

LISTA DE MEMORIALES EN TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO FAMILIA DE MONTERIA (ART. 110 y 370 del C.G del P.

PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	TERMINO DE TRASLADO	NATURALEZA DEL ESCRITO	Fecha inicio	Fecha vencimiento
VERBAL DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD RAD. 00205-2023	VIRNA DIAGO NARVAEZ	SANTIAGO CORENA CORDOBA	5 DIAS.	Excepciones de Fondo	26 de julio de 2023	01 de agosto de 2023

Secretaría. Montería, 25 de julio de 2023.
En la fecha y siendo las 8:00 de la mañana se fija el presente traslado secretarial, hoy 25 de julio de 2023 y comenzará a correr a partir del día siguiente a su fijación por el término de cinco (05) días conforme lo dispone el artículo 110 del C.G.P.

AIDA ARGEL LLORENTE
Secretaria-

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

SEÑORES

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MONTERIA- CORDOBA

Dra. MARTA CECILIA PETRO HERNANDEZ, Juez Tercera de Familia del Circuito

E- mail: j03fcmn@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

REF: DEMANDA VERBAL DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD No. 230013110003-2023-00205-00

DEMANDANTE: VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ, C. C. No. 1.067.943.058.

DEMANDADO: SANTIAGO CORENA CORDOBA, C. C. No. 1.018.442.667.

GINO CESAR CORDOBA RINCON, abogado portador de la T. P. número **65.841** del C. S. de la Judicatura e identificado con cédula de ciudadanía número **15.042.774** expedida en Sahagún (Córdoba), actuando como apoderado judicial del señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA**, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número **1.018.442.667** expedida en Bogotá D. C., a Usted con todo respeto manifiesto que dentro del término legal concurro ante su Despacho para dar contestación a la presente DEMANDA VERBAL DE SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD, en los siguientes términos:

I. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES Y PETICIONES DE LA DEMANDA.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA: Me opongo a todas y cada una de las pretensiones y peticiones expuestas en la presente demanda, no solo por ser contrarias a la verdad, ni corresponder con la veracidad de los hechos y las pruebas aportadas al expediente, sino también porque la parte demandante no pudo demostrar que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** hubiese incurrido en la causal de “**ABANDONO ABSOLUTO DEL HIJO**” expresamente prevista en el numeral 2º del artículo **315** del Código Civil, modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974.

Por no estar probado ni acreditado en el expediente, ni existir documento alguno que respalde el hecho que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** hubiese abandonado en forma definitiva a su hija, o hubiese incumplido alguna de las obligaciones que como padre tiene respecto de la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO**, es lo que me permite concluir que no es cierto que el demandado haya incurrido en alguna de las conductas antes descritas, o se haya dado dentro del presente asunto pleno cumplimiento a dicha causal, como para decretar a través de Juez de la República la emancipación judicial de la menor.

II. EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA: Me opongo a todos y cada uno de los hechos de la presente demanda, por cuanto que carecen de veracidad y no corresponden con la realidad de los hechos ni con la naturaleza del vínculo que une al señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** con su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, es por lo que me atengo a las pruebas que regular y oportunamente se alleguen al expediente.

EN CUANTO AL HECHO PRIMERO DE LA DEMANDA: Es parcialmente cierto, pues de la unión marital de hecho existente entre los señores **SANTIAGO CORENA CORDOBA** y **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** nació una hija de nombre **GABRIELLA CORENA DIAGO**, siendo que su relación era estable, permanente y singular, a pesar de que era evidente que terceros allegados a la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** afectaron directamente su toma de decisiones y procuraron el deterioro definitivo de la relación, factor que con el paso del tiempo fue determinante en el detrimento de la misma, pero aun así conformaron y consolidaron una comunidad de vida entre ambos, siendo que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** dispensó a la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** durante todo el lapso de la unión, un trato íntimo y social de novia y pareja y su relación tuvo las características como si se tratara de un verdadero matrimonio, fijando entre ambos propósitos en común y compromisos, al punto que la relación exteriorizó y demostró ante todos en general que se trataba de una unión para toda la vida.

EL CUANTO AL HECHO SEGUNDO DE LA DEMANDA: Es parcialmente cierto, toda vez que en el año 2016 el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** inicia el proceso de estudio para obtener el título de **MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (MBA)**, en la **UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB) SECCIONAL MONTERÍA**, el cual a la fecha no ha concluido por diferentes factores (incluyendo las afectaciones

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

psicológicas que más adelante se expondrán). Dicho programa ofrecía en su momento misiones académicas y culturales a diferentes países del mundo, donde el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** accede a viajar a CHINA (dada las facilidades que la Universidad a través de la **AGENCIA "EDUCADO POR ARGENTINA"** ofrecían y lo importante que representaba para él dicha experiencia única en la vida por un período de 16 días, no un mes como argumentan en la demanda (Se anexa itinerario del viaje), período en el cual se mantuvo contacto entre ambas partes pese a la distancia y la diferencia horaria. Cuando éste último regresó del viaje, traía consigo una visión de mundo totalmente distinta, por lo que empieza a cuestionarse internamente el futuro de la relación dada la situación en la que se encuentra la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** en relación a los factores que interfieren gravemente en su toma de decisiones, por lo cual ambos deciden darse un tiempo de aproximadamente dos meses (Desde Enero de 2017 hasta Febrero de 2017).

EN CUANTO AL HECHO TERCERO DE LA DEMANDA: Después de superar sus diferencias personales, se mantuvo la relación y es falso que él hubiese cambiado y que la relación terminó, pues esta continuó no obstante las dificultades propias de una joven pareja, siendo una de las causas fundamentales de esas diferencias las dificultades que los padres de la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** ponían a la relación, pues el demandado nunca fue bienvenido en su casa y lo consideraban indigno del amor de su hija, a tal punto que forzaban a que la relación se desarrollara en el hogar de la familia **DIAGO NARVAEZ**, lugar en el cuál el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** nunca se sintió bien recibido ni mucho menos cómodo.

EN CUANTO AL HECHO CUARTO DE LA DEMANDA: La relación siempre afrontó las dificultades propias de toda unión marital, siendo que como ambos eran jóvenes y con actividades laborales definidas se dificultó la convivencia, la estabilidad y vida en pareja y la interrelación con los demás familiares, luego entonces es falso eso de que la relación nunca fue estable, cuando la prueba está en que la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** quedó embarazada.

EN CUANTO AL HECHO QUINTO DE LA DEMANDA: Como lo manifestara anteriormente la relación tuvo sus altibajos, pero las diferencias entre ambos eran solucionables, siendo que recibieron con mucho amor a su hija y asumieron las obligaciones que a cada uno le concernía, por ello manifiesto que no es cierto lo expuesto por la apoderada demandante en el sentido que se agudizaron las discusiones (las cuales nunca existieron, a excepción de una a inicios del mes de junio del año 2021 donde el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** luego de tres años de estar pagando el colegio de su menor hija le pidió a la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** que le ayudara económicamente para la matrícula dada la situación económica crítica que estaba afrontando desde 2017, de la cual la señora **DIAGO NARVAEZ** nunca fungió como apoyo emocional y/o anímico hasta la fecha, obteniendo una respuesta negativa a pesar que constantemente exponía ante todos un estilo de vida boyante, lleno de viajes nacionales e internacionales y en donde estaba involucrado el desarrollo de sus proyectos personales (emprendimientos), siendo que no contenta con mostrar renuencia cuando se le solicitó apoyo económico provocó que su padre señor **EDGAR DIAGO** llamara al señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** faltándole el respeto, exigiéndole que pagara el colegio, o de lo contrario se encontraría con éste último a las 6 am en la puerta del hogar de sus padres para "resolver las cosas como hombres", por lo tanto es totalmente falso que era constante la inestabilidad emocional del padre de la menor, cuando los hechos y las pruebas aportadas al expediente lo que demuestran es que el padre jamás ha sufrido de inestabilidad emocional, más bien su comportamiento lo que refleja es decepción pues encontró que no tenía a ese alguien al lado que lo apoyara en los momentos más difíciles. Pero lo anterior no fue suficiente para que la relación de pareja se consolidara porque ambos así lo deseaban y en vista de tantos impedimentos o interferencias de terceros, era importante darse un tiempo para conformar una relación estable, siendo que los retos planteados por el nacimiento de la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO** hizo que las obligaciones y compromisos se redoblaran, procurando ambos mantener la estabilidad en sus trabajos y aportando en todo momento para el desarrollo integral de la niña.

EN CUANTO AL HECHO SEXTO DE LA DEMANDA: No es cierto, frente a este hecho no hay pronunciamiento alguno pues es claro que se trata de una apreciación subjetiva de la apoderada demandante, que expresa un sentir estrictamente personal que nada tiene que ver con el amor y el vínculo que desde que nació ha tenido el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** con su menor hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, es por lo que me atengo a las pruebas que regular y oportunamente se alleguen al expediente, toda vez que el señor **CORENA CÓRDOBA** al enterarse de que iba a ser padre (notificado por la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** a través de WhatsApp) le solicita que vivan el embarazo entre ellos dos y sus familias, decidiendo únicamente entre ambos qué era lo mejor para su hija, pero al poco tiempo, y fiel a su forma de ser, ella permitió que sus allegados (familiares, amistades y conocidos) opinaran y decidieran por ella el desarrollo del embarazo y posterior nacimiento), dejando de lado las opiniones y/o sugerencias hechas por parte del señor **SANTIAGO**

Gino César Córdoba Rincón

Abogado

CORENA CÓRDOBA, y más a sabiendas por la situación económica y anímica que este afrontaba por diferentes problemas ajenos a su actividad cotidiana y de la cual la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** tenía pleno conocimiento, afectando psicológicamente al señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA**, a pesar de ello no dejó de asistir y pagar las ecografías de control de manera particular (costo ascendía a \$ 200.000 COP aproximadamente c/una) que se realizaba mes a mes en el consultorio del Dr. **JUAN FERNANDO USTA CHICA**, médico de cabecera de la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** desde su infancia, en el **CENTRO MÉDICO VALLES DEL SINÚ**, en la dirección Calle 27 No. 13-08.

EN CUANTO AL HECHO SEPTIMO DE LA DEMANDA: Resulta extraño por decir lo menos, que la apoderada demandante en otra apreciación subjetiva y que exterioriza un criterio estrictamente personal, señale que el padre señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** tras el nacimiento de su menor hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** iba casi todos los días a visitarla, siendo que es falso que se negara a cargarla, ni que se abstuviera de tener manifestaciones de afecto con ella, cuando compraba de todo para su manutención y cuidados, los pañales, la ropita, la leche especial sugerida por el pediatra, los teteros, las compotas, todos esos detalles eran los que llenaban sus días en compañía de su hija, desmintiendo las manifestaciones hechas por la togada.

EN CUANTO AL HECHO OCTAVO DE LA DEMANDA: No es cierto, los horarios de visitas no eran tarde, eran cuando salía de su jornada laboral antes de llegar a su casa porque prefería darle una vuelta a su hija, verificar qué necesitaba y después de compartir con ella regresar hasta su casa a comer y descansar. Por ello manifiesto que la apoderada expresa una opinión que no está probada y que responde a un hecho aislado y alejado de la realidad, es por lo que me atengo a las pruebas que se alleguen al expediente.

EN CUANTO AL HECHO NOVENO DE LA DEMANDA: Como lo manifestara en un hecho anterior, no hay pronunciamiento alguno sobre este hecho pues resulta evidente que se trata de una apreciación subjetiva hecha por parte de la apoderada demandante, que expresa su opinión personal de los hechos pero que nada tienen que ver con la realidad de las pruebas oportunamente aportadas al expediente, que demuestran que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** jamás ha dejado de amar a su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** y que desde que nació nunca se ha apartado de ella.

EN CUANTO AL HECHO DECIMO DE LA DEMANDA: Tal manifestación responde a un pronunciamiento estrictamente personal y a una apreciación subjetiva hecha por parte de la apoderada demandante, que desconoce cómo se dieron los hechos y que carece del conocimiento y de las pruebas como para poder describir la realidad de la situación, es por lo que sobre el particular simplemente manifestamos que en la forma como lo expone la togada ese hecho no es cierto y nos atenemos a las pruebas que regular y oportunamente se alleguen al expediente. Toda vez que al momento de notificar sus intenciones de realizar un proceso tan sagrado como lo es el bautismo al señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA**, éste le manifiesta a la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** que le notificará a su hermano **ANTONIO JOSE CORENA CÓRDOBA** para que sea partícipe como padrino de su menor hija, pero éste último le notifica que, dada su actividad profesional (industria petrolera), no tiene certeza de disponibilidad de tiempo para hacer acto de presencia en la fecha que plantea la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ**, por ende solicita que se aplaze por un período donde ambas familias puedan coincidir, pero la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** hace caso omiso a la solicitud y prosigue con sus intenciones de efectuar dicho bautismo, por lo tanto y en vista de dicha negativa, el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** le notifica a **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** con exactamente dos (2) meses de antelación que no asistirá sin su hermano a dicha celebración, tiempo que considera prudente para realizar cambios en itinerarios para quienes viajan desde otras ciudades. Pero como es bien sabido, esto no bastó para que siguiera adelantando sus planes en compañía únicamente de su círculo de amistades en la Iglesia Católica del Barrio El Recreo en la ciudad de Montería. Lo extraño de todo es que a la fecha el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** desconoce si el presbítero que ofició la misa y posterior bautizo se prestó para tal fin a sabiendas que el padre de la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO** no se encontraba, a la fecha se desconocen los motivos y no se ha reclamado partida de bautismo para verificar este hecho.

EN CUANTO AL HECHO DECIMO PRIMERO DE LA DEMANDA: La apoderada pretende dejar en el ánimo de la Juez la imagen de un padre caprichoso, grosero, inmaduro, patán, irresponsable, indiferente, siendo que no tiene en cuenta el hecho inocultable y probado con documentos que es la misma señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** quien lo escogió como pareja y como padre de su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, siendo que la señora **VIRNA LISSYS** siempre se ha preciado de ser una mujer inteligente, reflexiva y decidida y mal hubiese deseado tener a un inmaduro y caprichoso niño bonito como pareja para el resto de su vida. Lo que le llamó la atención del señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** fue su carácter, su disposición de servicio, su gentileza y el amor que pone en todas las actividades que realiza, por ello mal pretende la apoderada demandante influir

Gino César Córdoba Rincón

Abogado

en el criterio que la titular del Despacho pudiere tener respecto de las partes involucradas en el presente proceso, por lo que solicito sea la misma Juez quien se cerciore de la realidad de ambos comparecientes, personas jóvenes, emprendedoras, independientes, criteriosas, que procuran el bienestar de su hija y que aun cuando tienen diferencias personales han mantenido una relación fluida y cordial en beneficio de la estabilidad emocional y familiar de su menor hija. Termino manifestándole que el tiempo compartido con su hija es un tiempo de calidad para el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA**, aprovechado al máximo y que ha cimentado una relación familiar que resulta ser esencial para la educación y desarrollo integral de la menor. Ambos padres constituyen la columna vertebral que brinda a la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO** la estabilidad psicológica y emocional suficiente como para afrontar los retos con la misma decisión con que sus padres han afrontado sus propios desafíos de carácter personal.

EN CUANTO AL HECHO DECIMO SEGUNDO DE LA DEMANDA: Resulta ser evidente la desinformación de la apoderada demandante, que no voy a perder mi tiempo refutando tan mendaces manifestaciones, solo me permito aportarle fotografías que demuestran que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** ha compartido cumpleaños con su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** y que ese día tuvo compromisos inaplazables que le impidieron acompañarla, pero en el libelo de la demanda se muestra una fotografía de la abuela paterna **MARYCEL CORDOBA RINCON** compartiendo con la niña en su cumpleaños.

EN CUANTO AL HECHO DECIMO TERCERO DE LA DEMANDA: La solicitud de permiso para salida del país de la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO** ha sido una situación reiterada en dos oportunidades anteriores, en donde mi poderdante **SANTIAGO CORENA CORDOBA** ha sabido definir su criterio personal al respecto y ha dejado muy en claro que la madre **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** no le avisa de los viajes al exterior de su hija, sino esos mismos días y cuando tiene los pasajes comprados y van rumbo al aeropuerto. Para el efecto la prueba documental aportada por parte de la misma apoderada demandante, que allego al expediente copia de los WhatsApp intercambiados entre ambos, en los siguientes términos:

"No quiero ser una piedra en el zapato para ustedes, o pues para ti, pero desafortunadamente ya no accederé a más autorizaciones para que bebé salga del país sin mí. No lo tomes a mal. No lo hago de mala intención ni nada por el estilo. Espero me entiendas..... lamento notificarte de esta manera y a través de este medio".

En esas circunstancias es difícil pedirle a un padre que también quiere pasar las vacaciones con su hija y compartir con ella, autorizar que se la lleven fuera del país por más de sesenta (60) días, sin saber qué está haciendo, qué actividades realiza cada día, con qué personas se relaciona, si se está alimentando bien o mal, si está durmiendo bien o mal, si le hace falta, si ella quiere también compartir con él esos momentos, siendo que como padre su sueño es compartir las vacaciones con su hija, viajar juntos y no se ha podido porque la mamá siempre tiene otro plan. La preocupación del señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** con esta situación quedó perfectamente descrita en mensaje de WhatsApp aportado al expediente que al respecto expresa:

"El próximo viaje internacional que haga quisiera compartir con ella, dado que me perdí el último (y no menos importante) que hizo por diferentes motivos. Claro está existe siempre el temor que a diferencia de mí, tú no accedes cuando te haga esa solicitud por motivos o diferencias personales que tengas para conmigo pero pues anhelo algún día viajar con ella si Dios me lo permite".

"(.....) Ya que, cómo sabes en el Bienestar, tu solo me manifiestas tus intenciones de viajar cuando ya tienes todo comprado o reservado, por lo anterior procuro que conozcas mi decisión (que siempre ha sido respetuosa) con el tiempo necesario para hacer cancelaciones o reprogramaciones del itinerario que tanto tu como tu familia manejan. Por último y no menos importante, mi prioridad es Gabriella, y su sano desarrollo con su familia paterna, sin afectar los procesos que llevas con ella, por lo anterior, no voy a aceptar acompañamientos de nanas ni personas ajenas a mi familia en el hogar de mis padres. Te invito muy respetuosamente a leer con detenimiento el documento que le fue enviado a tu compañera del Bienestar para que conozcas los lineamientos que allí se plantean y también te invito a llevar la fiesta en paz, porque el problema no soy yo, realmente yo no estoy solo para firmarte un papel cada que te sonsaquen internamente. Gabriella tiene su papá, te lo recuerdo, y aunque digas constantemente que no cuentas para nada con él, hay una realidad totalmente distinta. En los próximos días te diré qué tiempo estaremos con nuestra princesa (.....) Por otro lado, insisto, respeta lo referente a temas económicos, ya que eso nunca se ha dejado de cumplir, puesto que

Gino César Córdoba Rincón

Abogado

Gabriella tiene sus recursos económicos al día y a disposición, con la diferencia que no te llegan a tu cuenta, también recuerda que ese documento lo incumples en varios aspectos, a los cuales no voy a entrar en detalle, tampoco puedes forzar que Gabriella venga con una nana, no voy a permitir porque Gabriella necesita y nosotros también un ambiente sano y privado cada vez que compartamos con ella. No tienes por qué condicionar la forma en que yo comparta con mi hija, así como yo no he interferido (ni pienso hacerlo) en el diario vivir de ustedes como familia. Por último, nuevamente te invito a llevar la fiesta en paz, nuestro único interés es Gabriella y mientras no vea o sienta que el ambiente para compartir con ella es sano y/o privado, mantendré la distancia, a sabiendas que los únicos perjudicados directamente serán ella y yo. Han sido incontables momentos que me he perdido con mi hija y acepto la responsabilidad de eso. Cuídate mucho y si puedes, dale un abrazo a bebé de mi parte”.

De lo anterior se puede concluir que no hay egoísmo, ni irresponsabilidad en la respuesta del padre cuando la madre solicita permiso para llevarse durante dos o tres meses a la menor fuera del país, simplemente que él también tenía planeado compartir vacaciones con su hija y no había podido porque las circunstancias jamás se lo habían permitido, además de que la mamá programa el viaje y el itinerario y el papá es la última persona en enterarse, siendo que se trata de su hija y se siente relegado en las decisiones que se toman.

EN CUANTO A LOS HECHOS DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO DE LA DEMANDA: Conforme a la diligencia llevada a cabo ante la **DEFENSORIA DE FAMILIA DEL ICBF- CENTRO ZONAL MONTERIA**, en carta de respuesta a la citación hecha por parte de la Defensora de Familia del ICBF Dra. **ROSARIO DEL CARMEN LORA PARRA** se resaltó el hecho que la madre **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** en ocasiones dificultó que **SANTIAGO CORENA CORDOBA** tuviera tiempo de calidad para compartir con su hija, pues durante semanas le prohibió el acceso a su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** y no le dio permiso para poder estar con ella ni con los abuelos paternos en cualquier actividad familiar, condicionando dicho permiso a que la niña tenía que por obligación llevar una nana o acompañante a todas las actividades que hicieran, determinando que muchas veces se notara la ausencia del papá y que la madre no le hiciera partícipe del desarrollo integral de la niña, violando sus derechos fundamentales y de paso el derecho a compartir su sano crecimiento y tiempo con ella, siendo la mayor afectada la misma niña que se ha perdido fechas especiales, cumpleaños, navidad, año nuevo en compañía de su padre por este injustificado proceder. En prueba de ello cito los WhatsApp aportados por la apoderada demandante, que dan cuenta del intercambio de opiniones y criterios de los padres:

“No, sin nana. De lo contrario estarías afectando directamente el desarrollo y/o sana convivencia que tendremos con ella ya que al igual que tú, también tengo derecho de criar a mi hija, junto a mi familia. Con gusto recibiré las recomendaciones de los procesos que estés adelantando actualmente con Gaby los cuales siempre han sido acatados. Por último, el tiempo que compartiré es extremadamente corto como para que estés condicionando nuestro espacio. Si no estás de acuerdo con lo anterior, notifícame para cancelar las actividades que tengo programadas con Gaby y mi familia”.

“(.....) Por último y no menos importante, mi prioridad es Gabriella, y su sano desarrollo con su familia paterna, sin afectar los procesos que llevas con ella, por lo anterior, no voy a aceptar acompañamientos de nanas ni personas ajenas a mi familia en el hogar de mis padres. Te invito muy respetuosamente a leer con detenimiento el documento que le fue enviado a tu compañera del Bienestar para que conozcas los lineamientos que allí se plantean y también te invito a llevar la fiesta en paz, porque el problema no soy yo, realmente yo no estoy solo para firmarte un papel cada que te sonsaquen internamente. Gabriella tiene su papá, te lo recuerdo, y aunque digas constantemente que no cuentas para nada con él, hay una realidad totalmente distinta. En los próximos días te diré qué tiempo estaremos con nuestra princesa

EN CUANTO AL HECHO DECIMO SEXTO DE LA DEMANDA: Respecto de lo manifestado por la apoderada demandante, me permito aportar una serie de fotografías de los meses de **MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO DE 2023** que evidencian que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** ha estado compartiendo con su hija y que no es cierto que tenga alrededor de diez (10) meses que no la visita, donde irónicamente, y dicho por la misma doctora **ROSARIO DEL CARMEN LORA PARRA** en audiencia realizada el pasado 22 de noviembre de 2022 a las 9am en el **CENTRO ZONAL DE BIENESTAR FAMILIAR No. 1** situado en la Calle 43 Carrera 3 No. 2-34 **“no puedes esperar que para ver a su hija el señor SANTIAGO CORENA CORDOBA siempre deba visitarla a su casa”** (coincidiendo con lo expuesto anteriormente), toda vez que como se ha dicho, las veces que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** expresaba sus intenciones de compartir con su hija recibía

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

respuestas negativas por parte de la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ**, como lo es el caso del sábado 21 de enero del presente año a las 2:54 pm donde responde lo siguiente: .

"Santiago, discúlpame pero en esta oportunidad no podrá ser, pues con todo el respeto que te mereces y nos merecemos nosotras, y el derecho que tienes de estar con ella, pues hoy no te la puedo dar, pues hace rato no estás con ella por así decirlo y me notificas así como a calzón quitado por así decirlo, pues me queda como difícil, yo tengo planes con ella, como siempre te he dicho avísame con tiempo que con mucho gusto yo me organizo y la organizo a ella y le aviso a ella que estará contigo, espero entiendas y comprendas".

Al poco tiempo (4:30 pm aproximadamente del mismo día) el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** divisa a la distancia a su menor hija llegando a la casa de los jefes de la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** en el Barrio El Recreo y se entera a través de terceros que ésta última publicó en sus redes sociales (actividad que es de costumbre en ella) que estaba cenando en el Centro Comercial Buenavista con su menor hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** a eso de las 6:30 pm del mismo día, por lo tanto es totalmente falso que el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** no quisiera visitar a su menor hija, toda vez que desde que nació, los planes de sus familiares y allegados siempre han sido más importantes para ella que el hecho de que su hija comparta con su papá y con su familia paterna.

EN CUANTO A LOS HECHOS DECIMO SEPTIMO Y DECIMO OCTAVO DE LA DEMANDA: La respuesta dada al Hecho Décimo Tercero tiene relación directa con lo expuesto por la apoderada en los Hechos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Demanda, pues lo allí manifestado es la opinión subjetiva y personal expuesta por parte de la apoderada demandante alejada de la realidad y que en nada describe las dificultades y el dolor que afrontan ambos padres con esta situación. No es para nada agradable el hecho que la niña sea sometida a tal eventualidad, pero el padre le había concedido en oportunidades anteriores permiso a la madre para viajar al exterior con la menor (Diciembre 16 de 2019, donde argumentó que sólo viajaría por veintiún (21) días y tardó dos (2) meses, enterándose tiempo después que ella solo había comprado el pasaje de ida, generando incontables preocupaciones en el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA**, dado que no hay ley que proteja sus derechos luego de que la menor sale del país. Y el siguiente viaje fue en abril del año 2022 a Disney World, ¿luego entonces qué cambió en esta oportunidad? Cambió en que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** le avisó con antelación a la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** que quería viajar con su hija y que le permitiera compartir esas vacaciones con ella y la respuesta de la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** fue comprar inmediatamente los pasajes para viajar ella y su hija sin consultarle, estableciendo tiquetes y horarios de salida del país y después citarlo a una Comisaría de Familia donde unas funcionarias del Bienestar Familiar lo presionaron y lo amenazaron (tratándolo incluso de egoísta, en presencia del abogado **ELKIN SAMIR GARCÍA MARTÍNEZ**, C.C. 10.784.219, T.P. No. 276.479, quien actuaba como abogado del señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** y presenció la audiencia realizada el 22 de noviembre de 2022 a las 9am en el **CENTRO ZONAL DE BIENESTAR FAMILIAR No. 1**, donde le manifestaron que iba a perder la patria potestad de la menor precisamente por negarse a conceder el permiso de salida del país de su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, siendo que muy a pesar que le había dicho a la madre que quería viajar con la niña esas vacaciones, los hechos le mostraron que ella era quien iba a volver a viajar con la menor y no él como se lo había pedido con antelación.

EN CUANTO AL HECHO DECIMO NOVENO DE LA DEMANDA: Como quedó establecido en respuesta anterior, la apoderada demandante desconociendo los hechos llega a conclusiones y calificaciones subjetivas que en nada se compadecen con la realidad de los hechos expuestos en la demanda, por ello con todo respeto manifiesto a usted que dichos hechos no nos constan y que nos atenemos a las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente, toda vez que se envió oportunamente y a través de correo electrónico de la Dra. **ROSARIO DEL CARMEN LORA PARRA**, rosario.lora@icbf.gov.co (por coincidencia la misma funcionaria que atendió la citación del 21 de noviembre de 2022 y que tenía pleno conocimiento de la situación del señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA**) y de los argumentos por los cuales no podía asistir a la citación convocada para el 23 de marzo del presente año a las 10 am, dando respuesta a través del mismo medio para una reprogramación de la misma para el día siguiente a las 10 am, sin tener en cuenta los argumentos y/o impedimentos que el señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** le expuso en el correo en mención.

La Defensora de Familia intentó contactar al señor **SANTIAGO CORENA CÓRDOBA** el domingo 26 de marzo de 2023 a las 7:59 pm a través de llamadas y mensajes de WhatsApp desde su número personal, exponiendo el interés real que tenía dicho citatorio. Por tal razón y en vista de las diferentes presiones a las cuales ha sido sometido el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** durante este tiempo, el 30 de marzo de 2023 a las 4:10 pm

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

radicó una nota juramentada en la oficina del Centro Zonal del Bienestar Familiar con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores negando toda posibilidad de otorgar permiso para la salida de la menor del país.

EN CUANTO AL HECHO VIGESIMO DE LA DEMANDA: Falta a la verdad la apoderada demandante en la forma como expone este Hecho de la demanda, por lo que manifiesto me atengo a la relación de las pruebas, consignaciones y copias de recibos aportados con el presente escrito de contestación de la demanda, siendo que los documentos aquí aportados demuestran que mensual y cumplidamente el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** ha venido asegurando a órdenes de su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** y de la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** las cuotas de sostenimiento pactadas en audiencia de conciliación en la forma acordada ante la Comisaría de Familia, toda vez que, como se expresó en el hecho décimo tercero “

“Por otro lado, insisto, respeta lo referente a temas económicos, ya que eso nunca se ha dejado de cumplir, puesto que Gabriella tiene sus recursos económicos al día y a disposición, con la diferencia que no te llegan a tu cuenta”.

En vista de todo lo anterior y en referencia a temas económicos, el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** ha optado todo este tiempo en procurar que su hija tenga la mejor educación, independientemente de la inestabilidad de sus ingresos producto de su actividad económica (contratista en el sector de la construcción), así como también procurar que su menor hija escoja elementos tales como ropa, juguetes y demás ya que esta es una actividad que ambos disfrutaban cada vez que tienen la oportunidad de compartir juntos. Con base en lo anterior, me permito formular en contra del auto admisorio de la demanda las siguientes excepciones:

III. EXCEPCIONES DE MERITO.

FALTA DE CAUSA JURIDICA PARA PODER INCOAR LA PRESENTE DEMANDA

INEXISTENCIA DE LA CAUSAL ALEGADA POR LA PARTE DEMANDANTE.

El artículo 315 del Código Civil, modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de 1974, dispone lo siguiente:

“ART. 315. EMANCIPACION JUDICIAL. La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:

“1.) Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle daño grave.

“2.) Por haber abandonado al hijo.

“3.) Por depravación que lo incapacite de ejercer la patria potestad.

“4.) Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un año” (Numeral adicionado por el artículo 10 del Decreto 772 de 1975).

Se solicita por parte de la apoderada demandante la aplicación de la causal segunda de emancipación judicial prevista en el artículo 315 del Código Civil, por supuestamente haber incurrido el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** en la conducta de **HABER ABANDONADO A SU HIJA** y haber incumplido las obligaciones que le corresponden como padre de la menor, pero observo que ninguno de los medios probatorios aportados al expediente dejan ver que en la relación existe un desapego entre el padre señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** y su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, ni se demostró siquiera sumariamente que estuviéramos en presencia de un **ABANDONO ABSOLUTO** o que de existir dicho abandono, este obedece al querer o a la voluntad intencionada de parte del demandado. Es decir, ninguno de los elementos de prueba allegados al expediente demostró en forma clara, segura y evidente que el padre hubiese desaparecido o se hubiese ausentado de manera definitiva del entorno habitual de su hija, o que hubiese faltado en forma grave o absoluta a sus compromisos y deberes paternales. Este tema del **ABANDONO ABSOLUTO DEL HIJO** ha sido objeto de pronunciamiento por parte de varios Tribunales del país, entre ellos el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA- QUINDIO SALA CIVIL FAMILIA**, que en Sentencia de fecha **OCTUBRE 16 DE 2020**, Expediente No. **2019-00110-01** que tuvo como M. P. Dr. **LUIS FERNANDO SALAZAR** manifestó:

“Con basamento en la evocada doctrina jurisprudencial, es de anotar que el ejercicio del

Gino César Córdoba Rincón

Abogado

derecho de la patria potestad implica la integración real del niño, niña o adolescente en un medio adecuado para su desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el pedagógico comportamiento de estos respecto de sus hijos. Con dicho propósito, se han establecido causales taxativas de suspensión y de terminación de la patria potestad, que se encuentran regulados en los artículos 310, 311 y 315 del Código Civil, instituciones estas que requieren de declaración judicial y cuyos efectos jurídicos se proyectan concretamente sobre las facultades de representación legal, administración y usufructo de los bienes del menor”.

“De este modo se establece que la autoridad parental termina por las mismas fuentes previstas para que opere la emancipación judicial, es decir (i) por maltrato del hijo; (ii) por haberlo abandonado; (iii) por depravación que lo incapacite para ejercer la patria potestad, y, (iv) por haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un año”.

“Al respecto, es importante anotar que el artículo 92 de la Ley 1453 de 2011, adicionó el numeral 5° al artículo 315 del Código Civil, para establecer como móvil para que se produzca la emancipación judicial, el haberse comprobado que los padres favorecieron al adolescente en la comisión de los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda en aplicación del artículo 25 numeral 2° del Código Penal”.

“Ahora, con arreglo a lo previsto en el núm. 2° del artículo 315 del C. Civil, cabe anotar que para declarar la pérdida de la patria potestad, según la jurisprudencia constitucional, se exige la plena demostración de un “abandono total y absoluto de los deberes parentales y no un incumplimiento parcial de los mismos”, pues la inobservancia injustificada de los deberes de padre o madre, por sí sola no conduce a esa declaración judicial, ya que se requiere que el abandono del progenitor “sea absoluto y que obedezca a su propio querer Sentencia T-953/06”.

Es tan importante este tema de establecer la PLENA COMPROBACION DE UN ABANDONO TOTAL Y ABSOLUTO DE LOS DEBERES Y NO UN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS MISMOS, que ese alto Tribunal hace énfasis en el hecho que el solo incumplimiento o inobservancia injustificada de los deberes de padre o madre por sí sola no es suficiente para declarar la condena de emancipación judicial, ya que constituye elemento esencial que el ABANDONO DEL PROGENITOR SEA ABSOLUTO Y QUE ESTE ABANDONO OBEDEZCA A SU PROPIA VOLUNTAD O AL QUERER INTIMO DE DESAPEGARSE EN FORMA DEFINITIVA DE SU HIJO. En otro de los apartes de la Sentencia y en mención expresa a pronunciamiento anterior de la Corte Suprema de Justicia, ese Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia- Quindío al respecto conceptuó lo siguiente:

“Orientación que asimismo ha sido proyectada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 25 de mayo de 2006, Mag. Pon. Pedro Octavio Munir Cadena, en donde en relación con el motivo del numeral 2° del artículo 315 del Código Civil, expresó:

“Olvíde el Juzgador ad quem que ni siquiera el incumplimiento injustificado de los deberes del padre, conduce per se a la privación de la patria potestad, pues al efecto se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su propio querer. Así lo destacó esta Corporación en sentencia del 22 de mayo de 1987, al decir que: en verdad el incumplimiento de los deberes de padre, grave e injustificado, no conduce por sí a la privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad, pues para ello se requiere que dicho incumplimiento se derive del abandono del hijo, circunstancia esta prevista en el artículo 315-2 del C. C., como causa de una u otra.

