



Centro Profesional de Derecho

Dr. Juan Gonzalo Zapata Isaza
Abogado - Asesor - Consultor
Cali



ROJAS, SOTELO & CHAVARRO
ESTUDIO JURÍDICO S.A.S.

Dr. Jimmy Rojas Suárez
Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad Externado de Colombia
Bogotá

Doctora

MAGY MANESSA COBO DORADO

Jueza Séptima de Familia de Oralidad de Cali

E. S. D.

Referencia: EJECUTIVO DE ALIMENTOS CON MEDIDAS PREVIAS

Demandante: ALEXANDRA CORREA LONDOÑO

Demandado: LUIS CARLOS JARAMILLO CRUZ

Radicado No. 2018/361

Cordial saludo.

En mi calidad de apoderado de la parte actora, muy comedidamente allego ante Su Despacho CD contentivo de la actualización del crédito base de la presente ejecución con corte al mes de febrero de 2020, acompañado de carpeta que contiene los soportes que fundan la liquidación que se presenta.

Ruego a Su Señoría proceder de conformidad.

Renuncio a notificación y ejecutoria de auto favorable y al resto de términos.

Cordialmente,

JUAN GONZALO ZAPATA ISAZA

C.C. No. 94.397.917 de Cali

T.P. No. 96.487 del C.S.J.

COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA TEXMODA S.A.S
NIT. 900.123.408-4
REGIMEN COMUN

ALMACENES LA 14 S.A.
NIT. 890.300.346-1
Visitados en marzo 1-3-13

CHILES/Anexo 27-B
Chiles Juan 2018.1
Anexo 27.
Juan

ZARA JARDIN PLAZA
COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA TEXMODA S.A.S
NIT. 900.123.408-4
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 000076 DE 1 DE DICIEMBRE
DE 2016
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
DIRECCION: Cra 98 n° 146-200 local: 036
TEL: 4852440
RESOLUCION POS No.: 18762002117726
FECHA: 07022017
DE DOCUMENTO EQUIVALENTE: 301H 320753
A 301H 999999
RESOLUCION POS No.: 320001236127
FECHA: 11022015
DE DOCUMENTO EQUIVALENTE: 301H 306715
A 301H 999999

ZARA JARDIN PLAZA

Tienda: 03781

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 301H 318335

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 301H 318335

ISIVA PUN	PRECIO	IMPORTE
TN 19% T 1	19900.00	19900.00 V
51318	0007129040012	CAMISETA
TN 19% T 1	19900.00	19900.00 V
51318	0007129060012	CAMISETA
TN 19% T 1	19900.00	19900.00 V
51318	0007129071212	CAMISETA
TN 19% T 1	25900.00	25900.00 V
51318	0025776481212	CAMISETA
TN 19% T 1	35900.00	35900.00 V
51318	0188729040312	POLO
TN 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0222476425112	CAMISETA
TN 19% T 1	25900.00	25900.00 V
51318	0325176660012	CAMISETA
TN 19% T 1	25900.00	25900.00 V
51318	0325176871212	CAMISETA
TN 19% T 1	25900.00	25900.00 V
51318	0340229025112	CAMISETA
TN 19% T 1	25900.00	25900.00 V
51318	0340229040112	CAMISETA
TN 19% T 1	35900.00	35900.00 V
51318	0386076925012	CAMISETA
TN 19% T 1	35900.00	35900.00 V
51318	0386077280212	CAMISETA
TN 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0387676040114	PANTALON
TN 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0387676080014	PANTALON
TN 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0487377525012	CAMISETA
TN 19% T 1	69900.00	69900.00 V
51318	0487378142014	JERSEY
TN 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0488976780012	CAMISETA

2

15

T N 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0535077225112	CAMISETA
S N 19% T 1	19900.00	19900.00 V
51318	0620867225112	CAMISETA
T N 19% T 1	45900.00	45900.00 V
51318	0850177725035	INTERIORES
T N 19% T 1	35900.00	35900.00 V
51318	0850177825035	INTERIORES

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19.00%	732.436.97	139.163.03

Total	24	871.600,00
-------	----	------------

Visa	COP	871.600,00
------	-----	------------

31/08/2018	0348335	08	17:24:06
------------	---------	----	----------

003781-0348335-08

TRANS.: 71013

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

Copia Generada Por

Usuario : zara.jardin
Colaborador : leidy ceron
Fecha : 30/11/2018
Hora : 14:23:03

Arxo 27-A
ZARA
Juan

ZARA JARDIN PLAZA
COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA TEXMODA S.A.S
NIT. 900.123.408-4
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION No. 000076
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
DIRECCION: C.C. JARDIN PLAZA
LOCAL 036 TEL. 4852440

RESOLUCION POS No.: 1876200211726
Fecha: 07022017
DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:
301C 374195 A 301C 999999
S/N: 41FT245

ZARA JARDIN PLAZA

Cada: 3781

Cajero/a: 007138

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 301C 436868

Trans: 232112

T S IVA	P UN	PRECIO	IMPORTE	O
19%	Z 1	179.900,00	179.900,00	V
10001109	1222730220241	DEPORTIVO		
T C 19%	Z 1	149.000,00	149.000,00	V
10002139	1535430200141	DEPORTIVO		

Clase Tarifa Base IVA
A 19,00% 276.386,55 52.613,45

Total 2 328.900,00
VISA COP 89.900,00
VISA COP 239.000,00

21/09/2018 0436868 03 17:53:03
003781-0436868-03

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



6600378103436868232112

Artes/Arxo 27-B
Artes Juan. 2018. 4

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1
Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar
en los sorteos

RESOL. 18762004709002 06/09/2017
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7485 DEL 50440 AL 60512

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NIT: TEL:

DIREC:

02/09/18 19:34:19

456 1-VENTA

25462-LINA MARCELA ARAUJO G.

