

Cambio Art. 774 del Codigo de Comercio

AGRACIAS POR SU COMPRA

Alimentos 154

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 148939

Caja : 026-07 Turno: 2 ZUNIGA A
Consec. #: 506358 Fecha: 2021/11/02
Hora : 9:22 a
Vendedor : **** ZUNIGA ASTUDILLO MARTHA
Cond.Page: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
3527	TALCO EFFICIENT*55 UN		4201 *P
5585	PLATANO*KILO	kg	1638
	0.91 x \$1,800		
95933	CAMARON GAMBA*KILO	kg	11988
	0.222 x \$54,000		
5607	YUCA*KILO	kg	1518
	0.69 x \$2,200		
12523	CHOCLO*KILO COMUN	kg	2310
	0.66 x \$3,500		
99211	ZUMO DE COCO DONA UN		4900 *
6370	PAPA*KILO PARDA S/	kg	1665
	0.925 x \$1,800		
4965	AGUACATE*KILO COMU	kg	2100
	0.35 x \$6,000		
97977	BOLSA CANAVERAL EC UN		300 *

T O T A L \$30,620

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

Vta Gravada (*).....	9,076 +
Vta Excluida.....	21,219 +
Dcto Promocion (P)...	1,176 -
I V A.....	1,501 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	21,219.00	0.00
19.00	7,900.00	1,501.00

Otros : 03 T.D. MAESTRO 30,620

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

Software de Sistemas de Informacion
sarial S.A Nit:890319193-5

LIBRERIA NACIONAL S.A

C.C. COSMOCENTRO LOCAL 120

NIT :890301951-0

TELF:5511434

Factura de Venta No.161T 278673
Fecha:29/10/2021 1899 10:05:20
Vendedor:MACARIO MORENO CORDOBA

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
379755	UN MILAGRO EN 90 DIAS PARA NINOS VOL 2	
1 x	0	69.000
388373	MANIFIESTO PARA LOS HEROES DE CADA DIA	
1 x	0	49.000

SUBTOTAL : \$ 118.000

% Dto 0 Vlrdsct: 0

Valor Neto a Pagar: 118.000

IMPUESTOS

BASE: 0 118.000 \$IVA 0

TOTAL BASE: 118.000

Total Uds 2 Impto:\$ 0

TARJETA DEBITO 118.000

Inter.Fact 161T 251222 al 161T 900000

Res.Dian 18763003062995

DESDE 02/01/2020 HASTA 02/01/2022

SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Actividad Economica 4761

Cedula:29111702

Nombre:GONZALES MARGARITA

Direccion:CL 5 11 30

Telefono:8813315

ORDEN DE COMPRA # _____

FIRMA _____ CC _____

TELEFONO _____

INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA
PARA EL CAMBIO DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA
DE COMPRA, MERCANCIA EN BUEN ESTADO.
NO SE CAMBIAN REVISTAS, MERCANCIA EN
PROMOCION, PERIODICOS, DVD Y CD.
LIBROS QUE SE OBSEQUIAN EN LAS
PROMOCIONES NO TIENEN CAMBIO.
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.

CONSULTE NUESTRAS POLITICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y
EL AVISO DE PRIVACIDAD EN

Libros 154

79
Refrigerio

MARTINEZ MARTINEZ TULIA VIVIANA
NIT : 31471053-3
DELICIAS DEL VALLE
COSMOCENTRO
CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO LOCAL 14C
Tel : 5131571

Autorizacion 18764018193945
Fecha Autoriza. 17/09/21 Hasta: 17/03/22
Del COSC-1 Al COSC-4000

impuesto sobre las ventas iva

CAJA PRINCIPAL
Doc. Equivalente Pos No : COSC-3552
Fecha : 30/10/2021 Hora: 11:21:28 Am

Capuccino con	1	7,500	7,500
Mous fruta por	1	8,500	8,500
Gran maracuya	1	5,000	5,000

TOTAL A PAGAR => 21,000

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IMPOCONS- 0.00%	21,000	0

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	50,000
CAMBIO ==>	29,000

Hora final de atención 11:20:21 Am

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

loncheras

Isabella

Nov/2024
100

Recepcion

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 724691

Caja : 024-22 Turno: 2 HERRERA
Consec. #: 8118 Fecha: 2021/11/07
Hora : 7:10 p
Vendedor : *** HERRERA PEREA SANDRA XIM
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
36058	SANDWICH DONA LUPE UN	9000 *	
	2.00 x \$4,500		

TOTAL \$9,000

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

Vta Gravada (*)..... 7,563 +
I V A..... 1,437 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	7,563.00	1,437.00

Efectivo 9,000

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

DUGAR S.A.S

NIT. 901449353-1

Direccion CARRERA 1 No 44 - 50

Telefonos 3182542313182542316

FACTURA VENTA No. DG1 110366

T.D.051 Fecha 2021/11/07 19:18:14

Centro: 01 DGCALI Caja: DG1

Cajero:001 GENERAL 1

Turno : 02

Cliente:

Nit.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
-------------	----------	-------

AGUA BOTELLA	1.00	3,300
--------------	------	-------

TOTAL =>		3,300
----------	--	-------

EFFECTIVO		3,300
-----------	--	-------

Efec. Reci		20,300
------------	--	--------

CAMBIO		17,000
--------	--	--------

Exe: 3,300 Gra:

Pes: Ite: 1

Resolucion DIAN No. 18764010157993

2021/02/01 No.DG1 1 al DG1 1000000

Resolucion Software DIAN No. 000003

Diciembre 15 de 1998.Regimen Comun

*** visitenos www.laleal.com ***

*** pqr@laleal.com ***

=> GRACIAS POR SU COMPRA ***

FACTURA DE VENTA

F?

UNICO LC 200
NIT: 900492862-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
DIR: CC UNICO LOCAL 200
TEL: 0323472221
REGIMEN COMUN
CAJA 001
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
LEY 2068 ART 48 -31 DIC 2020

Turno: 48
Factura de Venta: CU2315514
Venta: 50211
Fecha: 2021/11/07 Hora: 17:07:55
Nit/CC: 0
Cliente: CLIENTE CONTADO
Dir: --NO APLICA--
Tel: --NO APLICA--
Vendedor: JESSICA GUARIN

Descripcion	Cant	Valor
COLIBRI MORADO MEDIANO.	1.00	8,200.00
CAPUCHINO DE FRUTOS ROJOS GRANDE	1.00	9,200.00
Subtotal.....		17,400.00
Venta Total.....		17,400.00
Medios de Pago		
EFFECTIVO.....		17,400.00
Recibe.....		20,000.00
Cambio.....		2,600.00

Res No. 18764011696086
desde 2021-03-19 hasta 2023-03-19
Rango CU2 del 287385 al 500000
GRACIAS POR VISITARNOS
www.globussistemas.net
(036) 3402664

101
Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No: --05-741094
Fecha: 2021-11-07 15:43:35

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa:
Entrada: 2021-11-07 15:02:00
Salida: 2021-11-07 15:43:35
Duracion: 0 Horas 42 Minutos

Descripcion Subtotal

Parqueadero: \$ 2.605,04
Ajuste a la tarifa: \$ 0,00

Impuesto: 19% IVA \$ 2.605,04
\$ 494,96

TOTAL A PAGAR \$ 3.100,00

Efectivo: \$ 4.100,00
Cambio: \$ 1.000,00

RES DIAN 18764015022232
FECHA 2021-07-12
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --05
Desde 640469 hasta 800000
GRACIAS POR SU VISITA

+
| SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
| MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
| DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
| EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO
|

+
EDI CHACON 2021-11-07
15:43:35

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:80502E041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA PCS 50 724680

Caja : 024-19 Turno: 3 MARINO C
Consec. #: 742394 Fecha: 2021/11/07
Hora : 7:05 p
Vendedor : **** MARINO CASTANO GERSON
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
110218	BOLSA CANAVERAL EC UN		1800 *
TOTAL			\$1,800
[DETALLE DE VALORES]			
Via Gravada (*).....		1,513	+
I V A.....		287	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	1,513.00	287.00

Efectivo 1,800

Resol. No. 18753004708861 28-FEB-2020
Factura: 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
== ESPERAMOS SU PRONTA VISITA ==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

distracom

Documento Equivalente
Sistema POS
No. EEM2 203972
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomcaminoareal@distracom.
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM CAMINO REAL
DIR: Cl. 9 No. 61 - 60
Cali
TEL:5511877

Fecha factura: 2021/11/07
Vencimiento: 2021/11/07
Naturaleza: Contado

Nit: 222222222
Placa: TJV322
Kilometros: 0
Hora: 14:56:57
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 5.560
Precio: \$8990
Total: \$50000

Panel: MFC403
Empleado: DORA JULIANA OSOR

Autorizacion de numeracion
No. 18764018510051
De 2021/09/23
Vigencia 12 Meses
Desde EEM2 181609
Hasta EEM2 210000

Necesitas Factura Electronica
PRE-REGISTRATE en
WWW.DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3



2M&W SAS
NIT 900432868-1
25 - COSMOCENTRO - CALI
Cll. 5a #50-103 Local 322
Tel.3754130
No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común. Autorretenedores de Cree
No somos Autorretenedores de Renta e ICA

AUT Numeración FAC : 18764009796983 de 2021/01/19
Régimen : Régimen Común
Obs. Régimen : No somos Grandes Contribuyentes Iv
Fecha Emision : 2021/01/19
Fecha Vigencia : 2022/07/19
Prefijo : VCS
Consecutivos : 41940-50000

Factura de Venta Contado : VCS47282
Fecha - Hora : 2021/11/07 - 15:35:56
Caja : 2501
Ciudad : Cali
Vendedor : LOBON AGUILAR KAREN DANIELA
Nombre : VIANEL
Pri. Apellido : FAJARDO
Cedula/Nit : C31449801

PRODUCTO	CANT	PVP	%OTO	IMP	VALOR
151220500361015 ZAPATO REF 956-02 NEGRO/AZUL TALLA 36 **PRES UNIDADES -X UNIDAD**					
1	88,000.00	0%	14,056.42	88,000.00	
151220500411015 ZAPATO REF 956-02 NEGRO/AZUL TALLA 41 **PRES UNIDADES -X UNIDAD**					
1	88,000.00	0%	14,250.42	88,000.00	
88	Bolsa Grande **PRES UNIDADES -X UNIDAD**				
1	100.00	0%	58.82	100.00	

TOTALES : 3 176,100.00

VENTA 176,100.00 TOTAL SIN IMPUESTO : 147,940.34
DESCUENTOS(-) 0.00 IMPUESTOS : 28,159.66
TOTAL 176,100.00 TOTAL PAGAR 176,100.00

RECIBIDO
EFECTIVO : 200,000.00
TOTAL RECIBIDO : 200,000.00CAME

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS M/OTE

**** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ****			
TIPOIMP	BASE IVE	IVE	VENTA
IMPCB 51%	0.00	51.00	51.00
IVA 19%	147,940.34	28,159.66	176,099.00

Condiciones de Cambio y Garantia
Condiciones de Cambio y Garantia. Es indispensable para cualquier cambio o devolución de mercancía. Nuestros productos cuentan con garantía de 60 días a partir de su compra.

- Productos de dotación cuentan con garantía de 120 días. Productos en liquidación no cuentan con garantía.

Dando cumplimiento al decreto 1377 de 2013, la presente se firma como autorización del manejo de datos personales bajo la política de tratamiento de la información de la empresa 2MyW.
NOTA: NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
GRACIAS POR SU COMPRA

Software : www.comerssia.com
Desarrollado por : Punto de Pago S.A.S. - NIT 830110286-2

NOV 18/2021

Isabella

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A
PALL S.A. NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta UNILocal
Calle 13 # 100-00 Centro Comercial Unicentro La
DYO. EQUIVALENTE No A005 - 1617121
FECHA: 2021-11-18 HORA: 17:55:08
- CAJA - 1

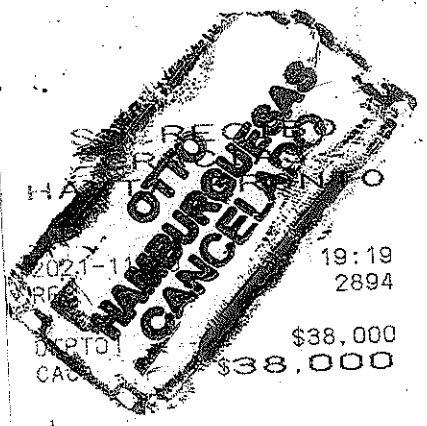
Producto	Cant.	Valor
PT Cordero	2	8.800
Salsa de Ajo Sobre	6	0
Bolsa Locura Median	1	0

VALOR A PAGAR 8.800

Impuesto	Base	Valor Imp.
Impoconsumo(0)	8.800	0
Efectivo		50.000
TOTAL PAGO		50.000
Cambio		41.200

Atendido Por: RAMOS GRAJALES OLGA LUCIA

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764019173690
FECHA RES. 2021-10-06 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO A005 RANGO 1611510 AL 2000000
REGIMEN COMUN
7121



NOV/20/2021

PAGO \$18.000

SU RECIBO GRACIAS HASTA PRONTO

2021-11-20 19:19 2895

DEPTO CAJA \$38.000

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:80502E041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA PCS 50 724679

Caja : 024-19 Turno: 3 MARINO C
Consec. #: 742393 Fecha: 2021/11/07
Hora : 7:01 p
Vendedor : **** MARINO CASTANO GERSON
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
22534	MANZANA*KILO ROJA	kg	5133
	0.59 x \$8,700		
5168	MANGO*KILO GRUESO	kg	3325
	0.95 x \$3,500		
89230	AREPAS CONA RITA*5 UN		12500
	2.00 x \$6,250		
7876	CUCHUCO LUPE*500g UN		6200 *
	4.00 x \$1,550		
81990	PANELA EL TREBOL*5 UN		3200
5834	CARNE RES ESPALDIL kg		14738
	0.65E x \$22,500		
5839	CARNE RES MOLIDA E kg		8835
	0.57 x \$15,500		
47421	TOSTADA BIMBO*300g UN		5500
42389	DESOD YCDORA*60g C UN		21950 *
95056	HUEVO KIKES AA*30u UN		16700
110137	CHICLE TRIDENT*1.7 UN		3250 *

TOTAL	\$101,331
-----[DETALLE DE VALORES]-----	
vta Gravada (*)	27,080 +
vta Excluida	69,931 +
I V A	4,320 +

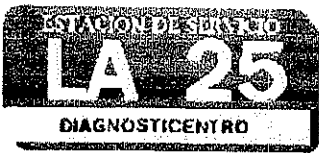
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	69,931.00	0.00
5.00	5,904.00	296.00
19.00	21,176.00	4,024.00

Otros : 03 T.D. MAESTRO 101,331

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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



Tiquete Sistema POS
No. 2503-154878

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO 25
HENRY GOMEZ MARTINEZ
NIT:16715284 2
TEL: (032) 8806054
CALLE 25 4 08
CALI VALLE DEL CAUCA

FECHA: 2021/11/20 HORA: 14:38:51
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: TJV322

Codigo	Descripcion de Item	Valor
N/A		

Cant.	PPU	Valor
5.436 GL	\$9198	\$50000

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$50000	\$0

SUBTOTAL: \$50000
IVA: \$0
TOTAL: \$50000

Atendido por:
PEDRO LUIS CORONADO

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPBW
VERSION: 9.5.29TE
CODIGO: 5FB2D1

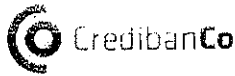
No somos autoretenedores
Rslcn DIAN No. 18764015844175
Del 2021/08/03
Al 2022/02/03
Autoriza de 2503-1
Al 2503-1000000
Vigencia: 6 meses

CON TECHRON TU COMBUSTIBLE
RINDE MAS COMPRUEBALO TU MISMO

Para cambio a factura electronica
a
tiene dos dias habiles

Combustible

Ingenieria apropiada
transporte Isabelli



EDS LA 25
CLL 25 4-06
14:38:44 20/11/2021

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 010389661
TER: 00047LE
AFVS08_085 /FKIJJ==
AUT: 145845
MASTERCARD: xx6401
DEBITO
RRN: 385931
AID: A060000004101
Criptograma: 374F546F885AB8DE

RECIBO: 003916

COMPRA NETA : \$50.000

TOTAL (CCP) : \$50.000

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

104

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO 25
HENRY GOMEZ MARTINEZ
NIT:16715284 2
TEL: (032) 8806054
CALLE 25 4 08
CALI VALLE DEL CAUCA

FECHA: 2021/11/20 HORA: 14:38:51
EQUIPO: 03
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: TJV322

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

N/A
PLUS
5.436 GL \$9198 \$50000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% \$50000 \$0

SUBTOTAL: \$50000
IVA: \$0
TOTAL: \$50000

Atendido por:
PEDRO LUIS CORONADO

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCCPBW
VERSION: 9.5.29TE
CODIGO: 5FB2D1

No somos autoretenedores
Rslcn DIAN No. 18764015844175
Del 2021/08/03
Al 2022/02/03
Autoriza de 2503-1
Al 2503-1000000
Vigencia: 6 meses