“(....) No se trata, entonces, de predicar un juicio de valor, de más o menos, sobre la responsabilidad que le atañe al padre, ni de establecer cuánto aportó para la educación y bienestar material del infante, si no de comprobar de manera irrefragable que éste (el padre) se desentendió totalmente de esos menesteres”-

De conformidad con lo señalado por la jurisprudencia, la causal de ABANDONO DEL HIJO se configura cuando el padre o la madre de manera definitiva desaparece o se ausenta del entorno habitual de su hijo sin ninguna explicación y, de forma evidente, ese alejamiento es plena prueba y reflejo indiscutido de la separación del padre con su hijo; lo cual demuestra una absoluta apatía en la relación filial y un abandono de sus obligaciones parentales. Pero si estamos ante la situación en la cual uno de los padres, en forma justificada,

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

no puede o no cuenta con los recursos suficientes como para responder con sus deberes y obligaciones, o que por cualquier circunstancia no puede ir a recoger a su hijo en sus habituales visitas de fines de semana, bien porque la madre le impide acceder al niño o bien porque le dificultan la posibilidad de compartir con él, esa situación de ningún modo puede significar **ABANDONO ABSOLUTO DEL HIJO**, ni fenecimiento de sus derechos parentales, ya que la sola comprobación o demostración de la existencia de condiciones especiales que justifiquen la supuesta conducta omisiva, permiten desvirtuar el abandono y demostrar la inexistencia de la causal alegada. **COMO EN EL PRESENTE CASO, EN DONDE LA DEMANDANTE SEÑORA VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ POR ACCIÓN DIRECTA LIMITÓ DURANTE MESES QUE EL SEÑOR SANTIAGO CORENA CORDOBA PUDIERA IR A RECOGER A SU HIJA Y COMPARTIERA CON ELLA EN LA FORMA ACORDADA ENTRE LAS PARTES, CON LO CUAL NO SOLO PREDISPUO A SU FAVOR LAS CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS DE LA NORMA PARA HACER INCURRIR EN INCUMPLIMIENTO AL PADRE, SINO QUE APROVECHÁNDOSE DE ESAS CIRCUNSTANCIAS LO HIZO COMPARECER ANTE UNA COMISARÍA DE FAMILIA ALEGANDO INCUMPLIMIENTO EN SUS DEBERES DE CUSTODIA Y VISITAS DE LA MENOR, PRESIONANDO CON DESPOJARLO DE LA PATRIA POTESTAD PORQUE EL PADRE SE NEGABA A CONCEDERLE EL PERMISO PARA LA SALIDA DE LA MENOR HASTA LOS EEUU.**

LAS CONCLUSIONES CONSIGNADAS EN PÁRRAFO ANTERIOR, HACEN NECESARIO MENCIONAR QUE SE HA EVIDENCIADO EN LA VIDA DE LA MENOR GABRIELLA CORENA DIAGO MÚLTIPLES FACTORES DE VULNERABILIDAD PRODUCTO DEL ALEJAMIENTO A QUE LA MADRE VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ A SOMETIDO A SU MENOR HIJA, INCUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES COMO PROGENITORA, GENERANDO INCONFORMIDAD Y AMENAZA EN SUS DERECHOS ESENCIALES COMO SON TENER UNA FAMILIA, PROVEERLE DE ALIMENTOS Y RECIBIR PROTECCIÓN Y RESPALDO EMOCIONAL, PUES CADA VEZ QUE SE PRETENDE SEPARAR A LA MENOR DE SU PADRE SIEMPRE QUEDA CLARO QUE DICHO ALEJAMIENTO NO ES POR VOLUNTAD EXPRESA DEL SEÑOR SANTIAGO CORENA CORDOBA, NI POR SU CULPA O CONDUCTA INTENCIONADA, YA QUE SIEMPRE HAN SABIDO DÓNDE ENCONTRARLO O DÓNDE PODÍAN LOCALIZARLO Y PORQUE EL PADRE ACUDIÓ A TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE ANTE LAS AUTORIDADES DE FAMILIA LE HACÍA LA SEÑORA VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ, PARA CONCILIAR LA SALIDA DEL PAÍS DE LA MENOR O EL PERMISO PARA QUE VIAJARA CON UNA PERSONA ACOMPAÑANTE A LOS ESTADOS UNIDOS.

En ninguno de los apartes de la demanda obra prueba documentaria que demuestre que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** representa algún peligro físico, mental o emocional en el desarrollo integral de su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, ni se logró demostrar que la menor fue sometida por su progenitor a vejámenes, tratos crueles o degradantes, violencia física o psicológica, o cualquier trato que amerite sea privado del cuidado personal de su hija, ni se aportó prueba alguna del abandono definitivo y voluntario que hubiese hecho el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** de su hija, más aún si las pruebas allegadas al expediente demuestran es lo contrario, que la misma madre señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** la ha dejado bajo su custodia y cuidado personal en los fines de semana, demostrando que para ella al demandado no le asiste ninguna inhabilidad que haga viable suspenderle o privarlo de la patria potestad en la forma solicitada en la demanda y que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** ha cumplido con sus obligaciones con su menor hija, siendo que jamás se ha alejado ni por un momento de **GABRIELLA CORENA DIAGO** y siempre ha procurado aportar los recursos económicos suficientes como para solventar sus necesidades básicas.

Siempre ambos padres han tenido la custodia y el cuidado de la menor, en la forma acordada en **ACTA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL RAD. No. 23001202002554** de fecha **NOVIEMBRE 10 DE 2020**, en la cual se comisiona a la **COMISARIA DE FAMILIA DE MONTERIA- CORDOBA** para llevar a cabo una **CONCILIACION EXTRAJUDICIAL** con la comparecencia de la Comisaria de Familia Dra. **LUZ PIEDAD ARTEAGA DIAZ** y en donde fijó como Cuota de Alimentos a suministrar por parte del padre **SANTIAGO CORENA CORDOBA** la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000,00)** mensuales consignados en la cuenta de ahorros de la convocante señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ**; en cuanto a la salud se dejó establecido que la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO** estaba afiliada a la **EPS SANITAS** y que los **GASTOS NO POS** serían asumidos por ambos padres; que los padres se comprometían a que los gastos de educación serían compartidos entre ambos, en lo referente a matrícula, mensualidad y meriendas; que los padres se comprometían a que los gastos de recreación serían compartidos, que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** se comprometía a suministrar doce (12) mudas de ropa completas al año, seis (6) mudas completas en el mes de junio y seis (6) mudas completas en el mes de diciembre de cada año y en cuanto a **REGULACION DE VISITAS**, se acordó que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** podía visitar y compartir con su hija las veces que considere necesarias en la semana y dos domingos al mes, cada quince (15) días, sin afectar su proceso escolar, previo aviso, horarios habituales y estados normales, fechas especiales y vacaciones serán compartidas por ambos padres. Al acuerdo conciliatorio se le impartió su aprobación por parte del funcionario conciliador y se advirtió a los interesados que conforme con la Ley 640 de 2001, el mismo es ley para las partes y tiene fuerza de

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

sentencia. La normatividad que regula la Conciliación en Asuntos de Familia y especialmente todo lo que tiene que ver con la fijación, modificación, aumento, disminución o exoneración de cuota alimentaria, es de orden público y la forma como se surte este trámite ante un Defensor de Familia de ninguna manera puede ser modificado por las partes, quiere ello decir que dicha diligencia se surtió mediante un procedimiento estricto ante autoridad competente y cuyos efectos constan en **ACTA DE CONCILIACION** que reúne requisitos de la Ley 640 de 2001, la Ley 446 de 1998, la Ley 1098 de 2006 y demás normas legales. Por lo antes expuesto, pido a Usted se sirva declarar probadas las excepciones de mérito de Falta de Causa Jurídica para poder Incoar la presente Demanda y de Inexistencia de la Causal Alegada por la Parte Demandante propuestas dentro del presente escrito de formulación de excepciones de mérito.

LA NO EXISTENCIA DE PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAUSAL DE ABANDONO ABSOLUTO DEL HIJO EVIDENCIA DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO UNA FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA POR ACTIVA

La **LEGITIMACION EN LA CAUSA** hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de formular (como **DEMANDANTE O PARTE ACTORA**) o de contradecir (como **DEMANDADO O PARTE PASIVA**) las pretensiones de la demanda, por ser sujeto activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Según reiterado pronunciamiento de la doctrina y la jurisprudencia, la **LEGITIMACION EN LA CAUSA** se define como la facultad o titularidad que confiere la ley a una persona para demandar a otra el derecho o la cosa controvertida, o ser demandada por ser justamente el llamado a responder por ese derecho. Las personas con **LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA** se encuentran en situación de relación directa con la pretensión, ya sea desde la **PARTE ACTIVA COMO DEMANDANTE** o **PARTE PASIVA COMO DEMANDADO**. Según se hable de legitimación por parte del demandante o de legitimación por parte del demandado, estaríamos en presencia de la figura jurídica denominada **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA** o **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA**, entendiendo dicho concepto desde el punto de vista de la capacidad para ser parte y la capacidad que ostenta una persona para ser sujeto de una relación jurídico-procesal, es decir, que tenga la legitimidad para ser reconocida como uno de los extremos de la Litis, lo que constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de mérito que haga tránsito a cosa juzgada. Luego entonces, la **LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA** se define como la identidad que tiene el demandante con el titular del derecho invocado y que por ello tiene la vocación jurídica para reclamarlo, mientras que la **LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA** es la identidad que tiene la parte demandada con quien tiene el deber de satisfacer el derecho invocado o reclamado.

Si por parte del titular del Despacho se logra establecer que la **PARTE ACTIVA** no es la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso y por tanto carece de los presupuestos necesarios como para invocar a su favor las pretensiones contenidas en la demanda, o que la **PARTE PASIVA** no es el sujeto llamado a responder por el derecho o el interés objeto de controversia, ello determina una falta de legitimación en la causa que menoscaba y ultima la participación real de esa persona en el hecho o en el acto jurídico que dio lugar a la formulación de la demanda, o a la presentación del escrito de contestación y excepciones. Luego entonces, la **LEGITIMACION EN LA CAUSA** no identifica al titular del derecho sustancial invocado, sino que determina en grado sumo la persona que por activa o por pasiva está llamada a discutir el derecho sustancial debatido en el proceso, por ostentar una titularidad indiscutible como para poder reclamar a su favor el interés jurídico que se debate en el expediente, no importando si es procedente o no la pretensión contenida en la demanda, ni si es la persona llamada a discutir la pertinencia del trámite procesal. La ausencia del requisito de la **LEGITIMACION EN LA CAUSA** enerva la posibilidad que el Juez del Conocimiento se pronuncie de fondo sobre las pretensiones del libelo demandatorio o petitorio e impide que se pueda obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda o en el escrito de contestación.

Las pruebas aportadas al expediente confirman que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** no representa peligro físico, mental o emocional en el desarrollo integral de su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO**, ni que la menor hubiese sido sometida por parte de su progenitor a vejámenes, tratos crueles o degradantes, violencia física o psicológica, o cualquier trato que amerite sea privado del cuidado personal de su hija, sobre todo si como se ha demostrado la madre señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** la ha dejado bajo su custodia y cuidado personal en los últimos fines de semana, demostrando que al demandado no le asiste inhabilidad alguna que haga viable suspenderle o privarlo de la patria potestad en la forma solicitada en la demanda, siendo que el señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** jamás se ha alejado de su hija **GABRIELLA CORENA DIAGO** y siempre ha procurado aportar los recursos económicos suficientes como para solventar sus necesidades básicas, sin encontrarse en ninguno de los casos específicos establecidos por la ley, lo cual significa que estamos frente a una evidente **FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA POR ACTIVA** por cuanto que la parte demandante invoca a su favor una causal y unas circunstancias no demostradas probatoriamente.

IV. P E T I C I O N E S.

Dadas las anteriores pruebas y manifestaciones, a su Despacho solicito lo siguiente:

- **PRIMERO.** - Se sirva en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada declarar probadas las **EXCEPCIONES DE MERITO DE FALTA DE CAUSA JURIDICA PARA PODER INCOAR LA PRESENTE ACCION**, de **INEXISTENCIA DE LA CAUSAL ALEGADA POR LA PARTE DEMANDANTE** y la **NO EXISTENCIA DE PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAUSAL DE ABANDONO ABSOLUTO DEL HIJO EVIDENCIA DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO UNA FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA POR ACTIVA** propuestas dentro del trámite del presente libelo.
- **SEGUNDO.** - Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezcan los derechos de la menor en caso que estos hubiesen sido menoscabados y se restablezca el derecho a la prevalencia del desarrollo integral de la menor **GABRIELLA CORENA DIAGO** para lo cual se deberá subordinar el interés y deseo personal de los padres a la necesidad de priorizar el desarrollo sano y libre de la menor, procurando contribuir a su tranquilidad, respeto y sosiego en el marco de un proceso integral en donde prime el amor de ambos padres por alcanzar su bienestar y desarrollo integral.
- **TERCERO.** - Que se condene a la demandante señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ** al pago de las costas.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Invoco como Fundamentos de Derecho las disposiciones contenidas en los artículos 310, 311 y 315 del Código Civil, el numeral 2° del artículo 606 del C. G. del Proceso, la Ley 1098 de 2006 y demás normas legales, concordantes y complementarias.

VI. PRUEBAS Y ANEXOS:

Como pruebas y anexos esgrimo las siguientes:

I. PRUEBAS DOCUMENTALES:

- a.) Copia de los documentos mencionados en el escrito de contestación de la demanda y de proposición de excepciones de mérito.
- b.) Poder para actuar dentro del trámite del presente proceso, otorgado por parte del demandado.
- c.) Copia simple de los documentos mencionados en el escrito de contestación de la demanda y copia de las demás piezas documentales no relacionadas en este escrito.

II.- INTERROGATORIO DE PARTE. -

Sírvase citar y hacer comparecer a ese Despacho, en la fecha y hora que Usted a bien lo tenga, a la señora **VIRNA LISSYS DIAGO NARVAEZ**, quien puede ser notificada en la dirección aportada al expediente, a efectos de que responda acerca de los hechos de la Demanda, Pretensiones y Fundamentos de Hecho y Derecho.

VII. N O T I F I C A C I O N E S

Mi mandante señor **SANTIAGO CORENA CORDOBA** puede ser notificado en la **CARRERA 9a No. 64A-26 BARRIO CASTILLA LA NUEVA** de Montería (Córdoba) y E-mail: **smcorena@gmail.com** y el suscrito puede ser notificado en la Calle 83 No. 41E- 194 Casa 9 de la ciudad de Barranquilla y al E-mail: **ginocord99@gmail.com**

Atentamente,

GINO CESAR CORDOBA RINCON
C. C. No. 15.042.774 de Sincelejo (Sucre)
T. P. No. 65.841 del C. S. de la Judicatura

Gino César Córdoba Rincón
Abogado

RELACION DE FOTOGRAFIAS DE GABRIELLA CORENA DIAGO DESDE SU NACIMIENTO HASTA QUE CUMPLIO TRES AÑOS



FOTOGRAFIAS 1 y 2. DETALLES DEL NACIMIENTO DE GABY EN LA CLINICA CON SUS PAPAS



FOTOGRAFIAS 3 y 4. DETALLES DE GABY EN LA CASA DE SU PAPA Y DE SUS ABUELOS PATERNOS COMPARTIENDO CON SU MAMA Y CON SU PAPA



FOTOGRAFIAS 5 y 6. DETALLES DE GABY CON SU PAPA Y CON SU MAMA COMPARTIENDO EN ACTIVIDADES EN FAMILIA



FOTOGRAFIAS 7 y 8. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y CON SUS ABUELOS PATERNOS EN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS



FOTOGRAFIAS 9 y 10. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON MAMA Y PAPA EN LA CASA DE SU PADRE Y DE LOS ABUELOS PATERNOS



FOTOGRAFIAS 11 y 12. DETALLES DE GABY EN LA CASA DE SU PAPA Y ABUELOS PATERNOS DIVIRTIENDOSE CON SUS JUGUETES



FOTOGRAFIAS 13 y 14. DETALLES DE GABY EN LA CASA DE SU PAPA Y ABUELOS PATERNOS DIVIRTIENDOSE CON SUS JUGUETES



FOTOGRAFIAS 15 y 16. DETALLES DE GABY EN LA CASA DE SU PAPA Y ABUELOS PATERNOS DIVIRTIENDOSE CON LA PISCINA



FOTOGRAFIAS 17 y 18. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y DIVIRTIENDOSE CON LOS JUEGOS PARA NIÑOS



FOTOGRAFIAS 19 y 20. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y DIVIRTIENDOSE CON LOS JUEGOS PARA NIÑOS



FOTOGRAFIAS 21 y 22. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA EN ACTIVIDADES FAMILIARES Y RESTAURANTES



FOTOGRAFIAS 23 y 24. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO UN MOMENTO A SOLAS CON SU ABUELA MARICEL Y JUGANDO CON SUS MOVILES



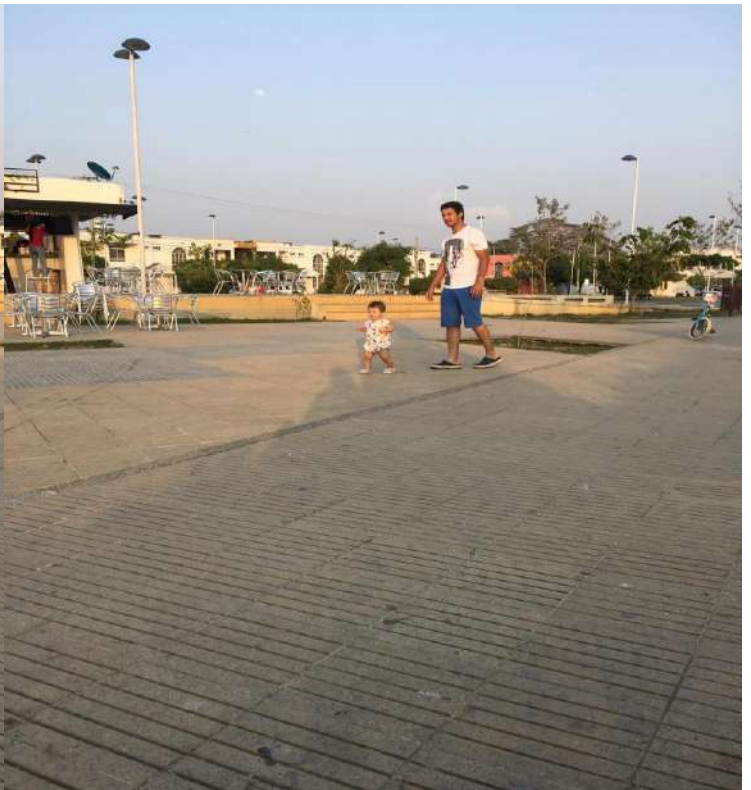
FOTOGRAFIAS 25 y 26. DETALLES DE GABY RECIBIENDO ALIMENTO DE SU ABUELA MARICEL



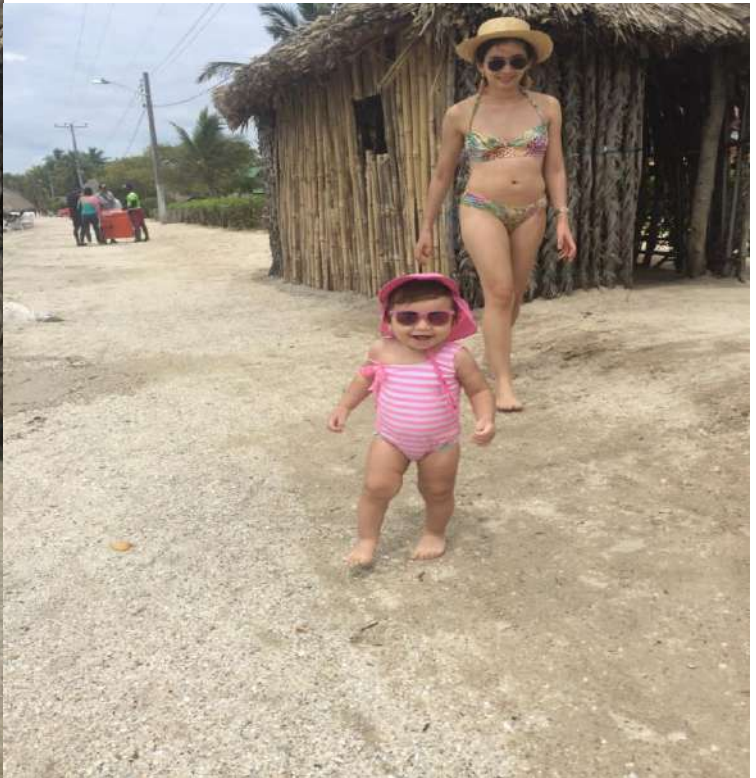
FOTOGRAFIAS 27 y 28. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU ABUELO SANTIAGO Y SU TIO ANTONIO JOSE



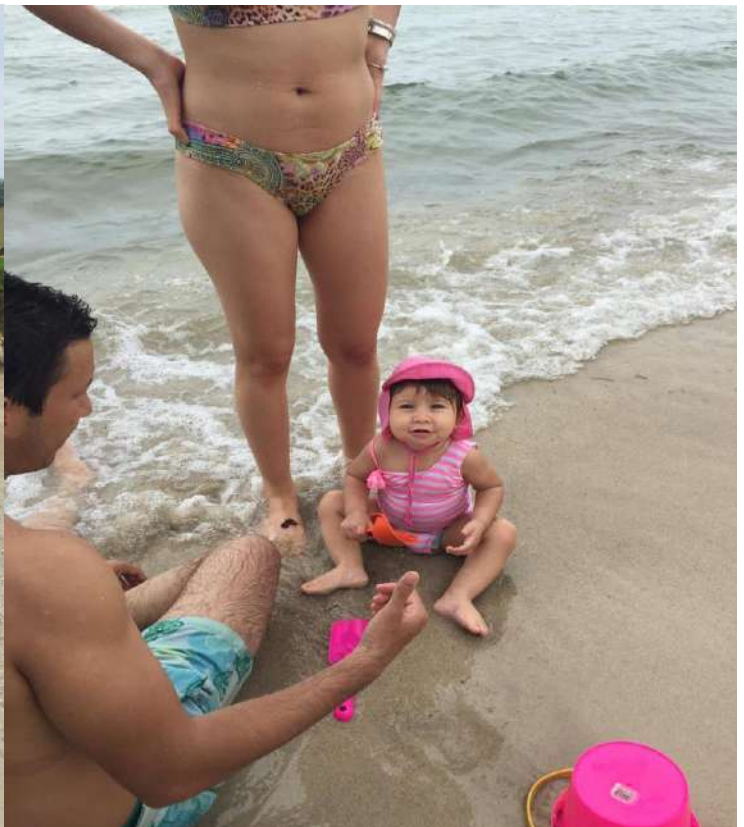
FOTOGRAFIAS 29 y 30. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SUS PAPAS Y ABUELOS PATERNOS EN SU CUMPLEAÑOS NUMERO UNO



FOTOGRAFIAS 31 y 32. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA LA EXPERIENCIA DE SUS PRIMEROS PASOS



FOTOGRAFIAS 33 y 34. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y SU MAMA Y CONOCIENDO POR PRIMERA VEZ EL MAR



FOTOGRAFIAS 35 y 36. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y SU MAMA Y CONOCIENDO POR PRIMERA VEZ EL MAR



FOTOGRAFIAS 37 y 38. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y SU MAMA Y CONOCIENDO POR PRIMERA VEZ EL MAR



FOTOGRAFIAS 39 y 40. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y CON SU MAMA EN EL PARQUE Y EN UN CENTRO COMERCIAL



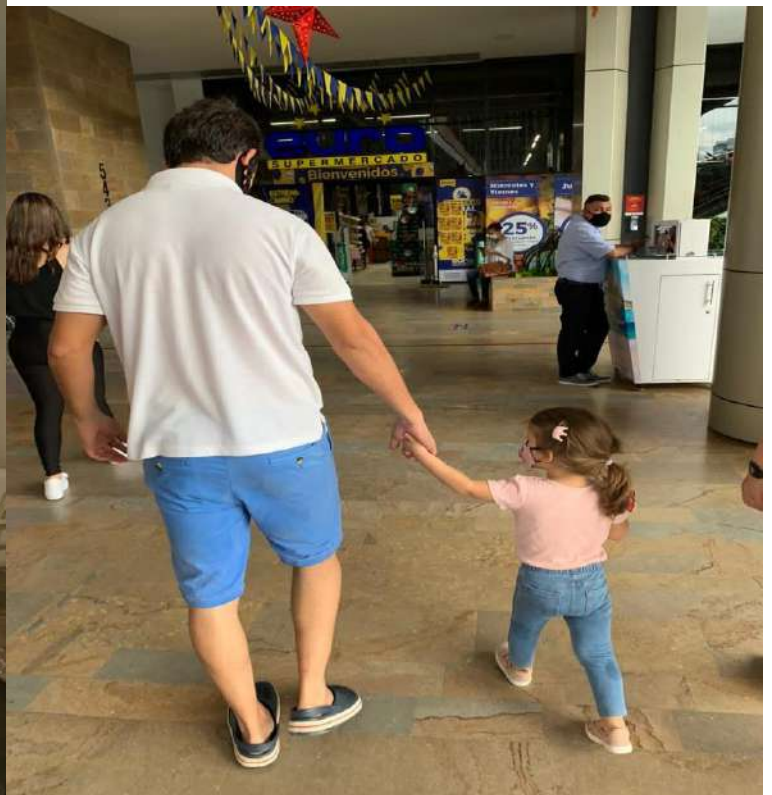
FOTOGRAFIAS 41 y 42. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SUS PAPAS Y SUS ABUELOS EN SU FIESTA DE COMPLEAÑOS NUMERO DOS



FOTOGRAFIAS 43 y 44. DETALLES DE GABY CON EDAD DE TRES AÑOS COMPARTIENDO CON SU PAPA Y SU FAMILIA PATERNA EN EPOCA DE NAVIDAD



FOTOGRAFIAS 45 y 46. DETALLES DE GABY CON EDAD DE TRES AÑOS COMPARTIENDO CON SU PAPA Y SU FAMILIA PATERNA EN EPOCA DE NAVIDAD



FOTOGRAFIAS 47 y 48. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y CON SU FAMILIA PATERNA EN CENTROS COMERCIALES



FOTOGRAFIAS 49 y 50. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA EN ACTIVIDADES ESCOLARES Y CON SU ABUELO PATERNO



FOTOGRAFIAS 51 y 52. DETALLES DE GABY CON SU PAPA EN EL JARDIN GARDEN OF DREAMS Y CON SU ABUELO CON EL UNIFORME DEL COLEGIO



FOTOGRAFÍAS 53 y 54. DETALLES DE GABY CON SU PAPA EN LA IGLESIA Y CON SUS ABUELOS PATERNOS CAMINANDO POR UN CENTRO COMERCIAL



FOTOGRAFÍAS 55 y 56. DETALLES DE GABY CON SU PAPA EN LA CASA DE MUÑECAS QUE TIENE PARA JUGAR



FOTOGRAFIAS 57 y 58. DETALLES DE GABY CON SU PAPA COMPARTIENDO TIEMPO JUNTOS Y APRENDIENDO NORMAS DE COMPORTAMIENTO



FOTOGRAFIAS 59 y 60. DETALLES DE GABY MOSTRANDO A SU ABUELA MARICEL Y A SU PAPA EVIDENTES MANIFESTACIONES DE AFECTO



FOTOGRAFIAS 61 y 62. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU MAMA Y CON SU PAPA



FOTOGRAFIAS 63 y 64. DETALLES DE GABY CELEBRANDO EL DIA DE LAS VELITAS CON SU PAPA Y CON SUS ABUELOS PATERNOS

Gino César Córdoba Rincón
Abogado



FOTOGRAFIAS 65 y 66. DETALLES DE GABY CELEBRANDO EL DIA DE LAS VELITAS CON SU PAPA Y CON SUS ABUELOS PATERNOS



FOTOGRAFIAS 67 y 68. DETALLES DE GABY ACOMPAÑANDO A SU PAPA COMPARTIENDO CON UNOS FAMILIARES DE CARTAGENA

Gino César Córdoba Rincón
Abogado



FOTOGRAFIAS 69 y 70. DETALLES DE GABY ACOMPAÑANDO A SU PAPA COMPARTIENDO CON UNOS FAMILIARES DE CARTAGENA



FOTOGRAFIAS 71 y 72. DETALLES DE GABY JUGANDO Y HACIENDO LAS TAREAS ACOMPAÑADA DE SU PAPA

Gino César Córdoba Rincón
Abogado



FOTOGRAFIAS 73 y 74. DETALLES DE GABY ACOMPAÑANDO A SU PAPA Y ABUELOS PATERNOS A UN RESTAURANTE



FOTOGRAFIAS 75 y 76. DETALLES DE GABY BROMEANDO Y HACIENDOS GESTOS EN COMPAÑÍA DE SU PAPA



FOTOGRAFIAS 77 y 78. DETALLES DE GABY EN UN MOMENTO DE DESCANSO PARA COMPARTIR CON SU PAPA



FOTOGRAFIAS 79 y 80. DETALLES DE GABY EN UN MOMENTO DE DESCANSO DONDE COMPARTE CON SU PAPA



FOTOGRAFIAS 81 y 82. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y DISFRUTANDO LOS PERSONAJES DE ENCANTO



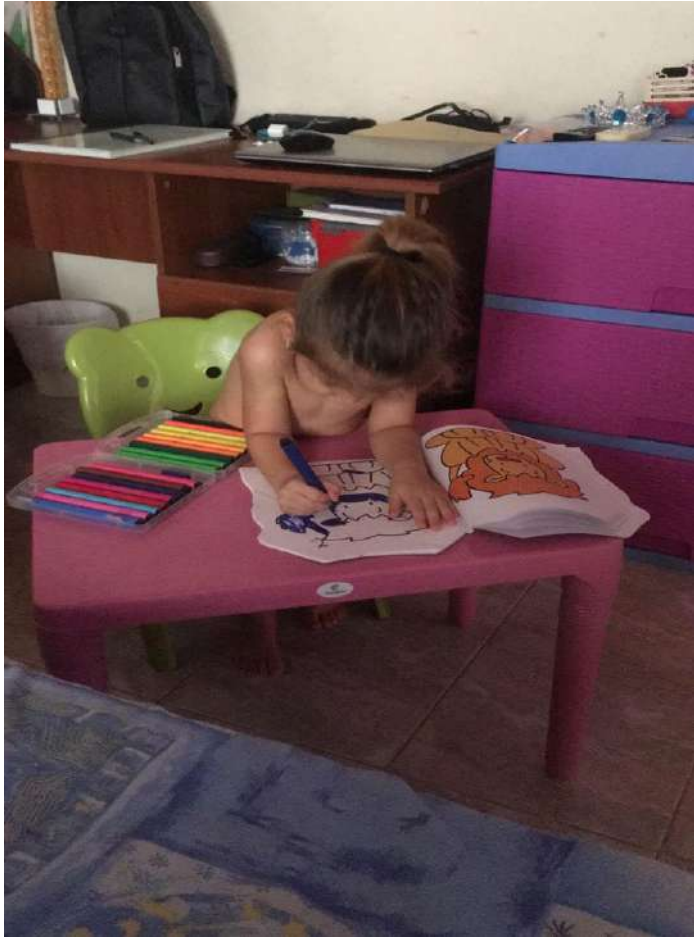
FOTOGRAFIAS 83 y 84. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA Y DISFRUTANDO DE SU COMPAÑÍA



FOTOGRAFIAS 85 y 86. DETALLES DE GABY COMPARTIENDO CON SU PAPA EN SU HABITACION



FOTOGRAFIAS 87 y 88. DETALLES DE GABY JUGANDO EN SU HABITACION EN LA CASA DE SU PADRE



FOTOGRAFIAS 89 y 90. DETALLES DE GABY HACIENDO TAREAS EN SU MESA DE TRABAJO Y TOMANDOSE UN DESCANSO EN CASA DE SU PADRE



FOTOGRAFIAS 91 y 92. DETALLES DE GABY ORGANIZANDO SU BOLSO Y EN UN RESTAURANTE COLOREANDO AYUDADA POR SU ABUELA MARICEL

Gino César Córdoba Rincón
Abogado



FOTOGRAFIAS 93 y 94. DETALLES DE GABY DURMIENDO DESPUES DE HABER JUGADO A LA CASITA CON SU PRIMA MELISSA



FOTOGRAFIA 95 DE FECHA JUNIO 23 DE 2023: GABY EN LA CASA PATERNA JUGANDO CON SU PAPA.
FOTOGRAFIA 96 DE FECHA JULIO 08 DE 2023. VIAJO DE ESPAÑA EL TIO JUAN MANUEL CORENA Y GABY LO ACOMPAÑO HASTA UN RESTAURANTE



FOTOGRAFIAS 97 Y 98 DE FECHA JULIO 08 DE 2023. VIAJO DE ESPAÑA EL TIO JUAN MANUEL Y GABY LOS ACOMPAÑO A RECIBIRLO Y A CENAR.

