

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>CÓDIGO: CSJCF-GD-F04</p>	
	<p>ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS</p>	<p>VERSIÓN: 2</p>	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales En Apoyo a los Juzgados Laborales del Circuito de Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Lunes 26 de Junio del 2023

HORA: 3:43:54 pm

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; Andres Felipe Pinilla Mejia, con el radicado; 202300130, correo electrónico registrado; abogado.andresfelipepm@gmail.com, dirigido al JUZGADO 6 DE FAMILIA.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (606) 8879620 ext. 11611

Archivo Cargado

CONTESTACIONDEMANDAALIMENTOSS.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20230626154431-RJC-23692

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

SEÑOR
JUEZ SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES

DEMANDANTE: YESICA MARIA MONCADA GUZMAN
DEMANDADO: GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO
RADICADO: 1700131100062023-0013000
REFERENCIA: FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE
EXCEPCIONES DE MÉRITO

ANDRÉS FELIPE PINILLA MEJÍA, abogado en ejercicio, identificado como aparece a pie de firma, actuando en calidad de apoderado judicial del señor **GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO**, según el poder conferido para tales efectos en los términos de la Ley 2213 de 2022, presento mediante este documento la respectiva contestación de la demanda y formulación de excepciones de mérito en el trámite del proceso de la referencia. Para ello, respetuosamente me permito indicar:

I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL PRIMER HECHO. Es cierto

AL SEGUNDO HECHO. Es cierto

AL TERCER HECHO. No es cierto y explico, toda vez que, desde el momento del nacimiento del menor, mi cliente el señor **GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO** asumió los gastos para la manutención del menor, si bien se sabe no existió una cuota fija de dinero, pero si se realizó las compras mensualmente de los artículos de aseo, vestuario, alimentación y no como lo hace ver la parte activa del proceso donde menciona que mi cliente de manera esporádicamente entrego pañitos, leche y pañales, donde se vislumbra una falsedad en este hecho, se adjunta recibos y comprobantes de pago realizados por mi cliente con la compra de artículos en especie como lo son de aseo, vestuario, accesorios y todo lo emanado con la alimentación del menor, así mismo, menciono que el señor **GERMAN** era el encargado de realizar los pagos del transporte de la ruta escolar del menor, por un valor de \$150.000 mil pesos, esta información se comprueba con los recibos de pago que se encuentran en el acápite de pruebas.

De igual manera, el señor **GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO** es padre de otra menor de edad, de nombre **SALOME LOPEZ LOPEZ**, identificada con NIUP **1054875129**, con fecha de nacimiento el día 26 de noviembre de 2010, a quien ayuda de manera económica para su bienestar y cuidado.

AL CUARTO HECHO. Lo que allí se narra obedece a una descripción. En tal sentido, esto corresponde a una cuestión fáctica que obedece al recuento de una información que es conocida de lo que se relata en la demanda.

AL QUINTO HECHO. Es necesario indicar las siguientes precisiones

- El señor German lleva trabajando en la Central Hidroeléctrica de caldas (CHEC) hace tan solo un año como técnico de dicha empresa.
- El manifestar de la señora **YESICA MARIA MONCADA** que el señor **GERMAN** no ha aceptado dar una cuota de dinero, no significa que el a dejado de contribuir con la ayuda para el menor, como se ha manifestado anteriormente el señor **GERMAN** a aportado en especie ayudas de las necesidades para el menor.
- El señor **GERMAN** era el encargado de realizar los pagos del transporte de la ruta escolar del menor, por un valor de \$150.000 mil pesos, esta información se adjunta en el acápite de pruebas.
- Adicionalmente, el señor **GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO** se le realizan descuentos de ley (pensión, salud) y del prestamos que tiene en la empresa, se adjunta el recibo de nomina con los descuentos donde se refleja que a mi cliente quincenalmente le queda una cifra aproximadamente de \$500.000 para su subsistencia.

AL SEXTO HECHO. De este mismo se podría decir, que si bien se sabe los menores requieren de un cuidado y protección de sus padres para el bienestar y su salud, cabe recalcar que la señora **YESICA MARIA MONCADA** se extralimita en el listado de gastos que requiere el menor, un claro ejemplo es el mencionar que el jardín infantil donde estudia el menor tiene un valor mensual de \$320.000, cuando se sabe muy bien que la cuota mensual del JARDIN INFANTIL LOS PITUJOS, es de un valor de \$190.000, otro claro ejemplo el de mencionar que el arriendo es por un valor de \$ 130.000, cuando se tiene conocimiento que la señora **YESICA MARIA MONCADA** es propietaria del inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria **100-233476**, ubicado en la ciudad de Manizales en la calle 43 N° 5-175. Edificio torres de bulevar, apartamento 801 torre 2, así mismo, en el listado de los gastos para el menor menciona que el valor a pagar de la niñera es de \$400.000, los de recreación \$200.000, transporte \$200.000 valores que son muy cuestionables ya que no se aporta los recibos o facturas que den certeza de dicha información, por otro lado indica un valor de servicios públicos de \$200.000 cuando se tiene conocimiento que las facturas de los servicios públicos, agua, luz, y gas de la vivienda en su totalidad ascienden a la suma aproximadamente de \$164.000.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

PRIMERO. Nos oponemos totalmente, a que se fije una cuota del 25% en razón de la cuota de alimentos, entendiéndose que existe otro menor de edad, por ende, no se puede desproteger y vulnerar sus derechos, así mismo se a realizo aportes en especie para la manutención y bienestar del menor, por lo cual, se podría dar una cuota de valor fijo de \$400.000 mil pesos mensualmente para el menor.

SEGUNDO. Nos oponemos totalmente a la pretensión por carecer de veracidad y fundamento legal que las haga prosperar por lo mencionado en el pronunciamiento anterior

TERCERO. Nos oponemos totalmente a la pretensión por carecer de veracidad y fundamento legal que las haga prosperar, una vez agotado el trámite correspondiente a

que haya lugar se dé por terminado el presente proceso en contra del señor **GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO** y se condena en costas a la demandante.

III. FORMULACIÓN DE EXCEPCIONES DE MÉRITO Y FUNDAMENTO FÁCTICO DE LAS MISMAS

Mi apoderado reside en Manizales – Caldas, labora como técnico de la empresa Central Hidroeléctrica de caldas (CHEC), ubicado en Manizales. Ahora bien, en el escrito de la demanda se vislumbra que el origen del proceso que ocupa la atención del despacho y de las partes en conflicto se refiere a **FIJACION DE CUOTA DE ALIMENTOS** en beneficio del menor **SALVADOR LOPEZ MONCADA**.

Para el caso particular, debe señalarse que en el escrito de la demanda se hace relación a la **FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA**, en beneficio del menor **SALVADOR LOPEZ MONCADA**, mi cliente desde el nacimiento del menor siempre ha aportado alimentación, salud y bienestar no en una cuota fija, pero si en especie, con el aporte de los recibos y facturas, se puede comprobar el señor **GERMAN** ha realizado compras cada mes superior a \$350.000 mil pesos.

PRIMERO EXCEPCIÓN TEMERIDAD: La demanda se torna temeraria ya que como se ha manifestado, la parte demandante se extralimita en el listado de gastos que requiere el menor, un claro ejemplo es el mencionar que el jardín infantil donde estudia el menor tiene un valor mensual de \$320.000, cuando se sabe muy bien que el la cuota mensual del JARDIN INFANTIL LOS PITUJOS, es de un valor de \$190.000, otro claro ejemplo el de mencionar que el arriendo es por un valor de \$ 130.000, cuando se tiene conocimiento que la señora **YESICA MARIA MONCADA** es propietaria del inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria **100-233476**, ubicado en la ciudad de Manizales en la calle 43 N° 5-175. Edificio torres de bulevar, apartamento 801 torre 2, así mismo, en el listado de los gastos para el menor menciona que el valor a pagar de la niñera es de \$400.000, los de recreación \$200.000, transporte \$200.000 valores que son muy cuestionables ya que no se aporta los recibos o facturas que den certeza de dicha información, por otro lado indica un valor de servicios públicos de \$200.000 cuando se tiene conocimiento que las facturas de los servicios públicos, agua, luz, y gas de la vivienda en su totalidad ascienden a la suma aproximadamente de \$164.000.

SEGUNDA EXCEPCIÓN IGUALDAD DE LOS MENORES DE EDAD: De igual manera, el señor **GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO** es padre de otra menor de edad, de nombre **SALOME LOPEZ LOPEZ**, identificada con NIUP **1054875129**, con fecha de nacimiento el día 26 de noviembre de 2010, a quien ayuda de manera económica para su bienestar y cuidado.

TERCERA: EXCEPCIÓN GENÉRICA: Solicito respetuosamente señor Juez que cualquier otro hecho o evidencia que genere un medio exceptivo no propuesto en esta contestación sea declarada.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Art, 253, 257, 262, 263, del Código Civil, Código de Infancia y Adolescencia, art 390 y ss del C.G.P., y demás normas vigentes, concordantes y complementarias con el objeto de la litis.

V. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente, señor Juez, que en las oportunidades procesales correspondientes se decrete y practique las pruebas que a continuación se enuncias.

INTERROGATORIO DE PARTE

En la hora y fecha que fije el despacho para llevarse a cabo las declaraciones de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, el suscrito formulará interrogatorio a la demandante **YESICA MARIA MONCADA**.

Solicito señor juez que sea citado mi representado para que rinda su declaración como parte, y a quien con fines diferentes a la confesión le formularé interrogatorio sobre todos los hechos relacionados y concernientes al objeto del proceso de referencia, en los términos del artículo 372 numeral 7, artículo 170 inciso segundo y artículo 191 y siguientes del Código General del Proceso.

Documentos que se aportan con la contestación de la demanda

- Copia Registro civil de Nacimiento de la menor Salome López Lopez.
- Copia de facturas y recibos de compra de aseo, vestuario y alimentación para el menor Salvador López Moncada. 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
- Copia de las facturas de los servicios públicos, gas, agua y luz del periodo abril – mayo año 2023, de la vivienda de la señora Yesica María Moncada.
- Copia de los comprobantes de pago de nómina del señor German, con los descuentos realizados.
- Copia de la búsqueda de propietarios de la superintendencia de notariado y registro

Declaraciones de Terceros – Testimoniales

Le solicito recibir las declaraciones de las siguientes personas para que dispongan sobre los hechos y contestación de la demanda.

Julieth Andrea Betancurt Tobón

CC. 1053800348

Celular: 313 5916175

sanluisgenfermeria@gmail.com

Gloria Mercedes Cano Sánchez

CC.24318762

Celular: 3184916981

Gloricarpa72@gmail.com

Valentina López Cano

CC.24335729

Celular: 3207557589

Valentalopezc@hotmail.com

María Carolina López Cano
CC.1053.822.849
Celular: 3160430700
Mariacaritolopez54@gmail.com

Me permito solicitar respetuosamente a este extremo procesal practicar interrogatorio a los testigos que hayan sido requeridos por la parte demandante.

VI. ANEXOS

Aporto como anexos a esta contestación

- Poder para actuar.
- Documentos enunciados en el acápite de medios de prueba.
- Captura de pantalla con la notificación al extremo procesal de la contestación de la demanda.

VII. DE LAS DIRECCIONES PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Mi representado recibirá notificaciones:
Cra 18 N° 53-23 piso 1 Barrio baja leonora - Manizales.
Celular: 3187535759.
Correo electrónico: terry-lopez@hotmail.com

AL SUSCRITO APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:

Calle 20ª No. 21-30
Ed. Pinzón oficina 805 Manizales - Caldas
Número celular: 3024056241
Correo electrónico abogado.andresfelipepm@gmail.com

Con todo respeto del señor Juez,



ANDRES FELIPE PINILLA MEJIA
C.C. 80.245.957 de Bogotá
T.P. N° 331.872 del C. S. de la J

REPÚBLICA DE COLOMBIA

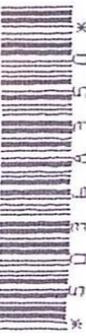


ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP **1054875129**

**REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO**

Indicativo
Serial **50368350**



Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría <input type="checkbox"/>	Notaría <input checked="" type="checkbox"/>	Número 02	Consulado <input type="checkbox"/>	Corregimiento <input type="checkbox"/>	Inspección de Policía <input type="checkbox"/>	Código 2002
--	---	------------------	------------------------------------	--	--	--------------------

Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía
COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES

Datos del inscrito

Primer Apellido LOPEZ			Segundo Apellido LOPEZ		
Nombre(s) SALOME					
Fecha de nacimiento			Sexo (en letras)	Grupo sanguíneo	Factor RH
Año	2010	Mes	10	Día	26
			FEMENINO	O	+
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección) COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES					

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos CERTIFICADO NACIDO VIVO	Número certificado de nacido vivo 10055597-9
---	--

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos LOPEZ FLOREZ LUJSA JOHANA	
Documento de Identificación (Clase y número) CC No. 1053798927 DE MANIZALES	Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos LOPEZ CANO GERMAN EDUARDO	
Documento de Identificación (Clase y número) CC No. 1053798926 DE MANIZALES	Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos LOPEZ CANO GERMAN EDUARDO	
Documento de Identificación (Clase y número) CC No. 1053798926 DE MANIZALES	Firma <i>German Lopez C.</i>

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos	
Documento de Identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos	
Documento de Identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de Inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2010 Mes 10 Día 27	EDUARDO CANO GERMAN NOTARIO MANIZALES - CALDAS <i>Edwar Cano German</i>

- SEGUNDA COPIA PARA EL USUARIO -

E.P.P.



