

liquidación del crédito.

jhon jainer ramirez <jainer1974@hotmail.com>

Mié 22/06/2022 11:06 AM

Para: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; jainaranjoh <jainaranjoh@yahoo.es>

SEÑORES

JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
CALI

DEMANDANTE: LUZ KARIME CARVAJAL CAPADOR

DEMANDADO: LIVIO FERNANDO MUÑOZ

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

RAD: 003-2019-00532-00

REF: liquidación del crédito

Cordial saludo

respetuosamente envío la liquidación de crédito en el proceso de la referencia para que se ordene con posterioridad el pago de los títulos a mi mandante.
agradezco la atención prestada.

JHON JAINER RAMIREZ CORTEZ

T.P 260.727 C.S.J

317-7553998

Santiago de Cali, 07 de junio de 2022

SEÑORA
JUEZ SEPTIMO DE FAMILIA DE CIRCUITO
CALI

DEMANDANTE: LUZ KARIME CARVAJAL CAPADOR
DEMANDADO: LIVIO FERNANDO MUÑOZ RINCON

RAD: 007-2019-00532
PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

Referencia: liquidación del crédito

JHON JAINER RAMIREZ CORTEZ, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado de la señora **LUZ KARIME CARVAJAL CAPADOR**, presento la liquidación del crédito a favor de mi mandante, así:

CUOTAS ALIMENTARIAS

PERIODO	CUOTA		TASA Int. Diaria 6%/360	MORA (Días)	INTERESES Cuota*Int*Días	TOTAL Cuota+Intereses
10-oct.-16	\$ 0,00		0,016667%	0	\$ 0,00	\$ 0,00
10-nov.-16	\$ 0,00		0,016667%	0	\$ 0,00	\$ 0,00
10-dic.-16	\$ 0,00		0,016667%	0	\$ 0,00	\$ 0,00
10-ene.-17	Incr. 5,75%	\$ 317.250,00	0,016667%	1956	\$ 103.423,50	\$ 420.673,50
10-feb.-17		\$ 317.250,00	0,016667%	1925	\$ 101.784,37	\$ 419.034,37
10-mar.-17		\$ 317.250,00	0,016667%	1897	\$ 100.303,87	\$ 417.553,87
10-abr.-17		\$ 317.250,00	0,016667%	1866	\$ 98.664,75	\$ 415.914,75
10-may.-17		\$ 0,00	0,016667%	1836	\$ 0,00	\$ 0,00
10-jun.-17		\$ 317.250,00	0,016667%	1805	\$ 95.439,37	\$ 412.689,37
10-jul.-17		\$ 0,00	0,016667%	1775	\$ 0,00	\$ 0,00
10-ago.-17		\$ 0,00	0,016667%	1744	\$ 0,00	\$ 0,00
10-sep.-17		\$ 0,00	0,016667%	1713	\$ 0,00	\$ 0,00
10-oct.-17		\$ 0,00	0,016667%	1683	\$ 0,00	\$ 0,00
10-nov.-17		\$ 0,00	0,016667%	1652	\$ 0,00	\$ 0,00
10-dic.-17		\$ 0,00	0,016667%	1622	\$ 0,00	\$ 0,00
10-ene.-18		\$330,225,00	0,016667%	1591	\$ 0,00	\$ 0,00
10-feb.-18		\$ 0,00	0,016667%	1560	\$ 0,00	\$ 0,00
10-mar.-18		\$ 0,00	0,016667%	1532	\$ 0,00	\$ 0,00
10-abr.-18		\$ 0,00	0,016667%	1501	\$ 0,00	\$ 0,00
10-may.-18		\$ 0,00	0,016667%	1471	\$ 0,00	\$ 0,00
10-jun.-18		\$ 0,00	0,016667%	1440	\$ 0,00	\$ 0,00
10-jul.-18		\$ 0,00	0,016667%	1410	\$ 0,00	\$ 0,00
10-ago.-18		\$ 0,00	0,016667%	1379	\$ 0,00	\$ 0,00
10-sep.-18		\$ 0,00	0,016667%	1348	\$ 0,00	\$ 0,00
10-oct.-18		\$ 0,00	0,016667%	1318	\$ 0,00	\$ 0,00
10-nov.-18		\$ 0,00	0,016667%	1287	\$ 0,00	\$ 0,00
10-dic.-18		\$ 0,00	0,016667%	1257	\$ 0,00	\$ 0,00
10-ene.-19	Incr. 3,18%	\$0,00	0,016667%	1226	\$ 0,00	\$ 0,00
10-feb.-19		\$ 0,00	0,016667%	1195	\$ 0,00	\$ 0,00
10-mar.-19		\$ 0,00	0,016667%	1167	\$ 0,00	\$ 0,00
10-abr.-19		\$ 340.727,00	0,016667%	1136	\$ 64.510,98	\$ 405.237,98
10-may.-19		\$ 340.727,00	0,016667%	1106	\$ 62.807,34	\$ 403.534,34
10-jun.-19		\$ 340.727,00	0,016667%	1075	\$ 61.046,92	\$ 401.773,92
10-jul.-19		\$ 340.727,00	0,016667%	1045	\$ 59.343,29	\$ 400.070,29
10-ago.-19		\$ 0,00	0,016667%	1014	\$ 0,00	\$ 0,00
10-sep.-19		\$ 0,00	0,016667%	983	\$ 0,00	\$ 0,00
10-oct.-19		\$ 0,00	0,016667%	953	\$ 0,00	\$ 0,00
10-nov.-19		\$ 340.727,00	0,016667%	922	\$ 52.358,38	\$ 393.085,38
10-dic.-19		\$ 340.727,00	0,016667%	892	\$ 50.654,75	\$ 391.381,75
10-ene.-20	Incr. 3,80%	\$ 353.674,00	0,016667%	861	\$ 50.752,22	\$ 404.426,22
10-feb.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	830	\$ 48.924,90	\$ 402.598,90
10-mar.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	801	\$ 47.215,48	\$ 400.889,48
10-abr.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	770	\$ 45.388,16	\$ 399.062,16
10-may.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	740	\$ 43.619,79	\$ 397.293,79
10-jun.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	709	\$ 41.792,48	\$ 395.466,48