Gino César Córdoba Rincón
Abogado



FOTOGRAFIA 99 DE FECHA JULIO 08 DE 2023. COMPARTIENDO CON EL TIO JUAN MANUEL CORENA Y ACOMPAÑÁNDOLOS EN LA CASA PATERNA.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DD1023769 NOV/21

RANGO: 35-1268871 A 35-1373000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764018201349
DEL 17/09/2021 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
MONTERIA

TEL.: 7894240
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 35 - 1354360
FECHA : 2022-03-12 19:25:06

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
=====				
	MANTA HELLO KITTY			
635230		19%	1	89,900
ITEMS COMPRADOS:				1
SUB-TOTAL.....				89,900
TOTAL				89,900
EFFECTIVO				100,000
CAMBIO				10,100

MEDIO DE PAGU CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
=====		
19.00%	75,546	14,354

CLIENTE: SANTIAGO CORENA
CED 1018442667

ATENDIO: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAREZ
CAJA : 2
EMPACADOR: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAR

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Software Integrado de
Informatica de Panamericana Nit:
830037946 - 3
PAG CALIFICAR RECLAMO SOBRE LA
SANTIDAD DE ESTE PRODUCTO LE



SUMICOMP
JUAN GABRIEL CARDONA
16936793-8
MONTERIA
CRA 4 N. 29-22 CENTRO
Tel: 7827121 Fax: Cel: 3215382055

Habilitación DIAN N° 18764038282863 Fecha de expedición 2022-10-22, Numeración del al 100000, Vigencia de 6 meses

FACTURA POS

SC2 - 58723

RESPONSABLE DE IVA

Nombre: CORENA CORBODA SANTIAGO
NIT: 1018442667
Representante:
Direccion: CR 9 N 64 A 26 CASTILLA LA NUEVA
Telefono: 3147504492

Fecha de Emision: 21/12/2022
Fecha Vencimiento: 21/12/2022
Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: YIDIS RIVAS
Centro de Costo: ADMINISTRACION -
Orden de Pedido No:

Referencia	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Valor Und.	%D	%IVA	Sub_Total
*02471	CARTON CORRUGADO METALIZADO 248/99 FEB 2021 x UND	UND	1	2.184,9	0	19	2.184,9
000202	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT X 7U COLORES PASTEL SURTIDO 06501 FAB NOVIEMBRE 2022 x UND	UND	5	1.512,6	0	19	7.563
000989	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 PAQ X 7U SURTIDO FAB 06405 DICIEMBRE 2022 x UND	UND	5	1.848,7	0	19	9.243,7
001465	CARTULINA NEGRA PLIEGO JULIO 2022 x UND	UND	3	1.932,8	0	19	5.798,3
001487	CARTULINA PLIEGO SENCILLO FAB NOVIEMBRE 2022 x UND	UND	3	1.260,5	0	19	3.781,5
000260	COLBON LIQUIDO SI PEGA 250GR DICIEMBRE 2022 x UND	UND	1	3.865,5	0	19	3.865,5
000765	ESCARCHA LIQUIDA 60GR OFFIESCO OE-226 OCTUBRE 2022 x UND	UND	1	2.268,9	0	19	2.268,9
001162	FOMI ESCARCHADO X 1/8 SURTIDOS BS DICIEMBRE 2022 x UND	UND	1	13.445,4	0	19	13.445,4
000399	FOMI PLIEGO ESCARCHADO SURTIDO PDA/ FYC / CM BS DICIEMBRE 2022 x UND	UND	5	3.277,3	0	19	16.386,6
000402	FOMI PLIEGO LISO SURTIDO PDA/ FYC BS DICIEMBRE 2022 x UND	UND	5	1.596,6	0	19	7.983,2
001226	LANA ECO COLORES / 25GR SK-080/ SK-081 MACRO GVN SMK ROIKIN SEPTIEMBRE 2022 x UND	UND	1	2.184,9	0	19	2.184,9
000647	LAPIZ GRAFITO GIGANTE TRIANGULAR NORMA 53490 NOVIEMBRE 2022 x UNIDAD	UNIDAD	2	1.900	0	0	3.800
002105	OJOS LOCOS SURTIDOS 2069 G0-0060 000604 PPA SEPTIEMBRE 2022 x UND	UND	1	420,2	0	19	420,2
002627	PALO PALETA COLOR X 50 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	1.260,5	0	19	1.260,5
002301	PAPEL BOND PLIEGO OCTUBRE 2022 x UND	UND	4	420,2	0	19	1.680,7
000567	PAPEL SEDA SURTIDO PRIMAVERA PPCL DICIEMBRE 2022 x UND	UND	3	168,1	0	19	504,2
000261	PEGANTE EN BARRA SI PEGA 25GR OCTUBRE 2022 x UND	UND	2	2.268,9	0	19	4.537,8
000477	PLASTILINA NORMA X 12 LARGA NORMA 22822 OCTUBRE 2022 x UND	UND	2	7.395	0	19	14.789,9
000012	PLIEGO PAPEL KRAFT 60GR DELGADO 70X100 JULIO 2022 x UND	UND	3	336,1	0	19	1.008,4
002359	SILICONA LIQUINA 250ML ROYAL SAMMY PA3529 AGOSTO 2022 x UND	UND	2	10.000	0	19	20.000
003172	TEMPERA CAROSELLO X 6 COLORES PELIKAN NOVIEMBRE 2022 x UND	UND	1	2.689,1	0	19	2.689,1
001010	VINILO PARCHESITO FUCSIA NEON 125CC OCTUBRE 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3
003098	VINILO PARCHESITO VERDE NEON 125CC AGOSTO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

T. Art: 54

SUB-TOTAL: 132.119
IVA 24.381
TOTAL FACTURA 156.500

Valor Pagado 156.500
Valor Cambio

OBS:

CACHARRERIA
VARGAS Y FESTIN S.A.S
NIT 901155058-0
TEL 7813372

CALLE 35 1-68 MONTERIA
REGIMEN COMUN CAJA #3
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-12-21 11:03 AM
C01 007621
CT 1

PAPELERIA T1 3.800
1 No
BASE1 3.193
IVA 19% 607
TL 3.800
CAJA 5.000
CAMBIO 1.200

CACHARRERIA
VARGAS Y FESTIN S.A.S
NIT 901155058-0
TEL 7813372

CALLE 35 1-68 MONTERIA
REGIMEN COMUN CAJA #3
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-12-21 11:00 AM
C01 007621
CT 1

MODISTERIA T1 3.300
1 No
BASE1 2.773
IVA 19% 527
TL 3.300
CAJA 10.000
CAMBIO 6.700

PAPELERIA JAPON
NELSON OCTAVIO CARO RAMIREZ
Nit: 70696424-0 IVA REGIMEN COMUN
CALLE 37 No.2-37 Tel:3135807229
MONTERIA

FACTURA DE VENTA No.: PJM 75328
Fecha 21/12/2022
10:28:56

CUANTIAS MENORES
Nit: 1001
MONTERIA CORDOBA
Telefono

Descripcion Articulo	Cantidad	Vrunitario	Valor
CARTON CORRUGADO COLORES SURTI DEL VALLE			
19281	1	1,600	1,600
CARTON PAJA LAMINA MARFIL			
19747	1	4,800	4,800
CARTON PAJA 1/8 MARFIL			
19751	10	700	7,000
TEMPERAS PARCHESITOS X6			
7701163160166	1	4,500	4,500

SUBTOTAL	15,042	%iva	Valor Iva	Valor Base
Vlr IVA	2,858	19	2,858	15,042
IMConsu				

Vlr TOTAL 17,900
Descuento 0
Label46
valor a Pagar: 17,900

Cancela con 20,000
Tarjeta Credito C
Tarjeta Debito C
Efectivo 20,000
Cambio 2 100

Dollarcity

DOLLARCITY MONTERIACENTRO
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT: 9009432434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 175C - 13474

OJITOS P/MANUALIDADES VARIOS C
667888010721 4000.00 B
1 @ 4000.00
GANCHOS DECORATIVOS DE MADERA
667888304141 8000.00 B
2 @ 4000.00

TOTAL COP 12000.00
EFECTIVO COP 20000.00
CAMBIO COP 8000.00
SUBTOTAL COP 10084.02

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 1915.98
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

MUA'OZ MARTINE, YESENIA DEL PI
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764016317014 del
20210812 Rang. Aut 175C desde
la 1 al 250000
vigencia hasta 20230211

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su
compra. No aceptamos devoluciones y
no realizamos cambios de ropa interior
o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica
solicítela en el siguiente URL,
utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-12-21 11:41:21
003175 03 27202

0886

LA BODEGA DEL CALZADO No.1

Cliente : CLIENTE GENERAL GENERAL

Fecha : 19/01/2023 Vence : 19/01/2023

Nit/cc : 99999

Direccion : 0

Telefonos : 0

Rep o Soc:

Factura No.

150172

Cod	Producto	Cant	Valor	Iva	Total
-----	----------	------	-------	-----	-------

PRESTAMOS
REPOSICION
PRESTAMOS

VALOR MERCANCIA :

78.000

DESCUENTO :

0

VALOR NETO :

78.000

I.V.A. :

0

POCONSUMO

0

RETEFUENTE :

0

RETE I.V.A. :

0

TOTAL :

\$ 78.000

EFFECTIVO :

1.78.000

CAMBIO :

\$ 0

SALDO :

\$ 0

CARTERA

IMPOBOLSA

Usuario

NATALIA ENITH REYES ANAYA

Vendedor

06 - ELIPE ZULUAGA

Factura valida hasta 15 dias calendario para garantias y
3 dias para cambios exclusivamente por falla de la
misma referencia.

Compra
Zapatos Colegati

Resolución 012220 (26 DIC 2022)
NIT: 901390015-0
3077 YOI EXITO ALAMEDA DEL SINU MON
Calle 48 Con Carrera 9 C. C. Alamedas del Sinú
MONTERIA
yoi.exitoalamedadelsinu@fastmoda.com.co
TEL : 3105756438
ORIGINAL

COMPROBANTE DE PAGO

Emitida : 14/03/2023 07:12 p. m.
Tienda : 3077 Caja No 3077C1
Ref. Ticket52399
DOC. EQUIVALENTE: Y077 584
CajeroYANEZ JULIO ILSE SIRLEY

Cédula Cliente 1018442667
Nombre Cliente SANTIAGO CORENA

Cant.	Descripción	Valor	Imp
7703907588222			IVA 19%
1x EP117 ESPEJO LED SRTD TU		\$ 49,900	
7703907666647			IVA 19%
1x OPP136 MARCADORES 24 PCS SRTD TU		\$ 32,900	
7703907531600			IVA 19%
1x OPH392 TAPETE MODA SRTD TU		\$ 19,900	
DESCUENTOS YOI MARZO 50%		-\$ 9,950	
7703907548819			IVA 19%
1x TO137 TOALLA CUERPO BEAR SRTD 70X		\$ 42,900	
7703907634929			IVA 19%
1x AL136 LLAVERO MODA SRTD TU		\$ 19,900	
7703907544945			IVA 19%
1x JP302 PLUCHE CONEJO SLEEP PONO SR		\$ 34,900	
7703907638118			IVA 19%
1x MO079 MONEDERO MODA SRTD TU		\$ 12,900	
7703907531877			IVA 19%
1x JG468 POP BUBBLE SHEEP SRTD TU		\$ 19,900	
7703907532287			IVA 19%
1x LL105 LAMPARA HOGAR ANIMALS SRTD		\$ 39,900	
DESCUENTOS YOI MARZO 50%		-\$ 19,950	
7703907509814			IVA 19%
1x OPSK020 LOCION PIEL SECA SRTD 429		\$ 19,900	
DIRECTA LILI 50%		-\$ 9,950	
ME0101068			BOL 100%
1x BOLSAS YOI GRANDE 51 X 50 CMS CON		\$ 60	
ME0101068			BOL 100%
1x BOLSAS YOI PEQUENA 30 X 35 CMS		\$ 60	

Subtotal \$ 293,120
Total Descuentos -\$ 39,850
TOTAL \$ 253,270
DATAFOND \$ 253,270
TOTAL ARTICULOS:12

DETALLE DE LOS IMPUESTOS			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
BOL 100	120	18	102
IVA 19%	253,150	212,731	40,419

357-NRO DE PAQ
ALAMEDAS DEL SINU
domici 3054829046 #428

CL SI FA NO
3277270 Fiesta de Cumplea 129.990 A
195388 55% RS JUGUETERIA 71.495-
348489 Vela Numerica Conf 3.300 A
3295337 VELITA NUMERICA CH 3.300 A
348322 Vela Numerica Conf 3.300 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 68.395
999906 APOORTE FUNDACION EXITO 605
VF TARJETA DEBITO 69.000
Recibo:036629 RRN:044980 Apro:191634

CAMBIO
TARIFAS IVA 0
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A-19% 68395 57475 10920
TOTAL= 68395 57475 10920

AHORRO: 71.495

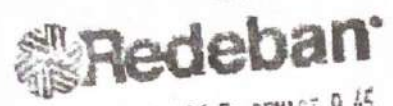
195388 55% RS JUGUETERIA 71.495
>> MAPA:1463 ID:2023031-4191531
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETEENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : CE56 10994
RES.DIAN# 18764042293446 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT CE56 1 AL CE56 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETEENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/MAR/2023 19:16 0357 18 0229 4792
ESTIMADO(A):MARYCEL DE JESUS CORDOBA R
Pnts transaccion : 98
Pnts x vencer : 29\FEB\24 298



357- V L 4 0 3

4 45 101 100 EMVCO



MAR 07 2023 14:29:36 REMICT 9.45

PETIT BOUTIQUE MONTERI
CCO BUENAVISTA LOC 122
C. UNICO: 0014067268 TER: JADZ522
VISA EXP: 2504 CP
**3299 RECIBO: 004398 RIN: 005104
ARQC: 6156AEC737D34F93
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

APRO: 294453

VENTA
No DOCUMENTO: 0000000000
COMPRA NETA \$ 218.487
IVA \$ 41.513
INC \$ 0
TOTAL \$ 260.000

CORDOBA/ANTONIO
*** CLIENTE ***

OLIMPICA S.A.
SAO-310 CC BUENAVISITRA 68 AVE CIRCUNV
NIT. 890 107.487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS : 7910451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 23/06/23
Cod Descripción Cnt Valor

5235125 TRIO BOXER DAKO 1 29.500 D
T/P:8001100305628406-1
5190322 VESTIDO DAKOTA 1 19.500 D
5194465 CONJ DAKOTA GIR 1 39.500 D

2282986 JGTE FPL SMART 1 79.500 D
Insti:0609 RM Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 169.600
VF PAGO/DB Redeban 169.600
Receban Multicolor
AUTORIZA=165032 TARJ=7196
RECIBO =012046

CAMBIO

TARJETA DEBITO

Total/ecuml:9.240.000 esta ayer
Ced/Nit No.:000900030562840
Nombre Cie :MARCELO J CORDOBA R
TOTAL ARTICULOS MANDADOS = 4

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **
Tipo Compra Base/Imp. IMP
D=19% 169.600 142.521 27.079
*SIN IVA 0
TOTAL 169.600 142.521 27.079

REGIMEN COMUN
La Atendi6: DARY LUZ PASTRANA
DCTO/EQUIVALENTE:LE11-00313134
RANGO:LE1100267000-LE1199999995
-Resol.:4018475071 de Sep 23/2021-

LA HABANA



Jno/23/2023 16:49 0310111 0118 6841696

*** XXX XXX XXX XXX XXX XXX ***

Somos Grandes Contribuyentes Agentes
retenedores de Impuesto sobre las
Ventas-IVA No somos auto-retenedores
de impuesto de renta.

SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S. NIT 890 900.608-9
Super Market Application

PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

STRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S

ALAMEDAS DEL SINU
NIT: 830507952-5
TEL:(4)4442849-515
CALLE 44 # 10 -91
TEL2:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: SANTIAGO CORENA
CC-NIT: 1018442667
NUMERO FACTURA:725E 2179
NUMERO INTERNO:717J 2179p.
FECHA EMISION:30/06/2023
CAJERO: ANGELY MARCELA GOMEZ VER
HORA: :03:48 p.ám.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
135037	PANTY X2 NIÑA M	1	46990	46990
	-Descuento:	50%	1	-23495
129808	VESTIDO NIÑA MI	1	76990	76990
	-Descuento:	40%	1	-30796
112273	SHORT NIÑA MIC	1	56990	56990
	-Descuento:	20%	1	-11398
131004	CAMISETA NIÑA M	1	52990	52990
	-Descuento:	30%	1	-15897

ESCALA 20% MIC-LITTLE 11.398\$
ESCALA 30% MIC-LITTLE 15.897\$
ESCALA 40% MIC-LITTLE 30.796\$
ESCALA 50% MIC-LITTLE 23.495\$
81.586\$

Total Item:6

SUBTOTAL : 152.376

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

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

19	128.047	24.329	152376
----	---------	--------	--------

Total	128.047	24.329	152376
-------	---------	--------	--------

TOTAL : 152.376

DISCRIMINACION DEL PAGO

TARJETA DEBITO 152.376

RESOLUCION DE FACTURA ELECTRONICA
Nro:18764039701664 PREFIJO:725E

Pagada



JUAN GABRIEL CARDONA
CASTAÑEDA
NIT 16.936.793-8
CRA 4 29 22
Tel. (604) 7827121
Montería - Colombia
sumicompmonteria@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. SCP 1691

Señores SANTIAGO CORENA CÓRDOBA
NIT 1.018.442.667-5
Dirección CRA 9 #64 A - 26 CASTILLA LA NUEVA

Teléfono (000) 3147504492 - Ext. 000
Ciudad Montería - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/07/2023, 11:10
Expedición 15/07/2023, 08:15
Vencimiento 14/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CUADERNO COSIDO 100H RENGLONCITOS C X-PRESARTE FEMENINO 575059 557505 555964 JUNIO 2023	1.00	0 %	4,600.00	4,600.00
2	CUADERNO COSIDO 100H CUADRITOS B X-PRESARTE 57504 NORMA JULIO 2023	1.00	0 %	4,600.00	4,600.00
3	BITACORA OPALINA 1/8 X 50 HOJAS MACRO 90721 MARZO 2023	1.00	19 %	29,411.76	29,411.76
4	SACAPUNTA I-GLOO DOBLE 534756 JUNIO 2023	2.00	19 %	2,184.87	4,369.75
5	BORRADOR N3 PARCHESITOS ABRIL 2023	2.00	19 %	504.20	1,008.40
6	COLORES JUMBO X 12 PRIMAVERA 1939 JUNIO 2023	1.00	19 %	12,352.94	12,352.94
7	PLASTILINA NORMA X 12 LARGA NORMA 22822 JUNIO 2023	2.00	19 %	6,890.76	13,781.51
8	PEGANTE EN BARRA 40GR OE-214 OFFIESCO JUNIO 2023	3.00	19 %	2,689.08	8,067.23
9	FOMI EN 1/8 ROYAL SURTIDO F04457 BES JULIO 2023	2.00	19 %	4,873.95	9,747.90
10	TABLERO ACRILICO 30X40 CM AR1029 SEPTIEMBRE 2022	1.00	19 %	21,008.40	21,008.40
11	MARCADOR BORRABLE TRITON 5363BR0001AZUL/ROJO ABRIL 2023	12.00	19 %	840.34	10,084.03
12	MARCADORES LAVABLES NORMALES X 12 44608 NORMA JUNIO 2023	1.00	19 %	10,924.37	10,924.37
13	CARTULINA PLANA 1/8 PQT7U SURTIDOS FAB 06411 JUNIO 2023	3.00	19 %	1,596.64	4,789.92
14	FOMI PLIEGO ESCARCHADO SURTIDO BES JULIO 2023	5.00	19 %	2,605.04	13,025.21
15	FOMI PLIEGO LISO SURTIDO PDA/ FYC BES JULIO 2023	4.00	19 %	1,260.50	5,042.02
16	PALETA PALETA COLOR X 50 JUNIO 2023	1.00	19 %	1,092.44	1,092.44
17	SILICONA LIQUINA 250ML ROYAL SAMMY PA3529 JUNIO 2023	2.00	19 %	7,815.13	15,630.25
18	ROMPECABEZAS MADERA GRANDE AR-2857 MAYO 2023	1.00	19 %	11,176.47	11,176.47
19	LIMPIA PIPAS / CHELINES 30CM SK-155 SMKD JUNIO 2023	12.00	19 %	168.07	2,016.81
20	LAPIZ GRAFITO GIGANTE TRIANGULAR NORMA 53490 JUNIO 2023	3.00	0 %	1,900.00	5,700.00
21	PAPEL BOND PLIEGO MARZO 2023	2.00	19 %	504.20	1,008.40
22	PLIEGO PAPEL KRAFT 60GR DELGADO 70X100 ABRIL 2023	2.00	19 %	336.13	672.27
23	CARTULINA PLIEGO SENCILLO MAYO 2023	2.00	19 %	798.32	1,596.64
24	CARTULINA NEGRA PLIEGO JULIO 2023	2.00	19 %	1,932.77	3,865.55
25	OJOS LOCOS NEGROS GO-0060 GEOZ MACRO MAYO 2023	1.00	19 %	420.17	420.17
26	CINTA DE PAPEL COLORES JUNIO 2023	1.00	19 %	4,201.68	4,201.68
27	TUERA PUNTA ROMA OFFIESCO OE-234 JUNIO 2023	1.00	19 %	1,764.71	1,764.71
28	TEMPERAS PARCHESITOS X 6 COLORES 22CC NOVIEMBRE 2022	1.00	19 %	3,025.21	3,025.21
29	PINCEL N 7 PDA PI1704/PI1716 SMK ENERO 2023	1.00	19 %	756.30	756.30
30	PINCEL N 2 P/ARTE FEBRERO 2023	1.00	19 %	672.27	672.27

17/7/23, 17:07

Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Imppto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
31	PAPEL CONTACT ORIGINAL AZUL JUNIO 2023	3.00	19 %	4,201.68	12,605.04
32	PAPEL SEDA SURTIDO PRIMAVERA PPCL JULIO 2023	3.00	19 %	168.07	504.20
33	POLITEX JULIO 2023	2.00	19 %	3,361.34	6,722.69
34	BLOCK IMAGENES OFICIO 70 HOJAS SIN RAYAS NORMA 58255 JUNIO 2023	1.00	19 %	3,529.41	3,529.41
35	BLOCK IMAGENES OFICIO 70 HOJAS CON RAYAS NORMA 58253 FEBRERO 2023	1.00	19 %	3,529.41	3,529.41
36	BLOCK MANTEQUILLA OFICIO PAPPER 06311 JUNIO 2023	1.00	19 %	3,109.24	3,109.24
37	LANA SWAN BRAND SK-081 SMKD JUNIO 2023	1.00	19 %	2,016.81	2,016.81
38	CARTON PAJA 1/8 MARZO 2023	12.00	19 %	504.20	6,050.42
39	PLIEGO CARTON PAJA CREMA 370/375GR 70X100 ENERO 2023	1.00	19 %	4,117.65	4,117.65
40	BLOCK IRIS PRIMAVERA 35 HOJAS 180/124 JUNIO 2023	1.00	19 %	3,697.48	3,697.48
41	CINTA ENMASCARAR CELLUX 36X20YDS MAYO 2023	1.00	19 %	3,193.28	3,193.28
42	CINTA TRANSPARENTE 100 MTS CELLUX JUNIO 2023	1.00	19 %	4,033.61	4,033.61
43	ESCARCHA LIQUIDA 60GR OFFIESCO OE-226 JUNIO 2023	1.00	19 %	2,100.84	2,100.84
44	DIADEMA QSB X-KIM HF-868U 1029734 JUNIO 2023	1.00	19 %	60,504.20	60,504.20
45	HISTORIAS MAGICAS VOLUMEN 2 714866 MAYO 2023	1.00	0 %	16,250.00	16,250.00
46	HISTORIAS MAGICAS VOLUMEN 3 714873 MAYO 2023	1.00	0 %	16,250.00	16,250.00

Total items: 46

Total Bruto 354,626.89

Valor en Letras:

Cuatrocientos trece mil pesos m/cte

IVA 19% 58,373.11

Condiciones de Pago:

Consignación Bancolombia 3236

Total a Pagar 413,000.00

\$ 413,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764047651494 aprobado en 20230418 prefijo SCP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0.7

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: b87291067111545bdbcf071ce444bfe12bf06958607d95b6a60398297645@1f:063482854a191a87aa747373c#2



CB INTERNACIONAL SA
CALZADO BUCARAMANGA
TV 29 # 29 - 69 CC NUESTRO LC 451
MONTERIA - CORDOBA
Telefono: (4)7844436
NIT: 900243805-1

---FACT ORIGINAL---
Serie ICG: AFD13997
DOCUMENTO EQUIVALENTE AFD1-14007
Fecha: 28/12/2021 Hora: 9 2:09:56 p.m.
Vendedor: YULIETH MITROVITCH
Cliente: Clientes varios
NIT/CC: 22222222

DESCRIPCION	UND	MEDIDA
SPORT NINA REF:PN08 MARBELLITA	1	Uds.
PRECIO UND: \$ 44.000 %IMP:19% VrIMP: \$ 5.972		
REF:3982PN08 DTO:15 % DTO LIN: \$ 5.546,21		
TOTAL: \$ 37.400		

BOLSAS	1	Uds.
PRECIO UND: \$ 51 %IMP:15% VrIMP: \$ 0		
REF:1 DTO:0 % DTO LIN: \$ 0		
TOTAL: \$ 51		

SUBTOTAL: 37.451
DTO COMERCIAL: 0
DTO POR LINEA: 5.546

---(INFORMACION TRIBUTARIA)---			
IMPTO%	Vr Base	Vr Ipto	Vr Compra
19 %	31.429	5.971	37.400
0 %	51	0	51
TOTAL	31.480	5.971	37.451

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 37.451
T.DEBITO \$ 37.400
(REDONDEO) \$ 51

RESPONSABLES DE IVA
Resolucion DIAN: 18764017636241
Fecha de Resolucion: 6/09/2021
Fecha Vencimiento Resolucion: 6/03/2023
Prefijo:AFDT Desde:AFDT 9330 Hasta:AFDT 500000



* A F D T - 1 3 9 9 7 *

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
GRACIAS POR PREFERIRNOS
VISITANOS EN:
www.calzadobucaramanga.com

<https://a.cstmapp.com/p/915837>

Solicita tu pedido escaneando este codigo



Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4125-BUENAVISTA MONTERIA GEF & BF
N°mero de Factura
B204 128078
EMITIDA: 28/12/2021 16:12
Tienda : 4125 Caja No : 412504
Num. Transaccion : 108335
Cedula Cliente : 1018442667
Nombre Cliente : SANTIAGO CORENA CORDOBA

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081772875 KAZU X3 4-6 Surtido	\$24,990 N	
Dcto tarifa	-\$12,000-48.02 Valor final	\$12,990	
1X	7703081900261 NAFARA X3 K 4-6 Surt	\$29,990 N	
Dcto tarifa	-\$17,000-56.72 Valor final	\$12,990	
1X	7701701699199 FELIZA X3 K 4-6 Blan	\$21,990 N	
1X	7703081077727 BETSY DIADEMAS SET X	\$19,990 N	
1X	7703081781631 VARU DIADEMA UNICA B	\$19,990 N	
1X	2050000125850 GEF BOLSA PLASTICA P	\$51 B	
Subtotal :		\$117,001	
Descuento Tarifa		\$29,000	
Ahorro total :		\$29,000	

TOTAL \$88,001
TOTAL ARTICULOS:5
TEF \$88,001

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$87,950	\$73,907	\$14,043

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	\$51	\$51

Factura : B204 128078 ResDIAN
18764012913161 DE 04/05/2021 Rango 121930
A 180000Autorizacion

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: SEBASTIAN CARO
CAJERO: EGOR GUZMAN
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 marquillas y etiquetas.
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, braseres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@hahvfrash.com.co

Dic - 2021
Basta
Baby

VENIDDO A		MIT.	
SANTIAGO Group			
DIRECCION		TELEFONO	
Ciudad	FECHA	VENDEDOR	
Moquegua	11-08-20	58	

[illegible]CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENIDIDO A	SANTIAGO De Cuba		No.	76
DIRECCIÓN			NIT.	
CIUDAD	Plat	FECHA	13-03-20	TELÉFONO

[illegible]



DISTRICEL

MONTERÍA

NIT. 1047231210-3 Reg. Simplificado

VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL:

☎ 301 416 6889 ☎ 301 416 8988

313 701 9064 304 626 2748

9 Calle 22 N° 2-66 Esquina

ACCESORIOS Y PARLANTES

DISTRICEL
MONTERÍA

FACTURA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
8	8	22

📍 Calle 33 N°. 2-66 Esquina
Montería - Córdoba

Nº. 179

NOMBRE: SANTIAGO CORANO

NIT:

DIRECCIÓN: Centro

TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Diaadema Bato fl-028 auriculares.		50.000
SON:		TOTAL \$	50.000

Esta factura de venta se unifica como Título valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008 e incorpora requisitos en el Art. 617 del estatuto tributario. La mora en el pago acarrea intereses a la máxima tasa autorizada por la ley.

Firma Autorizada

Recibi

Firma

Firma

C.C. N°.

C.C. N.º.

Gauchos Ropa

PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S EN REORGANIZACION

NIT.900.334.132-2

DIR: CL 37 #1B 65 MONTERIA

TEL: 7810779 - 7815046

AGENTE RETENEDOR DE RENTA

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A

Actividad Economica 4719

FACTURA DE VENTA 793457

CAJERA VIVIANA SALGADO
CAJA POS: VIVIANA SALGADO
FECHA 2022 / 08 / 08
VENDEDOR: DEISY MARTINEZ CAMACHO VP
SEÑOR: Consumidor Final
HORA 3:16:35 p.
CEDULA/NIT: 2222222222-3

REFERENCIA	CANT	PRECI	VALOR
CAJA D/MEDICINA SYH181359	1	7,395	7,025

Cantidad Total: 1.00

Dcto Aplicado Ref: 370.00

Información Tributaria

Valor Bruto:	7,025.00
Valor Descuentor:	0.00
Valor Subtotal:	7,025
Valor I.V.A:	1,335

Valor Neto 8,360

Formas de Pagos

Efectivo:	8,400.00
Tarjeta Débi:	0.00
Tarjeta Crédi:	0.00

Qr/Transf:

Otros:

Cambior:

40.00



A STAR ALLIANCE MEMBER

Resolución Autorizada DIAN

MUNDO FIESTA Y VARIEDADES LA 35
 OCAÑO GALEANO YORMEDY ANDRES
 N.I.T.: 1.045.020.585-7
 NO RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.: 2433
 FECHA: 08/08/2022 01: 47
 CLIENTE: MENORES CUANTIAS
 DIRECCION: -
 N.I.T.: 22222222-0
 CAJERO: CAJA2
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 VENDEDOR:

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
2.00	PAULIS X100 REF:P8-1	6,000.00	12,000.00 J

SUBTOTAL	\$	12,000
DESCUENTO	\$	0
NETO	\$	12,000
DESC ADI	\$	0
TOTAL PAGADO	\$	12,000

DIRECCION: CL 35 3-30 BRR CENTRO
 TELEFONO: 3226640781

*Paños
Humedas*

SIN FACTURA NO HAY DEVOLUCION !!!

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!



521659984433

Agora plastic

ADORNOS ELEGANTISIMA
 ELKIN GUSTAVO USME ALARCON
 71695187-9
 CR 3 32 41
 7824642

TIQUETE DE VENTA No. POSA-400978
 FECHA: 08-08-2022 16:30
 CLIENTE: VENTAS DE CONTADO
 NIT/CC: 2
 DIRECCION: NO APLICA

COD	CANT	PRECIO	TOTAL
ARTICULO INSUMO DE CONFECCION			
10003	1	350	350
TOTAL			350
CANCELADO			350
CAMBIO			0

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IVA	TOTAL
D = 19	294	56	350
	294	56	350

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		350

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876402
 5265789 DEL 11/02/2022 NUMERACION DESDE P
 OSA - 360001 HASTA POSA - 460000 VIGENCI
 A DE 6 MESES

EQUIPO: 3 PROD: 1 ART: 1
 CAJERO: KATERINE OTERO DOMINGUEZ
 VENDEDOR: YTAIRA PATRICIA PITALLUA SABEDRA
 OBSERVACION: .

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>

Caja plastica

PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S EN REORGANIZACION
NIT.900.334.132-2

DIR: CL 37 #1B 65 MONTERIA

TEL: 7810779 - 7815046

AGENTE RETENEDOR DE RENTA

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A

Actividad Economica 4719

FACTURA DE VENTA 793463
CAJERA VIVIANA SALGADO
CAJA POS: VIVIANA SALGADO
FECHA 2022 / 08 / 08
VENDEDOR: JUAN DAVID BALLESTEROS VP
SEÑOR: Consumidor Final
HORA 3:37:41 p.
CEDULA/NIT: 2222222222-3

REFERENCIA	CANT	PRECI	VALOR
CAJA MONSERRAT N.3 70140	1	36,975	35,126
Cantidad Total:	1.00		
Dcto Aplicado Ref:	1,849.00		

Información Tributaria

Valor Bruto: 35,126.00
Valor Descuento: 0.00
Valor Subtotal: 35,126
Valor I.V.A: 6,674

Valor Neto 41,800

Formas de Pagos

Efectivo: 45,000.00
Tarjeta Déb: 0.00
Tarjeta Créd: 0.00
Qr/Transf:
Otros:
Cambio: 3,200.00

Resolución Autorizada DIAN

30/03/2022 18764027189303 30/03/2023
773301 Hasta 800000

GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS DE NUEVO

PARA CAMBIOS Y RECLAMOS FAVOR PRESENTAR

LA TIRILLA DE COMPRA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HRS

NOMBRE _____

NIT: _____

*

PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S EN REORGANIZACION
NIT.900.334.132-2

DIR: CL 37 #1B 65 MONTERIA

TEL: 7810779 - 7815046

AGENTE RETENEDOR DE RENTA

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A

Actividad Economica 4719

FACTURA DE VENTA 793456
CAJERA VIVIANA SALGADO
CAJA POS: VIVIANA SALGADO
FECHA 2022 / 08 / 08
VENDEDOR: DEISY MARTINEZ CAMACHO VP
SEÑOR: Consumidor Final
HORA 3:16:02 p.
CEDULA/NIT: 2222222222-3

REFERENCIA	CANT	PRECI	VALOR
FOMY EVAFILM 43X56 DECORA	1	4,622	4,622
Cantidad Total:	1.00		
Dcto Aplicado Ref:	0.00		

Información Tributaria

Valor Bruto: 4,622.00
Valor Descuento: 0.00
Valor Subtotal: 4,622
Valor I.V.A: 878

Valor Neto 5,500

Formas de Pagos

Efectivo: 6,000.00
Tarjeta Déb: 0.00
Tarjeta Créd: 0.00
Qr/Transf:
Otros:
Cambio: 500.00

Resolución Autorizada DIAN

30/03/2022 18764027189303 30/03/2023
773301 Hasta 800000

GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS DE NUEVO

PARA CAMBIOS Y RECLAMOS FAVOR PRESENTAR

LA TIRILLA DE COMPRA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HRS

NOMBRE _____

NIT: _____

*

Fomy Decoraolo.

Display ojos
Algodon.