CON TECHRON TU COMBUSTIBLE
RINDE MAS COMPRUEBALO TU MISMO

Para cambio a factura electronica
a
tiene dos dias habiles

Combustible

Ingenieria apropiada
transporte Isabelli

Cine \$20.000
Crispetas +
Gaseosa
NOV 20/2021

lancheitos

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 178892

Caja : 025-08 Turno: 2 CASTANED
Consec. #: 293309 Fecha: 2021/11/21
Hora : 12:20 a
Vendedor : **** CASTANEDA RODRIGUEZ DANN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
102476	C.D COLGAT*75ml SM UN	8500 *	
66216	CEPILLO EL HOGAR N UN	2400 *	
43385	BETUN BEISBOL*30g. UN	3200 *	
24501	EMULSION SCOTT*180 UN	9775 P	
11682	VINO LIBERTADOR*37 UN	4900 *	
102965	PONY MALTA*200ml*6 UN	5300 *	
57083	PAN BIMBO*210g*4un UN	5800	
	2.00 x \$2,900		
35176	CARNE TERNERA*KILO kg	9406	
	0.514 x \$18,299		
11018	CARNE RES PULPA CO kg	9900	
	0.55 x \$18,000		

T O T A L	\$59,181
-----[DETALLE DE VALORES]-----	
Vta Gravada (*)	19,823 +
Vta Excluida	36,606 +
Dcto Promocion (P)	1,725 -
I V A	3,273 +
Impoconsumo	1,204 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	36,606.00	0.00
19.00	16,303.00	3,097.00
5.00	3,520.00	176.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 59,181

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

RAMSER GP S.A.S.
Nit.: 900511017-2
REGIMEN COMUN
CALLE 27 #37-26 CALI(V)
TELEFONO 374-7979

FACTURA VENTA No.: TR1 218528

Fecha.:2021/NOV/20 15:00:33 T.D.:041
Caja.:TR01 Centro:01 PASTELPAN TOR
Cajero:067 OCHOA ULCUE KARINA
Turno :04 TURNO 2 P.M. A 10 P.M.
Vended:005 ESTEFANIA COAJI
Cliente:
Nit.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
AGUA BOTELLA UNIDAD	1	1,900 0 *
CHICHARRONES UNID/P	1	6,000 0
GALLETA GRAJE UNIDAD	4	3,200 E *
PAN Q UNIDAD	1	5,000 0
TOTAL FACTURA =>		16,100
SUBTOTAL =>		15,589

DESCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS		
Iva..B	19.00%	511
Impuestos		511

- FORMAS DE PAGO -	
EFFECTIVO	16,100
TOTAL RECIBIDO	20,000
SU CAMBIO ES	3,900

Resolucion DIAN No.18763001156070
Oct 19/2019-2021 TR1 1 al 875000
Resolucion Software DIAN #000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA, ==
POR FAVOR CONSERVE ESTE TIQUETE. ES
NECESARIO PARA CUALQUIER RECLAMO.

Estimado cliente, si necesita factura
electronica para reconocimiento de
impuesto descontable ante la DIAN
enviar solicitud al siguiente correo
adjuntar RUT e imagen del ticket POS
fecontabilidadgpc@gmail.com

Estefania
agua + galletas
Nov 20/2021

Longberg
NOV 16-20/2021

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 735766

Caja : 024-16 Turno: 2 SOLARTE
Consec. #: 242671 Fecha: 2021/11/14
Hora : 3:33 p
Vendedor : **** SOLARTE GOMEZ VANESSA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
89230	AREPAS DONA RITA*5 UN		6250
81933	CHORIZO RICA*400g UN		8200 *
31038	AVENA ALPINA*200ml UN		9500 *
5154	KIWI *KILO kg		1026
	0.095 x \$10,800		
5214	PERA*KILO CHILENA kg		4662
	0.555 x \$8,400		
22534	MANZANA*KILO ROJA kg		2523
	0.29 x \$8,700		

T O T A L \$32,161
-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 14,874 +
Vta Excluida..... 14,461 +
I V A..... 2,826 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.0)	14,461.00	0.00
19.0)	14,874.00	2,826.00

Otros : 03 T.D. MAESTRO 32,161

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

Comidas.

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 178886

Caja : 026-08 Turno: 2 CASTANED
Consec. #: 293308 Fecha: 2021/11/21
Hora : 12:18 a
Vendedor : **** CASTANEDA RODRIGUEZ DANN
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
103251	GASEOSA SCHWEPPES* UN		5900 *
	2.00 x \$2,950		
12523	CHOCLO*KILO COMUN kg		2188
	0.625 x \$3,500		
41848	ACEITUNAS CORUNA*2 UN		5500 *
87945	CARNE CERDO LOMO*K kg		20025
	0.89 x \$22,500		
9562	RAICES CHINAS*250g UN		1400
9555	ARVEJA*KILO VERDE kg		631
	0.065 x \$9,707		
5602	TOMATE*KILO MILANO kg		920
	0.23 x \$4,000		

T O T A L \$36,564

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

Vta Gravada (*)..... 9,580 +
Vta Excluida..... 25,164 +
I V A..... 1,820 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	25,164.00	0.00
19.00	9,580.00	1,820.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 36,564

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucion 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

Alimentos

107

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 735772

Caja : 024-16 Turno: 2 SOLARTE
Cons.c. #: 242672 Fecha: 2021/11/14
Hora : 3:35 p
Vendedor : **** SOLARTE GOMEZ VANESSA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.: 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
10832	BOCACHICO*KILO	kg	20237
	2.065 x \$9,800		
5852	CARNE RES AMPOLLET	kg	23383
	0.995 x \$23,500		
86712	CARNE CERDO PULPA	kg	30600
	1.53 x \$20,000		
25919	CARNE RES CADERITA	kg	40560
	1.56 x \$26,000		
5834	CARNE RES ESPALDIL	kg	23625
	1.05 x \$22,500		
85552	CHORIZO CERVALLE*5 UN		15100 *
104054	ACEITE DONA LUPE*2 UN		8950 *
10756	ARROZ FLORHUILA*12 UN		30700

T O T A L \$193,155

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

Vta Gravada (*)..... 20,210 +

Vta Excluida..... 169,105 +

I V 3,840 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	169,105.00	0.00
19.00	20,210.00	3,840.00

Otros : 03 T.D. MAESTRO 193,155

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

Cena Isabelb

\$28.000 =

LA RECETA Y CIA SAS

LA RECETA Y CIA. S.A.S.

TPV : TPVCAJ0271
No Clientes : 4
Cajero : ORTIZ VACA JORGE ARMANDO
Fecha : 2021/11/23 Hora: 20:36:0
Tiquete : JAPL226432
Vendedor : B260 SIERRA HURTADO MARI
Condicion de Pago: C01 CLIENTE CONTADO
A CAMILA.

Mesa : 14

1 BRUSCHETTA IL FORNO	15,200
1 GRATINADO SOLOMITO	29,100
* 1 PASTA BOLO-ESA	21,500
2 CMB VERONA	63,800
* 1 JUGO MANGO	6,900
1 JUGO CARIBE	8,300
1 COLOMBIA CAPUCCINO	4,500
SUBTOTAL	\$149,300
Ingreso Para Terceros	\$14,930
T O T A L	\$164,230

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida 164,230 +

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
1. 18764015195191

Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : JAPL210688 hasta JAPL300000
Vigencia: desde 2021/07/16
hasta 2023/01/15 - 18 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LA RECETA Y CIA. S.A.S. - TEL: 4486860
NIT: 811034562-6

CRA 25 B #18 A SUR 137
RETENCION RESTAURANTES 3.5 %
RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO E IVA
AHORA DESDE TU CELULAR O TABLET
VISITA NUESTRAS PAGINAS WEB
WWW.ILFORNO.CO
WWW.WAJACA.CO

Elaborado. ORTIZ VACA JORGE ARMANDO
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
890.319.193-3
e-Invoicing

PRIMAX

Transporte
Isabelb

ESTACION DE SERVICIO
SUR AUTOPISTA SAS
890331931
(2) 5535940
CALI
CARRERA 46 # 10 - 15

RES. DIAN No: 18764016307201
FECHA RESOL: 12/08/2021
DESDE: 1 HASTA: 2000000
PREFIO: FK

FACTURA DE VENTA POS No 144233

Consecutivo No: 148153
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Vendedor: LEIDY JHOANNA NIETO
Fecha: 28/11/2021
Hora: 17:56
Posicion 7

#	Producto	P.U.	Valor
5,625	CORRIE 8.890	50.000	I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 50.000,00 50.000,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS		
COMPRA	BASE	IMP
TOTAL 50.000,00	50.000,00	0,00

Gracias Por su Compra

Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

108
RECIBO
HASTA PRONTO
2021-11-23 18:23
RECIBO
DEP: 51,000
CAJ: 51,000

comida
Perro + jugo
\$20.000 =
SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

021-11-23 18:23
LEG 382
DEPT01 \$51,000
CAJA 1.000

109
Dia de recreacion

Isabella
EXITO PALMETTO
COMFRA Y RECOGE 3054829046

Transporte
Isabella

364484	AG.C/GAS MANANTIAL	1.880	
265893	GAS.NORMAL CUATRO	1.650 A	
1487722	REF.NO REF DEL VAL	1.410 A	
1790	PAPA CRIOLLA	3.490	
894373	CILANTRO	540	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	8.970	
	EFFECTIVO	20.000	
	CAMBIO	11.030	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=0%	5910	5910	0
A=15%	3060	2571	489
TOTAL=	8970	8481	489

TIQUETE :0616 22378889
RES.DIAN# 18764003085651 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.0616 22213096 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

28/NOV/2021 11:11 0616 02 0103 1689

ESTIMADO(A):VIANNEY FAJARDO
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulado
Pnts vigentes 12 *****
Pnts x vencer 30\NOV\21 13



616 5 S P H 1

CARPE DIEM SAS
Responsable de IVA-NIT9008091590
EDS Limonar
Calle 14 No. 70-06 Esquina Barrio Limona
3334931-CALI

Sistema P.O.S. No: CP-629630
COPIA

Vendido a: Clientes Varios EDS Limonar
Placa: TJV322
Fecha: 23/11/2021 Hora: 19:00:15
Vendedor: NATALY 1143963203
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 8790.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	5.69	UGL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:			50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.69	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 50,000
Autorizacion de Numeracion #18764017433273
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango CP-523000 A CP-1000000
Fecha Formalizacion: 02/09/2021
Fecha Vencimiento: 02/09/2022
1 Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 5703334
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

110

CINE COLOMBIA SAS
NIT 890.900.076-0 - CRA 13 38-85
MULT. UNICALI
CONSEC. DEL DOC. EQUIVALENTE A FA
FACTURA No: C215-003209450
28/11/2021 7:12:56 PM
CAJERO: 1111777802
TRAN No: 4464647
TERMINAL: 20455

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
C.PASAPORTENTRE	1	\$20000
TC ADQUESOCHEDD	1	\$5300
TC MDADCARAMELO	1	\$1800

TOTAL COMPRA \$27100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
TOTAL	\$0	\$0	\$0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPC
TOTAL	\$0	\$0	\$0

RECIBIDO \$27100
CAMBIO \$0
ITEMS 3

* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 0%

IVA 19%

& IVA 5%

GRANDE CONTRIBUYENTE RES. 009061 de 2020

RESPONSABLE DE IVA

RES DIAN No 18763002856362

DESDE 20-DIC-2019 HASTA 19-DIC-2021

POS CONFITERIA C215

DE 3000001 A 3900000

EWAVE GROUP S.A.

COD.FISCAL: 261376169

Recepción
(Cine)

Isabella

PAGO SIN CONTACTO

112

SUBWAY

SUBWAY CALI S.A.S
KIT 900.456.734-1
Calle 5 # 69 - 03 Local 217
CALLE VALLE DEL CAUCA 52
(572) 524-1400

Cena/1591

Aut Num Facturacion DIAN 2 18783000505927
de 2019/09/17 HABILITA
Tienda PL 200190 Hasta PL 1000000

Moneda: Colombian Estacion: 4

Factura de Venta # FL 277452 Para llevar

>> ORDEN PAGADA <<

1 Sub Italianissima 15cm-SUBWAY 9.600.00
1 Sub Italianissima 15cm-SUBWAY 9.600.00

TOTAL: \$ 19,200

Mastercard DADO: 19.200.00

CAMBIO: 0.00

>> # de cuenta: 42 <<

Creada: 30/11/2021 05:53:58 PM

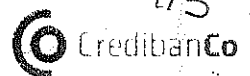
PAGADA: 30/11/2021 05:54:26 PM

¿Tienes hambre de mas? Dejamos saber tu opinion en www.900.456.734.com y obtén una galleta en tu próxima compra.

Tienda # 60743

Almuerzo
Isabella
LA RECETA Y CIA SAS

Desayuno
Isabella
Piter Pan



ESTACION DE SERVICIO SU

CRA 46 10-15
17:06:43 12/12/2021

TRANSACTION APROBADA
VENTA

CU: 010804888
IER: 0009600N
AFVS10.C06 /NM1H11==
AUI: 170843
MASTERCARD ***S401
DEBITO
RRN: 320171
AID: A000000004101
Criptograma: 01F65C07172F7E17

RECIBO: 001098 COPIA

COMPRA NETA : \$50.000

TOTAL (COP) : \$50.000

PAGO SIN CONTACTO

TPV : IPVCAJ0201
No Clientes : 4
Cajero : TABORDA ZABALA EMANUEL
Fecha : 2021/12/11 Hora: 13:59:2
Ticket : CAUN179464
Vendedor : B266 ITUYAN CASTAÑO DRIS
TIAN EDUARD
Cond Pago : C01 CLIENTE CONTADO
Mesa : 20

PANADERIA Y PASTELERIA PETER PAN CALI
CLAUDIA NARVAEZ
NIT: 31976069-9
CALLE 3 NO. 61A 41
TELS: 5536048/47 - 3113322978
CALI - VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA
PRINCIPAL

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS
No. PS 95612

CAJA: 0007 VEND: 0001 0
FECHA: 2021-12-11 HORA: 10:03
CLIENTE: VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CNT	TOTAL
ALMOJABANA TRADICIONAL x UND	1.000	1	1.000
BUNUELO GRANDE x UND	700	2	1.400
CAFE NEGRO x UND	1.800	1	1.800
EMPANADAS x UND	1.000	2	2.000
HUEVOS RANCHEROS x UND	3.000	1	3.000
HUEVOS RANCHEROS CON ARROZ x UND	4.000	1	4.000
MR TEA x UND	3.000	1	3.000
PAN ALINADO 2000 x UND	2.000	1	2.000
PAN ALINADO 500 x UND	500	1	500

SUBTOTAL \$ 18.107
IVA \$ 593 +
TOTAL PAGADO \$ 18.700

REFERENCIAS 9
ITEMS 11 UND

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 13,300	\$ 13,300	\$ 0
5 %	\$ 2,400	\$ 2,286	\$ 114
19 %	\$ 3,000	\$ 2,521	\$ 479

FORMA DE PAGO: CONTADO

EFFECTIVO \$ 18,700
CAMBIO \$ 0
RECIBO CAJA: N° 96251

SALDO ANTERIOR: \$ 0
ULTIMO PAGO: \$ 9,400 [2021-12-11]
Atencion: Si no esta de acuerdo con este valor por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible.

RESPONSABLE DEL IVA

1 CAN BULO-ESE TOCINEI 24,200
1 CMB VERONA 31,900
1 CMB CAMARONES AJILLO 24,900
JUGO MANDARINA 7,900
1 ESPRES 3,500
1 BRUSCHELLA ROMANA 16,900
1 TINT-COPA DE LA CASA 12,400
1 COLOMBIA AMERICANO 3,800

SUBTOTAL \$125,500
VALOR PROPINA \$12,550
TOTAL \$138,050

[DETALLE DE Vtas]
Vta Excluida 138,050 +

RESOLUC. 18784012906154 2021/05/03
PREFIJO. CAUN DEL No. 161218 AL 20000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LA RECETA Y CIA. S.A.S. - TEL: 4486860
NIT: 811034562-6
CRA 25 B #18 A SUR 137
RETENCION RESTAURANTES 3.5 %
RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO E IVA
AHORA DESDE TU CELULAR O TABLET
VISITA NUESTRAS PAGINAS WEB
WWW.ILFORNO.CO
WWW.WAJACA.CO

Elaborado. TABORDA ZABALA EMANUEL

Cena Isabella

104.



