REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO 005 DE FAMILIA
LISTADO DE ESTADO

ESTADO No. **044** **Fecha:** 21 Marzo de 2024 a las 7:00 am **Página:** **1**

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Folio	Cuad.
41001 31 10005 2008 00607	Verbal Sumario	ANDREA CONSTANZA RAMIREZ MEDINA	MARIO SALAS	Auto requiere Auto Requiere Cremil	20/03/2024		
41001 31 10005 2018 00573	Jurisdicción Voluntaria	HANDERSON GOMEZ HERNANDEZ	BLANCA MARINA GOMEZ FERNANDEZ	Auto de Trámite Auto ordena revisión de la interdicción	20/03/2024		
41001 31 10005 2020 00130	Jurisdicción Voluntaria	NURY PERDOMO TOVAR	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR	Auto de Trámite Auto pone resuelve solicitudes y pone er conocimiento	20/03/2024		
41001 31 10005 2020 00288	Ejecutivo	SANDRA LILIANA CHAUX ENCISO	MARLON FERNANDO SALAS AMEZQUITA	Auto termina proceso por Pago Auto termina proceso por pago total de la obligación	20/03/2024		
41001 31 10005 2020 00288	Ejecutivo	SANDRA LILIANA CHAUX ENCISO	MARLON FERNANDO SALAS AMEZQUITA	Auto de Trámite Auto resuelve solicitud de levantamiento de medidas	20/03/2024		
41001 31 10005 2023 00294	Ejecutivo	NATALIA MURILLO BECERRA	JHON JAIRO CUELLAR CHAVARRO	Auto de Trámite Auto no aprueba liquidación de crédito	20/03/2024		
41001 31 10005 2023 00297	Ordinario	MARIA MARIELA ROJAS	CARLOS JULIO QUIROGA	Auto de Trámite Auto resuelve	20/03/2024		
41001 31 10005 2023 00405	Ejecutivo	YESSICA CATERINE LOZANO TRUJILLO	JONATAN DAVID SANCHEZ VALENCIA	Auto tiene por notificado por conducta concluyente Auto notifica por conducta concluyente	20/03/2024		
41001 31 10005 2023 00405	Ejecutivo	YESSICA CATERINE LOZANO TRUJILLO	JONATAN DAVID SANCHEZ VALENCIA	Auto de Trámite Auto resuelve solicitud y ordena levantar medida de cuenta del Banco BBVA terminada en 1411	20/03/2024		
41001 31 10005 2023 00455	Jurisdicción Voluntaria	ESPERANZA PEREZ DE BOHORQUEZ	CARLOS VICENTE BOHORQUEZ	Sentencia de Primera Instancia Sentencia de primera instancia decreta ñla Cesación de los efectos Civiles de Matrimonic Religioso	20/03/2024		
41001 31 10005 2023 00502	Verbal Sumario	CARLOS MAURICIO ANDRADDE MARROQUIN	ANDREA MINELLY CEDEÑO DUCUARA	Auto requiere Auto requiere parte actora y oficia Juzgadc Segundo de Familia	20/03/2024		
41001 31 10005 2024 00050	Jurisdicción Voluntaria	ARGENIS VANEGAS GUTIERREZ	APOYO:EMMA GUTIERREZ DE VANEGAS	Auto inadmite demanda Auto inadmite demanda, se concede el término de 5 días para subsanar so pena de rechazo	20/03/2024		
41001 31 10005 2024 00068	Verbal	JOSE FERNANDO ARENAS LASSO	ADRIANA FERNANDA ARIAS LOZANO	Auto admite demanda Auto admite demanda y ordena notificar	20/03/2024		
41001 31 10005 2024 00078	Procesos Especiales	MARIA ISABEL CADENA MARQUIN	LA PREVISORA	Auto obedézcase y cúmplase Auto Obedézcase y Cúmplase lo resuelto por el H Tribunal Superior del Distrito Judicial y ordena vincular.	20/03/2024		
41001 31 10005 2024 00088	Procesos Especiales	MARIA NUBY SANCHEZ	NUEVA EPS	Auto concede impugnación tutela Auto concede impugnación presentada por la parte actora	20/03/2024		

ESTADO No. **044** **Fecha:** 21 Marzo de 2024 a las 7:00 am **Página:** **2**

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Folio	Cuad.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECHA 21 Marzo de 2024 a las 7:00 am , SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TERMINO LEGAL DE UN DIA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

ALVARO ENRIQUE ORTIZ RIVERA
SECRETARIO

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	ALIMENTOS.
Demandante	ANDREA CONSTANZA RAMÍREZ MEDINA.
Demandado	MARIO SALAS.
Actuación	INTERLOCUTORIO.
Radicación	41-001-31-10-005-**2008-00607**-00
Exoneración de Alimentos	41-001-31-10-005-**2022-00345**-00

Vista la constancia secretarial de fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)[1], este Despacho se sirve **REQUERIR** al pagador de la a Caja De Retiro Fuerzas Militares – CREMIL, para que indique si está dando cumplimiento a el pago de la cuota alimentaria de la menor de edad M.S.S.R. a la cuenta de ahorros N° 4-390-50-11439-4 del Banco Agrario de Colombia a nombre de la demandante y representante legal Andrea Constanza Ramírez Medina, C.C. 52.390.529, conforme la determinación dada por el despacho en auto del veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017)[2] y en razón de la exoneración de cuota que se tomara en sentencia del doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)[3] bajo el radicado No. 410013110005-2022-00345-00 frente a la hoy mayor de edad LAURA VALENTINA SALAS RAMIREZ. Ofíciese

Notifíquese,

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

NBC.

[1] Numeral 025 del expediente digital.

[2] Folio 161 del numeral 000 del expediente digital.

[3] Numeral 040 del expediente digital.

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	REVISIÓN ADJUDICIACION DE APOYO.
Demandante	HANDERSON GÓMEZ HERNÁNDEZ.
Titular del Acto	BLANCA MARINA GOMEZ FERNANDEZ.
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2018-00573**-00

Vista la constancia secretarial de fecha trece (13) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)[1], ingresa al despacho el proceso de REVISIÓN DE INTERDICCIÓN para ser tramitado conforme lo norma el artículo 56 de la ley 1996 de 2019, al proceso de ADJUDICACIÓN DE APOYO JUDICIAL, conforme la solicitud realizada por el señor HANDERSON GÓMEZ HERNÁNDEZ y sobre la titular del acto BLANCA MARINA GOMEZ FERNÁNDEZ, quien fuese declarada en estado de interdicción mediante audiencia del dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019)[2] por este despacho judicial y donde fue designado como curador principal el señor HANDERSON GOMEZ FERNANDEZ, C.C. 7.711.827.

Así las cosas, sea lo primero indicar que, con la promulgación de la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, se adoptó un modelo social con el cual nuestra Nación y todos sus asociados debemos de reconocer la capacidad jurídica de todas las personas en situación de

[1] Numeral 002 del expediente digital.
[2] Fl 115 y 116 del numeral 000 del expediente digital.

discapacidad, pues éstos son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad en igualdad de condiciones.

Bajo el anterior panorama y como quiera que se encuentra derogada la ley 1306 de 2009, tal como se expuso en precedencia, el despacho ha de normarse como se indicó en antelación, a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1996 de 2019 y por tanto, se ha de decretar la revisión del proceso de interdicción para determinar si la Titular del Acto BLANCA MARINA GOMEZ FERNÁNDEZ, requiere o no, la adjudicación judicial de apoyos, a efectos de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo medidas efectivas y específicas que le permitan el ejercicio pleno de su capacidad legal, así como, el poder gozar de un proceso sin dilaciones injustificadas y fallado en un término razonable, por lo tanto el juzgado, dispone:

1. APERTURAR LA REVISION DE LA INTERDICCION a favor de la señora **BLANCA MARINA GOMEZ FERNÁNDEZ.**

2. A la presente acción imprímasele el trámite legal establecido en el art. 56 de la Ley 1996 de 2019.

Por lo anterior, se ORDENA la notificación de la presente acción a los señores MARIA LUDIVIA, DORIS, MARIELA FRANCISCA, MARIA ROSA, VIANNEY CONSTANZA, LUZ MERY, CARLOS ARTURO y LUIS ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ, hermanos

de la TAJ y los señores CARLOS EDUARDO, TERESA Y HELENA FERNANDEZ VANEGAS, tíos de la TAJ, y a los señores WEGNER HUEPA GOMEZ y GIL ANDRES HUEPA GOMEZ, hijos de la TAJ.

Notifíquese esta providencia en los términos y para los fines de la Ley 1564 de 2012 a quienes se les concede el término de diez (10) días para el traslado de la demanda, para que la conteste solicite y aporte pruebas y allegar los Registros Civiles de Nacimiento.

3. Como quiera que del informe de evaluación psiquiátrica inmerso dentro del proceso[3], se logra establecer que la Titular del Acto no puede expresarse con claridad, por medio de la Asistente Social del Despacho infórmesele sobre la presentación de la demanda y que si a bien lo tiene cuenta con el término de diez (10) días, para que la conteste por medio de apoderado judicial.

4. Acorde con los criterios establecidos en el numeral 2 del art. 56 de la Ley 1996 de 2019 en concordancia con el art. 11 de la precitada Ley, teniendo en cuenta que, para resolver el presente asunto se hace necesario contar con una valoración de apoyos, se ordena OFICIAR a la Defensoría del Pueblo Regional Huila a fin de que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes se sirvan realizar y remitir la valoración de apoyos de BLANCA MARINA GOMEZ FERNÁNDEZ.

[3] Fl 088 del numeral 004 del expediente digital

5. ORDENAR visita social a la residencia del señor BLANCA MARINA GOMEZ FERNÁNDEZ, a efectos de indagar cuáles son las condiciones de su entorno, condiciones habitacionales, personas con quien convive, como es el grado de confianza y preferencia con cada uno de esos miembros; se indagará si puede darse a entender y de ser así se le entrevistará sobre todos los aspectos de su entorno relaciones de confianza, apoyos financieros, salud y demás aspectos relevantes; deberá entrevistarse con todas las personas con las que aquel manifieste bienestar y tranquilidad en su compañía.

6. Notifíquese este auto al Defensor de Familia y a Procurador Judicial del Ministerio Público, adscritos al Despacho.

7. Requiérase al HANDERSON GÓMEZ HERNÁNDEZ para que constituya apoderado judicial, toda vez que, para esta clase de asuntos y por la categoría del Juzgado, no resulta procedente que el interesado actué en causa propia, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 25 del Decreto 196 de 1971 y recalcado entre otras, en sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, STC734-2019, Radicación No. 25000-22-13-000-2018-00331-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalve.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA
Juez

NBC

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	ADJUDICACION DE APOYO.
Demandante	NURY PERDOMO TOVAR.
Titular del acto	OLGA LUCIA PERDOMO.
Actuación:	INTERLOCUTORIO.
	41-001-31-10-005-**2020-00130**-00

Vista la constancia secretarial del veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)[1], ingresa el expediente al Despacho para resolver:

1. Póngase en conocimiento de los interesados las cuentas allegadas por la señora NURY PERDOMO TOVAR, apoyo judicial de la titular del acto, vistos en los numerales 13,14,15,16 y 17 del cuaderno C9 del expediente digital.

De igual forma, se rememora a la memorialista que en lo sucesivo deberá actuar a través de apoderado judicial, como quiera que, por la categoría del Juzgado, no resulta procedente que actúe en causa propia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, STC734-2019, Radicación No. 25000- 22-13-000-2018-00331-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y STC8993-2021, Radicación No. 1101-22-10-000- 2021-00476-01, MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

2. Frente a los numerales 018, 019 y 022 del cuaderno C9 del expediente digital, presentado por el apoderado actor, póngase los mismos en conocimiento de las partes, especialmente de la TAJ.

3. En relación al numeral 023 del cuaderno C9 del expediente digital, se le pone de presente al apoderado actor y a la persona de apoyo judicial de la Titular del Acto, que el memorial denominado *"CONTRATO COMERCIAL DE RESERVA DEL INMUEBLE ENTRE JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. Y OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR[2]"*, no cumple con los requisitos dimanados de la sentencia dictada

[1] Numeral 020 del cuaderno C9 del expediente digital.
[2] Ahora Titular del Acto Jurídico.

por este despacho el siete (07) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)[3], toda vez que, la compradora a la cual se le hace la reserva no es la titular del acto, nótese que dentro de la sentencia que precede, a la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR, se le designo apoyo judicial para los siguientes actos:

> "ASISTENCIA PARA LA COMPRENSIÓN DE ACTOS JURÍDICOS CONCERNIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y PATRIMONIO, REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA CON TODO LO RELACIONADO CON EL DERECHO A LA FAMILIA CUIDADO Y PROTECCIÓN, APOYO PARA EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD Y A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA POSIBLE, REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA EN LO RELACIONADO CON EL TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS, FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS, ACOMPAÑAMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO
>
> Denegar cualquier acto de disposición respecto de los bienes de la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR".

Por lo anterior, se encuentra proscrito frente a la señora NURY PERDOMO TOVAR, cualquier acto representativo o dispositivo de la TAJ, siendo así, la compradora del bien inmueble debe ser la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR** y así deberá expresarse en la minuta de compraventa.

4. Frente a los numerales 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 y 031 del cuaderno C9 del expediente digital, presentado por el apoderado actor, póngase los mismos en conocimiento de las partes, especialmente de la TAJ.

5. Frente a la petición radicada por la señora NURY PERDOMO TOVAR en el numeral 034 del cuaderno C9 del expediente digital y ante lo poco clara de esta, inclusive atendiendo este despacho que la misma va dirigida a su apoderado Luis Alberto Ossa Montaña, se le informa que, los memoriales se deben presentar por intermedio de apoderado judicial, los cuales los ha presentado de manera personal y luego son remitidos por el apoderado de la parte actora, y a todos este despacho les ha dado respuesta clara y oportuna, de igual manera, hasta el momento se han venido haciendo los correspondientes pagos de

[3] Numeral 169 del cuaderno C8 del expediente digital.

conformidad con las solicitudes presentadas por la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR,** frente a las demás circunstancias particulares sobre las quejas presentadas ante las diferentes entidades o la renuncia de su apoderado judicial, este despacho no tiene pronunciamiento por no ser de la órbita del proceso.

6. Frente al numeral 036 del cuaderno C9 del expediente digital, allegado por el apoderado actor con documento adjunto denominado *"OTROSI NO. AL CONTRATO COMERCIAL DE RESERVA DE INMUEBLE",* y como quiera que dentro del mismo se encuentra plasmada la firma como compradora de la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR, la cual dista de la realidad obrante en el primer documento allegado al plenario y del cual se dio respuesta en el numeral tercero del presente auto, se **ORDENA** requerir a la constructora JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S. A., para que informe al despacho dentro de los tres (3) días siguientes, quien será la persona a la cual se le hará la correspondiente firma de la Escritura Pública de Compraventa y si es del caso, modifiquen el documento denominado *"CONTRATO COMERCIAL DE RESERVA DEL INMUEBLE ENTRE JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. Y OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR"*, en razón de que la señora NURY PERDOMO TOVAR, no tiene poder para actos representativos o dispositivos de la OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR [TAJ].

Mientras se cumple con el requerimiento, suspéndanse los términos de pago plasmados en ambos documentos para evitar cobros por penalidades en el acto de compraventa que puedan afectar a la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR [TAJ].

7. Frente al numeral 037 del cuaderno C9 del expediente digital, remítase el link del expediente al abogado JORGE ELIECER ACOSTA ALVAREZ, apoderado del señor ORLANDO PERDOMO TOVAR

8. Frente al numeral 040 del cuaderno C9 del expediente digital, remitido por el apoderado actor, requiérase a la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR [TAJ] para que allegue el documento debidamente autenticado, como quiera que el abogado LUIS ALBERTO OSSA MONTAÑO, carece de poder para representarla dentro del proceso judicial[4], habida cuenta que el poder que aparece en el plenario es para la representación de la señora NURY PERDOMO TOVAR.

De igual manera, dentro del memorial, precise, si la intención es que los dineros allí descritos sean consignados a su cuenta personal o sean remitidos a cuentas de particulares, para este caso, deberá allegar los certificados bancarios correspondientes.

Por último y atendiendo la solicitud expresa del pago a la constructora JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S. A., téngase en cuenta los requerimientos y disposiciones tomadas en los numerales 003 y 006 del presente auto, así como la suspensión del cobro para evitar las clausulas por penalidad hasta tanto no se subsanen dichos yerros.

Pero si es el deseo de la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR [TAJ], que tales dineros se le consignen a su cuenta personal debe manifestarlo en forma clara que no quede duda del alcance de su decisión.

Notifíquese,

JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHA

Juez

NBC

[4] Folio 181 del numeral 001 del cuaderno C4 del expediente digital.

RV: INFORME 2021-2022

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:29

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (64 KB)

02.INFORME 2021 - 2022.xlsx; 03.DICTAMEN ABRIL-2022.pdf; 01.25 OCT 2021 - 24 ABRIL 2022 EXCEL.xlsx;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

MAYO 2 2022

DICTAMEN DEL CONTADOR

Opinión

He examinado los documentos individuales, por el período comprendido entre el 25 de Octubre 2021 y el 22 de Abril de 2022, en mi opinión, los documentos y/o facturas individuales, tomados de los registros de Excel corresponden a la realidad.

En el resumen de Ingresos y Gastos se evidencia un déficit de $7.918.394
Y un pasivo por una deuda de préstamos a terceros por $67.085.600, los cuales incluyen los intereses pendientes por pagar hasta abril 2022.

Del periodo Octubre 2018 hasta Abril 2022 presenta un déficit acumulado de $50.457.300

Por lo anterior, fundamento mi opinión de manera responsable, ya que las evidencias obtenidas me proporcionan una base suficiente y adecuada para este dictamen.

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435 Barranquilla
Contador T.P. 31799-T