LOS CACHARREROS PAISAS SAS
LOS CACHARREROS PAISAS SAS
900893624-1
CALLE 36 # 2 - 23
7810615
Monteria

TPV : TPV001001
Cajero : SANCHEZ PEREZ CONSUELO IRENE
Fecha : 2022/8/8 Hora: 14:37:58
Ticket : P104017
Vendedor : 0035 MARTINEZ ARROYO ALEXANDR
Condicion de Pago: CON CONTADO
Medio De Pago: 10-Efectivo
Cliente : 100
Nit/C.C. : 100
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item
Items Cant. U.M V/r Uni. Total

Biogel Display X24 Ref: 19827
19827-1 1.00 UND 7500 7500*
Algodon Mota Colores X 70Und Ref: Higiet
HIGIETE 1.00 UND 2000 2000

T O T A L \$9,500

-----; DETALLE DE VALORES ;-----

Vta Gravada (*)..... 6,302 +
Vta Excluida 2,000 +
IVA 1,198 +

-----; INFORMACION TRIBUTARIA ;-----

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19% 6,302 1,198

10-Efectivo \$10,000
CAMBIO \$500

Puntos ganados en esta factura 0.00
Puntos acumulados a 2022/8/8 0.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764031691606

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :P100001 hasta P600000

Vigencia: desde 2022/07/27

hasta 2023/07/27 - 12 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado. SANCHEZ PEREZ CONSUELO IR

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

utiles

DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S.
NIT 900566845-0
Regimen Comùn

BOGOTÁ 34 103 CENTRO MONTERIA
MONTERIA - CORDOBA
TEL 7819274

RESOLUCION DIAN No 18764028520157
DEL 11/03/2022 H DEL ZP 442546 AL ZP 500000

FACTURA DE VENTA No ZP- 490550

FECHA: 8/08/2022

CLIENTE : CORENA SANTIAGO
NIT/CC : 1018442667- 5
DIRECCION: CENTRO
TELEFONO: 2:08:07 p. m.
VENDEDOR: VILLALBA LUNA LUISA FERNANDA

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	IVA	TOTAL
10 LAPIZ GRAFITO GIGANTE TRIANGULAR NORMA	2,000	0	20,000	
6 IMAN X 2	1,500	19	9,000	
1 DISPLEY DE OJOS LOCOS COLOR X 20	7,500	19	7,500	
1 GEL ANTIBACTERIAL VALNIS 300ML	5,000	0	5,000	
1 PALETA MEZCLADORA ARTE FRANCO	2,000	19	2,000	
1 TABLA ACRILICA DE PUNZAR	10,000	19	10,000	
1 PUNZON PLASTICO	700	19	700	
1 PEGANTE GLITTER 35GR ZEPPELIN REF:ZP 096 / ET353-MERLETTTO	3,000	19	3,000	
1 VINILO 125GR PARCHESITO FLUORESCENTE	5,000	19	5,000	
1 HULA HULA EN BOLSA	6,500	19	6,500	
1 ROMPECABEZA DE MADERA MEDIANO PP2305-14-11105	6,000	19	6,000	
1 LOTERIA GRANDE DE 120 FICHAS 25003-25021	7,000	19	7,000	
1 ENEBRADOS ANIMALES REF SC-2338	14,000	19	14,000	
1 IMPUESTO A LA BOLSA	53	0	53	

SUBTOTAL 84,485
DESCUENTO: 0
I.V.A.: 11,288
RETEFUENTE: 0
TOTAL: 95,753
Efectivo DADO: 95,753



SUMICOMP

JUAN GABRIEL CARDONA

16936793-8

- MONTERIA

CRA 4 N. 29-22 CENTRO

Tel: 7827121 Fax: Cel: 3215382055

Sr. Santiago

Factura de Venta pos DIAN 1876402798665 del 2022-04-21 habilita Desde SC2-22505 Hasta SC2-100000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA POS

SC2 - 38403

RESPONSABLE DE IVA

Nombre:	CORENA CORBODA SANTIAGO	Fecha de Emision:	06/08/2022
NIT:	1018442667	Fecha Vencimiento:	06/08/2022
Representante:		Forma de Pago:	CONTADO
Direccion:	CR 9 N 64 A 26 CASTILLA LA NUEVA	Vendedor:	VANESA ALEAN
Telefono:	3147504492	Centro de Costo:	ADMINISTRACION -
		Orden de Pedido No:	

Referencia	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Valor Und.	%D	%IVA	Sub_Total
001542	ARMATODO X 60 PIEZAS ENE 2022 x UND	UND	1	10.924,4	0	19	10.924,4
000755	BLOCK APERGAMINADO MANTEQUILLA CARTA 42GR X 30H MACRO 350080 JULIO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3
000476	BLOCK IMAGENES OFICIO 70 HOJAS SIN RAYAS NORMA 558255 MAYO 2022 x UND	UND	1	2.941,2	0	19	2.941,2
000193	BLOCK IRIS PRIMAVERA 35 HOJAS 180/124 MAYO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3
000262	BORRADOR B6 PARCHESITO AGOSTO 2022 x UND	UND	2	756,3	0	19	1.512,6
000194	CARPETA PLASTICA FUELLE MIXTA UNICOLOR 255/052 PRIMAVERA JULIO 2022 x UND	UND	1	5.042	0	19	5.042
*00348	CARTON PAJA CREMA 1/8 NOV 2020 x UND	UND	5	252,1	0	19	1.260,5
001643	CARTUCHERA 3 BOLSILLOS PERSONAJES NIÑA 634 FEB 2022 x UND	UND	1	7.142,9	0	19	7.142,9
000202	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT X 7U COLORES PASTEL SURTIDO 06501 FAB MAYO 2022 x UND	UND	5	1.512,6	0	19	7.563
000989	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 PAQ X 7U SURTIDO FAB 06405 AGOSTO 2022 x UND	UND	5	1.848,7	0	19	9.243,7
001465	CARTULINA NEGRA PLIEGO JULIO 2022 x UND	UND	2	1.932,8	0	19	3.865,5
001487	CARTULINA PLIEGO SENCILLO FAB JULIO 2022 x UND	UND	3	1.260,5	0	19	3.781,5
001534	CHELINES O LIMPIA PIPAS BRILLANTES COLORES SURTIDOS X 100 AR3927 SK-155 JUNIO 2022 x UND	UND	12	168,1	0	19	2.016,8
001446	CINTA DE PAPEL COLORES AGOSTO 2022 x UND	UND	1	4.453,8	0	19	4.453,8
000648	COLORES GIGANTES TRIANGULARES NORMA 545642 JUNIO 2022 x UND	UND	1	25.600	0	0	25.600
*02154	CUADERNO COS. MI PRIMER CUADERNO/PERSONAJES KIUT 100 H NORMA ENE 2021 x UND	UND	1	8.800	0	0	8.800
001897	DELANTAL PLASTICO TALLA 6 FYC MAYO 2022 x UND	UND	1	7.563	0	19	7.563
000399	FOMI PLIEGO ESCARCHADO SURTIDO PDA/ FYC JULIO 2022 x UND	UND	6	3.361,3	0	19	20.168,1
000402	FOMI PLIEGO LISO SURTIDO PDA/ FYC JUNIO 2022 x UND	UND	1	1.428,6	0	19	1.428,6
001514	FOMY CARTA ESCARCHADO SURTIDO X 10HOJAS FO1421/ 1930 FO4114 AH MAYO 2022 x UND	UND	1	7.395	0	19	7.395
001226	LANA ECO COLORES / 25GR SK-080/ SK-081 MACRO GVN SMK ROIKIN JUNIO 2022 x UND	UND	1	1.596,6	0	19	1.596,6
000647	LAPIZ GRAFITO GIGANTE TRIANGULAR NORMA 534902 OCT 2021 x UND	UND	4	1.800	0	0	7.200
001676	MARCADORES LAVABLES NORMALES X 12 544608 NORMA JULIO 2022 x UND	UND	1	11.764,7	0	19	11.764,7
002105	OJOS LOCOS SURTIDOS 2069 PPE JULIO 2022 x UND	UND	1	588,2	0	19	588,2
002627	PALO PALETA COLOR X 50 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	1.260,5	0	19	1.260,5
002301	PAPEL BOND PLIEGO MAYO 2022 x UND	UND	4	420,2	0	19	1.680,7
001054	PAPEL CONTACT ORIGINAL SURTIDO JULIO 2022 x METRO	METRO	2	4.621,8	0	19	9.243,7
000567	PAPEL SEDA SURTIDO PRIMAVERA JULIO 2022 x UND	UND	3	126,1	0	19	378,2
000781	PEGANTE EN BARRA SI PEGA 40GR MAR 2022 x UND	UND	1	3.025,2	0	19	3.025,2
000998	PINCEL N° 12 PDA PI1709/PI1721 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	1.596,6	0	19	1.596,6
000991	PINCEL N° 5 PDA PI1702 / PI1714 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	672,3	0	19	672,3
001489	PLASTILINA TRIANGULAR X 12 FABER CASTELL MAY 2022 x UND	UND	2	6.722,7	0	19	13.445,4
000014	PLIEGO CARTON PAJA CREMA 370/375GR 70X100 JULIO 2022 x UND	UND	1	2.521	0	19	2.521



SUMICOMP

JUAN GABRIEL CARDONA

16936793-8

MONTERIA

CRA 4 N. 29-22 CENTRO

Tel: 7827121 Fax: Cel: 3215382055

Factura de Venta pos DIAN 1876402798665 del 2022-04-21 habilita Desde SC2-22505 Hasta SC2-100000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA POS

SC2 - 38403

RESPONSABLE DE IVA

Nombre: CORENA CORBODA SANTIAGO
NIT: 1018442667
Representante:
Direccion: CR 9 N 64 A 26 CASTILLA LA NUEVA
Telefono: 3147504492

Fecha de Emision: 06/08/2022
Fecha Vencimiento: 06/08/2022
Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: VANESA ALEAN
Centro de Costo: ADMINISTRACION -
Orden de Pedido No:

Referencia	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Valor Und.	%D	%IVA	Sub_Total
000012	PLIEGO PAPEL KRAFT 60GR DELGADO 70X100 JULIO 2022 x UND	UND	4	336,1	0	19	1.344,5
002458	POLITEX METRO JULIO 2022 x UND	UND	2	2.857,1	0	19	5.714,3
002565	SACAPUNTA FINO OFFIESCO OE-416 2 HUECOS JULIO 2022 x UND	UND	1	2.941,2	0	19	2.941,2
002359	SILICONA LIQUINA 250ML ROYAL SAMMY PA3529 MAYO 2022 x UND	UND	2	7.142,9	0	19	14.285,7
001461	TABLA DE PUNZAR ACRILICA FYC AGOSTO 2022 x UND	UND	1	12.352,9	0	19	12.352,9
000577	TEMPERAS PARCHITOS X 6 COLORES 22CC JUNIO 2022 x UND	UND	1	2.773,1	0	19	2.773,1
002566	TUERA PUNTA ROMA OFFIESCO OE-234 JULIO 2022 x UND	UND	1	2.100,8	0	19	2.100,8
001475	TITERES ANIMALES JULIO 2022 x UND	UND	1	12.605	0	19	12.605
001010	VINILO PARCHESITO NEON 125CC SURTIDO MAYO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA T. Art: 89
PESOS M/CTE.

SUB-TOTAL: 249.877
IVA 39.573
TOTAL FACTURA 289.450
Valor Pagado 289.450
Valor Cambio

OBS:

Autorizado Por.: _____

Usuario: 20

Hora Factura: 5:33:24 p. m. Maquina: SUPPORT-SUMICOM

Aceptada Por.: _____

C.C. N°:

Fecha Recibido:



NIT. 800.106.339-1
Calle 93 No. 19-25



Factura Electronica de Venta No. M2031064

Contrato No. 50017880
Cite este numero para pago electrónico

Fecha Límite de Pago TOTAL A PAGAR
PAGO INMEDIATO 1.195.362,62

Sr. (a)
ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
CC 1018418822

10732

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha de Expedición 08 06 2020
Periodo Facturado 15 06 2020 A 14 07 2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Referencia 500178803
Plan ZAFIRO ÉLITE
Fecha Último Pago Valor Último Pago
14 02 2020 290.934,00
Forma de Pago Periodicidad de Pago
EFFECTIVO MENSUAL

Hoja No.
1

Concepto	Valor
CUOTA MES DE JUNIO DE 2020	15/06/2020 277.084
TOTAL FACTURADO ANTES DE I.V.A.	15/06/2020 277.080
GABRIELLA CORENA DIAGO	

Saldo Anterior 884.859,07 Facturación Mes 277.080,00 Intereses de Mora 16.445,00 Valor I.V.A. 16.978,55 TOTAL A PAGAR 1.195.362,62

Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO

¡Un motivo más para que usted se sienta siempre acompañado!

Ahorrar tiempo es más fácil con el App Colmédica gracias a las facilidades que nos brinda. Descárguela y conozca las funcionalidades que esta herramienta tiene para usted.



Recuerde que si a esta fecha no ha realizado el pago, el servicio será suspendido de acuerdo con lo establecido en el contrato. El cobro de intereses por mora se realiza sobre los saldos pendientes de pago a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Financiera 27,18% I.A.

Espacio para el timbre /Sello Financiero

Sonex Grandes Contribuyentes mediante Resolución 012635 del 14-12-2018 DIAN y Autorizaciones DIAN. Responsables de Impuestos de Industria y Comercio Antena y Talleres Grandes Contribuyentes SHD Resol. DCI-042005 de 13-10-2017. Actividad Económica 6321 Tarifa 11.04 X 1.000 para Bogotá. Agentes retenedores de ICA y IVA. Resolución de Facturación No. 18763001639322 del 2019-11-25. Vigente por 24 meses Desde el No M 1648361 hasta el No M 2648360

DESPRENDIBLE DE PAGO - FACTURA DE VENTA

Factura Electronica de Venta No. M2031064

Contratante ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
Realice su Pago en BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No. 26501773283 Convenio 1809
Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO Referencia 500178803



Cod. Banco	Cheque No.	Valor

EFFECTIVO \$
CHEQUE \$

Fecha de Pago 08 06 2020 TOTAL A PAGAR



(415)7709998001336(8020)500178803

Espacio para el timbre /Sello Financiero

CUFE: 26cc790a6dd00bd99b5834fc4ba41f3923eaaad2bd92248ba7d46f25035100352693914254e0e537752ca6f85417



NIT 800.106.339-1
Calle 93 No. 19-25



Factura Electronica de Venta No. M2093258

Contrato No. 50017880
Cite este número para pago electrónico

Fecha Límite de Pago TOTAL A PAGAR
PAGO INMEDIATO 1.510.453,62

Sr. (a)
ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
CC 1018418822

10637

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha de Expedición 06 07 2020
Periodo Facturado 15 07 2020 A 14 08 2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Referencia 500178803
Plan ZAFIRO ÉLITE
Fecha Último Pago Valor Último Pago
14 02 2020 290.934,00
Forma de Pago Periodicidad de Pago
EFFECTIVO MENSUAL

Hoja No.
1

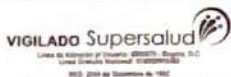
Concepto	Valor
CUOTA MES DE JULIO DE 2020	15/07/2020 277.084
TOTAL FACTURADO ANTES DE I.V.A. GABRIELLA CORENA DIAGO	15/07/2020 277.080

Saldo Anterior 1.195.362,62 Facturación Mes 277.080,00 Intereses de Mora 20.300,00 Valor I.V.A. 17.711,00 TOTAL A PAGAR 1.510.453,62

Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO

¡Un motivo más para que usted se sienta siempre acompañado!

Ahorrar tiempo es más fácil con el App Colmédica gracias a las facilidades que nos brinda. Descárguela y conozca las funcionalidades que esta herramienta tiene para usted.



Recuerde que si a esta fecha no ha realizado el pago, el servicio será suspendido de acuerdo con lo establecido en el contrato. El cobro de intereses por mora se realiza sobre los saldos pendientes de pago a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Financiera 27,18% E.A.

Espacio para el timbre / Sello Financiero

Conoce Clientes Contribuyentes mediante Resolución 012835 del 14-12-2018 (DIAN) y Autodeterminados DIAN. Responsables de Ingresos de Industria y Comercio Anónimos y Talleres Grandes Contribuyentes SMI Resp. DGI-042059 de 15-10-2017. Actividad Económica 8021. Tarifa 11.04 X 1.000 para Bogotá. Agencias referenciadas de ICA e IVA. Resolución de Suspensión No. 15763091928322 del 2019-11-25. Vigencia por 24 meses Desde el No M 1543361 hasta el No M 2648360.

DESPRENDIBLE DE PAGO - FACTURA DE VENTA

Factura Electronica de Venta No. M2093258

Contratante ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
Realice su Pago en BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No. 26501773283 Convenio 1809
Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO Referencia 500178803

RELACION DE CHEQUES

Cod. Banco	Cheque No.	Valor

EFFECTIVO \$

CHEQUE \$

Fecha de Pago 15 07 2020 TOTAL A PAGAR



(415)7709998001336(8020)500178803





NIT. 800 106 339-1
Calle 93 No. 19-25

Sr. (a)
ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
CC 1018418822

NOIMP

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha de Expedición 04 08 2020
Período Facturado 15 08 2020 A 14 08 2020

Estado de Cuenta

Contrato No. 50017880

Cite este número para pago electrónico

Fecha Límite de Pago

25 08 2020

TOTAL A PAGAR

- 0,38

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Referencia 500178803

Plan ZAFIRO ÉLITE

Fecha Último Pago

09 07 2020

Valor Último Pago

1.510.454,00

Forma de Pago

EFFECTIVO

Periodicidad de Pago

MENSUAL

Hoja No.

1

Ciente

Concepto	Valor
TOTAL FACTURADO ANTES DE I.V.A.	15/08/2020

Saldo Anterior

-0,38

Facturación Mes

0,00

Intereses de Mora

0,00

Valor I.V.A.

0,00

TOTAL A PAGAR

- 0,38

Fecha Límite de Pago 25 08 2020

Un motivo más para que usted se sienta siempre acompañado!

Ahorrar tiempo es más fácil con el App Colmédica gracias a las facilidades que nos brinda. Descárguela y conozca las funcionalidades que esta herramienta tiene para usted.

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Cliente: 800077777 Bogotá D.C.
Línea gratuita. Atención: 9:00am-6:00pm
800 254 44 de Septiembre de 1992

Recuerde que si a esta fecha no ha realizado el pago, el servicio será suspendido de acuerdo con lo establecido en el contrato. El cobro de intereses por mora se realiza sobre los saldos pendientes de pago a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Financiera 27,44% E.A.

Espacio para el timbre (Bello Financiero)

DESPRENDIBLE DE PAGO

Estado de Cuenta

Contratante

ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA

Realice su Pago en

BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta No.

26501773283 Convenio 1809

Fecha Límite de Pago

25 08 2020

Referencia

500178803

Cof. Banco

Cheque No.

Valor

--	--	--

EFFECTIVO \$

CHEQUE \$

Fecha de Pago

25 08 2020

TOTAL A PAGAR



(415)7709998001336(8020)500178803



FECHA	OBJETO	VALOR
25/05/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
25/06/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
25/07/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
27/08/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
25/09/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
25/10/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
26/11/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
25/12/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 237.133,00
25/02/2018	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
26/03/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
25/04/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
27/05/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
25/06/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
25/07/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
26/08/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
25/09/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
25/10/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
25/11/2019	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 255.630,00
27/01/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00
25/02/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00
25/03/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00
27/04/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00
27/05/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00
25/06/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00
26/07/2020	Mesualidad Medicina Prepagada	\$ 290.934,00

28/11/2019 H&M	Ropa	\$ 125.000,00
7/02/2020 George's Noble School S.A.S.	Educación	\$ 3.000.000,00
17/02/2020 Makro Supermayorista S.A.S	Aseo Personal	\$ 29.600,00
17/02/2020 Pricesmart Colombia S.A.S	Aseo Personal	\$ 49.800,00
17/02/2020 Pricesmart Colombia S.A.S	Pañales	\$ 89.900,00
12/03/2020 Cafam Droguerías	Medicamentos	\$ 29.000,00
13/03/2020 Miniso Colombia S.A.S	Sorpresas cumpleaños	\$ 53.400,00
13/03/2020 Miniso Colombia S.A.S	Sorpresas cumpleaños	\$ 17.800,00
14/03/2020 Miniso Colombia S.A.S	Sorpresas cumpleaños	\$ 17.800,00
15/03/2020 Miniso Colombia S.A.S	Sorpresas cumpleaños	\$ 17.800,00
22/03/2020 Euro Montería Places	Alimentos	\$ 102.195,00
2/04/2020 Super Almacenes Olimpica	Alimentos	\$ 249.838,00
7/04/2020 Makro Supermayorista S.A.S	Alimentos	\$ 171.800,00
13/04/2020 George's Noble School S.A.S.	Educación	\$ 519.300,00
13/04/2020 George's Noble School S.A.S.	Educación	\$ 612.488,00
12/05/2020 Makro Supermayorista S.A.S	Aseo Personal	\$ 178.953,00
12/06/2020 Makro Supermayorista S.A.S	Alimentos y aseo personal	\$ 301.540,00
12/06/2020 Cafam Droguerías	Medicamentos	\$ 45.900,00
14/06/2020 Homecenter	Closet y cajones	\$ 144.800,00
28/06/2020 Farmacia Pasteur Sexta AV.	Pañales	\$ 75.798,00
29/07/2020 LOGUIN	Ropa	\$ 60.000,00
11/08/2020 George's Noble School S.A.S.	Educación	\$ 918.000,00
11/08/2020 Fundación GNSM	Uniforme Colegio	\$ 86.000,00
18/08/2020 Fundación GNSM	Uniforme Colegio	\$ 86.000,00
19/08/2020 George's Noble School S.A.S.	Educación	\$ 583.130,00
24/08/2020 LOGUIN	Ropa	\$ 581.700,00
5/09/2020 Panamericana Librería y Papelería s.a.	Libro y regla de estatura	\$ 29.200,00

16/03/2018	Clinica Monteria	Inyección Epidural	\$ 700.000,00
27/03/2018	Pepe Ganga	Ropa	\$ 297.110,00
30/03/2018	Éxito Alamedas del Sinú	Ropa	\$ 80.700,00
30/03/2018	Éxito Alamedas del Sinú	Aseo Personal	\$ 180.370,00
4/04/2018	Farmacia Pasteur Alamedas	Medicamentos	\$ 28.371,00
22/04/2018	Éxito Alamedas del Sinú	Aseo Personal	\$ 76.570,00
5/05/2018	Olimpica s.a.	Aseo Personal	\$ 140.376,00
16/05/2018	Rebaja Droguerías	Medicamentos	\$ 15.800,00
28/05/2018	Unidrogas	Medicamentos	\$ 36.500,00
28/05/2018	Makro Supermayorista S.A.S	Aseo Personal	\$ 166.900,00
11/06/2018	Tomáticos Monteria	Ropa	\$ 194.999,00
16/06/2018	Makro Supermayorista S.A.S	Aseo Personal	\$ 296.900,00
2/07/2018	Olimpica s.a.	Aseo Personal	\$ 99.500,00
22/07/2018	Rebaja Droguerías	Aseo Personal	\$ 75.800,00
22/07/2018	Makro Supermayorista S.A.S	Aseo Personal	\$ 334.700,00
28/07/2018	Crystal S.A.S	Ropa	\$ 164.600,00
28/07/2018	Pepe Ganga	Ropa	\$ 240.060,00
4/08/2018	Pepe Ganga	baterías	\$ 9.800,00
4/08/2018	Pepe Ganga	Juguetes	\$ 227.940,00
7/08/2018	Olimpica s.a.	Alimentos	\$ 52.105,00
15/10/2018	Cta Ahorros Virna Diago N.	Transferencia	\$ 400.000,00
9/11/2018	Panamericana Librería y Papelería s.a.	Juguetes	\$ 47.300,00
9/11/2018	Panamericana Librería y Papelería s.a.	Juguetes	\$ 89.900,00
10/11/2018	Makro Supermayorista S.A.S	Alimentos y aseo personal	\$ 477.100,00
10/11/2018	Rebaja Droguerías	Alimentos	\$ 119.200,00
11/11/2018	Olimpica s.a.	Aseo Personal	\$ 137.240,00
15/11/2018	Cafam Droguerías	Medicamentos	\$ 74.750,00
	Euro Montería Places	Alimentos	\$ 240.300,00
21/12/2018	Cta Ahorros Virna Diago N.	Transferencia	\$ 500.000,00
12/01/2019	Crystal S.A.S	Ropa	\$ 84.840,00
18/02/2019	Cta Ahorros Virna Diago N.	Transferencia	\$ 600.000,00
6/03/2019	Cta Ahorros Virna Diago N.	Transferencia	\$ 1.000.000,00
15/03/2019	EPK kids smarts S.A.S	Ropa	\$ 89.940,00
24/04/2019	Cta Ahorros Virna Diago N.	Transferencia	\$ 600.000,00
	Pricesmart Colombia S.A.S	Aseo Personal	\$ 85.900,00
28/05/2019	Boy Toys Factory S.A.S	Juguetes	\$ 118.700,00
29/05/2019	Farmacia Pasteur Nuestro Montería	Alimentos	\$ 94.012,00
30/05/2019	Olimpica s.a.	Alimentos	\$ 21.950,00
2/06/2019	Pricesmart Colombia S.A.S	Alimentos, aseo y juguete	\$ 631.200,00
14/06/2019	Farmacia Pasteur Sexta AV.	Alimentos	\$ 44.876,00
21/06/2019	Cafam Droguerías	Medicamentos	\$ 215.170,00
13/07/2019	Farmacia Pasteur Nuestro Montería	Alimentos	\$ 89.752,00
13/07/2019	Euro Montería Nuestro	Alimentos	\$ 6.720,00
13/07/2019	Unidrogas	Medicamentos	\$ 10.200,00
17/07/2019	Farmacia Pasteur Sexta AV.	Medicamentos	\$ 20.048,00
27/07/2019	Panamericana Librería y Papelería s.a.	Libros	\$ 50.050,00
2/08/2019	Calzado Bucaramanga	Calzado	\$ 25.400,00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 88079 al 9999999
Resolución DIAN No.18764000739083
Expedida 12 julio 2020
Vigente hasta: 08 julio 2022
Número Consecutivo 1001- 130615
Cliente:
Número: C99999031499
Nombre: Sr CALL MIERCOLES MIERCOLES AHORRO

Julio - 2020

PLU	1160072	
DESCLORATADINA AG JAR 2.5mg 60 ml		
1 FRA*1	34.200	34.200
PLU	1055773	
FLUTOX SUS 200mg 120 ml		
1 CAJ*1	26.850	26.850

Subtotal 61.050

Dcto. MiércVNP 10 % -6.105
AJUSTE AL CAMBIO -45

Total 54.900
Total Artículos Vendidos: 2

Efectivo	COP	60.000
Cambio	Efectivo	5.100

Discriminación tarifas IVA:			
IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	54.945	54.945

AHORRO TOTAL: 6105

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

13.04.22 18:34 2846 1 163064

Empleado: Alvaro Javier Durang

No de Empleado: 1454

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011

IMPRESO POR: NIT 8300410544

DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S

SOFTWARE: TPNET

SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA

WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRANS EXPRESS

SERVICIO: MEDICAMENTOS C -TIQUETE:



28460116306420220413

BSJ

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

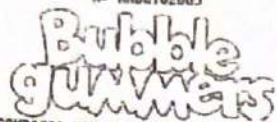
CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CA HALLBONGOS1	11/30/20	10:58	1599 4282
HA TARJETA NO.	*****3523		
TA			
TIPO DE OPERACION	TRASLADO		
TI DE CTA. DE AHORROS	NO.	*****7584	
DE A CTA. DE AHORROS	NO.	16625427979	
A POR VALOR DE	\$****300,000.00		
POI			

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Pago mes
30-2020 Noviembre
a Vikus Dasyo

N.I.T.: 890801339-8
Factura Pos
Nº NNBQ102665



COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

BG MONTERIA 1
CALLE 44 No 8 - 43 CC ALAMEDAS LOCALES B135 - B136
230002
Córdoba - MONTERIA - MONTERIA
Teléfono: 785-0960311 x.3004280

Tienda: 5917 Caja: 1
Fecha: 4/12/20 Hora: 17:15
Ticket 5440
Vendedor:
LILIANA ELIZABETH CARRAN ESTRADA
Cajero: ARELIS LIZETH AGUIAR

Cliente: Santiago Carera
CI: 1018442667
Dirección: MONTERIA

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
ELUYRA			
1627906308	1	14.900	14.900
Talla calzado: 25			
INIMNIE			
2425500601	1	39.900	39.900
Talla calzado: 26			
BOLSA BA 35 X 40 PLASTICA			
9995021901	1	50	0
Acc. otros: 1			
BOLSAS			-50

Total 54.800

Tipo	Resumen de Impuestos
Imp. Bolsa Plast.	Compra Base Impuesto
N IVA 19%	54.800 0 50 0.750

Ahorros Maestra 171625 54.600

Cambio 0

Numeracion autorizada segun resolucion No.
18763005039291 de 12 March 2020

I.S 2 NNBQ-100001 - NNBQ-125000

Facturación P.O.S. impresa por Manisol S.A.

Ahorreste 50

* * * Gracias por su compra * * *

Contactenos en:
co.etancionalcliente@bata.com

Bata o Bubblegummers, garantiza la calidad de todos los zapatos que vende a sus clientes hasta 60 días después de efectuada la compra, siempre que se presenten defectos de materiales o de fabricación, que el producto haya recibido el uso adecuado y que no haya sido manipulado con adecuaciones o reparaciones. Para cambio por talla el calzado debe estar sin ser usado y en perfectas condiciones.
Vencimiento de plazo de garantía: 60 días para calzado, 30 días para carteras, bolsos y morrales y 15 días para accesorios después de la fecha de compra.

Con la Garantía de Calidad, Bata o Bubblegummers se compromete a reparar o cambiar los zapatos y/o accesorios motivo del reclamo y en caso de no existir el mismo producto, entregará otro de valor comercial similar.

Recuerde que para que no deba conservar la factura de su compra, debe siempre conservar...

2020

890941663-1
FARMACIA PASTEUR PLACES
CARR 6 # 65-24 LOC 19 MALL PLACES MONTERO
A
TELÉFONO: 7842801 -
MAIL: PLACES@PASTEUR.COM.CO

Die-2020

FACTURA DE VENTA N: Q202 51923
FECHA: 22-12-2020 16:13
CAJERO: DIANA CAROLINA DORIA MORA
VENDEDOR: DIANA CAROLINA DORIA MORA
SECUENCIA: 105971

CODIGO-NOMBRE

V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
170121-PA	TALES	HUGGIES	ACT SEC	AUTOAJUS E
T 4	X 30	UNDS		
25,249	1	0	0	25,249

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 21,218
DESCUENTO: 0
IVA: 4,031
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 25,249

-----[FORMAS DE PAGO]-----
EFECTIVO 50,200
CAMBIO: 24,951

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
IVA DE: 19 21,218 4,031
IMPOCONSUMO 0 0
ALGUNOS PRODUCTOS SON EXENTOS SEGUN
DECRETO 417 DE 2.020

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93
AUT FAC 18763001231826 F. 23/10/2019
DE 23-04-2019
DE: Q202 1 A: Q202 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los productos

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
MF_ALDELSI1	12/30/20	15:56	3044 7939

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO	16625427979
VALOR EN BILLETES	\$300,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$300,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Pago Cuota
Mes Diciembre
Viana

EXITO MONTERIA NORTE 262
TEL. 7892962 EXT 226200

441175 DES HOMBRE YODORA 15.500
441175 DES HOMBRE YODORA 15.500
1496998 PANTY PAQ BRONZIN 14.990
1497057 PANT.CA.PQ BRONZIN 14.990
1497057
CL PANT.CA.PQ BRONZIN 14.990-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 45.990
1497056 PANT.CA.PQ BRONZIN 14.990
464603 PANTY BOTA BRONZIN 3.990
464575 PANTY BOTA BRONZIN 3.990
9992302 2X5990 OFERT TEX 1.990
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 66.970
1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 40
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 67.010
VF TARJETA DEBITO 67.010
Recibo:008031 RRN:009865 Acto 940276

CAMBIO

0

TU AHORRO FUE \$1.990

9992302 2X5990 OFERT TEX \$ 1.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	40	40	0
A=19%	66970	56277	10693
TOTAL-	67010	56317	10693

TIQUETE :0262 0060132145
RES.DIAN# 18762013295230 DE 06 MAR/2017
RANG.AUT.0262 0060079926 al 0069999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 789-29-62

10/SEP/2019 09:40 0262 06 0038 4411

ESTIMADO(A):MARYCEL DE JESUS CORDOBA R
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transicion Acumulado

Pnts vigentes : 95 *****
Pnts x vencer :29\FEB\20 382



262 R X R R 3



Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS
Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 65202
Cliente:
Numero: C8352544
Nombre: Sr SANTIAGO CORENA

PLU 1266949
PEDIAYTE SOL 108.2m CER ZINC 500 ml
2 FRA*1 6.500 13.000

Total 13.000
Total Artículos Vendidos: 2

Credibanco Visa COP 13.000

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	13.000	13.000

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

10.09.19 09:37 2846 1 84050

Empleado: Reiner Peter Freund

No de Empleado: 954

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



28460108405020190919

CB INTERNACIONAL SA
CALZADO BUCARAMANGA
CARRERA 6 # 68 - 72 LC 111 CC BUENAVISTA
MONTERIA CORDOBA
Telefono:(4)7830642
NIT: 900243805-1

Serie ICG: AGBT MONTERIA # 6
Documento Equivalente No:AGBT-8955
Fecha: 12/08/2019 Hora: 1899 17:04:35
Vendedor: ANA PERATA
Cliente:

CLIENTES VARIOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	VALOR
3414950576480	1	29.750	
SPORT NIÑA REF:P640 PUPI KIDS			
REF:P640 PUPI KIDS CB2:			
3414950576947	1	29.750	
SPORT NIÑA REF:P608 PUPI KIDS			
REF:P608 PUPI KIDS CB2:			
0012210309477	1	40	
BOLSAS			
IMPUESTO BOLSAS CB2:			

SUBTOTAL: 59.540

DTO COMERCIAL: 0
DTO POR LINEA: 8.824

---(INFORMACION TRIBUTARIA)---

IMPTOX	Vr Base	Vr Ipto	Vr Compra
19 %	50.000	9.500	59.500
0 %	40	0	40
TOTAL	50.040	9.500	59.540

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 59.540
EFFECTIVO \$ 59.500
(REDONDEO) \$ 40

CAMBIO: \$ 10.500
IVA REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN: 18762010663979 AUTORIZA
Fecha de Resolucion: 09/10/2018
Prefijo:AGBT Desde:AGBT 1 Hasta:AGBT 166666

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
GRACIAS POR PREFERIRNOS
FELIZ DIA
CALZADO BUCARAMANGA
DIFERENCIA TU PASO AL ANDAR

<http://www.calzadobucaramanga.com>

FIRMA

OLIMPICA S.A.
SAO-310 CC BUENAVISTARA 68 AVE CIRCUNV
NIT. 890 107.487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS :7910451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 19/08/12
Cod Descripción Cnt Valor

1487569	COMPOTA LUKI BA 1	6.500	D
1377587	ALIM LACT ALPIN 1	2.700	D
1377587	ALIM LACT ALPIN 1	2.700	D
1487445	COMPOTA LUKI BA 1	6.500	D
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 18.400	
Efectivo		20.000	
CAMBIO		1.600	
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =		4	

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
0-19%	18.400	15.462	2.938
*S N IVA	0		
*TOTAL	18.400	15.462	2.938

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: DOLFI MARTINEZ SENA

DCO/EQUIVALENTE:LE08-00282468

RANGO:LE0800173030-LE0899999999
-Resol: 2005103581 de Oct 09/2017-

GERANIO



Ago/12/2019 17:43 0310108 0160 6790344
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

CB INTERNACIONAL SA
CALZADO BUCARAMANGA
CARRERA 6 # 68 - 72 LC 111 CC BUENAVISTA
MONTERIA - CORDOBA
Telefono: (4) 7830642
NIT: 900243805-1

Serie ICG: AGBT MONTERIA # 6
Documento Equivalente No: AGBT-8742
Fecha: 02/08/2019 Hora: 1899 18:30:23
Vendedor: ANA PEÑATA
Cliente:

CLIENTES VARIOS

NIT/CC: 111

REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	VALOR
3785070588494		1	25.600
SANDALIA NIÑA REF: B203 PAULIM			
REF: B203 PAULIM	CB2:		
0012210309477		1	40
BOLSAS			
IMPUESTO BOLSAS	CB2:		

SUBTOTAL: 25.640

DTO COMERCIAL: 0

DTO POR LINEA: 5.378

---(INFORMACION TRIBUTARIA)---

IMPTD% Vr Base Vr Ipto Vr Compra

19 % 21.513 4.087 25.600

0 % 40 0 40

-----0
TOTAL 21.553 4.087 25.640

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 25.640

T.CREDITO \$ 25.600

(REDONDEO) \$ 40

IVA REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN: 18762010663979 AUTORIZA

02/10/2018

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SUMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 35-648907 A 35-1000000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18762005034495
 DEL 29/09/2017 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
 MONTERIA

TEL.: 7894240
 TIQUETE NRO. 35 - 0
 FECHA : 2019-07-27

CODIGO	PRODUCT	IVA	
416029	CATARINA MARIQUITA	0%	500 P
449007	HADA ESCARLATA	0%	1,500 P
449010	HADA GIRASOL	0%	11,500 P
446380	NUMEROS	0%	14,000 P
445407	10 PATITOS	0%	16,500 P
446381	OPUESTOS	0%	14,000 P
446369	FORMAS	0%	14,000 P
445409	10 MONITOS	0%	16,500 P
444761	PRIMEROS LECTORES FORMAS	0%	9,500 P
435952	DESPIERTA, LLAMA!	0%	14,000 P
528264	BOLSA SENCILLA 135	19%	10

===== OBSEQUIOS POR PROMOCION =====
 SOBRE X 5 LAMINAS COPA AMERICA BRASIL
 573102 0% 10 0 P
 ITEMS COMPRADOS: 11
 IPOCONSUMO (Bolsas) 1 40

SUB-TOTAL..... 131,050
 DCTO. PROMOCION (P) 81,000
TOTAL 50,050

TARJETA (11912) 50,000
 NUM. AUTORIZA : 831330
 EFECTIVO 50

USTED AHORRO HOY \$81,000

TARIFA BASE IVA

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR SEXTA AVENIDA
CARR 6 # 62 B 32 LOC 7 MONTERIA
TELEFONO: 7845555 -
MAIL: SEXTAVENIDA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: B201 36080
FECHA: 17-07-2019 20:38
CAJERO: SERGIO ISAAC DORIA BABILONIA
VENDEDOR: BRAYAN ANDRES GARCIA PAEZ
SECUENCIA: 110059

CODIGO-NOMBRE	V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
121133-DESLORATADINA GENFAR JARABE 0.05 %					
FRASCO 60 ML	20,048	1	0	0	20,048

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 20,048
DESCUENTO: 0
IVA: 0
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 20,048

-----[FORMAS DE PAGO]-----
TARJETA DEBITO
CAMBIO: 20,048
0

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
EXCLUIDAS: 20,048 0
IMPOCONSUMO 0 0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2503/93
AUTORIZACION 18762005224011

SERVICIO A DOMICILIO
DE SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DE PLANTES DE 24 HORAS Y 48 HORAS
PARA BENEFICIOS MAS POR TI

SE GRACIAS POR SU COMPRA !!