Sushi Break Oeste
calle 4 # 26-21

SUSHI BREAK SAS
NIT. 901359641-1
CL 4 # 26 - 21

[Handwritten signature]

FACTURA SIMPLIFICADA

Pedido: 1204-08-16

Cajero: Administrador punto

TPV: Domicilios Oeste

[Handwritten signature: Mary Felicia]

A domicilio *Cr-60 # 10-30*

50	70.000,00
1 x 70.000,00	
Breaking The rules	5.000,00
1 x 5.000,00	
Tem Salmon	0,00
1 x 0,00	
Wakame	0,00
1 x 0,00	
Callwow	0,00
1 x 0,00	
Falafel	0,00
1 x 0,00	
Jengibre	2.000,00
2 x 1.000,00	
Sprite 1.5L	6.500,00
1 x 6.500,00	
Domicilio 4	4.000,00
1 x 4.000,00	

Total 87.500,00

Efectivo 87.500,00

Impoconsumo 0%, base imp 87.500,00

Impoconsumo 0%, cuota 0,00

El sushi es tan rico que debe ser para TODOS
Gracias por confiar en nosotros

Resolución DIAN Facturación POS No.
18764007469573 del 1 al 1.000.000. Prefijo PO válido
hasta 10/05/2022

FACTURA DE VENTA

4/12/2021 5:39 p. m.

#8-7146

Comida Isabella

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.301-2
VALLE / CALI / Calle 52 No. 3-29- Local 297B
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion N° : 9061 del 10/12/2020
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autorretenedor
Numero de formulario 18764017393899
01/09/2021
Desde UNIC-740502 Hasta UNIC-1250000

FACTURA DE VENTA No. UNIC - 740502

ORDEN : 41

Código: K022F000208841
Atendido por: maangelica
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc:
NIT/C.C.:
Telefono:
Email:
Fecha: 07/12/2021 4:06PM
Caja: CAJA01

Cant.	Productos	Precio
	* MARTES LOCO FAMILI	49.900
Subtotal: \$ 49.900		
Descuento: \$ 0		
* Subtotal 0%: \$ 49.900		
IVA 0%: \$ 0		
Total: \$ 49.900		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: \$ 60.000
CAMBIO: \$ 10.100

COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S
SURTITODO UNICO
NIT 900.074.564-8
SUS

SOMOS GRANES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Pasturela de Venta: SUS 110714
CLIENTE PV33
Caja No. 13303
Cajero(a): Valeria Rendón
Fecha: 11/12/2021 12:28:41

Art.	Unid	Precio	Importe
VESTIDO NIÑA 920018 HELLO KITTY AGUO T: 18 .			
1,00		29.990,00	29.990,00
CINTISTA NA 1101 EVA CASTILLO FUSIA T: 16 .			
1,00		7.990,00	7.990,00
PIRAMA NIÑA 005005 HELLO KITTY AGUO CLARO T: 10 .			
1,00		29.990,00	29.491,50
Descuento: 15,0000%			
CAMISETA BB/NO 18293 PARCERITOS . T: 2 .			
1,00		19.990,00	19.990,00
CAMISETA BB/NO 18435 PARCERITOS . T: 3 .			
1,00		19.990,00	19.990,00
LEGGIN NANA 344 MITI MITI . T: 12 .			
1,00		16.990,00	16.990,00
PACERES PANTY NIÑA 102011 MINNIE SURTIDO T: 8 .			
1,00		24.990,00	24.990,00
PACERES PANTY NIÑA 102049 MINNIE SURTIDO T: 8 .			
1,00		24.990,00	24.990,00
BLUSA NIÑA 901014 HELLO KITTY LILA T: 10 .			
1,00		19.990,00	19.990,00
SHORT NA 201878 EVA CASTILLO AZUL MEDIO T: 10 .			
1,00		29.990,00	29.990,00
MEDIAS NANA 4340 SUPPORT . T: 4-6 .			
1,00		8.990,00	8.990,00
CICLISTA NANA 355 MITI MITI . T: 10 .			
1,00		16.990,00	16.990,00
PACERES PANTY NIÑA 102071 MINNIE SURTIDO T: 8 .			
1,00		24.990,00	24.990,00
MEDIAS NANA 4340 SUPPORT . T: 6-8 .			
1,00		8.990,00	8.990,00
PANTALON 101097 EVA CASTILLO AZUL MEDIO T: 16 07-Lavado			
1,00		34.990,00	34.990,00
VESTIDO NA 101924 EVA CASTILLO AZUL CLARO T: 16 .			
1,00		49.990,00	49.990,00

Cajero(a): Valeria Rendón
Fecha: 11/12/2021 12:28:41

Art.	Unid	Precio	Importe
TOTAL			
			\$365.341,50

MAFETIA DEBITO \$365.341,50
Cambio \$ 0,00

CUENTAS APLICADAS
17) Mañanitas Felices - 15% Polos
\$4.498,50
\$4.498,50

Base \$307.009,00
Iva 10,00% \$30.331,50

Soc. Oficial 1876401739389 de
2011-11-13
desde SUS 10486 hasta SUS 10000000.
Vig. 12 meses

V. 9.31 210504 EMVCO



DIC 11 2021 12:29:16 REMIT 9.31

SURTITODO UNICO
CC UNICO LC 414

C. UNICO: 0016600223
MASTER DEBIT
**6401
RECIBO: 004916
RRN: 005290

ARC: 638863375890E2
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA
COMPRA NETA \$ 307.009
IVA \$ 58.332
TOTAL \$ 365.341

*** CLIENTE ***

APRO: 122916

IN-HOME

GRUPO EMPRESARIAL GT SAS

NIT 900.973.659-2

PRINCIPAL CL 13 47 12 PBX 890 08 50

Habilita Resolución Dian No. 18763003295659 del

13/01/2020 Facturación desde 02-101199 hasta 02-200000

Nit. Sumos Grandes Contribuyente - Nit Sumos Asociados

CÓDIGO

FACTURA DE VENTA
02-161104

FECHA 22/11/2021 18:41:32

PLAZO 1 DIAS

VEND 01 PASOANCHO

ATENDIDO POR PASOANCHO CAJA02

RECEIPTA

CAJA

0212

CHUPA TTE #4 CON GANCHO PLASTICO

CANT	Valor Bruto	Desc. Comercial	Totale	Iva
3212	6 \$ 420	0.00 %	500	19.00

SUBTOTAL BRUTO	2,521
DESC. COMERCIAL	0
SUBTOTAL NETO	2,521
IVA	478
RETEFUENTE	
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	3,000

%	BASE	IMPUESTO
19 %	2,521	478

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO EN TIENDA	3,000
CAMBIO	0

Por favor, leer y aceptar los términos y condiciones de uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento de pago que permite al titular realizar compras y pagos en tiendas y comercios que acepten esta forma de pago. La tarjeta de crédito no es un instrumento de ahorro ni de inversión. La tarjeta de crédito es un instrumento de pago que permite al titular realizar compras y pagos en tiendas y comercios que acepten esta forma de pago.

La tarjeta de crédito es un instrumento de pago que permite al titular realizar compras y pagos en tiendas y comercios que acepten esta forma de pago. La tarjeta de crédito no es un instrumento de ahorro ni de inversión. La tarjeta de crédito es un instrumento de pago que permite al titular realizar compras y pagos en tiendas y comercios que acepten esta forma de pago.

FACTURA POS
FACTURA POS
ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS
CALI S.A.S. EN REORGANIZACION
NIT 900173072-7

Fecha : 01/12/2020
Hora : 19:15
Fecha Act : 01/12/2020
Hora Act : 7:19:57 p. m.

Factura : PCON - 3740449
Posicion : 2

Código Producto : 2
Producto : CORRIENTE
Dinero : \$ 55627
Galones : 6.6,755
Epu : \$ 2330
Placa :

ROBERTH CAMPEON

RESOLUCION DIAN 18764003456456
FECHA 2020/31/08 - 2021/31/08
RANGO PCON 3575400 - PCON 4576400

ROBERTH CAMPEON - BacosoftPos
94072660 - 1



SUPERT CA AVERAL LA PRI

CRA 1 44-50

10:40:42 09/12/2021

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 014311997
TER: 00037340
AFVP10_C06 /NLINIH=
AUT: 104043
MASTERCARD **6401
DEBITO
RRN: 266661
AID: A000000004101
Cristograma: 40092859FA1589C2

RECIBO: 001797

COMPRA NETA : \$44.435
IVA : \$7.465

TOTAL (COP) : \$51.900

DUPLICADO

Firma:

C.C.:

Tel.:

credibanco

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

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
01016003018590 PAN PERRO HORNE 2,350 6
01005001009105 SALCHICHA TRADI 4,890 A
01003003026175 NECTARES SABORE 4,290 A
SUBTOTAL 11,530
AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 11,500
EFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 8,500

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 2,350 2,350 0
9,180 7,714 1,466
10,064 1,466
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
29178923
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ALEJANDRA CAMILO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
01/12/21 19:22 05 0459 02 9736 184389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K329 66381



SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 781906

Caja : 024-12 Turno: 2 ESTUPINA
Consec. #: 165985 Fecha: 2021/12/09
Hora : 10:37 a
Vendedor : **** ESTUPINAN MARQUEZ FABIOL
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
74993	BEBIDA LAC PARMALA UN	7200 *	
93162	LECHE ALPIN*180ml* UN	10300 *	
110218	BOLSA CANAVERAL EC UN	1800 *	
82809	CEP ORAL-B*1und 3+ UN	15800 *	
63889	PANITOS PEQUENIN*1 UN	1600 D	
94885	PILA PANASONIC*4un UN	3450 *	
13	AREPAS DONA RITA*5 UN	3550	
81993	CHORIZO RICA*400g UN	8200 *	

T O T A L \$51,900

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 39,285 +
Vta Excluida..... 5,150 +
I V A..... 7,465 +
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de
Marzo de 2020 (D)

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
0.00 5,150.00 0.00
19.00 39,285.00 7,465.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 51,900

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

PRIMAX

ESTACION DE SERVICIO
SUR AUTOPISTA SAS
890331931
(2) 5535940
CALI
CARRERA 46 # 10 - 15

RES. DIAN No: 18764016307201
FECHA RESOL: 12/08/2021
DESDE: 1 HASTA: 2000000
PREFIJO: FK

FACTURA DE VENTA POS No 158569

Consecutivo No: 162642
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Vendedor: Luis Alberto Menotty
Fecha: 09/12/2021
Hora: 08:18
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
5,501	CORRIE	9.090	50.000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
I=0% 50.000,00 50.000,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP
TOTAL 50.000,00 50.000,00 0,00

Gracias Por su Compra

Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Ropa Isabel

Zamora

Dic 11/2021

surtitodo

www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO UNICO

NIT 900.074.364-8

SU3

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: SU3 110718

CLIENTE EV33

Caja No. P3303

Cajero(a): Jhon Edison Arias

Fecha: 11/12/2021

12:21:09

Art.	Uni	Precio	Importe
------	-----	--------	---------

BOLSA PAPEL # 2			[1]
1,00	1,00		0,00

Descuento: 100,0000%

INTERIOR C/TERO D23 112-3 EVA

CASTILLO . T: S-M .

1,00	19.990,00		19.990,00
------	-----------	--	-----------

TOP D 216 EVA CASTILLO . T:

S-M .

1,00	16.990,00		16.990,00
------	-----------	--	-----------

TOP D 5014 EVA CASTILLO .

BLANCO T: L .

1,00	6.990,00		6.990,00
------	----------	--	----------

TOP D 5002 EVA CASTILLO

ROSADO T: L .

1,00	6.990,00		6.990,00
------	----------	--	----------

TOP D 5008 EVA CASTILLO NEGRO

T: L .

1,00	6.990,00		6.990,00
------	----------	--	----------

BLUSA D 212 EVA CASTILLO . T:

L-XL .

1,00	12.990,00		12.990,00
------	-----------	--	-----------

PIJAMA DAMA 99002-24 EVA

CASTILLO GRIS CLARO T: S .

1,00	19.990,00		19.991,50
------	-----------	--	-----------

Descuento: 15,0000%

PANTALON D 100984 EVA

CASTILLO VERDE MILIT T: 16 .

1,00	24.990,00		24.990,00
------	-----------	--	-----------

BLUSA D 31478 LUI LOVE . T: S

1,00	29.990,00		29.990,00
------	-----------	--	-----------

BLUSA DAMA 034233 EVA

CASTILLO PAJO ROSA T: L .

1,00	29.990,00		29.990,00
------	-----------	--	-----------

BLUSA DAMA 901037 HELLO KITTY

NEGRO T: M .

1,00	36.990,00		36.990,00
------	-----------	--	-----------

BLUSA REBEL 31507 EVA

CASTILLO GRIS JASPE T: L .

1,00	24.990,00		24.990,00
------	-----------	--	-----------

CAPRY S/P D 2140 EVA PINK .

T: M .

1,00	22.990,00		22.990,00
------	-----------	--	-----------

APETERO 028 MACCAR

IMPORTACIONES COLORES Unica .

1,00	4.990,00		4.990,00
------	----------	--	----------

https://pos.vendly.com/index.php/v... 1/1

25/12/21 13:46

Vendly POS

**MARIA TEREZA
BAPTISTA GUIMARAES**

18764005537277

NIT:700125972-0

MARIA TEREZA BAPTISTA GUIMARAES

Almacén: Calzado Oxiq

CR 5 13 113 BRR

3108592481

CENTRO

Documento

Equivalente:

POS4144

Fecha: 2021-12-25

13:45:56

Cliente: general

CC: 0

Vendedor:

Ref: Cant: Precio: Desc: Total:

Rovaled

ROV0779	1	80,000	12,773	\$
033				80,000

Nikos

NIK1279	1	126,050	0	\$
064				150,000

Bolsa

01	1	50	0	\$ 50
----	---	----	---	-------

Valor sin impuesto: \$ 193,327

Iva \$ 36,723

Efectivo \$ 230,050

Cambio \$ 0

Total Venta \$ 230,050

Autorización de numeración para sistemas
P.O.S. N°18764005537277 de 2020-10-12
Desde N° POS1 hasta POS12000 con vigencia
hasta 2021-04-12

Software POS Cloud: Vendly.com

GRUPO MAYORISTA SA.

HERPO FLORALIA

CR 4N # 71 i - 18 Local 101B Bloque 2

VALLE DEL CAUCA - CALI

Telefono:3147942401

NIT: 900.091.175-4

ORIGINAL

Serie ICG: BTAT-107770

Tiquete de Venta No: FF01-138876

Fecha: 25/12/2021 Hora: /1899 15:18:23

Vendedor: ANGELA MARIA ATEHORTUA H

Cliente:Clientes varios

NIT/CC: 9900

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	VALOR
------------	-------------	-----	-------

302487	/0501284 /	1	19.900\
T:12	C:AMARILLO	AMARRAR PARTE DELANT	
298280	/PCMLE VMI /	1	1.500\
T:NA	C:NA	BOLSA DE REGALO PAPE	

SUBTOTAL: 21.400

DTO COMERCIAL: 0

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
------	---------	--------	-----------

\	19%	17.983	3.417	21.400
---	-----	--------	-------	--------

-----0

TOTAL	17.983	3.417	21.400
-------	--------	-------	--------

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 21.400

EFFECTIVO \$ 21.400

ENTREGADO: \$ 25000

CAMBIO: \$ 3.600

Bienes exentos dec 417 17 marzo 2020

Responsable de IVA

Autorización DIAN: 18764021724242

Vigente desde: 24/11/2021

Hasta: 24/05/2023

Numeración HABILITADA

Prefijo:FF01 Desde: 135056 Hasta:500000

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Factura generada por Software de

Innovación para el Comercio Global S.A.S

NIT 900.140.540

CANAL DE VENTA:RETAIL

Puntos Acumulados compra: 0

Puntos Acumulados fecha: 0

Sus puntos equivalen a : \$0

Puntos Redimidos en compra:0

ALMACENES HERPO

Te viste bien!