AL:TP14 CJ:7485 TR:0056647

TIQUETE DE VENTA # 7485 56647

572858	LEGAJADOR AZ P	6500 H
3449334	QUAD COS LA 14	1900
795346	LAPIZ MIRADO #	3500
3197443	LAPIZ CORRECTO	5200 H
5836	TRANSPORTADORE	1600 H
5826	REGLA T ESCOLA	4350 H
231648	TRANSPORTADOR	4700 H
5771	ESCUADRA VERDE	4600 H
5768	ESCUADRA VERDE	3450 H
3467365	CANGURO SENCIL	19900 H
3181134	COMPAS DE PREC	21800 H
3462331	BORRADOR 4B CRE	2550 H
598593	3.0 X 850	3300 H
399788	PEGANTE PEGA S	1800 H
	TAJALAPIS METAL	85250
	3.0 X 600	85250

SUBTOTAL/TOTAL \$
2863/TC04/CR 001922/Visa
004250/CR 004803/VISA

% BASE IMPUESTO

Cajero/a: 001666
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 301H 351086

Trans: 74825

T S IVA	P UN	PRECIO	IMPORTE	O
T N 19%	T 1	69.900,00	69.900,00	V
10001874	0691777640114	BERMUDA		
T N 19%	T 1	79.900,00	79.900,00	V
10002904	0564475871214	BERMUDA		

Clase Tarifa Base IVA
A 19,00% 125.882,35 23.917,65

Total 2 149.800,00
VISA COP 149.800,00

14/10/2018 0351086 08 13:46:08

CUAV 10000242081*

Anexo = 28 7

Redeban
MÚLTIPLE
NOV 17 2018 19:40:52 ERMIC 8.12
HOMECENTER CALI SUR
CAJA 2
C.U.M.C.C. 0017373679
ID CAJERO: 0000000025
VISA
**2883
EXP: 2004
RECIBO: 00125
REC: 1500338645EE77
REC: 4000000031010
AP L-RUC: VISA CREDITO
VENTA
No DOCUMENTO: 000007388
APRO: 001827
COMPRA NETA \$ 202.605
IVA \$ 38.495
INC \$ 0
TOTAL \$ 241.100
*** CLIENTE ***
CASH SILVAL

RESUMEN DE IVA
Base/Imp IVA
202.605 38.495
GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0076/16
AUTORRETENEDORES
Res. DIAN 031 de 29 JUL 2009
RESPONSABLES DE RETENIVA
Res. DIAN 031 de 29 JUL 2009
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
CLIENTE:
IDP CLIENTE NO INSCRIPTO
IDENTIFICACION 1130621420

Consulte la política de devoluciones
en www.homocenter.com.co
Linea nacional 018000115150 o en las
tiendas

Tirilla 30 11 7388
Evoluciones de artículos de Navidad
Solo se recibirán hasta
diciembre 07 de 2018
Todos los artículos de navidad
estados tienen 3 meses de garantía

REC EQUIVALENTE 100 3011 0000690224
RANGO 60578159-0399999
RESOL 105187620 de 23 OCT 23/2017
Vigencia hasta Oct 23/2019
ATENDIDO POR Yailin Hernández Rigo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 9
11/17/18 19:46 0311 7388 25
MUSICA
NRO PAQ

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150
GRACIAS POR SU COMPRA !!!



Anexo 29 9

Juan

Crystal S.A.S
SIT 19-01-672-5
HIENDA JARDIN PLAZA P8
Número de Factura
BOL 210301
Emitida: 17/11/2018 08:05 PM
Tienda: 4107 Caja No: 410701
Num. Transacción: 64446
Cédula Cliente: 1144027101
Nombre Cliente: ESTIMADO CLIENTE

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	0024-3112	\$ 69.900 N	
1x	7011741-5531	\$ 54.900 N	
1x	2050700136342	\$ 30 B	
	IMPUESTO BOLSA		

Subtotal \$ 124.830
TOTAL \$ 124.830
TEF \$ 124.830
TOTAL ARTICULOS 3

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	124.800	104.870	19.927

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	30	30

Factura: BG01 210301
Res. Dian 18762005794246 DE 23 OCT 2017
Rango 203001 A 250000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION N.º 076 DIC/1 /2016
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1906
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente:
VENDEDOR: IDER PEREZ
CAJERO: KAREN MARTIN
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con sus etiquetas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
y productos de cuidado personal
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Interte
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía debes
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atención al cliente 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoabanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



04V10000242680

Anexo 30

JUCIN

Castel S.A.S
NIT 89001672-5
TIENDA JARDIN PLAZA GEF
Numero de Factura
2504 209414
Fecha : 17/11/2013 06:26 PM
Caja No. : 401404
Mtd. Transaccion : 101280
Vendedor : 1130621420
Cliente : LEV CORREA LONDONO

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
7703264/61263			
7703264/61263	LLANI S Gris Jaspe 7	\$ 39.930 N	
205000136002	IMPUESTO BOLSA		\$ 30 B

TOTAL \$ 39.930
\$ 39.930

TOTAL ARTICULOS: 2

DISCRIMINACION IMPUESTO IVA
Tarifa Compra Base/Imp IVA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	39.930	39.930

Factura : 2504
Res. Dian 18/200837121 de 4/11/2017
Rango 201e40 A 250000 AUTORIZA

SOMOS UNIDADES CONTRIBUYENTE
RESOLUCION NO. 076 DE 2010
AUTORRETENEDOR DEL CREE
RESOLUCION 104 DE 2011
IVA REGIMEN COMUN
ALIENTE RETENEDOR DE IVA

Los productos deben estar en perfecto estado
Limpios, sin usar, con marcos y vitales
El valor no debe estar modificado
El cliente debe presentar el original
del ticket de compra

Anexo 32

JUCIN

MODA ACTUAL LTDA
NIT 805.006.745-6
AZUCAR JARDIN PLAZA
AV SIMON BOLIVAR CR 98 A

FACTURA DE VENTA No. 32 -077568

Caja : 031-01 Turno: 1 CALVO VI
Consac. #: 052899 Fecha: 2018/11/22
Hora : 7:12 P
Vendedor : 964 CALVO VILLA GLORIA EDILD
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CORREA ALEXANDRA
N.i.t. : 1130621420