10-jul.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	679	\$ 40.024,11	\$ 393.698,11
10-ago.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	648	\$ 38.196,79	\$ 391.870,79
10-sep.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	617	\$ 36.369,48	\$ 390.043,48
10-oct.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	587	\$ 34.601,11	\$ 388.275,11
10-nov.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	556	\$ 32.773,79	\$ 386.447,79
10-dic.-20		\$ 353.674,00	0,016667%	526	\$ 31.005,42	\$ 384.679,42
10-ene.-21	Incr. 1,61%	\$ 359.368,00	0,016667%	495	\$ 29.647,86	\$ 389.015,86
10-feb.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	464	\$ 27.791,13	\$ 387.159,13
10-mar.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	436	\$ 26.114,07	\$ 385.482,07
10-abr.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	405	\$ 24.257,34	\$ 383.625,34
10-may.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	375	\$ 22.460,50	\$ 381.828,50
10-jun.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	344	\$ 20.603,77	\$ 379.971,77
10-jul.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	314	\$ 18.806,93	\$ 378.174,93
10-ago.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	283	\$ 16.950,19	\$ 376.318,19
10-sep.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	252	\$ 15.093,46	\$ 374.461,46
10-oct.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	222	\$ 13.296,62	\$ 372.664,62
10-nov.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	191	\$ 11.439,88	\$ 370.807,88
10-dic.-21		\$ 359.368,00	0,016667%	161	\$ 9.643,04	\$ 369.011,04
10-ene.-22	Incr. 5,62%	\$ 379.565,00	0,016667%	130	\$ 8.223,91	\$ 387.788,91
10-feb.-22		\$ 379.565,00	0,016667%	99	\$ 6.262,82	\$ 385.827,82
10-mar.-22		\$ 379.565,00	0,016667%	71	\$ 4.491,52	\$ 384.056,52
10-abr.-22		\$ 379.565,00	0,016667%	40	\$ 2.530,43	\$ 382.095,43
10-may.-22		\$ 379.565,00	0,016667%	10	\$ 632,61	\$ 380.197,61
TOTAL		\$ 14.084.941,00			\$ 1.599.247,33	\$ 15.684.188,33
SUMA CUOTAS		\$ 14.084.941,00	CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS			
INTERESES		\$ 1.599.247,33	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES.			
TOTAL		\$ 15.684.188,33	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES			

CUOTAS ALIMENTARIAS

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES (\$15.684.188,33)

GASTOS ESCOLARES

PERIODO 2016-2017

de acuerdo con la constancia de estudio que se anexa a fin de cobrar los gastos escolares periodo 2016-2017 el demandado adeuda la suma de 1.392.278 /2 = \$696.139

PERIODO 2018-2019

según el acta de conciliación el demandado se comprometió pagar la mitad de los gastos de estudio por lo cual adeuda la suma de **tres millones novecientos dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos** (\$3.902.643) cobrados en la presentación de la demanda.

PERIODO 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023

N°	AÑO	VALOR FACTURA	FECHA
1	2020	\$ 929.000	8/07/2020
2	2020	\$ 70.000	1/03/2020
3	2020	\$ 285.700	15/10/2020
4	2020	\$ 99.900	21/12/2020
5	2020	121.000	5/02/2020
6	2021	\$ 188.000	1/03/2021
7	2021	\$ 80.000	1/03/2021
8	2021	\$ 80.000	6/04/2021
9	2021	\$ 80.000	4/05/2021
10	2021	\$ 80.000	10/06/2021
11	2021	\$ 98.900	28/01/2021
12	2021	\$ 84.600	5/12/2021

13	2021	\$ 49.800	5/12/2021
14	2021	\$ 94.900	5/12/2021
15	2021	\$ 119.500	5/12/2021
16	2021	\$ 27.200	3/12/2021
17	2021	\$ 480.000	23/12/2021
18	2022	\$ 376.000	1/02/2022
19	2022	\$ 333.000	1/02/2022
20	2022	\$ 52.700	12/04/2022
21	2022	\$ 32.500	12/04/2022
22	2022	\$ 237.000	26/04/2022
TOTAL		\$ 3.999.700	

Ahora bien, este valor es dividido entre los dos padres por lo cual el valor a pagar sería de \$1.999.850.