Exp. (retrasada)

MIEMBROS S. A.
NIT. 000.000.728-9
BOLESA 44
MONTERIA - COLOMBIA

CALLE 40 NO. 45 - 04 URB. VILLA DEL RIO
TELEFONO: 7915744-4950001
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187520049503
75

CANBO FACT. IN44-728123 - IN44-400000
FECHA: 2017/09/25

FECHA: 2017/07/13 HORA: 19:48:21 CABA 1
BOG. EQUIVALENTE No.: IN44-308774
MISIONES: JULIS JOSEFA NOYOS GUEVARA

ARTI. UNID. VAL. CABA	TOTAL
TOLETA BOWEN 24000 FRASCO X 60	
001 500 10,200.00	10,200.00
IMPORTE	10,200.00
17% IVA	0
TOTAL IVA	0.00
TOTAL BOW	0.00
OTROS IMPUESTOS	0
DETO AD	0.00
TOTAL A PAGAR	10,200.00
DEPOSITO	20,200.00
CANCIE	10,000.00

Nombre: MARYCEL GONZALEZ PINO
C.C.: 30562840
D.L.:
R.C.: GONZALEZ
Tel.:
Cel:

A continuación el estado de sus plantas:
PLANTAS OBTENIDAS..... 102
TOTAL DE PLANTAS..... 102
PLANTAS A VENDER..... 102
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2020
Para mayor información ingresa a
www.pantavividades.com

EURO MONTERIA NUESTRO

TEL
CALLE 29 # 20-337 LOCAL ANCLAZ

TPV : MONN-CAJA06
Fecha : 2019/7/13 Hora: 19:59:32
Factura de Venta : NU600047744
Vendedor : 1850 ESPITIA FRANCO DAVIER
Cond.Pago: CDO CONTADO
Cliente : NO NO
Nit/C.C. : CONTADO

.Ref.	Descripcion de Item	
Cant.	U.M	V/r Unl. Total
36618	GALLETAS MUJ LECHE 18X16 252gr	
3.000	UND	2240 6720*
T O T A L		\$6,720
Total de Articulos....		1

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 5,647 +
IVA 1,073 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA DEL 19% 5,647 1,073
EFFECTIVO \$10,000
CAMBIO \$3,280

RES DIAN 18762010757890 2018/10/16
PREFIXO. NU6 DEL No. 1 AL 200000
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 12570 DE 2005/12/23

IVA REGIMEN COMUN
NRO: EMPACADOR:
Inversiones Euro S.A NIT: 811.045.607-6
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

DISTRIBUIDORA PASTEUR

890941663-1

DRUGUERIA PASTEUR EURO NUESTRO MONTERIA

CALLE 29 # 20-337 LOC 211 MONTERIA

TELEFONO: 7843450 -

MAIL: EUROINUESTROMONTERIA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: Z202 29634

FECHA: 13-07-2019 19:46

CAJERO: LUZ DARIS ARENAS JOYA

VENDEDOR: LUZ DARIS ARENAS JOYA

SECUENCIA: 39542

CODIGO-NOMBRE				
V.UNI	ENT	FRA	OTO	PARCIAL
056033-KLIM 1+	PREBIO	POLVO	BULSA	2000 G
44,876	2	0	0	89,752
142425-BOLSA	PLASTICA			
0	1	0	0	0

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 89,752
DESCUENTO: 0
IVA: 0
IMPUESTO AL CONSUMO: 40
TOTAL: 89,792

-----[FORMAS DE PAGO]-----
EFFECTIVO 100,000
CAMBIO: 10,208

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
EXCLUIDAS: 89,752 0
IMPOCONSUMO 0 40

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93
AUT FAC 18/62011998512 F.26/12/2018
DE 26-06-2018
DE: Z202 1 A: Z202 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Señor Usuario, verifique que los productos aquí facturados correspondan con los que usted solicita e igualmente con los que le sean entregados por nuestro personal

BOY TOYS FACTORY S.A.S.
NIT 900.637.945-4
TEL: (6) 731 3574
KM 10 VIA LA TEBALDA - QUINDIO
C.C. PLAZA CENTRAL L-3-36 BOGOTA D.C.
C.C. DIVER PLAZA L-260A BOGOTA D.C.
C.C. ALAMEDAS LC B2-14 MONTERIA
C.C. SANTA LUCIA PLAZA L-134 NEIVA
C.C. TERRA PLAZA L-141 POPAYAN

TPV : TPV00701
Cajero : BOHORQUEZ SOLANO DEISY MILENA
Fecha : 2019/5/28 Hora: 19:35:17
Factura de Venta: MAD-27331
Vendedor : BOHORQUEZ SOLANO DEISY MILENA
Cond.Pago: CT CONTADO

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

PELUCHE MARRANO ECONOMICO CON MUSICA				
TIT0411	1.00	UND	17,900	17,900*
VAGON BTOYS BLOCKS NIJA				
CPF890-	1.00	UND	23,900	23,900*
DESLIZADERO NIJA				
CPF4200	1.00	UND	76,900	76,900*

T O T A L \$118,700

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

Vta Gravada (*).....	99,748	+
IVA	18,952	+

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

Descripcion	Vir_Base	Vir_Impto.
IVA BIENES 19% (	15,042	2,858
IVA PARA TERCERO	84,706	16,094

MAESTRO 601680**3523 \$118,700

AUTORIZACION. 18762008745835 2018/06/18
18 MESES

PREFIJO. MAD DEL No. 9519 AL 85000

Somos Regimen Comun. Agentes de Retencion
en la Fuente.
Contribuyentes y Agentes de Retencion de I
CA en la Tebalda (N) Bogota D.C.

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR SEXTA AVENIDA
CARR 6 # 62 B 32 LOC 7 MONTERIA
TELEFONO: 7845555 -
MAIL: SEXTAVENIDA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: B201 35088
FECHA: 14-06-2019 21:24
CAJERO: DANIELA ANDREA VILLEGAS ULLOA
VENDEDOR: BRAYAN ANDRES GARCIA PAEZ
SECUENCIA: 107017

CODIGO-NOMBRE	V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
056033-KLIM 1+ PREBIO POLVO BOLSA 2000 G	44,876	1	0	0	44,876

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 44,876
DESCUENTO: 0
IVA: 0
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 44,876

-----[FORMAS DE PAGO]-----
EFECTIVO 50,000
CAMBIO: 5,124

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
EXCLUIDAS: 44,876 0
IMPOCONSUMO 0 0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93
AUTORIZACION 18762005334841 F.21/10/2017



PRICESMART Colombia S.A.S.
Calle 106 No. 53 - 41
Barranquilla, Colombia
servicioalsocio@pricesmart.com
NIT: 900319753-3

1	333922CEREALINFANT	28,900	B
1	340343,HuggiesWps	53,500	B
1	340343,HuggiesWps	53,500	B
1	304482 MiniBrownie	23,900	B
1	323330, Desitin	59,500	B
1	323330, Desitin	59,500	B
3	326279 Huggies XG	257,700	B
1	574911 Piscina	94,700	B

SUBTOTAL	631,200
TOTAL	631,200

VF MASTERCARD 631,200
Cuenta #: XXXXXXXXXX5510
EXP : 04/24 Cod. De Aut: 151717
NUM DEL LOTE: Nro de recibo: 026025
CAMBIO 0
Total Items: 10

PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
B19% IVA	631,200	530,414	100,786
TOTAL	631,200	530,414	100,786

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
\$21,217 SMARTCASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

Asistido Por: 61013005
Tiquete de Venta: 01070000663210
Autorización Facturación: 18762014569932
Habilitación DIAN: 16/Mayo/2019
Rango Hab: 0107 0000658214 a 0001000000



R00610100070215201906021517

Socio # 61011762990001

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICO LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaría ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membresía le diremos como.

Gracias por su compra
Resol. 012656 del 14/2019
Agente Datamaster
DEPARTAMENTO DE RECOMPENSAS
Redencion Anual

Compas
Luvio 2/19



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MONTEVERDE CRA. 15 BIS N. 48-
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: MELISSA CASTILLO
TELEFONOS : XXXXXXX/XXXXXXX
FECHA DE EXPEDICION: 19/05/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1468981	PURE MAH MANGO- 1	4.600	D
T/P:8001100305628406-1			
1468981	PURE MAH MANGO- 1	4.600	D
1468976	PURE MAH BANANA 1	4.600	D
1468976	PURE MAH BANANA 1	4.600	D
1584119	GALLETA NOEL TI 1	3.550	D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 21.950

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 21.950
Redeban Multicolor
AUTORIZA=048000 TARJ=1203
RECIBO =002140

CAMBIO

0

TARJETA PLATA

Total/acum:34.765 Hasta ayer
Tarjeta No :8001100305628406
Nombre Cte :MARYCEL D CORDOBA R

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 5

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	21.950	18.445	3.505
*SIN IVA	0		
TOTAL	21.950	18.445	3.505

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT.

Atendió: NELSON REDONDO

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
DROGUERIA PASTEUR EURO NUESTRO MONTERIA
CALLE 29 # 20-337 LOC 211 MONTERIA
TELEFONO: 7843450 -
MAIL: EURONUESTROMONTERIA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: 2202 27008
FECHA: 29-05-2019 17:38
CAJERO: LUZ DARIS ARENAS JOYA
VENDEDOR: ALFONSO MANUEL GAVIRIA PEREZ
SECUENCIA: 36493

CODIGO-NOMBRE	V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
056033-KLIM 1+ PREBIO POLVO BOLSA 2000 G	44,876	1	0	0	44,876
170390-PATALES HUGGIES NATURAL CARE ET.4 X 50 UNDS	49,136	1	0	0	49,136

-----[TOTALES DE FACTURA]-----
BRUTO: 86,167
DESCUENTO: 0
IVA: 7,845
IMPUESTO AL CONSUMO: 0
TOTAL: 94,012

-----[FORMAS DE PAGO]-----
TARJETA DEBITO 94,012
CAMBIO: 0

-----[RESUMEN DE IMPUESTOS]-----
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
EXCLUIDAS: 44,876 0
IVA DE: 19 41,291 7,845
IMPOCONSUMO 0 0

CONVENIO: PARTICULAR

DATOS DEL CLIENTE

CORENA CORDOBA SANTIAGO
CC 1018442667
CRA 9 #64A-26
TELEFONO: 3008401712

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Consulte nuestra pagina web
www.farmaciaspasteur.com.co

OBSERVACION:

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART Colombia S.A.S.

Calle 106 No. 53 - 41

Medellán, Colombia

servicio al sociocolombiano: pricesmart.com

Tel: 900319753-3

1	320023 Vn Ch Chp	9,900	B
1	326279 Huggies XG	85,900	B
SUBTOTAL		95,800	
TOTAL		95,800	
Efectivo		100,000	
CAMBIO		4,200	
Total Items:		2	

----- RESUMEN DE IMPUESTOS -----			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IMPUESTO
B19% IVA	95,800	80,503	15,297

TOTAL	95,800	80,503	15,297

Asistido Por: 61013142

Tiquete de Venta: 01050000510450

Autorización Facturación: 18762003362518

Habilitación DIAN: 23/Mayo/2017

Rango Hab: 0105 0000435414 a 0001000000



R00610100050289201904061850

Código #

61011483010002

B=19%IVA, C=0%IVA, E=19%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, A=100 LICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias a **PRICESMART**
es un placer *Membership Shopping*

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

MF_BUENMONT 04/24/19 16.48 7879 6764

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO	166 254279 79
VALOR EN BILLETES	\$ 600,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$ 600,000.00
VALOR DEVOLUCION	0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Consiguencia
Vras.

EFF KIDS SMART S.A.S
CALLE 44 # 8-43 LOCALES B1G5-B1G6

TEL: 7451.62
NIT: 900054711-5
IVA - REGIMEN 0400H
RES DIAN 18762612270888
FECHA RES FACT 14/01/2019
FACTURA 25A1-1039700 A LA #1535553
CAJERO : SERA ZUMIGA ANA KARINA
VENDEDOR : SERA ZUMIGA ANA KARINA
CLIENTE : MARICEL GORDOBA RINCON
CÉDULA : 30562840
TELÉFONO : 40

FECHA DE: 15/03/2019 10:49 a.m.
TIENDA : 1101-EFF ALAMEDAS DES-HERNANDEZ
FACTURA DE VENTA N°: 25A1-1039700
N° PARA CANCELAR: 101-601-604-25A1-1039700

CODIGO	DESCRIP	CANT	PRECIO	TOTAL
1180039-180-217JAMA		1	75.900	
-AHORRO INMEDIATO		46.500 =		29.400
1180097-3A-9 DRESS		1	74.900	
-AHORRO INMEDIATO		45.100 =		29.800
1180001-3A-21DRESS		1	79.900	
-AHORRO INMEDIATO		49.200 =		30.700
0010001	IMPUESTO P	1	40	40

Nº ITEMS(4)
BASE \$ 75.900
IVA (19%) \$ 14.434
SUBTOTAL \$ 89.940
DESCUENTO FIE FACTURA \$
TOTAL \$ 89.940
VIR. PAGO \$ 89.940
CAMBIO \$

Por esta compra usted obtuvo un
descuento especial sobre el valor de
las prendas, equivalente a:

\$ 140.800

Nº	MEDO DE PAGO	VALOR
00	MAESTRO	89.940

DES:

CODIGO BONO: DESC_BQK33S2H

FACTURA INTERESA LOS COMPUTADOR
PROGRAMA PMS

ORIGINAL

15/03/2019 10:49:40

! ATENCION !

EFF KIDS SMART S.A.S acepta voluntariamente el cambio de
sus productos en un plazo de treinta (30) días
calendario desde la fecha de compra, siempre que estos
no hayan sido usados y se encuentren en el empaque
estado en que se entregaron con su etiqueta original.
El pedido que se recorra el hecho el cambio se el
valor pagado al momento de la compra. No se aplican
compras en tiendas EFF tipo outlet o de promoción
compradas en otro país. Los cambios de prendas por
garantía podrán realizarse dentro de los meses con-
tra los calendarios siguientes a la fecha de compra. Este
servicio es adicional a los derechos reconocidos al
consumidor por la legislación vigente.

! GRACIAS POR SU COMPRA !

Visite nuestra tienda en línea

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
--------	-------	------	-------

SUC_BUENAM2	03/06/19	10:01	5197 4576
-------------	----------	-------	-----------

TARJETA NO. *****3523

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****7584

A CTA. DE AHORROS NO. 16625427979

POR VALOR DE \$**1,000,000.00

Uirna
BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
--------	-------	------	-------

SUC_BUENAM1	02/18/19	19:17	1067 4575
-------------	----------	-------	-----------

TARJETA NO. *****3523

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****7584

A CTA. DE AHORROS NO. 16625427979

POR VALOR DE \$****600,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

*Consumacion
a Vicio*

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA BUENAVISTA MONTERIA GEF & BF
Número de Factura
BZ03 112731

Emitida : 12/01/2019 03:46 PM
Tienda : 4125 Caja No : 412503
Num. Transacción : 53198
Cédula Cliente : 30562840
Nombre Cliente : MARYSEL CORDOBA

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	770324686504 KAL JE 21 Azul 1	\$ 64.900	N
2X1	BABY FRESH	-\$ 64.900	
1x	7703284686597 MULY SUELA 22 Gris P	\$ 64.900	N
1x	7703284717864 JULIETA 12-18M Azul	\$ 19.900	N

Descuento Tarifa -50.13% sobre 39.900

1x	2050000136542 IMPUESTO BOLSA	\$ 40	B
----	---------------------------------	-------	---

Subtotal	\$ 149.740
Total Descuentos	-\$ 84.900
TOTAL	\$ 84.840
TEF	\$ 84.810

TOTAL ARTICULOS: 4

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	84.800	71.261	13.539

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	40	40

Factura : BZ03 112731
Res. Dian 18762009770353 DE 22/08/2018
Rango 110435 A 121929 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986

Febrero
2018

**HOME CENTER
MONTERIA**

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO DESCRIPCION

770650803900
**ARMARIO 6 PTAS 3 C

SUBTOTAL/TOTAL \$ 699

Recibo: 002544 RRN: 002680 Apru
CAMBIO \$ 699,90

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	699,900	588,151	111,749

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0076/16
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: SANTIAGO CORENA CORROBA
TIPO CLIENTE: Circulo Especialista
DOCUMENTO: 1018442557

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

Ingresar a:

www.homecenter.com.co/tuopinion
Tirilla: 56 07 8002

Políticas de devolución El producto debe estar en condiciones aptas para su venta sin uso, sin armar, en el empaque original, catálogos, manuales y todas sus piezas.

Debe presentar la tirilla de pago (factura de compra, en caso de no contar con ella, puede solicitar la constancia y/o certificado de compra). El plazo máximo para solicitar cambio de productos será de 30 días calendario a partir de la fecha de compra excepto para materiales de construcción que cuentan con 90 días. Podrá realizar la devolución en cualquiera de nuestros almacenes. Para productos comprados por teléfono o internet que no han sido recibidos conlleva a la línea de atención en Bogotá 3077115 o Nacional 018000115150.

No se aceptarán cambios o devoluciones de celulares, productos diseñados, cortados, elaborados a la medida, bajo especificaciones particulares, adquiridos a través de redención de puntos. La devolución es real para a través de la devolución equivalente.

Las compras realizadas en la página de internet www.homecenter.com.co y venta telefónica están sujetas al depósito de reembolso.

Para solicitudes de garantías consulte esta factura de compra.

DOC EQUIVALENTE PRO: 5607-00441087
RANGO: 00435740-99999999
Resol POS: 18762003478048 Jun 07/2017

Atención por el cliente: Karina N. M.
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
02/21/18 20:42:0056 07 8002 10

JUNTA
NRO PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3077115
GRACIAS POR SU COMPRA !!!



FEB 21 2018 20:41:19 REMIT 6.20

HOME CENTER MONTERIA
CLL 65 10-19

Caja 7

C. UNICO: 0013003702 TER: 75906072
ID CAJERO: 0000000010

MAESTRO **1203 RECIBO: 002544 RRN: 002680

ARG: B24dc08799308141

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA No DOCUMENTO: 000000002 APR: 204120

COMPRA NETA \$ 588,151

IVA \$ 111,749

INC \$ 0

TOTAL \$ 699,900

*** CLIENTE ***

Abil
2018

ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANCA No. 47
CRA 6 #60 - 72 C.C. BUENA VISTA LC.
MONTERIA - CORDOBA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE: 0447-1035764 A: 0447-1999999
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0447-1053308

caja: GREY ADRIANA G (P3) 04/08/2018
Suc.47 Vend.1 17:03

1,00/792080 DURACELL AA X 16.300*D
Dscto: 40 % 6.520

1,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 16.300,00
Descuento Articulos -\$ 6.520,00
Aporte Voluntario . . . \$ 20,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 9.800,00

EFFECTIVO. \$ 20.000,00
Su cambio. \$ 10.200,00

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----
Base 19% = 8.218 IVA = 1.562*

Cliente :ANTONIO CORENA
Cod. 0 Nit/CC:1018418822
Direccion:
Telefono:

UD se acaba de ahorrar: 6.520,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Articulo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9



ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANCA No. 47
CRA 6 #60 - 72 C.C. BUENA VISTA LC.
MONTERIA - CORDOBA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE: 0247-1061619 A: 0247-1999999
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0247-1105136

caja: MAYRA PEREZ (P1) 04/08/2018
Suc.47 Vend.1 16:57

1,00/793798 FP GIMNASIO L 379.900*D
Dscto: 40 % 151.960

1,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 379.900,00
Descuento Articulos -\$ 151.960,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 227.940,00

AMERICAN EXPRESS. . . \$ 227.940,00
Su cambio. \$ 0,00

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----
Base 19% = 191.546 IVA = 36.394*

Cliente :VIRNA LISSYS DIAGO
Cod. 0001132980 Nit/CC:1067943058
Direccion:
Telefono:
Puntos esta Compra : 2.279
Puntos Acumulados : 5.970
Puntos x vencer : 0
Fechas vencen : 2018/08/31
SALDO EN PUNTOS : 5.970

UD se acaba de ahorrar: 151.960,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Articulo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9

Abil 2018

ETO ALAMEDAS DEL SINU
telefono 7890606

CODIGO 230012355517

TUS PUNTOS DISPONIBLES 29.868

TUS STICKERS DISPONIBLES: 210
STICKER CUCHILLOS : 13
STICKERS KITCHEN :

441175 DES HOMBRE YODORA 16.200 A
751483 PANOSHRENA WINNY B 15.800 A
351385 P PREMI WINNY BX32 18.950 A
441175 DES HOMBRE YODORA 16.200 A
9991829 2D040% REF MERCADO 6.480
293607 J LIQUIDOS JOHNSON 15.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 76.570
VF TARJETA EXITO 76.570
Recibo:004023 RRN:005747 Apro:449081

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 83.050

TU AHORRO FUE \$6.480

9991829 2D040% REF MERCADO \$ 6.480

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP. IVA
A=19%	76570	64345 12225
TOTAL=	76570	64345 12225

ATENDIDO POR: TATI HOYOS
TIQUETE :0357 0230662621
RES.DIAN# 18762003054876 DE27/ABR/2017
RANG.AUT.0357 0230600230 al 0239999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO-----
22/ABR/2018 20:14 0357 23 0231 5461

ESTIMADO(A): Marycel De Jesus Cordoba R
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes	765	30.633
Pnts x vencer	30\ABR\18	0
STICKER CUCHILLOS	7	217
Vencimiento Stickers	15\MAY\2018	
STICKERS KITCHEN	7	20
Vencimiento Stickers	15\JUN\2018	

TARJETA EMITIDOS: 2

ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANGA No. 47
CRA 6 858 - 72 C.C. BUENA VISTA LT. 107
MONTERIA - CORDOBA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762061751270 FELHA:05/01/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE:0447-1035764 A:0447-1999999
IVA REGIMEN COMUN

PEPE GANGA
ENTREGADO Y RECIBIDO

Marzo
2018

Factura de Venta No. 0447-1050731

caja: LOIDA BARCENAS (P4) 27/03/2018
Suc.47 Vend.1 17:58

1,00/120323 EXTRACTOR MAN	307.900*0
Dcto: 10 %	30.790
1,00/808860 INSCRIPCION	20.000*
2,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura. . . \$	327.900,00
Descuento Articulos -\$	30.790,00
TOTAL FACTURA. . . . \$	297.110,00
EFFECTIVO. \$	300.000,00
Su cambio. \$	2.890,00

- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -
Base 19% = 249.673 IVA = 47.437*

Cliente :PROVISIONAL
Cod. 0001132980 Nit/CC:0
Direccion:
Telefono:
Puntos esta Compra : 2.971
Puntos Acumulados : 0
Puntos x vencer : 0
Fechas vencen : 2018/03/31
SALDO EN PUNTOS : 0

UD se acaba de ahorrar: 30.790,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Artículo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9



EXITO ALAMEDAS DEL SINU
telefono 7890606

AS DEL SINU
7890606

23001235517

ADICION 23001235517
US PUNTOS DISPONIBLES 25.253

US STICKERS DISPONIBLES:
STICKER CUCHILLOS: 178

113774 MEDIAS BEB BABY FR 13.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.900
9094 50% REF SEL TEXTI 6.950 -
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.950
152364 MEDIAS BEB PUNTO B 17.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 24.850
9094 50% REF SEL TEXTI 6.950
9094 50% REF SEL TEXTI 15.900 -
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 15.900
205760 CAMISETA M BABY FR 29.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 45.800
226326 BODYBMSNNA BABY FR 34.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 80.700
EFFECTIVO 100.000
CAMBIO 19.300

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 96.600

TU AHORRO FUE \$15.900

9094 50% REF SEL TEXT \$ 15.900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
ARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
15%	30700	67815	12885
TOTAL	30700	67815	12885

ATENDIDO POR: ERLYS LOZA
TIQUETE: 0357 0110526731
RES. DIANA 18762003054876 DE27/ABR/2018
CARGA AUT. 0357 0110457138 al 01199999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2017
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
DEER REGLAMENTO
30/MAR/2018 13:17 0357 11 0103 5930

ESTIMADO(A) Marycel De Jesus Cord
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transaccion Acum
Pnts vigentes : 807
Pnts x vencer : 31\MAR\18
STICKER CUCHILLOS : 8
Vencimiento Stickers: 31\MAR

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS:



357- 5 9 4 2 A
357 EMP NRO. PAQ.

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR ALAMEDAS
CALLE 44 # 8-43 LOCAL B110
TELEFONO: 7855748 -
MAIL: ALAMEDAS@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: S101 73276
FECHA: 04-04-2018 18:48
CAJERO: KENDRA CORDADO PERTUZ
VENDEDOR: KENDRA CORDADO PERTUZ
SECUENCIA: 169511

CODIGO-NOMBRE
V.UNI ENT FRA DTO PARCIAL
121081-ACETAMINOFEN KIDS GOTAS 100 MG FRU
TOS ROJOS 30 ML
6,433 1 0 0 6,433

170119-PAÑALES HUGGIES PRIMEROS DIAS ETAP
A 1 PAGUE 46 LLEVE 50
22,268 1 0 0 22,268

142425-BOLSA PLASTICA
0 1 0 0 0

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO: 25,146
DESCUENTO: 0
IVA: 3,555
IMPUESTO AL CONSUMO: 30
TOTAL: 28,731

[FORMAS DE PAGO]

TARJETA DEBITO 28,731
CAMBIO: 0

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE IMPUESTO
EXCLUIDAS: 6,433 0
IVA DE: 19 18,713 3,555
IMPOCONSUMO 0 30

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93

DE 07-07-2017
DE: S101 1 A: S101 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los productos
aquí facturados corresponden

DISPONIBLES 26.060
RS DISPONIBLES:
CHILLOS: 186

ITEROGERMINA 52.500
APITOS EXITO M.P. 5.900 A
DALLAS H. NOSOTRA 23.750 A
LIQUIDOS JOHNSON 15.900 A
IUMECTANT. JOHNSON 23.800 A
ACEITE NOR JOHNSON 10.020 A
P HUM VALU WINNY P 12.050 A
COLONIAS ARRU-RRU 23.700 A
CREMA PEIN JOHNSON 12.750 A
TOTAL/TOTAL >>>> \$ 180.370
TARJETA DEBITO 180.370
NCO ES SJ RED
A-132004 TARJ-1203
=002020

CAMBIO 0
MERCADO \$ 180.370

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
A	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
15%	52500	52500	0
1	127870	107454	20416
1	180370	159954	20416

ADIDO POR: JENNIFER O
DIANA 0357 0100428236
DIANA 18762003054876 DE27/ABR/2018
G AUT 0357 0100358535 al 010999999

AL ARTICULOS COMPRADOS = 9
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2017
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
DEER REGLAMENTO
30/MAR/2018 13:20 0357 10 0080 2087

ESTIMADO(A) Marycel De Jesus Cordob
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transaccion Acum
Pnts vigentes : 1.803 27.
Pnts x vencer : 31\MAR\18
STICKER CUCHILLOS : 18
Vencimiento Stickers: 31\MAR\18

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS:



357- 5 9 4 2 A
357 EMP NRO. PAQ.

EXITO ALAMEDAS DEL SINU
telefono 7890606

Evalua tu experiencia y gana tarjeta
regalo en www.encuestaexitos.com

MAIA POS-2017
TIRESA S.A.S
www.tiresa.com.co

UNIDOR GAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
INGLES 104
MONTERIA - CORDOBA

CALLE 31 NO. 3-62 LOCAL 1
TELEFONO : 7826038
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620076922
10
RANGO FACT. 1104-100001 - 1104-300000
FECHA. 2018/04/21

FECHA: 2018/05/28 HORA: 21:25:24 CATA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: 1104-103892
VENDEDOR: RAFAEL DIONICIO GOMEZ SOTELO

ARTI.	CNT	UD	VLR.CAJA	TOTAL
BANO LIQUIDO JJ CABEZA A PIES				
001	000		8,900.00	8,900.00
DESITIN UNGUENTO TURO X 113 GR				
001	000		27,600.00	27,600.00

SUBTOTAL	:	30,672.00
TOTAL IVA	:	5,828.00
TOTAL INC	:	0.00
DCYO AD	:	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	:	36,500.00

EFFECTIVO	:	50,000.00
CAMBIO	:	13,500.00

Nombre: SANTIAGO CORENA
O.C.: 1018442667
Dir. :
Bar. : SIBARRIO
Tel. :

A continuación el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 307
TOTAL DE PUNTOS.....: 330
PUNTOS A VENCER.....: 23
FECHA DE VENCIMIENTO...: 28/02/2019
Para mayor información ingresa a
www.puntosaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES **
GRACIAS POR SU COMPRA **

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO MONTERIA
Cra. 14 No. 48 A 42
NIT 900059238-6

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1624 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA
NO. 16CD-11180194

FECHA DE EXPEDICION 28-05-2018

Cod.	Descripcion	Cant	Valor IVA	Total
101448	TOALLI HUM HUGGIES ONE&DONE 240U			
1	**25100	6	*****25100	
102857	SHAMPOO ARRURRU MANZ P800LL1075ml			
1	**14300	6	*****14300	
106655	PANAL HUGGIES NATCARE TH 100u			
2	**49900	6	*****99800	
685503	CREMA LIQ JOHNSONSBABY AV400mlX2u			
1	**27700	6	*****27700	

--> TOTAL VENTA *****166900
TARJETA CREDITO *****166900

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
6=19%	*****166900	*****140252	*****26648

TOTAL *****166900 *****140252 *****26648

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840
CAJA No. 3 69
TOTAL ARTICULOS *****5

Gracias por tu visita

RES.DIAN 18762003702733 16-06-2017HABILI
PREF.16CD DE 10083747 AL 20000000.AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

28-05-2018 19:41 1603 2018148846

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.COM.CO
REC.DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTURA



whil
Mayo
2018

MAKRO
SUPERMAYORISTA S.A.S
MONTERIA
UNIDOR GAS S.A.S

Mayo 18

ALMACEN DE LOS PUNTOS
Código de Barras 7890606

239002355617

1. ZONAS DISPONIBLES 25 253
2. STICKERS DISPONIBLES: 178
3. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 13.900
4. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 6.950
5. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 6.950
6. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 24.850
7. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 6.950
8. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 15.900
9. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 45.800
10. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 80.700
11. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 107.600
12. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 12.500

OTRO TEXTIL O VARIEDADES \$ 96.600

TU AHORRO FUE \$15.900

3094 504 REF SEL TEXT \$ 15.900

DISTRIBUCION PUNTOS IVA

ARTICULO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
3094	30700	67815	12885
3094	30700	67815	12885

RECEBIDO POR: ENRY LUZA
TEL: 0357 0110526731
ES DIANA 13762003054876 DE 27/ABR/2017
NUMERO 0357 0110457138 al 0119999999

NUMERO ARTICULOS COMPRADOS = 4
Inscripción Extra S.A. NIT 890 900 608-9
RECEBIMOS RES 8325 DE 16/NOV/2016
POR LOS REGALOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes.
Se acumula con otros descuentos.
NO SE VA LA LÍNEA DE COMPRA
POR TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
VER REGLAMENTO
2008/2018 13-17 0657 11 0103 5930

ALMACEN DE LOS PUNTOS Y STICKERS
Código de Barras 7890606

STICKER CUCHILLOS 8 186
STICKER CUCHILLOS 8 186
STICKER CUCHILLOS 8 186
STICKER CUCHILLOS 8 186

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1



5 2 4 2 4
Código de Barras 7890606



SAO-310 CC BUENAVISTRA 68 AVE CIRCUNV
NIT 890 107 487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS 7910451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 18/05/05

Mayo
2018

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1331055	DEO REXONA BARR 1	14	000 D
	T/P 8001100305628406-1		
899049	G/MASCAR TRIDEN 1	2	550 D
1602482	OF DEO YODORA C 1	19	300 D
1602482	OF DEO YODORA C 1	19	300 D
1255940	OF TOILETS WINN 1	21	500 D
422332	SHAMP H'S S/MAN 1	9	900 D
25%	SHAMP. ACOND785	2	475-
	Dcto a PLU 422332		
1637948	DRISTAN T/ACC 1 1	8	400 *
1356838	PANAL HUGGIES N 1	21	290 D
25%	PANAL.HUG 804 NA	5	323-
	Dcto a PLU 1356838		
1356838	PANAL HUGGIES N 1	21	290 D
25%	PANAL.HUG 804 NA	5	323-
	Dcto a PLU 1356838		
1356838	PANAL HUGGIES N 1	21	290 D
25%	PANAL.HUG 804 NA	5	323-
	Dcto a PLU 1356838		

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 140.376

Insti: 0609 RM Mastercard DB
vF PAGO/DB Redeban 140.376
Redeban Multicolor
AUTORIZA=205031 TARJ=1203
RECIBO =000305

CAMBIO

0

TARJETA PLATA

Total/acum! 58.881 Hasta ayer
Tarjeta No : 8001100305628406
Nombre Cte : P-MARYCEL D CORDOBA R



Mayo/5/2018 20.47 0310109 0185 4265646

TV FANATICOS OLIMPICA

****GRAN JUGADA PARA ESTRENAR TV ****
ACUMULANDO 10.000 PUNTOS NUEVOS DE TU
TARJETA PLATA DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE
JUNIO DE 2018 LLEVA POR SOLO \$999.900
(1) TV SMART OLIMPO FHD DE 55
PULGADAS RESOLUCION 1920 x 1080 LOS
PRODUCTOS PATROCINADORES TE DAN DOBLE
PUNTAJE. EVENTO VALIDO EN LOS
SUPERALMACENES SUPERTIENDAS Y
SUPERDROGUERIAS OLIMPICA DEL PAIS. LA
ENTREGA DEL TV SMART OLIMPO FHD DE 55
PULGADAS SE REALIZARA A PARTIR DEL 16
DE MAYO DE 2018 SE ENTREGARAN HASTA
(2) TV SMART OLIMPO FHD DE 55 PULGADAS
POR TARJETA HABIENTE PLATA. MAS
INFORMACION WWW.OLIMPICA.COM. EN LA
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000
510510 O EN CUALQUIER MODULO DE
ATENCION AL CLIENTE DE LOS PUNTOS DE
VENTA.