FECHA	NIT	PAGADO A:	CONCEPTO	VALOR
25/03/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 15.700
25/03/2022	900981229	REDES MEDICAS	GASTO VARIOS	$ 38.500
25/03/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 13.200
25/03/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 14.200
25/03/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 17.000
26/03/2022	800007813-5	VANTI	PAGO SERVICIO PUBLICO	$ 33.480
26/03/2022	830037248-0	CODENSA SA	PAGO SERVICIO PUBLICO	$ 39.500
26/03/2022	51818207	CLARA RUIZ	ASEO	$ 75.000
26/03/2022	860508791	DONUCOL S.A	ALIMENTACION	$ 17.800
26/03/2022	900139391-2	INVERSIONES INT COLOMBIA	RESTAURANTE	$ 24.900
26/03/2022	800153993-7	COMCEL SA	PAGO DE CELULAR	$ 68.850
26/03/2022	830131993-1	DENTIX	PAGO TRATAMIENTO OLGA	$ 228.200
26/03/2022	860508791	DONUCOL S.A	ALIMENTACION	$ 10.500
26/03/2022	900964983-6	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	RESTAURANTE	$ 26.400
26/03/2022	900178348-7	SARKU JAPAN	RESTAURANTE	$ 18.900
26/03/2022	900153970-0	INERSIONES LUJAM LTDA	RESTAURANTE	$ 17.900
26/03/2022	900139391-2	INVERSIONES INT COLOMBIA	RESTAURANTE	$ 56.800
26/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 68.900
26/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 34.900
26/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 40.550
27/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 32.600
27/03/2022	900017447-8	FALABELLA	GASTO VARIOS	$ 44.990
27/03/2022	900480569-1	TIENDAS ARA	MERCADO	$ 44.790
27/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 22.750
28/03/2022	900869284-9	BBI COLOMBIA	ALIMENTACION	$ 9.600
28/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 4.300
28/03/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 54.250
28/03/2022	900276962-1	KOBA COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	$ 30.650
28/03/2022		TRANSPORTE UBER	TRANSPORTE	$ 6.300
29/03/2022	80137677-6	CAFÉ Y AROMA	RESTAURANTE	$ 36.000
29/03/2022	860076919-1	CREPES Y WAFLES	RESTAURANTE	$ 13.300
29/03/2022	860076919-1	CREPES Y WAFLES	RESTAURANTE	$ 10.500
29/03/2022		GASTOS VARIOS	GASTO VARIOS	$ 34.000
31/03/2022	900608930-0	DORUTEA PARILLA BAR S.A.S	RESTAURANTE	$ 55.370
31/03/2022		DAVIVIENDA	GASTO VARIOS	$ 28.300
31/03/2022		DAVIVIENDA	GASTO VARIOS	$ 334.000
1/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 8.600
1/04/2022	900869284-9	BBI COLOMBIA	ALIMENTACION	$ 9.600
1/04/2022	900143188-4	M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA	PAGO ARRIENDO	$ 1.602.000
1/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 81.933
1/04/2022	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	GASTO VARIOS	$ 43.900
1/04/2022	1018465825-3	ZONA ONLINE	GASTO VARIOS	$ 2.500
1/04/2022	1018465825-3	ZONA ONLINE	GASTO VARIOS	$ 18.800
1/04/2022	900739282-8	PONTEVEDRA PASTELERIA GIOCONDA SAS	RESTAURANTE	$ 5.600
2/04/2022	1032366403-3	MINIMERCADO VERONA	ALIMENTACION	$ 17.100
3/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 29.950
3/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 44.200
3/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 6.900
3/04/2022	70006048-2	BIEN CHINO	RESTAURANTE	$ 30.500
3/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 7.000
5/04/2022	36166708	NURY PERDOMO	TRANSPORTE - ALIMENTACION	$ 107.000
7/04/2022	800153993-7	COMCEL SA	TV	$ 85.150
7/04/2022	860533413-6	IRCC S.A.S	RESTAURANTE	$ 145.300
7/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 38.860
7/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	GASTO VARIOS	$ 62.000
8/04/2022	900739282-8	PONTEVEDRA PASTELERIA GIOCONDA SAS	RESTAURANTE	$ 2.800
8/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 16.000
8/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 12.400
8/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 17.500
8/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 5.200
8/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 57.900
8/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 7.600
8/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 4.850
8/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 17.050
8/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 24.240
8/04/2022	51818207	CLARA RUIZ	ASEO	$ 75.000
8/04/2022	80137677-6	CAFÉ Y AROMA	RESTAURANTE	$ 13.300
8/04/2022	52621584-3	DROGUERIA SALEM	MEDICAMENTOS	$ 1.000
8/04/2022		VICTOR ALFONSO VELENCIA	RESTAURANTE	$ 4.400
8/04/2022		VICTOR ALFONSO VELENCIA	RESTAURANTE	$ 13.100
8/04/2022		TRANSPORTE UBER	TRANSPORTE	$ 9.600
10/04/2022	1032366403-3	MINIMERCADO VERONA	ALIMENTACION	$ 4.200
11/04/2022	860001584-1	HOME SENTRY	GASTO VARIOS	$ 4.450
11/04/2022	800106884-2	DUGOTEX S.A	GASTO VARIOS	$ 19.050
11/04/2022	830037946-3	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	GASTO VARIOS	$ 9.200
11/04/2022	900869284-9	BBI COLOMBIA	ALIMENTACION	$ 15.000
11/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 3.550
11/04/2022		LAVASECO MR CLEAN	GASTO VARIOS	$ 8.500
11/04/2022	1018465825-3	ZONA ONLINE	GASTO VARIOS	$ 8.000
11/04/2022	900739282-8	PONTEVEDRA PASTELERIA GIOCONDA SAS	RESTAURANTE	$ 2.800
12/04/2022	51818207	CLARA RUIZ	ASEO	$ 75.000
12/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 48.900
16/04/2022	1032366403-3	MINIMERCADO VERONA	ALIMENTACION	$ 17.100
17/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 16.150
17/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 34.050
17/04/2022	900869284-9	BBI COLOMBIA	ALIMENTACION	$ 8.900
17/04/2022	800007813-5	VANTI	PAGO SERVICIO PUBLICO	$ 25.900
18/04/2022	900869284-9	BBI COLOMBIA	ALIMENTACION	$ 10.000
18/04/2022	900869284-9	BBI COLOMBIA	ALIMENTACION	$ 9.000
18/04/2022	900153970-0	INERSIONES LUJAM LTDA	RESTAURANTE	$ 33.800
18/04/2022	900153970-0	INERSIONES LUJAM LTDA	RESTAURANTE	$ 16.900
19/04/2022		TRANSPORTE UBER	TRANSPORTE	$ 17.000
19/04/2022		ÉXITO LA FELICIDAD	ALIMENTACION	$ 6.600
19/04/2022	36166707	NURY PERDOMO	TRANSPORTE	$ 16.000
19/04/2022	900739282-8	PONTEVEDRA PASTELERIA GIOCONDA SAS	RESTAURANTE	$ 14.600
21/04/2022	1032366403-3	MINIMERCADO VERONA	ALIMENTACION	$ 11.800
22/04/2022	80876174-3	MASTER DIGITAL	GASTO VARIOS	$ 8.900
22/04/2022	900276962-1	D1 S.A.S	MERCADO	$ 37.550
23/04/2022		SERVIENTREGA	GASTO VARIOS	$ 5.350
23/04/2022		GASTOS VARIOS	GASTO VARIOS	$ 8.000
23/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 7.090
23/04/2022	901137699-5	MINISO COLOMBIA	GASTO VARIOS	$ 172.840
23/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 31.980
23/04/2022	901137699-5	MINISO COLOMBIA	GASTO VARIOS	$ 9.800
24/04/2022	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A	MERCADO	$ 1.450
24/04/2022	901095468-9	BKAL S.A.S	GASTO VARIOS	$ 4.000
				$ 4.975.123

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO

DE OCTUBRE 25 2021 A ABRIL 22 2022

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
oct-21	$ 3.048.281	**$ 4.417.867**	-$ 1.369.586
nov-21	$ 6.739.162	**$ 7.866.222**	-$ 1.127.060
dic-21	$ 3.048.281	**$ 4.511.876**	-$ 1.463.595
ene-22	$ 3.219.608	**$ 4.209.573**	-$ 989.965
feb-22	$ 3.219.608	**$ 4.432.281**	-$ 1.212.673
mar-22	$ 3.219.608	**$ 4.975.123**	-$ 1.755.515
abr-22			$ -
may-22			$ -
jun-22			$ -
jul-22			$ -
ago-22			$ -
sep-22			$ -
TOTAL	**$ 22.494.548**	**$ 30.412.942**	**-$ 7.918.394**

DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES

CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO RECIBI	$ 3.000.000
nov 8-18	ABONO	-150000
NOV 15-18	ABONO	-120000
NOV 22-18	ABONO	-100000
NOV 23-18	ABONO	-100000
ENE 18-19	ABONO	-150000
	SALDO PENDIENTE	$ 2.380.000

DEUDA ADQUIRIDA CON LILIANA MOLINARES SILVERA

CC 32,642,984 DE BARRANQUILLA

OCT 16-20	PRESTAMO RECIBI	$ 32.000.000
OCT 20-21	INTERESES 4% DIC	$ 12.800.000
SEP 20-22	INTERESES 4% OCT	$ 7.680.000
	SALDO PENDIENTE	$ 52.480.000

DEUDA DENTIX CON CORTE A ABRIL 20-2022

ABRIL 20-22	DENTIX	$ 1.825.600
		$ 1.825.600

DEUDA CONTADORA CORTE A ABRIL 20-2022

oct-19	ELABORACION EXC	$ 2.400.000
oct-20	ELABORACION EXC	$ 2.400.000
oct-20	REVISION INFORME	$ 800.000
oct-21	ELABORACION EXC	$ 2.400.000
oct-21	REVISION INFORME	$ 800.000
abr-22	ELABORACION EXC	$ 1.200.000
abr-22	REVISION INFORME	$ 400.000
		$ 10.400.000

TOTAL DEUDAS CO	$ 67.085.600

RV: INFORME 2022- 2023

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:30

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

4 archivos adjuntos (22 MB)

02. INFORME 2022 - 2023.xlsx; 01. ABRIL 22 - OCTUBRE 23.xlsx; DICTAMEN DEL CONTADOR-febr 20-2024.pdf; 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

DICTAMEN DEL CONTADOR

Opinión

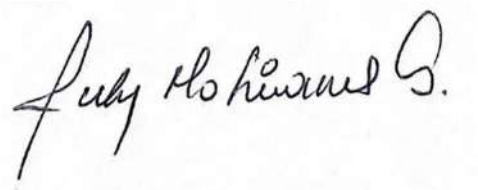
He examinado los documentos individuales, por el período comprendido entre el 25 de Abril de 2022 y el 24 de Octubre 2023, en mi opinión, los documentos y/o facturas individuales, tomados de las facturas y los registros de Excel corresponden a la realidad.

En el resumen de Ingresos y Gastos se evidencia un déficit de $72.029.640
Y unos pasivos por una deuda a Coltefinanciera por $643.229 y préstamos a terceros por $83.020.000, los cuales incluyen los intereses pendientes por pagar hasta febrero 2024.

Del periodo Octubre 2018 hasta Octubre 2023 presenta un déficit acumulado de $122.486.940. menos prestamos recibidos por $65.000.000 quedando un déficit final de $57.486.940, con la salvedad que estos préstamos están cancelados por el juez el 24 de Enero-2024, estando la señora Olga Perdomo Tovar a paz y salvo con las Entidades Financieras, inclusive esta cancelado el crédito móvil 4893 de fecha 24 nov-2023 por valor de $12.036.558.17

Por lo anterior, fundamento mi opinión de manera responsable, ya que las evidencias obtenidas me proporcionan una base suficiente y adecuada para este dictamen.

Atentamente,



RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435 Barranquilla
Contador T.P. 31799-T

ANEXO DEL DICTAMEN:

	Resumen INGRESOS Y GASTOS		
sep-19	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**11.747.534**
sep-20	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**12.699.818**
sep-21	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**18.091.554**
mar-22	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**7.918.394**
sep-23	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**72.029.640**
	Deficit Acumulado	**-$**	**122.486.940**

	PRESTAMOS RECIBIDOS	
Nov 5-17	DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES	$ 2.380.000
	CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA	
OCT 16-20	DEUDA ADQUIRIDA CON LILIANA MOLINARES SILVERA	$ 32.000.000
	CC 32,642,984 DE BARRANQUILLA	
	INTERESES OCT 2021- FEBRERO-2024	$ 48.640.000
		$ 83.020.000

MAYO 2-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 17.000.000
OCT 11-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 5.000.000
DIC 14-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 20.000.000
OCT 9-23	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 3.000.000
OCT 2-23	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA-OBL. 0085974037	$ 20.000.000
		$ 65.000.000

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO

DE ABRIL 25 2022 - 24 OCTUBRE 2023

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
abr-22	**$ 3.219.608**	**$ 15.607.264**	-$ 12.387.656
may-22	**$ 3.219.608**	**$ 9.465.862**	-$ 6.246.254
jun-22	**$ 7.117.918**	**$ 7.668.804**	-$ 550.886
jul-22	**$ 3.219.608**	**$ 8.556.658**	-$ 5.337.050
ago-22	**$ 3.219.608**	**$ 4.523.070**	-$ 1.303.462
sep-22	**$ 3.219.608**	**$ 5.151.045**	-$ 1.931.437
oct-22	**$ 3.219.608**	**$ 5.178.644**	-$ 1.959.036
nov-22	**$ 7.117.918**	**$ 23.109.321**	-$ 15.991.403
dic-22	**$ 3.219.608**	**$ 9.847.067**	-$ 6.627.459
ene-23	**$ 3.642.067**	**$ 6.221.421**	-$ 2.579.354
feb-23	**$ 3.642.067**	**$ 5.200.987**	-$ 1.558.920
mar-23	**$ 3.642.067**	**$ 6.854.687**	-$ 3.212.620
abr-23	$ 3.642.067	**$ 5.126.695**	-$ 1.484.628
may-23	$ 3.642.067	**$ 5.642.707**	-$ 2.000.640
jun-23	$ 8.051.834	**$ 9.509.044**	-$ 1.457.210
jul-23	$ 3.642.067	**$ 3.932.965**	-$ 290.898
ago-23	$ 3.642.067	**$ 5.232.353**	-$ 1.590.286
sep-23	$ 3.642.067	**$ 9.162.508**	-$ 5.520.441
TOTAL	**$ 73.961.462**	**$ 145.991.102**	**-$ 72.029.640**

	Resumen INGRESOS Y GASTOS		
sep-19	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**11.747.534**
sep-20	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**12.699.818**
sep-21	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**18.091.554**
mar-22	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**7.918.394**
sep-23	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**72.029.640**
	Deficit Acumulado	**-$**	**122.486.940**

PRESTAMOS RECIBIDOS

Nov 5-17	DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES	$ 2.380.000
	CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA	
OCT 16-20	DEUDA ADQUIRIDA CON LILIANA MOLINARES SILVER	$ 32.000.000
	CC 32,642,984 DE BARRANQUILLA	
	INTERESES OCT 2021- FEBRERO-2024	$ 48.640.000
		$ 83.020.000

MAYO 2-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 17.000.000
OCT 11-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 5.000.000
DIC 14-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 20.000.000
OCT 9-23	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 3.000.000
OCT 2-23	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA-OBL. 0085974037	$ 20.000.000
		$ 65.000.000

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO

DE ABRIL 25 2022 - 24 OCTUBRE 2023

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
abr-22	**$ 3.219.608**	**$ 15.607.264**	-$ 12.387.656
may-22	**$ 3.219.608**	**$ 9.465.862**	-$ 6.246.254
jun-22	**$ 7.117.918**	**$ 7.668.804**	-$ 550.886
jul-22	**$ 3.219.608**	**$ 8.556.658**	-$ 5.337.050
ago-22	**$ 3.219.608**	**$ 4.523.070**	-$ 1.303.462
sep-22	**$ 3.219.608**	**$ 5.151.045**	-$ 1.931.437
oct-22	**$ 3.219.608**	**$ 5.178.644**	-$ 1.959.036
nov-22	**$ 7.117.918**	**$ 23.109.321**	-$ 15.991.403
dic-22	**$ 3.219.608**	**$ 9.847.067**	-$ 6.627.459
ene-23	**$ 3.642.067**	**$ 6.221.421**	-$ 2.579.354
feb-23	**$ 3.642.067**	**$ 5.200.987**	-$ 1.558.920
mar-23	**$ 3.642.067**	**$ 6.854.687**	-$ 3.212.620
abr-23	$ 3.642.067	**$ 5.126.695**	-$ 1.484.628
may-23	$ 3.642.067	**$ 5.642.707**	-$ 2.000.640
jun-23	$ 8.051.834	**$ 9.509.044**	-$ 1.457.210
jul-23	$ 3.642.067	**$ 3.932.965**	-$ 290.898
ago-23	$ 3.642.067	**$ 5.232.353**	-$ 1.590.286
sep-23	$ 3.642.067	**$ 9.162.508**	-$ 5.520.441
TOTAL	**$ 73.961.462**	**$ 145.991.102**	**-$ 72.029.640**

	Resumen INGRESOS Y GASTOS		
sep-19	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**11.747.534**
sep-20	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**12.699.818**
sep-21	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**18.091.554**
mar-22	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**7.918.394**
sep-23	**Saldo negativo a esta fecha**	**-$**	**72.029.640**
	Deficit Acumulado	**-$**	**122.486.940**

PRESTAMOS RECIBIDOS

Nov 5-17	DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES	$ 2.380.000
	CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA	
OCT 16-20	DEUDA ADQUIRIDA CON LILIANA MOLINARES SILVER	$ 32.000.000
	CC 32,642,984 DE BARRANQUILLA	
	INTERESES OCT 2021- FEBRERO-2024	$ 48.640.000
		$ 83.020.000

MAYO 2-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 17.000.000
OCT 11-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 5.000.000
DIC 14-22	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 20.000.000
OCT 9-23	PRESTAMO DAVIVIENDA	$ 3.000.000
OCT 2-23	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA-OBL. 0085974037	$ 20.000.000
		$ 65.000.000

ABRIL 25

A.

24 MAYO 2022

4 1/2 AM.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Bogota	Día: 25	Mes: 04	Año: 2023
Pagado a: taxi	$ 11.200=		
Por concepto de: llevar a Olga Lucia perdomo tovar. a la diagonal. 82g Nº 73A-61 Int. 203 Bogota con persona que la cuide			
Valor (en letras): once Mil Doscientos.			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. NIT:		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Bogotá

Día: 25 | Mes: 04 | Año: 2022

Pagado a: taxi

$ 32.000

Por concepto de: de la clig. 826 Nº. 73A-71 Int 8 apto. 215 dejando a mi hermana olga con la persona que la cuida I' al aeropuerto

Valor (en letras): treinta Dos Mil pesos.

MCT.

Código: Hora 5.AM.

Aprobado: del dia 25 Abril 2022

Firma de recibido:

C.C. NIT. 36.166.707 N.

I: sola al aeropuerto
Despues de dejar a olga con la Sra que la va a cuidar.

ultra

VUELO DL 5130

LISTO PARA TU PRÓXIMO DESTINO

NOMBRE
PERDOMO/NURY

SILLA
20A

ORIGEN
BOG
6:50 a. m.

DESTINO
CLO
7:55 a. m.

PUERTA

ABORDAJES

HORA EN SALA
6:05 a. m.

SEC 32

Nº de reserva

Sigue las siguientes recomendaciones para vivir una experiencia de viaje

1. ACERCARSE AL CHECK-IN
Si llevas equipaje en bodega acércate hasta 45 minutos antes del vuelo. Si vas con un artículo personal o equipaje de cabina, puedes pasar directamente a los filtros de seguridad.

2. DIRÍGETE A LOS FILTROS DE SEGURIDAD
Alista para presentar tu pase de abordar con las personas encargadas, ¡No olvides tu documento de identidad!

3. BUSCA TU PUERTA DE ABORDAJE
Haz tiempo. Dirígete a la sala y revisa el estado de tu vuelo y puerta de abordaje en las pantallas del aeropuerto.

4. ABORDAJE DE TODOS LOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Ten en cuenta tu número de silla. El abordaje será cerrado por fuera de artículos horas antes.

INFORMACIÓN DE EQUIPAJE

Con Ultra Air vive una experiencia ECONÓMICA Y AMIGABLE

	PESO KG	MEDIDA CENTÍMETROS
ARTÍCULO PERSONAL	6	40X35X25 ALTO ANCHO FONDO
EQUIPAJE DE MANO	10	55X40X25 ALTO ANCHO FONDO
EQUIPAJE EN BODEGA	20	158 LINEALES

Realiza tu Web Check-in con anticipación a tu vuelo y agiliza tu viaje.

Recuerda visitar nuestras redes sociales y descubre lo #VibraUltra

9. AM.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Palmira.	Día 25	Mes 04	Año 2022
Pagado a: taxi	$ 50.000=		
Por concepto de: el aeropuerto a Cali para esconcer. con persona contratada. para eso. presentar el juzgado.			
Valor (en letras): Cincuenta Mil pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. NIT 36.166.402-0		

Almuerzo. 2 personas Cristales y plaza

INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
N.I.T 900.439.301-
TRANSVERSAL 94 # 82A-07
Resolución DIAN:18764024153184
Jan 17 2022
Desde: D132-1 Hasta: D132-500000

FACTURA DE VENTA
N° D132-9109

Fecha: 25/04/2022, 12:39:32 PM
Telf: 202643890
Nro de Factura: K132F000005478
Cliente: CONSUMIDOR FINA
Nit/CC: 9999999999999
La Dirección: Diagonal 82g, . ###73a-61 , Interior 8 apt 215. Bogotá, Bogotá, Engativá, Diagonal 82g, ##73a-61, 111021.
Ref: Jorge Prado

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTO
1	RECARGO A DOMICILIO:	3.529	3.529
1	SER WOW BUCKET SUNDAE: 6 Presas 1 Pop Corn Med 1 Papa Pequena 2 Sundaes Arequipe (Mixto)	38.571	38.571

SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
42.101	7.999	50.100

Forma de Pago

Detalle	T.F Pago
EFECTIVO	50.100

Motorizado: ORLANDO ROMERO
Obs:Mixto x 1,

Código App: 12952743_tt
Cajero: tictuk

Observación:

Linea atención al cliente
601 486 3081

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución No 9061 del 10 Dic.2020
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autocorrector

ESCANEA ESTE CODIGO Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA
Ingresa este número de tienda No 0

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/2
Del 2084875 Al 2500000

AUXILIAR

FACTURA DE VENTA No : 212
7609
Fecha : 25/04/2022 Hora: 12:47:56 Pm

Almuerzo en mio Cali

Almuerzo compl	1	12,000	12,000

TOTAL SIN IMPUESTOS: 11,111
IMPUESTOS : 889
TOTAL A PAGAR => 12,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	11,111	889

FORMAS DE PAGO

Efectivo 12,000
Hora final de atencion 12:47:54 Pm

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.026-1

SUPERMERCADOS MERCA Z CHIPICHA
INVERSIONES MERCA Z S.A.
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA RT- 5617

Caja : 009-67 Turno: 2 RENGIFO
Consec. #: 005788 Fecha: 2022/04/25
Hora : 1:05 p
Vendedor : **** RENGIFO MARIN MARILYN
Cond.Pago: CONTADO

Para cerveza en Cali

Item	Descripcion	UM	Total
041878	LECHE ALQUERIA*110	UN	4400
077944	GELATINA FRUTINO*3	UN	1000 *
004986	BANANO COMUN*kg	kg	3107
	1.425 x $2,180.35		
079768	BOLSA MZ 14*24 #4	UN	100 *

TOTAL $8,607

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

Vta Gravada (*).....	879	+
Vta Excluida.....	7,507	+
I V A.....	168	+
Impoconsumo.....	53	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	7,507.00	0.00
19.00	879.00	168.00

Efectivo	20,000
CAMBIO	$11,400
Otros : 998 AJUSTE PESOS	7

Resol. No. 18764027771410 16-ABR-2022
Factura : RT-003694 al RT-057259.