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

COMPROBANTE DE DOCUMENTO EN TRAMITE

* 4 8 7 0 0 8 0 0 *

TIPO DE DOCUMENTO: CC X CLASE EXP.: X DUP REC REN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1054.B75129.

APELLIDOS: Lopez Lopez.

NOMBRES: Salome

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 26.10.2010 Mles.

LUGAR Y FECHA DE PREPARACIÓN: 08.10.2018 Mles.

NÚMERO DE PREPARACIÓN:

OFIXPRES

No. Manizales \$ 1'200.000 DEL

9 DE 09

CIUDAD Manizales

YO (NOS) Fabio Martinez López

RECIBÍ (MOS) DE German Eduardo López Cano

LA SUMA DE \$ 1'200.000 (millon Docientas mil 0)

CONCEPTO CUNA

FIRMA AUTORIZADAY SELLO
German Lopez

PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

MES	DIA	AÑO
08	31	19

CLIENTE German Lopez TEL.
DIRECCIÓN 3187535759

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Infantil Spiderman 100 x 135. Colchon		125.000
	Abona: 70.000		

RECIBÍ. TOTAL \$ 125.000

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

RESOLUCION DIAN No. 0012693 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

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

RECIBI
FALABELLA
CUNA
CASH
CAMBIO

Redeban
VENTA
COMPRA NETA \$ 84.790
IVA \$ 16.110
TOTAL \$ 100.900

INFANTILES
CUNA
CASH
CAMBIO

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: **Grman.**
 DIRECCIÓN: **3187535759**
 CIUDAD: **18 - nov - 19**

VENDIDO A: **42 Gelmán Lopez**
 DIRECCIÓN: **#268-54. Alamos**
 CIUDAD: **Manzales** FECHA: **5 - Dic - 2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	desitin		39.200
1	proquosim		60.800
1	pepito		9.800
1	leche		60.000
	domicilio		2.000
	Ru 9 # 54 C1 - 37		
	barrio villa cafe de la		
	carolan		
CONDICIONES DE PAGO			
SUBTOTAL			
TOTAL			171.800

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Perceñin 1x100		39.100
2	Desitin 113g - Domicilio		60.800
	Cemento universal a 2 cuadras por la escuela de los alamos		1.000
	Telefono		
CONDICIONES DE PAGO			
SUBTOTAL			
TOTAL			100.9

WhatsApp y recoge Whatsapp:3052663941

82236 MEDIAS BEB BABY FR 44.990 A
 21652 JOGGER BB PEOPLE U 19.990 A
 20430 DCTO TEXTIL 200-
 497208 CAMISA M/L OFFCORS 59.900 A
 570914 PIJAMA ENT PEOPLE 19.990 A
 497106 BUSO TEL V OFFCORS 65.900 A
 064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 7187 40% REL TEXTIL 50.320 -
 PAGO CON PUNTOS 28.217
 743246 Apro: 0383005143

7187 40% REL TEXTIL 50.320
 7190 50% TE REL TEX 62.900 -
 TARJETA EXITO 119.503
 Recibo:018879 RRN:032175 Apro:760428
 CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$63.100
 7190 50% TE REL TEX \$ 62.900
 20430 DCTO TEXTIL \$ 200
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 BRIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 00% 35 35 0
 19% 147685 124105 23580
 TOTAL= 147720 124140 23580

QUETE 0383 50803055
 S DIAN# 18763000152520 DEL 29/AGO/20
 ING.AUT 0383 50573482 al 59999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
 macenas Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 TORRENEADOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 RA PECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 S PONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 te tiquete puede tener
 enes Exentos Dec 417 17-3-20

7 JUL/2020 17:21 0383 05 0143 6711

ESTIMADO(A): German Lopez Cano
 TADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 ncepto Transcion Acumulado
 ts vigentes : 170 *****
 ts x vencer : 31\ENE\21 0

ntos redimidos:
 scription Puntos Pesos
 ao Puntos 4.031 28.217
 tal: 4.031 28.217



83-L28RY

CAJAS COLONIA S
 NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
 CL 24 # 20 - 20 --- FFF:(6)3163755
 DOMIC. PRAL. VDA CANAVITA PGE INDUSTRIAL
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJG
 TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

COBA COLOMBIA S
 NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolucion No.000076 de Dic. 14 de 2018
 CL 24 # 20 - 20 --- FFF:(6)3163755
 DOMIC. PRAL. VDA CANAVITA PGE INDUSTRIAL
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJG
 TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS
 CODIGO DESCRIPCION VALOR
 2 X \$17,98 FORMULA LACTEA 35,980 5
 07501058631 SUBTOTAL 35,980
 AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGO 35,950
 EFECTIVO \$ 36,000
 CAMBIO 50
 RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 5 35,980 35,980 0
 35,980 35,980 0
 6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 CONSUMIDOR FINAL
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 ATENDIDO POR CESAR MURILLO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 04/08/20 16:28 05 0174 02 1473 0003
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762013421399 20190312 HABILITA 0229
 DESDE 409659 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA D229 603204

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS
 CODIGO DESCRIPCION VALOR
 2 X \$17,98 FORMULA LACTEA 35,980 5
 07501058631 SUBTOTAL 35,980
 AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGO 35,950
 EFECTIVO \$ 36,000
 CAMBIO 50
 RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 5 35,980 35,980 0
 35,980 35,980 0
 6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 CONSUMIDOR FINAL
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 ATENDIDO POR CESAR MURILLO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 04/08/20 16:28 05 0174 02 1473 0003
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762013421399 20190312 HABILITA 0229
 DESDE 409659 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA D229 603204



DROG. FARMARUT
 DROGUERIA FARMARUT MANIZAL
 RUTH BELEN SIPAGAUTA
 CRA 9 N. 57D1-03
 NIT 30396098-1
 Regimen No responsable del impues
 las Ventas
 Tel 8915406

FACTURA DE VENTA No.: 10481
 MOSTRADOR
 Fecha Hora Cajero
 15/07/2020 10:44 0 ADMIN C
 DESITIN UNGUENTO ANTIFANALITIS 113 GF
 100016969 1 C \$ 28.400
 TOA.HUM.PEQ.ORIG.Y/O KARITE OFERTA 1
 200029016 1 C \$ 8.700

Sub Total
 Descuento
Total Factura
 Valor Recibido
 Cambio

Tipo de Pago efectivo \$ 37.100

GRAC
 Caja DESKTOP

01005004016742 CHORIZO TIPO TE 7.590 A
 01005004016742 CHORIZO TIPO TE 5.980 B
 2 X \$18,40 FORMULA LACTEA 35,980 5
 07707262683127 COMPOSTA SABORES 1.200 A
 2 X \$110
 01021003014198 BOLSA PLASTICA 220 A
 SUBTOTAL 67.390
 AHORRO ADICIONAL \$ -40
 VALOR PAGO 67,350
 EFECTIVO \$ 70,050
 CAMBIO 2.650
 RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 6 7,590 7,590 0
 5 5,980 5,980 0
 A 18,380 18,380 0
 67,350 67,350 0
 6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 CONSUMIDOR FINAL
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 ATENDIDO POR CESAR MURILLO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 04/08/20 13:12 05 113 02 3590 0003
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762013421399 20190312 HABILITA 0229
 DESDE 409659 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA D229 603204





JUL 05 2020 17:21:47 RBMCT 8.51

EXITO MANIZALES
CRA 20 34-18

C. UNICO: 0012552352 TER: 80001150
ID CAJERO: 0094896711
T. EXITO EXP: 3012 CUC: 01 Cr
**2697 RECIBO: 018879 RRN: 032175
ARGC: D3073A3318EB5C60
AID: AA00000010002
AP LABEL: TUYA

VENTA No DOCUMENTO: 0000000143 APRO: 760428
COMPRA NETA \$ 100.427
IVA \$ 19.076
INC \$ 0
TOTAL \$ 119.503

CLIENTE TARJETA EXITO
*** CLIENTE ***

KOBA COLOMBIA S. A. S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 000076 de Dic. 01 de 2016
CR 14 # 50 - 24 FFF: (6) 3163755
DOMIC PPAL. VDA CANAVITA PQE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X	\$18,490	
07756050001209	FORMULA LACTEA	36,980 S
SUBTOTAL		36,980

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 36,950
EFECTIVO \$ 37,000
CAMBIO 50

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	36,980	36,980	0
		36,980	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: german bermudez

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2

25/07/20 09:22 05 1130 01 6518 0013

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764000296527 20200625 AUTORIZA H043
DESDE 58824 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA H043 64899



KOBA COLOMBIA S. A. S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 000076 de Dic. 01 de 2016

CR 14 # 50 - 24 FFF: (6) 3163755

DOMIC PPAL. VDA CANAVITA PQE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	3,790 A
07501058631121	FORMULA LACTEA	19,800
01005004016742	CHORIZO TIPO TE	7,500
01020002011230	MANZANA ROYAL G	6,700
01014017006954	LECHE ENTERA LA	1,790 B
3 X \$1,390		
01013001020969	SNACK FRUTA SUR	4,170 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
SUBTOTAL		44,140

VALOR PAGADO 44,140
TARJ CRE/DEB \$ 44,140
AUTORI=000552 TARJ=6988 RRN=008152
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,700	6,700	0
5	25,570	25,570	0
A	11,820	9,932	1,888
		42,202	1,888

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
IMP. CONS BOLSAS P. 50

CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: german bermudez

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
11/08/20 12:36 05 1130 02 7036 0013

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764000296527 20200625 HABILITA H044
DESDE 68040 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA H044 75031



COMPROBANTE

PEDIDO

DIA MES AÑO

Cliente: German 15 8 070
C.C./NIT. Dirección: 3187535729
Tel./Cel. Contado Crédito Plazo

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, VR. UNIDAD, VR. TOTAL. Rows include: 1 pargorñin etapa 3 x100 (31.900), 2 Crema desitin (75.200), 1 paca paños x3 (24.800). Includes handwritten 'Pago'.

Era 9 # 57C1-37
Villa Caña
del parque hacia arriba
donde hay unas casas
amarillas y zapatos.

Vendedor: Firma y Sello: SUBTOTAL \$ TOTAL \$ 151.900

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
CR 23 # 46A - 91 --- FFF:(6)3163755
DOMIC PPAL. VDA CANAVITA PQE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR. Includes items like 2 X \$18,490, 07756050001209 FORMULA LACTEA, etc.

VALOR PAGADO 53,640
TARJ CRE/DEB \$ 53,640
AUTORI=180110 TARJ=9473 RRN=009165
CAMBIO 0

Table: RESUMEN DE IMPUESTOS. Columns: ID, TOTAL, BASE, IVA. Rows for 5 and A categories.