Conforme a lo anterior el demandado adeuda la suma \$696.139 + 3.902.643 +1.999.850= **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$6.598.632)** por concepto de **GASTOS ESCOLARES**

ahora bien, según la sentencia n° 190 proferida por este despacho, está claro que el demandado deberá entregar el vestuario del año de 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. por un valor de

AÑO	CUOTA VESTIDO
2016	\$ 300.000,00
2017	\$ 317.250,00
2018	\$ 330.225,00
2019	\$ 340.727,00
2020	\$ 353.674,00
2021	\$ 359.368,00
TOTAL	\$ 2.001.244,00

títulos pagados a la fecha: \$5.529.952
liquidación actualizada alimentos a 30 de mayo de 2022: \$ 15.684.188,33
gastos escolares: \$6.598.632

TOTAL DEL CREDITO: \$ 15.684.188,33 +\$6.598.632 – (\$5.529.952) = \$16.752.868

Conforme a lo anterior El señor **LIVIO FERNANDO MUÑOZ RINCON** debe en total la suma de: \$16.752.868

Solicito señor juez que, una vez quede en firme esta actualización del crédito, se liberen los títulos a mi poderdante.

Anexo en formato pdf, facturas de los gastos escolares periodo lectivo 2022.

Cordialmente,

JHON JAINER RAMIREZ CORTEZ
CC 94.417.650
T.P 260727 C.S.J
CEL 3177553998
jainer1974@hotmail.com



FUNDACIÓN EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA - NIT: 900.005.910-5
COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA SEDE CIUDAD 2000

Reconocimiento oficial otorgado por la Secretaría de Educación Municipal mediante las
Resoluciones N° 4211.2.21.2535 ABRIL 28 2006; DANE: 376001041761; CÓDIGO ICFES: 130138



**LA SUSCRITA SECRETARIA ACADÉMICA
DEL COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA - CIUDAD 2000**

HACE CONSTAR

Que la estudiante **MUÑOZ CARVAJAL MARIA JOSE**, identificada con documento de identidad T.I. **1107865123** de Cali, curso y aprobó en la Institución Educativa, de carácter **PRIVADO**, en grado **Transición (0°)** de Educación Básica Pre escolar, en el periodo lectivo **2016 - 2017**, con una intensidad de Seis (6) horas diarias, Calendario B, el cual la estudiante no perteneció a cobertura ni beca escolar, jornada diurna cancelando los siguientes valores.

Matricula \$ 139.228

Pensión \$ 125.305

Dado en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de junio del año Dos mil Veintidós (2022).

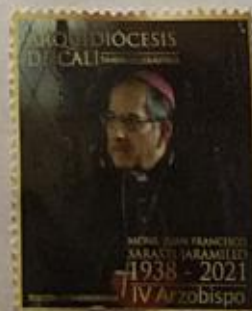
Jessenia

JESSENIA MALDONADO MOSQUERA

Secretaria Académica



FUNDACIÓN EDUCATIVA
ALBERTO URIBE URDANETA
NIT: 900.005.910-5
COLEGIO SANTA ISABEL
DE HUNGRÍA A.A. VÍCTOR LOPEZ
SEDE CIUDAD 2000



FACTURA	DESCRIPCION	VALOR	fecha
Recibo de caja N°101558	Mensualidad colegio	\$300.000	16 ener-2019
Recibo tarjeta de crédito	Pago de matrícula con tarjeta	\$689.516	03-agos-2018
factura N° 252634	uniforme diario-jean	\$55.930	29-sep- 2018
factura N°00724	Disfraz de colegio	\$45.000	26-may-2018
factura N° 59198	Presentación del colegio	\$36.680	27-sep- 2018
factura N° 1065033	Maletín del colegio	\$169.900	03-agos-2018
factura N° -----	Zapato colegial	\$93.880	07-sep-2018
Nota de credito 29950	Zapato colegial	\$27.950	07-sep-2018
tiquete N° 7487 57122	Zapato colegial	\$93.850	06 sep-2017
factura N° 15663	Útiles escolares	\$27.700	04-sep-2018
Orden de pedido N° 2443	Libros escolares	\$296.000	23-ene-2018
Recibo de caja 68713	Abono a matricula	\$355.455	15-ene-2018
Recibo de caja 98859	Mensualidad colegio	\$300.000	06-12-2018
Recibo de caja 96787	Mensualidad colegio	\$295.500	19-nov-2018
Recibo de caja 91850	Mensualidad colegio	\$300.000	04-nov 2018
Recibo de caja 89626	Mensualidad colegio	\$300.000	10-sep-2018