Visitanos en: <http://herpo.com.co/>

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

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
07700304302222 JABON INTIMO FR 3,190 8
01002009034351 SHAMPOO NATURAL 5,990 A
01002010035750 GEL DE BANO NAT 5,990 8
07509552850420 SHAMPOO ELVIVE 11,490 A
01002010035736 CREMA CORPORAL 7,490 A
07700304327546 AMPLIFICADOR DE 16,990 A
07700304020867 BOLSA ECOLOGICA 1,190 A
SUBTOTAL 52,330

VALOR PAGADO 52,330
TARJ CRE/DEB \$ 52,330
AUTORI=143242 TARJ=6401 RRN=994932
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
TOTAL BASE IVA
A 43,150 36,260 6,890
8 9,180 9,180 0
45,440 6,890
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1144184388

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ALEJANDRA CAMILO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
22/12/21 14:26 05 0459 02 0561 184389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA-K329 72389



distracom

*****COPIA(1)*****
Documento Equivalente
Sistema POS
No. EEM2 227996
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomcamino real
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 9061
de 10 DIC 2020
DISTRACOM CAMINO REAL
DIR: Cl. 9 No. 61 - 60
Cali
TEL:5511877

Fecha factura: 2021/12/24
Vencimiento: 2021/12/24
Naturaleza: Contado

Nit: 222222222
Kilometros: 0

Hora: 09:02:26
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.700
Precio: \$9190
Total: \$34000

Xanel: MFC403
Empleado: DORA JULIANA OSOR

Autorizacion de numeracion
No. 18764021485669
De 2021/11/19
Vigencia 18 Meses
Desde EEM2 210001
Hasta EEM2 534000

Efectivo: \$34,000
Cambio: \$0

Necesitas Factura Electronica
PRE-REGISTRATE en
WWW.DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

120
COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A.
NIT 805021782-GRAN CONTRIBUYEN
RESPONSABLE IVA-AGENTERETENEDO
CRA 4N # 72F 25 TEL:4407066

Tiquete de Venta Maquina POS: J1 530712
Caja : 002-25 Turno: 1 QUINONES
Consec. #: 164816 Fecha: 2021/12/23
Cajero : QUINONES REALPE SINDY JULIETH
Cond.Pago: CONTADO Hora : 10:59 a
Item Descripcion UM Total
042645 PASAB CHONTICO*132 UN 3350 a
060429 PONQUE RAMO*222g 6 UN 4900 a
030941 REFRE TANGELO*286m UN 3900 a
049712 PASAB RAMO*200g TO UN 3950 a
047551 PANELA MERCAMIO*50 UN 3700
047719 TURRON SUPERCOCO*2 UN 5200 a
014888 GOLOSINA QUIPITOS* UN 2500 a
037261 AGUA H2O POSTOBON UN 5200 a

2.00 x \$2,600
TOTAL SIN IVA..... \$28,070
IVA \$4,630
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 1 \$51
T O T A L..... \$32,751

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% BASE IVA
Vta 19 %(a)..... 24,370 4,630
IMPOCONSUMO BOLSA CANT: 1 \$51
Vta Exc 3,700 0
Otros : 01 T.D. MAESTRO \$32,751

"BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE
2020" MASCARILLAS-ALCOHOL-JABON
DESINFECTANTES-TOALLITAS HUMED
DET PARA LAVADO DE ROPA

Autorizacion: 18764014597942 Autorizada
Vigente F.I: 2021-06-28 F.F: 2022-12-28
Rango de J1 1 hasta J1 999999

Tarjeta Cineco su mejor eleccion
Lleves a visitas en este periodo

8
8
b2
8

Saldo Total
Unidades Resguardos
Unidades Asignadas
Saldo Disponible
Puntos

81/21/2202
005955
005245
000000

Saldo Actual
Venta
Saldo Anterior
*****1281
VINNEY FARRAO
*****0881

00IN34N318
VENTA TRANSACCION
COMPROBANTE DE TRANSACCION
185896878
Edit: Plaza Sabana
2021/12/18 16:25
COSMOCENTRO
CINE COLOMBIA



MULTIPLEX COSMOCENTRO-C

CCO COSMOCENTRO LOC 107
CU: 011405313
Fecha: 20-12-2021 17:53:22
AFVP07.C08 /EGEEEF==

*** COPIA CLIENTE ***

TRANSACCION FUERA DE CAJA

TER: 000C4403 AUT: 175322
MASTERCARD DB
**6401
RECIBO: 004224
RRN: 193672 AID: A0000000041010
Criptograma: 683407E711E993C5
COMPRA NETA : \$40.000

TOTAL (COP) : \$40.000

PAGO SIN CONTACTO

124

F CALI FARMACIA COMP 1 - 40015
CLINICA DEL COLON S A S
NIT 805.019.003 -6 Fecha: 2021/12/21
CL 5C 41 43
CALI 5536535
Responsables de iva
Act. Econémica: 08621
Nombre: VENTAS TDA
Cedula: 4
Dir : 1
Ciudad: CALI
Tel : 5536535

Descripcien	Cantidad	Subtotal
KINDER POOL X	1.00	65,600.00
PAGO :	65,600.00	EFFECTIVO

VALOR TOTAL A PAGAR	65,600.00
VALOR TOTAL SIN IVA	65,600.00
IVA 19%	0.00

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1.00

Vendedor :0013 CLIENTES TIENDA
Caja : 01 Hora : 09:53:16

Número Autorizacién : 18763003054657
aprobado en : 2019/12/31
pref:1 de 5000 al

*** CLASIFICACIONES ***
DESCRIPCION CANT

KINDER POOL X 360 ML	
KINDER POOL X	1.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

TEQUENDAMA PARKING

Diego María Romero Pantoja
 NIT: 5286388 - 8
 Dir: calle 5b5 #38a-65 B.Tequendama
 Tel: 3752044 - 3053448123
 Horario: Lu-Do[6am-10pm]

Responsable de IVA
 Act. Económica ICA-3
 Resolución DIAN: 18764015803201
 Tipo Resolución: Resolución POS
 Numeración: TP 1600001-3500000
 Fecha Resolución: 2/08/2021

Póliza de Seguro
 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
 Póliza de Resp.:C-250002075
 Documento Equivalente N°:
 TP-1750171

Placa: TJV322

Entra: 20/12/2021 02:17pm
 Sale: 20/12/2021 04:44pm
 Tipo vehículo: Auto

Base: 7142,86

IVA: 1.357,14 (19%)

Total: 8.500

Tiempo cobro: 3h
 Tiempo total (HH:MM): 02:27
 Control entrada N°: 1196941
 Atendió: MARIO
 Equipo: 3b
 Turno: Noche del 20/12/2021
 Sistema: www.hinfora.com

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

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$4,290		
07700304217304	CHAMPINONES TAJ	8,580 A
2 X \$4,490		
01009004016962	FRIJOL REFRITO	8,980 A
2 X \$3,890		
01009006014836	MAIZ TIERNO COO	7,780 A
2 X \$2,490		
01009006020080	ENSALADA CAMPES	4,980 A
2 X \$2,190		
01009004017655	SALCHICHA VIENA	4,380 A
2 X \$2,490		
07700304577354	ATUN RALLADO EL	4,980 A
SUBTOTAL		39,680

VALOR PAGADO 39,680
 TARJ CRE/DEB \$ 39,680
 AUTORI=123842 TARJ=6401 RRN=542021
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	39,680	33,345	6,335
		33,345	6,335

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 0=NO GRAVADOS
 CEDULA DE CIUDADANIA
 29178923

BIENES EXENTOS DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: ALEJANDRA CAMILO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
 23/12/21 12:32 05 0459 02 1095 184389
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
 DESDE 1 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA K329 72735



ELMACHETICO
 NIT114383

T
 T
 Z

2021-12-21 10:31
 REG 0673

2 X @2,100		
EMPANADA	T1	\$4,200
PALITO	T1	\$2,700
AGUA	T1	\$3,000
TINTO	T1	\$1,500
BASE.IMPON1		\$10,556
IVA1		\$844
TOTAL	\$11	\$1,400
CAJA		\$12,000
CAMBIO		\$600

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CALI
Nit. 890900943-1
Administrador: Maria Andrea Valverde Balcaza
maria.valverde@alkosto.com.co
Direccion: Calle 13 No. 80-117
Telefono: 018000111448
Ciudad: CALI



Factura Electronica de Venta: W0641005672

Pedido No.: 405598 Caja: 07
Fecha : 2021/12/21 Hora: 10:52:57
Cajera : Stevan Leonardo GaviriaLocal: 78
NIT/C.C: 31449801
Cliente: VIANNEY FAGARDO
Direcc.: KR 60 10 30
Barrio : A.S.D
Telefo.: 3006977917
Email : N/A
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7701101261507	19	0	1	15.400
	Salchicha Zenu Supe Perro 640g				
2	7701023451031	EXC	0	1	17.000
	Esparragos Frescos 500 g				
	Descuento 40,00 %				6.800-
3	7622201508227	19	0	1	7.900
	Trident Cereza Bot x35u 50g PP				
4	7700832004056	EXC	0	1	22.800
	Papa Super Parda Pat X 5000G				
	Descuento 40,00 %				9.120-
	Total lineas factura: 4				
	Subtotal				43.460
	Valor IVA				3.720
	Valor Total				47.180
REDEBAN					\$ 47.180
Tarifa IVA		Vr-Base		Vr-IVA	
EXC		23.880		0	
19		19.580		3.720	

Reclame 1 tickets.
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS
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: W064 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019184504
del 2021/10/07 al 2023/04/07.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica 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,
productos de higiene y belleza.

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 795866

Caja : 024-22 Turno: 2 CALDERON
Consec. #: 12147 Fecha: 2021/12/17
Hora : 9:24 a
Vendedor : **** CALDERON ROJAS CLAUDIA P
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
84658	SALPICON CANAVERAL UN	6000	
	2.00 x \$3,000		
T O T A L			\$6,000
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Excluida.....			6,000 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	6,000.00	0.00

Efectivo 10,000
CAMBIO \$4,000

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

GUSTAVO ALBERTO GOMEZ RAMIREZ
OFICINA PRINCIPAL
PANADERIA Y PASTELERIA EL
PORTON DE SALOMI

NIT: 70900363-5
CARRERA 3 # 45 A - 48
Telefono :3738824

CALI

RESPONSABLE IMPOCONSUMO

FACTURA DE VENTA Nro. 111012

Fecha 18-Dic-2021 Hora :08:03:16

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
10.00	/	EMPANADA	\$13,000.0
3.00	/	PRODUCTO QUESO X 1	\$3,000.0
13.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$16,000.0
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$16,000.0
I.V.A:	\$0.0
Impoconsumo:	\$0.0
I.C.O:	\$0.0
I.N.C:	b \$0.0
TOTAL A PAGAR:	\$16,000.0

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXCLUID	\$16,000	\$0
RECIBE:		\$0.0
CAMBIO:		\$0.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFFECTIVO : \$16,000

FACTURACIÓN P.O.S AUTORIZACIÓN DIAN
Nro.18764000351839 Fecha 2020/07/13 Fact.
Impresa el 18-Dic-2021 08:03:17 Num. Autorizada
del 88207 al 1000000 Vigencia de 24 meses hasta
el 2022/07/13

Gracias por su compra
Syscomp de Colombia SAS
900347193-8
Conexion Pos
DESKTOP-DCM21GL

Software : www.conexionpos.com

dd

ALIMENTARIAS SIGLO XXI SASCRISPI ANDES
NIT. 805012733-2
Direccion: CLL 56 2-03
Telefonos: 4473734
FACTURA VENTA No. CAN 684579
T.D.031 Fecha 2021/12/27 12:39:17
Centro: 2 CRISPI ANDES Caja:01
Cajero:002 VENDEDOR TARDE
Turno : 01 TURNO GENERAL
Nro de comanda:
Telefono: Nit66666666666666
Clien POS
Direcc:
CL 5 # DESEVA DEQUENDA
Barrio .

OBSERVACIONES
VENTA

REFEREN. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR

CRISPI SUPER 8 APANADO		
39,900 X	1.00	39,900
subtotal		39,900
TOTAL =>		39,900

Forma de Pago

EFFECTIVO	39,900
PAGADO	39,900
CAMBIO	100

Pes: te: 1
Vended: 0 NUMERARIO
Resolu DIAN No.18764022991093
DIC/17/21 CAN 683428 AL CAN 1000000 HA
VIGENCIA 12 MESES
RESOLUCION SOTFWARE DIAN # 000003
DICIEMBRE 15 DE 1998
IMPUESTO AL CONSUMO
VISITENOS www.polloscrispi.com
RETENCION 3.5% - RETEICA 8.8%.
CIUDAD *SANTIAGO DE CALI*
OBSERVACION
PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31-2021
LEY 2068 ART 47 DE DICIEMBRE 31-2020
IMPUESTO AL CONSUMO TARIFA CERO (0)
INQUIETUDES O SOLICITUDES COMUNICARSE
grupocrispi@hotmail.com
FACTURA VENTA

LUZADR 20211227 12 39 17

KRIKA COSMETIC
NESTOR ZULUAGA NIT 71653570-7
CALLE 6 No. 38A-34
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA R1 796691

Caja : 014-03 Turno: 1 CAMPO GU
Consec. #: 375560 Fecha: 2021/12/20
Hora : 3:00 p
Vendedor : 029 CAMPO GUZMAN DIANA MARCE
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
9504	SHAMP SALON IN*1000m	UN	36500
32076	TRATA SALON IN*300ml	UN	25000
85	GEL CAPILAR L'MAR*10	UN	18000
37993	TRATA SALON IN*500g	UN	32000
8994	EXFOLIANTE L'MAR*300	UN	8200
21848	TRATA PROKPIL*300ml	UN	18500

T O T A L \$138,200

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

Vta Gravada (*)..... 116,134 +
I V A..... 22,066 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	116,134.00	22,066.00

Otros : 002 T.D. MAESTRO (R \$138,200
CAMBIO \$0

Autorizacion: 18764020692207 Habilitada
Vigente F.I: 04-NOV-2021 F.F 04-NOV-2023
Rango de: R1 783089 al R1 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

Resolucion vigente 24 meses
Maquillaje y Dermo NO tiene ca
mbio. Conserve su factura para
cambio dentro de 5 dias compra

125
GUSTAVO ALBERTO GOMEZ RAMIREZ
OFICINA PRINCIPAL
PANADERIA Y PASTELERIA EL
PORTON DE SALOMI
NIT: 70900363-5
CARRERA 3 # 45 A - 48
Telefono :3738824

CALI

RESPONSABLE IMPOCONSUMO

FACTURA DE VENTA Nro. 111329

Fecha 22-Dic-2021 Hora :09:21:06

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Cant.	IVA	Descripcion.	Valor
1.00	/	OMELETTE ESPECIAL	\$7,500.0
1.00	/	PER. RANCHI ARROZ	\$6,000.0
1.00	/	PAPA RELLENA	\$3,000.0
3.00	/	EMPANADA	\$3,900.0
1.00	€	CHOC. LECHE 10 OZ	\$2,200.0
1.00	/	MILO	\$3,200.0
1.00	/	CAFÉ NEGRO ICOPOR	\$1,500.0
9.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$27,300.0
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$27,300.0
I.V.A:	\$0.0
Impoconsumo:	\$0.0
I.C.O :	\$0.0
I.N.C :	b \$0.0
TOTAL A PAGAR:	\$27,300.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXCLUID	\$25,100	\$0
IMPOCON	\$2,200	\$0
RECIBE:		\$0.0
CAMBIO:		\$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : \$27,300

FACTURACIÓN P.O.S AUTORIZACIÓN DIAN
Nro.18764000351839 Fecha 2020/07/13 Fact.
Impresa el 22-Dic-2021 09:21:06 Num. Autorizada
del 88207 al 1000000 Vigencia de 24 meses hasta
el 2022/07/13

Gracias por su compra
Syscomp de Colombia SAS
900347193-8
Conexion Pos
DESKTOP-DCM2IGL

Software : www.conexionpos.com

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 795918

Caja : 024-18 Turno: 2 LONDONO
Consec. #: 362813 Fecha: 2021/12/17
Hora : 9:44 a
Vendedor : **** LONDONO OSORIO CATALINA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
5834	CARNE RES ESPALDIL kg		27240
	1.135 x \$24,000		
86742	CARNE CERDO PULPA kg		31815
	1.515 x \$21,000		
25949	CARNE RES CADERITA kg		26563
	1.01 x \$26,300		
23026	PECHUGA BUCANERO*K kg		16834
	1.285 x \$13,100		
4202	ACEITE OLIO SOYA*20 UN		18500 *
101903	CAFE LUKAFE*400g M UN		15300 *
	2.00 x \$7,650		
70762	LECHE COLANTA*1100 UN		22100
92086	BOLSA CANAVERAL RE UN		1950 *
10766	ARROZ BLORHUILA*12 UN		32700
47421	TOSTADA BIMBO*300g UN		6300
89230	AREPAS BONA RITA*5 UN		18750
	3.00 x \$6,250		
5819	CARNE CERDO PAPADA kg		9768
	0.74 x \$13,200		
99047	SALSA PICANTOS*180 UN		8550 *
95056	HUEVO KIKES AA*30u UN		14150
89157	CILANTRO*80g UN		1200
	2.00 x \$600		
105300	CIMARRON*UND UN		650
94328	IMPOCONSUMO BOLSA UN		51

T O T A L \$252,421

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

Vta Gravada (*)..... 38,942 +
Vta Excluida..... 208,070 +
I V A..... 5,358 +
Impoconsumo..... 51 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	208,070.00	0.00
19.00	24,370.00	4,630.00
5.00	14,572.00	728.00

Efectivo 254,000
CAMBIO \$1,579

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 a1 50-000000

126
Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No:--10-855846
Fecha: 2021-12-20 12:27:09

Tarifa: Tarifa Motos 2019
Placa:
Entrada: 2021-12-20 11:47:00
Salida: 2021-12-20 12:27:09
Duracion: 0 Horas 40 Minutos

Descripción Subtotal

Parqueadero: \$ 1.680,67
Ajuste a la tarifa: \$ 0,00

Impuesto:19% IVA \$ 1.680,67
\$ 319,33

TOTAL A PAGAR \$ 2.000,00

Efectivo: \$ 10.000,00
Cambio: \$ 8.000,00

RES DIAN 18764022002856
FECHA 2021-11-29
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --10
Desde 850001 hasta 1000000
GRACIAS POR SU VISITA

+ SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
+ MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
+ DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
+ EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO

+ CARLOS VIAFARA 2021-12-20
12:27:09

0

ASITEXI SARA BOUTIQUE SAS
NIT: 901,290,803-9
ALMACEN ZOCHER
ALMACEN ZOCHER LOCAL 264
CL 5 No. 50-103 C.C COSMOCENTRO
TEL: 5528559
RESOLUCION FACT AUT 18764016355159
DE 13/08/2021 A 13/08/2022
DEL COSM-4179 AL COSM-50000

Caja: 4 CAJERO: CAJA 4
VENDEDOR: 91-BUZMAN MARTHA LILIANA

FACTURAS DE VENTA POS No. COSM- 6258
Fecha: 18/12/2021 Hora: 17:07

PRODUCTOS	%	DTO	IVA	TOTAL
0188100 BLUSA JAIDER 2020.				
1	12,000	X19	12,000	
0197033 BLUSA ONLY PINK 2021. RF 7033				
1	39,990	X19	39,990	
013065 PROMOCION BLUSA LIRICA 2021. 13				
1	19,990	X19	19,990	
0181902 BOLSAS PLASTICAS 2017 SARA BOU				
1	50	X19	50	
4Unds	SUBTOTAL	\$	72,030	

--- INFORMACION TRIBUTARIA ---
Bruto dcto Base % Valor Imp
60529 60,529 19 11,501
TOTAL FACTURA \$ 72,029

PAGO TARJETA DEBITO 72,030

Impresa por Geminus Software de Colombia

MAQUITE S.A
Nit. 800.070.655-5
HELADERIA COSMOCENTRO
CIU 5611 Tarifa 8.8x1000
REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETEENEDORES
IMPUESTOS INCLUIDOS
IMPUESTO AL CONSUMO 0%
DECRETO 682 MAYO DE 2020
EL 5% Y 19% ES IVA
Resolución: 18764013368041
Autorizado el: 26/03/2021
Autorizado hasta: 26/03/2023
Del: 23-609873 Al: 23-1000000

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

Doc. Equivalente No. 23-633677

Mesero: ELIANA MOSQUERA 12/18/2021
Cerrar Rápido/1 4:29 PM
Clientes: 0

#10137

CHOCOLATADA HEL 6,400
VASO HEL C&MH (2 @6,200) 12,400

3 Artículos

Sub-total 18,800

Total 18,800

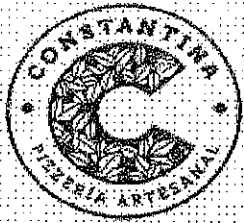
Efectivo 18,800

Autoriz:

Balance 0

Detalle Impuestos
0.00% Base:18,800 Imptos:0

--- Cuenta Cerrada ---



Constantina Pizzeria Artesanal

Nit 1144051119
Calle 9 #62bis-13
Barrio limonarr
Autorización de Facturación N°
18764018669969
Autoriza del 1 al 100.000
De Fecha 27/09/2021
Vigencia 18 Meses

Factura No. : 4591
18/12/2021 10:01:09p. m.
Mesa Mesero: 5
PERS: Danna
Galarza

Cantidad	Descripción	Valor
Alimentos		
1	Pizze Constantina	\$37,000
1	Pizze Meat Lover	\$28,000
		\$65,000

Bebidas		
1	Jugo Mango	\$7,000
1	Jugo Lulo	\$7,000
1	Jugo Mango	\$7,000
		\$21,000

Sub Total	\$86,000
INC	\$0
Total	\$86,000
Propina Sugerida	\$8600
TOTAL Sugerido	\$94600

ochenta y seis mil pesos 00 / 100 M N.

Advertencia de servicio a la mesa. Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores un valor servicio correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por ud de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que le atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En caso que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina comuníquese con la línea de atención de la S.J.C. para que radique su queja, a los teléfonos en Bogotá: 6513240. Para el resto del país línea gratuita nacional 01-8000-910165.

Bienvenido

Impreso por : Software Infocaja
www.infocaja.com



ESTACION DE SERVICIO
SUR AUTOPISTA SAS
890331931
(2) 5535940
CALI
CARRERA 46 # 10 - 15

RES. DIAN No: 18764016307201
FECHA RESOL: 12/08/2021
DESDE: 1 HASTA: 2000000
PREFIJO: FK

FACTURA DE VENTA POS No 172059

Consecutivo No: 176259
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : TJV322
Vendedor: SARAY SUAREZ
Fecha: 18/12/2021
Hora: 18:47
Posicion 1

#	Producto	P.U.	Valor
5,501	CORRIE	9.090	50.000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS		
TARIFA	COMPRA	BASE IMPUESTO
I=0%	50.000,00	50.000,00 0,00

TOTAL IMPUESTOS		
COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	50.000,00	50.000,00 0,00

Gracias Por su Compra
Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No: --10-854573
Fecha: 2021-12-18 17:15:00

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa: TJV322
Entrada: 2021-12-18 16:08:11
Salida: 2021-12-18 17:15:00
Duracion: 1 Hora 7 Minutos

Descripción	Subtotal
Parqueadero:	\$ 2.773,11
Ajuste a la tarifa:	\$ 0,00

Impuesto: 19% IVA	\$ 526,89
-------------------	-----------

TOTAL A PAGAR \$ 3.300,00

Efectivo:	\$ 4.000,00
Cambio:	\$ 700,00

RES DIAN 18764022002856
FECHA 2021-11-29
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --10
Desde 850001 hasta 1000000
GRACIAS POR SU VISITA

+
SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO

+
Wilson Arroyo 2021-12-18
17:15:00

129

EL RINCON DE ESPAÑA EN COLOMBIA
COBO OROZCO GERSON
NIT.16.799.476.1
CALLE 9 N. 62BIS - 07 CALI VALLE DEL CAU
REGIMEN SIMPLIFICADO -

TICKET DE VENTA N.-33834
MESA:MESA1 MESERO:5 -FRIENDS
18/12/2021 09:23:03 PM
PERSONAS:1 ORDEN:13

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	JUGO GUANABANA	\$6,000.00
1	AGUA CON GAS	\$4,500.00
1	FRIES AMERICANA FRA	
	\$20,000.00	
1	CAMBIO A FRANCESA	\$1,000.00
1	CHICKEN BBQ	\$19,000.00

SUBTOTAL C/IMP.:\$50,500.00
PROPINA: \$5,050.00
TOTAL: \$55,550.00

SON:CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCU
EN

ADVERTENCIA DE PROPINA- SE INFORMA A LOS C
ONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE CO
MERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PRO
PINA DEL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CU
AL PODRA SER ACEPTADO; RECHAZADO O MODIFIC
ADO POR UD, DE ACUERDO A SU
VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO, AL MOMEN
TO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUE SI DESE
A QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO. EN CA
SO QUE TENGA ALGUN INCONVENIETNE COMUNIQUE
SE CON LA LINEA DE LA S.I.C. BOGOTA 1-6513
10 LINEA NAL.018000910165

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702007212501	CHOCOLATINA JUM	1,950 A
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	2,950 A
SUBTOTAL		4,900

VALOR PAGADO 4,900
EFECTIVO \$ 5,000
CAMBIO 100

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4,900	4,118	782
		4,118	782

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1144258741

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: VALERIA CABAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
26/12/21 11:28 05 0459 01 0821 100119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K328
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K328 26203



predi tade

alimentos lsa

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A

PALL S.A. HIT 890.328.444-5

Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali

Telefono (2)5542020

Punto de Venta POSHOCENTRO 5

Calle 5 #50-103 La 14 S.a. Local 282ª

OTD. EQUIVALENTE No 0021 - 976258

FECHA: 2021-11-29 HORA: 17:19:18

CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Havaiano	1	4.400
PT Champinones	1	4.500
PT Bacadilla	1	3.000
Jugo Mango	1	3.200

Subtotal	15.100
Ahorro X Combo (-)	1.800
VALOR A PAGAR	13.300

Impuesto	Base	Valor Imp.
Indicativo(0)	13.300	0

VENTA DATAFOHO	13.300
TOTAL PAGO	13.300

Atendido Por: TAREDES HILDA ASHLY VONESSA

RESOLUCION DIARI P.O.S. No. 1876401917336

FECHA RES. 2021-10-06 VIGENCIA 1 AÑOS

PROFESION 0021 80880 971002 AL 1500000

REGIMEN COMUN

258

Alimentos lsa

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS

NIT 908438381-7

CALLE CALI/FALLE 3 #50 A 103 LOCAL 1338

SOCIOS: GILBERTO CONTRIBUYENTE

Segun NIT 908438381-7

SOCIOS RETENEDORES DE IVA

Unidad Económica S611

ente Retenedor de IVA

No autorizada

Número de Formulario: 012508667

Doc: 011 Hasta COSH: 000000

FACTURA DE VENTA No. 00581 - 75894

ORDEN 92

Código: K114F000024892

Atendido por: Ipolo

Citona: CONSUMIDOR FINAL

Direc:

NIT/C.C:

Telefono:

Email:

Fecha: 29/11/2021 5:31 PM

Caja: CJA001

Cant.	Productos	Precio
1	AGRANADO PAPA	3.800
1	PARTI 7 COMPARTES	33.900

Subtotal: \$ 37.700

Descuento: \$ 0

Subtotal 0%: \$ 37.700

IVA 0%: \$ 0

Total: \$ 37.700

FORMA DE PAGO: MAESTRO \$ 37.700

CONFIRMAMOS TU EXPERIENCIA

WAW/PAW/ES/PA/COLOMBIA.COM

RES. AURANTE 5114

Resolución especial en RFC en la

Resolución superior a 15000

MIGAN CAPITAL NIT:900872767
LA MONTANA AGROMERCADO
Carrera 9 # 12-57
TEL 310-832-32-32
REGIMEN COMUN

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS GUADALUPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763005891065 DE
Mayo 18 DEL 2020 DEL Nro
578100000001 AL 578101000000

TPV : TPV12902
Fecha : 2022/1/2 Hora: 12:00:14
Factura de Venta : 02CO- 1240
Vendedor : 0095 TENORIO VILLEGAS DIANYER
Cond.Pago: 000 CONTADO CONTADO
Cliente : POS CLIENTE
Nit/C.C. : VC

TIGUETE POS NO.578100136975
Fecha: 02/01/2022 11:41 Caja:31 Rest:GPE
CAJERO: 29160 - BRIDY YIMETH GARCIA BARC
IA - OKI: #700

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
002	Cono Grap	2950	5900
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL 4958
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 5900

PES 7000
Cambio 1190

5900 INCL 19% IVA = 942
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SECUN RES. # 9081 De: 18/12/2020
CNP GEMINI BRASIL SA CNPJ 05.599.953/001-63

NewPOS e.i
Si requiere factura electronica de venta
solicítela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaelectronica@posco.mcc.com

Ref.	Descripcion de Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0014197	CHOR.BERNA x1000g MONTANERO 14x2	2.000	UND	17500	35000*
T O T A L					\$35,000
Total de Articulos....					2

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 29,412 +
IMPUESTOS..... 5,588 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	29,412	5,588
EFFECTIVO		\$50,000
CAMBIO		\$15,000

RES DIAN 18764021783391 2021/11/25
PREFIJO. 02CO DEL No. 1 AL 1000000

GRACIAS POR SU COMPRA
CORREO INFO@LAMONTANAAGROMERCADOS.COM

Parqueadero (Compra Isd)

Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No:--12-281514

Fecha: 2021-11-29 18:29:59

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa: TJV322
Entrada: 2021-11-29 16:34:31
Salida: 2021-11-29 18:29:59
Duracion: 1 Hora 55 Minutos

Descripción Subtotal

Parqueadero: \$ 2.605,04
Ajuste a la tarifa: \$ 0,00

Impuesto:19% IVA \$ 2.605,04
\$ 494,96

TOTAL A PAGAR \$ 3.100,00

Efectivo: \$ 4.000,00
Cambio: \$ 900,00

RES DIAN 18764013646945

FECHA 2021-05-25

RANGO DE FACTURACION PREFIJO --12

Desde 203400 hasta 489038

GRACIAS POR SU VISITA

SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO

OSCAR JIMENEZ
18:29:59

2021-11-29

tennis Blancos
Isabella z.

133

Cali 3
CROYDON COLOMBIA S.A
NIT. 800120681-2

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA
RECIBO DE CAJA. No. 145C 00000803

SU FACTURA ELECTRONICA SE GENERA CON LA
SIGUIENTE INFORMACION Y SERA ENVIADA AL
CORREO ELECTRONICO INDICADO POR EL
CLIENTE

Identificacion: 14837265
Nombre: EDGAR ZAMORA
Direccion: SANTA ANITA
Telefono: -3187635269
Correo: EDARSAMORA1123@GMAIL.COM
Fecha: 29/11/2021 05:26:37 PM
Artículo Talla Cant. Valor T

BB15020-31 Bob Velcro New B 1 59,900I

Subtotal SIN IVA => 50,336
Descuento => 0
IVA => 9,564
Impu Consumo Bolsa => (0) 0
Total a pagar => 59,900

Cantidad de articulos => 1

Son: Cincuenta y Nueve mil Novecientos
Pesos00/100 Cts

100 DB-MASTERCARD 172632 59,900.00
Cambio => 0.00

Resumen de IVA
Tipo Compra Base/Imp. IVA
I 19% 59,900 50,336 9,564

Vendedor LAURA HERNANDEZ PE-TA

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA
Con la garantia de calidad, Croydon
Colombia S.A se compromete a:
reparar el producto que se presenta
para el reclamo o a cambiarlo sin
ningun costo por otro producto de
igual referencia, siempre que sea por
defectos de materiales o de fabricacion
y el zapato haya recibido un uso
adecuado.

En caso de no existir la misma
referencia del producto, se autoriza el
cambio por otro de similar valor
comercial.

Esta garantia tiene cobertura a partir
de la fecha de facturacion del producto
asi:

Los tiempos estipulados para cada tipo
de calzado :

Calzado general 2 meses.
Botas de caucho y PVC 3 meses.
Pantallas led y luces opticas 1 mes.
Luces comunes, apliques y accesorios
5 dias.

Tiquete Impreso por Croydon Colombia
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Software fabricado e impreso por
CROYDON COLOMBIA S.A

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 239655

Caja : 026-09 Turno: 2 DIAZ PAN
Consec. #: 78793 Fecha: 2021/12/29
Hora : 10:11 a
Vendedor : **** DIAZ PANTOJA MONICA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
5585	PLATANO*KILO	kg	1518 P
	0.825 x \$1,840		
109868	PAPAS YUPI*115g KA UN		3750 *
78216	PASAB YUPI*95g CHE UN		1500 *
85534	CHORIZO CERVALLE*K kg		13028 *
	0.45 x \$28,951		
5834	CARNE RES ESPALDIL kg		19502
	0.796 x \$24,500		
36193	FILTRO AUTENTICO*3 UN		3000 *
98162	AGUA BRISA*600ml M UN		1550 *
104438	JUGO DEL VALLE*500 UN		1000 *
98162	AGUA BRISA*600ml M UN		1550 *

T O T A L \$46,398
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 21,325 +
Vta Excluida..... 21,400 +
Dcto Promocion (P)... 380 -
I V A..... 4,053 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	21,400.00	0.00
19.00	21,325.00	4,053.00

Otros : 05 T.D. MASTERCARD 46,398

Resol. No. 18764007886024 23-NOV-2020
Factura : 58- 1 al 58-999999
Fecha expiracion resolucio 23-NOV-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

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

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01022004018262	HUEVO TIPO A SO	12,490 5
	2 X \$2,790	
01006014016920	PENNE DELIZIARE	5,580 C
01014012029880	CREMA DE LECHE	1,650 5
07709554512764	PATACON PREFRIT	4,490 A
	4 X \$1,650	
07700304210534	TOALLA COCINA P	6,600 A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	5,590 A
07700304354955	HELADO DE MACAO	10,990 A
SUBTOTAL		47,390

VALOR PAGADO 47,390
TARJ CRE/DEB \$ 47,390
AUTORI=113817 TARJ=6401 RRN=445552
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	14,140	14,140	0
C	5,580	5,314	266
A	27,670	23,251	4,419
		42,705	4,685

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
11122318347
BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: NICOL ORTIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
26/12/21 11:31 05 0459 02 2183 231838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K329 73387



Lanchera Isabella

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

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	2,090 6
5 X \$990		
01003013019662	TE LIQUIDO LIMO	4,950 A
01014011037886	AVENA TETRA PAK	3,390 A
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,550 A
01014021038354	QUESO TAJADO VI	7,590 5
00000078602731	KINDER SORPRESA	4,290 A
07701101358061	JAMON PIETRAN E	4,990 A
07702025142903	GALLETAS MINI C	5,790 A
SUBTOTAL		36,640

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 36,600
EFFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 13,400

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,090	2,090	0
5	7,590	7,590	0
A	26,960	22,656	4,304
		32,336	4,304

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

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

ATENDIDO POR: NICOL ORTIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 12
05/12/21 14:52 05 0459 02 1671 231838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K329 67423