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
IMP. CONS BOLSAS P. 50
CONSUMIDOR FINAL

BJENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: VALENTINA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
15/08/20 18:00 05 0132 02 1021 0007

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763006085520 20200529 AUTORIZA I657
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA I657 16274



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AV. SAN ANDECALLE 50 N. 23 01
NIT: 890107487-3

GERENTE: ERIKA GAVIRIA
TELEFONOS : 8812211/8810132
FECHA DE EXPEDICION: 20/09/16
Cod Descripción Cnt Valor

890338 DOMICILIOS COM 1 1 *
T/P 8001510065055792-1
346270 CEREAL NESTUM T 1 7 850 U
1214059 OF TORLLA HUM P 1 21 420 *
1623973 COMPOTIF HE/CNZ M 1 2.500 U
Inst:0609 RM Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ----> \$ 31.771
VE PAGO/DE Redeban 31.771
Redeban Multicclor
AUTORIZA=633764 TARJ=9522
RECIBJ =008241

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/accum:0 Hasta aver
Tarjeta No :8001510065055792
Nombre Cte :TARJETA DOMICILIOS COM
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4

Table: ** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **. Columns: Tipo, Compra, Base/Imp, IMP. Rows for 0=19%, *SIN IVA, *TOTAL.*

REGIMEN COMUN
Lo Atendió SANDRA M. ARANGO
DJTO/EQUIVALENTE:GY04-01916064
RANGO:GY0401681000-GY0499999999
-Resol.:002010792114 de Oct 17/2018-

ARENA



Sep/15/2020 13:14 0364104 0142 3040254
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

DIRECCIÓN 3187535759 TELÉFONO
 CIUDAD FECHA VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	pequeño 4x50		40.300
1	Klim 1+		45.600
1	compota x 5 domicilio.		12.500
2	desita x 2		2.000
			60.000
Cra 9 # 57 C 1 37			
Villa cafe de la carola.			
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	
Transfencia pago		TOTAL	160.400

DIRECCIÓN GENTIAN TELÉFONO
 CIUDAD FECHA 05/11/20 VENDEDOR

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Klim 1 más		15.600
	4 x 50 pequeño domicilio		34.900
			2.000
Villa Cafe Cra 9 # 57 - C 1 37			
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	\$ 52.500
		TOTAL	

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDEDOR A NIT. 11-11-020
 DIRECCIÓN 3187535759. TELÉFONO
 CIUDAD FECHA VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Klim 1+ x 1 kilo		29.400
1	paño pequeño domicilio.		5.500
			2.000
Cra 9 # 57 C 1 - 37.			
barrio villa cafe por mall plaza.			
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	
		TOTAL	36.900

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDEDOR A NIT. 24-11-020
 DIRECCIÓN 3187535759 TELÉFONO
 CIUDAD FECHA VENDEDOR

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	pequeño 4x100		65.900
	Klim 1+ x 2 kilos		55.200
	Urstun		11.900
	desita x 2 domicilio		50.800
			2.000
Cra 9 # 57 C 7 - 37			
barrio villa cafe de la carola.			
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	
Transfencia pago.		TOTAL	185.800

1587 QUESO
 3514 PAPA
 13430 PAPIA HI
 01010001856 PAN TAJA
 01010002429 PAN TAJA
 010100016063 DE CARB. II
 010100016629 MORTA. A. IV 200
 010100015442 PANO AL. BL. ENTI
 010100016994 LECHE ENTERA LA
 01010001192 GALLETA 2 TACOS
 01010001822 SALSA MAYOMOSTA

07700304681082 JAMON DE CERDO
 07700304091546 SERVILLETA DOBL
 01019001027373 SALSA ROSADA ZE
 07700304610372 TOALLA COCINA P
 01013002015568 TOALLITAS HUMED
 2 X \$4,490
 01012002006828 FRIJOL CADAMAN
 2 X \$4,290
 01009001015388 ATUN EN AGUITE 8,580 A
 01001007025484 LIMPIADOR TIRO 2,190 8
 07700304428281 CAFE INSTANTANE
 2 X \$3,790
 08719200453142 MARGARINA MULT
 01002001029218 CREMA DENTAL GE
 2 X \$2,790
 01012003066834 LINEA JA EL EST 5,580 6
 01004003028992 CHOCOLATE AMARO 4,690 C
 07702007062526 CHOCOLATE CHOC 3,690 A
 01005004017190 CHOCOLATE SANT 3,990 A
 01001004016423 SALSA DE COCA 1,290 8
 07500435129947 DESODORANTE HIGI 5,890 A
 01001001054802 BLANQUEADOR EN 4,390 8
 07700304912797 COPITOS LITTLE 1,790 8
 01010001009224 QUESO MOZZARELL 6,090 5
 010100010012037 QUITAMANCOS LI 2,650 8
 01020002000588 AJO MALLA X 3 U 1,690 6
 07700304521005 ENDULZANTE CON 4,990 C
 07750260001676 CONSERVA T. HES 2,790 A
 01019002001332 SALSA DE SOYA Z 1,190 A
 01002008026586 PROTECTORES DIA 1,950 5
 01005001014797 PECHUGAS DE F 11,990 5
 07700304545872 TOCINO C. P. 7,490 6
 2 X \$6,890
 07700304797318 CARNE M. P. MI 13,780 F
 01008006031485 CARNE M. P. MI 9,350 6
 07700304728664 VINAGRE BLANCO 1,460 A
 01016015017444 PAN INTEGR MIEL 2,430 6
 07700304594916 CHOCOLATE PREMI 2,490 A
 SUBTOTAL 231,280

AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGADO 231,250
 IHT 250,000

IMPUESTOS MEN DE IMPUESTO	
IMPUESTO	BASE
0%	24,670
0%	24,900
0%	31,670
0%	32,350
0%	33,640

EXENTO
 CIUDADANA
 A.A.T.M. LOS ENTREGAD
 ISOLAB 1969 02 8272 65535
 COMISION DE FABRICACION
 01211 AUTOMATA 1499
 199



IMPICA S.A.
 AV. DE LA LIBERTAD 50 N. 23. 01
 NIT: 890107487-3

TEL: 881-21178810152
 TEL: 881-21178810152
 TEL: 881-21178810152

VALOR TOTAL
 VALOR PAGADO
 VALOR IVA

TAQUETA PLATA
 VALOR TOTAL
 VALOR PAGADO
 VALOR IVA
 C.C.T. EQUIVALENTE 0703-017384384
 NIT: 890107487-3
NISPERO



01/11/2020 13:54 0564103 01
 PROHIBIDA LA VENTA DE ESTE
 A MENORES DE 18 AÑOS

CUENTA DE COBRO REMISION PEDIDO RECIBO DE PAGO

VENDIDO A: German. FECHA: 2-febre-21

DIRECCIÓN: 3187535759. NIT:

CIUDAD: TELÉFONO: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	preguain 5x64		54.400
2	pañitas.	6.900	13.800
2	desitin		40.800
	domicilio		2.000
1	Klim It		59.200

Era 9 # 57C7-37.

Villa Café la carola.

CONDICIONES DE PAGO SUB-TOTAL

TOTAL → 170.200

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO 3187535759. TELÉFONO

CIUDAD FECHA 7-enero-21 VENDEDOR

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	preguain 4x50		34.900
4	pañitas		25.900
1	Klim It.		29.400
1	Vasella		82.000
	domicilio		2.000

Era 9 # 57C737

barrio villa café la carola.

CONDICIONES DE PAGO SUBTOTAL

TOTAL → 170.200

ÉXITO FUNDADORES M
 COMPRA Y RECOGE WhatsApp:3054829046

381217 PAPAS CONG FACIL B	10.450 A
0.874 kg x 12.000 /kg	
51453 CHORIZO PARRILERO*	10.488 A
1,280 kg x 12.000 /kg	
51453 CHORIZO PARRILERO*	15.360 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.298
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.351
232075 PAS P FRIT RIZADAS	13.100 A
646986 PAN TAJADO MAMA IN	4.400
913828 REF.NO REF HIT B	11.000 A
560816 LEC.SABORI MILO U	13.150 A
255355 BEB ADICIO CELEMA	7.830 A
753611 TORT PONQU CHOCORA	8.100 A
942160 PANELA RDA EL TIBO	4.120
48753 SAL NORMAL REFISAL	950
3,21289 PNLS PANTS PEQUENI	49.550 A
252265 T.HUM.VALU PEQUENI	28.950 A
309207 ALI LACTEO COMP KL	23.100
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	200.901
7125 20% RS ANIVERSARI	2.630
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	198.377
EFECTIVO	198.377
CAMBIO	1.623

TU AHORRO FUE \$2.630

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	32596	32596	0
A=19%	165781	139312	26469
TOTAL =	198377	171908	26469

TIQUETE :0383 100847177
 RES.DIAN# 18764016658271 DE19/AGO/2021
 RANG.AUT.0383 100806471 a1 109999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 17
 }Imacenes 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

OFFCORSS

Redeban

MAR 19 2021 16:59:27 REMICT 8.51

OFFCORSS FUNDADORES
 CCO FUNDADORES LOC 137

C. UNICO: 005171440 TER: ACC00978

ID CALEND: SANDRAAZ

VISA EXP: 2409 CUC: 01 Cr
 **9476 RECIBO: 002400 RRN: 002885

ARQC: 7129E*8460BACC5
 AID: AR00000031010
 AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 001341

No DOCUMENTO: 2839905

COMPRA META \$ 67.219

IVA \$ 12.771

INC \$ 0

TOTAL \$ 79.990

LOPEZ C GERMAN E
 *** CLIENTE ***

CUENTA DE COBRO REMISION RECIBO DE PAGO

VENDIDO A: German. FECHA: 2-febre-21

DIRECCIÓN: 3187535759. NIT:

CIUDAD: TELÉFONO: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	pequeñin 5x64		54.400
2	pañitas.	6.900	13.800
2	desitin		40.800
	domicilio		2.000
1	Klim It		59.200

Era 9 # 57C7-37.

Villa Cafre la carola.

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL → 170.200

RECIBO DE PAGO

RECEPCIÓN: 3187535759. TELÉFONO:

CIUDAD: FECHA: 7-enero-21. VENDEDOR:

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	pequeñin 4x50		34.900
4	pañitas		25.900
1	Klim It.		29.400
1	Vasevilla		82.000
	domicilio		2.000

Era 9 # 57C737

barrio villa cafre la carola.

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL

TOTAL → 200.200

ÉXITO FUNDADORES M
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp: 3054829046

381217 PAPAS CONG FACIL B	10.450	A	
0.874 kg x 12.000 /kg			
51453 CHORIZO PARRILERO*	10.488	A	
1,280 kg x 12.000 /kg			
51453 CHORIZO PARRILERO*	15.360	A	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.298		
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.351		
232075 PAS P FRIT RIZADAS	13.100	A	
646986 PAN TAJADO MAMA IN	4.400		
913828 REF. NO REF HIT B	11.000	A	
560816 LEC. SABORI MILO U	13.150	A	
255355 BEB ADICIO CELEMA	7.830	A	
753611 TORT PONQU CHOCORA	8.100	A	
942160 PANELA RDA EL TREC	4.420		
48753 SAL NORMAL REFISAL	950		
5121289 PNLS PANTS PEQUENI	49.550	A	
252265 T.HUM.VALU PEQUENI	28.950	A	
309207 ALI LACTEO COMP KL	23.100		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	200.901		
7125 20% RS ANIVERSARI	2.630		
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53		
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	198.377		
EFFECTIVO	200.000		
CAMBIO	1.623		
TU AHORRO FUE \$2.630			
7125 20% RS ANIVERSAR	\$ 2.630		
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA			
=00%	32596	32596	0
A=19%	165781	139312	26469
TOTAL =	198377	171908	26469

OFFCORSS

Redeban

MAR 19 2021 16:59:27 REMICT 8,51

OFFCORSS FUNDADORES
 CCO FUNDADORES LOC 137

C. UNICO: 00157744E TER: ACC00978

ID. CALEPO: SANDRAAZ

VISA EXP: 2409 CUC: 01 CP

49476 RECIBO: 002400 RRN: 002885

ARRC: 7129E186D6CBACC5

AID: A000000031010

AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 001341

NO DOCUMENTO: 2839505

COMPRA NETA \$ 67.219

IVA \$ 12.771

INC \$ 0

TOTAL \$ 79.990

LOPEZ C GERMAN E
 *** CLIENTE ***

TIQUETE : 0383 100847177

RES. DIAN# 18764016658271 DE 19/AGO/2021

RANG. AUT. 0383 100806471 al 109999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 17

Imacenes 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

GRUPO SANTA CRUZ
 GARCIA POSADA BELSY PATRICIA
 CL 57F # 10D-04(B CAROLA
 NIT 30322052-8

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
 Tel (576) 8958030

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

FACTURA DE VENTA No.: BP197811

Autorización numeración según resolución No 18763005512400 del 21/04/2020 al 21/04/2022
 Rango BP 150001 al BP 250000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
18/06/2021	17:28	24 LINDE	265 LIN
HIDRASOL 60 ZINC UVA 500 ML SU ORAL ICOM			
100022132	1 C	\$ 6.400	*
HIDRASOL 60 ZINC MANZ.500ML SU.ORAL ICOM			
100022133	2 C	\$ 12.800	*
VITALOR NINOS VITAMINAS VAINILLA 400 GR			
200035695	1 C	\$ 32.500	A

Sub Total	\$ 51.700
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 51.700
Valor Recibido	\$ 52.000
Cambio	\$ 300
Exento	\$ 0
Excluido	\$ 19.200
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 27.311

A Base 19% \$ 27.311 Iva \$ 5.189

Tipo de Pago efectivo \$ 51.700

GRAC

Caja DESKTOP-7NRLSUH

TIENDAS D1
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702535023204	BEBIDA JUGO FRU	3,990 A
07702001055487	BONYURT SURTIDO	7,990 A
01027005014671	FLAN DE LECHE C	1,990 A
01041340270059	POSTRE TRES LEC	2,990 A
07702001100019	ALPINIÑO FRESA	3,990 5
07702011277961	GALLETA MUU LE	2,850 A
3 X \$790		
07702007224023	CHOCOLATINA WAF	2,370 A
3 X \$1.390		
01013001020983	SNACK FRUTA SUR	4,170 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
SUBTOTAL		30,450
VALOR PAGADO		30,450
EFECTIVO \$		32,000
CAMBIO		1,550

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
5	3,990	3,990	0
A	26,409	22,193	4,216
		26,183	4,216

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 0=NO GRAVADOS
 IMP. CONS BOLSAS P. 51
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1053798926
 BIENES EXENTOS - DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 ATENDIDO POR: JONNY ALEXANDER R.
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
 16/06/21 16:54 05 1130 03 8924 975799
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18764001304578 20200728 HABILITA H160
 DESDE 40353 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA H160 49833



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
08690146121923	MORITAS DE GOMA	2,790 A
01027005014671	FLAN DE LECHE C	1,990 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
07702024069904	LECHE MALTERADA	7,390 A
01014023033296	LECHE SABOR FRE	3,450 A
07702189055804	LONCHERA SURTID	5,490 A
07506308214865	DESODORANTE AER	9,990 A
07702001055487	BONYURT SURTIDO	7,990 A
SUBTOTAL		39,210

AHORRO ADICIONAL \$ -10
 VALOR PAGADO 39,200
 EFECTIVO \$ 50,000
 CAMBIO 10,800

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
A	39,159	32,906	6,253
		32,906	6,253

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
 0=NO GRAVADOS
 IMP. CONS BOLSAS P. 51
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1053798926
 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: DANIELA LARGO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
 25/06/21 18:00 05 1130 02 4654 710376
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18764014223666 20210616 HABILITA H044
 DESDE 139704 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA H044 141453



Condrogas Fernando Jimenez Garcia

NIT 102270589

Gran Contraloyente RFS No. 000076 del 01 de diciembre de 2016 Responsable del IVA

FACTURA DE VENTA

Condrogas Avenida - Of. 23 No. 45-51
No. E 55.948

Fecha:

3/08/2021 11:44:27 p.m.