Junio
2018

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

MAKRO MONTERIA

Cra. 14 No. 48 A 42

NIT 900059238-6

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA

NO. 1680-11693093

FECHA DE EXPEDICION 16-06-2018

Cod.	Descripcion	Cant	Valor IVA	Total
101448	TOALLI HUM HUGGIES ONE&DONE 240U	***1 *****25100 6 *****25100		
106656	PANAL HUGGIES NATCARE 16 100u	***2 *****73500 6 *****147000		
158912	SHAMPOO JOHNSONSBABY MANZ750mlX2u	***1 *****34100 6 *****34100		
164684	DESOD CREAM YODORA MEN CLAS 32gX2u	***4 *****11700 6 *****46800		
322452	COLONIA ARAURRU NNA1075ml+BA220ml	***1 *****43900 6 *****43900		

--> TOTAL VENTA *****296900
TARJETA CREDITO *****296900

Tarifa Compra Base/IMP IVA
6=19% ****296900 ****249496 *****47404

TOTAL ****296900 ****249496 *****47404

PASAPORTE No. 16-121239

CLIENTE. MARYCEL CORDOBA

NIT o CC. 30562840 -0

CAJA No. 4 47

TOTAL ARTICULOS ****9

RES DIAN 18762003702733 16-06-2018 HABILIT

PREF 1600 DE 10083747 AL 20000000 AGENTE

RETENEOR DE IVA RES. 00000000 16/2005

16-06-2018 16:00 1604200 167516

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.COM.CO
REC DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTURA

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 MONTERIA

NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.172102445'23
Fecha: 2018-06-16 Hora: 16:38
Caja: 10 ELIZABETH FERNANDEZ
Vend: 5175 PACHECO CALDERIN LUIS CARLOS

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

14460	LACTINOSOTRAS/PQTE X 20/40 UND	1	15,800	15,800*
-------	--------------------------------	---	--------	---------

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 15,800
VALOR VENTA: 15,800
VALOR NETO A PAGAR=> 15,800

Formas de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	20,000	180616
Recibido:	20,000 Cambio:	4,200

IMPUESTOS
19: Base: 13,277 Imp.iva: 2,523
TOTAL: 13,277 2,523

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

PREFIJO 1721 DESDE 02280547 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002320847 DE 2017-02-22
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDIREBAJA 01-8000-939-144



TOMATICOS MONTERIA
CARRERA 6 # 68-72 LOCAL 146

MONTERIA - CORDOBA

FACTURA DE VENTA
P42 -000538

Junio
2018

Fecha : 2018/06/11 Hora : 12:48 a
Caja : 042-01 Consec. #: 000543
Turno : 1 MORALES HERRERA AURA
Vendedor : MUNNEZ RACERO ERIKA PATRICIA

Cliente : CORDOBA RINCON MARYCEL DE JES
N.i.t. : 30,562,840-0
Direccion: BARRIO 64-A
Telefono : 3004247182
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	CAN	Total
020733	CONJUNTO BEBE NINA M	1	50,899*
	Ref: 18639 Talla 009	1	
	1 x \$50,899.00		
020459-V3	CONJUNTO BEBE NI	1	43,350*
	Ref: 18619 Talla 024	1	
	1 x \$43,350.00		
020734	BLUSA BEBE NINA MAY1	1	30,900*
	Ref: 122722 Talla 018	1	
	1 x \$30,900.00		
020544-123	BODY BEBE NINA F	1	12,950*
	Ref: 17437 Talla 009	1	
	1 x \$12,950.00		
019991	VESTIDO BEBE NINA JU	1	28,950*
	Ref: 10530 Talla 009	1	
	1 x \$28,950.00		
020552	VESTIDO BEBE NINA FE	1	27,950*
	Ref: 10552 Talla 009	1	
	1 x \$27,950.00		

Total Unidades 6

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

Total Bruto 163,865
Vta Gravada (*)..... 163,865 +
IVA 19.00%..... 31,134 +

TOTAL : \$194,999
Otros : 002 TARJETAS CREDIT \$167,050
Otros : 002 TARJETAS CREDIT \$27,950
CAMBIO \$1

* Pasados 30 dias NO SE ACEPTA reclamos
o devoluciones.
* Prendas en Promocion NO SE CAMBIAN
* Para cambios o reclamos es
indispensable presentar esta factura.

Resolucion No. 18762007809 17-ABR-2018
Numerado # P42 -000001 al P42 -020000
IVA REG.COMUN - CIU 1410/1313/4771/4642
ACTIVIDAD ICA 0101-3 TARIFA 4 POR MIL

Compra por Internet : www.tomaticos.com



OLIMPICA S.A.

SAG-310 CC BUENAVISTOPRA 68 AVE CIRCUNV
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS 79 0451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 18/07/02

Cod	Description	Cnt	Valor
738932	SHAMP APPURPU II 1		21.900 D
	T/P 8001500014330995-1		
1103043	JAB LIQ JOHNSON 1		15.700 D
12886	SHAMPOO JOHNSON 1		17.000 D
1040152	ACOND JOHNSON B 1		16.700 D
666088	JAB LIQ JOHNSON 1		11.200 D
26421	LACTI-NOSOTRAS 1		17.000 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 99.500

Inst: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 99.500
Redeban Multicolor
AUTORIZA=202323 TARJ=1203
RECIBO =011106

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum: 27.130 Hasta ayer

Tarjeta No 8001500014330995

Nombre Cte VIRNA L NARVAEZ J

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 6

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base Imp.	IMP
D=19%	99.500	83.613	15.887
*SIN IVA	0		
TOTAL	99.500	83.613	15.887

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT.

Lo Atendió VIRGINIA PALACIO

DCTO/EQUIVALENTE: LE14-00161402

RANGO: LE1400139000-LE1499999999

-Resol 2006163581 de Oct 09/2017-

ALBEGRA

Julio
2018

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 MONTERIA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.172102458529
Fecha: 2018-07-22 Hora: 14:33
Caja: 10 DINA ORTEGA
Vend: 4410 MORELO AVILA MAURICIO JAVIER

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

44869	DESITIN UNGUENTO/TUBO X 113 GR	1	26,450	26,450*
71839	OF DTE YODORA CREMA CLASI X 60/P	2	16,500	33,000*
111002	BAND LIQUIDO J&J TOQUE FRESCO/FC	1	16,350	16,350*

Refer: 3 Unids: 4 Subtotal: 75,800
VALOR VENTA: 75,800
VALOR NETO A PAGAR=> 75,800

Formas de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	77,000	180722
Recibido:	77,000 Cambio:	1,200

IMPUESTOS		
19: Base:	63,698 Imp.1va:	12,102
TOTAL:	63,698	12,102

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

PREFIJO 1721 DESDE 02280547 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002320847 DE 2017-02-22
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDIREBAJA 01-8000-939-144

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO MONTERIA

Cra. 14 No. 48 A 42
NIT 900069238-6

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1624 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA
NO. 16CO-10673513

FECHA DE EXPEDICION 22-07-2018

Cod.	Descripcion	Valor IVA	Total
5454	PANAL WINNY GOLD ET2 100u+TOL40u		
2	**64800 6	*****129600	
70488	CREMA LIQ JOHNSONBABY LOC 800ml		
1	**28900 6	*****28900	
101448	TOALLI HUM HUGGIES ONE&DONE 240U		
2	**25100 6	*****50200	
102857	SHAMPOO ARRURRU MANZ P800LL1075ml		
1	**15900 6	*****15900	
105960	ACD JOHNSON'S BABY MANZ 400ml		
1	**17800 6	*****17800	
106656	PANAL HUGGIES NATCARE TG 100u		
1	**47900 6	*****47900	
322452	COLONIA ARRURRU NNA1075ml+BA220ml		
1	**44400 6	*****44400	

--> TOTAL VENTA *****334700
EFFECTIVO *****350000
CAMBIO *****15300-

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
6=19%	*****334700	*****281261	*****53439

TOTAL *****334700 *****281261 *****53439

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840
CAJA No. 2 38
TOTAL ARTICULOS ****9

Gracias por tu visita

RES.DIAN 18762003702733 16-06-2018 HABILITA
PREF.16CO DE 10083747 AL 200600000 AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

22-07-2018 14:19 1602 2018203497

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.COM.CO
REC.DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTURA

Julio
2018

makro
SUPERMAYORISTA
MONTERIA
CONTROL FINA

ALMACENES MAXIMO S.A.S.

NIT 860045854-7

PEPE GANDA No. 47

CRA 6 #68 - 72 C.C. BUENA VISTA LC. 107

MONTERIA - CORDOBA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2017

VIGENCIA 24 MESES

FACTURAS DE: 0447-1053764 A: 0447-1999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0447-1053019

caja: JAVIER PEREZ (P2) 28/07/2018

Suc.47 Vend.1 16:42

1,00/793030 FP RYA BOCINA	99.900*D
Desc: 10 %	9.990
1,00/833687 SET 2P PIJA B	39.900*D
Desc: 10 %	3.990
1,00/783274 SET 3P 2VEST	126.900*D
Desc: 10 %	12.690
1,00/888893 &IMPOCONSUMO	30<

4,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura. . . \$	266.730,00
Descuento Articulos -\$	26.670,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 240.060,00

REDEBAN-MAESTRO. . . . \$	240.060,00
Su cambio. \$	0,00

- - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - -

Base Exento = 30,00<

Base 19% = 201.706 IVA = 38.324*

Cliente :VIRNA LISSYS DIAGO
Cod. 0001132980 Nit/CC:1067943058

Direccion:

Telefono:

Puntos esta Compra : 2.400

Puntos Acumulados : 3.570

Puntos x vencer : 0

Fechas vencen : 2018/07/31

SALDO EN PUNTOS : 3.570

UD se acaba de ahorrar: 26.670,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

Resolución 267 de la ley 1819 de 2016
Artículo 1 de julio de 2017
Las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9

Julio
2018

Crystal S.A.S

NIT: 890901672-5

TIENDA BUENAVISTA MONTERIA GEF & BF

Número de Factura

BZ03 110060

Emitida : 28/07/2018 04:58 PM

Tienda : 4125 Caja No : 412503

Num. Transacción : 41705

Cédula Cliente : 1018442667

Nombre Cliente : SANTIAGO CORENA CORDOBA

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703284509711 MUAN BABY 18 Coral 2	\$ 29.900 N	

Descuento Tarifa -33,41% sobre 44.900

1x	7703284510106 KALY BABY 18 Blanco	\$ 39.900 N	
----	--------------------------------------	-------------	--

Descuento Tarifa -14,93% sobre 46.900

1x	7703284582417 MATHI 9-12M Azul 530	\$ 69.900 N	
----	---------------------------------------	-------------	--

1x	7703284322860 MAGYK 9-12M Verde as	\$ 24.900 N	
----	---------------------------------------	-------------	--

Descuento Tarifa -50,10% sobre 49.900

Subtotal	\$ 164.600
----------	------------

TOTAL	\$ 164.600
-------	------------

EFFECTIVO	\$ 170.000
CAMBIO	-\$ 5.400

TOTAL ARTICULOS:4

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	164.600	138.318	26.282

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura : BZ03 110060
Res. Dian 18762004493608 DE 22/08/2017
Rango 105264 A 121929 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 076 DIC/1 /2016



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018

Tiquete POS
Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 60079
-----> !!Reimpresion de Tickets!! <--
Cliente:
Numero: C30562840
Nombre: Sra MARYCELLE DE CORDOBA RINCON

PLU	1266297	
VIVERA - POL LACTOBACILLUS RAHMNO 2 g		
1 CAJ*8	51.150	51.150
	CAMBIO DE PRECIO	-10.230
PLU	1268329	
TERMOMETRO DIGITAL VICKS V875-LA 1 U		
1 CAJ*1	14.650	14.650
PLU	1272594	
DOLEX BEBE SOL FRA 1-24 60 ml		
1 CAJ*1	10.400	10.400
PLU	1248428	
ENTEROLYTE 75 SOL .294% (p/v) UVA 400 ml		
1 FRA*1	6.900	6.900
PLU	8763	
PLITICAN SOL 12mg 15 ml		
1 CAJ*1	37.650	37.650
PLU	1262991	
OF.CAPRIM TAB 315mg PAGUE 1 U		
1 CAJ*30	50.700	50.700
PLU	1261064	
FARMA D CAP GLT BLA 2000UI 1 U		
1 CAJ*60	53.950	53.950

Total 215.170
Total Articulos Vendidos: 7

T. CreditoExito/VI COP 215.170

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	8873	46.697	55.570
0%	0	159.600	159.600

AHORRO TOTAL: 10230

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

21.06.19 14:54 2846 1 77980
Empleado: Angiolina Campanile
No de Empleado: 1426

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011

Julio
2018



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 0076 del 01 Diciembre de 20

Tiquete POS
Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 39583

Cliente:
Número: C8352544
Nombre: Sr SANTIAGO CORENA

PLU	1269399	
CREMA ATOPEEL CRE PIEL 30 ml		
1 CAJ*1	59.900	59.900
PLU	6833	
NENEDENT SOL .55g 10 ml		
1 CAJ*1	16.500	16.500
Subtotal		76.400

Dto. día 15 10 % -1.650

Total 74.750

Total Artículos Vendidos: 2

Efectivo	COP	100.000
Cambio	Efectivo	25.250

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	9564	50.336	59.900
0%	0	14.850	14.850

AHORRO TOTAL: 1650

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

15.11.18 08:57 2846 1 49505

Empleado: Reiner Peter Freund

No de Empleado: 954

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



28460104950520181115



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Julio
2018

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS

Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 65332
Cliente:
Numero: C1018442667
Nombre: Sr SANTIAGO CORENA

PLU 763241
EPTAVIS GRA 22bill NINOS 1 g
1 CAJ*6 68.000 68.000
Lote y Fecha Vencimiento Medicamentos
Fecha Vencimiento: 2020.05.31
Lote : jr485
PLU 1272594
DOLEX BEBE SOL FRA 1-24 60 ml
1 CAJ*1 10.400 10.400
PLU 1259001
ZINKIDS SOL 200mg 120 ml
1 CAJ*1 19.680 19.680

Total 98.080
Total Artículos Vendidos: 3

Credibanco Visa COP 98.080

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 98.080 98.080

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion
12.09.19 12:12 2846 1 84216
Empleado: Reiner Peter Freund
No de Empleado: 954

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



SPQ-310 CC BUENAVISTERA 28 AVE CIRCUNV
 411 890.107 427-3

Agosto
 2018

GERENTE LUZ HELENA AGAMEZ
 TELEFONOS 7910451/7910444
 FECHA DE EXPEDICION: 18/08/07

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T F 8001100305628406-1			
0.450 Kg @ 4.200 /Kg			
722 PAPA CRIOLLA	1	1.890 *	
0.900 Kg @ 2.300 /Kg			
773 PAPA CLASIFICAD	1	2.070 *	
0.720 Kg @ 7.990 /Kg			
674 PERA VERDE	1	5.753 *	
0.520 Kg @ 5.000 /Kg			
3778 ESPINACA	1	2.600 *	
1466344 CEREAL NESTUM A	1	10.950 D	
846287 CEREAL NESTUM V	1	7.000 D	
1556453 PAPILL ALPINA B	1	2.200 D	
1651981 PAPILLA ALPINA	1	2.200 D	
1556454 PAPILL ALPINA B	1	2.200 D	
1556454 PAPILL ALPINA B	1	2.200 D	
1472608 PURE ALPINA BAB	1	2.500 D	
1472607 PURE ALPINA BAB	1	2.500 D	
1472610 PURE ALPINA BAB	1	2.500 D	
0.805 Kg @ 1.440 /Kg			
750 BANANO MADURO	1	1.159 *	

20% OF. FRUVER.814 232-
 Dcto a PLU 750

0.780 Kg @ 7.300 /Kg
 274 MANZANA ROJA CH 1 5.694 *

20% OF. FRUVER.814 1.139-
 Dcto a PLU 274

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 52.045

9901699 IMPONCONSUMO BOL 2 60 *
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 52.105

Insti:0614 CV Visa CR
 VF PAGO/CR Visa 52.105
 Credibanco es su red
 AUTORIZA=006650 TARJ=4431
 RECIBO =012312

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum: 66.544 Hasta ayer
 Tarjeta No: 8001100305628406
 Nombre Cte: MARYCEL D CORDOBA R

En esta compra Usted ahorro \$
 \$ 1.371 \$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 17

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	34.250	28.782	5.468
*SIN IVA	17.855		
TOTAL	52.105	28.782	5.468

Octubre
2018

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_BUENMONT 10/15/18 11:48 3911 6764

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO	166 254279 79
VALOR EN BILLETES	\$ 400,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$ 400,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Consignación a
Vista para Comprar
Comida a Gaby

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 35-648907 A 35-1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18762005034495
DEL 29/09/2017 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
MONTERIA

TEL.: 7894240
TIQUETE NRO. 35 - 844986
FECHA : 2018-11-09 12:56:38

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
519801	SONAJERO COLGANTE MARIPOSAS MUSICAL	19%	1	89,800 P
Descuento: 44,900				
429379	MANI LA ESPECIAL CON ARANDANOS 45G	19%	1	2,400
ITEMS COMPRADOS: 2				
SUB-TOTAL.....				92,200
DCTO.PROMOCION (P)				44,900
TOTAL				47,300
TARJETA				47,300

USTED AHORRO HOY \$44,900

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	39,748	7,552

ATENDIO: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAREZ
CAJA : 1
EMPACADOR: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAR

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A
SATISFACCION DEL CLIENTE

519801-SONAJERO COLGANTE MARIPOSAS MUSICAL

Firma Cliente: _____

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 35-648907 A 35-1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18762005034495
DEL 29/09/2017 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
MONTERIA

TEL.: 7894240
TIQUETE NRO. 35 - 844987
FECHA : 2018-11-09 12:57:05

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
550285	PISCINA DE PELOTAS PLASTICO TENT	19%	1	179,800 P
Descuento: 89,900				
ITEMS COMPRADOS: 1				
SUB-TOTAL.....				179,800
DCTO.PROMOCION (P)				89,900
TOTAL				89,900
EFECTIVO				100,000
CAMBIO				10,100

USTED AHORRO HOY \$89,900

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	75,546	14,354

ATENDIO: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAREZ
CAJA : 1
EMPACADOR: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAR

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A
SATISFACCION DEL CLIENTE

550285-PISCINA DE PELOTAS PLASTICO TENT

Firma Cliente: _____

WV
2018

NIT 900059238-6
REG. COMUN GRAN CONTRIB. RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL. No 1624 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA
NO. 16CD-13185268

FECHA DE EXPEDICION 10-11-2018

CONSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 MONTERIA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 1721 2495752
Fecha: 2018-11-10 Hora: 16:41
Ca. a: 10 ELIZABETH FERNANDEZ
Vend: 5175 PACHECO CALDERIN LUIS CARLOS

Codigo	Description/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

17-188	ENFANTIL 2 PREMIUM MFGM/CAJA X 16	1	119,200	119,200
--------	-----------------------------------	---	---------	---------

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 119,200
VALOR VENTA: 119,200
VALOR NETO A PAGAR=> 119,200

Formas de Pago	Valor	Vence
Efectivo	120,000	18/11/10
Recibido:	120,000	Cambio: 800

IMPUESTOS	
0 Base:	119,200 Imp. Iva: 0
TOTAL:	119,200 0

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

PRIFIJO 1721 DESDE 02280547 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002320847 DE 2017-02-22
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01 8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDITREBAJA 01-8000-939444

Cod	Description	Cant	Valor IVA	Total
101448	TORALLI HUM HUGGIES ONE&ONE 240U	***2 *****25100	6 *****50200	
105958	ACO JOHNSON'S BABY DRIG 400ml	***1 *****18300	6 *****18300	
105960	ACO JOHNSON'S BABY MANZ 400ml	***1 *****18300	6 *****18300	
106657	PANAL HUGGIES NATCARE TXG 100u	***2 *****96900	6 *****193800	
106770	BAN LIQ JOHNSONBABY PIES CAB400ml	***1 *****15900	6 *****15900	
107680	CEREAL INFANTI NESTUM ARROZ 350g	***1 *****11400	6 *****11400	
109779	XILOFONO MCO	***1 *****34900	6 *****34900	
158912	SHAMPOO JOHNSONSBABY MANZ750mlX2u	***1 *****35300	6 *****35300	
183963	CEREAL NESTUM INFANTIL 5CERS 350g	***1 *****12000	6 *****12000	
322452	COLONIA ARRURRU NNA1075ml+BA220ml	***1 *****44400	6 *****44400	
341796	CEREAL NESTUM INFANTIL TRG-MI350g	***1 *****12000	6 *****12000	
685503	CREMA LIQ JOHNSONSBABY AV400mlX2u	***1 *****29000	6 *****29000	
827177	BOLSA ARO GRANDE BLANCA 62X70cm	***2 *****770	6 *****1540	
100024	IMPOCONSUMO ITEM 827177	***2 *****30	0 *****60	

--> TOTAL VENTA *****477100
EFFECTIVO *****500000
CAMBIO *****22900-

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
0=00%	*****60	*****60	*****0
6=19%	****477040	****400874	****76166

TOTAL *****477100 *****400934 *****76166

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840 -0
CMR PUNTOS DISP 916
A CORTE DEL. 09/11/2018
CAJA No. 7 146
TOTAL ARTICULOS ***16

Gracias por la visita

RES. DIAN 18762003702735 06-2017 HABILIT
PREF. 16CD DE 10083747 AL 20000000 AGENTE

MAKRO
SUPERMERCADO
MONTERIA, SAS
CENTRO FINAL

EURO MONTERIA PLACES

III 789 04 77
CAMERA L # 65 74

```
IPV : 0.0.0.0
Fecha : 2015-05-16 16:42
Paquete de salida : R2900/2072
Versión : 4.11 (884 2008) 0000000000
Cond. pago : 000 0000000
Cliente : my - 1 000 000 000 000
RUT/C.C. : 30562640
```

Ref.	Description de l'Item
Cont.	U.M. V. et Unit. 1000

25399	ALUMINA PLASTIC 1000000	2000	\$ 1.3
1.000 UNO		111	11600
3727	ALUMINA CL. 110 1000000	13240	
1.000 UNO		15300	15300
49278	MILK 1000 PALS 1 250 100		
1.000 UNO		2640	26400
49640	PAPER 1000 100 1000000		
1.000 UNO		15300	15300
50752	GALLIUM 100 100 1000000		
1.000 UNO		49700	49700
10075	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		26400	26400
10245	ALUMINA 100 1000000		
1.000 UNO		6000	6000
104	ALUMINA 1000000 100 1000000		
1.000 UNO		112000	112000
10595	ALUMINA 1000 1000000		
1.000 UNO		10500	10500
1319	ALUMINA 100 100 1000000		
2.000 UNO		60	60
14053	ALUMINA 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14054	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14055	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14056	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14057	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14058	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14059	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14060	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14061	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14062	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14063	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14064	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14065	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14066	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14067	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14068	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14069	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14070	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14071	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14072	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14073	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14074	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14075	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14076	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14077	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14078	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14079	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14080	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14081	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14082	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14083	ALUMINA 100 100 1000000		
1.000 UNO		1000	1000
14084	ALUMINA 100 100 1000000		
1			

Total	\$240,301
Total de Arliculos	15

[14] *Journal of the American Statistical Association*

via grande	131,9
via piccola	11,9
Totale	143,8

1148 48 53m 10 10 14 15

Description	n Base 74 12,
-------------	---------------

IMPRESA DI ROMA 1911

Table 7.2. (continued)

附：註、有：(1) 4000、(2) 6000、(3) 8000

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2327 2327-2328 2328-2329 2329-2330 2330-2331 2331-2332 2332-2333 2333-2334 2334-2335 2335-2336 2336-2337 2337-2338 2338-2339 2339-2340 2340-2341 2341-2342 2342-2343 2343-2344 2344-2345 2345-2346 2346-2347 2347-2348 2348-2349 2349-2350 2350-2351 2351-2352 2352-2353 2353-2354 2354-2355 2355-2356 2356-2357 2357-2358 2358-2359 2359-2360 2360-2361 2361-2362 2362-2363 2363-2364 2364-2365 2365-2366 2366-2367 2367-2368 2368-2369 2369-2370 2370-2371 2371-2372 2372-2373 2373-2374 2374-2375 2375-2376 2376-2377 2377-2378 2378-2379 2379-2380 2380-2381 2381-2382 2382-2383 2383-2384 2384-2385 2385-2386 2386-2387 2387-2388 2388-2389 2389-2390 2390-2391 2391-2392 2392-2393 2393-2394 2394-2395 2395-2396 2396-2397 2397-2398 2398-2399 2399-2400 2400-2401 2401-2402 2402-2403 2403-2404 2404-2405 2405-2406 2406-2407 2407-2408 2408

2019年11月15日

1948 17th Dec 200/14/23

EVA KIRCHMANN-GRELLER

Figure 1. ^{13}C NMR spectra of the polyimides.

Investment Fund S.A. (IF): \$11,945,000/6

DELETED FROM SOURCE:

1980-1981: 2, 1982-1983: 2



OLIMPICA S.A.
SAO-310 CC BUENAVISTORA 68 AVE CIRCUNV
NIT. 890.107.487-3

nm
2018

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS : 7910451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 18/11/11

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1481485	VASO MINNIE	1	29.900 D
1995102	SET ALIMENT MUN	1	12.900 D
1707446	ORGANIZ DAMECOS	1	17.900 D
1991872	BAÑERA ARTIPLAS	1	16.900 D
1887675	CAMISETA PAT PR	1	56.900 D
1020584	G/MASCAR TRIDEN	1	2.740 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 137.240

Efectivo	150.000
CAMBIO	12.760
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =	6

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	137.240	115.328	21.912
*SIN IVA	0		
TOTAL	137.240	115.328	21.912

R E G I M E N C O M U N

COMPRADOR:

NIT.

Lo Atendió: JOSE PEÑA VASQUEZ

DCTO/EQUIVALENTE: LE15-00063044

RANGO: LE1500038000-LE1599999999

-Resol.: 2005163581 de Oct 09/2017-

ARSENICO



Nov/11/2018 12:41 0310115 0020 6499852

PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

Dic
2018

: :

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_LBONGOS 12/21/18 16:10 0664 5113

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO	166 254279 79
VALOR EN BILLETES	\$ 500,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$ 500,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Consignación
Vikma

VENDIDO A <u>SANTIAGO Group</u>		NIT.	
DIRECCION		TELEFONO	
Ciudad <u>Medellin</u>	FECHA <u>11-08-20</u>	VENDEDOR <u>58</u>	

[illegible]CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENID/O A	SANTIAGO De Cuba		Nº	76
DIRECCIÓN			NIT	
CIUDAD	Plat	FECHA	13-03-20	TELÉFONO

[illegible]



DISTRICEL

MONTERÍA

NIT. 1047231210-3 Reg. Simplificado

VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL:

301 416 6889 301 416 8988

313 701 9064 304 626 2748

📍 Calle 33 N°. 2-66 Esquina
Montería - Córdoba

ACCESORIOS Y PARLANTES

DISTRICEL
MONTERÍA

FACTURA DE VENTA

Nº. 179

DÍA	MES	AÑO
8	8	22

NOMBRE: SANTIAGO CRONO

NIT:

DIRECCIÓN: CENTRO

TEL:

[illegible]

Esta factura de venta se unifica como Título valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008 e incorpora requisitos en el Art. 617 del estatuto tributario. La mora en el pago acarrea intereses a la máxima tasa autorizada por la ley.

Firma Autorizada

Recibi

Firma _____
C.C. N° _____

Firma _____
C.C. N° _____

Gauchos Ropa

PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S EN REORGANIZACION

NIT.900.334.132-2

DIR: CL 37 #1B 65 MONTERIA

TEL: 7810779 - 7815046

AGENTE RETENEDOR DE RENTA

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A

Actividad Economica 4719

FACTURA DE VENTA 793457

CAJERA VIVIANA SALGADO
CAJA POS: VIVIANA SALGADO
FECHA 2022 / 08 / 08
VENDEDOR: DEISY MARTINEZ CAMACHO VP
SEÑOR: Consumidor Final
HORA 3:16:35 p.
CEDULA/NIT: 2222222222-3

REFERENCIA	CANT	PRECI	VALOR
CAJA D/MEDICINA SYH181359	1	7,395	7,025

Cantidad Total: 1.00

Dcto Aplicado Ref: 370.00

Información Tributaria

Valor Bruto:	7,025.00
Valor Descuentor	0.00
Valor Subtotal:	7,025
Valor I.V.A:	1,335

Valor Neto 8,360

Formas de Pagos

Efectivo:	8,400.00
Tarjeta Débi:	0.00
Tarjeta Crédi:	0.00

Qr/Transf:

Otros:

Cambior:

40.00



A STAR ALLIANCE MEMBER

Resolución Autorizada DIAN

MUNDO FIESTA Y VARIEDADES LA 35
 OCAÑO GALEANO YORMEDY ANDRES
 N.I.T.: 1.045.020.585-7
 NO RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.: 2433
 FECHA: 08/08/2022 01: 47
 CLIENTE: MENORES CUANTIAS
 DIRECCION: -
 N.I.T.: 22222222-0
 CAJERO: CAJA2
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 VENDEDOR:

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
2.00	PAULIS X100 REF:P8-1	6,000.00	12,000.00 J

SUBTOTAL	\$	12,000
DESCUENTO	\$	0
NETO	\$	12,000
DESC ADI	\$	0
TOTAL PAGADO	\$	12,000

DIRECCION: CL 35 3-30 BRR CENTRO
 TELEFONO: 3226640781

*Paños
Humedas*

SIN FACTURA NO HAY DEVOLUCION !!!

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!



521659984433

Agora plastic

ADORNOS ELEGANTISIMA
 ELKIN GUSTAVO USME ALARCON
 71695187-9
 CR 3 32 41
 7824642

TIQUETE DE VENTA No. POSA-400978
 FECHA: 08-08-2022 16:30
 CLIENTE: VENTAS DE CONTADO
 NIT/CC: 2
 DIRECCION: NO APLICA

COD	CANT	PRECIO	TOTAL
ARTICULO INSUMO DE CONFECCION			
10003	1	350	350
TOTAL			350
CANCELADO			350
CAMBIO			0

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IVA	TOTAL
D = 19	294	56	350
	294	56	350

TIPO	FORMA DE PAGO	
	VALOR	
EFFECTIVO		350

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876402
 5265789 DEL 11/02/2022 NUMERACION DESDE P
 OSA - 360001 HASTA POSA - 460000 VIGENCI
 A DE 6 MESES

EQUIPO: 3 PROD: 1 ART: 1
 CAJERO: KATERINE OTERO DOMINGUEZ
 VENDEDOR: YTAIRA PATRICIA PITALLUA SABEDRA
 OBSERVACION: .