Recibo de caja 83425	Mensualidad colegio abono	\$280.000	05-jun-2018	✓
Recibo de caja 79686	Mensualidad colegio	\$280.000	02-may-2018	✓
Recibo de caja 77111	Mensualidad colegio	\$310.000	02-abril-2018	✓
Recibo de caja 73093	Mensualidad colegio	\$280.000	01-mar-2018	✓
Recibo de caja 70616	Mensualidad colegio-almuerz	\$570.000	31-ene-2018	
Recibo de caja 85896	Matricula colegio	\$612.925	04-jul-2018	
Recibo de caja 91851	Pago por periódico -colegio	\$28.500	04-oct-2018	
Recibo de caja 69047	Mensualidad colegio	\$515.000	15-ene-2018	✓
Recibo simple	Transporte de colegio	\$170.000	09-sep-2018	
Recibo simple	Transporte de colegio	\$320.000	03-may-2018	
Recibo simple	Transporte de colegio	\$160.000	02-mar-2018	
Recibo simple	Transporte de colegio	\$160.000	02-feb-2018	
Orden de pedido N°1991	libros	\$346.500	06-sep-2018	
Recibo simple N° 01	Transporte de colegio	\$80.000	16 -ene-2018	
Recibo de caja 3601	Transporte de colegio	\$115.000	19-nov-2018	
Recibo de caja 2847	Transporte de colegio	\$ 170.000	04-nov-2018	
Recibo simple	Cuota moderadora	\$12.000	14-jun-2018	
Recibo N°0062	Recibo de rifa escolar	\$8.000	03-abr-2018	
TOTAL		\$7.805.286		

El valor total de los gastos escolares, que le corresponden al demandado, equivalente al 50% es de \$3.902.643, por concepto de cuota extraordinaria para útiles y gastos escolares.



Instituto Nuestra Señora del Carmen

BACHILLERATO TÉCNICO COMERCIAL

Aprobado por la Secretaría de Educación Municipal
con Reconocimiento Oficial de Estudios No. 4211.2.21.2634 del 25 de Mayo/08
DANE: 376001008625

AÑO 2020

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARÁCTER PRIVADO CON NIT.31.889.505-6 CODIGO DANE

376001008625

CODIGO ICFES 055640

CERTIFICA

Que: MARIA JOSE MUÑOZ CARVAJAL, cursó y aprobó el grado SEGUNDO de educación básica primaria durante el año lectivo 2.020, jornada tarde, 5 horas diarias, su señora madre LUZ KARIME CARVAJAL, canceló los siguientes valores:

\$ 144.000,00..... Matrícula

\$ 750.000,00..... Mensualidades 10 por \$ 75.000 cada una

\$ 35.000,00..... Otros

Como constancia se firma en Santiago de Cali, a los 08 días del mes de julio de 2021



Bogotá D.C. Julio 05 de 2021

MARZO 2020 ⇒ \$70.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A
CERTIFICA QUE:

El (la) beneficiaria **MARIA JOSE MUÑOZ CARVAJAL** identificado(a) con TI No. 1107865123 beneficiaria del contrato **MEDICINA PREPAGADA PLAN PREMIUM** No. 31872334 familia 1, registra la siguiente antigüedad por valor mensual de \$70.100

NOMBRES	DOCUMENTO	ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA	ANTIGÜEDAD RECONOCIDA	ESTADO	FECHA
MARIA JOSE MUÑOZ CARVAJAL	TI 1107865123	01/03/2020	01/03/2020	ACTIVO	

Se expide a solicitud del interesado, el 05 de Julio de 2021.

Cordialmente,

BRAYAN RICARDO ROMERO PAEZ

(*) ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA A PARTIR DE LA ÚLTIMA VINCULACION A UN CONTRATO DEL GRUPO KERALTY SIN PERDER CONTINUIDAD.

(**) ANTIGÜEDAD RECONOCIDA POR AFILIACION A EMPRESAS DE SALUD (APLICA ÚNICAMENTE PARA PRESTACION DE SERVICIOS)

IBERMODA S.A.S
NIT 900.207.065-3
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No
9061 10/DIC/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

BERSHKA JARDIN PLAZA
DIR: CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA
CARRERA 98 No 16-200 LOCAL 177
TELEFONO: 485 0968- 485 0969

S/N: P41BCR22
RESOLUCION POS No : 18764005695446
DE Documento Equivalente
301D 106927 A 301D 166666
VIGENCIA: 15/10/2020 A 15/10/2022

Tienda: 10944

Cajero/a : 11334

Documento Equivalente: 301D 133303

Trans: 172296

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TWR 19%	1	45.900		45.900	V
10001018	0745822225003	CAMISETA			
TWR 19%	1	119.900		119.900	V
10002048	0529535242844	PANTALON			
TWR 19%	1	119.900		119.900	V
10003011	0529121140144	PANTALON			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	240.084	45.616

TOTAL 3 285.700

Contado 300.000\$

CAMBIO Contado -14.300\$

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



05/12/2021 133303 0004 13 08

NOV/20

15 OCT 2020

Política de cambio
aceptamos únicamente el cambio de dinero
dentro de los días calendario desde la fecha de compra
bravando deudas y reintegrando el importe
promocional no tiene

Política de garantía
nuestros productos en el momento de compra
valen sesenta días y gozan de garantía
y garantía
devuélvete presentando su factura original

Contáctenos en cualquier momento
Seguiremos en un futuro mejor

<http://www.ibermoda.com>

***** GRACIAS POR SU VISITA *****

reintegrando el importe

CAJ
CALZ
sus d
que s
oyu

RESPONSABLE DE IVA
CONTRIBUYENTE RESOL. N° 012635
14/10/18
ACT. ECONOMICA 4771

BL. JARDIN PLAZA
DIA CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA
CARRERA 98 No 16-200 LOCAL 177
TELEFONO. 485 0968- 485 0969