GERMAN LOPEZ

CC No. 1053798026

Tel. 3187535759

Tercero direccion

CLLE42 N 26 B 54

ALAMOS ZONA 10

Cant. Codig. Descrpcion Valor total

1 06500648 66400.00
PEDIASURE POLVO FRESA X
900 GRS (CJ)

2 06517631 11700.00
PEDIALYTE CON ZINC 60
MANZANA 500 ML (CJ)

1 70609143 400.00
*JERINGA DESECH 10 ML B-D
2P (UN)

1 70601129 750.00
*JERINGA DESECH 20 ML B-D
(CJ)

TOTAL 79.250,00

RECBIDO 100.000,00

CAMBIO 20.750,00

Forma de pago Valor

CAJA 79.250.00

VENDEDOR CESAR AUGUSTO GARCIA LOPEZ

TOTAL 79.250,00

NRO ARTICULOS VEND 5

USUARIO CESARG

EQUIPO/CAJA AVENIDA

FECHA VENCIMIENTO 03/08/2021

Observacion

Ventas 03-08-2021



E 55.948

El comprador declara que es el responsable del cumplimiento de la Ley 1460 del 2010 y como comprador del cumplimiento de la política de privacidad y como parte de la información personal

El comprador declara que es el responsable del cumplimiento de la Ley 1460 del 2010 y como comprador del cumplimiento de la política de privacidad y como parte de la información personal

El comprador declara que es el responsable del cumplimiento de la Ley 1460 del 2010 y como comprador del cumplimiento de la política de privacidad y como parte de la información personal

La información contenida en esta factura es el resultado de un proceso de compra de bienes y servicios. El comprador declara que es el responsable del cumplimiento de la Ley 1460 del 2010 y como comprador del cumplimiento de la política de privacidad y como parte de la información personal

VENDEDOR A	GERMAN	NIT.
DIRECCIÓN		TÉLEFONO 3187535759
CIUDAD	FECHA 6-Julio-21	VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Pañal winny		11600
1	pañitos pegajin		6900
1	pijama		42.000
1	Domicilio		2000
Cra 9 # 57 C1-37			
Villa Cafe de la			
Carola.			
CONDICIONES DE PAGO			SUBTOTAL
			TOTAL 62.500



DROGUERIA SANTA CRUZ MANIZALES
 DROG. SANTA CRUZ
 GARCIA POSADA BEI SY PATRICIA
 CL 57F # 10D-04(B CAROLA
 NIT 30322062-8

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
 Tel (576) 8958030

FACTURA DE VENTA No.: BP209570

Autorización numeración según resolución No 18763005512400 del 21/04/2020 al 21/04/2022
 Rango BP 150001 al BP 250000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
11/09/20	100	24 LINDE	265 LIT
CREMA NI	GR R 370		
200004700	1 C	\$ 28.400	A

Sub Total	\$ 28.400
Desuento	\$ 0
Tot. Factura	\$ 28.400
Valor recibido	\$ 50.000
Cambio	\$ 21.600
Exento	\$ 0
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 23.866

A Base 19% \$ 23.866 Iva \$ 4.534

Tipo de Pago efectivo \$ 28.400

C.C.C

Caja DESKTOP-7NRLSUH

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0554

CL 57 G # 10A - 97

Manizales

Artículo	Descripción	Valor
07704269738072	AGUA LIMONET	1.190 C
07704269080270	AGUA SAB SER	1.190 C
07702001100019	ALPINITO POT	4.590 B
02000000022703	BOLSA PLASTI	154 G
	2 UN X 77	
02000000011189	LECHE BOLSA	2.900 B
07704269105553	NECTAR SOLEI	4.990 C
07704269104686	P HUM BUBU X	6.990 G
07704269380813	QUESILLO BAL	5.990 B
02000000022727	REC IC BOLSA	106 I
	2 UN X 53	
07702001047437	YOGO YOG BOL	7.990 G
02000000026046	CEBOLLA BLAN	4.890 E
07707316781007	CHIMICHURRI	3.990 G
07701101356432	CHORIZO ZENU	12.990 G
07701101280645	JAMON SAND Z	11.990 G
07702398025650	SALHICHA RIC	10.990 G
07709175354323	CER ARROZ AC	4.990 G
07702014917956	GELHADA 4UN/	3.990 G
07703812004862	SALERO REFIS	990 E
07702914114103	CHOCORRAMO M	10.990 G
07702189056962	LONCHE ALEGR	14.790 G

Total = 116.690

Efectivo 118.000

Donaciones 10

Cambio: 1.300\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.480	13.480	0
C=19%	7.370	6.193	1.177
E= 0%	5.880	5.880	0
G=19%	89.854	75.508	14.346
I= 0%	106	106	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
2	53	106

AUT FISCAL 18764014334382 17 junio 2021

RANGO 275002 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 5541 418665

Artículos Vendidos: 22

ATENDIDO POR : Alejandra Sepúlveda

715032 2022-09-06 16:51 0005 0001 0554

Consulta los requisitos de nuestra política

de satisfacción, cambios y garantías en

www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,

productos refrigerados no tienen cambios

ni política de satisfacción. Contáctenos

01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas

ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17

de marzo 2020.

Jose Octavio Zuluaga Zuluaga

Carrera 22 # 25 - 11

☎ 8716633

NIT: 70048945-7

TIENDA: Don Bebe

Don Bebe: 13629

2021-09-11 13:49:09

VENDEDOR: Sandra

CC: 222222222222

CLIENTE: ADQUIRIENTE FINAL

Prod	Cant	Precio	Desc	Subtotal
3177- CAMISA T2	1	\$ 29,900	\$ 0	\$ 29,900
3468- MEDIA NIÑA T4-6	1	\$ 3,900	\$ 0	\$ 3,900
3761- PANTALON DRIL M24	1	\$ 42,900	\$ 0	\$ 42,900
3864- SACO HILO NIÑO T4	1	\$ 28,900	\$ 0	\$ 28,900
3747- ZAPATO NIÑO T22	1	\$ 39,900	\$ 0	\$ 39,900

DESCUENTO	\$ 0
IVA (0%)	\$ 0
TOTAL	\$ 145,500
ARTICULOS	5
PAGADO	\$ 150,000
DEVOLUCIÓN	\$ 4,500

FORMA DE PAGO	VALOR	FECHA
Efectivo	\$ 150,000	2021-09-11

Gracias por su compra.

Software desarrollado por LeWebCol SAS

www.bonerp.com

CHIKOS PARK
Diversión en Familia
Factura de Venta Nro: PL1-161019
Regimen Comun
NIT:901.147.428-9
C.C.PARQUE CALDAS
Cra 22 Numero 29-29
Locales S.13/14/15/24 y SMComuna

Caja: P0901
Cajero: pedr. posi

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

Tarjetas: 700331

0001 Venta de tarjeta

0001 Recargos 10000

Total: \$12.000.00

Pago: \$12.000.00

Cambio: \$0.00

Fecha: 11/09/2021

Hora: 15:06

Autorizacion DIAN según

Res. 18764014040852 de 2021/06/08

Rango: PL1-148063 al PL1-400000

Vigencia de 18 meses

Servicios de Recreacion excluidos

del IVA. Actividad Economica 9329

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 90027696
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL. 155C
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702189055804	LONCHERA SURTID	5,49
01003003017166	REFRESCOS 6 UN	3,69
07700304986682	GALLETAS CROKAN	3,79
01014023017869	LECHE SABORIZAD	4,79
07700304933075	PETIT FRESA/MEL	2,49
07702001100026	ALPINITO MELOCO	3,99
01020002011230	MANZANA ROYAL G	7,99
	2 X \$2,990	
07700304944514	POSTRE TRES LEC	5,98
01020001035596	NARANJA MALLA	2,49
07700304216420	FLAN DE LECHE C	2,29
07861012509034	BEBIDA DE CAFE	4,49
	2 X \$120	
07700304677177	BOLSA PLASTICA	24
	SUBTOTAL	47,72

AHORRO ADICIONAL \$ -2
VALOR PAGADO 47,70
EFECTIVO \$ 50,00
CAMBIO 2,30

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	10,480	10,480	
5	6,480	6,480	
A	30,658	25,762	4,89
		42,722	4,89

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P. 10
CEDULA DE CIUDADANIA
1354387

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: LUIS BEDOYA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
27/10/21 20:40 05 1130 03 3412 09755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015049174 20210713 HABILITA H160
DESDE 57180 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA H160 85838



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
07702011277961	GALLETAS MUJER LE	2,990 A
07702535023204	BEBIDA JUGO FRU	3,990 A
07700304697847	GALLETAS CHIPS C	4,290 A
07702189055804	LONCHERA SURTID	5,490 A
01020002011230	MANZANA ROYAL G	7,990 B
2 X \$4,290		
07702001100019	ALPINITO FRESA	8,580 B
3 X \$1,690		
01014011030108	FIOCCOSO CEREAL	5,070 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	120 A
SUBTOTAL		38,520

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 38,500
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 11,500

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	7,990	7,990	0
5	8,580	8,580	0
A	21,899	18,403	3,496
		34,973	3,496

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P. 51
CEDULA DE CIUDADANIA
1053798926
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: ANGIE ECHEVERRY
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
16/11/21 20:20 05 0135 02 5729 0005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012073229 20210405 AUTORIZA K122
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K122 58610



OPSERVIR
SISTEMA P.O. No. 4041 2849725
Fecha: 2021-11-20 17:34:05
Caja: 19 ZAPATA SUÑEZ PATRICIO
Vend: 990 VALENZUELA TAVAREZ JUAN
WILMAR

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
36958	HIDROXICINA 25 MG (CASAPARVA) CAJA X 20 TAB	1		5300	5300
92670	IMPULSO BOLSA N 20 CON 10 PAQUETES X 100 GR	1		51	51
118568	ALBANTADIPRON 500 MG (CASAPARVA) CAJA X 300 TAB	1		200	4500
TOTAL					9,951
IMPORTE DE PAGO					\$ 1,850
VALOR VENTA					\$ 11,801
VALOR NETO IVA					\$ 11,801

Formas de Pago: Efectivo \$ 29,200.00
Recibido por: \$ 6,199

Factor: 19.00 Base: 11,801 Imp: 225
Factor: 0.00 Base: 0 Imp: 0
Imp. Consumo: 51

IVA regimen comun para los grandes
contribuyentes 5% (Decreto 1773 del 10
Diciembre 2020) Agente Retenedor de IVA
Prefijo 4041 desde 17/12/04 hasta 3000000
HABILITADO
Resolucion 18764012073229 del 05/11/2021
2020-12-11 hasta 2021-12-11

Jose Octavio Zuluaga Zuluaga
Carrera 22 # 25 - 11
☎ 8718833
NIT: 70048945-7
TIENDA: Don Bebe
Don Bebé: 15605
2021-12-03 14:50:01
VENDEDOR: Sandra
CC: 222222222222
CLIENTE: ADQUIRIENTE FINAL

Prod	Cant	Precio	Desc	Subt
3176- CAMISA T4	1	\$ 29.900	\$ 0	\$ 29.900
DESCUENTO				\$ 0
IVA (0%)				\$ 0
TOTAL				\$ 29.900
ARTICULOS				1
PAGADO				\$ 29.900

FORMA DE PAGO VALOR FECHA
Efectiva \$ 29,900 2021-11-20

Gracias por su compra.