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

SUPERMERCADO MERCA Z CHIPICHAP
INVERSIONES MERCA Z SA
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA 9D-336560

Caja : 009-03 Turno: 2 CARDONA
Consec. #: 250159 Fecha: 2022/04/25
Hora : 1:51 p

Vendedor : **** CARDONA BUITRAGO YURY AN
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
004162	AGUA PANELA POSTOB	UN	2950 *
068579	VASO SUPER PRACTIC	UN	400 *
	4 x $100.00		

TOTAL $3,350

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 2,815 +
I V A..... 535 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	2,815.00	535.00

Efectivo 4,000
CAMBIO $650

Resol. No. 18764017381388 01-SEP-2021
Factura : 9D-000001 al 9D-999999.

RESPONSABLES DE IVA GRANDES
CONTRIBUYENTES RES 9061/DIC 20
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE LICOR
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Verduras. Olga Lucía Bogotá con la Sra que la cuida. 04-25-2022.

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 46771
04/25/2022 20:03 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
ARVEJA CASC	8,600	KIL	0.56	4,816
BANANO CRIO	2,800	KIL	0.85	2,380
CABEZONA BL	3,900	KIL	0.83	3,237
CEBOLLA LAR	3,900	KIL	0.50	1,950
HABICHUELA	2,800	KIL	0.35	980
LULO NACION	7,000	KIL	0.57	3,990
MAZORCA DES	2,000	PAQ	3.00	6,000
PAPA PASTUS	3,900	KIL	1.50	5,850
PIMENTON	5,900	KIL	0.72	4,248
PLATANO VER	5,200	KIL	0.70	3,640
TOMATE CHON	5,000	KIL	1.00	5,000
ZANAHORIA	3,800	KIL	0.77	2,9[illegible]

SUB. T. : $	45,017	-DESC. : $	0
+IVA : $	0	AJUST. : $	-17
VENDED. : GENERICO		TOTAL : $	45,000
CAJA : 002		CAJERO: YENY	
RECIBE : $	50,000	CAMBIO: $	5,000

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 45,000

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel.: 3224396023 7021325
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

Transporte Cali Vie
Realizando las cuotas en pdf.

AF KAIZEN SOCIETY SAS
Responsable de IVA
NIT 9011093961
EDS Menga Liquidos
Carrera 38 con Calle 10
0000000-YUMBO

Sistema P.O.S. No: COMB-520914

Vendido a: Clientes Varios EDS Menga Liqui
dos

Fecha: 26/04/2022 Hora: 07:50:45
Vendedor: JIMENA GALINDEZ
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8910.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
122	GASOLINA CO	3.37	UGL	30,000

SUBTOTAL SIN IVA: 30,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	3.37	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000
Autorizacion de Numeracion #18764015969185
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango COMB-234598 A COMB-5000000
Fecha Formalizaci≤n: 05/08/2021
Fecha Vencimiento: 05/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1473618
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

Domicilio: olga

26 4 22

SALSAMENTARIA
SUPER SUIZO
NIT. 51.882.795
Transv. 73 A # 81 C 09 BRO
Tels: 4382032 / 5355811

REMISION COTIZACION

NOMBRE: olga Perdomo Taller

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Limon	13000	
1	Quesos	9000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 22000

Turno Nro: 048

QBANO CHIPICHAPE

INVERSIONES JMS FAMILY SAS
CL 38NTE 6N-35 LC.311 C.C CHIPICHAPE

CALI
VALLE DEL CAUCA
NIT: 900870716-1
RESPONSABLES DE IVA
Documento Equivalente No.SQ 417626
FECHA: 26/4/2022 Hora: 10:49:17
CAJERO: JEFFERSON EDUARDO CUADROS

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
BURRITO POLLO	F07014	1	17,900
GASEOSA 16OZ BIB SPRITE	F11005	1	4,300

Desayuno Qbano Cali

VALOR ANTES DE IMPUESTOS	18,655
TOTAL IMPUESTOS	3,545
TOTAL ***	22,200
ENTREGADO	50,000
CAMBIO	27,800

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
BASE IVA 19%	18,655	3,545	22,200

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	22,200

Autorizacion numeracion de facturacion
18764009954064 Prefijo SQ
Fecha Formalizacion 25/1/2021
Fecha Final de Vigencia 24/1/2023
Autorizacion de Rango 126937A 500000

TELEFONOS: (2)3472988
chipichapecali@sandwichcubano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea Whatsapp nacional 3105933030

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.qbano.com

Sistema POS operado por Software de innovacion comercio Global SAS

Redeban

ABR 26 2022 11:11:55 RBMICT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE BOD 1 FR
C. UNICO: 3007018889

RECIBO: 033090 TER: TZZZ7160
Producto: 45543624350 ARN: 033413
DEPOSITO APRO: 851954
VALOR $ 271.200

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Pago.

Olivos.

Anual.

26 Abril 2022

EMPRESA COOPERATIVA FUNERARIA EMCOOFUN

NIT: 891103468

Los Olivos

		RECIBO DE CAJA No. 16001158026		**Fec.Recibo:** 27/04/2022
Agencia EMCOOFUN - NEIVA	**Punto de Venta** OLIVOS AG. SEG. NEIVA	**No Recibo Manual** ********	**Fec.Rec.Manual** ********	**Tipo Pagador** ASEGURADO
Nombre Pagador PERDOMO TOVAR, NURY				**C.C o Nit** 36166707

Detalle del Pago

VIG.30-04-2022/30-04-2023 ERNOVACION PLAN EXEQUIAL TITULAR LEIDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO 1075250870 REP.CARMEN CONSIGNACION CTA CTE BANCOLOMBIA EL DIA 28-IV-2022

Valor en Letras	**Valor**
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS M/CTE.**********	$ 271,200.00

Forma de Pago	**Número**	**Valor**
NOTA CONTABLE	0	$ 271,200.00

Firma y Sello Autorizado

Elaboro

NELLY CONSTANZA GUTIERREZ HERNANDEZ

********ORIGINAL********

Numero Transacción 16001158574

27/04/2022

Fecha/Hora Impresión 27/04/2022 - 11:29

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 16986 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA MACIASCaja:2
Fecha: 26/04/22 Hora: 11:21:59
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$68,850.71
EF	$68,850.71
Total Recibido :	70,000.00
Cambio :	1,149.29

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763005817607 DE
Mayo 13 DEL 2020 DEL Nro
570200000001 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200186606
Fecha: 26/04/2022 11:25 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 29564 - EDELIA CARDONA VELASCPO
- ORD: #46

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Oreo	3950	3950
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL	3319
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3950
PES	10000
Cambio	6050
3950 INCL 19% IVA =	631

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaselectronicapos@co.mcd.com

EXITO - CHIPICHAPE

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1606363	AG.C/GAS BRISA BOT	3.000 A
789228	AG.C/GAS H2O U	2.680 A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	5.733
	EFECTIVO	7.000
	CAMBIO	1.267

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53	53	0
A=19%	5680	4773	907
TOTAL=	5733	4826	907

TIQUETE :0402 76[illegible]0193
RES.DIAN# 18764[illegible]074641 DE13/ENE/2022
RANG.AUT.0402 70413616 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAME AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

26/ABR/2022 11:41:0402 07 0076 6353

Pnts transaccion : 8 12
Pnts x vencer :30\SEP\22

402 - RAHHF

¡PARA SERVIRTE!

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/24
Del 2084875 Al 2500000

almuerzo

AUXILIAR
FACTURA DE VENTA No : 212
7590
Fecha : 26/04/2022 Hora: 12:17:31 Pm

Almuerzo compl	1	10,000	10,000

TOTAL A PAGAR => 10,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
INPCONSUMO	0.00%	10,000	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 10,000
Hora final de atencion 12:17:29 Pm

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

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/24
Del 2084875 Al 2500000

AUXILIAR

cena

FACTURA DE VENTA No : 212
7614
Fecha : 26/04/2022 Hora: 12:54:14 Pm

Pan tolima	1	1,500	1,500

TOTAL A PAGAR => 1,500

IMPUESTOS		BASE	VALOR
EXCLUIDO	0.00%	1,500	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo 1,500
Hora final de atencion 12:54:13 Pm

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

Pam

BETH LEHEM
SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-04-27 07:21
REG 0039

AM 6OZ	$3,400
BAG CHOC	$4,200
SUBTOTAL	$7,600
BAG CHOC	$4,200
SUBTOTAL	$11,800
TOTAL	$11,800
CAJA	$20,000
CAMBIO	$8,200

La Mazorca Restaurante

NIT. 32.232.162 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 52 No. 2HN - 29 - Tel.: 665 7430 - 665 7500
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

SERVICIO A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
27	04	2022

Señor (es): Nury Perdomo. Nit.:

Dir.: Tel::

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	Almuerzo.	$18.000
	TOTAL $	$18.000

Multi Insumos Gráficos Nit. 33.150.809-4 * Tels.: 662 3339 - 662 3281

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio y la Mora en su pago

CARNES FINAS
LLANO GRANDE
Diag. 81G Bis # 72c-59
DOMICILIOS C: 3133865082
NIT: 30030677-3

REG 04-27-2022 19:17
0791

VARIOS	$79.600
TOTAL	$79.600
CASH	$100.000
CHANGE	$20.400

arepas para desayunar el 27 de Abril 2022

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC488624

Fecha 27-Abr-2022 Hora :19:25:52

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA OBLEA	$1,700.0
2.00	/	AREPA CHORICERA	$7,400.0
1.00	/	BOLSAS XUND	$100.0
4.00			

27 Abril

Desayuno para el dia 28 de Abril 2022

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$9,200.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$9,200.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$9,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,200	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,200

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764021301176
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 27-Abr-2022 19:25:56
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

La Mazorca Restaurante

NIT. 32.232.162 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 52 No. 2HN - 29 - Tel.: 665 7430 - 665 7500
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

SERVICIO A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

Señor (es): Nury Restrepo T. Nit.:

Dir.: Tel::

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	Cena .	20.500
	TOTAL $	20.500

Multi Insumos Gráficos Nit. 33.150.809-4 * Tels.: 662 3339 - 662 3281

TIENDA MI CAÑITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
////////////////////////
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-28 13:35
REG 9460

VARIOS $8,900
EFECTIVO $8,900

TIENDA MI CHIRITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-23 10:53
REG 9724

VARIOS $5,000
EFECTIVO $5,000

GRUPO CBC SAS

BRASA ROJA 402
AV 3 NTE # 49 - 06- CALI
NIT 830103515-5

REGIMEN COMUN
RES DIAN 18764015013741 FECHA12/07/20
AUTOR DEL C402 500001 AL C402 1000000

FECHA 29/04/2022 HORA:12:05:36
FACTURA VENTA C402-518481
TIQUET T001/27755

CAJERO TABA ROJAS DANIEL
No Comanda 0851

NI: 3008587867
CLIENTE WALTER HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 48NORTE 5N 38 CASA FRE
TELEFONO 3008587867

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CmbPollo PORVENIR	$10.400	$ 10.400
1	RECARGO DOMICILIO	$ 4.600	$ 4.600

SUBTOTAL $ 15.000
TOTAL $ 15.000

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 13.889	8%	$1.111

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 15.000	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Imp Al consumo Ley 1607 del 2012
Comentarios, sugerencias y/o Inquietudes
Escribanos a serviciocbc@cbc.com.co

ORIGINAL

Almuerzo 20 abril y acompañante Bogotá

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion EN TRAMITE
Fecha Autoriza.14/07/21 Hasta:14/07/22
Del 1 Al 10000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 8168
Fecha : 29/04/2022 Hora: 1:37:32 Pm

Yakimeshi mixt	2	13,000	26,000

TOTAL A PAGAR => 26,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	26,000	0

FORMAS DE PAGO

Nequi 26,000

Hora final de atencion 1:31:33 Pm

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

9726

NS .....

TIENDA MI CHANITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-29 14:50
REG 9826

VARIOS $7,900
EFECTIVO $7,900

Mercado 2 personas Cena.

Régimen Simplificado NIT: 22505618-1

Principal CRA 79C 80-48 L 56 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 29 - Apr - 2022 18:27:41

FACTURA DE VENTA No.: 4904

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
M14	MAZORCA MONTAÑERA TALLA 1 M	1	45,500

SUBTOTAL	45,500
DOMICILIO	2500
DCTO.	0
TOTAL	48,000
ITEMS	1
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
48,000	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA

SALCHIMONSTER FLORA
BRYAN BONILLA LUNA
NIT 1.10[illegible].074.911
CALLE 44N # AV3E - [illegible] CALI . . CP . Tel.

REGIMEN SIMPLIFICADO

MESA: RANCHI
MESERO: 01 CAJA
PERSONAS: 1

FACTURA NO. 48444
29/04/2022
06:33:07 PM
ORDEN NO. 13

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	ADIC SALCHICHA		$ 5,000.0
0			
1	MANZANA 1.5		$ 7,000.0
0			
1	RANCHIMONSTER		$ 27,000.
00			
1	PORKIMONSTER		$ 32,000.
00			

Apoyo $30.000 =

SUBTOTAL: $71,000.00
PROPINA: $1,000.00
TOTAL: $72,000.00

SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

ADVERTENCIA PROPINA - Se informa a los consumidores que este establecimiento sugi ere el 10% de propina sobre el total de la cuenta, el cual podra ser aceptado, recha zado o modificado por usted, de acuerdo a la valoracion del servicio.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

BERNABEU S.A.S

NIT 900303720

CR 80#b #52-26

TELS 3147956596

CALI - VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS

No. 00007806

CAJA 0001 VEND 0001 T
FECHA 2022-04-30 HORA 16:18

CLIENTE VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CTD	TOTAL
PAQUETON SOFA	6.000	1	6.000

SUBTOTAL	$ 5.042
IVA	$ 958
TOTAL PAGADO	**$ 6.000**
REFERENCIAS	1
ITEMS	1.0 1.0

**** DETALLE DEL IVA ****

TIPO	TOTAL	BASE	IVA
19 %	$ 6.000	$ 5.042	$ 958

Refrigerio
04/30/2022
$6.000 =

FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO	$ 6.000
CAMBIO	$ 0
RECIBIO CAJA	TP 2806

SALDO ANTERIOR: $ 0
ULTIMO PAGO: $ 838.655 [2022-04-30]
Atención: Si no este desacuerdo con este valor por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible

RESPONSABLE DEL IVA

Retenedores de IVA al Reg. Simplificado

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764004733027 AUT del 5001 al 30000 del 2020-09-25 al 2021-09-25 para POS

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Impresa por el Software DOMI PLUS

ASP SOLUCIONES SAS NIT 900362111-7

BERNABEU S.A.S

NIT 900902720

CL Calle #52-26

TEL: 3147569636

CALI - VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS

No. 00007808

CAJA 0001 VEND 0001 V

FECHA 2022-04-30 HORA 18:57

CLIENTE VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CAN	TOTAL
AVENA	4.000	1	4.000
H2O	3.000	2	6.000

SUBTOTAL	$ 8.403
IVA	$ 1.597
TOTAL PAGADO	**$ 10,000**

REFERENCIAS 2

ITEMS 3.000

**** DETALLE DEL IVA ****

TIPO	TOTAL	BASE	IVA
19 %	$ 30.000	$ 8.403	$ 1.597

FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO	$ 10.000
CAMBIO	$ 0
RECIBO CAJA	CP 2608

SALDO ANTERIOR: $ 0

ULTIMO PAGO: $ 338.514 [2022-04-08]

Atención: Si no está de acuerdo con este corte por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible

RESPONSABLE DEL IVA

Retenedores de IVA el Régimen Simplificado

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764004733027 AUT del 6001 al 30000 del 2020-09-25 al 2021-09-26 para POS

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Impresa por el Software Qhos PLUS

SOFTSOLUCIONES SAS NIT 900362111-7

04/30/2022
Hora: 6:37
$10.000=

PANADERIA Y RESTAURANTE
LA GLORIETA
24.550.985 6R/SIMPLIFICA
LILIANA PATRICIA RAMIREZ

B/LAS AMERICAS YUMBO
TEL 6698063 3104465690

Refrigerio
Vie D

REG 2022 04 30 20:07
0043903
CT 1

1 SERV COMEDOR $8.000
TOTAL $8.000
EFECTIVO $8.000

GRACIAS POR SU COMPRA

SU PAPA SUPERMERCADOS S.A.
NIT900054845-3 RESPONSABLE IVA
CRA 1 54 52 TEL. 3216440840

DCTO SISTEMA POS U007 196061

Caja : 005-03 Turno: 1 SANTOFIM
Consec. #: 29941 Fecha: 2022/05/01
Hora : 12:02 a
Vendedor : **** SANTOFIMIO GONZALEZ YESS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
10841	PAN BIMBO*600g FAMIL	UN	6990 E
		S UN	8990 E
43	// PROTEGE NOSOTRAS*15u	UN	7980 E
	2.00 x $3,990		
8057	NARANJA JUGO MIEL*MA	UN	7650 E

TOTAL $31,610

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 31,610 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
E= 0.00	31,610.00	0.00

Efectivo $50,000
CAMBIO $18,390

Autorizacion: 18764016246593 Autorizada
Vigente F.I: 11-AGO-2021 F.F 11-AGO-2022
Rango de: U007 1 al U007 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRACIAS POR SU VISITA

SU PAPA SUPERMERCADOS S.A.
NIT900054845-3 RESPONSABLE IVA
CRA 1 54 52 TEL. 3216440840

DCTO SISTEMA POS U007 196064

Caja : 005-03 Turno: 1 SANTOFIM
Consec. #: 29942 Fecha: 2022/05/01
Hora : 12:03 a
Vendedor : **** SANTOFIMIO GONZALEZ YESS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
43676	AGUA SABORIZADA H2Oh	UN	2690
43675	AGUA SABORIZADA H2Oh	UN	5380
	2.00 x $2,690		

TOTAL $8,070

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 6,780 +
IVA..... 1,290 +

Refrigerio

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	6,780.00	1,290.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $11,930

Autorizacion: 18764016246593 Autorizada
Vigente F.I: 11-AGO-2021 F.F 11-AGO-2022
Rango de: U007 1 al U007 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRACIAS POR SU VISITA

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen Responsable De IVA

Resolución de Facturación POS según DIAN # 18764028254809 con fecha de expedición 2022/04/28. Autoriza desde POS-1 hasta POS-100.000. Vigente por 12 meses.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 42

Fecha: 01/05/2022 **Hora: 12:25:02**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
TORTA MILKYWAY	1	0,00
TORTA #5 MILKYWAY	1	35.000,00

2 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	35.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 35.000,00

Total a Pagar: **$ 35.000,00**

Recibido: $ 40.000,00

Cambio: ($ 5.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Por favor que le
para olga lucia
y su
acompañante

Grupo 101 S.A.S

NIT 901542090-7
Km3, vía Jauja, callejón Valle de Lili,
Valle del Cauca.
Club Cañasgordas
Tel. 3217112243 3044349275
gerenciagrupo101@gmail.com
RESOLUCION DE FACTURACIÓN
POS No 18764024566342
PREFIJO G101 DEL 1 AL 50000

Fecha del dia : 01/05/2022
01/05/2022 01:34:54p. m.
Folio No. G101: **4798**

Cant	Descripción	Valor	
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	almuerzo
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	cena
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	
1	AGUA ZALVA	$2,000.00	
1	AGUA ZALVA	$2,000.00	

Sub Total	$45,370.37
IVA	$3,629.63
INC	$0.00
Total	$49,000.00

apoyo $30.000=

cuarenta y nueve mil pesos 00 / 100 M.N.

Bienvenido

Impreso por : Software Infocaja
www.infocaja.com

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 DDI023769 NOV/21

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

ALMACEN-32 CALI
C.C. UNICENTRO CALI

TEL.: 4851100
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 32 - 2363619
FECHA : 2022-05-01 17:28:39

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SOPORTE UNIVERSAL MAGNETICO P/CELULAR				
618704		19%	1	29,900

ITEMS COMPRADOS: 1

SUB-TOTAL..... 29,900

TOTAL 29,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 20,100

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	25,126	4,774

ATENDIO: DEICY ALEJANDRA MARIN ESCOBA
CAJA : 3
EMPACADOR: DEICY ALEJANDRA MARIN ESCO

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes 10:00am a 18:00pm
Sabados 09:00am a 18:00pm
Domingos y Festivos 10:00am a 18:00pm

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

Compartir con los personas que estuvieron todo lo relacionado a las compras 2018 a 2019 2019 a 2020 2020 a 2021 2021 a Abril 2022

VITALY'S
PIZZA
NIT.# 14'836.824-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLL.44 Norte #3E-59
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-05-01 18:55
PATRICIA 010897
CT 1

5 PIZZA	$50,000
1 GASEOSA400ml	$2,800
1 GASEOSA 1.5	$6,000
TL	$58,800
Efectivo	$58,800

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día: 02	Mes: 05	Año: 2022
Pagado a: taxi	$ 52.000=		
Por concepto de: traslado de Cali al aeropuerto. Viajar a Bogota Nuevamente despues de escanear Documentos del Juzgado.			
Valor (en letras): cincuenta y dos mil pesos Mcte			
Código: amigos.	Firma de recibido:		
Aprobado: chetin.	C.C. NIT 36.166.707 N		

Ultra

VUELO OL5131

USTED PARA TU PRÓXIMO DESTINO

NOMBRE
PERDOMO/NURY

SILLA
23E

DE
CLO
8:25 a. m.

A
BOG
9:30 a. m.