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>

Caja plastica

PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S EN REORGANIZACION
NIT.900.334.132-2

DIR: CL 37 #1B 65 MONTERIA

TEL: 7810779 - 7815046

AGENTE RETENEDOR DE RENTA

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A

Actividad Economica 4719

FACTURA DE VENTA 793463
CAJERA VIVIANA SALGADO
CAJA POS: VIVIANA SALGADO
FECHA 2022 / 08 / 08
VENDEDOR: JUAN DAVID BALLESTEROS VP
SEÑOR: Consumidor Final
HORA 3:37:41 p.
CEDULA/NIT: 2222222222-3

REFERENCIA	CANT	PRECI	VALOR
CAJA MONSERRAT N.3 70140	1	36,975	35,126
Cantidad Total:	1.00		
Dcto Aplicado Ref:	1,849.00		

Información Tributaria

Valor Bruto: 35,126.00
Valor Descuento: 0.00
Valor Subtotal: 35,126
Valor I.V.A: 6,674

Valor Neto 41,800

Formas de Pagos

Efectivo: 45,000.00
Tarjeta Déb: 0.00
Tarjeta Créd: 0.00
Qr/Transf:
Otros:
Cambio: 3,200.00

Resolución Autorizada DIAN

30/03/2022 18764027189303 30/03/2023
773301 Hasta 800000

GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS DE NUEVO

PARA CAMBIOS Y RECLAMOS FAVOR PRESENTAR

LA TIRILLA DE COMPRA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HRS

NOMBRE _____

NIT: _____

*

PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S EN REORGANIZACION
NIT.900.334.132-2

DIR: CL 37 #1B 65 MONTERIA

TEL: 7810779 - 7815046

AGENTE RETENEDOR DE RENTA

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A

Actividad Economica 4719

FACTURA DE VENTA 793456
CAJERA VIVIANA SALGADO
CAJA POS: VIVIANA SALGADO
FECHA 2022 / 08 / 08
VENDEDOR: DEISY MARTINEZ CAMACHO VP
SEÑOR: Consumidor Final
HORA 3:16:02 p.
CEDULA/NIT: 2222222222-3

REFERENCIA	CANT	PRECI	VALOR
FOMY EVAFILM 43X56 DECORA	1	4,622	4,622
Cantidad Total:	1.00		
Dcto Aplicado Ref:	0.00		

Información Tributaria

Valor Bruto: 4,622.00
Valor Descuento: 0.00
Valor Subtotal: 4,622
Valor I.V.A: 878

Valor Neto 5,500

Formas de Pagos

Efectivo: 6,000.00
Tarjeta Déb: 0.00
Tarjeta Créd: 0.00
Qr/Transf:
Otros:
Cambio: 500.00

Resolución Autorizada DIAN

30/03/2022 18764027189303 30/03/2023
773301 Hasta 800000

GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS DE NUEVO

PARA CAMBIOS Y RECLAMOS FAVOR PRESENTAR

LA TIRILLA DE COMPRA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HRS

NOMBRE _____

NIT: _____

*

Fomy Decorado.

Display ojos
Algodon.

LOS CACHARREROS PAISAS SAS
LOS CACHARREROS PAISAS SAS
900893624-1
CALLE 36 # 2 - 23
7810615
Monteria

TPV : TPV001001
Cajero : SANCHEZ PEREZ CONSUELO IRENE
Fecha : 2022/8/8 Hora: 14:37:58
Ticket : P104017
Vendedor : 0035 MARTINEZ ARROYO ALEXANDR
Condicion de Pago: CON CONTADO
Medio De Pago: 10-Efectivo
Cliente : 100
Nit/C.C. : 100
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item
Items Cant. U.M V/r Uni. Total

Biogel Display X24 Ref: 19827
19827-1 1.00 UND 7500 7500*
Algodon Mota Colores X 70Und Ref: Higiet
HIGIETE 1.00 UND 2000 2000

T O T A L \$9,500

-----; DETALLE DE VALORES ;-----

Vta Gravada (*)..... 6,302 +
Vta Excluida 2,000 +
IVA 1,198 +

-----; INFORMACION TRIBUTARIA ;-----

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19% 6,302 1,198

10-Efectivo \$10,000
CAMBIO \$500

Puntos ganados en esta factura 0.00
Puntos acumulados a 2022/8/8 0.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764031691606

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde : P100001 hasta P600000

Vigencia: desde 2022/07/27

hasta 2023/07/27 - 12 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado. SANCHEZ PEREZ CONSUELO IR

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

utiles

DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S.
NIT 900566845-0
Regimen Comùn

BOGOTÁ 34 103 CENTRO MONTERIA

MONTERIA - CORDOBA

TEL 7819274

RESOLUCION DIAN No 18764028520157

DEL 11/03/2022 H 11/03/2023 H DEL ZP 442546 AL ZP 500000

FACTURA DE VENTA No ZP- 490550

FECHA: 8/08/2022

CLIENTE : CORENA SANTIAGO
NIT/CC : 1018442667- 5
DIRECCION: CENTRO
TELEFONO: 2:08:07 p. m.
VENDEDOR: VILLALBA LUNA LUISA FERNANDA

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	IVA	TOTAL
10 LAPIZ GRAFITO GIGANTE TRIANGULAR NORMA	2,000	0	0	20,000
6 IMAN X 2	1,500	19	0	9,000
1 DISPLAY DE OJOS LOCOS COLOR X 20	7,500	19	0	7,500
1 GEL ANTIBACTERIAL VALNIS 300ML	5,000	0	0	5,000
1 PALETA MEZCLADORA ARTE FRANCO	2,000	19	0	2,000
1 TABLA ACRILICA DE PUNZAR	10,000	19	0	10,000
1 PUNZON PLASTICO	700	19	0	700
1 PEGANTE GLITTER 35GR ZEPPELIN REF: ZP 096 / ET353-MERLETTO	3,000	19	0	3,000
1 VINILO 125GR PARCHESITO FLUORESCENTE	5,000	19	0	5,000
1 HULA HULA EN BOLSA	6,500	19	0	6,500
1 ROMPECABEZA DE MADERA MEDIANO PP2305-14-11105	6,000	19	0	6,000
1 LOTERIA GRANDE DE 120 FICHAS 25003-25021	7,000	19	0	7,000
1 ENEBRADOS ANIMALES REF SC-2338	14,000	19	0	14,000
1 IMPUESTO A LA BOLSA	53	0	0	53

SUBTOTAL 84,485
DESCUENTO: 0
I.V.A.: 11,288
RETEFUENTE: 0
TOTAL: 95,753
Efectivo DADO: 95,753



SUMICOMP

JUAN GABRIEL CARDONA

16936793-8

- MONTERIA

CRA 4 N. 29-22 CENTRO

Tel: 7827121 Fax: Cel: 3215382055

Sr. Santiago

Factura de Venta pos DIAN 1876402798665 del 2022-04-21 habilita Desde SC2-22505 Hasta SC2-100000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA POS

SC2 - 38403

RESPONSABLE DE IVA

Nombre:	CORENA CORBODA SANTIAGO	Fecha de Emision:	06/08/2022
NIT:	1018442667	Fecha Vencimiento:	06/08/2022
Representante:		Forma de Pago:	CONTADO
Direccion:	CR 9 N 64 A 26 CASTILLA LA NUEVA	Vendedor:	VANESA ALEAN
Telefono:	3147504492	Centro de Costo:	ADMINISTRACION -
		Orden de Pedido No:	

Referencia	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Valor Und.	%D	%IVA	Sub_Total
001542	ARMATODO X 60 PIEZAS ENE 2022 x UND	UND	1	10.924,4	0	19	10.924,4
000755	BLOCK APERGAMINADO MANTEQUILLA CARTA 42GR X 30H MACRO 350080 JULIO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3
000476	BLOCK IMAGENES OFICIO 70 HOJAS SIN RAYAS NORMA 558255 MAYO 2022 x UND	UND	1	2.941,2	0	19	2.941,2
000193	BLOCK IRIS PRIMAVERA 35 HOJAS 180/124 MAYO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3
000262	BORRADOR B6 PARCHESITO AGOSTO 2022 x UND	UND	2	756,3	0	19	1.512,6
000194	CARPETA PLASTICA FUELLE MIXTA UNICOLOR 255/052 PRIMAVERA JULIO 2022 x UND	UND	1	5.042	0	19	5.042
*00348	CARTON PAJA CREMA 1/8 NOV 2020 x UND	UND	5	252,1	0	19	1.260,5
001643	CARTUCHERA 3 BOLSILLOS PERSONAJES NIÑA 634 FEB 2022 x UND	UND	1	7.142,9	0	19	7.142,9
000202	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT X 7U COLORES PASTEL SURTIDO 06501 FAB MAYO 2022 x UND	UND	5	1.512,6	0	19	7.563
000989	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 PAQ X 7U SURTIDO FAB 06405 AGOSTO 2022 x UND	UND	5	1.848,7	0	19	9.243,7
001465	CARTULINA NEGRA PLIEGO JULIO 2022 x UND	UND	2	1.932,8	0	19	3.865,5
001487	CARTULINA PLIEGO SENCILLO FAB JULIO 2022 x UND	UND	3	1.260,5	0	19	3.781,5
001534	CHELINES O LIMPIA PIPAS BRILLANTES COLORES SURTIDOS X 100 AR3927 SK-155 JUNIO 2022 x UND	UND	12	168,1	0	19	2.016,8
001446	CINTA DE PAPEL COLORES AGOSTO 2022 x UND	UND	1	4.453,8	0	19	4.453,8
000648	COLORES GIGANTES TRIANGULARES NORMA 545642 JUNIO 2022 x UND	UND	1	25.600	0	0	25.600
*02154	CUADERNO COS. MI PRIMER CUADERNO/PERSONAJES KIUT 100 H NORMA ENE 2021 x UND	UND	1	8.800	0	0	8.800
001897	DELANTAL PLASTICO TALLA 6 FYC MAYO 2022 x UND	UND	1	7.563	0	19	7.563
000399	FOMI PLIEGO ESCARCHADO SURTIDO PDA/ FYC JULIO 2022 x UND	UND	6	3.361,3	0	19	20.168,1
000402	FOMI PLIEGO LISO SURTIDO PDA/ FYC JUNIO 2022 x UND	UND	1	1.428,6	0	19	1.428,6
001514	FOMY CARTA ESCARCHADO SURTIDO X 10HOJAS FO1421/ 1930 FO4114 AH MAYO 2022 x UND	UND	1	7.395	0	19	7.395
001226	LANA ECO COLORES / 25GR SK-080/ SK-081 MACRO GVN SMK ROIKIN JUNIO 2022 x UND	UND	1	1.596,6	0	19	1.596,6
000647	LAPIZ GRAFITO GIGANTE TRIANGULAR NORMA 534902 OCT 2021 x UND	UND	4	1.800	0	0	7.200
001676	MARCADORES LAVABLES NORMALES X 12 544608 NORMA JULIO 2022 x UND	UND	1	11.764,7	0	19	11.764,7
002105	OJOS LOCOS SURTIDOS 2069 PPE JULIO 2022 x UND	UND	1	588,2	0	19	588,2
002627	PALO PALETA COLOR X 50 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	1.260,5	0	19	1.260,5
002301	PAPEL BOND PLIEGO MAYO 2022 x UND	UND	4	420,2	0	19	1.680,7
001054	PAPEL CONTACT ORIGINAL SURTIDO JULIO 2022 x METRO	METRO	2	4.621,8	0	19	9.243,7
000567	PAPEL SEDA SURTIDO PRIMAVERA JULIO 2022 x UND	UND	3	126,1	0	19	378,2
000781	PEGANTE EN BARRA SI PEGA 40GR MAR 2022 x UND	UND	1	3.025,2	0	19	3.025,2
000998	PINCEL N° 12 PDA PI1709/PI1721 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	1.596,6	0	19	1.596,6
000991	PINCEL N° 5 PDA PI1702 / PI1714 AGOSTO 2022 x UND	UND	1	672,3	0	19	672,3
001489	PLASTILINA TRIANGULAR X 12 FABER CASTELL MAY 2022 x UND	UND	2	6.722,7	0	19	13.445,4
000014	PLIEGO CARTON PAJA CREMA 370/375GR 70X100 JULIO 2022 x UND	UND	1	2.521	0	19	2.521



SUMICOMP

JUAN GABRIEL CARDONA

16936793-8

MONTERIA

CRA 4 N. 29-22 CENTRO

Tel: 7827121 Fax: Cel: 3215382055

Factura de Venta pos DIAN 1876402798665 del 2022-04-21 habilita Desde SC2-22505 Hasta SC2-100000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA POS

SC2 - 38403

RESPONSABLE DE IVA

Nombre: CORENA CORBODA SANTIAGO
NIT: 1018442667
Representante:
Direccion: CR 9 N 64 A 26 CASTILLA LA NUEVA
Telefono: 3147504492

Fecha de Emision: 06/08/2022
Fecha Vencimiento: 06/08/2022
Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: VANESA ALEAN
Centro de Costo: ADMINISTRACION -
Orden de Pedido No:

Referencia	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Valor Und.	%D	%IVA	Sub_Total
000012	PLIEGO PAPEL KRAFT 60GR DELGADO 70X100 JULIO 2022 x UND	UND	4	336,1	0	19	1.344,5
002458	POLITEX METRO JULIO 2022 x UND	UND	2	2.857,1	0	19	5.714,3
002565	SACAPUNTA FINO OFFIESCO OE-416 2 HUECOS JULIO 2022 x UND	UND	1	2.941,2	0	19	2.941,2
002359	SILICONA LIQUINA 250ML ROYAL SAMMY PA3529 MAYO 2022 x UND	UND	2	7.142,9	0	19	14.285,7
001461	TABLA DE PUNZAR ACRILICA FYC AGOSTO 2022 x UND	UND	1	12.352,9	0	19	12.352,9
000577	TEMPERAS PARCHITOS X 6 COLORES 22CC JUNIO 2022 x UND	UND	1	2.773,1	0	19	2.773,1
002566	TUERA PUNTA ROMA OFFIESCO OE-234 JULIO 2022 x UND	UND	1	2.100,8	0	19	2.100,8
001475	TITERES ANIMALES JULIO 2022 x UND	UND	1	12.605	0	19	12.605
001010	VINILO PARCHESITO NEON 125CC SURTIDO MAYO 2022 x UND	UND	1	3.361,3	0	19	3.361,3

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA T. Art: 89
PESOS M/CTE.

SUB-TOTAL: 249.877
IVA 39.573
TOTAL FACTURA 289.450

Valor Pagado 289.450
Valor Cambio

OBS:

Autorizado Por.: _____

Usuario: 20

Hora Factura: 5:33:24 p. m. Maquina: SUPPORT-SUMICOM

Aceptada Por.: _____

C.C. N°:

Fecha Recibido:



CB INTERNACIONAL SA
CALZADO BUCARAMANGA
TV 29 # 29 - 69 CC NUESTRO LC 451
MONTERIA - CORDOBA
Telefono: (4)7844436
NIT: 900243805-1

---FACT ORIGINAL---
Serie ICG: AFD13997
DOCUMENTO EQUIVALENTE AFD1-14007
Fecha: 28/12/2021 Hora: 9 2:09:56 p.m.
Vendedor: YULIETH MITROVITCH
Cliente: Clientes varios
NIT/CC: 22222222

DESCRIPCION	UND	MEDIDA
SPORT NINA REF:PN08 MARBELLITA	1	Uds.
PRECIO UND: \$ 44.000 %IMP:19% VrIMP: \$ 5.972		
REF:3982PN08 DTO:15 % DTO LIN: \$ 5.546,21		
TOTAL: \$ 37.400		

BOLSAS	1	Uds.
PRECIO UND: \$ 51 %IMP:15% VrIMP: \$ 0		
REF:1 DTO:0 % DTO LIN: \$ 0		
TOTAL: \$ 51		

SUBTOTAL: 37.451
DTO COMERCIAL: 0
DTO POR LINEA: 5.546

---(INFORMACION TRIBUTARIA)---			
IMPTO%	Vr Base	Vr Ipto	Vr Compra
19 %	31.429	5.971	37.400
0 %	51	0	51
TOTAL	31.480	5.971	37.451

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 37.451
T.DEBITO \$ 37.400
(REDONDEO) \$ 51

RESPONSABLES DE IVA
Resolucion DIAN: 18764017636241
Fecha de Resolucion: 6/09/2021
Fecha Vencimiento Resolucion: 6/03/2023
Prefijo:AFDT Desde:AFDT 9330 Hasta:AFDT 500000



* A F D T - 1 3 9 9 7 *

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
GRACIAS POR PREFERIRNOS
VISITANOS EN:
www.calzadobucaramanga.com

<https://a.cstmapp.com/p/915837>

Solicita tu pedido escaneando este codigo



Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4125-BUENAVISTA MONTERIA GEF & BF
Numero de Factura
B204 128078
EMITIDA: 28/12/2021 16:12
Tienda: 4125 Caja No: 412504
Num. Transaccion: 108335
Cedula Cliente: 1018442667
Nombre Cliente: SANTIAGO CORENA CORDOBA

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	7703081772875 KAZU X3 4-6 Surtido	\$24,990 N	
Dcto tarifa	-\$12,000-48.02 Valor final	\$12,990	
1X	7703081900261 NAFARA X3 K 4-6 Surt	\$29,990 N	
Dcto tarifa	-\$17,000-56.72 Valor final	\$12,990	
1X	7701701699199 FELIZA X3 K 4-6 Blan	\$21,990 N	
1X	7703081077727 BETSY DIADEMAS SET X	\$19,990 N	
1X	7703081781631 VARU DIADEMA UNICA B	\$19,990 N	
1X	2050000125850 GEF BOLSA PLASTICA P	\$51 B	
Subtotal :		\$117,001	
Descuento Tarifa		\$29,000	
Ahorro total :		\$29,000	

TOTAL \$88,001
TOTAL ARTICULOS:5
TEF \$88,001

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$87,950	\$73,907	\$14,043

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	\$51	\$51

Factura : B204 128078 ResDIAN
18764012913161 DE 04/05/2021 Rango 121930
A 180000Autorizacion

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: SEBASTIAN CARO
CAJERO: EGO GUZMAN
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 marquillas y etiquetas.
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, braseres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantia.
Para atender tu reclamo por garantia deberas
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoablanco.com.co
servicioalcliente@hahvfrash.com.co

Dic - 2021
Basta
Baby



NIT. 800.106.339-1
Calle 93 No. 19-25



Factura Electronica de Venta No. M2031064

Contrato No. 50017880
Cite este numero para pago electrónico

Fecha Límite de Pago TOTAL A PAGAR
PAGO INMEDIATO 1.195.362,62

Sr. (a)
ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
CC 1018418822

10732

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha de Expedición 08 06 2020
Periodo Facturado 15 06 2020 A 14 07 2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Referencia 500178803
Plan ZAFIRO ÉLITE
Fecha Último Pago Valor Último Pago
14 02 2020 290.934,00
Forma de Pago Periodicidad de Pago
EFFECTIVO MENSUAL

Hoja No.
1

Concepto	Valor
CUOTA MES DE JUNIO DE 2020	15/06/2020 277.084
TOTAL FACTURADO ANTES DE I.V.A.	15/06/2020 277.080
GABRIELLA CORENA DIAGO	

Saldo Anterior 884.859,07 Facturación Mes 277.080,00 Intereses de Mora 16.445,00 Valor I.V.A. 16.978,55 TOTAL A PAGAR 1.195.362,62

Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO

¡Un motivo más para que usted se sienta siempre acompañado!

Ahorrar tiempo es más fácil con el App Colmédica gracias a las facilidades que nos brinda. Descárguela y conozca las funcionalidades que esta herramienta tiene para usted.



Recuerde que si a esta fecha no ha realizado el pago, el servicio será suspendido de acuerdo con lo establecido en el contrato. El cobro de intereses por mora se realiza sobre los saldos pendientes de pago a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Financiera 27,18% I.A.

Espacio para el timbre /Sello Financiero

Sonex Grandes Contribuyentes mediante Resolución 012635 del 14-12-2018 DIAN y Autorizaciones DIAN. Responsables de Impuestos de Industria y Comercio Antena y Talleres Grandes Contribuyentes SHD Resol. DCI-042005 de 13-10-2017. Actividad Económica 6321 Tarifa 11.04 X 1.000 para Bogotá. Agentes retenedores de ICA y IVA. Resolución de Facturación No. 18763001639322 del 2019-11-25. Vigente por 24 meses Desde el No M 1648361 hasta el No M 2648360

DESPRENDIBLE DE PAGO - FACTURA DE VENTA

Factura Electronica de Venta No. M2031064

Contratante ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
Realice su Pago en BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No. 26501773283 Convenio 1809
Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO Referencia 500178803



Cod. Banco	Cheque No.	Valor

EFFECTIVO \$

CHEQUE \$

Fecha de Pago 08 06 2020 TOTAL A PAGAR



(415)7709998001336(8020)500178803

Espacio para el timbre /Sello Financiero



NIT 800.106.339-1
Calle 93 No. 19-25



Factura Electronica de Venta No. M2093258

Contrato No. 50017880
Este número para pago electrónico

Fecha Límite de Pago TOTAL A PAGAR
PAGO INMEDIATO 1.510.453,62

Sr. (a)
ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
CC 1018418822

10637

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha de Expedición 06 07 2020
Periodo Facturado 15 07 2020 A 14 08 2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Referencia 500178803
Plan ZAFIRO ÉLITE
Fecha Último Pago Valor Último Pago
14 02 2020 290.934,00
Forma de Pago Periodicidad de Pago
EFFECTIVO MENSUAL

Hoja No.
1

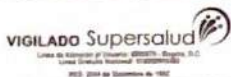
Concepto	Valor
CUOTA MES DE JULIO DE 2020	15/07/2020 277.084
TOTAL FACTURADO ANTES DE I.V.A. GABRIELLA CORENA DIAGO	15/07/2020 277.080

Saldo Anterior 1.195.362,62 Facturación Mes 277.080,00 Intereses de Mora 20.300,00 Valor I.V.A. 17.711,00 TOTAL A PAGAR 1.510.453,62

Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO

¡Un motivo más para que usted se sienta siempre acompañado!

Ahorrar tiempo es más fácil con el App Colmédica gracias a las facilidades que nos brinda. Descárguela y conozca las funcionalidades que esta herramienta tiene para usted.



Recuerde que si a esta fecha no ha realizado el pago, el servicio será suspendido de acuerdo con lo establecido en el contrato. El cobro de intereses por mora se realiza sobre los saldos pendientes de pago a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Financiera 27,18% E.A.

Espacio para el timbre / Sello Financiero

Conoce Clientes Contribuyentes mediante Resolución 012835 del 14-12-2018 (DIAN) y Autodeterminados DIAN. Responsables de Ingresos de Industria y Comercio Anónimos y Talleres Grandes Contribuyentes SMI Resp. DGI-042/059 de 15-10-2017. Acuerdo Económico 9501. Tarifa 11.04 X 1.000 para Bogotá. Agencias rectoras de ICA e IVA. Resolución de Suspensión No. 15763091928322 del 2019-11-25. Vigente por 24 meses Desde el No M 1643361 hasta el No M 2648360.

DESPRENDIBLE DE PAGO - FACTURA DE VENTA

Factura Electronica de Venta No. M2093258

Contratante ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
Realice su Pago en BANCO CAJA SOCIAL Cuenta No. 26501773283 Convenio 1809
Fecha Límite de Pago PAGO INMEDIATO Referencia 500178803

RELACION DE CHEQUES

Cod. Banco	Cheque No.	Valor

EFFECTIVO \$

CHEQUE \$

Fecha de Pago 15 07 2020 TOTAL A PAGAR



(415)7709998001336(8020)500178803





NIT. 800 106 339-1
Calle 93 No. 19-25

Sr. (a)
ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
CC 1018418822

NOIMP

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha de Expedición 04 08 2020
Período Facturado 15 08 2020 A 14 08 2020

Estado de Cuenta

Contrato No. 50017880

Cite este número para pago electrónico

Fecha Límite de Pago 25 08 2020
TOTAL A PAGAR - 0,38

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Referencia 500178803
Plan ZAFIRO ÉLITE
Fecha Último Pago 09 07 2020
Valor Último Pago 1.510.454,00
Forma de Pago Efectivo
Periodicidad de Pago Mensual

Hoja No. 1

Ciente

Concepto	Valor
TOTAL FACTURADO ANTES DE I.V.A.	15/08/2020

Saldo Anterior -0,38 Facturación Mes 0,00 Intereses de Mora 0,00 Valor I.V.A. 0,00 TOTAL A PAGAR - 0,38

Fecha Límite de Pago 25 08 2020

Un motivo más para que usted se sienta siempre acompañado!
Ahorrar tiempo es más fácil con el App Colmédica gracias a las facilidades que nos brinda. Descárguela y conozca las funcionalidades que esta herramienta tiene para usted.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Cliente: 800077777 Bogotá D.C.
Línea gratuita Nacional: 1180000000
800 204 44 de Diciembre de 1992

Recuerde que si a esta fecha no ha realizado el pago, el servicio será suspendido de acuerdo con lo establecido en el contrato. El cobro de intereses por mora se realiza sobre los saldos pendientes de pago a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Financiera 27,44% E.A.

Espacio para el timbre (Bello Financiero)

DESPRENDIBLE DE PAGO

Estado de Cuenta

Contratante ANTONIO JOSE CORENA CORDOBA
Realice su Pago en BANCO CAJA SOCIAL
Fecha Límite de Pago 25 08 2020
Cuenta No. 26501773283 Convenio 1809
Referencia 500178803



Cheque No.	Valor

EFFECTIVO \$

CHEQUE \$

Fecha de Pago 25 08 2020 TOTAL A PAGAR



(415)7709998001336(8020)500178803

Banco

Febrero
2018

**HOME CENTER
MONTERIA**

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO DESCRIPCION

770650803900
**ARMARIO 6 PTAS 3 C 699

SUBTOTAL/TOTAL \$ 699

Recibo: 002544 RRN: 002680 Apru
TEF II \$ 699,90
CAMBIO \$ 041,3

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	699,900	588,151	111,749

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0076/16
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: SANTIAGO CORENA CORROBA
TIPO CLIENTE: Circulo Especialista
DOCUMENTO: 1018442557

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

Ingresa a:

www.homecenter.com.co/tuopinion
Tirilla: 56 07 8002

Políticas de devolución El producto debe estar en condiciones aptas para su venta sin uso, sin armar, en el empaque original, catálogos, manuales y todas sus piezas.

Debe presentar la tirilla de pago (factura de compra, en caso de no contar con ella, puede solicitar la constancia y/o certificado de compra). El plazo máximo para solicitar cambio de productos será de 30 días calendario a partir de la fecha de compra excepto para materiales de construcción que cuentan con 90 días. Podrá realizar la devolución en cualquiera de nuestros almacenes. Para productos comprados por teléfono o internet que no han sido recibidos conlleva a la línea de atención en Bogotá 3077115 o Nacional 018000115150.

No se aceptarán cambios o devoluciones de celulares, productos diseñados, cortados, elaborados a la medida, bajo especificaciones particulares, adquiridos a través de redención de puntos. La devolución es real para a través de la devolución equivalente.

Las compras realizadas en la página de internet www.homecenter.com.co y venta telefónica están sujetas al depósito de refracto.

Para solicitudes de garantías consulte esta factura de compra.

DOC EQUIVALENTE PRO: 5607-00044087
RANGO: 00435740-99999999
Resol POS: 18762003478048 Jun 01/2017

Atención por el cliente: Karina N. M.
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
02/21/18 20:42:0056 07 8002 10

JUNTA
NRO PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3077115
GRACIAS POR SU COMPRA !!!



FEB 21 2018 20:41:19 REMIT 6.20

HOME CENTER MONTERIA
CLL 65 10-19
Caja 7

C. UNICO: 0013003702
ID CAJERO: 0000000010
TER: 75906072

MAESTRO
**1203 RECIBO: 002544 RRN: 002680

ARG: B24dc08799308141

AID: A000000043060

AP LABEL: Maestro

VENTA No DOCUMENTO: 0000000002 APRO: 204120

COMPRA NETA \$ 588,151

IVA \$ 111,749

INC \$ 0

TOTAL \$ 699,900

*** CLIENTE ***

Abil
2018

ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE BANGA No. 47
CRA 6 #60 - 72 C.C. BUENA VISTA LC.
MONTERIA - CORDOBA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE: 0447-1035764 A: 0447-1999999
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0447-1053308

caja: GREY ADRIANA G (P3) 04/08/2018
Suc.47 Vend.1 17:03

1,00/792080 DURACELL AA X 16.300*D
Dscto: 40 % 6.520

1,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 16.300,00
Descuento Articulos -\$ 6.520,00
Aporte Voluntario . . . \$ 20,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 9.800,00

EFFECTIVO. \$ 20.000,00
Su cambio. \$ 10.200,00

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----
Base 19% = 8.218 IVA = 1.562*

Cliente :ANTONIO CORENA
Cod. 0 Nit/CC:1018418822
Direccion:
Telefono:

UD se acaba de ahorrar: 6.520,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Articulo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9



ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE BANGA No. 47
CRA 6 #60 - 72 C.C. BUENA VISTA LC.
MONTERIA - CORDOBA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE: 0247-1061619 A: 0247-1999999
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0247-1105136

caja: MAYRA PEREZ (P1) 04/08/2018
Suc.47 Vend.1 16:57

1,00/793798 FP GIMNASIO L 379.900*D
Dscto: 40 % 151.960

1,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 379.900,00
Descuento Articulos -\$ 151.960,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 227.940,00

AMERICAN EXPRESS. . . \$ 227.940,00
Su cambio. \$ 0,00

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----
Base 19% = 191.546 IVA = 36.394*

Cliente :VIRNA LISSYS DIAGO
Cod. 0001132980 Nit/CC:1067943058
Direccion:
Telefono:

Puntos esta Compra : 2.279
Puntos Acumulados : 5.970
Puntos x vencer : 0
Fechas vencen : 2018/08/31
SALDO EN PUNTOS : 5.970

UD se acaba de ahorrar: 151.960,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Articulo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9

Abil 2018

ETO ALAMEDAS DEL SINU
telefono 7890606

CODIGO 230012355517

TUS PUNTOS DISPONIBLES 29.868

TUS STICKERS DISPONIBLES: 210
STICKER CUCHILLOS : 13
STICKERS KITCHEN :

441175 DES HOMBRE YODORA 16.200 A
751483 PANOSHRENA WINNY B 15.800 A
351385 P PREMI WINNY BX32 18.950 A
441175 DES HOMBRE YODORA 16.200 A
9991829 2D040% REF MERCADO 6.480-
293607 J LIQUIDOS JOHNSON 15.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 76.570
VF TARJETA EXITO 76.570
Recibo:004023 RRN:005747 Apro:449081

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 83.050

TU AHORRO FUE \$6.480

9991829 2D040% REF MERCADO \$ 6.480

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP. IVA
A=19%	76570	64345 12225
TOTAL=	76570	64345 12225

ATENDIDO POR: TATI HOYOS
TIQUETE :0357 0230662621
RES.DIAN# 18762003054876 DE27/ABR/2017
RANG.AUT.0357 0230600230 al 0239999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO-----
22/ABR/2018 20:14 0357 23 0231 5461

ESTIMADO(A): Marycel De Jesus Cordoba R
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes	765	30.633
Pnts x vencer	30\ABR\18	0
STICKER CUCHILLOS	7	217
Vencimiento Stickers	15\MAY\2018	
STICKERS KITCHEN	7	20
Vencimiento Stickers	15\JUN\2018	

TOTAL TACION EMITIDOS: 2

ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANGA No. 47
CRA 6 058 - 72 C.C. BUENA VISTA LT. 107
MONTERIA - CORDOBA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762061751270 FELHA:05/01/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE:0447-1035764 A:0447-1999999
IVA REGIMEN COMUN

PEPE GANGA
ENTREGADO Y RECIBIDO

Marzo
2018

Factura de Venta No. 0447-1050731

caja: LOIDA BARCENAS (P4) 27/03/2018
Suc.47 Vend.1 17:58

1,00/120323 EXTRACTOR MAN	307.900*0
Desc: 10 %	30.790
1,00/808860 INSCRIPCION	20.000*

2,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura. . . \$	327.900,00
Descuento Articulos -\$	30.790,00

TOTAL FACTURA. . . . \$	297.110,00

EFFECTIVO. \$	300.000,00
Su cambio. \$	2.890,00

- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -
Base 19% = 249.673 IVA = 47.437*

Cliente :PROVISIONAL
Cod. 0001132980 Nit/CC:0

Direccion:

Telefono:

Puntos esta Compra : 2.971

Puntos Acumulados : 0

Puntos x vencer : 0

Fechas vencen : 2018/03/31

SALDO EN PUNTOS : 0

UD se acaba de ahorrar: 30.790,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Artículo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9



EXITO ALAMEDAS DEL SINU
telefono 7890606

AS DEL SINU
7890606

23001235517

INDIGO 23001235517
US PUNTOS DISPONIBLES 25.253

US STICKERS DISPONIBLES:
STICKER CUCHILLOS: 178

113774 MEDIAS BEB BABY FR 13.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 13.900
9094 50% REF SEL TEXTI 6.950 -
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.950
152364 MEDIAS BEB PUNTO B 17.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 24.850
9094 50% REF SEL TEXTI 6.950
9094 50% REF SEL TEXTI 15.900 -
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 15.900
205760 CAMISETA M BABY FR 29.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 45.800
226326 BODYBMSNNA BABY FR 34.900 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 80.700
EFFECTIVO 100.000
CAMBIO 19.300

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 96.600

TU AHORRO FUE \$15.900

9094 50% REF SEL TEXT \$ 15.900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
ARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
15%	30700	67815	12885
TOTAL	30700	67815	12885

ATENDIDO POR: ERLYS LOZA
TIQUETE: 0357 0110526731
RES. DIANA 18762003054876 DE27/ABR/2018
CANG. AUT. 0357 0110457138 al 01199999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2017
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
DEER REGLAMENTO
30/MAR/2018 13:17 0357 11 0103 5930

ESTIMADO(A) Marycel De Jesus Cord
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transaccion Acum
Pnts vigentes : 807
Pnts x vencer : 31\MAR\18
STICKER CUCHILLOS : 8
Vencimiento Stickers: 31\MAR

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS:



357- 5 9 4 2 A
357 EMP NRO. PAQ.

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR ALAMEDAS
CALLE 44 # 8-43 LOCAL B110
TELEFONO: 7855748 -
MAIL: ALAMEDAS@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: S101 73276
FECHA: 04-04-2018 18:48
CAJERO: KENDRA CORONADO PERTUZ
VENDEDOR: KENDRA CORONADO PERTUZ
SECUENCIA: 169511

CODIGO-NOMBRE
V.UNI ENT FRA DTO PARCIAL
121081-ACETAMINOFEN KIDS GOTAS 100 MG FRU
TOS ROJOS 30 ML
6,433 1 0 0 6,433

170119-PAÑALES HUGGIES PRIMEROS DIAS ETAP
A 1 PAGUE 46 LLEVE 50
22,268 1 0 0 22,268

142425-BOLSA PLASTICA
0 1 0 0 0

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO: 25,146
DESCUENTO: 0
IVA: 3,555
IMPUESTO AL CONSUMO: 30
TOTAL: 28,731

[FORMAS DE PAGO]

TARJETA DEBITO 28,731
CAMBIO: 0

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE IMPUESTO
EXCLUIDAS: 6,433 0
IVA DE: 19 18,713 3,555
IMPOCONSUMO 0 30

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES RES 2509/93

DE 07-07-2017
DE: S101 1 A: S101 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los productos
aquí facturados correspondan

DISPONIBLES 26.060
RS DISPONIBLES:
CHILLOS: 186

ITEROGERMINA 52.500
APITOS EXITO M.P. 5.900 A
DALLAS H. NOSOTRA 23.750 A
LIQUIDOS JOHNSON 15.900 A
IUMECTANT. JOHNSON 23.800 A
ACEITE NOR JOHNSON 10.020 A
P HUM VALU WINNY P 12.050 A
COLONIAS ARRU-RRU 23.700 A
CREMA PEIN JOHNSON 12.750 A
TOTAL/TOTAL >>>> \$ 180.370
TARJETA DEBITO 180.370
NCO ES SJ RED
A=132004 TARJ=1203
=002020

CAMBIO 0
MERCADO \$ 180.370

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
A	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
15%	52500	52500	0
1	127870	107454	20416
1	180370	159954	20416

ADIDO POR: JENNIFER O
DIANA 0357 0100428236
DIANA 18762003054876 DE27/ABR/2018
G AUT 0357 0100358535 al 010999999

AL ARTICULOS COMPRADOS = 9
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2017
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
DEER REGLAMENTO
30/MAR/2018 13:20 0357 10 0080 2087

ESTIMADO(A) Marycel De Jesus Cordob
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transaccion Acum
Pnts vigentes : 1.803 27.
Pnts x vencer : 31\MAR\18
STICKER CUCHILLOS : 18
Vencimiento Stickers: 31\MAR\18

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS:



357- 5 9 4 2 A
357 EMP NRO. PAQ.