Software desarrollado por LaWeb SAS
www.bonerp.com

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en www.opservir.com/servicio/sitio/ta/opinion



Visite Lopido.com

Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 1055000348
NOMBRE: ANDREA BETANCUR



ANILY VIGIANA GUTIERREZ
LONDONO

NIT: 9053013785-4
SKIN

NIT: 830.011.670 3

REBAJA PLUS 1 MANIZALES

SISTEMA P.O.S - No 4C42 325784
Fecha: 2021 12 13 21:12:00
Caja: 20 VALENCIA TANGARIFE JUAN WILMAR
Vend: 8820 - ZAPATA ARIAS DANY MAURICIO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
44869	DESITIN UNGUENTO TUBO X 113 GR	1		35650	35650*
92672	IMPUESTO BOLSA N 50 CON LG PQTE X 100 UND	1		51	51
97337	ALIMENTO LACTEO KLIM 1 + DHA BOLSA X 1000 GR	1		30450	30450

Item:3 Subtotal: \$ 66,151
VALOR VENTA: \$ 66,151
VALOR NETO A PAGAR => \$ 66,151

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	56,151	20211213
TARJETA DEBITO	10,000	20211213

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 29,957 Impto: 5,693
ImptoBolsa: 51
Factor: 0.00 Base: 30,450 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 9061 del 10 Diciembre/20 Agente retenedor de IVA Prefijo 4C42 desde 301666 hasta 1000000 HABILITACION Resolucion 18764010205284 desde 2021-02-01 hasta 2023-02-01

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu_opinion



Visite **Lopido.com**
Todo para la Salud y el Hogar



MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOL No. 004775 DEL 04/07/2019

CC FUNDADORES
CL 33 B 20 03 LC 161

Lugar de expedición:
Caldas No. Col. Bogota, Bogota C.P.
Caldas, Manizales
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.0

Factura de Venta: 68C2-26556
Sistema POS
Fecha venta: 22/12/2021 8:04:20 p.
Número de tienda: 173
Caja: CC FUNDADORES CAJA 2
Cajero: 173-0428 DANIELA MEZA ARIA
C.INT: 65087
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.
----------	-------	--------	------

6931798806649 SET DE JUEGO CON MOC 1 x \$ 49.900 19
0000000000103 MINISO BOLSA MEDIANA 1 x \$ 141 0
Bolsa Biodegradable
Subtotal
IVA 19 %
IVA 0 %
Total

Usted ahorró \$ 141

Efectivo
CAMBIO

Resolución DIAN No.:1876401829 del 20/09/2021 al 20/09/2022 11:5
Facturación Habilitada de: 19954 A
Prefijo: 68C2

Opiniones y sugerencias:
Email: servicioalclientecolombia@m
Mercancía en Promoción no tiene

Artículos vendidos.: 2
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Car

Cliente: ...
Nit: ...
CANE NOMIN...
1 7702044000...
NOMBRE...
1 77020261444...
PEQUEÑILL...
2 SUE TOTAL...
DESCU...
TOTAL PAGAR...
TARIFA...
IVA...
OT...
Caja...
Vendedor...
C...
HORA...
S...
S...
02/12/2021 21:58 11 p.m. R20196

KGAJ
Calle 33B N. 20 - 03 Loc 201-207

Ciudad: Manizales Tel.:036-8894213
Caja: F58 Tiquete No.: F58 104610
Consecutivo: F58T-99460
Vendedor: VENDEDOR919
Fecha: 22/12/2021 Hora: 1899 19:47:25
Cliente:GERMAN LOPEZ
Nit: 1053796926

CODIGO	DESCRIPCION
VALOR	TALLA CANT PRECIO DCTO TOTAL

105101610028	CAMISA LAPELIA KGAJ RENEX SLI
910	S 1 59.900 59.900
105101600027	CAMISA KGAJ MYRTO 39 BUTTON
953	XS 1 59.900 59.900
105101600054	CAMISA KGAJ MYRTO 40 BUTTON
947	XS 1 59.900 59.900
291316	BOLSA KGAJ
999	M 1 51 0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
4	179.751	51	179.700

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava	151093
Iva 19%	28542
Vta.Exenia Iva 0%	0
Ipoconsumo a la Bolsa	\$ 51

PAGO CLIENTE

TOTAL :	179.700
EFFECTIVO	179.700
CAMBIO	20300

AUT DIAN# 18764016478528
FEC 17/08/2021 VIGENCIA 17/08/2023
DESDE F58-102159 HASTA F58-130000
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA

Bienes Exentos de Iva Decreto 417
de marzo 17 de 2020 o
"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DEJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS. "

CUANDO TIENES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

Pensando en tu comodidad y seguridad
extendimos nuestras políticas y tiempos
de cambios,

60 días para prendas de vestir
y 30 días para calzado.
No dejemos de cuidarnos !!

RECUERDA QUE PUEDES HACER TUS COMPRAS
SIN SALIR DE CASA.

COMPRA X WHATSAPP

DISTRIBUCIONES MARAL

NIT: 1053812868-4

CRA 24 #26 37
8792881

Factura de venta
No GC 35815 26/12/2021

CLIENTE MOSTRANDO

CI No. 222222

Cant	Codigo	Dcto	Valor total
Descripción			
1	770202614445		\$ 7.500,00
PANIB HU PE Q ORIG x 110 (Und)			
1	770718115062		\$ 46.500,00
PAN BEQ ET 4x50u (Und)			
1	985632547125		\$ 37.800,00
JUCO TI FERIA (Und)			
1	770703192344		\$ 36.200,00
DESIBLU LINGUI 110x110g (Und)			

TOTAL -----> \$ 128.000,00

RECIBIDO -----> \$ 128.000,00

CAMBIO ----->

SUBTOTAL \$ 107.563,03

Liquidación Valor base Valor

IVA 19% \$ 107.563,03 \$ 20.436,97

VALOR TOTAL \$ 128.000,00

Forma de pago Valor

Efectivo (caja) # 1 \$ 128.000,00

VENDEDOR

TOTAL : \$ 128.000,00

NRO. ARTICULOS VEND : 4

USUARIO : CCENTRO

EQUIPO/CAJA : CASCANUECES

FECHA VENCIMIENTO : 26/12/2021

Res DIAN 18764016571791 del 18/08/2021, rangos
20.000 hasta 40.000 Vigencia 6 Meses

ENTREGA:

(NIT) Impuesto sobre ventas 2.4. en el 17.610.000.630.174

Carolina Matinez

2021-12-26 19:47:25

Condrogas - Fernando

NIT 10227058 9

Condrogas AV Kevin Angel Ora 14 No 50 - 24
No KA 35689

Factura de Venta
25/01/2022 07:48:32 p.m.

CC No 1053798926 Tel 3187935759
GERMAN LOPEZ
Barrio ALAMOS - ZONA 10
CALLE 42 N 26 B 54

Cant	Código	Dcto	Valor total
1	63920993		\$ 31.250,00
DESCITIN TUBO 113 GR (TBO)			
1	58561052		\$ 54.500,00
KLIM 1+ 2000 GR BOLSA (BOL)			
TOTAL =====>			\$ 85.750,00
RECIBIDO ==>			\$ 85.750,00
CAMBIO ==>			

Forma de pago: CAJA \$ 85.750,00

VENDEDOR: FABIAN VALENCIA

TOTAL \$ 85.750,00

NRO ARTICULOS VEND 2

USUARIO KEVINA

EQUIPO/CAJA KEVINANGEL

FECHA VENCIMIENTO 25/01/2022

Observacion
Ventas 25-01-2022



PA 3100

Para el día 25 de Enero de 2022, a las 07:48:32 p.m.

El presente documento es una copia de la factura original.

El presente documento es una copia de la factura original.

SIGUENOS EN

CONDROGAS

El presente documento es una copia de la factura original.

CONDROGAS AV Kevin Angel Ora 14 No 50 - 24

CONDROGAS AV Kevin Angel Ora 14 No 50 - 24

DROPOLAR S.A.S

NIT. : 890.922.113-1

ALDIAMA 93

HANIZALES - CALDAS

CARRERA 23 NO. 60-90 PLAZA SANTO DOMINGO
TELEFONO : 8851412
RESIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION No.: 187640253404
66
RANGO FACT. AD93-000001 - AD93-100000
FECHA: 2022/02/14 - VIGENCIA 12 MESES

FECHA: 2022/07/19 HORA: 10:30:34 CAJA 1

DOC. EQUIVALENTE No.: AD93-001450
VENDEDOR: SANDRA MILENA ORTIZ LOPEZ

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
PANAL WINNY PANTS TALL 5 POTE	001 000	37,100.00	37,100.00
DESCITIN UNGUENTO TUBO X 113 GR	001 000	32,700.00	32,700.00
BOLSA PLASTICA (TODAS LAS DROGAS)	001 000	100.00	100.00
ORAZIT (AZITROMICINA) SUSPENSION	001 000	40,000.00	40,000.00

SUBTOTAL	108,539.00
19% IVA	1,161.00
TOTAL IVA	11,161.00
TOTAL INC	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
DCTO AD	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	115,800.00

EFFECTIVO	120,000.00
CAMBIO	200.00

Nombre: GERMAN LOPEZ
C.C.: 1053798926

A CONTINUACION SE MUESTRA EL ESTADO DE SUS PUNTOS

PUNTOS OBTENIDOS..... 1087

TOTAL DE PUNTOS..... 1087

PUNTOS A VENCER..... 1087

FECHA DE VENCIMIENTO...: 31/07/2023

Para más información ingrese a www.puntosdelucabios.com

***** EL DESCUENTO OBTENIDO EN SU *****
***** COMPRA FUE DE: 9,900.00 *****

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Recibí (mos) de Germán López

La suma de Ciento cincuenta mil

Por concepto de Transporte Salvador López

Recibí [Signature]



No. Por \$ 150.000

5 - Abril de 2022

Recibí (mos) de Germán López

La suma de Ciento cincuenta mil

Por concepto de Transporte Salvador Lopez

Recibí [Signature]



DISTRIBUCIONES MARAL
NIT: 1053812868-4
CRA 24 #28-37
8792881

Factura de venta
No CC 43667 18/03/20

CLIENTE MOSTRADOR
AS No 222222

Cant	Codigo	Deto	Valor tot
1	770202617756	PEQUEÑIN EXTRAPROTEC 5X64 (Und)	\$ 71.500,0
1	770203192744	DESINFIN UNGUENTO 113gr (Und)	\$ 39.200,00
TOTAL =====>			\$ 110.700,00

RECIBIDO ==> \$ 112.000,00
CAMBIO ==> \$ 1.300,00

SUBTOTAL		\$ 93.025,21
Liquidación	Valor base	Valor
IVA 19%	\$ 93.025,21	\$ 17.674,79
VALOR TOTAL		\$ 110.700,00

Forma de pago Valor
Efectivo (caja) # 1 \$ 110.700,00

VENDEDOR
TOTAL \$ 110.700,00
NRO ARTICULOS VEND 2
USUARIO CCENTRO
EQUIPO/CAJA CASCANUECES
FECHA VENCIMIENTO 18/03/2022

No. Por \$ 150.000

2 Mayo de 2022

Recibí (mos) de Germán López

La suma de Ciento cincuenta mil

Por concepto de Transporte Salvador Lopez

Recibí [Signature]



Res DIAN 18764026129432 del 02/03/2022, rangos 40 001 hasta 100 000 Vigencia 6 Meses

OFIplus
Calle 100 No. 100-100
Bogotá, D.C. Colombia
Tel: (57) 310 0000000
www.ofiplus.com.co



Recibí (mos) de German López

La suma de Ciento cincuenta mil

Por concepto de Transporte Salvador Lopez

Recibí [Signature]



DROGUERIA SAN...
 DROG SANTA INN...
 INVERSIONES CUBEL... A
 CR 23 # 67A-411 2
 NIT 901277995-0
 Regimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
 Tel 8816380-8815783

Cliente: 3187535759-
 Nombre GERMAN LOPEZ
 Direccion CRR 18 53 231 19001
 Tel 3187535759
 Barrio

No. Por \$ 150.000

6 - Julio de 2022

Recibí (mos) de German López

La suma de Ciento cincuenta mil

Por concepto de Transporte Salvador López

Recibí [Signature]



DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MAZ1094387

Habilitación numeración según resolución No 18764027657471 del 2021 del II Rango MAZ 1092791 al MAZ 1094387 Vigencia 12 meses

DOMICILIOS			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/07/2022	12:00	LEANDRO	ALBERTO
BOLSA PLASTICA			
12345	1 C		\$ 50
WINNY SEC 5 X 30			
770102114174	1 C		\$ 16.050
COFINI 4 MG NINOS (BE) 10ML x 10M (RF)			
160015202	1 C		\$ 0
Sub Total			\$ 16.100
Descuento			
Total Factura			\$ 51.700
Valor Recibido			\$ 51.700
Cambio			\$ 0
Exento			\$ 16.050
Excluido			\$ 0
No Gravado			\$ 0
Gravado			\$ 29.958

A Base 10% \$ 29.958 \$ 692

tipo de Pago efectivo \$ 51.700

Puntos Factura 0 Puntos Cliente 0

BIENES EXENTOS DECRETO 417 1/04/2020 V MAS. DISFRUTA MAS

Caja: SERVIDOR

Coopidregas
NIT 560 025 123-0
Sistema P.O.S. - Dominicana P.R.