PUERTA

GRUPO

HORA EN SALA
SEC 80

7:40 a. m.

N° de reserva

Siga las siguientes recomendaciones para vivir una mejor experiencia de viaje:

1. ANTICIPE SU TRAYECTO
Si tiene que documentar equipaje entregue recuerde hacerlo 40 minutos antes del vuelo. Si viaja con un artículo personal o equipaje de cabina, puede pasar directamente a los filtros de seguridad.

2. DIRÍJASE A LOS FILTROS DE SEGURIDAD
Alístese para presentar su pase de abordar con las personas acompañadas, plenamente los documentos de identidad.

3. BUSQUE LA PUERTA DE EMBARQUE
No pierda tiempo. Dirigete a la sala y revise el estado de tu vuelo y puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

4. ASEGÚRESE DE TENER TIEMPO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES
Tenga en cuenta tiempos de sala. El abordaje se realizará por lo menos 40 minutos antes del vuelo.

INFORMACIÓN DE EQUIPAJE

Con Ultra Air Vive una experiencia ECONÓMICA Y AMIGABLE

	PESO KG	MEDIDA CENTÍMETROS
ANTICIPA PERSONAL	6	40X35X25 (ALTO ANCHO FONDO)
EQUIPAJE CABINA	10	55X40X25 (ALTO ANCHO FONDO)
EQUIPAJE EN BODEGA	20	158 LINEALES

Realiza tu Web Check-In con anticipación a tu vuelo y agiliza tu viaje.

Recuerda visitar nuestras redes sociales y descubre la #VibraUltra

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - MAYO 02- 2022

PAGADO A: Tati $ 24.000=

POR CONCEPTO DE: aeropuerto Bogota a la Dig 826 # 73. A 61 - INT 8 apto 205

VALOR (EN LETRAS): veinticuatro Mil pesos Mct

CÓDIGO: Recoger a

APROBADO Hna Lucia y Su acompañante

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 N.

SOLUFORMAS FE2802

hoy, 2:06 p.m.
Chevrolet Sail NCL799

$6.700
Agregar monto extra

Dg. 82g #73 A 61, Bogotá, Colombia

Cra. 70c #80-48, Bogotá, Colombia

Recibo

Recogue a
Olga y a
su acompañante
Mayo 2-2022

POGON

Santander 02/05/22

Nombre:

Direc:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
3)	Aymuer	10000

Gracias por su Compra! TOTAL $ 30000

M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA

REGIMEN COMUN NIT 900143188-4
CR 16 79-76 OFIC: 403 - BOGOTA - TELEFONO: 2563428 - 4572902
No Somos Grandes Contribuyentes I.V.A Régimen Común - Act 6820 Tarifa 9.66 * 1.000

Fecha de Expediciòn: **01/05/2022**

CUPON No. CU3698

ARRENDATARIO
PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA NIT: **55156463**

INMUEBLE
KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304 TELEFONO: **3232817002**

REF1: NIT ARRENDATARIO **55156463**
REF1: NRO CUPON **3698**

MES A CANCELAR: **MAYO / 2022** PAGUE HASTA: **05-May-2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **15-May-2022** Convenio: **9972**

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	-38,040
Arriendo del mes	1,321,032
Administracion	303,298
(+) IVA	0
(-) Reteiva	0
(-) Retencion	0
(-) Reteica	0
Recaudo Bancario	2,000
Total	1,588,290
(-) Descuento admon	24,330
Total a pagar	1,563,960

CON RECARGO HASTA	
10-May-2022	1,654,342
15-May-2022	1,667,552

INSTRUCCIONES DE PAGO

La modalidad de pagos a través del sistema bancario es una opción práctica, segura y confiable que brinda M Y S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA en aras de prestar un mejor servicio a sus clientes, el cual tiene un costo adicional por recaudo bancario.

Lo anterior NO implica modificación en los términos del contrato de arrendamiento, en consecuencia el NO envio de este documento, NO exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento

Esta factura la puede descargar de la página **www.mysgestion.com**

PARA PAGO EN LINEA

Ingrese por nuestra página de internet **www.mysgestion.com** y en la parte derecha de su pantalla encontrará el boton "Pague aquí su canon de arrendamiento" y siga las instrucciones.

Los cheques devueltos tendrán una sancion del 20% sobre el valor girado.(Art. 731 del código de comercio)

CLIENTE

PAGUESE EN BANCO AV VILLAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según ART 779 de C. CIO.

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

RESTREPO MOYA PAOLA ANDREA - 52548101 - Sin Régimen - 100.000%

Banco AV Villas

IMPRESO CON SOFTWARE ORBIS. DGI S.A.S. NIT: 804.003.384

PAGO DE FACTURAS
ENEL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 915284
REF.PAGO: 27928348
VALOR: 37.770
LUN 2 MAY 22 15:41:53
122-06819868-187
788850-079337-544621-027200-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 14506 CLR 1069485513
09169397-504759

RECIBO

En Bogota D.C., a 02 de Mayo de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 11 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 9911 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente /
Pagador del contrato

Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.759.454-3
C.C. TITAN LOCAL 107
Ak 72 No. 80-94 Bogotá

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 02 - 2022

PAGADO A: Taxi (2) $ 14.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso Mercado. Tienda Aros. con Olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Catorce Mil Pesos. Mct

CÓDIGO:

APROBADO: Cargo factura siguiente de Tienda Aros.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36166703 N.

SOLUFORMAS FE2002

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	154 G
2 UN X	77	
07704269115354	CREM LECH CU	1.850 B
07700016000041	L DESL GRAN	5.900 B
2 UN X	2.950	
07704269286948	PANELA REDON	3.990 E
02000000029726	* PULPARTY R	4 B
2 UN X	2	
02000000022727	REC IC BOLSA	106 I
2 UN X	53	
07707225570396	SEDA DENTAL	1.990 G
07704269115200	AREPA MINITE	1.050 B
07500435111540	ARIEL REGULA	8.990 G
02000000011202	ARROZ BOLSA	8.000 E
5 EA X	1.600	
07704269100671	BLA RJA DL C	3.990 E
07704269101784	BLANQUEAD AG	2.950 G
07704269522299	BOLSA BASURA	2.990 G
07702349024527	HUEVO TIPO A	13.950 B
07704269100701	LENTEJA DL C	2.990 E
07704269114296	PENNE ARRIVA	3.990 D
07704269114302	SPAGHET ARRI	3.990 D
07704269109032	BASE SALSA M	1.990 G
07702281980073	MERL. MORA 2	1.790 G
07700708001011	VISCERA CONG	2.990 B
07704269110267	PACO TACO 5T	3.990 G
02000000028781	PAN HOJALDRA	5.600 E
4 R1 X	1.400	

Total : 83.244

Total Descuentos 4

Total : 83.244

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 16.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	25.740	25.740	0
D= 5%	7.980	7.600	380
E= 0%	24.570	24.570	0
G=19%	24.844	20.877	3.967
I= 0%	106	106	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

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

Promociones

Ajustes 4
PULPARTY REGISTRO DE
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO [illegible] - 999999
FACTURA DE VENTA NRO [illegible]40
Articulos Vendidos: 33
Stickers obtenidos: 2
ATENDIDO POR : Claudia Patricia Parra
449366 2022-05-02 14:40 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,450			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	2,900	6
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,290	6
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	1,050	C
07700304263356	MORTADELA FINA	2,190	C
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A

SUBTOTAL	44,090
AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	44,050
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	5,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,190	5,190	0
5	25,160	25,160	0
C	3,240	3,086	154
A	10,447	8,779	1,668
		42,215	1,822

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P. 53

CE[illegible] CIUDADANIA

ATENDIDO POR: WENDI REAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
02/05/22 16:21 05 1140 03 7963 247224

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015043397 20210713 HABILITA H171
DESDE 150979 HASTA 999999

DOCUMENTO POS Nro H171 218823

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen Responsable De IVA

Resolución de Facturación POS según DIAN # 18764028254809 con fecha de expedición 2022/04/28. Autoriza desde POS-1 hasta POS-100.000. Vigente por 12 meses.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 489

Fecha: 02/05/2022 **Hora: 6:29:23**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 8**

Cliente: olga lucia
CC./NIT: 55156463
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT QUESO	2	8.000,00
COCA COLA Y PONYS	1	0,00
COCA COLA 250ML PET	1	2.200,00
TE EN AGUA	2	3.600,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	13.800,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 13.800,00

Total a Pagar: **$ 13.800,00**

Recibido: $ 50.000,00
Cambio: ($ 36.200,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Crédito Móvil-0599 Crédito Móvil
Dirección IP:	191.108.25.0

Abono Extraordinario a Adelanto Cuota

Valor sugerido	$334,000.00
Valor pagado	$2,981,698.00
Número de aprobación	234245
Fecha de la transacción	02/05/2022

Pago Realizado en feb. 2022

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Tarjeta de Crédito-3079 Tarj Crédito
Dirección IP:	191.108.25.0

Pago Normal

Valor sugerido	$325,070.00
Valor pagado	$1,297,000.00
Número de aprobación	223381
Fecha de la transacción	02/05/2022

Pagado
pago totalidad tarjeta.

Cerca de movimiento integral

4.92 ★

RLK969

Chevrolet Aveo

Carlos

Nota para iniciar el viaje

¿Necesitas ir a algún lugar?

Viajar con la app →

Súper

Mayo 2 - 2022
7:49 P.M.
con olga
Lucia Perdomo

Cra. 70c #80-48

Llegada: 7:49p.m.

Agregar o cambiar

$ 7.500

OEG1

BKAL S.A.S
Burger King Titan Plaza - 18624
RESTAURANTE # 18624
NIT 901.095.468-9
CR 72 Nu. 80 94 LC 4 08

NO SOMOS AUTORETENEDORES

ORDER 88
Comedor

Factura de Venta: TPL2-100741

GASEOSA MED	5900.00
GASEOSA GDE	6900.00
SUBTOTAL	10756.30
IVA 19%	2043.70
TOTAL	12800.00
EFECTIVO	20000.00
CHANGE	7200.00

Resolución DIAN #18764011044374
FECHA: 2021-02-26
De TPL2-64157 a TPL2-999999999

Dinos como te fue en BK y
Recibe GRATIS
en tu siguiente visita
una WHOPPER
comprando papas medianas
y gaseosa mediana o grandes a precio regular
contesta nuestra encuesta en
www.evaluabk.com
Escribe aqui el CODIGO al finalizar
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA
para redimir tu regalo
Valido por 30 dias
Consulta condiciones y restricciones en
www.bk.com.co
GRACIAS POR SU VISITA!!!!!
Si requiere Facturacion Electronica
Solicitela en https://fe.bk.com.co
LINEA DOMICILIOS:
6017496999
CLAVE WIFI: alaparrilla

Tue 03 May 2022 12:26 PM T=011 I=1 C=106

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
Chocolate BIANC	2790	N
SUB1	2790	
SUBTOTAL	2790	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	2750	
EFECTIVO	4000	
CAMBIO	1250	

ITEMS COMPRADOS: 1

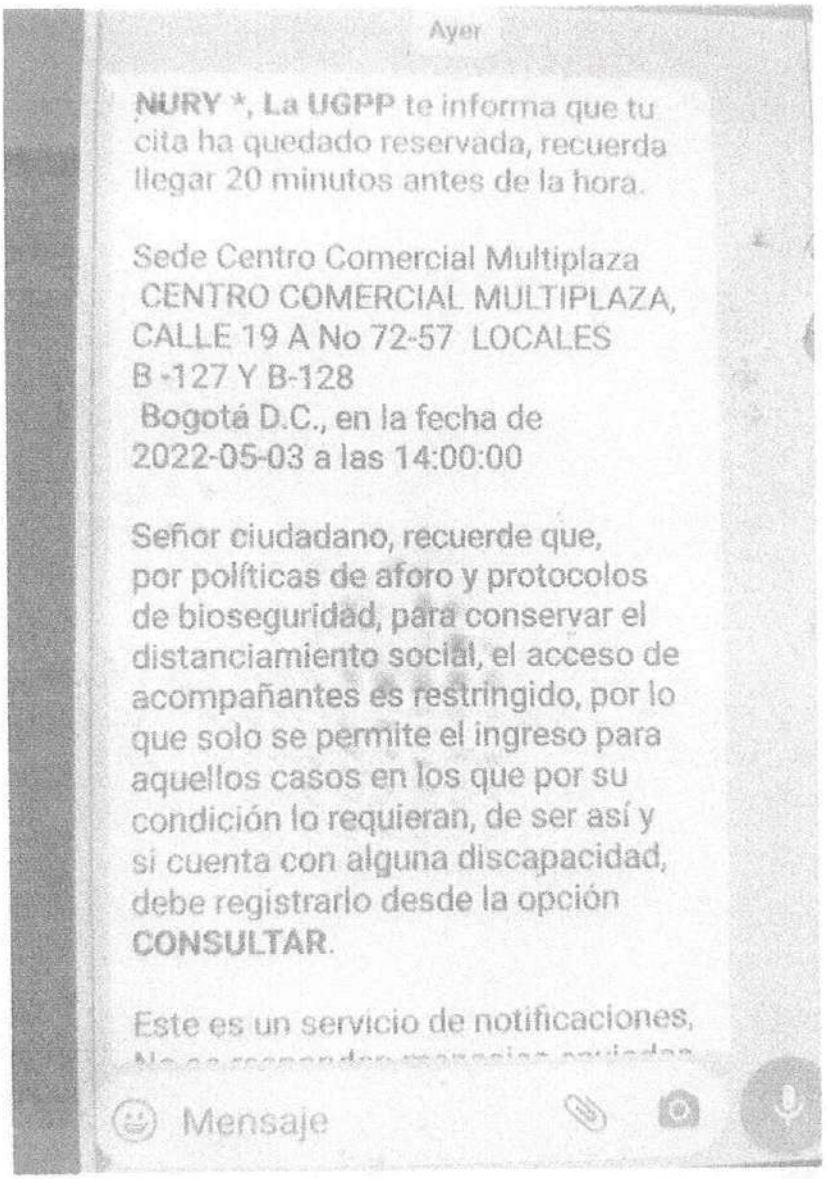
IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	2311	439
TOTAL		2311	439

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde U4503V
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#5 CG#RD TR#43323

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 676853

01:37 PM 03/05/2022



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 3- 2022

PAGADO A: taxi $ 16.800=

POR CONCEPTO DE: traslado a Radicar Documento en la UGPP. cuyo dirección cita

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil ochocientos.

Pesos Mcte

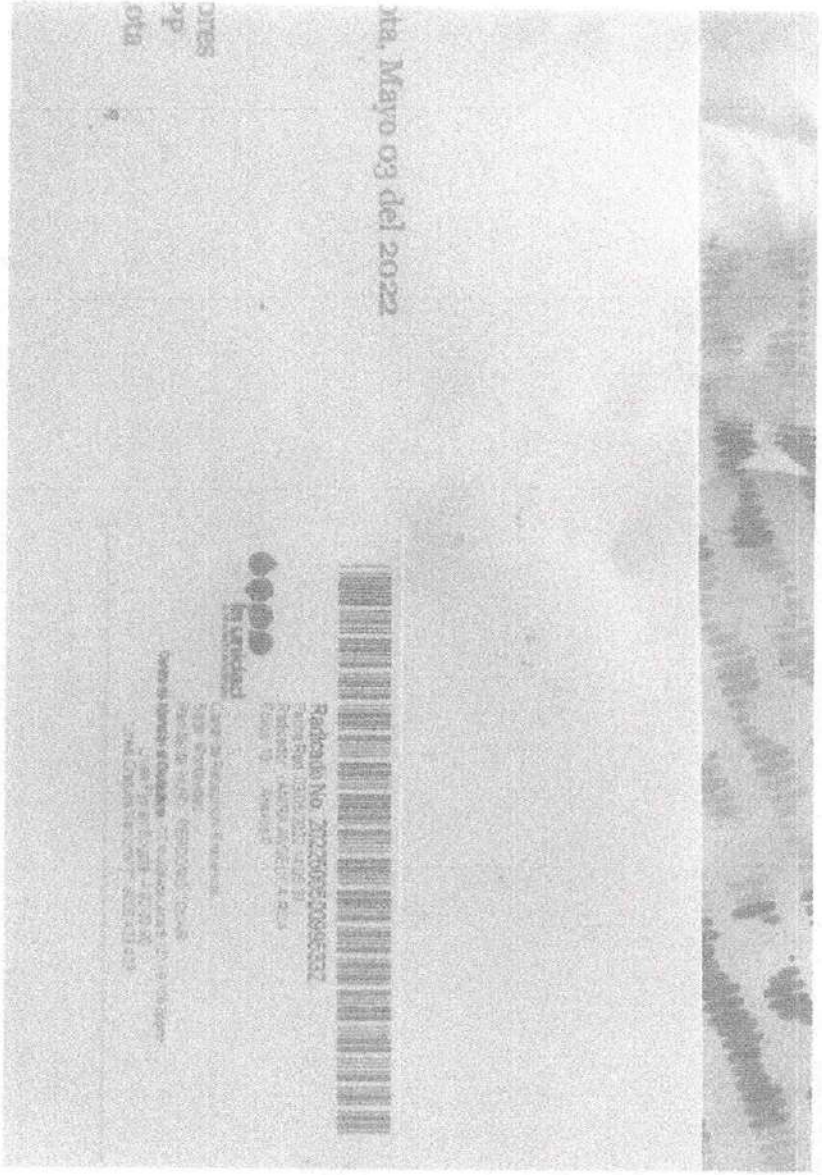
CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. No. 36.166.703 Neiva

SOLUFORMAS FE2002



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 3 - 2022

PAGADO A: taxi $ 17.000

POR CONCEPTO DE: de cumplir cita UGPP. al apto con Olga lucia perdemos

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil pesos

mal — — —

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 36.166.307 Pereira

soluFORMAS FE2802

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1139268
Mesero: Sandra Johanna Camargo Buitrag 05/03/2022
SC 77/1 2:40 PM
Clientes: 0

#5260077

CONO 1 BOLA HELADERIA (2 @4,800)	9,600
Sub-total	8,889
Impuesto	711
Total	9,600
EFECTIVO	$50,000
Cambiar	**$40,400**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 8,889 Imptos: 711

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit:_____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica diríjase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racionelectronica

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 03/05/2022. Bogotá.	No.
PAGADO A: interwoffee.	$1000
POR CONCEPTO DE: Copias —	
VALOR (en letras)	
CODIGO	FIRMA RECIBIDO BAILA STUDIO INTERCOFFEE NIT. 900.754.580 - 0 Calle 80 # 28F-75 Tel: 7431575 Natalia Ramírez CC/NIT.
APROBADO	

Impresión Común

Factura de Venta No.: AA- 582632

Fecha: 03/05/2022 Hora: 15:17:25

Cliente:

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
Biometría	1	4,500
Autenticación de	1	2,100
Hojas adicionales	2	400
Subtotal:		6,000
Valor Impto Ventas:		1,140
Total a Pagar		$7,140
Cambio:		860

Forma de pago: Efectivo

autenticar-
Poder-

Funcionario Responsable

Desarrollado por SomSoft - Nit: 91.299.965-1

NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA
DR. RUBEN DARIO ACOSTA BERNAL
NIT. 19.395.901-3
AVENIDA CL 26 No. 70 - 58 Tel: 2248500
Autorización Facturación POS 18764016305785 del 01/02/2019
Desde 300001 hasta 800000

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7703616166100 Detergente MAXI	13390	N
SUBTOTAL	13390	
7703616162867 Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL	19380	
SUBTOTAL	19380	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	19350	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	30650	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO	
N 19%	16260	3090	
TOTAL	16260	3090	

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde U4503V
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#3 CG#QL TR#9120

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 702445
04:31 PM 03/05/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.020
EN ESTA COMPRA		214
TOTAL PUNTOS		16.234
POR VENCER	20/08/2022	794

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRE
MIUM STEAK SAS
NIT : 900.964.983-6
PREMIUM STEAK
TITAN PLAZA
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 335
Tel : 3152110862

Autorizacion 18764017109596
Fecha Autoriza.27/08/21 Hasta:26/08/22
Del TP-40001 Al TP-100000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : TP-81940
Fecha : 04/05/2022 Hora: 12:47:11 Pm

Picada pa dos	1	52,900	52,900
Ad chicharron	1	8,000	8,000

TOTAL SIN IMPUESTOS:		56,389
IMPUESTOS	:	4,511
TOTAL A PAGAR =>		60,900

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	56,389	4,511

FORMAS DE PAGO

Efectivo 60,900

Hora final de atencion 12:46:40 Pm

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

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo. 4 - 2022

PAGADO A: Taxi $ 16500 =

POR CONCEPTO DE: del apto en compañia de Olga Lucia Para Radicar derecho de peticion a Compensar.