Item	Descripción	UM	Total
006954-NEG MINI CLLO V LISA UN		27500 *	
080071 DOLSA AZUCAR PEQUEÑA UN		30	

TOTAL \$27,530

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (%) 23,109 +
I V A 4,391 +
Impoconsumo 30 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

19.00	23,109.00	4,391.00
Otros : 999	IMPUESTO AL CON	\$30
Efectivo		\$50,000
CAMBIO		\$22,500

RESOL DIAN 18762003617768
DE 2017/06/10 AL 2019/06/09
DESDE 32-063786 AL 32-100000
REGIMEN COMUN

AUTORRETENEDOR DEL CREE
DECRETO 1828 AGO 27 2013
ACT. ECONO. 1410 - 0.30%
PORS: www.azucarcolombia.com/PORS

Política Comercial de Cambios Resúmenes:
MODA ACTUAL LTDA permite el cambio de
artículo por: 1) Talla, 2) Color o

JUL. ANEXO 34

ZARA

ZARA JARDIN PLAZA
COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA TEXMODA S.A.S
NIT. 900 123.408-4
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION No. 000076
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVIDAD ECONOMICA 2016
DIRECCION: C.C. JARDIN PLAZA
LOCAL 036 TEL. 4852440

RESOLUCION POS No : 18762002117726
 Fecha: 07/22/2017
 DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:
 S/N: 415234133011

ZARA JARDIN PLAZA
Tienda: 3781

Cajero/a: 001743

DOCUMENTO EQUIVALE

T S IVA	P UN	PRECIO	
T N 19%	T	1 89.900,00	0
10001009		0691776725114	89.900,00 V
T N 19%	T	1 45.900,00	0
10002039		0622479080712	BERMUDA
T N 19%	T	1 79.900,00	0
10003002		05644725540014	CAMTSETA
T N 19%	T	1 45.900,00	0
10004032		0535081671212	BERMUDA
T C 19%	Z	1	45.900,00 V
10005994		149.000,00	CAMTSETA
T C 19%	Z	1535230200142	149.000,00 V
10006025		149.000,00	DEPORTIVO
T C 19%	P	15354330200142	149.000,00 V
10007987		1 49.900,00	DEPORTIVO
		2004546799999	49.900,00 V
Clase Tarifa			EAU DE TOILET
A		Base	
		19,00%	512.184

Descripción	IVA	Total
97.315,13		
		97.315,13

Contado	Cambio	Contado	COP	COP
16/12/2018	003781-0341893	0341893	609.500,00	650.000,00
****	0341893-09	09	40.500,00	40.500,00
Gracia				

0341893-09 09 18:01:58
GRACIAS POR
0341893-09 09 18:01:58
0341893-09 09 18:01:58
0341893-09 09 18:01:58

RS POR SU VISITA

6600378109341893058187

01:58

**

35 Anexo

fababella.

0005/0014 12/11/18 20:13 2223 208566

F A L A B E L L A
UNICENTRO - CALI
NIT 900.017.447 8
DES CONT

GRANDES CONTRIBUINTES
NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURAS
No 1876200908*****

NO 18762009056734 DEFECHA 06/07/2018
DESD E 1814-000085588 HASTA 1814-000085588
VIGENCIA 1814-000085588

VIGENCIA 24 MESES

HASTA 1814-999999999
07/2018

RESOLUCION DIAN No. 0000076
GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTOMATIZACION

RESOLUCION DIAN No. 000076 de 01/12/2016
AUTORETENEDORES

** CONSERVE SU TIRILIA
SE ACEPTAN
PARA

SE CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 30 DIAS Y
RECUERDE QUE PUEDE DEVOLUCIONES **
TIENDA ELECTRO

DE QUE PUEDE REALIZAR HASTA 30 DIAS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAMBIOS Y
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A LA
MUEBLES Y COLCHONES.

Este ticket de PDS es documento
a factura y procede para solicitar
deducciones e impuestos
acuerdo a los

 los Artículos 771-2 y 617
 del Estatuto Tributario.

 11/18 2011

12/11/18 20:13
VENDEDOR

VENDEDOR 208566
CAJERO : 208566

TIQUETE No. 182
208566 JOHN JOHN
STHIVEN STHIVEN
CAJA 0014

2998811488
*p. 11
No. 1814-00086167
LABOR
LABOR
2014

2998811488804	PANTALON SPORT	\$
*P. Normal	59,990	X 1
Subtotal	Producto	INFANTIL
2998811405801	PANTALON BUZO	\$
*P. Normal	\$59,990	X 1
Subtotal	Producto	INFANTIL
2003451337006	VESTUARIO	\$
*P. Normal	49,990	X 1
Subtotal	Producto	INFANTIL
37198 2x1	MA23240V	\$
*P. Normal	\$39,900	X 1
Subtotal	Producto	INFANTIL

59,990 I
27,268-
32,722
990
40

36. **Medicamento**
COPSERVIR LTDA.
Rebaja Plus 6 Cali
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 4211 3433560
Fecha: 2019-01-14 Hora: 00:34
Caja: 10 ALEXANDRA SANTIANDER
Vend: 2460 ALVAREZ YANGUAS NORELLY FERNAN
DA

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
5672	PLUTICAN 50 MG/CAJA X 210000	1	98,600	98,600

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 98,600
VALOR VENTA: 98,600
VALOR NETO A PAGAR=> 98,600

Formas de Pago Valor
EFECTIVO 100,000
Recibido: 100,000 Cambio: 1,400

0: Base: 98,600 Imp. Iva: 0
TOTAL: 98,600

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
11 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