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
 NIT: 900.480.969-1
 GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
 FEMININ COMUN

Forma de Pago: Crédito
 No. RMC 22093327 Fecha: 24/08

Somos Agentes de Retención de IVA

CAJA DE COMPENSACION FISCAL PAFIDE SA
 NIT No. 890803490-9 Calle 48 # 111

Tienda No. 0057
 Calle 50 # 25 - 33
 Manizales

Paciente: SA VADOR LOPEZ MONCADA
 ID: 1066142840

Cant	Código	Fecha	P	Descripción
1	11388270			SALBUTAN 100 MCG INHALADOR FC O X 100 (SALBUTAMOL)
1	11387864			AVAMYS SPRAY NASAL X 120 DOSIS (FLUTICASONA)
1	23410194			ANEMIKIDS SOLUCION 1:0 ML

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI 2 UN X 77	154 G
07702001055487	BURYORI 300 2 UN X 19.990	9.990 G
07701021118356	PAÑAL WORMY 2 UN X 19.990	39.980 G
07702026313416	* PAÑAL PEQU 2 UN X 53	7.990 G
02000000022727	REF: IC BOLSA 2 UN X 53	106 G
07704269110534	REF: FRUITRIK 4 UN X 1.190	4.490 C
07704269011182	AR:PA MI (AS 4 UN X 1.190	1.190 B
07706582217931	PASTEL PULIDO 4 UN X 1.750	7.000 EZ
Total		70.900
Total Descuentos		1.100

VENDEDOR: SA VADOR LOPEZ MONCADA
 TOTAL: \$106.450.00
 NRO ARTICULOS DISP: 1
 UTUARIO: PAFIDE
 EQUIPO/CAJA: CALDAS
 FECHA INGRESO: 24/08/2022
 Observación

Total = 69.800

Efectivo	70.000
Cambio:	200\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	1.190	1.190	0
C=19%	4.490	3.773	717
E= 0%	7.000	6.481	0
G=19%	57.014	47.911	9.103
I= 0%	106	106	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	7.000	6.481	518

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
2	53	106

Promociones

Mentado en ARA
 PAÑAL PEQUENIN 70UN 1.100
 AUI FISCAL 18764029055982 18 mayo 2022
 RANGO 468257 - 993999
 FACTURA DE VENTA NRO 0571 863844
 Artículos Vendidos: 14

ATENDIDO POR: Yuliana gonzalez
 087670 2022 08-19 09:20 0003 0001 0057
 Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 8000 521 836 - servicioalcliente@aratiendas.com.
 ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CHIKOS PARK
 Diversión en Familia
 Factura de Venta Nro: PL1-208310
 Régimen Comun
 NIT:901.147.428-9
 C.C.PARQUE CALDAS
 Cra 22 Numero 29-29
 Locales 8.13/14/15/s26 y 8MComuna

Cajas: P0901
 Cajeros: posi, posi

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

Tarjetas: 744331
 0001 Recarga \$30000

Total: \$30.000.00
 Pago: \$30.000.00
 Cambio: \$0.00

Fecha: 06/08/2022
 Hora: 13:51

Autorización BIAN comun

Res. 18764014040852 de 2021/06/08

Rango: PL1-148063 al PL1-400000

Vigencia de 18 meses

Servicios de Recreación excluidos del IVA. Resolución Económica 9329

GERENTE: DIANA LADINO
 TELEFONOS : XXXXXXX/XXXXXXX
 FECHA DE EXPEDICION: 22/11/23
 Cod Descripción Cnt Valor

527624	HUEVO AAA ROSAD	1	8.990	*
1139385	AZUCAR LA ECONO	1	4.440	B
2183272	TOALLA HUM ARRU	1	300	D
2167110	PADAL WINNY ET5	1	42.00	D
1562174	JAMON MONTEFRIO	1	13.100	D
437704	SALCHICHON POLL	1	4.690	B
1153450	LECHE UHT COLAN	1	5.200	*
1163849	AREPA LA BRASIT	1	1.800	*
1163849	AREPA LA BRASIT	1	1.800	*
8901599	IMPOCONSUMO BOL	2	102	*
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 91.422	
Efectivo			100.000	
Ajuste al cambio \$			2-	
CAMBIO			8.580	
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =			11	

**** DETALLE DE LOS IMPUESTOS ****

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
B=5%	9.130	8.695	435
D=19%	64.400	54.118	10.282
*SIN IVA	17.890		
TOTAL	91.420	62.813	10.717

REGIMEN COMUN
 Lo Atendió: DAYANNA GIRALDO
 DCTO/EQUIVALENTE: RF07-00163361
 RANGO: RF0700107000-RF0701500000
 -Resol.: 004015233841 de Jul 19/2021-
P U E N T E



Nov/23/2022 16.42 0376107 0027 4733915
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
 A MENORES DE EDAD

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. 843 15802
 SECUENCIA 15802
 NRO. TICKET 23095
 FECHA Y HORA 12-11-2022 16:47:43
 CAJERO JULIANA NUÑEZ CARMONA
 CIUDAD
 CAJA Nro. 1
 CLIENTE GERMANEDUARDO LOPEZ CANO
 IDENTIFICACION N1053798926
 CONVENIO COLMENA VENTA DIRECTA
 PLAN 450244
 DIRECCION
 TELEFONO
 CELULAR 0

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
DOLEX 160MG/5ML J F90ML	1 0%	12.900
***13_FANATICOS		-600
DESITIN ORIGTUB X 113GR	1 IVA 19%	39.750
TUBO		
***Descuento Convenio		-1.987
ELECTROLIT 3FCO X 625ML	1 0%	7.000
FRASCO		
***1_OAI_30		-2.100
ELECTROLIT 3FCO X 625ML	1 0%	7.000
FRASCO		
***1_OAI_30		-2.100
PROMO TOALLAPAQ	1 IVA 19%	36.200
PAQUETE		
***1_OAI_NOV		-8.300
TOTAL AHORRO		-15.087
TOTAL SIN REDONDEO		87.763
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		87.763

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	22.100	22.100	0
IVA 19%	65.663	55.179	10.484

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			100.000
Cambio			12.237



8 1 1 - A 8 4 3 - 1 5 8 0 2

No. Por \$ 150.000
 15 - Diciembre de 2022
 Recibí (mos) de German Lopez
 La suma de Ciento cincuenta mil
 Por concepto de Transporte Salvador Lopez
 Recibí



Recibo de caja
No. FV-33562 22/12/2022

cliente general
CC No. : 1

Cant.	Código Descripción	Dcto.	Valor total
1	TACABAL 1 CANCHA BALONCESTO (PAR)		\$ 149.000,00
TOTAL =====>			\$ 149.000,00
RECIBIDO ==>			\$ 149.000,00
CAMBIO ==>			

Forma de pago Valor
Efectivo \$ 149.000,00

VENDEDOR :
TOTAL : \$ 149 000,00
NRO. ARTICULOS VEND. : 1
USUARIO : VENTAS
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-RQDA6DM
FECHA VENCIMIENTO : 22/12/2022

Cuida tu bebe.
FRM-050V1
(NIF) Impreso con ControlFirma V. 4 - InSoft Nit 319 000 630-9 www
"CUIDA TU BEBE"
22/12/2022 7:41:57 p.m.

Tu Angelito

Nit 30315256-0 Cra 22 24 66 Esquina
Tel: 0368804435 / 3205606580

Recibo de caja
No. FV-33564 22/12/2022

cliente general
CC No. : 1

Cant.	Código Descripción	Dcto.	Valor total
1	TAZADEM7 ZAPATO DEPORTIVO NIÑO KOKO (PAR)		\$ 65.000,00
TOTAL =====>			\$ 65.000,00
RECIBIDO ==>			\$ 65.000,00
CAMBIO ==>			

Forma de pago Valor
Efectivo \$ 65.000,00

VENDEDOR :
TOTAL : \$ 65.000,00
NRO. ARTICULOS VEND. : 1
USUARIO : VENTAS
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-RQDA6DM
FECHA VENCIMIENTO : 22/12/2022

Cuida tu bebe.
FRM-050V1
(NIF) Impreso con ControlFirma V. 4 - InSoft Nit 319 000 630-9 www
"CUIDA TU BEBE"
22/12/2022 7:49:30 p.m.

EL MANICOMIO
NIT: 71526410
RESPONSABLES DE IVA
TEL: 3185258544
manicomio.manizales@gmail.com
JUAN PABLO GOMEZ G. CR 23 26 11
MANIZALES

Factura de Venta POS No: MAN1-217021
Fecha: 2022-12-22 20:15:02
CAJERO: Caja 1
CAJA: 1
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 0001

Cant	Descripcion	Total
1	Bolsa	0.00
1	GORRAS	34,000.00
3	GAFAS	42,000.00

SUB TOTAL : 63,865.55
EXENTO : 0.00
GRAVADO 19% : 63,865.55
IMPUESTO 19% : 12,134.45
GRAVADO 5% : 0.00
IMPUESTO 5% : 0.00
BOLSA : 0.00
DESCUENTO : 0.00
TOTAL A PAGAR: 76,000.00
CAMBIO : 24,000.00
EFECTIVO : 100,000.00
TARJETA : 0.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL CON 0 CENTAVOS

Resolucion de facturacion No: 18764037208154
Fecha Limite: 03-04-2023
Rango de facturas del: 200001 al: 500000
Conserve su factura, en la salida se la pueden s
olicitar. \n
El punto de venta asume el costo de la bolsa.
Equipo: YANYU
KIOPOS SYSTEMS

ESTAMPAMOS DISTRIDEPORTES

NIT 75086654
CRA 23 NO 51-05 ESQUINA B ARGENTINA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
WHASAP 3116179747
¡Gracias por su compra!
INST X Zeus Ing 3137307042

Fact. POS: 290
Fecha: 22/12/2022 04:14:03 PM
Maquina: BODEGA
Atendido por: FREDY

Item	Precio	Cant	Valor
-----	-----	-----	-----
PRODUYCTO DEPORTI	120.000	x1	\$ 120.000
-----	-----	-----	-----

Items: 1

Total \$ 120.000

Subtotal: \$ 120.000
Impuestos: \$ 0

INC	\$ 0	\$ 0
IVA 19%	\$ 0	\$ 0
IVA 5%	\$ 0	\$ 0
Sin IVA	\$ 120.000	\$ 0

Contado
Efectivo: \$ 176.000
Cambio: \$ 0

Jose Octavio Zuluaga Zuluaga
Carrera 22 # 25 - 11
☎ 8716633
NIT: 70048945-7
TIENDA: Don Bebe
Don Bebé: 25082
2022-12-22 19:25:26
VENDEDOR: Sandra
CC: 222222222222
CLIENTE: ADQUIRIENTE FINAL

Prod	Cant	Precio	Desc	Subtotal
3118- BOXER NIÑO T4	4	\$ 6.900	\$ 0	\$ 27.600
3178- CAMISA T4	1	\$ 38.900	\$ 0	\$ 38.900
3294- CHAQUETA IMPER NIÑO T4	1	\$ 59.900	\$ 0	\$ 59.900
3548-JEAN NIÑO T4	1	\$ 49.900	\$ 0	\$ 49.900

DESCUENTO	\$ 0
Iva 0%(0%)	\$ 0
TOTAL	\$ 176.300
ARTICULOS	7
PAGADO	\$ 176.300

FORMA DE PAGO	VALOR	FECHA
Efectivo	\$ 176.300	2022-12-22

Gracias por su compra.

Software desarrollado por LaWebCol SAS
www.bonerp.com

ORD:# 1218

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS FUNDADORES
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764027987061 DEL
21/04/2022 DEL Nro
543200015497 AL 543201000000

TIQUETE POS NO.543200102343
Fecha: 09/12/2022 18:29 Caja:32 Rest:FUN
CAJERO: 35358 - ANGIE TATIANA OROZCO HERRE
RA - ORD: #1218

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
002	McFlurrMu	8500	17000
001	HeladoVai	0	0
001	Mezcla He	0	0