VALOR (EN LETRAS): dieciseis. Mil / Quinientos pesos

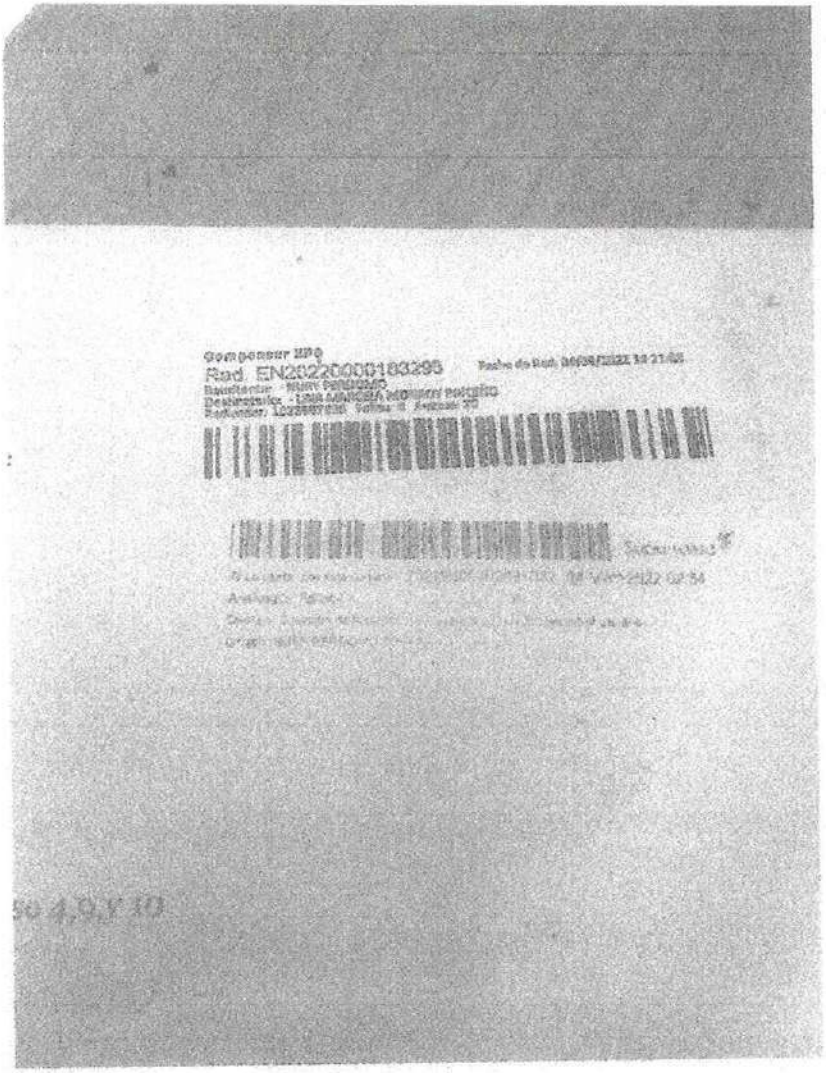
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707-N

SOLUFORMAS FE2002



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Mayo 4 - 2022

PAGADO A: Juan $ 7.600=

POR CONCEPTO DE: desde Compensar. Av. Calle 26. Nº. 66A-48 a la Supersalud - Queja.

VALOR (EN LETRAS): Siete Mil seiscientos pesos mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 94.166.707 N

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 4 - 2022

PAGADO A: taxi

$ 15.800-

POR CONCEPTO DE: desde la Supersalud. Calle 60A Nº. 24b - 10 al apto con olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil ochocientos pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EC. / NIT. 86.166.707 N.

SOLUFORMAS FE2002

Te invitamos un GoPetit

GOYURT PLAZA CLARO

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GS2 121145

Fecha 04-May-2022 Hora :15:15:56

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	LIMONADA DE COCO PALETA	$5,500.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$5,092.5
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$5,092.5
I.V.A:		$0.0
Impoconsumo:		$407.4
I.C.O.:		$0.0
I.N.C.:	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$5,500.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% /	$5,092	$407

RECIBE:	$50,500.0
CAMBIO:	$45,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $5,500

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764014717927
Fecha 2021/06/30
Fact Impresa el 04-May-2022 15:16:01
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
Prefijo: GS2
Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF INVERSIONES SAS en REORGANIZACIÓN
Escanéa el código QR, diligencia la encuesta y en tu próxima visita
te invitamos un GoPetit
DESKTOP-CPAMH4K

Software : www.conexionpos.com

Te invitamos un GoPetit

GOYURT PLAZA CLARO

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GS2 121147

Fecha 04-May-2022 Hora :15:26:09

Vendedor: OCASIONAL

Cliente CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	PARFAIT	$9,500.0
1.00	/	PARFAIT	$9,500.0
2.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$17,592.6
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$17,592.6
I.V.A:		$0.0
Inpoconsumo:		$1,407.4
I.C.O :		$0.0
I.N.C :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$19,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% /	$17,592	$1,407

RECIBE:	$50,000.0
CAMBIO:	$31,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $19,000

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764014717927
Fecha 2021/06/30
Fact. Impresa el 04-May-2022 15:26:15
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
Prefijo: GS2
Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF INVERSIONES SAS en REORGANIZACIÓN
Escanéa el código QR, diligencia la encuesta y en tu próxima visita
te invitamos un GoPetit
DESKTOP-CPAMH4K

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA	MES	AÑO	POR: $
04	05	2022	70.000=

PAGADO A: Clara Ruiz.

LA SUMA DE: aseo general del apto. y arreglo de Ropa de Olga Lucia.

POR CONCEPTO DE: Setenta mil pesos.

Mat

IMPUTACIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	clara Ruiz
	C.C./NIT 51818207

nessan

7703265210056

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
0.315X 23000		
2980624 Alitas con sals	7245	I
SUBTOTAL	7245	
SUBTOTAL	7245	
.DCTO VENTA CONTADO	45-	
SUBTOTAL	7200	
EFECTIVO	7250	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 1

	BASE	IMPTO
IVA - TARIFA ----	6667	533
I 8%	==========	==========
TOTAL	6667	533

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Equipo Q3142R
LARA JULIO
ST#167 RG#9 CG#LJ TR#54809

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX09 342121 A 99999999
TIQUETE JX09 375033
04:31 PM 04/05/2022

TU AHORRO: $45

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.234
EN ESTA COMPRA		80
TOTAL PUNTOS		16.314
POR VENCER	20/08/2022	794

P.P. 4-1304

Minimercado Verona

NIT:1032366403-3
CR 70 C No.80 - 48
Centro Comercial Plaza 80
Local 31
Almacen:General

Recibo de pago: TDV477002
Fecha:2022-05-05 14:52:09

Cliente:general
CC: 0
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
PAN LA ABEJITA ALIÑADO MANT			
7707209390132	1	4,200	4,200
AREPA DE HUEVO X UNIDAD			
00246	2	3,000	6,000
		Valor sin impuesto	10,200
		IVA	0
		Efectivo	10,200
		Cambio	0
		Total venta	10,200

regimen simplificado
GRACIAS POR SU COMPRA!!
DOMICILIOS SIN RECARGO
TEL: 8072044 - 3106294746
WHATSAPP: 3106294746
www.facebook.com/veronaplaza80

Software POS Cloud: Vendty.com

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 15710 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 06/05/22 Hora: 13:29:11
TX HOGAR $85,200.00
Folio : 15710
Folio final: 975582112
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $85,200.00
Total Recibido : 85,200.00
Cambio : 0

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304172382	POSTAS DE BAGRE	8,250	6
07700304745883	POSTAS DE BAGRE	8,250	6
12 X $2,950			
00000000000072	LECHE ENTERA TE	35,400	5
2 X $1,950			
077072496525[illegible]	IN	3,900	A
SUBTOTAL		55,800	
VALOR PAGADO		55,800	
EFECTIVO $		70,000	
CAMBIO		14,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	16,500	16,500	0
5	35,400	35,400	0
A	3,900	3,277	623
		55,177	623

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

[illegible]

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
H171-0218524-00055800
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: MEYLIN MAYELA RAMIRE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
05/05/22 16:29 05 1140 03 7460 372116

05/05/2022

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015043397 20210713 HABILITA H171
DESDE 150979 HASTA 999999

DOCUMENTO PO[illegible]

Bienvenido a

AL CARBON ASADOS TITAN
ACTIVOS Y GASTRONOMIA S.A.S

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NIT: 901413113-5
CR 72 # 80A 94 CC TITAN LC 3 34
Telefono :
BOGOTA

FACTURA DE VENTA Nro. TP- 13819
Fecha 06-May-2022 Hora :13:46:12
Vendedor :OCASIONAL
Condicion de Pago :EFECTIVO

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Imp	Descripción.	Valor
1	/	MENU DUO MIXTO	$17,900.0
1	/	MENU DUO MIXTO	$17,900.0
1	/	CAZUELA PAISA	$18,900.0

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$54,700
Valor Descuento :	$0
Subtotal :	$54,700
Impoconsumo :	$0
ICO :	$0.0
Cree :	$0
Retenciones :	$0
TOTAL A PAGAR :	$54,700

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$54,700	$0

RECIBE : $60,000
CAMBIO : $5,300

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $54,700

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN # 18764026804567
Fecha 2022/03/18
Fact. Impresa el 06-May-2022 13:46:14
Numeracion Autorizada del 10001 al 50000
Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
6 X $2,950			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	17,700	5
4 X $2,850			
07622210079893	GALLETA INTEGRA	11,400	A
3 X $2,950			
00040000514251	CHOCOLATINA SNI	8,850	A
4 X $2,590			
01016003017203	TOSTADA SURTIDA	10,360	6
07702914597418	GANSITO RAMO 6	5,990	A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	5,950	A
2 X $10,990			
07700304872367	CANASTA ALMACEN	21,980	A
07702011279583	WAFER SIN AZUCA	6,350	A
07700304937554	QUESO MOZZARELL	7,690	5
2 X $4,490			
07700304199129	MAIZ TIERNO COO	8,980	A

SUBTOTAL	105,250
VALOR PAGADO	105,250
EFECTIVO $	105,250
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,360	10,360	0
5	25,390	25,390	0
A	69,500	58,404	11,096
		94,154	11,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

Registra compras iguales o superiores a
$50.000, realizadas entre el 15-04-2022
al 31-05-2022 con este codigo:
B38D-0000094-00105250
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
06/05/22 14:20 05 1140 01 8908 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
08691707097442	WAFER CUBIERTA	890 A
07700304903610	GALLETA INTEGRA	3,390 A
SUBTOTAL		4,280
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		4,250
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		45,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4,280	3,597	683
		3,597	683

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
06/05/22 14:52 05 1140 01 8946 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,350			
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	4,700	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,290	6
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	3,190	6
2 X $1,590			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	3,180	6
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	1,290	C
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		41,620	
AHORRO ADICIONAL $		-20	
VALOR PAGADO		41,600	
EFECTIVO $		42,000	
CAMBIO		400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,660	8,660	0
5	18,870	18,870	0
C	1,290	1,229	61
A	12,747	10,712	2,035
		39,471	2,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

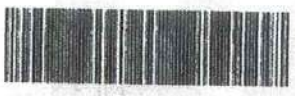
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
06/05/22 15:46 05 1140 01 8980 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 138



Bogotá, 6 de mayo de 2022

CUENTA DE COBRO 01

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
C.C. 55.156.463 DE NEIVA

DEBE A:

DIANA MILENA ROMREO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 DE BOGOTA
CEL: 317-575 50 78

LA SUMA DE:
$1.030.000.00 MCTE

POR CONCEPTO D:

Cuido de la Sra. Olga lucia Perdomo Tovar los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril y 01 de mayo de 2022 por valor de $945.000.00 Mc.

Cuido de la Sra. Olga lucia Perdomo el día 02 de mayo de 2022 por un valor de $85.000.00 Mcte.

El presente dinero deberá ser cancelado en efectivo a entrega de este documento.

Cordialmente

DIANA MILENA ROMREO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 DE BOGOTA

Cancelado el día 6 de mayo. 2022.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 7 - 2022

PAGADO A: plaza de Mercado. $ 80.000

POR CONCEPTO DE: Verduras. cebolla. papa, tomate
yuca cebolla larga. y frutas.

VALOR (EN LETRAS): ochenta Mil pesos Vcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 M.

SOLUFORMAS FE2002

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 7- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 15.200

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso plaza de mercado con Olga Lucía.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Doscientos pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 x.

SOLUFORMAS FE2802

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá mayo 7 - 2022

PAGADO A: Taxi. $ 12.800

POR CONCEPTO DE: desde el apto hasta el apto de mi hijo Dig. 829. N°. (madres - olga y yo.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil ochocientos.

pesos Mcf

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166 207 Neiva.

SOLUFORMAS FZ 2002

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono :.

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA Nro 1619

Fecha :07-May-2022 Hora:13:49:08

Vendedor:CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripción.	Valor
1	PAPAS + GASEOSA	$5,500.00
1	CUMBRE ARGENTINA	$18,900.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$24,400
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$24,400

TOTAL A PAGAR:	$24,400.00
RECIBE:	$25,000
CAMBIO:	$600

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $24,400

Fact. Impresa el 07-May-2022 13:49:10

Software: www.conexionpos.com

Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

04/05/22

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
	Cassiopea Postobon		
	Manzana 2.5L		4.500

MAXITIENDAS ?
NIT. 20.774.812-2
TIENDA. 73 A No. 82D-44

TOTAL $ 4.500

DISTRIBUIDORA DE CARNES
L A MEJOR DE LA 73
N I T 7315151-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
TV 73A N 82D-40

2022-05-07 16:44
REG 8491

C RES $26,900
CHEQUE $26,900

cerca de Movimiento Integral

GSR874
Chevrolet Spark

Jorge Enrique

Nota para iniciar el viaje

Sé responsable
Infórmate →

Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 11:23a.m.

Agregar o cambiar

$ 6.800

Mayo 8 - 2022 - Regreso al apto.

Mayo 8-2022

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Bogotá 09-05-22. No.

PAGADO A: Intercoffee 80 $ 3600

POR CONCEPTO DE:

18 copias oficio =

VALOR (en letras)

FIRMA RECIBIDO

BAILA STUDIO
INTERCOFFEE
NIT. 900.754.580 - 0
Calle 80 # 70 F 75
Cel: 301 4515751

CODIGO

APROBADO

C.C. NIT.

Régimen Común

Factura de Venta Nro.: **AA- 553562**

Fecha: 09/05/2022 Hora: 14:06:17

Cliente:

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de	19	39,900
Subtotal:		39,900
Valor Impo-Ventas:		7,581
Total a Pagar:		**$47,481**
Cambio:		12,519

Forma de pago: Efectivo

Funcionario Responsable

Desarrollado por SamSoft - Nit. 91.288.383-1

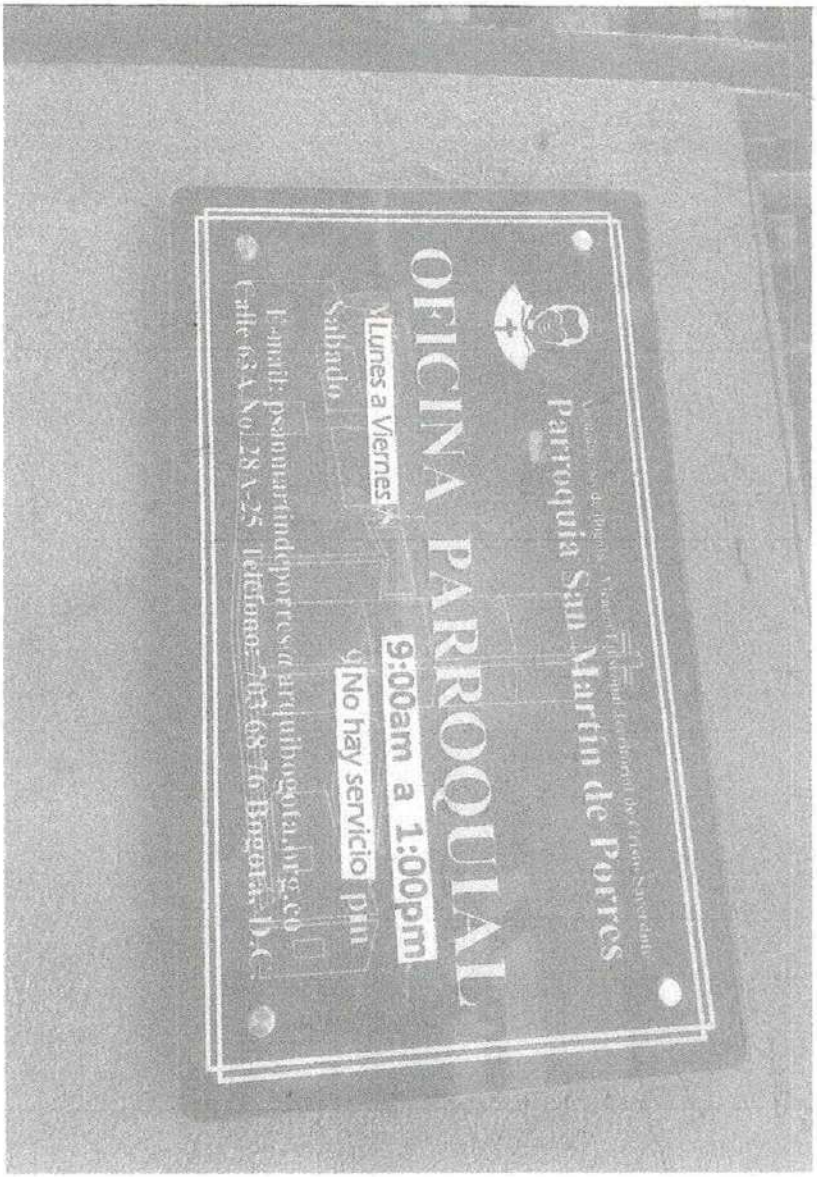
NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA

Dr. RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ

Nit. 19.383.901-3

AVENIDA CL 80 No. 70F 55 Tel. 2240660

Autorizacion Facturacion POS 18762013205509 del 01/03/2019 desde 379621 hasta 1000000



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 9-2022

PAGADO A: Taxi $ 12.000

POR CONCEPTO DE: Traslado a la Casa Parroquial San Martín de Porres. Coiregí. apellido de obra desconocido que no es prodocano sino Quiroga.

VALOR (EN LETRAS): doce Mil pesos mcte.

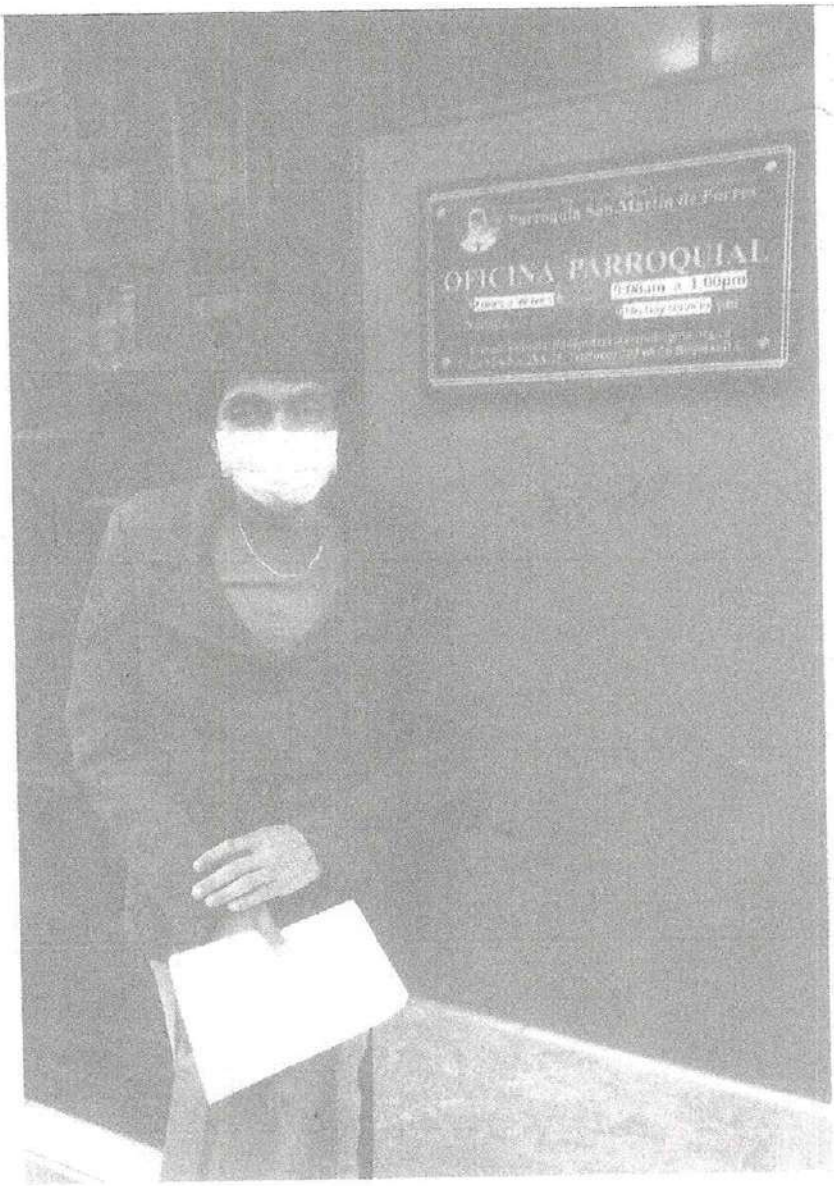
CÓDIGO: 3.PM.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.702

SOLUFORMAS FE 2002



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 9- 2022

PAGADO A: taxi $ 13.500

POR CONCEPTO DE: traslado de la parroquia al apto cuarto foto.