CIJO 4211 DESDE 03312735 AL 04500000
ABILITA
ESOLUCION 18762008064876 DE 2018-05-03
NTIDAD DE REGIMEN COMUN

37. **Redeban**
Multicolor 14
FALABELLA TDA DPT PACI
CLI 36 6A-65
CUMULO 00428230
No 1 VISA
DESD E 2883
EXP 2004
RECIBO 009220
RNC 009732
NIT: 00285166143200
AIC: 4000000031010
P. Normal 200319884900
P. Normal 30 E

Sub Total	30 E
169,980	
39,990	
0	
39,990	

Tarjeta Credito
CODIGO AUT.: 000571

VENTA
No documento 14260
COMPRA NETA \$ 109,242
IVA \$ 20,748
INC \$ 0
TOTAL \$ 129,990

*** CLIENTE ***

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5.00
CANTIDAD DE BOLSAS : 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 109,212 20,748
E 0.00% 0 0
(IMPC) IMP. AL CONSUMO BOLSAS PLAST 30

RESOLUCION DE LA DIAN No. 0000000000000
DE FECHA: 24/08/16
FACTURACION AUTORIZADA DE
3039-00003281 HASTA 3039-999999999
02/01/19 1 VENTA 129990.

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

Muchas gracias por tu visita

Proteccion de Datos. Con la inequívoca conducta de aceptar y manifestar la presencia y en cumplimiento de la normatividad vigente en protección de los datos personales, se advierte que el consentimiento de datos en nuestra política de privacidad, expresadas personales, sus datos personales, en una base de datos, que se transmiten o total a sus filiales, empresas y/o entidades afiliadas, empresas estratégicas o comerciales, que operen o no en otra jurisdicción o territorio colombiano, Ud. podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, así como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Política de Tratamiento de Datos que se encuentra en www.falabella.com.co

falabella
de Colombia S.A.
NIT: 900.017.447-8
TIENDA WTC

Anexo - 38.

Anteicada 2019-2020

L FOMENTO DE LA EDUCACION

RECIBO DE CAJA R3 No. 94883

VALOR 1,320,000.00

FECHA 5/07/2019



JUL 05 2019 14:56:25 REMICT 6.10

COMP PARA EL FOMENTO E

CLL 18 127-249

TER: 17012826

C. UNIC: 0013465729

EXP: 2401

RECIBO: 002411

RRN: 002721

APQC: 3D-CAN18FC2332715

AID: A00000000031010

AP LABEL: VISA CREDITO

APRO: 007465

IMPRA NETA \$ 1.320.000

TA \$ 0

CA \$ 0

TAL \$ 1.320.000

JOAN M SILVA L

CLIENTE

ndoño Alexandra

MULTICOLOR CHEQUE No.94883

GRADO

cula

ON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

CREDITO

DEBITO

VENDEDOR

DOC

FACT

TERCERO

1130621420

F2

14824

R3

94883

1130621420

287510-93

1,320,000.00

1,320,000.00

SUMAS IGUALES

Revisado

MERCEDES

Recibido Por:

Aprobado

Fecha de Venta: 27/07/19 13:15 Telón C2 103221
 Caj.: Peralte Vlv Trans: 1010156778
 Vendedor: C020101
 Cliente: MARIA ISABEL FRANCO RIVERA
 NIT: 1144078499
 Descripción

Artículo No	Desc.	Ofrecido	Monto
ESS LOG I PN FT			
PANTALON (1/1)			
ENERGY CLOUD V			79.950
ZAPATILLAS BAJAS			159.900,00
ENERGY CLOUD V			-79.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			239.900,00
ENERGY CLOUD V			-119.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			239.900,00
ENERGY CLOUD V			-119.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			124.500,00
ENERGY CLOUD V			-62.450,00
ZAPATILLAS BAJAS			299.900,00
ENERGY CLOUD V			-149.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			149.900,00
ENERGY CLOUD V			-74.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			119.900,00
ENERGY CLOUD V			-59.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			99.900,00
ENERGY CLOUD V			-49.950,00
ZAPATILLAS BAJAS			99.900,00
ENERGY CLOUD V			-49.950,00

Sept 22nd

RECIBO DE CAJA R3 No.	91649
VALOR	977,000.00
FECHA	01/10/2018

AL FOMENTO DE LA

Señor Alexandra

MULTICOLOR CHEQUE No.

ADO

iembre - Redebanc

OS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
1130621420	F2	9765	SIN GRADO	0.00	977,000.00
1130621420	R3	91649		977,000.00	0.00

SUMAS IGUALES

977,000.00	977,000.00
------------	------------

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

ANEXO 42.

Pensión OCT 2018

RECIBO DE CAJA R3 No. 91972
VALOR 998,201.00
FECHA 29/10/2018

FOMENTO DE LA EDUCACION

doño Alexandra

MULTICOLOR CHEQUE No.

RADO

edebanc

TOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
1130621420	K1	1068	PRE-5	0.00	21,201.00
1130621420	F2	10328	SIN GRADO	0.00	977,000.00
1130621420	R3	91972		998,201.00	0.00

SUMAS IGUALES

998,201.00

998,201.00

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

Redeban

MULTICOLOR

RECIBO DE CAJA R3 No. 91972

VALOR 998,201.00

FECHA 29/10/2018

FOMENTO DE LA EDUCACION

doño Alexandra

MULTICOLOR CHEQUE No.

RADO

edebanc

TOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

VENTA

COMPRA NETA

IVA

INC

TOTAL

CLIENTE

AV Villas Cta Cre. 487014896

Scanned by TapScanner

ANEXO. 45. Pensión. Enero y Feb 2019

RECIBO DE CAJA R3 No. 93117
VALOR 2,083,610.00
FECHA 08/02/2019

FOMENTO DE LA EDUCACION

toño Alexandra

MULTICOLOR CHEQUE No.