IN-HOME

GRUPO EMPRESARIAL GT SAS

NIT 900.973.659-2

PRINCIPAL CL 13 47 12 PBX 890 06 50
Habilita Resolución Dian No. 18763003295659 del
13/01/2020 Facturación desde 02-10-199 hasta 02-200000
No Somos Grandes Contribuyentes No Somos Ajusteros

CLIENTE

TOO _____
DIR _____
TEL _____
FECHA 01/12/2021
PLAZO 1 DIAS
VEND 01 PASOANCHO
ATENDIDO POR: PASOANCHO CAJA02

FACTURA DE VENTA

02-162309

10:58:37

OBSERVACIONES

CAJA

PAT1631R

BOLIGRAFO KILOMETRICO MAS ROJO PAPER MATE

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
PA11631	2 \$588	0.00 %	700	19.00
CM031495				

CARTON MICROCORRUGADO FUCSIA 50X70

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
CM03149	1 \$2,100	0.00 %	2,500	19.00
D12				

HERSHEY'S MINI

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
D12	3 \$840	0.00 %	1,000	19.00
GT2297				

LAPIZ MIRADO #2 PAPER MATE

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
GT2297	1 \$900	0.00 %	900	0.00
888569000693				

MINI CARAMELOS

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
88856900	1 \$252	0.00 %	300	19.00
CM000922				

PAPEL CALCO

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
CM00092	1 \$2,100	0.00 %	2,500	19.00
GT983				

PAPEL PARA PESEBRE

Cant	Subt. Grupos	Desc. Grupos	Total	Iva
GT983	2 \$840	0.00 %	1,000	19.00

SUBTOTAL BRUTO	10,731
DESC. COMERCIAL	0
SUBTOTAL NETO	10,731
IVA	1,868
RETEFUENTE	
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL A PAGAR	12,600

INFORMACION DE IMPUESTOS		
%	BASE	IMPUESTO
19 %	9,831	1,868
EXCENTO	900	0

FORMA DE PAGO VALOR
MASTER DEBITO 12,600
CAMBIO 0

Políticas de devoluciones y garantías
* REVISAR LA MERCANCIA ANTES DE ABANDONAR LA EMPRESA, NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN MAL ESTADO
* CONSERVAR SU FACTURA PARA PODER VALIDAR SU GARANTIA

* LAS DEVOL. HERRAM. E/ST. DEB. SER. VALORADA DESDE EL VALOR
POR EL CENTRO DE SERVICIO QUE LE DARA SU CASHBACK DE 10%
PARA LA CORRESPONDIENTE CASHBACK O CASHBACK
* NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTE O MALA VERIFICACION
EL PUNTO DE VENTA

HELADOS POPSY TURNO.104
HELADERIA CALI 14
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0220310
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1

CC COSMOCENTRO CALLE 5 No. 50 - 103
Factura de Venta No H444 106773
FECHA: 11/01/2022 HORA:16:42:50

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
BANANA SPLIT	1	12.500	11.574
1 SIN TAPA			
1 BOLSA SALSA FRUTAS DOY PACK			
1 BOLSA SALSA DE MORA DOY PACK			
1 C.R. MOCCACINO GOURMET			
1 C.R. MOCCACINO GOURMET			
1 C.R. KOLA ROMAN NIEVE			
CHARLIE BROWNIE	1	11.500	10.648
1 C.R. KOLA ROMAN NIEVE			
1 C.R. YOGURTH DE CEREZA ITALIANA			
1 BOLSA SALSA DE CHOCOLATE DOY PACK			
1 BOLSA SALSA DE CARAMELO DOY PACK			

ADC CEREZAS	1	2.200	2.037
AGUA EN BOTELLA A	1	4.900	4.537

BASE IMPC 8% \$	28.796	IMPC \$	2.304
T. BASE \$	28.796	T.IMP \$	2.304

TOTAL \$	31.100
ENTREGADO EFECTIVO \$	32.000
CAMBIO \$	900

Res. No 18764015586806 de 28/07/2021
Facturas: H444 81255 A 212498
Favor abstenerse de practicar retención
de ica, si su empresa no está ubicada en
Cota-Cundinamarca

Nombre: CLIENTE AL PASO
Dirección Entrega Cliente

Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No: --12-302847
Fecha: 2022-01-12 10:15:26

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa: TUV322
Entrada: 2022-01-12 09:11:23
Salida: 2022-01-12 10:15:26
Duracion: 1 Hora 4 Minutos

Descripción Subtotal

Parqueadero: \$ 2.773,11
Ajuste a la tarifa: \$ 0,00

Impuesto:19% IVA \$ 2.773,11
\$ 526,89

TOTAL A PAGAR \$ 3.300,00

Efectivo: \$ 10.300,00
Cambio: \$ 7.000,00

RES DIAN 18764013646945
FECHA 2021-05-25
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --12
Desde 203400 hasta 489038
GRACIAS POR SU VISITA

SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO

OSCAR JIMENEZ 2022-01-12
10:15:26

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospoppsy.com

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

SISTEMA P.O.S

Factura de Venta No. L42-1013806

COPIA DE FACTURA DE VENT
A
COPIA DE FACTURA DE VENT
A

SI COSMOCENTRO 2

Jan/12/2022

10:11:49 130908 32223
Caja 01 GLORIA PATRICIA MENESES
9309

258957	MD07	0790	
MEDIA 2505 CLASICA	1.00		28,990
258957	MD07	0790	
MEDIA 2505 CLASICA	1.00		28,990

Items : 2	Subtotal :	48,723
	I.V.A :	9,257
	TOTAL :	57,980

MASTERCARD DEBITO 6401 57,980

Clase	Trfa_iva	Subtotal	Iva
C	19.00%	48,723	9,257

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
18764022282747 de Dec/03/2021
a Jun/03/2023 Prefijo Desde el Numero
L42 - 1,000,001 hasta L42 - 2,000,000
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 C
omplementarios

Cliente : VIANEY FAJARDO
Identificac. : 31449801

Conserve esta factura
para agilizar los
procesos de cambios y
devoluciones

137
Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No:--14-241974
Fecha: 2022-01-11 17:10:11

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa: TIV322
Entrada: 2022-01-11 16:08:03
Salida: 2022-01-11 17:10:12
Duracion: 1 Hora 2 Minutos

Descripción	Subtotal
-------------	----------

Parqueadero:	\$ 2.773,11
Ajuste a la tarifa:	\$ 0,00

	\$ 2.773,11
Impuesto:19% IVA	\$ 526,89

TOTAL A PAGAR \$ 3.300,00

Efectivo:	\$ 4.000,00
Cambio:	\$ 700,00

RES DIAN 18764021447445
FECHA 2021-11-19
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --14
Desde 200001 hasta 400000
GRACIAS POR SU VISITA

+
| SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
| MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
| DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
| EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO
|

+
Luisa Fernanda Guitierrez Grisales
2022-01-11 17:10:11

RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA PLAYITA
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA PLAYITA S.A.S
NIT.9009553591

CRA 96NUM.5-67 BARRIO LA PLAYITA
CALI VALLE DEL CAUCA COLOMBIA CP 2
REGIMEN COMUN. RES DIAN - 18762014290436 DEL 01/
05/2019 AUTORIZA DEL 10001 AL 60000 VIGENCIA 18
MESE

FACTURA DE VENTA NO.73671

FECHA:10/01/2022 HDRA:01:21:39 PM
MESERO:NANDO MESA:NA6
PERSONAS:1 ORDEN:17

NIT:
CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	1/2 PUNTA DE ANCA	\$30,000
1	1/2 COSTILLA DE CERDO	\$30,000
1	TILAPIA M	\$38,000
1	CALDO TAZA	\$5,000

BASE: \$95,370

SUBTOTAL C/IMP.:\$103,000

PROPINA: \$9,537

TOTAL: \$112,537

SON:CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE P
ESOS 00/100 M.N.

ADVERTENCIA DE PROPINA SE INFORMA A LOS CONSUMID
ORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIE
RE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENT
E AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA S
ER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED, D
E ACUERDO A

SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO
DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA Q
UE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO
INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL VALOR QUE
QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGU

N
INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA, COMUNI
QUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELE
FONOS: EN BOGOTA 1-8513240, PARA EL RESTO DEL PA
IS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165.

SOFT RESTAURANT V9.5 STD



PANAD Y PASTELER PASTEL

CLL 27 37-26
20:43:03 11/01/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 013317474
TER: 000E7911
AFVP10.CGS /AHAEAE==
AUT: 204304
MASTERCARD **6401
DEBITO
RRN: 643732
AID: A0000000004101
Criptograma: CF63A6EDE49A0107

RECIBO: 002307

COMPRA NETA : \$18.700

\$18.700

139



RAMSER GP S.A.S.
Nit. 900511017-2
REGIMEN COMUN
CALLE 27 #37-26 CALI(V)
TELEFONO 374-7979

FACTURA VENTA No.: TR1 255789

Fecha.:2022/ENE/11 20:34:46 T.D.:041
Caja.:TR01 Centro:01 PASTELPAN TOR
Cajero:180 ROMERO CAMPO EVA JOHANA
Turno :04 TURNO 2 P.M. A 10 P.M.
Vended:176 SUAREZ MENDEZ EDNA ROCIO
Cliente:
Nit.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
CHICHARRONES UNID/P	1	6,000 0
GALLETA VARIA UNIDAD	1	800 E
GALLETA VARIA UNIDAD	9	7,200 E
PAN FRANCES G UNIDAD	1	2,000 0
PAN QUESO UNIDAD	1	900 0
AGUA CON GAS UND	1	1,800 E
TOTAL FACTURA =>		18,700
SUBTOTAL =>		17,135

DESCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS	
Iva..B 19.00%	1,565
Impuestos	1,565

- FORMAS DE PAGO -

T.DEBITO	18,700
TOTAL RECIBIDO	18,700
SU CAMBIO ES	

Resolucion DIAN No.18763001156070
Oct 19/2019-2021 TR1 1 al 875000
Resolucion Software DIAN #000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA <==
POR FAVOR CONSERVE ESTE TIQUETE. ES
NECESARIO PARA CUALQUIER RECLAMO.

Estimado cliente, si necesita factura
electronica para reconocimiento de
impuesto descontable ante la DIAN
enviar solicitud al siguiente correo
adjuntar RUT e imagen del tiquete POS
jefecontabilidadgpp@gmail.com

ESTACION DE SERVICIO
SUR AUTOPISTA SAS
890331931
(2) 5535940
CALI
CARRERA 46 # 10 - 15

RES. DIAN No: 18764016307201
FECHA RESOL: 12/08/2021
DESDE: 1 HASTA: 2000000
PREFIJO: FK

FACTURA DE VENTA POS No 197089

Consecutivo No: 201476
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : TJV322
Vendedor: WILLIAM PARRA
Fecha: 12/01/2022
Hora: 08:34
Posicion 7

#	Producto	P.U.	Valor
5,412	CORRIE	9.240	50.000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS	
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO	
I=0% 50.000,00 50.000,00 0,00	

TOTAL IMPUESTOS	
COMPRA BASE IMP	
TOTAL 50.000,00 50.000,00 0,00	

Gracias Por su Compra

Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

140

DEPOSITO TEXTIL ALEYDA OSORIO S.A.S
805024071-7
CL 9 37A 38
5578094
AUT. DIAN FACTURACION X POS DESDE 2020-11-28
N. 18764008223587 AUTORIZA DEL POSS1 AL POSS1000
0

FACTURA DE VENTA : No. POSS23603
FECHA : 2022-01-12
CLIENTE : CLIENTES VARIOS
NIT : 44444444
CAJERO : Mary Luz Mogollon

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DCTO IVA
-------------	----------	----------------	----------

41 POLILICRA			
MT	\$ 16.990,00		19
\$ 16.990,00			
6 CHALIS			
0.5 MT	\$ 24.990,00		19
\$ 12.495,00			

NETO	: 29.485,00
DCTO	: 0,00 %
BASE	: 24.777,31
IVA	: 4.707,69
TOTAL	: 29.485,00

[INFORMACION TRIBUTARIA]

BASE	: 24.777,31
TOTAL	: 29.485,00

[FORMA DE PAGO]

* T.DEBITO ...: 29.485,00

* CAMBIO : 0,00

PROVEEDOR TECNOLÓGICO
PRACTY LABS S.A.S



ESTACION DE SERVICIO SU
CRA 16 10-15
08:34:52 12/01/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 018804888
TER: 006A2Z00
AFVS10_C06 /HJKHKI==
AUT: 083452
MASTERCARD **5401
DEBITO
RRN: 461602
AID: A000000004101
Criptograma: 7BAF32E300F0338F

RECIBO: 001924 COPIA

COMPRA NETA : \$50.000

TOTAL (COP) : \$50.000

PAGO SIN CONTACTO



TIENDA D1 SANTA ANITA

CL 10.60-17

CU 016718884

Fecha: 10/01/2022 19:14:44

CAJA: 2

TRX: 9715

OPE: 000000000001

AFIB07_C08 /GLIILJ==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 000A70AH

AUT: 191444

MASTERCARD

DB

**6401

RECIBO: 012327

AID: A0000000041810

RRN: 920062

Criptograma: 1976AC907F1FCE00

COMPRA NETA

\$35,520

IVA

\$6,750

TOTAL (COP) \$42,270

PAGO SIN CONTACTO

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020

DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30

ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38

BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$7,790
07702001041978 FOURPACK YOX MU 15,580 A
4 X \$2,790
01027006020060 PIZZA JAMON/QUE 11,160 A
07702603019160 LONCHITA AMARIL 4,990 A
07702914599320 TOSTACOS PICANT 3,750 A
01005001030390 SALCHICHA PERRO 6,790 A
SUBTOTAL 42,270

VALOR PAGADO 42,270

TARJ CRE/DEB \$ 42,270

AUTORI=191444 TARJ=6401 RRN=920062

CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A 42,270 35,520 6,750
35,520 6,750

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

0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA

19201203

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

ATENDIDO POR: ALEJANDRA CAMILO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
10/01/22 19:07 05 0459 02 9715 184389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K329 77733



SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Dir. Calle 14C No.25-16 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 77 351749

Caja : 041-06 Turno: 2 SANCHEZ
Consec. #: 25966 Fecha: 2022/01/10
Hora : 8:06 p
Vendedor : **** SANCHEZ RENGIFO DARWIN M
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
5625	CHOCOLATINA JET*24 UN	1300 *	
96206	PAN MAMIPAN*800g*1 UN	4700	

T O T A L \$6,000
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 1,092 +
Vta Excluida..... 4,700 +
I V A..... 208 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,700.00	0.00
19.00	1,092.00	208.00

Efectivo 20,000
CAMBIO \$14,000

Resol. No. 1876401045608 09-FEB-2021
Factura :- 77- 1 al 77-999999
Fecha expiracion resolucion 09-AGO-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

INVERSIONES DIOMARDI SAS
NIT 805.017.153-3
COSMOCENTRO LOCAL ***
TEL.3480746 *REGIMEN COMUN*

FACTURA 23J2 37607

Caja : 023-02 Turno: 1 CORTES B
Consec. #: 37677 Fecha: 2021/12/30
Hora : 5:18 p
Vendedor : 0428 CORTES BURBANO SANDRA MI
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CLIENTES MOSTRADOR
N.i.t. : 0-0
Codigo : 999 -00

Item	Descripcion	UM	Total
038891	PEINETAS SETX5	SE	2500 *
034238	PEINETA MILITAR UND	UN	1000 *

T O T A L \$3,500
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 2,941 +
I V A..... 559 +

-----[TOTAL BOLSAS]-----
0

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	2,941.00	559.00

Efectivo \$3,500

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 187640196
2021/10/19 HAB. 23J2 28079 AL
23J2 150000 VIGENCIA 2022/10/19

RES.18764019651359 2021/10/19
visitenos en
WWW.LOSREBLUJOS.COM

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.70 No.13B-18 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 58 257010

Caja : 026-04 Turno: 2 ARIAS ME
Cnsec. #: 427278 Fecha: 2022/01/09
Hora : 12:33 a
Vendedor : **** ARIAS MENDEZ LUIS FELIPE
Cnd.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
35176	CARNE TERNERA*KILO kg		20752
	1.134 x \$18,299		
9324	CARNE CERDO PULPA* kg		14948
	0.808 x \$18,500		
35176	CARNE TERNERA*KILO kg		26132
	1.428 x \$18,299		
27489	NARANJA*500g TANGE UN		25000
	10.00 x \$2,500		
6339	PAPA*KILO AMARILLA kg		8512
	2.24 x \$3,800		
8909	SALCHICHON BERN*7 UN		10550 *
12523	CHOCLO*KILO COMUN kg		2678
	0.765 x \$3,500		
2086	BOLSA CANAVERAL RE UN		1950 *
5585	PLATANO*KILO kg		3084
	1.285 x \$2,400		
6370	PAPA*KILO PARDA S/ kg		7928
	2.265 x \$3,500		
1123	CHOCOLISTO*250g CR UN		6650 *
3684	LECHE PARMALAT*110 UN		13200
	3.00 x \$4,400		
15300	CIMARRON*UND UN		1300
	2.00 x \$650		
5991	PEREJIL LISO*UND UN		1950
	3.00 x \$650		
9157	CILANTRO*80g UN		1300
	2.00 x \$650		
8048	LECHUGA MOLINA*220 UN		2500
5607	YUCA*KILO kg		1188
	0.475 x \$2,501		
0942	NARANJA*10.000g MI UN		15250