C/N P41BCR22
RESOLUCION POS No.: 18764005695446
DE Documento Equivalente
301D 106927 A 301D 166666
VIGENCIA: 15/10/2020 A 15/10/2022

Tienda: 10944
Cajero/a : 404140
Documento Equivalente: 301D 115785
Trans: 149526

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TWR	19%	1	99.900	99.900	V
10001268		0500221146144	PANTALON		
SNK	0%	1	50	50	V
10002198		K000000000000	Bolsa de plá		

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	83.950	15.950
B	0,00%	50	0

Bolsa imp. asum 1 50

TOTAL 2 99.900

MASTER CARD 99.900\$

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



21/12/2020 115785 0004 19 40



Instituto Nuestra Señora del Carmen

Cra. 4th N No. 72A-15
Tels. 311 5000 195

Código:

089 CANCELADO

Nombres: Maria José

Apellidos: Peñoz Carvajal

Grado: 3º P.

Otros: 163 35

Mes de: Jul. 01 \$

14	MES	910	TOTAL \$	188000
----	-----	-----	----------	--------

Recuerde que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.

01 MARZO 21



Instituto Nuestra Señora del Carmen

Cra. 4th N No. 72A-15
Tels. 311 5000 195
CANCELADO

Código:

089 N° 0160

Nombres: Maria J.

Apellidos: Peñoz

Grado: 3º

Otros:

Mes de: Feb. \$

14	35	910	TOTAL \$	80000
----	----	-----	----------	-------

Recuerde que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.

06 ABRIL 121



Instituto Nuestra Señora del Carmen
 SECRETARÍA CALI
 C/ESTAD. No. 724-150000
 Tels. 385 8021 - 440 4195

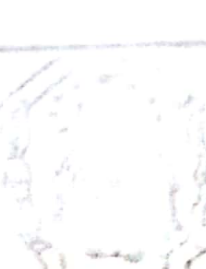
Código:	089	Nº	0161
Nombres:	María José		
Apellidos:	Hernández		
Grado:	3º		
Otros:			
Mes de:	Agosto	\$	
6	MES	GAÑO	TOTAL \$ 80.000
Recuerde que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.			

04 MAYO 121



Instituto Nuestra Señora del Carmen
 INSCA
 724-150000
 385 8021 - 440 4195
CANCELADO

Código:	089	Nº	0162
Nombres:	María José		
Apellidos:	Hernández		
Grado:	3º		
Otros:			
Mes de:	Agosto	\$	
4	MES	GAÑO	TOTAL \$ 80.000
Recuerde que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.			



Instituto Nacional de Estadística y Censos

Señor

Cédula de Identificación: **CANCELADO**

Teléfono: **011**

Código: **089** **Nº** **0163**

Nombres: **Héctor José**

Apellidos: **Peñero**

Edad: **3'**

Ocupación:

Nº	Mayo Junio	TOTAL	2012
0	12	12	10000

Se acuerda que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.

DISTRIBUIDOR

EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ

NIT: 94427979-0

Regimen Común

DIRECCION: CARRERA 9 # 11 - 32 CALI

TEL: 5242496

DIA

28

NIT/C.C.

TEL:

No. R4 186095

Factura-Venta

FECHA 28-ene.-2021

PEN: 6615

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT: 1-8

DIREC: SN

FOR. PAGO: EFECTIVO

VEND: ALEJANDRA

CAJA: CALLE11U

LONDOÑO RESTREPO

DESCRIPCION ARTICULOS

CANT UNITARIO IVA

TOTAL

BORRADOR PELIKAN REF PZ 20 X UNI

3 700 19

2.100

CARPETA LUKIS FUELLE PLASTICA IMPRESA

1 6.800 19

6.800

COLOR NORMA 13+2 NUEVA PRESENTACION

1 10.600 0

10.600

CUADERNO PAPPYER TORREON ARG 85 LINEA X 100

10 2.000 0

20.000

JUEGO GEOMETRICO 5 PIEZAS PELIKAN

1 7.500 19

7.500

LAPICERO KILOMETRICO 100 TINTA AZUL

2 700 19

1.400

LAPICERO OFFI ESCO 076 NEGRO X UND

4 500 19

2.000

LAPICERO OFFI ESCO 076 NEGRO X UND

2 500 19

1.000

LAPIZ MIRADO No 2 X 12 UND

1 9.500 0

9.500

LIBROS

1 18.000 0

18.000

MARCADOR BORRABLE PELIKAN REF 426 NEGRO X

2 2.000 19

4.000

SACA PUNTA MAPED CROC CROC CONEJO

1 6.500 19

6.500

SACA PUNTA MAPED CROC CROC SIGNAL SENCILLO

1 6.500 19

6.500

TEMPERA CAROSELLO X 6 UND

1 3.000 19

3.000

%

BASE

IMPUESTO

IVA19

34.286

6.514

EXCLUIDO

58.100

0

SUB-TOTAL

92.386

Retfuente

0

DESCUENTO

RetIca

0

IVA

6.514

Rte Iva

0

VLR NETO

98.900

CAMBIO

1.100

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

Escaneado con CamScanner

05 DIC /21

DISSEN S.A.S

NIT: 800081664-9

Agente Retenedor de Iva

OUTLET LEONISA UNICO No. 3

Fecha :05/dic/2021--Hora :14:33:29

Factura de Venta: W165 24565

RES.HAB.DIAN #18764011819216 2021/03/24 D
esde W165-19174 Hasta W165-999999 Autorret
en

C112760X3558243202537201	39,900
PANTALON MUNDO JOVEN	
C1012634 658022602947201	14,900
PANTALON PAQUETERIA	
C1012634 658022602947201	14,900
PANTALON PAQUETERIA	
C1012634 650002602941601	14,900
PANTALON PAQUETERIA	

Subtotal -->\$	84,600
A pagar ----> \$	84,600
DEBITO MAESTRO-->	84,600

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA.