ADO

ales almuerzos-REdebanc

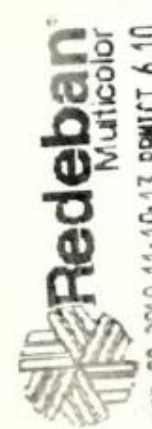
IES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
AR	1130621420	R3	93117	0.00	108,800.00
	1130621420	K1	1108	0.00	20,810.00
	1130621420	F2	12315	0.00	977,000.00
	1130621420	F2	11825	0.00	977,000.00
	1130621420	R3	93117	2,083,610.00	0.00

SUMAS IGUALES

2,083,610.00	2,083,610.00
--------------	--------------

Recibido Por: AURA Revisado Aprobado



FEB 08 2019 11:10:13 REMIT 6.10
CORP PARA EL FOMENTO E
CLL 18 127-249
C. UNICO: 007345729
VISA
44785
EXP: 2305
REC: 007809
APC: EAP93737C199DA
AID: A0000000301010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA
COMPRA NETA \$ 2.083.610
IVA
INC
TOTAL \$ 2.083.610

JOAN PABLO SILVA LOPEZ

*** CLIENTE ***

13250511 Pensiones

11201001 Pensiones

CTA 1 No. 300-287510-93

Anexo-60 Juan Colegio
Chiles.

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890 200 346 1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL 1871/2014 4540592 H-05/2019
RANGO AUTOMATICO DE VENTA 10 DIAS
5812 DEL 31/12/2019

02/09/19 16:39:43

3237 1-VENIA

22409-ERIKA-CHILE-ERY BRAV

TICKET DE VENTA # 5812 300440

AL:1P25

3450838	OFFICINA	16700 H
2690	PEGANTE COLBON	2200 H
2690	PEGANTE COLBON	2200 H
2918494	SILICONA LIQUIDA	4850 H
2692	PEGANTE COLBON	5550 H
1803107	LAPIZ CORRECTO	4000 H
795346	LAPIZ MIRADO #	3750
839845	REGLA ESCOLAR	1250 H
93107	LAPIZ CORRECTO	4000 H
7369	TIJERA STUDMAR	7050 H
3562746	K CLICK SENCIL	3500 H
1367225	COMPAS DE PRES	20250 H
13292	CONTACT MINIRO	14650 H
13292	CONTACT MINIRO	14650 H
3059054	CARPETA SEGURO	6800 H
2307944	BORRADOR RAPID	
	3.0 X 500	1500 H
500239	IMPUESTO BOLSA	40 d
	SUBTOTAL/TOTAL \$	112940
	EFFECTIVO	120000
	CAMBIO	-7060

Impuesto al consumo		
%	BASE	IMPUESTO
d 100	0	40

TOTAL	0	40
IVA		
0	3,750	0
H 19	91,722	17,428
TOTAL	95,472	17,428

Cliente: JOAN MANUEL SILVA LOPEZ

TOTAL \$112,940

09/19 16:41:20

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da más.
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Querido Cliente: Plaza maximo para realizar cambios en
el calendario el producto debe estar sellado, en
perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con to-
dos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios
a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior,
tampoco a productos cortados o modificados a medida. Re-
comendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo
debera indicar datos basicos de la compra que nos per-
mitan validacion de la misma. Para más informacion con-
sulte: <http://www.almacenesla14.com.co>
Los datos personales recolectados manualmente tienen co-
mo finalidad: La participacion en sorteos institucionales
y/o de aliados comerciales, notificación de premios, pro-
mociones y serán conservados sólo hasta la realizacion
del evento al que correspondan.

La revision del ticket, nos evita fallas de registro
de nuestra parte. Gracias **

Anexo-91

JUAN
DEBIO



Redeban

Multicolor 43

AGO 29 2019 17:16:38 REMICT 8.11

TOTTO UNICENTRO CALI
CCO UNICENTRO LOC 217-2
C. UNICO: 0011078870
VISA EXP: 2401 CUO: 01 Cr
*0108 RECIBO: 000374 RRN: 000926
ARQC: 3C1B18AF64200441
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA
COMPRA NETA \$ 254.286
IVA \$ 48.314
INC \$ 0
TOTAL \$ 302.600

JOAN M SILVA L
*** CLIENTE ***

Cajero: YUDY RENZA

Cliente C.C/ Nit: 1144027101

Nombre Cliente: JOAN SILVA

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC6IKLA002-1910 U06			
LONCHERA DEURY	1	69.900,00	69.900,00 \$
NA04YAT004-1910 U06			
MORRAL P TABLET Y PC K	1	129.900,00	129.900,00 \$
AC51IND573-1910 H01			
BILICETERA DINIK	1	56.900,00	56.900,00 \$
AC52YAT002-1910 U06			
MULTIUSO LEPORIS	1	35.900,00	35.900,00 \$
AC52IND200-1720 A03			
MULTIUSO CURVITTO	1	29.900,00	29.900,00 \$
Offer disc.	100 %		-29.900,00 \$
SU32-00024			
PERSONALIZACION BORDAD	1	10.000,00	10.000,00 \$
Subtotal			254.286,00 \$
I V A 19%			48.314,00 \$
Total			302.600,00 \$
T.C. VISA			302.600,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 29.900,00 \$

Software Desarrollado por:
Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3
Autorización por facturación POS
Resolución Dian No. 18762014769906 del 27/05/2019
Hasta 27/11/2020 Prefijo 0033 Desde 21838 Hasta 53538
Opiniones y Sugerencias:
Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93
Medellín: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43
Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39
servicioalcliente@toto.com
www.toto.com #DILOTO00
Mercadería en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 6



0033 0026848

- Conoce información sobre horarios y ubicación de nuestras tiendas.
- Infórmate sobre nuestras políticas de cambios y devoluciones.

DISPONIBLE LAS 24 HORAS EN
FALABELLA.COM

1. Si quieres realizar un cambio o devolver un producto que compraste en Falabella de Colombia S.A debes presentar la factura o guía de despacho, el producto debe estar nuevo, sin abrir, sin uso con todos sus empaques originales, piezas, accesorios, manuales completos y etiquetas adheridas al mismo:

PLAZOS PARA CAMBIOS

3. No se hace devolución de Dinero.
4. Conoce nuestra política de cambios y devoluciones www.falabella.com.co.

CARANTÍA DE CALIDAD DEL FABRICANTE

1. Recuerda que la garantía será la indicada por el fabricante en el producto, sticker adherido, manual de instrucción, empaque o similar y en ausencia de los anteriores será de 3 meses, si el producto presenta fallas o algún defecto puede hacer uso de todos los derechos que la ley reconoce a los consumidores.