SUBTOTAL 14286
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 17000

PES 50000
Cambio 33000

17000 INCL 19% IVA = 2714
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 foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:

www.mcdexperience.com/survey-co

HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0554

CL 57 G # 10A - 97

Manizales

Artículo	Descripción	Valor
07704269738072	AGUA LIMONET	1.190 C
07704269080270	AG SAB SER	1.190 C
07702001100019	ALPINITO POT	4.590 B
07702001100026	ALPINITO POT	4.590 B
02000000022703	BOLSA PLASTI	616 G
	8 UN X 77	
0770253011089	COCA-COLA 40	1.990 C
07704269038257	COPIITOS ARBO	2.690 G
07702029173781	DEO BALANCE	3.490 G
07704269750012	LAP OJOS CAF	5.990 G
07704269114241	LECHE ENTE D	17.940 B
02820554007557	MANDARINA x	2.250 E
	0,755 KGM X 2.980	
07702028021625	MARGARINA BA	3.580 G
	2 UN X 1.790	
07702026313418	* PAÑIT PEQU	8.990 G
02000000013671	PAQUETE MANZ	7.750 E
07704269675506	PROTECTORES	2.100 B
	2 UN X 1.050	
07704269380813	QUESILLO BAL	6.900 B
02000000022727	REC IC BOLSA	480 I
	8 UN X 60	
07704269110984	REF FRUTIRIK	4.790 C
07704269103061	TALCO 2PIES	7.190 G
07703040011083	YOGUR 0% SUR	8.990 G
07703095345836	A. GIRASOLX90	12.490 G
07702511000076	ARROZ DIANA	10.350 E
07702010881442	AXION FUSION	10.990 G
07704269410909	CAFE INS MO/	4.990 D
02820009006906	CEBOLLA BLAN	6.058 E
	0,690 KGM X 8.780	
07702090049954	CZA 20JULIO	8.990 J
07704269112124	ESPONJ DOB A	1.250 G
07707304621063	HUEVO TIPO A	15.650 B
07702746090118	INFUSIONES F	4.890 G
07702398026992	JAM RICA PAQ	8.490 G
07704269100701	LENTEJA DL C	3.400 E
07704269115491	LIMPIA AGENT	2.390 G
07704269101579	NO LÁCT LACR	3.490 G
07702354032401	REFRESC FRUT	3.000 G
	5 UN X 600	
07704269356863	SALCHICHON P	4.650 D
02398025650	SALHICHA RIC	10.990 G
04269103856	TE VERDE ALE	3.990 G
704269100404	TOALLA CDCIN	8.600 G
	2 UN X 4.300	
07704269432739	VARITAS AROM	4.990 C
02920096005407	GARNE RES MO	12.949 B
	0,540 KGM X 23.980	
07709175354323	CER ARROZ AC	4.990 G
07702007033502	CHOCOLYNE CY	5.690 G
02987179005006	COSTILLA CER	9.490 B
	0,500 KGM X 18.980	
07704269108578	CREMA A LA M	1.290 G
02970979006992	FILETE POLLO	15.364 B
	0,699 KGM X 21.980	
02970819010035	PECHUGA POL L	19.415 B
	1,303 KGM X 14.900	
00040000514510	CHOCOL. M&M	3.090 G
07702914114103	CHOCORRAMO M	11.490 G
07702025126781	DUCAFES 4 TA	8.990 G
07702011279156	GALLITAMUL	3.890 G
07704269160491	MEZCLA PULPA	4.990 G
07709379119674	PATACON MIX	3.890 G
07702189226907	SURTIDO ALEG	13.990 G
07500810001295	TAKIS FUEGO	2.490 G
Total		348.952

07702354032401	REFRESC FRUT	3.000 G
5 UN X	600	
07704269356863	SALCHICHON P	4.650 D
02398025650	SALHICHA RIC	10.990 G
04269103856	TE VERDE ALE	3.990 G
704269100404	TOALLA COCIN	8.600 G
2 UN X	4.300	
07704269432739	VARITAS AROM	4.990 G
02920096005407	GARNE RES MO	12.949 B
0,540 KGM X	23.980	
07709175354323	CER ARROZ AC	4.990 G
07702007033502	CHOCOLYNE CY	5.690 G
02987179005006	COSTILLA CER	9.490 B
0,500 KGM X	18.980	
07704269108578	CREMA A LA M	1.290 G
02970879006992	FILETE POLLO	15.364 B
0,699 KGM X	21.980	
02970819010035	PECHUGA POL	19.415 B
1,303 KGM X	14.900	
00040000514510	CHOCOL. M&M	3.090 G
07702914114103	CHOCORRAMO M	11.490 G
07702025126781	DUQUES 4 TA	8.990 G
07702011279156	GALLINAMUL	3.890 G
07704269160491	MEZCLA PULPA	4.990 G
07709379119674	PATACON MIX	3.890 G
07702189226907	SURTIDO ALEG	13.990 G
07500810001295	TAKIS FUEGO	2.490 G
Total	:	348.952

Total Descuentos 1

Total : 347.451

Efectivo 400.000
Ajuste al Cambio: -1
Cambio: 52.550\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
	108.988	108.988	0
C=19%	9.160	7.697	1.463
D=5%	9.640	9.181	459
E=0%	29.808	29.808	0
G=19%	180.385	151.584	28.801
I=0%	480	480	0
J=19%	8.990	6.902	1.311

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
8	60	480

Promociones

Mercatodo en Ara
PAÑIT PEQUEÑIN 70UN 1.501
AUT FISCAL 18754041262112 14 diciem 2022
RANGO 26 - 275001
FACTURA A VENTA NRO 5542 233959
Articulos vendidos: 75

ATENDIDO POR : valentina rojas

407552 2023-01-02 16:46 000F 02 0554
Consulta los requisitos de nue politica
de satisfacci3n, cambios y garantias en
www.aratienidas.com. Por tu seguridad bebi-
das alcoh3licas, medicamentos, cosm3ticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni politica de satisfacci3n. Cont3ctenos
01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas
ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17
de marzo 2020.



www.polito.com.co

polito

Good Vibes Jean
Talla 24M 042- Indigo
Ref 133187
7 704945177089
\$ 76,900

100% Denim



www.polito.com.co

polito

POLARCID Camiseta m/c
Talla 24M 100 - Verde Pino
Ref 153217
7 704945273248
\$ 44,900

EXITO FUNDADORES M
COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3054829046

3123860	Boxer X 5 Nino	62.990	A
180550	Camiseta Polo Mang	24.990	A
180550	Camiseta Polo Mang	24.990	A
104370	1X24990 2X39990	9.990-	
3273599	Buso Cerrado	69.900	A
656000	SHAMPOO CON KERATI	18.400	A
232126	25%RS MERCADO	4.600-	
3229423	Esmalte Efecto Gel	8.620	A
3246076	Pax6 Calcetyn Casu	31.990	A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	60	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 227.350	
3113412	Bebida Gaseosa Roj	1.610	A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 228.960	
169908	Masmelos Bandeja X	6.660	A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 235.620	
3075039	Masmelo Choco Simp	2.290	A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 237.910	
	EFFECTIVO	250.000	
	CAMBIO	12.090	
	TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	237850	199874	37976
IC BP	60	0	60
TOTAL=	237910	199874	38036

AHORRO: 14.590

104370 1X24990 2X39990 9.990
232126 25%RS MERCADO 4.600

>> MAPA:1519 ID:2023041-9194641
Vr.PDS:247 Motor:7.1.10#232

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DN08 10011822
RES.DIAN# 18764042564320 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-06 AL 2024-07-05
RANG.AUT DN08 10000000 AL DN08 11000000

0
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

19/ABR/2023 19:48 0383 05 0294 1830



0383-Z7GWY

SIAMRY

JUMP SPORTING SAS
NIT: 900441798-5
Tel:8813993 - WA3105942955
Cra.27 # 49-25 Planta Baja
jump sportingmarket.com
Factura de Venta

Recepcion: 30-1-79
Fecha:
27/04/2023 09:48:09 PM
Terminal: LAPTOP-ES38G00P
Atendido por: Lic Adriana J.

ARLUSA TS x1 \$34.000,00

Cantidad Items: 1

Total \$34.000,00

Neto: \$28.571,4

Efectivo
Pagado: \$50.000,00
Cambio: \$16.000,00

Gracias por tu compra
Tu Resultado es Nuestro Reto
30 Dias para Cambios
www.jumpsporting.com



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS No. 3 MANIZALES CLINICA
ANGEL

SISTEMA P.O.S - No. 5K22 126758

Fecha: 2023-03-11 17:58:31

Caja: 20 ROMAN ARBELAEZ LILIBETH

Vend: 12397 - CARDONA VALENCIA YESICA

PAOLA

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
12959	DOLEX NINOS 2 + JARABE FRASCO X 90 ML	1		15350	15350
	Descuento T. Mas 10.00%				1535
22747	AZITROMICINA SUSP 200 MG (COAS FRASCO X 15 ML	1		15750	15750
	Descuento T. Mas 10.00%				1575
115207	SUERO DE REHI PEDIALYTE CEREZA FCO X 500 ML	1		7700	7700
	Descuento T. Mas 10.00%				770
124348	FEXOFENADINA JARABE FCO X 150 ML	1		47400	47400
	Descuento T. Mas 10.00%				4740

Item: 4 Subtotal: \$ 77,580
SERVICIO DOMICILIO: \$ 1,650
VALOR VENTA: \$ 79,230
VALOR NETO A PAGAR => \$ 79,230

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	79,230	20230311
Recibido: 100,000	Cambio: 20,770	
Descuentos Disp. T. Mas:	4	
Fecha Vencimiento T. Mas:	2024 01 23	

SU AHORRO FUE DE: \$ 8,620

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 1,387 Impto: 263
Factor: 0.00 Base: 77,580 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA Prefijo 5K22 desde 63936 hasta 1000000 HABILITACION Resolucion 18764022953400 desde 2021-12-16 hasta 2023-12-16

Uso Adecuado De Medicamentos



SU AHORRO FUE DE: \$ 8,620

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 1,387 Impto: 263
Factor: 0.00 Base: 77,580 Impto: 0
Imp. Consumo 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA Prefijo 5K22 desde 63936 hasta 1000000 HABILITACION Resolucion 18764022953400 desde 2021-12-16 hasta 2023-12-16

Uso Adecuado De Medicamentos



Escanéame

Ayúdanos a mejorar.

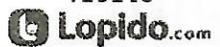
Califica tu experiencia de compra en https://empleados.copsevir.com/copsevir/sitio/tu-opinion

Califica tu experiencia de compra



Escanéame

Visite



Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 1053798926
NOMBRE: GERMAN LOPEZ

NOMBRE: GERMAN LOPEZ
DIRECCION: CARRERA 18 53- 23
BARRIO: LA LEONORA
INDICACION: CASA PISO 1
TELEFONO: 3187535759
FECHA ENTREGA: 2023-03-11 19:00:00
VALOR A PAGAR:\$ 79,230

Formas De Pago Valor Vence
EFECTIVO 79,230 20230311

NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0554
CL 57 G # 10A - 97

Table with columns: Manizales, Artículo, Descripción, Valor. Lists various grocery items like ALPINITO POT, BANANO CRIOL, BOLSA PLASTI, etc.

Total : 152,662

Efectivo 200,000
Ajuste al Peso: -12
Cambio: 47,350\$

RESUMEN DE IVA

Table with columns: Tipo, Compra, Base/Imp, IVA. Shows tax breakdown for different rates (0%, 19%, etc.).

IMPOCONSUMO BOLSAS

Table with columns: Cant. Bolsa, Imp. Unitario, Imp. Total. Shows tax for bags (5 bags, 60 each, 300 total).

AUT FISCAL 18764041262112 14 dicie m 2022
RANGO 228726 - 275001
FACTURA DE VENTA NRO 5542 253171
Articulos Vendidos: 34

ATENDIDO POR : Carlos Patino



440631202303151943000200020554

440631 2023-03-15 19:43 0002 000 0554
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratienidas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 41 del 17 de marzo 2020.



Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre

YESSICA MARIA MONCADA

Dirección

CLL 43 5 175 TRR 2 APT 801 - PALONEGRO O ALTOS DEL ENCENILLO

Número De Medidor

18945359

Municipio

Manizales

Estrato

3

Número de Cuenta

932370084

Factura expedida el

10/MAY/2023

Fecha Máxima de Pago

29/MAY/2023

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$71.216

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$62.816
	+
Impuesto Alumbrado Público	\$8.400

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	PSO23L13	HC (horas compensadas)	0
Cod. Transformador	M51890	VC (Neces a compensar)	0
Grupo Calidad	12	CEC (Consumo estimado a compensar)	0
DIU (duración en horas de eventos)	24,118	%	16
FIU (Número total de eventos)	16	DI (Carga de distribución)	0
DIUG (Multa por duración)	12,25	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Multa por frecuencia)	17		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación 315,6076	+	Transmisión 52,3669	+	Distribución 315,3362	Tarifa Mes Marzo
					Valor kWh CU 859,4526
Comercialización 98,2608	+	Pérdidas 61,9479	+	Restricciones 15,9330	Vf Costo Ijto (CHe= 0) Opción tarifaria* 746,4724

www.chec.com.co

- facebook.com/CHECGrupoEPM
- twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHECQuéalo
- @CHECGrupoEPM
- CHECGrupoEPM

Documento equivalente: 97802824

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$71.216



Informe de sostenibilidad 2022



Escanea **aquí** para conocerlo

Riesgo eléctrico actividad volcánica



En CHEC nos preparamos para afrontar las situaciones derivadas de la actividad del Volcán del Nevado del Ruiz:

- Contamos con planes de contingencia que permiten mantener el suministro de energía.
- Adelantamos limpieza de la ceniza que cae sobre la infraestructura de nuestras subestaciones.
- Si durante la emergencia se va el servicio de energía te recomendamos desconectar tus electrodomésticos.

En estos días la prevención es lo más importante, cuida tu vida y la de los tuyos... ¡La Vida nos mueve!