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
C 19%	71,092	13,503	84,600
TOTAL	71,092	13,503	84,600

Articulos vendidos :4

Lista Precio :1

4431 00025580

Vendedor:SENA TEMPORALES

Elaboro:MARIA LUDIVIA G

Cliente: CLIENTE UNO

CC-NIT: 1 Telefono: 0

Direccion:1111111111111111

05 /12 /21

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Gran contribuyente

Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020

Actividad Economica 4771

01-800-5190076

Ciudad Jardin

Cra. 98 #16-200

760032 Cali

tbd

JP10 1 A JP10 1000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18764014568542

Fecha: 25062021

Cajero:10000027 Tienda:450015 Trans:1111
Fecha:05/12/2021 Caja: 10 Hora:12:47

No Factura: JP10 10339

Pack Medias	24,900
1007335 10-11.5 Negro	

Pack Medias	24,900
1007335 10-11.5 Negro	

Total: 49,800 COP

Numero de articulos 2

Recibido Efectivo COP 50,000

Cambio Efectivo COP 200

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	7.952	41.848	49,800

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



Ultimo dia para devolución

04/01/2022

GRACIAS POR SU COMPRA

NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BANO
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M

05 DIC /21

**Almacen Catalina Duque
DUBECOL S.A.S.**

REGIMEN COMUN

Nit: 900436286-6

CALLE 9 No 44-118

5130115

CALI - COLOMBIA

Factura de Venta #- 49145

FECHA: diciembre 05 2021

Impreso: 13:52 - venta: 13:52:21

CLIENTE VENTAS

NIT 1-8

DIR CL 30N 2BN 80

TEL S/N

VENDEDOR RUBY MARITZA RIVERA CHACON

DESCRIPCION

1 - CRISSY - PLATAFORMA - 15725100
TALLA: 38 - COLOR: 01

\$79,748

TOTAL 79,747.90

IVA 19 % 15,152.00

NETO A PAGAR:

\$94,900

RECIBIDO \$100.000
DEVUELTA \$5,100

Forma de Pago:

30 EFECTIVO 3 SUR 2 \$94,900

POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA
PARA LA GARANTIA O CAMBIO
Documento oficial de autorización de
numeración de facturación

18762015524269 20190705 42 781 a 50 000

HABILITACION Vigencia 24 meses

Desde: FC - 42781, Hasta: FC - 50000

NOTA: Somos agentes retenedores de IVA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LILI PINK

05-12/21

FAST MODA

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901390016-0

1012 LLP CLI CC UNICO LC 435

Calle 52 No 3-80

435

CALI

intima.cali@lilipink.com

TEL: 3004406393

ORIGINAL

Factura: 1012 12049

Res. Dian 18764011023614 DE 26/02/2021

Rango 1 A 100000 AUTORIZA

Emitted: 05/12/2021 03:34 PM

Tienda: 1012 Caja No: 1012C1

Ref. Ticket: 13251

Cajero/Plata Penagos Eugenia Andreina

Cédula Cliente: 12345678

Nombre Cliente: D LILI PINK

Cant. Descripción Valor imp

7703907440797

1x ON 109-066 TOP COPA SRTO TU \$ 19,900

7703907472903

1x ON 109-109 TOP COPA COMFOTR SRTO \$ 24,900

7703907472910

1x ON 109-110 TOP COPA COMFOTR SRTO \$ 24,900

7703907357364

1x ON 132-019 TOP COPA SRTO TU \$ 29,900

7703907440797

1x ON 109-066 TOP COPA SRTO TU \$ 19,900

Subtotal \$ 119,500

TOTAL \$ 119,500

DATAFONO \$ 119,500

TOTAL ARTICULOS: 5

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	119,500	100,420	19,080

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

**LAS PRENDAS INTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE
BELLEZA NO TIENEN CAMBIO**

Línea de servicio al cliente

310 575 64 38

Correo Electronico

Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su An
7 manifiesto que he autorizado a la sociedad
Fast Moda S.A.S. la recepción, almacenamiento
y tratamiento de la información para fines
relacionados con el control y gestión de la política de

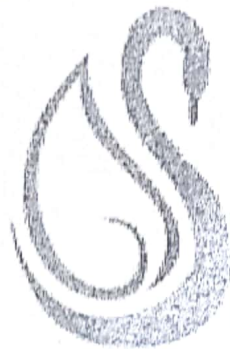
Escaneado con CamScanner

¡O SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 0076
DIC 2016

ACT. ECONOMICA ICA 102-5 (0.6 x MIL)

13 Abril/22

13
ABRIL/22



Fajas
salome
La original

AVISO IMPORTANTE

Usted no se encuentra autorizado para vender directa o indirectamente nuestra marca (FAJAS SALOME) en los siguientes Marketplaces: Amazon.com, eBay.com, Sears.com, Walmart.com, Jet.com, Wish.com, entre otros.