2. Celulares con plan son vendidos por los operadores autorizados y por tanto los reclamos deben presentarse en los centros de atención de dichos operadores.

DERECHO DE RETRACTO

FALABELLA S.A. AUTORETENEDORES
NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA JARDIN PLAZA
0098/0029 03/09/19 17:28 3521 988782
VIGENCIA 24 MESES
DESE 3329-000104670 HASTA 3329 99999999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO 18762016226836 DE FECHA 12/08/2019

falabella.

CS Oranay

2. Celulares con plan son vendidos por los operadores autorizados y por tanto los reclamos deben presentarse en los centros de atención de dichos operadores.

DERECHO DE RETRACTO

Recuerda que las compras realizadas en medios no presenciales como nuestra página www.falabella.com.co y venta telefónica están sujetas al derecho de retracto. Lo puedes consultar en nuestra página web www.falabella.com.co.

Falabella de Colombia S.A.

Nit: 900.017.447-8

Oficina principal: Calle 99 # 11A - 32

Bogotá - Colombia

SERVICIO AL CLIENTE

01 8000 - 113252

www.falabella.com.co

FALABELLA S.A. AUTORETENEDORES
NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA JARDIN PLAZA
0098/0029 03/09/19 17:28 3521 988782
VIGENCIA 24 MESES
DESE 3329-000104670 HASTA 3329 99999999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO 18762016226836 DE FECHA 12/08/2019

CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS Y SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y PARA ELECCION - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

RESOLUCION DIAN No. 008947 DE 13/08/2009

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

FALABELLA S.A. AUTORETENEDORES
NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA JARDIN PLAZA
0098/0029 03/09/19 17:28 3521 988782
VIGENCIA 24 MESES
DESE 3329-000104670 HASTA 3329 99999999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO 18762016226836 DE FECHA 12/08/2019

falabella.

CS Oranay

Anexo 54

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visítenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762014570592 16/05/2019
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
5812 DEL 356213 AL 923922

Joan

02/09/19 16:37:16

3237 1-VENTA

22409:ERIK ECHEVERRY BRAVO

TIQUETE DE VENTA # 5812 366469 AL: IP25

1260323	DETECTOR DE BI	5150 H
3431239	COLORES PRISMA	50800 H
3551547	MARCADOR PARA	17900 H
3213950	MARCADOR PARA	10500 H
1367215	PLUMONES METAL	21200 H
2151173	CHOCMELOS BAND	2400 H
3145481	OFTA PROTECTOR	19700 H
2964444	OFTA PAPEL HITG	16850 H
1350462	CARTULINA CTA	1900 H
1350462	CARTULINA CTA	1500 H
1532228	TALONARIO VALE	250 H
2987978	RECIBO DE CAJA	3700 H
3142768	RESMA PAPEL RE	9900 H
1803013	MARCADOR MARCA	3500 H
1803015	MARCADOR LA FM	3500 H
264029	MARCADOR SHARPI	7000 H

11000239	2.0 X 3500	80 d
	IMPUESTO FOLSA	175730
	2.0 X 40	200000
	SUBTOTAL/TOTAL \$	200000
	EFFECTIVO	200000
	CAMBIO	-4270

Impuesto al consumo
% BASE IMPUESTO
d 100 0 80

TOTAL	0	80
H 19	147.606	28 0 1
TOTAL	147.606	28 0 1

\$61.700

Cliente: JOAN MANUEL SILVA LOPEZ

TOTAL \$175,730

02/09/19 16:39:23

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da más.
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: Plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior, tampoco a productos cortados o modificados a medida. Recomendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>
Los datos personales recolectados manualmente tienen como finalidad la participación en sorteos institucionales y/o de aliados comerciales, notificación de premios, promociones y serán conservados sólo hasta la realización del evento al que correspondan.

La revisión del ticket, nos evita fallas de registro de nuestra parte. Gracias

Anexo 55
Medicamentos

ALMACENES LA 14 S.A.
TEL: 850.300.946
Informes en www.la14.com

48

Este ticket no es válido para participar en los sorteos

RECIBO 18762045277114 18/10/2017
RÉGIMEN AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7481 DEL 70516 AL 92317

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIT: TEL:

DIREC:
03/06/18 13:53:36
526 1-VENTA
27738 ANDRES FELIPE CASTILLO
AL: TP14 C: 7481 TP: 0083098

TICKET DE VENTA # 7481 83098

412445	DOLEX NINOS 7+	16850
93644	PANOTIL BETA G	16400
	SUBTOTAL/TOTAL \$	33250

2883/TC17/CR	001944/VISA	33250
006181/CR	005557/VISA	

IVA

%	BASE	IMPUESTO
0	33.250	0

TOTAL 33.250 0

Cliente: ALEXANDRA CORREA

03/06/18 13:54:57 TOTAL \$33.250

SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000076 DE JUNIO DE 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Por lo tanto, el mejor surtido
a los mejores precios

*** GUARDE POR SU COMPRA ***

Caratula Plástica: El cliente puede realizar cambios 30 días después de la compra para realizar cambios 30 días después de la compra. El producto debe estar sellado en su estado original, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a Medicamentos, Licores, Cigarrillos y Agua Interior. Tampoco efectuamos cambios a productos artesanales, modificados a medida. Para facilitar este proceso recomendamos conservar su ticket de compra, en el evento de no contar con el mismo, deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información, consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>

Los datos seriales que se diligencian manualmente en los tickets para participar en los sorteos eventuales, solo serán válidos para contactar a los ganadores, serán conservados solo hasta la realización del evento al que corresponda. Una vez realizado el sorteo o por cualquier otra razón, los tickets no podrán ser utilizados.