T O T A L \$164,872

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

Vta Gravada (*)..... 17,275 +
Vta Excluida..... 145,722 +
I V A..... 1,875 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	145,722.00	0.00
5.00	10,048.00	502.00
15.00	7,227.00	1,373.00

Efectivo 170,000
C/MRTN \$5,128

143
KOBIA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$1,650
01014012029880 CREMA DE LECHE 3,300 5
SUBTOTAL 3,300
VALOR PAGADO 3,300
EFECTIVO \$ 10,000
CAMBIO 6,700

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 3,300 3,300 0
3,300 0
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
19201203

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

ATENDIDO POR: ALEJANDRA CAMILO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
09/01/22 11:57 05 0459 02 8962 184389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K329 77234



Cosmocentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
Responsable Renta Regimen Ordinario
Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No:--12-302027
Fecha: 2022-01-09 14:25:54

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa: TUV322
Entrada: 2022-01-09 13:54:23
Salida: 2022-01-09 14:25:54
Duracion: 0 Horas 32 Minutos

Descripción Subtotal

Parqueadero: \$ 2.773,11
Ajuste a la tarifa: \$ 0,00

Impuesto:19% IVA \$ 526,89

TOTAL A PAGAR \$ 3.300,00

Efectivo: \$ 20.500,00
Cambio: \$ 17.200,00

RES DIAN 18764013646945
FECHA 2021-05-25
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --12
Desde 203400 hasta 489038
GRACIAS POR SU VISITA

SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO

OSCAR JIMENEZ 2022-01-09
14:25:54

DBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Quintas de Don Simon CRA 70 R 13B - 18

Descripcion	Cantidad	Valor
Te Blanco Piza.Nansa	1	\$2.400 IV
Acqua Frutos Rojos 5	1	\$2.600 IV
Total		\$5.000
Efectivo		\$5.000
Cambio		\$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA=19%	5.000	4.202	798
TOTAL	5.000	4.202	798

Factura de venta N:A031 - 77987 - POS: 031001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema POS:
POS: 18764019501050 15/10/2021 - Vigencia 24 meses - Cajero: JI
MENEZ VALENTINA
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 09-01-2022 12:41:36 p.m.
Rango: Prefijo A031 desde 15001 hasta 1000000
Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores
Res. 009061 de 2020
GRACIAS SIN PAUSA. SIN PAUSA.

LOS FERCHITOS

DIEGO A LOPEZ BUITRAGO

NIT: 70909938-0

RESPONSABLE DE IMPOCONSUMO

CL 13 # 47 - 04

DOMICILIOS 313 6195971

12/13/2021 21:38:39

Recibo de Venta No.: 819212

Cajero: Roberto M

Caja 1

Cliente: Mostrador

Tipo: Venta Directa

Descrp.	Precio	Cant	Total
/JAMON PIETRAN 100 GRAMOS	\$4,000	1	\$4,000 *

SubTotal: \$4,000

Vta Gravada(*)

Total: \$4,000

Efectivo: \$10,000

Cambio: \$6,000

IMP	TASA	BASE	TOTAL
*	18% ICO	\$4,000	\$0

Autorizacion numeracion DIAN

numero 18764016319651 del 681407 al 1000000

vigencia 18 meses

fecha resolucion 2020-08-12.

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

2021, Impreso por Epico Software

24/12/21 16:07

Vendty POS

MARIA TEREZA BAPTISTA GUIMARAES

18764005537277

NIT:700125972-0

MARIA TEREZA BAPTISTA GUIMARAES

Almacen: Calzado Oxiq

CR 5 13 113 BRR

3108502481

CENTRO

Documento

Fecha: 2021-12-24

Equivalente:

16:07:02

POS4108

Cliente: general

CC: 0

Vendedor:

Ref.	Cant:	Precio:	Desc:	Total:
				\$
	12,773			80,000

				\$
	1	134,500	0	160,000

				\$
	2	50	0	\$ 100

				\$
				201,781

				\$
				38,319

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

				\$
				240,100

				\$
				0

186

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CALI
Nit. 890900943-1
Administrador: María Andrea Valverde Balcaza
maria.valverde@alkosto.com.co
Direccion: Calle 13 No. 80-117
Telefono: 018000111448
Ciudad: CALI



Factura Electronica de Venta

Pedido No.: 484659
Fecha : 2021/12/22 Hora: 16:35:40
Cajera : Claudia Lorena Bermudez Local: 78
NIT/C.C: 31449801
Cliente: VIANNEY FAGARDO
Direcc.: KR 60 10 30
Barrio : A.S.D
Telefono.: 3006977917
Email : N/A
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	7702138170015 CHIPKIT 4G 2GB MILI 15D	0	0	1	10.000	
	Descuento 50,00 %				5.000-	
2	7705946340410 Bolsa Reutiliz Polipr Ballena	19	0	1	1.500	
3	7704547350064 Rosquillas Mesa Fiesta x 150g	5	0	1	8.400	
	Descuento 50,00 %				4.200-	
4	7702189056726 Pap Margarita Churrasco 110gPP	19	0	1	4.200	
5	7702189056580 Papa Mars Ondul Tomate 130g PP	19	0	1	4.200	
Total lineas factura: 5						

Subtotal	17.319
Valor IVA	1.782
Valor Total	19.100

REDEBAN \$ 19.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	8.319	1.582
5	4.000	200

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS
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: W042 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019126764
del 2021/10/06 al 2023/04/06.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica 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,

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 827974

Caja : 024-22 Turno: 2 CALDERON
Consec. #: 14002 Fecha: 2021/12/31
Hora : 6:56 p
Vendedor : **** CALDERON ROJAS CLAUDIA P
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
84658	SALPICON CANAVERAL UN		3000
88365	SORBETE CANAVERAL* UN		4000

T O T A L \$7,000

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

Vta Excluida..... 7,000 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

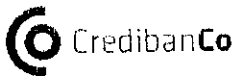
0.00	7,000.00	0.00
------	----------	------

Efectivo 7,000

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucion 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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



ESTACION DE SERVICIO SU

CRA 46 10-15
12:59:37 02/01/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 010804886
TER: 000A7CR1
AFVS10_C06 /NDGLGL==
AUT: 125938
MASTERCARD **6401
DEBITO
RRN: 501871
AID: A000000004181
Criptosrama: C0E765CF122974A9

RECIBO: 004490

COMPRA NETA : \$50.000

TOTAL (COP) : \$50.000

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

VALPARAISO CAFE J

PARDO SERNA JOHN FERNANDO

NIT.945434528

CRA 125 NO.23A - 58 SECTOR LA MARIA CALI V
ALLE

FACTURA DE VENTA N.PVAL2409

MESA:22

MESERO: ALEXANDRA REYE

S

07/01/2022

01:49:55 PM

PERSONAS:2

ORDEN: PVAL21

NIT CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CREPE DE ALDA MERINI	\$18,000
1	CREPE A LA ODAS	\$14,000
1	TE CHAI	\$8,200
1	AMERICANO DOBLE	\$6,000

SUBTOTAL: \$46,200

IMPUESTO \$0

SUBTOTAL C/IMP.: \$46,200

PROPINA: \$4,620

TOTAL: \$50,820

SON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

ADVERTENCIA DE PROPINA SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR UD DE ACUERDO A LA VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA. EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS: EN BOGOTA 1-6513240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165 RESPONSABLE DE IVA- RES DIAN NO.1876402196 8113 DEL 2021/11/29 AUTORIZA FACT DEL PVAL 1 AL PVAL 999999 VIGENCIA 6 MESES

***SOFT RESTAURANT V10 ***

SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A.
Nit:805028041-4 Respons.de IVA
Direc. Cra.1 No.44-50 (Cali)
Gran Cont.Resol#9061 10dic2020

SISTEMA POS 50 827905

Caja : 024-15 Turno: 2 BEDOYA L
Consec. #: 133143 Fecha: 2021/12/31
Hora : 6:41 p
Vendedor : **** BEDOYA LOPEZ MARIA FERNA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : BETANCOUR BANDOL MARIA
N.i.t. : 31,248,214-0
Codigo : 31248214 -000

Item	Descripcion	UM	Total
114747	GALLETA DUX*36g*6u	UN	5650 *
104545	JUGO DEL VALLE*200	UN	4650 *
82310	LONCHERA BIMBO*234	UN	5800 *
52028	AVENA ALPINA*200ml	UN	10300 *

T O T A L \$26,400

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

Vta Gravada (*)..... 22,185 +
I V A..... 4,215 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
---	----------	--------------

19.00	22,185.00	4,215.00
-------	-----------	----------

Efectivo 50,000
CAMBIO \$23,600

Resol. No. 18763004708861 28-FEB-2020
Factura : 50-137796 al 50-999999
Fecha expiracion resolucio 28-FEB-2022

somos agentes retenedor de iva
==ESPERAMOS SU PRONTA VISITA==
ESTIMADO CLIENTE CONSERVE SU
TIQUETE PARA POSIBLES RECLAMOS

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

MAQUITE S.A

Nit. 800.070.655-5

HELADERIA COSMOCENTRO

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: 18764013368041

Autorizado el: 26/03/2021

Autorizado hasta: 26/03/2023

Del: 23-609873 Al: 23-1000000

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

Doc. Equivalente No. 23-635793

Mesero: JENNIFER JIMENEZ MORENO

12/30/2021

Cerrar Rápido/1

4:44 PM

Clientes: 0

#10120

Tentacion HEL (2 @11,400)

22,800

Agua 500ML HEL

4,800

3 Artículos

Sub-total

27,600

Total

27,600

Efectivo

27,600

Autoriz:

Balance

0

Detalle Impuestos

0.00% Base:27,600 Imptos:0

--- Cuenta Cerrada ---

EXITO WOW UNICALI
COMPRA Y-RECOGE 3054829046

1590662 AG.C/GAS H2O BOT 2.600 A
1590662 AG.C/GAS H2O BOT 2.600 A
1590662 AG.C/GAS H2O BOT 2.600 A
9991657 PAG2 LLV3 RS SODA 2.600-
222552 AG.C/GAS CRISTAL P 1.660
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.860
EFFECTIVO 7.000
CAMBIO 140

TU AHORRO FUE \$2.600

9991657 PAG2 LLV3 RS SODA \$ 2.600
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 1660 1660 0
A=19% 5200 4370 830
TOTAL= 6860 6030 830

TIQUETE :0056 50293702
RES.DIAN# 18764015029870 DE12/JUL/2021
RANG.AUT.0056 50259932 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

02/ENE/2022 17:16 0056 05 0142 4978

ESTIMADO(A):VIANNEY FAJARDO
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes : 9 *****
Pnts x vencer :31\JUL\22 73



XA828

CosmoCentro Ciudadela Comercial P.H
Nit. 890.320.980-5
Cll 5 # 50-103 Tel: 553 1150
- Responsable Renta Regimen Ordinario
- Responsable Industria y Comercio
10x1000
Codigo CIU 6820

FACTURA DE VENTA

Factura de Venta No:---14-236962
Fecha: 2022-01-03 11:09:02

Tarifa: Tarifa Carros 2019.
Placa:
Entrada: 2022-01-03 10:00:00
Salida: 2022-01-03 11:09:02
Duracion: 1 Hora 9 Minutos

Descripción	Subtotal
Parqueadero:	\$ 2.773,11
Ajuste a la tarifa:	\$ 0,00
	\$ 2.773,11
Impuesto:19% IVA	\$ 526,89

TOTAL A PAGAR \$ 3.300,00

Efectivo: \$ 5.000,00
Cambio: \$ 1.700,00

RES DIAN 18764021447445
FECHA 2021-11-19
RANGO DE FACTURACION PREFIJO --14
Desde 200001 hasta 400000
GRACIAS POR SU VISITA

+ SR. USUARIO RECUERDE QUE TIENE 30
MINUTOS PARA SALIR DEL PARQUEADERO
DE LO CONTRARIO GENERA NUEVAMENTE
EL COBRO POR EL VALOR DEL PARQUEO

+
Leidy Vanessa Jaramillo Rodriguez
2022-01-03 11:09:02

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A731 14342
SECUENCIA 14342
NRO. TICKET 14134
FECHA Y HORA 06-01-2022 10:40:07
CAJERO DIANA MARCELA MINA ARBOLEDA
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE ERICSSON ARCINIEGAS ARCINIEGAS
IDENTIFICACIÓN 17343589
CONVENIO MULTI CONVENIOS VENTA DIRECTA
PLAN 449804
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CELULAR 3013830807

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
-TARRITO ROJO MULTIPLES C	1 IVA 19% PAQUETE	16.500
***1_OAI_ENE		-2.500
EUTHYROX 75MCG T 50	1 0% CAJA	51.600
***3_DCTO DIN		-7.740
CONDONES CX3 TODAY	1 0% CAJA	12.650
***1_OAI_ENE		-2.850
LAGRIFRESH 0.1%+0.3% SO F	1 0% FRASCO	24.050
***1_OAI_ENE		-5.050
DEO PIES ANTIBACT	1 IVA 19% FRASCO	19.350
FX260ML		-3.450
***1_OAI_ENE		
TOTAL AHORRO		-21.590
TOTAL SIN REDONDEO		102.560
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		102.560

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	72.660	72.660	0
IVA 19%	29.900	25.126	4.774

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
TARJETA	MASTERCARD		102.560

731_CRUZ_VERDE_COSMOCENTRO

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07709554512764	PATACON PREFRIT	4,490 A
01005004016742	CHORIZO TIPO TE	7,990 A
SUBTOTAL		12,480

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	12,450
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	7,550

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,480	10,487	1,993
		10,487	1,993

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CONSUMIDOR FINAL

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

ATENDIDO POR: VALERIA CABAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
08/01/22 11:09 05 0459 02 8602 100119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012108641 20210406 AUTORIZA K329
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K329 77035



ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CALI
Nit. 890900943-1
Administrador: Maria Andrea Valverde Balcaza
maria.valverde@alkosto.com.co
Direccion: Calle 13 No. 80-117
Telefono: 018000111448
Ciudad: CALI



Factura Electronica de Venta: W6191007141

Pedido No.: 396323 Caja: 14
Fecha : 2021/12/22 Hora: 16:07:20
Cajera : Jefferson Rojas ZamoranLocal: 78
NIT/C.C: 31449801
Cliente: VIANNEY FAGARDO
Direcc.: KR 60 10 30
Barrio : A.S.D
Telefono: 3006977917
Email : N/A
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	798302230095	19	0	1	129.900
	Aud Xtech Bluet OnEar Niño				
	Descuento 46,19 %				60.000-
2	6944284678385	EXC	0	1	699.900
	Cel Oppo A15 32GB "Az				
	Descuento 24,29 %				170.000-
3	4713435796849	19	0	1	49.900
	Mem MicSD Adata 64GB+Adap CL10				
4	840101850599	19	0	1	109.900
	Mueca Veterinaria y Nifia				
	Descuento 50,00 %				54.950-
5	840101792929	19	0	1	84.900
	Mueca Compras En Super				
	Descuento 50,00 %				42.450-
	Total lineas factura:				
	Subtotal				712.421
	Valor IVA				34.680
	Valor Total				747.100

REDEBAN \$ 747.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	529.900	0
19	182.521	34.680

Reclame 1 tiquetes.

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS
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. 0008223, Feb. 24 2.010.
Autorretenedor ICA Resolución 132 de 1997
Numeracion Autorizada y Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W619 de No. 0000000 al 1999999
Numero de Formulario: 764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente, dentro de los 30 dias
calendarios siguientes a la fecha de compra
para realizar el reembolso, presentando la
representación grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.

La mercancía debe estar en el mismo estado

ENTREGA DE CELULAR

Estimado cliente, este documento debe
ser conservado junto con la factura,
como prueba de la propiedad del
equipo adquirido, según Resolución
CRC 3530 de 2012.

Tiquete o Factura No:W6190001007141

Cedula: 31449801
Cliente: VIANNEY FAGARDO
Fecha: 22/12/2021 4:18:22 p. m.
Ciudad: Cali
Almacen: AKCAL
EAN: 6944284678385
Articulo: Cel Oppo A15 32GB "Az
IMEI1: 863994050840834
IMEI2: 863994050840826

El IMEI consta de 15 cifras (en algunas
ocasiones puede ser de 14), aparece en
la caja o en el equipo. También se
puede consultar desde su celular
marcando *#06#

Los equipos con doble SIM tienen dos
IMEI que deben ser registrados ambos
ante el operador u operadores.