You are Not allowed to sell directly or indirectly our Brand (FAJAS SALOME) in the following Marketplaces: Amazon.com, eBay.com, Sears.com, Walmart.com, Jet.com, Wish.com among others.

CONFECCIONES SALOME LTDA
NIT.: 903028697-5 TEL.: 5565757
CR 39 50 26 CALI

FACTURA DE VENTA No.: TEQU 1300

Fecha : 13/ABR/2022 Hora : 5:16 PM
Cliente : CARVAJAL LUZ KARINE
Nit o CC : 38612693
Direccion: CR 76 A 41 46
Telefono : 3014378358

Vendedor : NAC CASTANO CALDERON NANCY
Cond.Pago: CONTADO

Referencia	Cant	V.Unitario	Total
1215	1 x	\$ 45,000	37,815
LEGGINS ESTAMPADO - LARGO			
SUB TOTAL			\$ 37,815
DESCUENTO			\$ 0
IVA			\$ 7,125
RETENCION EN LA FUENTE			\$ 0
IMPONCONSUMO			\$ 0
TOTAL A PAGAR			\$ 45,000

Autorizacion No. 1876401980980
Vigencia : OCT-21-2021 A OCT-21-2022
Numeracion Autorizada TEQU 1
AL TEQU 10000

RESPONSABLES DE IVA
FACTURACION POR PUNTO DE VENTA.
Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial
S.A. NIT. 890.319.193-5
ESTA FACTURA ASIMILA LETRA DE CAMBIO Y
SUITE EFECTOS (SEGUN ART. 774)

03/12/21

MONTOTA INVERSIONES SAS
KIDS AND BABYS EXCLUSIVE
Nit: 901251677-0
Facturacion Sistema POS
IVA REGIMEN COMUN
TELEFONOS: 8011092 -

FACTURA DE VENTA NoE16151

Iden Cliente: 1 C
Nom Cliente: CLIENTES VARIOS
Cajero: 25 MARIA CAMILA RODRIGUEZ CA
Vendedor: 70 JESSICA GONZALES
Fecha: 03-12-2021 Hora: 17:55:32

Referen	Descripcion	Cant/UM	Valor
PM2102	PIJAMA NIÑO	1 UN	27200
	32,000 -	4,800	

Total Artículo: ---> 1
Venta Neta : -----> \$27,200

INFORMACION TRIBUTARIA

Base Iva	%	Iva
\$22,857.14	19.00	\$4,342.86
Total Iva	----->	\$4,342.86

PAGOS REALIZADOS

Forma Pago	Pago
Efectivo	\$50,000
Devolucion Cajero	\$22,800
Total Pago:	\$50,000

Resolucion DIAN 18764010844972 de
NOVIEMBRE 8 de 2021.
Vigencia 12 Meses.
Facturas de la E15001 a E22000

Prendas en Oferta o Con Descuento
No Tienen Cambio

Pasados 8 Dias No se Aceptan Cambios

Devolucion en Efectivo No Permitida

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
CONSERVE ESTE TTQUETE

Consulta en www.fajasalome.com.co

AYORISTA SA.
CAVERALES
A 56 18A 80
A - CALI
0152677
00.091.175-4
ORIGINAL
2469
lo: ZJ01-157277
Hora: 2/1899 9:57:51
LIETH AGUILAR RI

PCION	UND	VALOR
/ 1		32.500\
A COBIJA DOMINO SENCIL		

UBTOTAL: 32.500
0

N TRIBUTARIA)-----
Vr Iva Vr Compra

5.189 32.500

-----0

5.189 32.500

\$ 32.500

ECTIVO \$ 32.500

417 17 marzo 2020

18764008122404
2020

ITADA
0145 Hasta:500000
OR SU COMPRA
oftware de
ercio Global S.A.S
.540

ra: 0

a: 0

: \$0

pra:0

HERPO*

/herpo.com.co/

0;

23 DIC 121

Cuenta de Cobro ☐

Remisión ☐

Recibo de Pago ☒

Pedido ☐

No.

Vendido a:

Monie Jose Munoz

Fecha:

23 Dic - 21

Dirección:

Tel.:

Ciudad:

Cali

C.C / Nit:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Roller point 3a N		25000
1	Roller cangiam Molde		23000
	16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-248		

01 FEB /22



Instituto Nuestra Señora del Carmen

Cra. 4BN No. 72A-15
Tels. 385 8634 - 440 4195

Código: 129 N° 0340

Nombres: MARIA JOSE

Apellidos: MUÑOZ CARVAJAL

Grado: 4° PM

Otros: MATRÍCULA \$ 266.000
mensualidad 110.000

Mes de: Feb. \$ 376.000.

01	02	22	TOTAL \$	376.000
----	----	----	----------	---------

Recuerde que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.