Pensión Marzo-Abril-Mayo-Junio

FOMENTO DE LA EDUCACION

RECIBO DE CAJA R3 No. 93900

VALOR 3,949,914.00

FECHA 23/04/2019

Anexo 56
1726

Redeban
Multicolor
ABR 23 2019 12:32:19 REMICT 6.10
CORP PARA EL FOMENTO E
CLL 18 127-249
C. UNICO: 0013465729 TER: 120L2826
VISA EXP: 2401 CUO: 01 Cr
**010 RECIBO: 002029 RRN: 002332
ARQC: 32BF33BF08A6B4EB
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO
VENTA APRO: 004567
COMPRA NETA \$ 3.949.914
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 3.949.914
JOAN M SILVA L
*** CLIENTE ***

loño Alexandra

MULTICOLOR CHEQUE No.

ADO

.ab.may.jn.

ONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

13250511 Pensiones
13250511 Pensiones
11201001 CTA 1 No. 300-287510-93

	TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
a	1130621420	K1	1116	PRE-5	0.00	21,006.00
a	1130621420	K1	1119	PRE-5	0.00	20,908.00
	1130621420	R3	93900		0.00	1,954,000.00
	1130621420	F2	12803	SIN GRADO	0.00	977,000.00
	1130621420	F2	13361	SIN GRADO	0.00	977,000.00
	1130621420	R3	93900		3,949,914.00	0.00

SUMAS IGUALES

3,949,914.00 3,949,914.00

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

Septiembre 2019

OMENTO DE LA EDUCACION

RECIBO DE CAJA R3 No. 95244

VALOR 1,175,800.00

FECHA 10/09/2019

Alexandra

TICOLOR CHEQUE No.

Vales almuerzos

NTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE



SEP 10 2019 11:48:44 RDMCT 6.10

CORP PARA EL FOMENTO E

CLL 18 127-249

C. UNICO: 0013465729

VISA **0108

EXP: 2401

RECIBO: 002561

ARC: E105E89475E7061A

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA

COMPRA NETA \$ 1.175.800

IVA \$ 0

INC \$ 0

TOTAL \$ 1.175.800

JUAN M SILVA L

*** CLIENTE ***

CTA 1 No. 300-287510-93

DIJEROS

CREDITO 108,800.00

DEBITO 0.00

VENDEDOR 0.00

FACT 95244

DOC R3

TERCERO 1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

1130621420

SUMAS IGUALES

1,175,800.00

1,175,800.00

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

52

Anexo

COOPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION
RUDOLF STEINER
NIT. 890322350-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance

RECIBIDO DE: Correa Londoño Álvaro

RECIBO DE CAJA R3 No.
VALOR 1,28
FECHA 40



NOV 29 2019 14:11:00 REMIT 6.10

CORP PARA EL FOMENTO E
CLI 18 127-249

CAJAS: 0015465729 TER: 17012826
EXP: 2401 CUR: 01 CP
RECIBO: 002796 RRN: 003125

APRO: 001599
AID: 0000000000000000
MP LABEL: VISA CREDITO

VENTA
COMPRA NETA \$ 2,234,514
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 2,234,514

CLIENTE

41004506 Pensiones
13250511 Pensiones
11201001 CTA 1 No. 300-287510-93

FOMENTO DE LA EDUCACION

doño Alexandra
20

MULTICOLOR CHEQUE No.

RADO

Vales para almuerzos- Redeba

ONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

	TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
					0.00	78,000.00
OLAR	1130621420	R3	96077		0.00	22,514.00
ra	1130621420	K1	1225	PRE-5	0.00	1,067,000.00
	1130621420	R3	96077		0.00	1,067,000.00
	1130621420	F2	16176	SIN GRADO	0.00	1,067,000.00
	1130621420	R3	96077		2,234,514.00	0.00
SUMAS IGUALES					2,234,514.00	2,234,514.00

SUMAS IGUALES

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

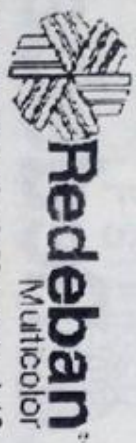
Pension Nov y Dic 2019

RECIBO DE CAJA R3 No. 96077

VALOR 2,234,514.00

FECHA 29/11/2019

Anexo 59



ENE 27 2020 10:18:50 REMIT 6.10

CC PARA EL FOMENTO E

CCL 18 127-249

C.ÚNICA: 0073465729

VISA

EXP: 2401

RECIBO: 002964

ARRC: 06782108700802

AP LABEL: VISA CREDITO

APRO: 009500

VENTA

COMPRA NETA \$ 2.156.921

IIVA \$ 0

INC \$ 0

TOTAL \$ 2.156.921

JOAN M SILVA L

*** CLIENTE ***

FOMENTO DE LA EDUCACION

RECIBO DE CAJA R3 No. 96662
VALOR 2,156,291.00
FECHA 27/01/2020

Pensid enero y Feb 2020

Anexo 60

28

doña Alexandra
MULTICOLOR CHEQUE No.
RADO
edebanc

NES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

11201001 CTA 1 No. 300-287510-93

TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
1130621420	K1	1243	PRE-5	0.00	22,291.00
1130621420	R3	96662		0.00	1,067,000.00
1130621420	F2	17058	SIN GRADO	0.00	1,067,000.00
1130621420	R3	96662		2,156,291.00	0.00

SUMAS IGUALES

2,156,291.00 2,156,291.00

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

0091

Almuerzos

FOMENTO DE LA EDUCACION

RECIBO DE CAJA R3 No. 91973
VALOR 108,800.00
FECHA 29/10/2018

Anexo 61

179

doño Alexandra
0
MULTICOLOR CHEQUE No.
RADO
- Redebanc
CHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

	TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
OLAR	1130621420	R3	91973		0.00	108,800.00
487014896	1130621420	R3	91973		108,800.00	0.00
					108,800.00	108,800.00