VALOR (EN LETRAS): trece Mil Quinientos pesos Mcte

CÓDIGO: 4.PM.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT: 36.166.702

SOLUFORMAS FF2002

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 10/05/2022 ORA:1:39:01
ACTURA VENTA
IQUET T001/282607

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	**MPORTE**
1	CAFE CON LECHE	$ 2.700	$ 2.700
1	CHOCOLATE	$ 3.200	$ 3.200
2	PAN ROLLO	$ 400	$ 800
2	PAN MOGOLLA DE UVA	$ 400	$ 800
2	PAN ROSCON	$ 500	$ 1.000

UBTOTAL $ 8.500
OTAL 8.500

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	**MPUESTO**	**UOTA IMPUESTO**
$ 2.963	8%	$237

PAGO	**NTREGADO**	**AMBIO**
EFECTIVO	$ 20.000	$ 11.500

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Bogota 10-05-22. | No.

PAGADO A: intercoffee 80 | $ 3600

POR CONCEPTO DE:

copias.

VALOR (en letras)

BAILA STUDIO
INTERCOFFEE
NIT. 900.754.580 - 0
Calle 80 # 70 F 75
Cel: 301 4515751

CODIGO

APROBADO

FIRMA

C.C./NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 10 de mayo. 2022.

PAGADO A: taxi $ 12.800

POR CONCEPTO DE: ir desde el apto con Olga Lucía a la parroquia a Rosticas. Documentos.

VALOR (EN LETRAS): Cambio de apellido.

Doce mil ochocientos pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.747 N.

7 702124 470464

SOLUFORMAS FE2002

Carrera 27c #71-20.

Notaria Vicarial.

3043652624.

Tel=4674691-4674739. - Irma

1pm a 5pm.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Mayo 10 de mayo. 2022.

PAGADO A: taxi $ 9.000

POR CONCEPTO DE: De la parroquia. San Martin de porres Bogotá al vicariato. Cra 27c Nº. 71-20 Notaria. vicarial.

VALOR (EN LETRAS): Nueve. Mil pesos Mcte.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.160.724 N

SOLUFORMAS FF 2002

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 10 - 2022.

PAGADO A: Jota

$ 13.000=

POR CONCEPTO DE: de la Notaría Vicarial hasta el apto. con Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece mil pesos mcte —

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.404

soluFORMAS FE2002

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
2502270	Pan rollo x 350	5100	
7702535010327	Agua BRISA sin	1000	
7702004013842	PONY MALTA PET	2590	N
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		8963	
SUBTOTAL		8963	
.DCTO VENTA CONTADO		13-	
SUBTOTAL		8950	
EFECTIVO		20000	
CAMBIO		11050	

ITEMS COMPRADOS:			
IVA - TARIFA ----	BASE		IMPTO
EXCL	6092		0
19%	2357		448
ICBP	0		53
TOTAL	8449		501

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Negro P8503Q
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#13 CG#RD TR#82509

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1099092
02:54 PM 10/05/202

TU AHORRO: $13

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.314
EN ESTA COMPRA		99
TOTAL PUNTOS		16.413
POR VENCER	20/08/2022 794	

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

PARQUES DE PONTEVEDR PARQUES DE PONTEVED
KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304
ENGATIVA
SANTA ROSA

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 CICLO: U2 RUTA: U22783

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 08015IB035627 TIPO: VELO016C DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11809420**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **35860133913**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$222.140

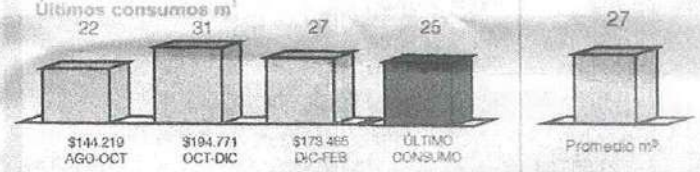
Fecha de pago oportuno **MAY/19/2022**

Fecha generación de suspensión **MAY/24/2022**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2226	CONSUMO (m³)	25
LECTURA ANTERIOR:	2201	Descargue fuente alterna	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal		

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/16/2022 - ABR/16/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/07/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/14/2022

Resumen de su cuenta

Descripción	Costo Valor	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto					
Cargo fijo residencial				$14.380,37	$14.380
Consumo residencial					$62.442
Consumo residencial					$8.515
Cargo fijo no reside					
Consumo no reside					
Subtotal Acue					$85.337
Alcantarillado					
Cargo fijo reside					$8.835
Consumo reside					$68.575
Consumo reside					$9.351
Cargo fijo no r					
Consumo no					
Subtotal					$84.761
Descu (12 me					
TOTA					$173.970

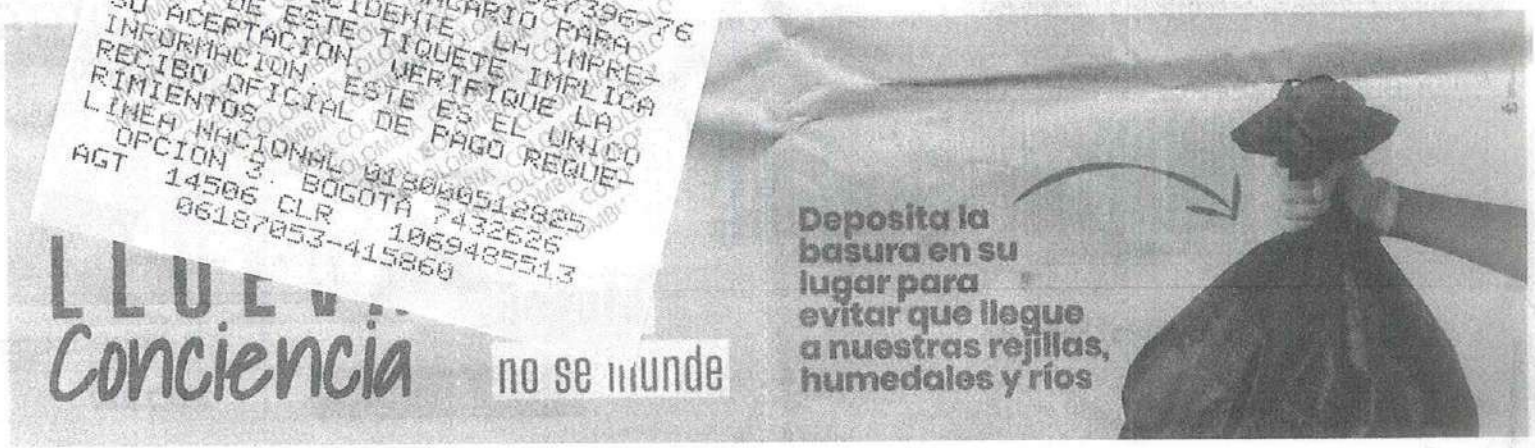
Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	08/09	$3.870	$3.870	$3.873
Ajuste a la Decena			$2	
Subtotal Otros Cobros			$3.872	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: $34.833 Cuota: 08/09 Vr $3.870

CONSUMO MES $85.049 CONSUMO DÍA $2.835

PAGO DE FACTURAS
EAAB BOGOTA
NUM APROBACION:
REFERENCIA:
FECHA EFECTIVA: 35860133913 6300435
TRANSACCION: MIE 11 MAY 22
VALOR: 222.140 222109217935
FECHA EXPE:MIE11 MAY 22 11:34:18
131-07511032-136
789976-745828-644621-027396776
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LH IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 14506 CLR 1069485513
06187053-415860



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE RI... 1-1100100-10 EAB-ESP

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 10 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 23.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso al apto a buscar apto a la 113 - con 83.

VALOR (EN LETRAS): veintitres Mil peso Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 31.166.[illegible]

SOLUFORMAS FE-2002

VENDEDOR

No. 1052

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Scooter	$ 1500	

zona online
NIT. 018465828-3

FIRMA _____ TOTAL $ 1500=

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 11 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 23.800

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a el conjunto a Buscar apto. con Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): veintitres mil ochocientos. Pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 36.166.727

SOLUFORMAS RF2002

6

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/23112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 009061/10122020
AC 80 No 69Q-50 LC 2100 EASY CLL 80

TICKET DE VENTA
11/05/2022 Tienda: 1004
Cajero: 1019076500
Caja: 003 TransNo: 6353

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7702860114714	CANASTILLA C	5,590CP
7593438014679	JUEGO CUBIER	93,990CP
2082003606869	IMPUESTO BOL	53EN

****SUBTOTAL/TOTAL 99,633

99,633

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	99,580	83,680	15,900
TOTAL	99,580	83,680	15,900

RESUMEN IMPTO A LA BOLSA

Tipo	Cantidad	Valor Recaudado
ICBP	1	53
TOTAL	1	53

1004 [illegible] 12

****

RES DIAN 18764016242157 11 Agosto 2021
HABILITA RANGO 0000000001-0050000000

18 Meses

DROGUERIA TOTUS PHARMA

Régimen Simplificado
Trv 76 82c 98
NIT: 1.022.399.016
TEL.: 276 2691 - 276 6472

FECHA: MAYO 11 DE 2022 15:14:08

FACTURA DE VENTA # 66524

NOMBRE: SUPER CLIENTE
NIT: 06
DIR:
VEND: ANDREA MARTINEZ
CAJERO:CAJA 2

DETALLE	CANT.	UNITARIO	VALOR
SEVEDOL EXTRA FUERTE X 2 TB	3	2,667	8,001

	BASE IVA	IVA
(0%)	8,001	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR $ 8,001

GRACIAS POR SU COMPRA

SERIE MP Mod:F133329
11/05/22 15:14:08

TURNO 145

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
C.C TITAN PLAZA
NIT:830.112.317-1
Av. Cra 72 No. 80-94
Teléfono:1-3269222-3593
****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. T72 -1098299 CAJA Nº 1
FECHA:11/05/2022 HORA:03:36:16

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Aroma Bosq Infusi Md215m	1	5.800	5.800
Agua Mineral Natural sin	1	4.500	4.500

BASE IVA 19%$ 4.874 IVA $ 926
T.BASE $ 9.374 T.IMPTO $ 926

TOTAL $ 10.300
ENTREGADO EFECTIVO $ 20.000
CAMBIO $ 9.700

Resol.DIAN No 18764017543668 del 03/09/2021
HABILITA FAC:T72 - 1026699 AL T72 -1100000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010
****

Gracias por tu compra
Inscribete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.
****

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código QR y cuéntanos

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493046
Fecha 11-May-2022 Hora .15:44:41
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	CAFE	$2,800.0
1.00	/	CAFE	$2,800.0
1.00	/	PAN DE YUCA	$2,500.0
1.00	/	PAN DE YUCA	$2,500.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,600.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,600.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,600.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,600	$0

RECIBE : $20,000.0
CAMBIO : $9,400.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $10,600

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 11-May-2022 15:44:50
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica. 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
SUBTOTAL	14990	
SUBTOTAL.	14990	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	14950	
EFECTIVO	15000	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
N 19%	12563	2387
TOTAL	12563	2387

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS-BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Rojo D3680E
GARCIA ANGIE
ST#167 RG#7 CG#GA TR#36460

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 632319
04:03 PM 11/05/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.413
EN ESTA COMPRA		75
TOTAL PUNTOS		16.488
POR VENCER	20/08/2022	794

EXITO AMERICAS

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1104407 PANELA PASTILLA 2.750
0,340 kg x 8.270 /kg
1257 Jengibre 2.812
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.562**
1011762 GOTICAS ALIMENTACI 1.500
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.062**
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.938

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7062	7062	0
TOTAL=	7062	7062	0

TIQUETE: 0084 140605281
RES.DIAN# 18764005779252 DE16/OCT/2020
RANG.AUT.0084 140515351 al 149999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/MAY/2022 10:25 0084 14 0009 0050

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493222
Fecha 12-May-2022 Hora :16:18:44
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	CIRUELA CORTA	$19,800.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$19,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$19,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$19,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$19,800	$0

RECIBE : $20,000.0
CAMBIO : $200.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $19,800

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 12-May-2022 16:18:46
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493224

Fecha 12-May-2022 Hora 16:22:32

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
8.00	/	PAN PEQUEÑO	$3,200.0
1.00	/	ROSCAS DE LA VEGA	$600.0
9.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$3,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$3,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$3,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$3,800	$0

RECIBE : $4,000.0

CAMBIO : $200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,800

RESOLUCION DIAN Nro 18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact Impresa el 12-May-2022 16:22:37
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160 5
00000002217206	GOMA DE MASCAR	990 A
2 X $1,290		
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	2,580 C

SUBTOTAL	28,730
AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	28,700
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	21,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	25,160	25,160	0
C	2,580	2,457	123
A	990	832	158
		28,449	281

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: WENDI REAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
12/05/22 16:12 05 1140 03 3042 247224

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B40D 2432

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 12-2022

PAGADO A: Toyi $ 12,000=

POR CONCEPTO DE: Regreso de Realizar Mercado en el D.C. de la 626

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil pesos. MCX

CÓDIGO:

APROBADO: Queda factura.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36.166.074

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 17 - 2022

PAGADO A: Taxi (2) $ 25.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso con Olga Lucía a Buscar apto. cerca al Terminal del alimentador trasmilenio.

VALOR (EN LETRAS): Veinticinco Mil/pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.707-N

SOLUFORMAS FE 2002

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	15,990 A
2 X $1,650		
01019002021349	SALSA NEGRA ZEV	3,300 A
2 X $1,690		
07700304814466	SALSA PARA CARN	3,380 A
2 X $1,290		
07700304258833	SALSA DE SOYA Z	2,580 A
2 X $2,090		
01019006039500	SALSA TERIYAKI	4,180 A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990 A
07700304034253	HELADO VAINILLA	10,990 A
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	6,750 A
3 X $3,990		
01041600140153	PARFAIT SABORES	11,970 A
01041610140150	PARFAIT SABORES	3,990 A
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,590 6
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	4,190 5
07700304926916	SALCHICHON CERV	7,300 C
01014021009224	QUESO MOZZARELL	7,790 5
07702914599320	TOSTACOS PICANT	4,190 A
4 X $950		
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	3,800 A
07700304498352	PLATANITOS MADU	2,650 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,690 A
2 X $2,490		
01009004017655	SALCHICHA VIENA	4,980 A
01009004018720	FRIJOLES CON TO	3,650 A
2 X $3,290		
07700304459889	SALSA DE QUESO	6,580 A
01002004015539	JABON TOCADOR A	5,590 A
01024001026349	ACEITE OLIVA EX	12,990 A
01001003017520	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		149,300

VALOR PAGADO	149,300
EFECTIVO $	151,000
CAMBIO	1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,590	4,590	0
5	11,980	11,980	0
C	7,300	6,952	348
A	125,430	105,402	20,028
		128,924	20,376

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
B73D-0002454-00149300
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: BIBIANA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 35
12/05/22 18:54 05 1759 02 3823 034308
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 2454

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 13/05/2022 ORA:10:22:57
ACTURA VENTA
IQUET T001/283408

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	MPORTE
2	AROMATICA FRUTAS	$ 3.000	$ 6.000
1	CHOCOLATE	$ 3.200	$ 3.200
2	PAN SEMIHOJALDRADO	$ 400	$ 800

UBTOTAL $ 10.000
OTAL 10.000

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	MPUESTO	UOTA IMPUESTO
$ 2.963	8%	$237

PAGO	NTREGADO	AMBIO
EFECTIVO	$ 10.000	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

[redacted]

> <

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 13/05/2022 ORA:12:03:21
ACTURA VENTA
IQUET T001/283439

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	**MPORTE**
2	COMBO CRIOLLO	$10.400	$ 20.800

UBTOTAL $ 20.800
OTAL 20.800

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	**MPUESTO**	**UOTA IMPUESTO**

PAGO	**NTREGADO**	**AMBIO**
EFECTIVO	$ 50.000	$ 29.200

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Mayo 13 - 2022

PAGADO A: taxis (2). $ 32.000=

POR CONCEPTO DE: Ida a Misas. 2 apto 1: 9 AM. calle 81 # 115-25 y otro. a las 2 PM. en la Cra 112F N°88-16 Int. 4 apto L con Olga tuerta.

VALOR (EN LETRAS): treinta y DOS Mil pesos.

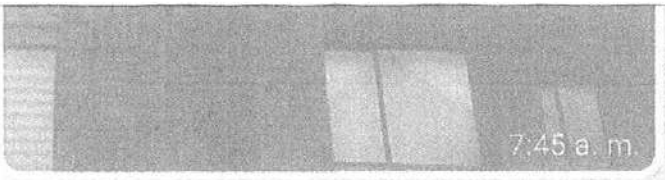
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707

SOLUFORMAS FE2002



Reenviado

Buenas tardes sra Nury 7:46 a. m.

Reenviado

Soy Hasleidy
Asesora comercial
De forma inmobiliaria 7:46 a. m.

Reenviado

Cll 81 # 115- 25 7:46 a. m.

Reenviado

El.conjunto se llama ZONA 80 7:46 a. m.

Reenviado

Queda adendada la.cita para mañana a las 9:00 am 7:46 a. m.

Reenviado

La dirección es carrera 112 F No 88-16 int 9 apto 101 conjunto tibares 7:46 a. m.

MAYO 13-2022

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A:

DIRECCIÓN: FECHA: 13/05/22

CIUDAD: TELÉFONO: NIT:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	ESCANER		6000
	Notas . Enviadas al Juzgado 5. de fliar escaneadas		

MASTER DIGITAL
NIT: 80876174 - 3

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL → 6000

MASTER

FARMATODO

[illegible]

FARMATODO COLOMBIA S A
NIT 810.129 527 1

Titan
CRA 72 90 - 94 LOCAL 317
111021 Bogotá DC Colombia
317 640 4000

Tienda: 1052 Caja: 6
Fecha: 23/5/22 Hora: 4:27 PM
Ticket 22161 Factura [illegible]
Le Atendió: VEGA JUAN

Artículo	Cantidad		Precio	Importe
Fraccion Nutrin 800Mg	Tabletas	Blister X16Tab		Pfizr
101004015	1		31.100	31.100
	Total			31.100

Tarifa	Impuesto	Base/IVA	IVA
2 0%	31.100	31.100	0

$31.100

Peso Colombiano 50.000

Cambio
Peso Colombiano 18.900

Autorizacion de la DIAN
No. 18764007002010 de 06 agos 2021 de la FD 10000 a la
FD 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 0001
DIS 10 2020

Por su seguridad no se aceptan cambios ni devoluciones
de medicamentos ni cosmeticos. Todo se realizara a
productos en buen estado con la factura y un plazo no
mayor a los 30 dias desde la compra
GRACIAS POR SU COMPRA

?Bienes Exentos ? decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ?
Aplica al Listado Decreto 5/1/15 04 2a?
GRACIAS POR SU COMPRA

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 05-2022 14 Bogota

PAGADO A: Mantenimiento de $ 120.000

POR CONCEPTO DE: estufa reparacion de puerta cocina tapa regis tro de gas quitar cancho puerta principal por cambio

VALOR (EN LETRAS): colocar tornillo puerta baño cuarto

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: x Manuel Garcia

APROBADO

C.C. / NIT.

Ciento veinte mil pesos. Mat[illegible] cuarto acto.

SOLUFORMAS FE2002

ACTA VISITA PREVIA A ENTREGA DE INMUEBLE

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. Carrera 70 C No.80-48 Interior 4 Apto 1304

De acuerdo con la visita de pre entrega de(los) inmueble(s) mencionado(s) y según el inventario se presentan las siguientes inconsistencias:

Entrada: 1 Gancho pegado a la Puerta. Rustico.
Balcon: Piso Manchado (lo Repintaron)., Cocina: 1 Puerta Picada Por el Tornillo., Zona lavanderia: Tapa de Registro de Agua Rotida, y 1 la del Gas. Baño Aux: Sanitario No descarga, 1 Tornillo Suelto En el Marco Derecho de la Puerta. Alcoba N1: Muros Con Chazos y Cuadros, Alcoba N2: Muros Con Chazos y Cuadros, Alcoba Principal: Muros Con Chazos. Baño Principal: Tanque del Sanitario Suelto. Revisar Chisperos de la ESTUFA.

Cabe mencionar que el(los) inmueble(s) se debe(n) entregar en las mismas condiciones en que le fue (ron) entregado(s) conforme al inventario suscrito y con las correcciones de las inconsistencias antes mencionadas.