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura 28/ABR/2023	Consumo desde - hasta 29/MAR/2023 - 28/ABR/2023	Días de Consumo 31
Consumo activa en kWh 99	Lectura actual 2.417	Lectura anterior 2.318
Consumo reactiva en kVar 0	Lectura actual 0	Lectura anterior 0
Total kWh consumidos 99	Subsidio -15%	Factor multiplicación 1
kWh subsidiado 99	\$ kWh subsidiado 634,5015	Valor consumo con subsidio \$62.815
kWh no subsidiado 0	\$ kWh no subsidiado 746,4724	Valor consumo sin subsidio \$0
Saldo en reclamación 0	Fecha último pago 26/ABR/2023	Valor último pago \$66.445
Liquidación consumo por Lectura Tomada	Nota de lectura Lectura Tomada	Tasa interés moratorio 0,49%
Comportamiento del Consumo Incremento ↑	Mes Anterior	Consumo 93
Disminuyó ↓	Mes Actual	Consumo 99
	# Días Anterior	# Días 29
	# Días Actual	# Días 31

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	PROM	ACT
Días Consumo	30	32	30	30	30	29	91	99
Sábados	4	5	4	5	4	4	4	4
Dom/Fest	5	7	5	5	5	5	6	6
Días Hábiles	21	20	21	20	21	20	21	21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	99	\$73.901
Subsidio	99	\$-11.085

Valor por Servicio de Energía \$62.816



(415)770998001183(8020)01093237008433(3900)000071216(96)20230605



con **CrediSomos**
haz feliz a **mamá**

comprando el regalo que tanto quiere.

Visita nuestros aliados comerciales.



somos **chec**
Grupo EPM



Plan exequial para mascotas

Porque sabemos que son parte de tu familia, **adquiere con descuento y paga fácilmente** a través de nuestra factura el plan exequial para tu mascota.



Contáctanos:
Pbx: 606 899 77 00
Whatsapp: 312 710 81 81

Impuestos

Impuesto Municipal Alumbrado Público

Municipio	Manizales	Nombre	YESSICA MARIA MONCADA
Número de cuenta	932370084	Doc. equivalente	97802824
Atención al ciudadano	CIAC - Cra 21 29-29		
Acuerdo municipal	No. Resolución 015 del 16-01-2023		
Cláusula 39	Contrato de Condiciones Uniformes*	Saldos anterior	\$0
		Valor periodo	\$8.400
Fecha máxima de pago	29/MAY/2023	Valor total	\$8.400

* **CLÁUSULA 39. FACTURAS** ...también se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concesionario, además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades...



Ahora tienes una nueva opción para realizar los pagos de tu factura.

Busca el punto más cercano



La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. BIC informa que:

de acuerdo con la normalidad vigente, y pensando en soluciones ajustadas a las necesidades de los clientes, actualizo el contrato de **Condiciones Uniformes del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica**.

Las modificaciones al contrato las pueden consultar en el sitio web: <https://www.chec.com.co/Home/Cientes-y-comunidad/Cientes/Cientes-Hogares/Sobre-el-servicio>

Importante

Toda la información relacionada con **Cambio de Comercializador** la puedes encontrar en el link: www.chec.com.co

El hurto relacionado de infraestructura afecta la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin servicio por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a los labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención.



Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. / NIT 89080028-6. N.I.R. 03727000. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 del E.T., somos grandes contribuyentes resolución 012220 de 2022. Operador de red CHEC S.A. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 1 Autopista del Café - Manizales - PBX: 606 (8899000) Fax: 606 (8899000) Correo Electrónico: chec@chec.com.co

Puntos y Medio de Pago

- Pago digital: www.chec.com.co
- Débito automático
- Puntos Susuete - Apostar
- Bancos
- Corresponsales bancarios

Canales de Atención

A través de: www.chec.com.co

1 LUC Asesora Virtual	• ASESOR REMOTO
2 Centro de Contacto	• Consulta Interrupciones de Energía

Líneas gratuitas telefónicas

Trámites y servicio: **#415 - 01 8000 912432** | Daños: **115**

Oficinas

Oficinas CHEC de tu municipio

Contacto Transparente Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, comuníquese al **01 8000 522 955** o www.chec.com.co

Las medidas definidas en la resolución CREG 101-031-2022 son de carácter voluntario para los Generadores, Transmisores y Operadores de Red y su periodo de aplicación será entre las tarifas de octubre 2022 y septiembre 2023.

Los Transmisores acogidos son: ISA Intercolombia S.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Transelca S.A. E.S.P., Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., Distasa S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Los Operadores de Red que se acogieron a la norma: Ruitoque S.A. E.S.P., Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., Electricadora del Caquetá S.A. E.S.P., Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Mercado Tolima, Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Valle del Cauca, Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P., Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P., Air-e S.A.S. E.S.P.

La aplicación de la medida y la reducción en las tarifas para los usuarios atendidos por el Comercializador CHEC es: En el componente de Distribución una disminución de: Nivel 1: -1.22\$/kWh; Nivel 2: -1.1\$/kWh; Nivel 3: -1.1\$/kWh y Nivel 4: -1.1\$/kWh; en el componente de Transmisión: -3.6\$/kWh

El costo unitario aplicado al cliente para octubre y noviembre 2022 no presentará crecimiento, a partir de diciembre 2022 por 10 meses, no crecerá más del IPC.

Datos técnicos

Ruta de lectura - Ubicación - Clase de servicio	Ciclo de facturación	Oficina CHEC	Número de medidor	Nombre
007 10010015582	7	MANIZALES	18945359	YESSICA MARIA MONCADA
Urbano	1 Residencial			Dirección CLL 43 5 175 TRR 2 APT 801 - PALONEGRO O ALTOS DEL ENCENILLO

**CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO**

NIT: 890800128-6

chec@chec.com.co Comprobante No. 278073 Período Liquidado: 16-05-2023 - 31-05-2023



Fecha de Ingreso del Trabajador: 04/02/2019

Ubicación: 17-001 MANIZALES

Fecha de Generación: 15/06/2023

IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS	NOMBRES	SALARIO BÁSICO		
1053798926	LOPEZ CANO	GERMAN EDUARDO	\$ 2.933.469		
CARGO	ÁREA	TIPO DE CONTRATO			
ASISTENTE	AREA GESTION COMERCIAL	TERMINO INDEFINIDO			
DEVENGOS			DEDUCCIONES		
Concepto	cantidad	valor	Concepto	cantidad	valor
10 SUELDO BASICO	120	\$ 1.466.735	2368 FEPEP AHORROS	0	\$ 29.000
			1317 CUOTA ALIMENTARIA	1.619	\$ 366.684
			1120 SEGURO JARDINES ESPERANZA	0	\$ 500
			1080 SINDICATO	0	\$ 14.667
			1011 APORTE PENSION	1.466.735	\$ 58.700
			1010 APORTE SALUD	1.466.735	\$ 58.700
			2369 FEPEP PRESTAMO	0	\$ 446.245
TOTAL DEVENGOS	\$ 1.466.735		TOTAL DEDUCCIONES	\$ 974.496	
ENTIDAD DE PAGO	CONSIGNACION BANCOLOMBIA #91200293881		NETO A PAGAR	\$ 492.239	

Firma del trabajador _____
CC: _____ de: _____

ESTE COMPROBANTE SERVIRA COMO SOPORTE PARA PRESENTAR ANTE ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE ACREDITAR EL SALARIO DEVENGADO POR EL TRABAJADOR

MARIA CLEMENCIA LOPEZ CANAVERAL
Profesional 1 Equipo de Trabajo Administracion de Personal

**CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P BENEFICIO E INTERES COLECTIVO**

NIT: 890800128-6

chec@chec.com.co Comprobante No. 280036 Período Liquidado: 01-06-2023 - 15-06-2023



Fecha de Ingreso del Trabajador: 04/02/2019

Ubicación: 17-001 MANIZALES

Fecha de Generación: 15/06/2023

IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS	NOMBRES	SALARIO BÁSICO		
1053798926	LOPEZ CANO	GERMAN EDUARDO	\$ 2.933.469		
CARGO	ÁREA	TIPO DE CONTRATO			
ASISTENTE	AREA GESTION COMERCIAL	TERMINO INDEFINIDO			
DEVENGOS			DEDUCCIONES		
Concepto	cantidad	valor	Concepto	cantidad	valor
10 SUELDO BASICO	120	\$ 1.466.735	1011 APORTE PENSION	1.930.223	\$ 35.000
			1010 APORTE SALUD	1.930.223	\$ 35.000
			2369 FEPEP PRESTAMO	0	\$ 446.543
			2368 FEPEP AHORROS	0	\$ 29.000
			1317 CUOTA ALIMENTARIA	1.619	\$ 366.684
			1080 SINDICATO	0	\$ 14.667
TOTAL DEVENGOS	\$ 1.466.735		TOTAL DEDUCCIONES	\$ 926.894	
ENTIDAD DE PAGO	CONSIGNACION BANCOLOMBIA #91200293881		NETO A PAGAR	\$ 539.841	

Firma del trabajador _____
CC: _____ de: _____

ESTE COMPROBANTE SERVIRA COMO SOPORTE PARA PRESENTAR ANTE ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE ACREDITAR EL SALARIO DEVENGADO POR EL TRABAJADOR

MARIA CLEMENCIA LOPEZ CANAVERAL
Profesional 1 Equipo de Trabajo Administracion de Personal

Recibo Número: **80467548**
CUS Seguimiento: **77552893**
Documento **CC-80245957**
Usuario Sistema: **ANDRES FELIPE PINILLA**
Fecha **24/06/2023 11.21 AM**
Convenio **Boton de Pago**
PIN **230624561078541882**



Para verificar la autenticidad de esta consulta escanee el siguiente código QR o ingrese a snrbotondepago.gov.co opción Validar Otro Documento con el código 230624561078541882

A continuación puede ver el resultado de la transacción para la consulta por parámetros Documento: [Cedula de Ciudadanía - 1053818106]

Oficina	Matricula	Direccion	Vinculado a
100	233476	CALLE 43 N° 5-175 EDIFICIO "TORRES DEL BULEVAR" P.H. TORRE 2 / APARTAMENTO 801 - TORRE 2	Documento

Esta consulta refleja lo contenido en el sistema de información registral en la fecha y hora de su realización y NO constituye un certificado

La columna <<Vinculado a>> corresponde a el parámetro de búsqueda con el que fue obtenido el registro, puede ser por Tipo y Numero de Documento, Nombres, y Apellidos, Razón social, Numero CHIP o Matricula catastral, si desea obtener información de los propietarios actuales ingresa a certificados.supernotariado.gov.co opción validación consultas y allí ingresando el número de recibo en la parte superior podrá ver la información de los propietarios actuales por cada registro encontrado.

Poder especial

1 mensaje

terre lopez <terry-lopez@hotmail.com>

26 de mayo de 2023, 10:54

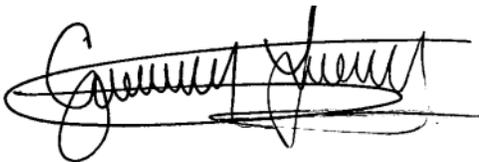
Para: "abogado.andresfelipepm@gmail.com" <abogado.andresfelipepm@gmail.com>

SEÑOR**JUEZ SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES****DEMANDANTE: YESICA MARIA MONCADA GUZMAN****DEMANDADO: GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO****RADICADO: 1700131100062023-0013000****REFERENCIA: FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA****ASUNTO: OTORGAMIENTO DE PODER**

GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **1.053.798.926**, de Manizales; por medio del presente escrito manifiesto a su despacho que confiero poder especial amplio y suficiente al profesional en Derecho, al señor **ANDRES FELIPE PINILLA MEJIA**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **80.245.957** y portador de la Tarjeta Profesional No **331.872** del C. S. de la J, con correo electrónico **abogado.andresfelipepm@gmail.com**, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y/o lleve hasta su culminación todas y cada de las actuaciones necesarias para la defensa de mis intereses y derechos en el proceso de la referencia, **FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA**, instaurada por la señora **YESICA MARIA MONCADA GUZMAN** respecto del menor **SALVADOR LOPEZ MONCADA**.

Mi apoderado queda especialmente facultado para, contestar la demanda, conciliar, requerir medidas cautelares, requerir y aportar pruebas, transigir, desistir, sustituir, reasumir, recibir, interponer incidentes y en general todas las facultades inherentes a este mandato en especial las del art 77 del C.G.P. Que no se diga que mi apoderado carece de facultades para en mi defensa y la de mis intereses.

Atentamente,

**GERMAN EDUARDO LOPEZ CANO**C. C. No **1.053.798.926**, de Manizales

“Artículo 5 Ley 2213 de 2022: *Los poderes especiales pueden otorgarse simplemente mediante un mensaje de datos sin necesidad de firma manuscrita o digital, estos se presumen auténticos por lo que no requieren de presentación personal ante Notaria”.*

Contestación demanda fijación cuota alimentos

1 mensaje

Andrés Felipe Pinilla Mejía <abogado.andresfelipepm@gmail.com>

26 de junio de 2023, 12:13

Para: aristizabalsandra250@gmail.com

Buena tarde Dra Sandra Ariztizabal, actuando como apoderado judicial de la parte demandada, por medio del escrito informo de la contestación de la demanda, fijacion cuota de alimentos, con radicado N° 2023-00130

Muchas gracias



ANDRÉS FELIPE PINILLA MEJÍA
SOLUCIONES JURÍDICAS
CALLE 20A N° 21 -30 EDIFICIO PINZÓN
OF 10-01
MANIZALES (CALDAS)

**CONTESTACIONDEMANDAALIMENTOS.pdf**

20489K