Instituto Nuestra Señora del Carmen

Cra. 4BN No. 72A-15
Tels. 385 8634 - 440 4195

Código:

129

Nº

0341

Nombres:

MARIA JOSE

Apellidos:

MUÑOZ CARVAJAL

Grado:

4º III

Otros:

Libros cuarto 288.000.
Papeteria 45.000

Mes de:

Febrero

\$

333.000

01

02

22

TOTAL \$

333.000.-

Recuerde que los pagos se deben hacer los primeros días de cada mes.

12 ABRIL / 22

GRUPO MAYORISTA SA.
HERPO CAÑAVERALES
CARRERA 56 18A 80
VALLE DEL CAUCA - CALI
Telefono: 3152677

NIT: 900.091.175-4

ORIGINAL

Serie ICG: BEAT-112469

Tiquete de Venta No: ZJ01-157277

Fecha: 17/04/2022 Hora: 2/1899 9:57:51

Vendedor: LEIDY JULIETH AGUILAR RI

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	VALOR
093089	/6DM103	/ 1	32.500\
T:NA	C:AGUAMARINA COBIJA DOMINO SENCIL		

ALMACENES PAHI *

ALBERTO PAVA OSPINA *

*16.638.771-8 *

CALLE 9 # 26-58 TEL 3733399 *

RES.DIAN 18764011881101 2021-03-26 *

HABILITA FACT PAHI 335451 A 1000000 *

CAJA: 0001 - CAJA *

FECHA: 12/04/2022 Hora: 16:31:07

FACTURA DE VENTA PAHI 412132

Cliente: 99

CONTADO

167100069 TABLERO INFANT D 51,000 *

135600028 CHICLE TRIDENT S 1,700 *

Base IVA	Val. IVA	SUBTOTAL
44,286	8,414	52,700
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

MP. CONSUMO --> 0

TOTAL A PAGAR --> 52,700

PAGO --> 55,000

DEVOLUCION --> 2,300

PAHI PARA TODA OCASION

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE EL TIQUETE PARA LOS CAMBIOS**

Impresora x POSZEUS Cel. 3103726261

te y ventas 3163297413, 3006605702

SUBTOTAL: 32.500

DTO COMERCIAL: 0

----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
------	---------	--------	-----------

19%	27.311	5.189	32.500
-----	--------	-------	--------

TOTAL	27.311	5.189	32.500
-------	--------	-------	--------

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 32.500

EFFECTIVO \$ 32.500

Bienes exentos dec 417 17 marzo 2020

Responsable de IVA

Autorización DIAN: 18764008122404

Vigente desde: 26/11/2020

Hasta: 25/05/2022

Numeración HABILITADA

Prefijo: ZJ01 Desde: 120145 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 acumulados...

Cra 10 No. 58 Tel. 603 410 1000
Resolución DIAN No. 18764-006527890 / 2020/10/29
Autoriza, M5 1 al M5 20000

CALIFORNIA INN No.5 Calle 6 No. 37 2BIS - 20 Cel. 321 7814864 Tel: 881 6255 Cali, Almacén

Cliente: Molina J. Moreno C.C. 1107865123
Tel: 30143378358

Dirección: _____

DETALLE		CANT.	Vr. Unit.	VR. TOTAL
902546597	10	1		71.000
902546717	10	1		77.000
902546747	10	1		89.000
Observaciones:				
Esta Factura se asienta en sus efectos a la letra de Cambio. (Art. 774 del C.C. y Arts. 776 del C. De Co.)				
Exento de timbres (Ord. 80 Art. 26 de Ley 275). Esta Factura deberá ser cancelada con cheque cruzado a favor				
de nuestra Empresa. Interés de plazo y/o mora pagará a la tasa máxima legal.				
En caso de no cumplir con la obligación convalida con la presente factura, autorizo registrar mi (nuestro nombre				
en las centrales de información).				
SUBTOTAL				\$
IVA				\$
TOTAL				\$ 237.00

IMPRESO POR DIEGO FELIPE PEREZ NIT 16289026-0

SAN FERNANDO

RA Y RECOGE 3054829046

ATOLA MUJ BRONZIN 22.990 A
Sandalia Para Homb 22.900 A
mpuesto Bolsa Pla 53
OTAL/TOTAL >>>> \$ 45.943
FECTIVO 50.000
AMBIO 4.057
IMINACION TARIFAS IVA
COMPRA BASE/IMP. IVA
53 53 0
45890 38563 7327
45943 38616 7327

0051 160799441
18763005571044 DE25/ABR/2020
0051 160712265 al 169999999
ICULOS COMPRADOS * 3
EXITO S.A NIT 8909006089
NEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
AMOS LLAMAR AL 018000428800
LE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

2 11:53 0051 16 0063 0892

saccion : 65
ncer : 30\JUN\22

23



GU6ZX

26 ABRIL /22

100

DIA	MES	AÑO
05	02	20

María José Muñoz

31243157-3

TEL.:

[illegible]

con el lado
entregado

TAL \$	121000
--------	--------



CONFECCIONES

Se confecciona toda clase de Uniformes

Horario Lunes a Sábado de
7:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 7:00 pm

Calle 78 # 4N - 05 B/. Floralia
Tel.: 432 5795 - Cel.: 312 865 8101 *Luz Marina Fuentes*