EXITO ALAMEDAS DEL SINU
telefono 7890606

Evalua tu experiencia y gana tarjeta
regalo en www.encuestaexitos.com

MAIA POS-2017
TIRESA S.A.S
www.tiresa.com.co

UNIBORRIGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
INGLESA 104
MONTERIA - CORDOBA

CALLE 31 NO. 3-62 LOCAL 1
TELEFONO : 7826038
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187620076922
10
RANGO FACT. 1104-100001 - 1104-300000
FECHA. 2018/04/21

FECHA: 2018/05/28 HORA: 21:25:24 CATA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: 1104-103892
VENDEDOR: RAFAEL DIONICIO GOMEZ SOTELO

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
BANO LIQUIDO JJ CABEZA A PIES			
001 000		8,900.00	8,900.00
DESITIN UNGUENTO TURO X 113 GR			
001 000		27,600.00	27,600.00

SUBTOTAL	:	30,672.00
TOTAL IVA	:	5,828.00
TOTAL INC	:	0.00
DCYO AD	:	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	:	36,500.00

EFFECTIVO	:	50,000.00
CAMBIO	:	13,500.00

Nombre: SANTIAGO CORENA
O.C.: 1018442667
Dir. :
Bar. : SIBARRIO
Tel. :

A continuación el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 307
TOTAL DE PUNTOS.....: 330
PUNTOS A VENCER.....: 23
FECHA DE VENCIMIENTO...: 28/02/2019
Para mayor información ingresa a
www.puntosaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES **
GRACIAS POR SU COMPRA **

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO MONTERIA
Cra. 14 No. 48 A 42
NIT 900059238-6

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1624 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA
NO. 16CD-11180194

FECHA DE EXPEDICION 28-05-2018

Cod.	Descripcion	Cant	Valor IVA	Total
101448	TOALLI HUM HUGGIES ONE&DONE 240U			
1	**25100	6	*****25100	
102857	SHAMPOO ARRURRU MANZ P800LL1075ml			
1	**14300	6	*****14300	
106655	PANAL HUGGIES NATCARE TH 100u			
2	**49900	6	*****99800	
685503	CREMA LIQ JOHNSONSBABY AV400mlX2u			
1	**27700	6	*****27700	

--> TOTAL VENTA *****166900
TARJETA CREDITO *****166900

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
6=19%	*****166900	*****140252	*****26648

TOTAL *****166900 *****140252 *****26648

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840
CAJA No. 3 69
TOTAL ARTICULOS *****5

Gracias por tu visita

RES.DIAN 18762003702733 16-06-2017HABILI
PREF.16CD DE 10083747 AL 20000000.AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

28-05-2018 19:41 1603 2018148846

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.COM.CO
REC.DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTURA



whil
Mayo
2018

MAKRO
SUPERMAYORISTA S.A.S
MONTERIA
UN CONTROL FINAL

Mayo 18

ALMACEN DE LOS PUNTOS
Código de Barras 7890606

239012355617

1. ZONAS DISPONIBLES 25 253
2. STICKERS DISPONIBLES: 178
3. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 13.900
4. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 6.950
5. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 6.950
6. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 24.850
7. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 6.950
8. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 15.900
9. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 45.800
10. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 80.700
11. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 107.600
12. SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 12.500

OTRO TEXTIL O VARIEDADES \$ 96.600

TU AHORRO FUE \$15.900

3094 504 REF SEL TEXT \$ 15.900

DISTRIBUCION PUNTOS IVA			
ARTICULO	COMPRAS	BASE/IMP	IVA
3094	30700	67815	12885
3094	30700	67815	12885

RECEBIDO POR: ENRY LUZA
TEL: 0357 0110526731
ES DIANA 13762003054876 DE 27/ABR/2017
NUMERO 0357 0110457138 al 0119999999

NUMERO ARTICULOS COMPRADOS = 4
Inscripción Extra S.A. NIT 890 900 608-9
RECEBIMOS RES 8325 DE 16/NOV/2016
POR LOS REGALOS LLAMA AL 7852125

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes.
Se acumula con otros descuentos.
NO SE VA LA LÍNEA DE COMPRA
POR TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
VER REGLAMENTO
2008/2018 13-17 0657 11 0103 5930

ALMACEN DE LOS PUNTOS Y STICKERS
Código de Barras 7890606

STICKER CUCHILLOS 8 186
STICKER CUCHILLOS 8 186
STICKER CUCHILLOS 8 186
STICKER CUCHILLOS 8 186

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1



5 2 4 2 4
Código de Barras 7890606



SAO-310 CC BUENAVISTRA 68 AVE CIRCUNV
NIT 890 107 487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS 7910451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 18/05/05

Mayo
2018

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1331055	DEO REXONA BARR 1	14	000 D
	T/P 8001100305628406-1		
899049	G/MASCAR TRIDEN 1	2	550 D
1602482	OF DEO YODORA C 1	19	300 D
1602482	OF DEO YODORA C 1	19	300 D
1255940	OF TOILETS WINN 1	21	500 D
422332	SHAMP H'S S/MAN 1	9	900 D
25%	SHAMP. ACOND785	2	475-
	Dcto a PLU 422332		
1637948	DRISTAN T/ACC 1 1	8	400 *
1356838	PANAL HUGGIES N 1	21	290 D
25%	PANAL.HUG 804 NA	5	323-
	Dcto a PLU 1356838		
1356838	PANAL HUGGIES N 1	21	290 D
25%	PANAL.HUG 804 NA	5	323-
	Dcto a PLU 1356838		
1356838	PANAL HUGGIES N 1	21	290 D
25%	PANAL.HUG 804 NA	5	323-
	Dcto a PLU 1356838		

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 140.376

Insti: 0609 RM Mastercard DB
vF PAGO/DB Redeban 140.376
Redeban Multicolor
AUTORIZA=205031 TARJ=1203
RECIBO =000305

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum! 58.881 Hasta ayer
Tarjeta No : 8001100305628406
Nombre Cte : P-MARYCEL D CORDOBA R



Mayo/5/2018 20.47 0310109 0185 4265646

TV FANATICOS OLIMPICA

****GRAN JUGADA PARA ESTRENAR TV ****
ACUMULANDO 10.000 PUNTOS NUEVOS DE TU
TARJETA PLATA DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE
JUNIO DE 2018 LLEVA POR SOLO \$999.900
(1) TV SMART OLIMPO FHD DE 55
PULGADAS RESOLUCION 1920 x 1080 LOS
PRODUCTOS PATROCINADORES TE DAN DOBLE
PUNTAJE. EVENTO VALIDO EN LOS
SUPERALMACENES SUPERTIENDAS Y
SUPERDROGUERIAS OLIMPICA DEL PAIS. LA
ENTREGA DEL TV SMART OLIMPO FHD DE 55
PULGADAS SE REALIZARA A PARTIR DEL 16
DE MAYO DE 2018 SE ENTREGARAN HASTA
(2) TV SMART OLIMPO FHD DE 55 PULGADAS
POR TARJETA HABIENTE PLATA. MAS
INFORMACION WWW.OLIMPICA.COM. EN LA
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000
510510 O EN CUALQUIER MODULO DE
ATENCION AL CLIENTE DE LOS PUNTOS DE
VENTA.

Junio
2018

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

MAKRO MONTERIA

Cra. 14 No. 48 A 42

NIT 900059238-6

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA

NO. 1660-11693093

FECHA DE EXPEDICION 16-06-2018

Cod.	Descripcion	Cant	Valor IVA	Total
101448	TOALLI HUM HUGGIES ONE&DONE 240U	***1 *****25100 6 *****25100		
106656	PANAL HUGGIES NATCARE 16 100u	***2 *****73500 6 *****147000		
158912	SHAMPOO JOHNSONSBABY MANZ750mlX2u	***1 *****34100 6 *****34100		
164684	DESOD CREAM YODORA MEN CLAS 32gX2u	***4 *****11700 6 *****46800		
322452	COLONIA ARAURRU NNA1075ml+BA220ml	***1 *****43900 6 *****43900		

--> TOTAL VENTA *****296900
TARJETA CREDITO *****296900

Tarifa Compra Base/IMP IVA
6=19% ****296900 ****249496 *****47404

TOTAL ****296900 ****249496 *****47404

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840 -0
CAJA No. 4 47
TOTAL ARTICULOS ****9

RES DIAN 18762003702733 16-06-2018 HABILIT
PREF 1600 DE 10083747 AL 20000000 AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 000111/2005

16-06-2018 16:00 1604200 167516

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.COM.CO
REC DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTURA

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 MONTERIA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.172102445'23
Fecha: 2018-06-16 Hora: 16:38
Caja: 10 ELIZABETH FERNANDEZ
Vend: 5175 PACHECO CALDERIN LUIS CARLOS

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
14460	LACTINOSOTRAS/PQTE X 20/40 UND	1	15,800	15,800*

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 15,800
VALOR VENTA: 15,800
VALOR NETO A PAGAR=> 15,800

Formas de Pago Valor Vence
EFECTIVO 20,000 180616
Recibido: 20,000 Cambio: 4,200

IMPUESTOS
19: Base: 13,277 Imp.iva: 2,523
TOTAL: 13,277 2,523

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

PREFIJO 1721 DESDE 02280547 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002320847 DE 2017-02-22
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDIREBAJA 01-8000-939144



TOMATICOS MONTERIA
CARRERA 6 # 68-72 LOCAL 146

MONTERIA - CORDOBA

FACTURA DE VENTA
P42 -000538

Unio
2018

Fecha : 2018/06/11 Hora : 12:48 a
Caja : 042-01 Consec. #: 000543
Turno : 1 MORALES HERRERA AURA
Vendedor : MUNNEZ RACERO ERIKA PATRICIA

Cliente : CORDOBA RINCON MARYCEL DE JES
N.i.t. : 30,562,840-0
Direccion: BARRIO 64-A
Telefono : 3004247182
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	CAN	Total
020733	CONJUNTO BEBE NINA N 1	50,899*	
	Ref: 18639 Talla 009	1	
	1 x \$50,899.00		
020459-V3	CONJUNTO BEBE NI 1	43,350*	
	Ref: 18619 Talla 024	1	
	1 x \$43,350.00		
020734	BLUSA BEBE NINA MAY1 1	30,900*	
	Ref: 122722 Talla 018	1	
	1 x \$30,900.00		
020544-123	BODY BEBE NINA F 1	12,950*	
	Ref: 17437 Talla 009	1	
	1 x \$12,950.00		
019991	VESTIDO BEBE NINA JU 1	28,950*	
	Ref: 10530 Talla 009	1	
	1 x \$28,950.00		
020552	VESTIDO BEBE NINA FE 1	27,950*	
	Ref: 10552 Talla 009	1	
	1 x \$27,950.00		

Total Unidades 6

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

Total Bruto 163,865
Vta Gravada (*)..... 163,865 +
IVA 19.00%..... 31,134 +

TOTAL : \$194,999
Otros : 002 TARJETAS CREDIT \$167,050
Otros : 002 TARJETAS CREDIT \$27,950
CAMBIO \$1

* Pasados 30 dias NO SE ACEPTA reclamos
o devoluciones.
* Prendas en Promocion NO SE CAMBIAN
* Para cambios o reclamos es
indispensable presentar esta factura.

Resolucion No. 18762007809 17-ABR-2018
Numerado # P42 -000001 al P42 -020000
IVA REG.COMUN - CIU 1410/1313/4771/4642
ACTIVIDAD ICA 0101-3 TARIFA 4 POR MIL

Compra por Internet : www.tomaticos.com



OLIMPICA S.A.

SAG-310 CC BUENAVISTOPRA 68 AVE CIRCUNV
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS 79 0451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 18/07/02

Cod	Description	Cnt	Valor
738932	SHAMP APPURPU II 1		21.900 D
	T/P 8001500014330995-1		
1103043	JAB LIQ JOHNSON 1		15.700 D
12886	SHAMPOO JOHNSON 1		17.000 D
1040152	ACOND JOHNSON B 1		16.700 D
666088	JAB LIQ JOHNSON 1		11.200 D
26421	LACTI-NOSOTRAS 1		17.000 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 99.500

Inst: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 99.500
Redeban Multicolor
AUTORIZA=202323 TARJ=1203
RECIBO =011106

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum: 27.130 Hasta ayer

Tarjeta No 8001500014330995

Nombre Cte VIRNA L NARVAEZ J

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 6

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base Imp.	IMP
D=19%	99.500	83.613	15.887
*SIN IVA	0		
TOTAL	99.500	83.613	15.887

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NIT.

Lo Atendió VIRGINIA PALACIO

DCTO/EQUIVALENTE: LE14-00161402

RANGO: LE1400139000-LE1499999999

-Resol 2006163581 de Oct 09/2017-

ALBEGRA

Julio
2018

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 MONTERIA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 172102458529
Fecha: 2018-07-22 Hora: 14:33
Caja: 10 DINA ORTEGA
Vend: 4410 MORELO AVILA MAURICIO JAVIER

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

44869	DESITIN UNGUENTO/TUBO X 113 GR	1	26,450	26,450*
71839	OF DTE YODORA CREMA CLASI X 60/P	2	16,500	33,000*
111002	BAND LIQUIDO J&J TOQUE FRESCO/FC	1	16,350	16,350*

Refer: 3 Unids: 4 Subtotal: 75,800
VALOR VENTA: 75,800
VALOR NETO A PAGAR=> 75,800

Formas de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	77,000	180722
Recibido:	77,000 Cambio:	1,200

IMPUESTOS		
19: Base:	63,698 Imp.iva:	12,102
TOTAL:	63,698	12,102

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

PREFIJO 1721 DESDE 02280547 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002320847 DE 2017-02-22
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01-8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDIREBAJA 01-8000-939-144

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO MONTERIA

Cra. 14 No. 48 A 42
NIT 900069238-6

REG.COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA
NO. 16CO-10673513

FECHA DE EXPEDICION 22-07-2018

Cod.	Descripcion	Valor IVA	Total
5454	PANAL WINNY GOLD ET2 100u+TOL40u		
2	**64800 6	*****129600	
70488	CREMA LIQ JOHNSONBABY LOC 800ml		
1	**28900 6	*****28900	
101448	TOALLI HUM HUGGIES ONE&DONE 240U		
2	**25100 6	*****50200	
102857	SHAMPOO ARRURRU MANZ P800LL1075ml		
1	**15900 6	*****15900	
105960	ACD JOHNSON'S BABY MANZ 400ml		
1	**17800 6	*****17800	
106656	PANAL HUGGIES NATCARE TG 100u		
1	**47900 6	*****47900	
322452	COLONIA ARRURRU NNA1075ml+BA220ml		
1	**44400 6	*****44400	

--> TOTAL VENTA *****334700
EFFECTIVO *****350000
CAMBIO *****15300-

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
6=19%	*****334700	*****281261	*****53439

TOTAL *****334700 *****281261 *****53439

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840
CAJA No. 2 38
TOTAL ARTICULOS ****9

Gracias por tu visita

RES. DIAN 18762003702733 16-06-2018 HABILITA
PREF. 16CO DE 10083747 AL 200600000 AGENTE
RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

22-07-2018 14:19 1602 2018203497

VISITE LA PAGINA WWW.MAKRO.COM.CO
REC.DENTRO 7DIAS HAB. PRESENTE FACTURA

Julio
2018

makro
SUPERMAYORISTA
MONTERIA
CONTROL FINA

ALMACENES MAXIMO S.A.S.

NIT 860045854-7

PEPE GANDA No. 47

CRA 6 #68 - 72 C.C. BUENA VISTA LC. 107

MONTERIA - CORDOBA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2017

VIGENCIA 24 MESES

FACTURAS DE: 0447-1053764 A: 0447-1999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0447-1053019

caja: JAVIER PEREZ (P2) 28/07/2018

Suc.47 Vend.1 16:42

1,00/793030 FP RYA BOCINA	99.900*D
Desc: 10 %	9.990
1,00/833687 SET 2P PIJA B	39.900*D
Desc: 10 %	3.990
1,00/783274 SET 3P 2VEST	126.900*D
Desc: 10 %	12.690
1,00/888893 &IMPOCONSUMO	30<

4,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura. . . \$	266.730,00
Descuento Articulos -\$	26.670,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 240.060,00

REDEBAN-MAESTRO. . . . \$	240.060,00
Su cambio. \$	0,00

--- INFORMACION TRIBUTARIA ---

Base Exento = 30,00<

Base 19% = 201.706 IVA = 38.324*

Cliente :VIRNA LISSYS DIAGO
Cod. 0001132980 Nit/CC:1067943058

Direccion:

Telefono:

Puntos esta Compra : 2.400

Puntos Acumulados : 3.570

Puntos x vencer : 0

Fechas vencen : 2018/07/31

SALDO EN PUNTOS : 3.570

UD se acaba de ahorrar: 26.670,00

300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

Resolución 267 de la ley 1819 de 2016
Artículo 1 de julio de 2017
Las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9

Julio
2018

Crystal S.A.S

NIT: 890901672-5

TIENDA BUENAVISTA MONTERIA GEF & BF

Número de Factura

BZ03 110060

Emitida : 28/07/2018 04:58 PM

Tienda : 4125 Caja No : 412503

Num. Transacción : 41705

Cédula Cliente : 1018442667

Nombre Cliente : SANTIAGO CORENA CORDOBA

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703284509711 MUAN BABY 18 Coral 2	\$ 29.900 N	

Descuento Tarifa -33,41% sobre 44.900

1x	7703284510106 KALY BABY 18 Blanco	\$ 39.900 N	
----	--------------------------------------	-------------	--

Descuento Tarifa -14,93% sobre 46.900

1x	7703284582417 MATHI 9-12M Azul 530	\$ 69.900 N	
----	---------------------------------------	-------------	--

1x	7703284322860 MAGYK 9-12M Verde as	\$ 24.900 N	
----	---------------------------------------	-------------	--

Descuento Tarifa -50,10% sobre 49.900

Subtotal	\$ 164.600
----------	------------

TOTAL	\$ 164.600
-------	------------

EFFECTIVO	\$ 170.000
CAMBIO	-\$ 5.400

TOTAL ARTICULOS:4

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	164.600	138.318	26.282

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura : BZ03 110060
Res. Dian 18762004493608 DE 22/08/2017
Rango 105264 A 121929 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 076 DIC/1 /2016



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018

Tiquete POS
Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 60079
-----> !!Reimpresion de Tickets!! <--
Cliente:
Numero: C30562840
Nombre: Sra MARYCELLE DE CORDOBA RINCON

PLU	1266297	
VIVERA - POL LACTOBACILLUS RAHMNO 2 g		
1 CAJ*8	51.150	51.150
	CAMBIO DE PRECIO	-10.230
PLU	1268329	
TERMOMETRO DIGITAL VICKS V875-LA 1 U		
1 CAJ*1	14.650	14.650
PLU	1272594	
DOLEX BEBE SOL FRA 1-24 60 ml		
1 CAJ*1	10.400	10.400
PLU	1248428	
ENTEROLYTE 75 SOL .294% (p/v) UVA 400 ml		
1 FRA*1	6.900	6.900
PLU	8763	
PLITICAN SOL 12mg 15 ml		
1 CAJ*1	37.650	37.650
PLU	1262991	
OF.CAPRIM TAB 315mg PAGUE 1 U		
1 CAJ*30	50.700	50.700
PLU	1261064	
FARMA D CAP GLT BLA 2000UI 1 U		
1 CAJ*60	53.950	53.950

Total 215.170
Total Articulos Vendidos: 7

T. CreditoExito/VI COP 215.170

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	8873	46.697	55.570
0%	0	159.600	159.600

AHORRO TOTAL: 10230

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

21.06.19 14:54 2846 1 77980
Empleado: Angiolina Campanile
No de Empleado: 1426

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011

Julio
2018



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 0076 del 01 Diciembre de 20

Tiquete POS
Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 39583

Cliente:
Número: C8352544
Nombre: Sr SANTIAGO CORENA

PLU	1269399	
CREMA ATOPEEL CRE PIEL 30 ml		
1 CAJ*1	59.900	59.900
PLU	6833	
NENEDENT SOL .55g 10 ml		
1 CAJ*1	16.500	16.500
Subtotal		76.400

Dto. día 15 10 % -1.650

Total 74.750

Total Artículos Vendidos: 2

Efectivo	COP	100.000
Cambio	Efectivo	25.250

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	9564	50.336	59.900
0%	0	14.850	14.850

AHORRO TOTAL: 1650

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

15.11.18 08:57 2846 1 49505

Empleado: Reiner Peter Freund

No de Empleado: 954

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



28460104950520181115



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM NORTE EXI. MONTERIA

Julio
2018

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS

Rango del 28190 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009115479
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 1001- 65332
Cliente:
Numero: C1018442667
Nombre: Sr SANTIAGO CORENA

PLU 763241
EPTAVIS GRA 22bill NINOS 1 g
1 CAJ*6 68.000 68.000
Lote y Fecha Vencimiento Medicamentos
Fecha Vencimiento: 2020.05.31
Lote : jr485
PLU 1272594
DOLEX BEBE SOL FRA 1-24 60 ml
1 CAJ*1 10.400 10.400
PLU 1259001
ZINKIDS SOL 200mg 120 ml
1 CAJ*1 19.680 19.680

Total 98.080
Total Artículos Vendidos: 3

Credibanco Visa COP 98.080

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 98.080 98.080

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion
12.09.19 12:12 2846 1 84216
Empleado: Reiner Peter Freund
No de Empleado: 954

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



SPQ-310 CC BUENAVISTERA 28 AVE CIRCUNV
 411 890.107 427-3

Agosto
 2018

GERENTE LUZ HELENA AGAMEZ
 TELEFONOS 7910451/7910444
 FECHA DE EXPEDICION: 18/08/07

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T F 8001100305628406-1			
0.450 Kg @ 4.200 /Kg			
722 PAPA CRIOLLA	1	1.890 *	
0.900 Kg @ 2.300 /Kg			
773 PAPA CLASIFICAD	1	2.070 *	
0.720 Kg @ 7.990 /Kg			
674 PERA VERDE	1	5.753 *	
0.520 Kg @ 5.000 /Kg			
3778 ESPINACA	1	2.600 *	
1466344 CEREAL NESTUM A	1	10.950 D	
846287 CEREAL NESTUM V	1	7.000 D	
1556453 PAPILL ALPINA B	1	2.200 D	
1651981 PAPILLA ALPINA	1	2.200 D	
1556454 PAPILL ALPINA B	1	2.200 D	
1556454 PAPILL ALPINA B	1	2.200 D	
1472608 PURE ALPINA BAB	1	2.500 D	
1472607 PURE ALPINA BAB	1	2.500 D	
1472610 PURE ALPINA BAB	1	2.500 D	
0.805 Kg @ 1.440 /Kg			
750 BANANO MADURO	1	1.159 *	

20% OF. FRUVER.814 232-
 Dcto a PLU 750

0.780 Kg @ 7.300 /Kg
 274 MANZANA ROJA CH 1 5.694 *

20% OF. FRUVER.814 1.139-
 Dcto a PLU 274

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 52.045

9901699 IMPONCONSUMO BOL 2 60 *
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 52.105

Insti:0614 CV Visa CR
 VF PAGO/CR Visa 52.105
 Credibanco es su red
 AUTORIZA=006650 TARJ=4431
 RECIBO =012312

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum: 66.544 Hasta ayer
 Tarjeta No: 8001100305628406
 Nombre Cte: MARYCEL D CORDOBA R

En esta compra Usted ahorro \$
 \$ 1.371

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 17

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	34.250	28.782	5.468
*SIN IVA	17.855		
TOTAL	52.105	28.782	5.468

Octubre
2018

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_BUENMONT 10/15/18 11:48 3911 6764

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO	166 254279 79
VALOR EN BILLETES	\$ 400,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$ 400,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Consignación a
Vista para Comprar
Comida a Gaby

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 35-648907 A 35-1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18762005034495
DEL 29/09/2017 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
MONTERIA

TEL.: 7894240
TIQUETE NRO. 35 - 844986
FECHA : 2018-11-09 12:56:38

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
519801	SONAJERO COLGANTE MARIPOSAS MUSICAL	19%	1	89,800 P
Descuento: 44,900				
429379	MANI LA ESPECIAL CON ARANDANOS 45G	19%	1	2,400
ITEMS COMPRADOS: 2				
SUB-TOTAL.....				92,200
DCTO.PROMOCION (P)				44,900
TOTAL				47,300
TARJETA				47,300

USTED AHORRO HOY \$44,900

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	39,748	7,552

ATENDIO: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAREZ
CAJA : 1
EMPACADOR: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAR

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A
SATISFACCION DEL CLIENTE

519801-SONAJERO COLGANTE MARIPOSAS MUSICAL

Firma Cliente: _____

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 35-648907 A 35-1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18762005034495
DEL 29/09/2017 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-35 MONTERIA
MONTERIA

TEL.: 7894240
TIQUETE NRO. 35 - 844987
FECHA : 2018-11-09 12:57:05

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
550285	PISCINA DE PELOTAS PLASTICO TENT	19%	1	179,800 P
Descuento: 89,900				
ITEMS COMPRADOS: 1				
SUB-TOTAL.....				179,800
DCTO.PROMOCION (P)				89,900
TOTAL				89,900
EFECTIVO				100,000
CAMBIO				10,100

USTED AHORRO HOY \$89,900

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	75,546	14,354

ATENDIO: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAREZ
CAJA : 1
EMPACADOR: YESSICA PAOLA ORTEGA ALVAR

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A
SATISFACCION DEL CLIENTE

550285-PISCINA DE PELOTAS PLASTICO TENT

Firma Cliente: _____

WV
2018

NIT 900059238-6
REG. COMUN GRAN CONTRIB. RES000041 012014
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL. No 1624 DE FEB 20 DE 2006

FACTURA DE VENTA
NO. 16CD-13185268

FECHA DE EXPEDICION 10-11-2018

CONSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 MONTERIA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 1721 2495752
Fecha: 2018-11-10 Hora: 16:41
Ca. a: 10 ELIZABETH FERNANDEZ
Vend: 5175 PACHECO CALDERIN LUIS CARLOS

Codigo	Description/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

17-188	ENFANTIL 2 PREMIUM MFGM/CAJA X 16	1	119,200	119,200
--------	-----------------------------------	---	---------	---------

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 119,200
VALOR VENTA: 119,200
VALOR NETO A PAGAR=> 119,200

Formas de Pago	Valor	Vence
Efectivo	120,000	18/11/10
Recibido:	120,000	Cambio: 800

IMPUESTOS	
0 Base:	119,200 Imp. Iva: 0
TOTAL:	119,200 0

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

PRIFIJO 1721 DESDE 02280547 AL 03500000
HABILITA
RESOLUCION 18762002320847 DE 2017-02-22
LINEA ATENCION AL CLIENTE
01 8000-93-99-00
SERVICIO A DOMICILIO
LINEA CREDITREBAJA 01-8000-939444

Cod	Description	Cant	Valor IVA	Total
101448	TORALLI HUM HUGGIES ONE&ONE 240U	***2 *****25100	6 *****50200	
105958	ACO JOHNSON'S BABY DRIG 400ml	***1 *****18300	6 *****18300	
105960	ACO JOHNSON'S BABY MANZ 400ml	***1 *****18300	6 *****18300	
106657	PANAL HUGGIES NATCARE TXG 100u	***2 *****96900	6 *****193800	
106770	BAN LIQ JOHNSONBABY PIES CAB400ml	***1 *****15900	6 *****15900	
107680	CEREAL INFANTI NESTUM ARROZ 350g	***1 *****11400	6 *****11400	
109779	XILOFONO MCO	***1 *****34900	6 *****34900	
158912	SHAMPOO JOHNSONSBABY MANZ750mlX2u	***1 *****35300	6 *****35300	
183963	CEREAL NESTUM INFANTIL 5CERS 350g	***1 *****12000	6 *****12000	
322452	COLONIA ARRURRU NNA1075ml+BA220ml	***1 *****44400	6 *****44400	
341796	CEREAL NESTUM INFANTIL TRG-MI350g	***1 *****12000	6 *****12000	
685503	CREMA LIQ JOHNSONSBABY AV400mlX2u	***1 *****29000	6 *****29000	
827177	BOLSA ARO GRANDE BLANCA 62X70cm	***2 *****770	6 *****1540	
100024	IMPOCONSUMO ITEM 827177	***2 *****30	0 *****60	

--> TOTAL VENTA *****477100
EFFECTIVO *****500000
CAMBIO *****22900-

Tarifa	Compra	Base/imp	IVA
0=00%	*****60	*****60	*****0
6=19%	****477040	****400874	****76166

TOTAL *****477100 *****400934 *****76166

PASAPORTE No. 16-121239
CLIENTE. MARYCEL CORDOBA
NIT o CC. 30562840 -0
CMR PUNTOS DISP 916
A CORTE DEL. 09/11/2018
CAJA No. 7 146
TOTAL ARTICULOS ***16

Gracias por la visita

RES. DIAN 18762003702735 06-2017 HABILIT
PREF. 16CD DE 10083747 AL 20000000 AGENTE

MAKRO
SUPERMERCADO
MONTERIA, SAS
CENTRO FINAL

EURO MONTERIA PLACES

111 789 04 77
CAMERA L # 65 74

```
IPV : 0.0.0.0
Fecha : 2015-05-16 16:42
Paquete de salida : R2900/2072
Versión : 1.11 (84.238.104.104)
Cond. pago : 00 (000000)
Cliente : my - 1 901 901 901
RUT/C.C. : 30562640
```

Ref.	Description de l'Item
Cont.	U.M. V. et Unit. S. et S.

25399	ALUMINA PLASTIC 1000000	2000	\$ 1.3
1.000 UNO		111	11600
3227	ALUMINA CL. 110 1000000	13240	
1.000 UNO		15300	15300
49278	MILK 100 PALS 1 250 LB		
1.000 UNO		2640	26400
49640	PAPER 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		15300	15300
50752	GALLIUM 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		49700	49700
10075	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		26400	26400
10245	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		6000	6000
104	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		37400	112000
10595	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		10500	10500
1319	ALUMINA 1000 1000 1000000		
2.000 UNO		60	60
14053	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14054	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14055	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14056	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14057	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14058	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14059	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14060	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14061	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14062	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14063	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14064	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14065	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14066	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14067	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14068	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14069	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14070	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14071	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14072	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14073	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14074	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14075	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14076	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14077	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14078	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14079	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14080	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14081	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14082	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14083	ALUMINA 1000 1000 1000000		
1.000 UNO		350	350
14084	ALUMINA 1000 1000 1000000		

Total	\$240,301
Total de Arliculos	15

[14] *Journal of the American Statistical Association*

via terrestre	131,9
via aerea	11,9
via marittima	10,4
Totale	154,2

1148 48 53m 10 10 14 15

Description	n_Bases	VB	Is
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

IMPRESA DI ROMA 1911

Table 7.2. (continued)

附：註、有：(1) 4000、(2) 6000、(3) 8000

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2327 2327-2328 2328-2329 2329-2330 2330-2331 2331-2332 2332-2333 2333-2334 2334-2335 2335-2336 2336-2337 2337-2338 2338-2339 2339-2340 2340-2341 2341-2342 2342-2343 2343-2344 2344-2345 2345-2346 2346-2347 2347-2348 2348-2349 2349-2350 2350-2351 2351-2352 2352-2353 2353-2354 2354-2355 2355-2356 2356-2357 2357-2358 2358-2359 2359-2360 2360-2361 2361-2362 2362-2363 2363-2364 2364-2365 2365-2366 2366-2367 2367-2368 2368-2369 2369-2370 2370-2371 2371-2372 2372-2373 2373-2374 2374-2375 2375-2376 2376-2377 2377-2378 2378-2379 2379-2380 2380-2381 2381-2382 2382-2383 2383-2384 2384-2385 2385-2386 2386-2387 2387-2388 2388-2389 2389-2390 2390-2391 2391-2392 2392-2393 2393-2394 2394-2395 2395-2396 2396-2397 2397-2398 2398-2399 2399-2400 2400-2401 2401-2402 2402-2403 2403-2404 2404-2405 2405-2406 2406-2407 2407-2408 2408

2000年12月15日

1948 17th Dec 200/14/23

EVA KIRCHMANN-GRELLER

Figure 1. ^{13}C NMR spectra of the polyimides.

Investment Fund S.A. (IF): \$11,945,000/6

DELETED FROM SOURCE:

1980-1981: 2, 1982-1983: 2



OLIMPICA S.A.
SAO-310 CC BUENAVISTORA 68 AVE CIRCUNV
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LUZ HELENA AGAMEZ
TELEFONOS : 7910451/7910444
FECHA DE EXPEDICION: 18/11/11

nm
2018

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1481485	VASO MINNIE	1	29.900 D
1995102	SET ALIMENT MUN	1	12.900 D
1707446	ORGANIZ DAMECOS	1	17.900 D
1991872	BAÑERA ARTIPLAS	1	16.900 D
1887675	CAMISETA PAT PR	1	56.900 D
1020584	G/MASCAR TRIDEN	1	2.740 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 137.240

Efectivo 150.000
CAMBIO 12.760
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 6

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	137.240	115.328	21.912
*SIN IVA	0		
TOTAL	137.240	115.328	21.912

R E G I M E N C O M U N

COMPRADOR:

NIT.

Lo Atendió: JOSE PEÑA VASQUEZ

DCTO/EQUIVALENTE: LE15-00063044

RANGO: LE1500038000-LE1599999999

-Resol.: 2005163581 de Oct 09/2017-

ARSENICO



Nov/11/2018 12:41 0310115 0020 6499852

PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

Dic
2018

: :

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_LBONGOS 12/21/18 16:10 0664 5113

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO	166 254279 79
VALOR EN BILLETES	\$ 500,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$ 500,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Consignación
Vikne