Fecha de la visita: 12 de Mayo de 2022

ARRENDATARIO

NURY PERDOMO TOVAR
CC 36.166.707 Exp. Neiva
Obrando como curadora provisoria
De la arrendataria OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

ARRENDADOR

Kennyn M.
M&S Gestión Inmobiliaria & Cía. Ltda.
Nit.900.143.188-4

Nueva Dirección: Carrera 16 No. 76-42 Oficina 701 – Bogotá

observaciones en derecho de peticiones desde Dic 5-2018.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	15 (Día) 03 (Mes) 2022 (Año)	No
Pagado a: Sra Clara Ruiz		$ 70.000
Concepto: aseo general apto y arreglo Ropa oficina Luci		
Valor (en letras): Setenta mil pesos Mcte		
Código	Firma de recibido: elara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 202	

Papelmapel s.a.s

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

	$	
20332532 Combo desayuno	8190	I
SUBTOTAL	8190	
SUBTOTAL	8190	
SUBTOTAL	8190	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	8150	
EFECTIVO	20000	
CAMBIO	11850	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO	
I 8%	7546	604	
TOTAL	7546	604	

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Barra U6428V
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#4 CG#MA TR#80736

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 824744
10:26 AM 15/05/202

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
2500082	NESCAFE.VANILA	4000	I
2500082	NESCAFE.VANILA	4000	I
7705326075178	Mogolla GUADALU	4990	
SUBTOTAL		12990	
SUBTOTAL.		12990	
.DCTO VENTA CONTADO		40-	
SUBTOTAL		12950	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		37050	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
I 8%	7385	591
EXCL	4974	0
TOTAL	12359	591

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra U6428V
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#4 CG#MA TR#80759

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 824766
10:58 AM 15/05/202

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.488
EN ESTA COMPRA		143
TOTAL PUNTOS		16.631
POR VENCER	20/08/2022	794

D'MAZORCA
AREPAS DE CHOCOLO
NIT1036651722-4
HASTA PRONTO

2022-05-16 10:58
REG 0007

CACHAPA	$6,000
CACHAPA	$6,000
CACHAPA	$6,000
CAJA	$18,000

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios de rapidez y de disponibilidad de información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingrese a www.grupovanti.com/oficinavirtual

Entidades Recaudadoras

Medios de pago Electrónicos:

vanti — Pago por PSE ingresando a la dirección https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

• también a través de:

Redeban · Bancolombia · Banco Caja Social · Itaú · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

Medios de pago Presenciales:

efecty Convenio 112044 · puntored · éxito · Red CADE

*Corresponsales · *Centros de recaudo

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago 62046714

vanti — Vanti S.A. ESP.

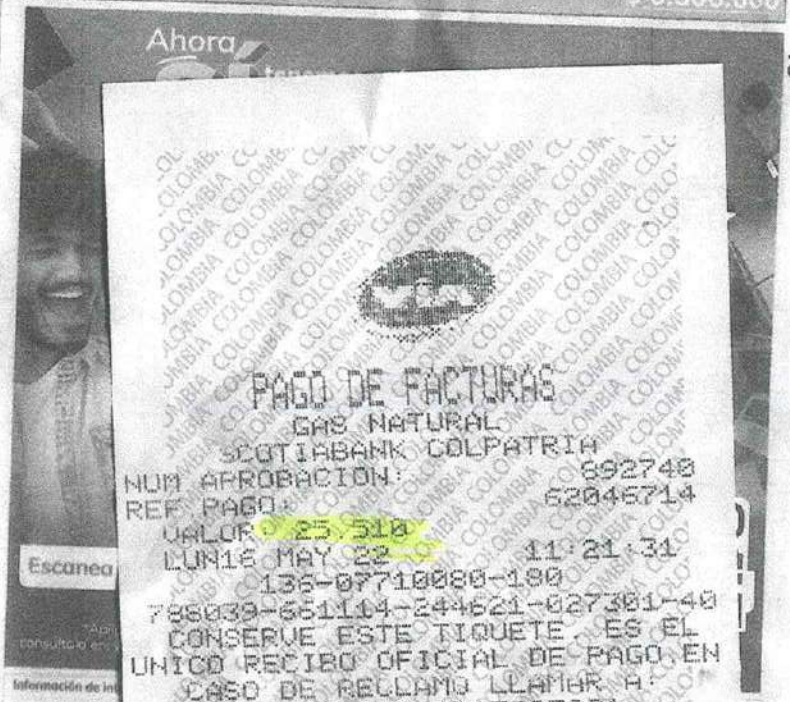
Cliente: CONSTRUCTORA CONSORCIO PARQUES DE PONTEVEDR
Ruta: 0011410240038010100
Direccion: KR 70C 80 0048 T04 01304
Municipio: BOGOTA
Sector: FERIAS OCCIDENTAL Código Sector 228
Codigo Postal: 000000 Lote: P05GN
Medidor No.:5007208-377263

16732

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE $ 3.500.000

C1



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 892740
REF PAGO: 62046714
VALOR $ 25.510
LUN16 MAY 22 11:21:31
136-07710080-180
786039-661104-244621-027301-40
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA BOGOTA 6013487381
RESTO DEL PAIS 018000960505
AUT 14506 CLR 1069485513
02106460-082537

Doblar y rasgar

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702746030183	AROMATICAQ HIND	3590	N
20644161	Laurel ROYAL FR	2380	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		6243	
SUBTOTAL.		6243	
EFECTIVO		6200	
.DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		0	
EFECTIVO		50	
CAMBIO		50	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA - TARIFA ---	BASE	IMPTO
EXCL	2368	0
N 19%	3180	604
ICBP	0	53
TOTAL	5548	657

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Estadio F6192G
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#5 CG#RD TR#46360

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 679111
11:33 AM 16/05/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.631
EN ESTA COMPRA		69
TOTAL PUNTOS		16.700
POR VENCER	20/08/2022	794

VENDEDOR

No. 16012

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Letras de cambio	$1500	

zona online
Nit.. 018465828-3

TOTAL $1500-

FIRMA _____

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
01016009007581	PAQUETON MIXTO	5,390	6
01003003035313	REFRESCO DE MOR	2,490	A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
SUBTOTAL		35,990	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		35,950	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		14,050	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,390	5,390	0
5	25,160	25,160	0
A	5,440	4,571	869
		35,121	869

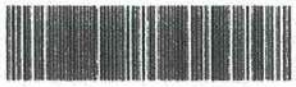
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
16/05/22 15:19 05 1140 03 5069 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B40D 3647



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702511000076	ARROZ DIANA	8.500 E
07754487001663	SOPA AJINOME	3.580 G
2 UN X	1.790	

Total : 12.080

Efectivo 20.000
Donaciones 20
Cambio: 7.900$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	8.500	8.500	0
G=19%	3.580	3.008	572

AUT FISC 18764024300999 20 enero 2022
Pa - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0133
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Oscar Leon
580844 2022-05-16 18:45 0009 0001 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269114296	PENNE ARRIVA	7.980 D
2 UN X	3.990	
07702367002613	ATUN VANCAMP	12.980 G
2 UN X	6.490	

Total : 20.960

Efectivo 22.000
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 1.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	7.980	7.600	380
G=19%	12.980	10.908	2.072

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
[illegible] - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 27[illegible]
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Miguel Perez
455233 2022-05-17 10:44 1800 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07706772301071	HUEVO TIPO A	13.950 B

Total : 13.950

Efectivo 50.000
Cambio: 36.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.950	13.950	0

AUT FI[illegible] 18764024300999 20 enero 2022
999999
FACTURA DE VENTA NRO [illegible]
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
662919 2022-05-17 11:18 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
7702535027066	Refresco DEL VA	2190	N
7702535027066	Refresco DEL VA	2190	N
7702535023730	Jugo DEL VALLE	2190	N
7702535009987	Bebida Hidratan	2290	N
7707272490074	Mogolla EL COUN	4290	
2504485	Coctel de camar	8990	
2504485	Coctel de camar	8990	
SUBTOTAL		31130	
SUBTOTAL.		31130	
.DCTO VENTA CONTADO		30-	
SUBTOTAL		31100	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		18900	

ITEMS COMPRADOS: 7

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
	EXCL	22248	0
N	19%	7439	1413
TOTAL		29687	1413

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Defensa P2716Q
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#4 CG#QL TR#82011

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 825805
02:46 PM 17/05/202

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.700
EN ESTA COMPRA		347
TOTAL PUNTOS		17.047
POR VENCER	20/08/2022	794

18 05 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
2	Almuerzo		24000

EL PPA

NOTA: LA CASA NO SE HACE RESPONSABLE
NIT: 52.895.174-4
640 1587 - 6402102
6402116

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL 24000

INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
N.I.T 900.439.301-
TRANSVERSAL 94 # 82A-07
Resolución DIAN:18764024153184
Jan 17 2022
Desde: D132-1 Hasta: D132-500000

FACTURA DE VENTA
N° D132-9165

Fecha: 18/05/2022, 01:53:01 PM
Telf: 202643890
Nro de Factura: K132F000007660
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/CC: 9999999999999
La Dirección: Diagonal 82g, . ###73a-61 , Interior 8 apt 215. Bogotá, Bogotá, Engativá, Diagonal 82g, ##73a-61, 111021

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTO
1	MEGA 3: 6 Presas+ 4 Strips+ 1 Pop Corn Mediano + 3 Papas Pequeñas + 1 Gaseosa 1,5litros (Mixto, Colombiana)	52.857	52.857
1	RECARGO A DOMICILIO:	3.529	3.529

SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
56.387	10.713	67.100

Forma de Pago

Detalle	T.F Pago
EFECTIVO	67.100

Motorizado: ORLANDO ROMERO
Obs:Colombiana x 1,Mixto x 1,
Código App: 13580911_tt
Cajero: tictuk

Observación:

Linea atención al cliente
601 486 3081

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución No 9061 del 10 Dic.2020
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autocorrector

ESCANEA ESTE CODIGO Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA
Ingresa este número de tienda No 0

VENDEDOR

No. 19052

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Scan	$4000	
2	Impresiones	$800	
	servicio	$1000	

Cantidad cargada correcto y descargado

zona online
Nit. 018465828-3

FIRMA

TOTAL $ 5800

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono :

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA Nro 2231

Fecha :19-May-2022 Hora:13:58:10

Vendedor:CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripción.	Valor
1	PECHUGA A LA PLANCHA	$22,000.00
1	CHURRASCO	$24,000.00
1	HAMBURGUESA CUMBRE	$15,900.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$70,000
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$70,000

TOTAL A PAGAR: $70,000.00

RECIBE: $0

CAMBIO: $0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $70,000

Fact. Impresa el 19-May-2022 13:58:13

Software: www.conexionpos.com

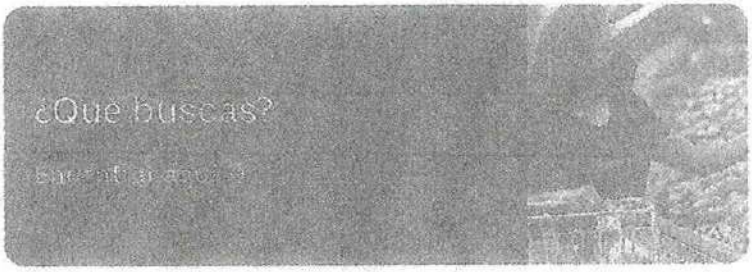
Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

DRV050
Renault Logan

Fabio Alberto • 7.637 viajes

Nota para iniciar el viaje



Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 7:50p.m. — Mayo 19-2022

Agregar o cambiar

$ 11.600

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 19 - 2022

PAGADO A: Uber. $ 11.600

POR CONCEPTO DE: Regreso al apto de Buscol. apto con olga.

VALOR (EN LETRAS): once Mil Seiscientos. Pesos Mct.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.700

SOLUFORMAS FE2802

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 20 - 2022

PAGADO A: taxis (varios) $ 140.000°

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso buscando apto a
Hermana y yo solas. a Bochica 1-2-3 a
Sitios: B. Bolivia 1-2-43 y aptos.
(Mzto 14, 15, 16, 17, 18 y 19)
ciento cuarenta Mc/ Pesos

VALOR (EN LETRAS):

CODIGO:

APROBADO Olga Lucia

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.166.207 N.

Nº quien regresa a Neiva tiene miedo por salud pero f.

SOLUFORMAS FF2002

VENDEDOR

No.

20 05 22

CLIENTE: TELÉFONO:

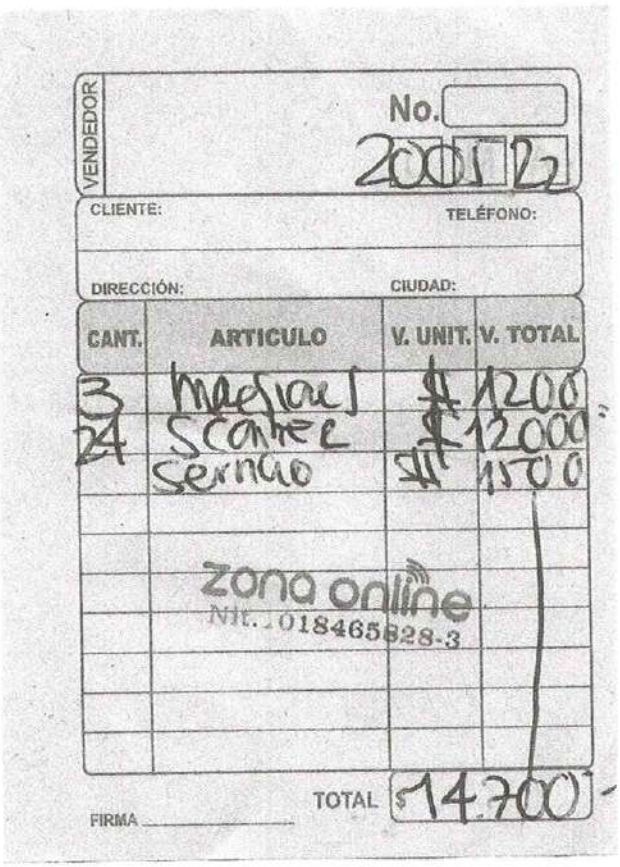
DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
9	impresiones		1800

zona online
Nit. 0184658828-3

TOTAL $ 1800

FIRMA _____



VENDEDOR

No. 200122

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Mochilas	$ 1200	
24	Scarlet	$ 12000	
	Servicio	$ 1500	

Zona online
Nit. 018465828-3

TOTAL $ 14.700

FIRMA _____

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC200541

Fecha 20-May-2022 Hora :12:02:30

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.00	/	PASTEL DE YUCA	$4,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0
8.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,400.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,400.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,400	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $1,o00.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $18,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-May-2022 12:02:41

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

ZONA ONLINE

CARRERA 70C · 80 -48
C.C PLAZA 80 LOCAL 22
TEL.7510276 WP 3053706668
1018465828-3

20/05/2022 01:04 PM
CAJERO: FELIPE PEÑUELA
FOLIO: 21445

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	GATOR	$3500.00	$3500.00
1	SABIF	$1900.00	$1900.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $5400.00
PAGO CON: $5400.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR TU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS TITAN
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764023764040 DE
Enero 05 DEL 2022 DEL Nro
A0420008491 AL A0620100000

20/05/2022 Hora: 16:15

TIQUETE POS N.:0420011719

Fecha: 20/05/2022 16:15 Caja:32 Rest:TIT
CAJERO: 28489 - YASKENY MERCEDES MONTERR
ORA CONT - ORD: #209

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Sundae Ar	5950	5950
001	Helado val	0	0
001	EXTRA Topp Arag	2000	200

0

SUBTOTAL	7950
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	9000
PES	50
Cambio	

$7.950=

7950 INCL 17% IVA = 1269

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 05.599.057/001-
65

NewPOS 6.1

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

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $2,890			
07700304528240	CABANO VIANDE 6	8,670	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,350	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		30,020	
AHORRO ADICIONAL $		-20	
VALOR PAGADO		30,000	
EFECTIVO $		31,000	
CAMBIO		1,000	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	11,097	9,326	1,771
		28,196	1,771

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

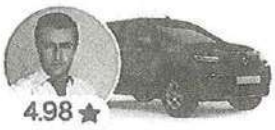
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
21/05/22 10:39 05 1140 01 3248 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 2508



GLO729

Renault Kwid

Gabriel Andres

¡Entendido!

Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 8:28p.m.
Agregar o cambiar

$ 12.600
Efectivo
Cambiar

Compartir el estado del viaje
Compartir

Cancelar — Seguridad

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá · Nov 21 - 2022

PAGADO A: Uber. $ 12.600-

POR CONCEPTO DE: Regreso de Hiras con olga Lucia Perdomo en apto. para Vivir.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil Seiscientos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 66.166.703

SOLUFORMAS FR 2002

PANADERIA Y PASTELERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Pasteleria

Factura de Venta ----- 2620209
21/05/2022 12:32:22
Chk:3700 Caja: 8

LOCALIZADOR:0

Mesero: 65 Sara R
Cajero: 2003 TorresShirle
Mesa:

PRODUCTOS
1 Milhoja de Arequ E 9400

---

1 Articulo

SUBTOTAL NETO 9400

TOTAL 9400

PAGOS
Efectivo 50000

CAMBIO 40600

FACTURA ELECTRONICA: SI__ NO__
Nombre:_____
NIT:_____
Telefono:_____
Direccion:_____
E-Mail:_____
Regimen:_____
Natural:___ Juridica:____
Responsable IVA: Si___ No___
Ciudad:_____
Firma _____

Res DIAN #18764007794986
FECHA: 20/11/2020
De -----2000001 A -----2700000

20/11/2020

SubwayN.°60378-0 Teléfono 6017048097
Subway Homecenter 80,INVERMALU S.A.S
Carrera 68 No. 80 - 77
Bogota, DC, 1
Empleado: 0523 05/21/2022 12:45:28
ID de Term - Nº de Trans 1/A-78466
NIT: 901017614 VIGENCIA 24 MESES

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
187E4016513790 DEL 08/18/2021
HABILITA DEL H080-52416 HASTA H080-200000

Factura de Venta # H080-80283 Para consumi
r aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Cerdo BBQ 15 cm	14,700.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida embotellada de 500	
		- Papitas	
1	6"	Deleite Vegetariano 1	11,500.00

Subtotal	26,218.49
IVA (19%)	4,981.51
Total (Para consumir aquí)	31 200.00
Cambio	0.00

Domicilios - Escribe al WhastApp 320
2712928

Escribe a -
servicioalcliente@invermalu.com -
adjunta escaner de Tirilla POS y RUT
para Factura Electronica.
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta en tu próxima compra.

900421375-9
SABRE BIZ HOMECENTER CALLE 80
[illegible] Tel: 3173319669

Fecha de Venta : 2[illegible]3

TPV : TPVH213001
Asesor : GARCIA CONTRERAS JUAN DAVID
Fecha : 2022/[illegible]/21 Hora: 13:15:14
Factura de Venta: B2 3-213-213461

Totalizador: 0

Cant	Descripcion	Val-Uni	Total
1	GRA.MAR[illegible]REM 470 ML	10500	10500

Valor Venta	9,722	=
Descuentos	0	-
Subtotal	9,722	
Impuestos	778	+
Total a Pagar	10,500	=

[illegible] INFORMACION TRIBUTARIA]

Tipo Impuesto	Base	Vr Impuesto	Total
IMP AL CONSU	9722	778	10500

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$39,500

RESOLUCION DIAN No. 18764025801651
FECHA RESOLUCION 2022/02/24
PREFIJO: B2 DEL No. 205067 AL 600000

SOMOS RESPONSABLES DEL
IMPUESTO AL CONSUMO

Califica tu Experiencia

SubwayN.°60378-0 Teléfono 6017048097
Subway Homecenter 80,INVERMALU S.A.S
Carrera 68 No. 80 - 77
Bogota, DC, 1
Empleado: 45 05/21/2022 13:18:15
ID de Term - Nº de Trans 1/A-78471
NIT: 901017614 VIGENCIA 24 MESES

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
18764016513790 DEL 08/18/2021
HABILITA DEL H080-52416 HASTA H080-200000

Factura de Venta # H080-80288 Para consumi
r aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	BBQ Costillas 30cm	26,800.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida de fuente 471 ml	
		- -Papitas	
1	12"	Atún 30cm	24,200.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida de fuente 471 ml	
		- -Papitas	

Subtotal	51,260.51
IVA (19%)	9,739.49
Total (Para consumir aquí)	61,000.00
Efectivo	100,000.00
Cambio	39,000.00

Domicilios - Escribe al WhastApp 320 2712928

Escribe a - servicioalcliente@invermalu.com - adjunta escaner de Tirilla POS y RUT para Factura Electronica.
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en www.global.subway.com y obtén una galleta en tu próxima compra.