Recibido Por: AURA	Revisado	Aprobado
--------------------	----------	----------



Redeban

Multicolor

OCT 01 2018 13:36:30 RBMICT 6.10



P PARA EL FOMENTO E
CLL 18 127-249

C. UNICO: 0013465729
MAESTRO
**8536

TER: 1ZOLZ826

RRN: 001685

RECIBO: 001401

ARQC: 8D8C5D7F0D9AF8F0

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA

COMPRA NETA

IVA

INC

TOTAL

APRO: 336210

\$ 108.800

\$ 0

\$ 0

\$ 108.800

CLIENTE

RA EL FOMENTO D

doño Alexandra

MULTICOLOR

RADO

erzos

HO MIL 00

LAR

4870



DIC 11 2018 13:16:38 REMIT 6.10

Nº PARA EL FOMENTO E
CLL 18 127-249
C. UNICO: 0013465729
MAESTRO **8536

RECIBO: 001649
APRO: 316390
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 104.000
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 104.000

*** CLIENTE ***

FOMENTO DE LA EDUCACION

io Alexandra

LTICOLOR CHEQUE No.

O
ebanc

IO MIL PESOS M/CTE

RECIBO DE CAJA R3 No. 92502
VALOR 104.000,00
FECHA 11/12/2018

	TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
	1130621420	R3	92502		0,00	104.000,00
14896	1130621420	R3	92502		104.000,00	0,00

SUMAS IGUALES

104.000,00 104.000,00

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado



ABR 23 2019 12:35:34 RBMCT 6.10

COPO PARA EL FOMENTO E
CLL 18 127-249

C. UNICO: 0013465729 TER: 1ZOLZ826
VISA EXP: 2401 CUO: 01 Cr
**0108 RECIBO: 002030 RRN: 002333

ARQC: 20E50734A5996890
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 005572
COMPRA NETA \$ 217.600
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 217.600

JOAN M SILVA L
*** CLIENTE ***

Vales almuerzos

Anexo 64.

FOMENTO DE LA EDUCACION

RECIBO DE CAJA R3 No. 93901

VALOR 217,600.00

FECHA 23/04/2019

doño Alexandra

0

MULTICOLOR CHEQUE No.

RADO

Imuerzos- Redebanc

OS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

	TERCERO	DOC	FACT	VENDEDOR	DEBITO	CREDITO
OLAR	1130621420	R3	93901		0.00	217,600.00
287510-93	1130621420	R3	93901		217,600.00	0.00
					217,600.00	217,600.00

SUMAS IGUALES

Recibido Por: AURA

Revisado

Aprobado

Almudena Liberman

Anexo 67
Anexo 66

COOPERACION PARA EL FOMENTO DE
NIT: 880322330-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093
FACTURA DE VENTA
No. 114970
FECHA 15/01/2020

CLIENTE CLIENTES VARIOS
1-8
NA
SN

HORA 02

DESCRIPCION
NT
PRECIO
CANT
8,000.00
0.00
Bandeja Anticipada

20912

COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 880322330-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 114977
FECHA 15/01/2020

CLIENTE CLIENTES VARIOS
1-8
NA
SN

HORA 02:46:15 p.

83

COOPERACION RUDOLPH STEINER
CONSEJO ESCOLAR
PRECIO
8,000.00
Bandeja Anticipada

OBSERVACIONES
SUBTOTAL
8,000.00

Copia

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
RETEIVA
RETEFUENTE
RETEICA
TOTAL

8,000.00
0.00
0.00
0.00

8,000.00

0.00

Anexo 67.

Almuerzo febrero 2020

Copia Almuerzos feb 2020
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 890322330-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

Copia
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 890322330-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

Copia
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 890322330-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 116738
FECHA 27/01/2020
HORA 10:39:02 a.

FACTURA DE VENTA
No. 116739
FECHA 27/01/2020
HORA 10:39:35 a.

FACTURA DE VENTA
No. 116755
FECHA 27/01/2020
HORA 10:44:00 a.

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
100301-4	Almuerzo Bandeja Dia	1	8,000.00	0.00	8,000.00

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
1301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

SUBTOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	8,000.00

Cofre
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 880322350-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 116747
FECHA 27/01/2020
HORA 10:41:51 a.

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
-----	-------------	------	--------	------	-------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

OBSERVACIONES

SUBTOTAL 8,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
RETEIVA 0.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00
TOTAL 8,000.00

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
-----	-------------	------	--------	------	-------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

OBSERVACIONES

SUBTOTAL 8,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
RETEIVA 0.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00
TOTAL 8,000.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00
TOTAL 8,000.00

Cofre
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 880322350-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 116743
FECHA 27/01/2020
HORA 10:40:40 a.

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
-----	-------------	------	--------	------	-------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

OBSERVACIONES

SUBTOTAL 8,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00

Cofre
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 880322350-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 116742
FECHA 27/01/2020

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
-----	-------------	------	--------	------	-------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

OBSERVACIONES

SUBTOTAL 8,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
RETEIVA 0.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00
TOTAL 8,000.00

Cofre
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 880322350-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 116744
FECHA 27/01/2020
HORA 10:41:11 a.

CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
-----	-------------	------	--------	------	-------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

OBSERVACIONES

SUBTOTAL 8,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00

Cofre
COOPERACION PARA EL FOMENTO DE LA
NIT: 880322350-4
CALLE 18 No. 127-249 Pance
5551093

FACTURA DE VENTA
No. 116741
FECHA 27/01/2020

CLIENTE CLIENTES VARIOS
NIT 1-8
DIR NA
TEL SN

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO	SUBTO
-----	-------------	------	--------	------	-------

CEG100301-0	Almuerzo Bandeja Anticipada	1	8,000.00	0.00	8,000.00
-------------	-----------------------------	---	----------	------	----------

OBSERVACIONES

SUBTOTAL 8,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
RETEIVA 0.00
RETEFUENTE 0.00
RETEICA 0.00
TOTAL 8,000.00

Anejo 68