Nombre Cliente _____

Firma Cliente _____

Cedula Cliente _____

152

RSIONES DIOMARDI SAS
NIT 805.017.153-3
COSMOCENTRO LOCAL 180
L.4855079 *REGIMEN COMUN*

FACTURA 9J4 65347

: 009-05 Turno: 1 FRANCO A
sec. #: 50744 Fecha: 2021/12/24
ra : 4:50 p
/endedor : 0001 VENTAS DIRECTAS
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CLIENTES MOSTRADOR
N.i.t. : 0-0
Codigo : 999 -00

Item	Descripcion	UM	Total
050104	CAFETERA ELECTRICA 1 UN	137500 *	
900033	IMPOCONSUMO MATERIAL UN	51	

T O T A L \$137,551

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

Vta Gravada (*).....	115,546	+
I.V A.....	21,954	+
Impoconsumo/INC.....	51	+

-----[TOTAL BOLSAS]-----
0

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	115,546.00	21,954.00

Efectivo	\$150,000
CAMBIO	\$12,449

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 187640222
2021/12/02 HAB. 9J4 63319 AL
9J4 150000 VIGENCIA 2022/05/02

RES.1876402221347 2021/12/02
visitenos en
WWW.LOSREBLUJOS.COM

Detalle de su compra
1 x RECARGA 10000 900000

CP12
CINE COLOMBIA
BOGOTACENTRO
2021/12/30 17:53
Alejandro Salazar Acosta
13541294288

COMPROBANTE DE TRANSACCION 291048492
RECARGA TARJETA
BIENVENIDO

*****9001
WANNY FARRERO
*****1291
SALDO ANTERIOR \$54000
RECARGA \$45000
SALDO ACTUAL \$99000
SU SALDO ACTUAL VENCE 2022/12/30
Puntos
SALDO DISPONIBLE 79
UNIDADES REINICIANDO 0
UNIDADES REINICIANDO 0
SALDO TOTAL 39

Llévese a visados en este periodo

Tarjeta Dinero su mejor elección

COLEGIO MILITAR ADMIRANTE COLON DE LA CIUDAD DE CALI

AÑO LECTIVO 2021 A 2022

VALOR DE LA MATRICULA ESCOLAR PARA PRIMERO DE PRIMARIA, DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$ 230.000,00) CANCELADOS POR EL SEÑOR EDGAR ADOLFO ZAMORA, ANEXO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO

LA MENSUALIDAD ESCOLAR ESTA POR VALOR DE CIENTO VEINTE MIL PESOS, (\$ 120.000,00), HASTA EL DÍA 10 DE CADA MES, A PARTIR DEL DÍA 11 DE CADA MES LA MENSUALIDAD ESCOLAR TIENE UN VALOR DE CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS (125.000,00)

SEPTIEMBRE DE 2021 \$ 120.000,00

OCTUBRE DE 2021 \$ 120.000,00

NOVIEMBRE 2021 \$ 120.000,00

DICIEMBRE DE 2021 \$ 120.000,00

ENERO DE 2022: \$ 120.000,00

TOTAL PAGO DE MATRICULA \$ 230.000,00; MAS CINCO MENSUALIDADES DESDE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022 TOTAL CANCELADO POR EDGAR ADOLFO ZAMORA:

OCHOCIENTOS TRTEINTAMIL PESOS MCT \$ 830.000,00, INFORMACION QUE PUEDE SER CORROBORADA POR LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO EN EL MOMENTO QUE SU SEÑORIA LO ESTIME CONVENIENTE.



COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLÓN

BANCO AV VILLAS
Cta. de ahorros NO. 143837644

DIA	MES	AÑO
27	07	21

CÓDIGO ÚNICO PARA PAGO ELECTRÓNICO

21100000194

NOMBRE ESTUDIANTE

Zamora

Samboni Isabella

CURSO:

1º

SEDE:

SP

EFECTIVO

☐

MATRÍCULA

PAGUESE HASTA 6 AGO. DE 2021	\$ 230.000
PAGUESE A PARTIR DEL 7 AGO. DE 2021	\$ 240.000

ESTUDIANTE



CÓDIGO ÚNICO PARA PAGO ELECTRÓNICO

211000001

NOMBRE ESTUDIANTE

CURSO:

PEN

PAGUESE HASTA

PAGUESE A PARTIR DE

PRIMARIA

COLEGIO MILITAR
ALMIRANTE COLÓNBANCO AV VILLAS
Cta. de ahorros NO. 143837644

CÓDIGO ÚNICO PARA PAGO ELECTRÓNICO

2110000194

DIA	MES	AÑO

NOMBRE ESTUDIANTE

Isabella
Zamora

CURSO: 4-3

SEDE: sp

EFECTIVO ☐

web.

PENSIÓN SEPTIEMBRE

PAGUESE HASTA 10 SEP. DE 2021	\$ 120.000
PAGUESE A PARTIR DEL 11 SEP. DE 2021	\$ 125.000

ESTUDIANTE



CÓDIGO ÚNICO PARA PAGO ELECTRÓNICO

211000001

NOMBRE ESTUDIANTE

CURSO:

PE

PAGUESE H

PAGUESE A PARTIR

PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR:

HASTA EL MES DE SEPTIMEBRE DE 2021 LA TRANSPORTO EL SEÑOR FERNANDO BETANCOUR, C.C. 94.382.908 DE CALI, CELULAR: 301-46009782. Gasto que corrió por cuenta del progenitor.

A PATIR DE OCTUBRE DE 2021 HASTA LA FECHA ES TRANSPORTADA POR JOSE LUIS PEÑA C.C. 94.398.522, CELULAR: 324-2130587, ANEXO COPIAS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA CUENTA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO. ANEXO COPIAS DE TRANSFERENCIAS DE OCTUBRE DE 2021 A ENERO DE 2022. CANCELADO UNICAMENTE POR EL PROGENITOR.

OCTUBRE DE 2021:	TRANPORTE ESCOLAR	\$ 375.000,00
NOVIEMBRE 2021:	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 375.000,00
UNA QUINCENA DIC/21:	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 175.000,00
UNA QUINCENA DIC/21:	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 175.000,00
ENERO DE 2022.	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 360.000,00
TOTAL CANCELADO EN TRANSPORTE ESCOLAR		\$ 1.460.000,00

**Bancolombia - Pagos PSE**

pse.todo1.com

**¡Bien hecho!**

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online A Toda Hora SA

Nro. de factura: 3149469864

Descripción del pago: PAGO COLEGIO
MILITAR ALMIRANTE
COLON

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 870279473

Nro. de referencia 3: 5519

Nro. de
comprobante: **0000026314**

Valor pagado: **\$ 375,000.00**

Cuenta: *******7628 -
Ahorros**

**Bancolombia - Pagos PSE**

pse.todo1.com

**¡Bien hecho!**

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online A Toda Hora SA

Nro. de factura: 3149469864

Descripción del pago: PAGO COLEGIO
MILITAR ALMIRANTE
COLON

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 870279473

Nro. de referencia 3: 5519

Nro. de
comprobante: **0000026314**

Valor pagado: **\$ 375,000.00**

Cuenta: *******7628 -
Ahorros**



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000090257

01 Dic 2021 - 11:56 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Aho

745-072776-28

Producto destino

Ahorros

3225837411

Valor enviado

\$ 175.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000090257

01 Dic 2021 - 11:56 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Aho

745-072776-28



Producto destino

Ahorros

3225837411

Valor enviado

\$ 175.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000070100

16 Ene 2022 - 05:29 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

745-072776-28

Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

032-421305-87

Valor enviado

\$ 360.000,00

A. PERÍODO GRAVABLE		B. DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE		C. FECHA CORRECCIÓN		D. FORMULARIO No.	
1. AÑO 2022		2. FRACCIÓN AÑO No. MESES 12		3. FORMULARIO CORRECCIÓN No. 		4. FECHA CORRECCIÓN DD MM AAAA DD MM AAAA	
5. FORMULARIO No. 76505741947		6. FECHA GENERACIÓN 15/01/2022		7. USUARIO GENERAL portal			
C. DATOS DEL DECLARANTE		8. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE PAULA ANDREA		9. TIPO DE DOCUMENTO C.C. ☒ NIT ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ OTRO ☐		10. No. IDENTIFICACIÓN 31714353	
		11. APELLIDOS SAMBONI NOVOA		12. CELULAR 3053212007		13. TELÉFONO 4220993	
D. DATOS DEL VEHÍCULO		14. EMAIL juanda1193@gmail.com		15. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA Calle 4 4 4		16. MUNICIPIO DE RESIDENCIA ANSERMANUEVO - EL BILLAR	
		17. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA VALLE DEL CAUCA					
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA		18. PLACA CEJ606		19. MARCA FORD		20. LÍNEA EXPLORER XL	
		21. MODELO 1995		22. CLASE CAMPERO		23. CARROCERÍA CABINADO	
F. DATOS DEL VEHÍCULO		24. CILINDRAJE (CC) 4000		25. CAPACIDAD DE CARGA (TON) 0.0		26. CAPACIDAD DE PASAJEROS 5	
		27. NÚMERO DE PUERTAS 4		28. COMBUSTIBLE GASOLINA		29. TRACCIÓN 4X4	
G. FIRMAS		30. BLINDADO N		31. COMPañía QUE EXPIDE EL SOAT 		32. NIT DE LA COMPañía QUE EXPIDE EL SOAT 	
		33. No. DE PÓLIZA 		34. VENCIMIENTO DE PÓLIZA 		35. MUNICIPIO DE REGISTRO DEL VEHÍCULO CALI	
H. LIQUIDACIÓN PRIVADA		36. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHÍCULO \$ 5,260,000		37. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES \$ 79,000		38. DESCUENTO EN IMPUESTO \$ 0	
		39. SANCIÓN DE EXTREMONEIDAD \$ 0		40. OTRAS SANCIONES \$ 0		41. DESCUENTOS EN SANCIONES \$ 0	
I. LIQUIDACIÓN PRIVADA		42. TOTAL A CARGO \$ 79,000		43. TOTAL A CARGO \$ 79,000		44. INTERÉS POR MORA \$ 0	
		45. DESCUENTO INTERÉS POR MORA \$ 0		46. PAGOS ANTERIORES \$ 0		47. SALDO A PAGAR \$ 79,000	
J. LIQUIDACIÓN PRIVADA		48. SALDO A FAVOR \$ 0		49. TOTAL IMPUESTO \$ 79,000		50. FECHA LÍMITE PAGO \$ 31/05/2022	
		51. MUNICIPIO (20%) \$ 15,800		52. DEPARTAMENTO (80%) \$ 63,200		53. OTROS \$ 15,150	
K. LIQUIDACIÓN PRIVADA		54. PRECIO PÚBLICO SOPORTE TECNOLÓGICO \$ 15,150		55. LIQUIDACIÓN TOTAL \$ 94,150		56. TOTAL A PAGAR \$ 94,150	
		57. MODALIDAD EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA ☐		58. VALOR PAGADO \$ 94,150		59. CHEQUE No. 	
L. LIQUIDACIÓN PRIVADA		60. CODIGO DEL BANCO 		61. CODIGO DEL BANCO 			

DECLARANTE, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA AQUÍ ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES

50. NOMBRES Y APELLIDOS

51. IDENTIFICACIÓN

52. FIRMA

Esta Declaración es supedita y para que tenga validez requiere que sea correctamente firmada, con la cual acepta los hechos declarados.



(415)7709998020931 (8020)00076505741947 (8020)76041003 (3500)00094150 (96)20220531

FORMULARIO PARA DECLARACIÓN SUGERIDA
Impuesto sobre Vehículos y Automotores

A. PERÍODO GRABABLE	1. AÑO	2. FRACCIÓN AÑO No. MESES	3. FORMULARIO QUE SE CORRIJE	4. FECHA CORRECCIÓN	5. FORMULARIO No.
	2022	12	3. FORMULARIO CORRECCIÓN No.	DD MM AAAA	76505741947
C. DATOS DEL DECLARANTE	8. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE			9. TIPO DE DOCUMENTO	
	PAULA ANDREA			C.F. ☒ NIT ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ OTRO ☐	
D. DATOS DEL VEHÍCULO	11. APELLIDOS			12. CELULAR	
	SAMBONI NOVOA			3053212007	
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA	15. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA			16. MUNICIPIO DE RESIDENCIA	
	Calle 4 4 4			ANSERMANUEVO - EL BILLAR	
F. PAGO	18. PLACA			20. LÍNEA	
	CEJ606			EXPLORER XL	
G. FIRMAS	22. CLASE			24. CILINDRAJE (CC)	
	CAMPERO			4000	
H. DIST. REGISTRO	26. CAPACIDAD DE PASAJEROS			28. COMBUSTIBLE	
	5			GASOLINA	
I. OTROS	30. BLINDADO			32. NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT	
	N				
J. LIQUIDACIÓN TOTAL	34. VENCIMIENTO DE PÓLIZA			36. MUNICIPIO DE REGISTRO DEL VEHÍCULO	
				CALI	
K. FORMA DE PAGO	35. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHICULO			43. TOTAL A CARGO	
	\$ 5,280,000			\$ 79,000	
L. OTROS	37. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			44. INTERÉS POR MORA	
	\$ 79,000			\$ 0	
M. VALOR PAGADO	38. DESCUENTO EN IMPUESTO			45. DESCUENTO INTERÉS POR MORA	
	\$ 0			\$ 0	
N. CÓDIGO DEL BANCO	39. SANCIÓN DE EXTENPORANEIDAD			46. PAGOS ANTERIORES	
	\$ 0			\$ 0	
O. VALOR PAGADO	40. OTRAS SANCIONES			47. SALDO A PAGAR	
	\$ 0			\$ 79,000	
P. CÓDIGO DEL BANCO	41. DESCUENTOS EN SANCIONES			48. SALDO A FAVOR	
	\$ 0			\$ 0	
Q. CÓDIGO DEL BANCO	42. TOTAL A CARGO			49. TOTAL IMPUESTO	
	\$ 79,000			\$ 79,000	
R. CÓDIGO DEL BANCO	DECLARANTE. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA AQUÍ ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES			53. FECHA LIMITE PAGO	
				31/05/2022	
S. CÓDIGO DEL BANCO	50. NOMBRES Y APELLIDOS			54. MUNICIPIO (20%)	
				\$ 15,800	
T. CÓDIGO DEL BANCO	51. IDENTIFICACIÓN			55. DEPARTAMENTO (80%)	
				\$ 63,200	
U. CÓDIGO DEL BANCO	52. FIRMA			56. PRECIO PÚBLICO SOPORTE TECNOLÓGICO	
				\$ 15,150	
V. CÓDIGO DEL BANCO	Esta Declaración es sujeta y para que tenga validez requiere que sea correctamente firmada, con lo cual acepta los hechos declarados.			J. LIQUIDACIÓN TOTAL	
				\$ 94,150	
W. CÓDIGO DEL BANCO				57. TOTAL A PAGAR	
				\$ 94,150	
X. CÓDIGO DEL BANCO				58. MODALIDAD EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA ☐	
				\$ 94,150	
Y. CÓDIGO DEL BANCO				59. VALOR PAGADO	
				\$ 94,150	
Z. CÓDIGO DEL BANCO				60. CHEQUE No.	
AA. CÓDIGO DEL BANCO				61. CÓDIGO DEL BANCO	

CITACIÓN A CONCILIACIÓN

Dirección:	Av. Roosevelt 38-32 Piso 1	Código Fiscal	29
Departamento:	VALLE	Teléfono	3989980 ext. 22883
		Municipio:	CALI

Código único de la investigación:

76	001	60	99165	2021	59343
Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

CITACIÓN N° _____

Ciudad y Fecha: Cali (V), 16 DE DICIEMBRE 2021

SR. EDGAR ADOLFO ZAMORA

Dirección: CRA 60 NO 10 30

Teléfono: 3187635269

Cali-valle

En calidad de: CITANTE () CITADO (X)

La Fiscalía General de la Nación consecuente con el propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas que siendo penales, como en el presente caso es querellable, pueden ser conciliadas, le requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliación:

Lugar: Av. Roosevelt 38 - 32 Piso 1 - Fiscalía 29 Local Querellables - Conciliación

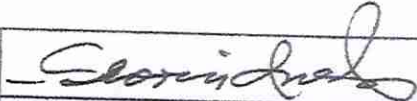
Fecha: 20 de diciembre 2021

Hora: 14:30 P.M

DEBE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DICTADAS POR EL GOBIERNO, ACOGIDAS POR LA FISCALÍA. EN CUANTO AL DISTANCIAMIENTO, USO DE IMPLEMENTOS. SE LE ADVIERTE QUE DEBE ASISTIR CON TAPABOCAS.

La citación a esta Audiencia es obligatoria, pero llegar a un acuerdo solo depende la voluntad de las partes. La inasistencia injustificada del querellante (denunciante) dará lugar al archivo de las diligencias (Si la víctima es un menor de edad las diligencias continuarán). La inasistencia injustificada del querellado (denunciado) dará lugar al inicio de la investigación penal. No se requiere asistencia de abogado para ninguna de las partes.

Atentamente,

Firma del Funcionario	
Nombre	GLORIA INES URIBE GOMEZ
Cargo	FISCAL 29 LOCAL