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
126 DUNKIN DONUTS HOMECENTER CALLE
Av. Carrera 68 # 80-77

Aut. DIAN 18764015410572 FEC 23/07/2023
DESDE AN -1000001 HASTA AN -2000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AN -1045243
VIGENCIA HASTA: 22/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:01:31:00
CAJERO: ROMERO MARTINEZ CLAUDIA MILENA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	GASEOSA PET 600	5,500	5,500I
1	GASEOSA BOTELLA	4,500	4,500I
1	3 DONUTS	10,500	10,500I

SUBTOTAL		17,227
DTO	0%	0
TOTAL		20,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	17,227 IVA	3,273
TOTAL		17,227	3,273

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	20,500

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014050099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636813
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:01:50:58
CAJERO: MARTINEZ PAULA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000

SUBTOTAL		15,966
DTO	0%	0
TOTAL		19,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966 IVA	3,034
TOTAL		15,966	3,034

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	19,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3207365 A 34-3442080
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764015328571
DEL 22/07/2021 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008

NRO. 34 - 3436379
FECHA : 2022-05-21 14:23:14

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
NUTELLA CREMA DE AVELLANAS CON CACAO				
535212		19%	1	12,200
FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200				
99393		19%	1	6,200

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL... 18,400

TOTAL 18,400

18,400

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	15,462	2,938

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000009000

21 May 2022 - 02:27 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

673-933260-74

Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

048-450943-44

Valor enviado

$ 50.000,00

Revisar Documentos en Asegurador para tomar el apoyo.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 21 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 19.000=

POR CONCEPTO DE: Ida al Homcenter a Comprar la Pintura y otros. Con ofga Sueia y Regreso al bapto.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve Mil pesos MCf

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO factura anexa

C.C. / NIT. 36.166.724 N

SOLUFORMAS FE 2002

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707314790025	CINTA EMPAQUE TRANSP	34,900 D
7702532124669	AMBIENTADOR VARITAS	21,900 D
7702532898973	AMBIENTADOR VARITAS	19,900 D
7702532462563	AMBIENTADOR AUTOMAT	24,900 D
7702995741335	2 X $22,900 SETX5 TOALLA FACIAL	45,800 D
7333411511446	CEPILLO DE MANO REF	6,500 D
7705152093520	CAJA PORTA HERRAMIEN	42,900 D
3168430240179	BOWL COLADOR INGENIO	59,900 D
7807990258946	JUEGO DESTORNILLADOR	29,900 D
7807999979361	SB SET HOGAR 39Pzas	89,900 D
7807999070822	2 X $15,210 CINTA DE ENMASCARAR	30,420 D
7807999074448	2 X $16,900 BROCHA ESM AGUA/LATE	33,800 D
7703670037835	ROLLO CARTON CORRUGA	36,900 D
7702484247195	VAJILLA 4 PUESTOS 16	159,900 D
7807999562167	RODILLO KOLOR ANTI-G	14,600 D
7705509000058	4 X $1,550 LIJA AGUA No 150 ABR	6,200 D
7707181795093	ESTUCO PLASTICO 1/4	12,900 D
7707181791590	YESO MARAVILLA 5 kg	9,900 D
7704488301491	VINILTEX BIOCUIDADO	379,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $	1,061,020
EFECTIVO $	800,000
TEF II $	261,020
CAMBIO $	0

TARJ:0177 Recibo:010976 RRN:011517
Apro:605633

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	1,061,020	891,613	169,407

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 55156463

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 68 18 4233

DOC EQUIVALENTE NRO: 6818 1278646
RANGO: 01243354-99999999
Resol POS:18764001249116 Jul. 27/2020
Vigencia hasta Jul 27/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Yenny Camila Sotelo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 25
05/21/22 14:51 0068 18 4233 102

ANONIMICES
NRO. PAQ: ---------

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014050099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636852
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:04:20:56
CAJERO: SANABRIA CELY SANDRA VIVIANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	ICED DUNKALATTE	6,500	13,000
1	3 DONUTS	10,500	10,500

SUBTOTAL		19,748
IVA	0%	0
CAMBIO		6,500
TOTAL		23,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	19,748 IVA	3,752
TOTAL		19,748	3,752

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	30,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014[illegible]50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636904
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 **HORA:**05:02:09
CAJERO: VELASQUEZ CACERES ANGIE JULIANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000

SUBTOTAL		15,966
IVA	0%	0
TOTAL		19,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966 IVA	3,034
TOTAL		15,966	3,034

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	19,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014E50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636878
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 **HORA:**05:09:04
CAJERO: MARTINEZ PAULA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	34,200	34,200
1	1 DONUT	3,800	3,800

	SUBTOTAL	31,933
	DTO 0%	0
	TOTAL	38,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	31,933	IVA	6,067
TOTAL		31,933		6,067

FORMA DE PAGO

VISA	38,000

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57494763
Fecha 22-May-2022 Hora :08:10:40
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
4.00	/	CAFE	$11,200.0
4.00	/	VASO TINTO - CAFE	$1,200.0
15.00	/	PAN PEQUEÑO	$6,000.0
23.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,400.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,400.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,400	$0

RECIBE : $50,000.0
CAMBIO : $31,600.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $18,400

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 22-May-2022 08:10:48
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

R.P

4-1304

Minimercado Verona

NIT:1032366403-3
CR 70 C No.80 - 48
Centro Comercial Plaza 80
Local 31
Almacen:General

Recibo de pago:
TDV480286

Fecha:2022-05-22
10:29:13

Cliente:general
CC: 0
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
GASEOSA COCA COLA 3LT			
7702535024447	1	8,700	8,700
PAN LA ABEJITA ALIÑADO MANT			
7707209390132	1	4,500	4,500
		Valor sin impuesto	13,200
		IVA	0
		Efectivo	13,200
		Cambio	0
		Total venta	13,200

regimen simplificado
GRACIAS POR SU COMPRA!!
DOMICILIOS SIN RECARGO
TEL. 8072044 - 3106294746
WHATSAPP: 3106294746
www.facebook.com/veronaplaza80

Software POS Cloud: Vendty.com

DIA	MES	AÑO
22	Mayo	22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Almuerzos	$18000	18000

52 095 174-4
640 1887 - 9402102
9402116

ESTA FACTURA ES GESTIONE SOPORTE EN TODO SU EFECTOS LEGALES ART.774
LETRA DE CAMBIO SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE

BENDITA CARNE PONTEVEDRA

INVERSIONES PIRANQUATA S.A.S
NIT: 900.723.116-3
TEL.:310 268 09 50 TEL FIJO:743-7578
CALLE 95 NO. 71-87 LOCAL 1-2
Factura de Venta: BC04 - 299005
Fecha: 23/05/2022 Hora: 9 9:46:37
Cajero: EDUARDO JOSE RODRIGUEZ ACaja 151
Cliente:CONSUMIDOR FINAL
NIT:222222222222

DESCRIPCION	CANT	Vr.Unit	TOTAL
MURILLO	@0.526x	24800>	13045

SUBTOTAL : 13,045

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
0 %	13,045	0
Total	13,045	0

TOTAL : 13,045
EFECTIVO 13,045

AUT.DIAN#. 18764015160394 FEC:16/07/2021
DESDE235652 HASTA1000000

IVA REGIMEN COMUN
G R A C I A S P O R S U V I S I T A
P/Acum:0 P/Factura:0
PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA
PARA FELICITACIONES Y SUGERENCIAS:
servicioalcliente@fruvarplaza.com
****

VENDEDOR

No.

23 05 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
94	impresiones		28200

FIRMA _____ TOTAL $ 28.200

Zona online
Nit. 018465828-3

Pago total
T. Davivienda
Cancelado!
Total

BANCO DAVIVIENDA

Abono TC

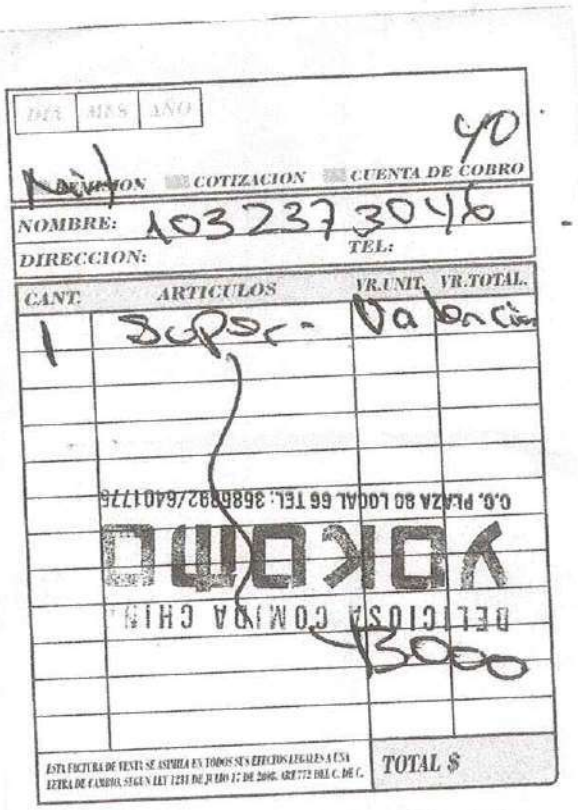
Efectivo

Fecha: 23/05/2022 Hora:18:49:42
Jornada: Normal
Oficina: 4661
Terminal: CJ4661W703
Usuario: DPO
Tipo Producto: Tarjeta Crédito
No Producto: xxxxxxxx3079
Titular Producto:
OLGA LUCIA
Vr. Efectivo: $2,811.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $2,811.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 469188

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36166787

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



DEL CIOSA COMIDA CHIN
YOKOHAMA
C.C. PLAZA 80 LOCAL 66 TEL. 3686892/6401776

DIA | MES | AÑO

40

REMISION | COTIZACION | CUENTA DE COBRO

NOMBRE: 1032373046

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Super-	Varios	43000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE C.

TOTAL $

$43.000=

23 | 05 | 22

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
10	Galdrudos		40000.
		TOTAL $	40000.

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota	23 Día	05 Mes	2022 Año
No			
Pagado a Clara Ruiz			$ 70.000

Concepto aseo general, apto, baños (2) ventanas, vidrios y arreglo de Ropa alga lavia.

Valor (en letras) Setenta mil pesos 207

Código	Firma de recibido Clara Ruiz
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 207

Prod. Impel s.a.s.

23/05/22

Salchuma

$10000

CARNES EL ORIENTE
NIT. 17352429 - 8
Diagonal 82 G # 73 A 22
Tels:3866989 / 3195882060

VENDEDOR

No. 2401 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Scon	$ 3000	
	Servicio	$ 1500	

zona online
Nit. 018465828-3

TOTAL $ 4.500

FIRMA _____

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

2504305	Pierna pernil x	$ 18990	I
7702191348499	Detergente3Dmul	7490	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
20501327	MANZANA PQT MAX	7990	
7703616031606	Bo... Jumbo Med	220	N
5777	I... Bolsa	53	
SUBTOTAL		40733	
DA.20% FRUVER		1598-	
SUBTOTAL		39135	
.DCTO VENTA CON...		35-	
S...BTOTAL		39100	
EFECTIVO		50100	
CAMBIO		11000	

ITEMS COMPRADOS: 6

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA			
I	8%		
	EXCL	7568	1405
N	19%	6386	0
	ICBP	11503	2185
		0	53
TOTAL		35457	3643

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

MO...add V4840W
...MARTINEZ ANA
ST#16... RG#... CG#MA TR#38910

RESOL... FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 634079
09:37 AM 24/05/2022

TU AHORRO: $1.633

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.047
EN ESTA COMPRA		431
TOTAL PUNTOS		17.478
POR VENCER	20/08/2022	794

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
01014002014964	QUESO PERA 3 UN	3,290 5
07700304398812	MANI SALADO NUT	3,350 A
01014022038117	SIXPACK CHEESE	5,490 5
2 X $1,150		
07700304493647	PANO ABSORBENTE	2,300 A
01028003034401	GALLETA INTEGRA	2,750 A
07700304684823	GUANTE DOMESTIC	2,290 A
01025001012714	AREPA MINITELA	1,050 6
07709990927412	PASTA DE AJO DE	1,790 A
07709990050790	PASTA DE CEBOLL	1,790 A
01006014016920	PENNE DELIZIARE	3,690 C
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	6,990 5
01008001014797	PECHUGAS DE POL	14,650 5

SUBTOTAL	50,620
AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	50,600
EFECTIVO $	50,600
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	1,050	1,050	0
5	30,420	30,420	0
C	3,690	3,514	176
A	15,460	12,991	2,469
		47,975	2,645

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
3

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
B40D-0006047-00050620
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
24/05/22 09:32 05 1140 03 8890 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
4 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	7,560	A
01016001018387	PAN CAIMAN HORN	3,690	6
07700304764624	BEBIDA ISOTONIC	1,490	A
SUBTOTAL		21,330	
AHORRO ADICIONAL $		-30	
VALOR PAGADO		21,300	
EFECTIVO $		22,000	
CAMBIO		700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,690	3,690	0
A	17,640	14,823	2,817
		18,513	2,817

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: NICOL JHOANA RAMOS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
24/05/22 14:01 05 1140 01 4083 587768

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 2999

RV: INFORME AÑO 2018 - 2019

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:28

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (115 KB)

02. NURY-25 OCT 2018 A 24 OCT 2019 excel.xlsx; 04. DICTAMEN 2018 - 2019.pdf; 03 INFORME 2018.xlsx;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

NOVIEMBRE 4 2019

DICTAMEN DEL CONTADOR

Opinión

He examinado los documentos individuales, por el periodo comprendido entre el 25 de Octubre 2018 y el 24 de Octubre de 2019, en mi opinión, los documentos y/o facturas individuales, tomados de los registros de Excel corresponden a la realidad.

En el resumen de Ingresos y Gastos se evidencia un déficit de $11.747.534.
Y un pasivo por una deuda de préstamos a terceros por $2.380.000.

Por lo anterior, fundamento mi opinión de manera responsable, ya que las evidencias obtenidas me proporcionan una base suficiente y adecuada para este dictamen.

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435 Barranquilla
Contador T.P. 31799-T

RESUMEN MENSUAL DE GASTOS SPA OLGA REDONDO
DE OCTUBRE 25 2018 A OCTUBRE 24 2019

NOMBRES	VALOR	GASTOS	TOTAL
oct-18	$ 4.329.000	$ 6.889.550	$ 2.560.550
nov-18	$ 9.249.520	$ 12.321.351	$ 3.071.831
dic-18	$ 4.329.000	$ 4.757.798	$ 428.798
ene-19	$ 4.329.000	$ 5.107.119	$ 778.119
feb-19	$ 4.467.230	$ 4.675.759	$ 208.529
mar-19	$ 4.467.254	$ 4.675.710	$ 208.456
abr-19	$ 4.467.230	$ 4.549.813	$ 82.583
may-19	$ 4.467.230	$ 5.661.477	$ 1.194.247
jun-19	$ 9.043.686	$ 10.243.402	$ 1.199.716
jul-19	$ 4.467.230	$ 4.900.002	$ 432.772
ago-19	$ 4.467.230	$ 4.732.140	$ 264.910
sep-19	$ 4.467.298	$ 6.865.818	$ 2.398.520
mar-oct 19 Proyección	$	$ 164.780	$ 164.780
	$	$ 74.906.719	$ 11.767.534

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 OCTUBRE 2018 - 24 NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	210.000
GASTOS VARIOS	868.010
ARRIENDO	920.000
IMPLEMENTOS DE ASEO	320.000
RESTAURANTE	528.000
PRESTAMOS	2.510.000
SERVICIOS CONTRATADOS	110.000
TRANSPORTE	623.800
VESTUARIO	739.740
	-
	2.560.550
INGRESO MENSUAL	4.329.000
GASTO MENSUAL	**6.889.550**
	-
	2.560.550

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 NOVIEMBRE 2018 - 24 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION	518.536
ASEO	162.173
ARRIENDO	2.432.450
GASTOS DE VIAJE	2.350.000
MUEBLES Y ENSERES	1.574.000
GASTOS VARIOS	2.137.318
MEDICAMENTOS	340.770
HOTEL	200.000
RESTAURANTE	1.086.642
PAPELERIA	15.700
NEVERA	50.000
PELUQUERIA	104.000
SERVICIOS CONTRATADOS	140.000
PRESTAMOS	2.000.000
RESTAURANTE	257.090
SERVICIOS PUBLICOS	89.304
TRANSPORTE	256.560
	-
GASTO MENSUAL	**13.321.351**
INGRESO MENSUAL	9.249.520
	-
	3.071.831

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JUNIO 2019 - 24 JULIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	407.630
ARRIENDO	1.651.358
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	501.480
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	120.000
GASTOS VARIOS	420.984
HOTEL	120.000
MEDICAMENTOS	98.340
PAPELERIA	19.100
PELUQUERIA	104.000
SERVICIOS CONTRATADOS	260.000
RESTAURANTE	306.402
SERVICIOS PUBLICOS	296.108
TRANSPORTE	623.404
	-
GASTO MENSUAL	**4.909.002**
INGRESO MENSUAL	9.563.686
	-
	4.654.684

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JULIO 2019 - 24 AGOSTO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	961.231
ARRIENDO	1.651.358
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	163.610
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	28.900
GASTOS VARIOS	459.900
HONORARIOS	3.700.000
HOTEL	200.000
MEDICAMENTOS	340.770
MUEBLES Y ENSERES	50.000
PAPELERIA	15.700
RESTAURANTE	1.086.642
SERVICIOS CONTRATADOS	310.000
SERVICIOS PUBLICOS	510.404
TRANSPORTE	780.800
	-
GASTO MENSUAL	**10.343.402**
INGRESO MENSUAL	4.467.230
	-
	5.776.172

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 AGOSTO 2019 - 24 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	720.462
ARRIENDO	1.680.840
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	220.340
GASTOS VARIOS	87.949
IMPLEMENTOS DE ASEO	26.700
MEDICAMENTOS	84.700
RESTAURANTE	802.119
SERVICIOS CONTRATADOS	1.400.000
SERVICIOS PUBLICOS	1.174.510
TRANSPORTE	789.800
GASTO MENSUAL	**4.732.140**
INGRESO MENSUAL	4.467.230
	-
	264.910

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 SEPTIEMBRE 2019 - 24 OCTUBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	733.192
ARRIENDO	1.715.000
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	108.900
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	30.780
FOTOCOPIAS	38.700
GASTOS VARIOS	294.156
HOTEL	360.000
IMPLEMENTOS DE ASEO	56.671
MEDICAMENTOS	248.617
PAPELERIA	5.800
PELUQUERIA	12.000
SERVICIOS PUBLICOS	271.880
TRANSPORTE	349.700
GASTO MENSUAL	**6.565.818**
INGRESO MENSUAL	4.467.298
	-
	2.278.520

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 MARZO 2019 - 24 ABRIL 2019

CONCEPTO	TOTAL
ARRIENDO	1.702.000
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	566.750
GASTOS VARIOS	387.250
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	21.600
HOTEL	200.000
MEDICAMENTOS	32.450
RESTAURANTE	456.990
SERVICIOS CONTRATADOS	70.000
SERVICIOS PUBLICOS	306.670
TRANSPORTE	604.000
GASTO MENSUAL	**4.675.710**
INGRESO MENSUAL	4.467.254
	-
	208.456

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 FEBRERO 2019 - 24 MARZO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	324.727
ARRIENDO	1.664.226
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	114.800
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	52.900
GASTOS VARIOS	221.047
HOTEL	7.250
PRESTAMOS	1.240.000
RESTAURANTE	456.990
SERVICIOS CONTRATADOS	240.000
SERVICIOS PUBLICOS	237.500
TRANSPORTE	176.300
GASTO MENSUAL	**4.275.759**
INGRESO MENSUAL	4.467.230
	-
	191.471

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ENERO 2019 - 24 FEBRERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	600.000
ARRIENDO	1.775.700
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	189.000
FOTOCOPIAS	146.000
GASTOS VARIOS	198.380
IMPLEMENTOS DE ASEO	146.000
PRESTAMOS	1.000.000
RESTAURANTE	369.000
SERVICIOS CONTRATADOS	70.000
SERVICIOS PUBLICOS	439.839
TRANSPORTE	327.200
GASTO MENSUAL	**5.387.119**
INGRESO MENSUAL	4.467.287
	-
	629.862

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 DICIEMBRE 2018 - 24 ENERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	215.600
ARRIENDO	1.690.670
ASEO	128.700
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	74.080
GASTOS VARIOS	2.299.482
FOTOCOPIAS	59.800
MEDICAMENTOS	30.690
PRESTAMOS	370.000
MERCADERIA	9.700
RESTAURANTE	59.830
SERVICIOS CONTRATADOS	330.000
SERVICIOS PUBLICOS	168.446
TRANSPORTE	189.800
GASTO MENSUAL	**4.757.798**
INGRESO MENSUAL	4.329.000
	-
	428.798

DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN ARIBE MOLANERES
CC 1.143.428.714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO INICIADO DEL	$ 3.000.000
	Y, BRYAN ARIBE	
nov 8-18	ABONO	-$ 150.000
NOV 15-18	ABONO	-$ 120.000
NOV 22-18	ABONO	-$ 100.000
NOV 23-18	ABONO	-$ 120.000
DIC 18-19	ABONO	-$ 150.000
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 2.360.000

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO
DE OCTUBRE 25 2018 A OCTUBRE 24 2019

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
Oct-18	$ 4,329,000	$ 6,889,550 -$	2,560,550
Nov-18	$ 9,249,530	$ 12,321,351 -$	3,071,821
Dec-18	$ 4,329,000	$ 4,757,798 -$	428,798
Jan-19	$ 4,467,267	$ 5,107,119 -$	639,852
Feb-19	$ 4,467,230	$ 4,278,759 $	188,471
Mar-19	$ 4,467,254	$ 4,475,710 -$	8,456
Apr-19	$ 4,467,230	$ 4,549,813 -$	82,583
May-19	$ 4,467,230	$ 5,661,477 -$	1,194,247
Jun-19	$ 9,543,686	$ 4,909,002 $	4,634,684
Jul-19	$ 4,467,230	$ 10,243,402 -$	5,776,172
Aug-19	$ 4,467,230	$ 4,732,140 -$	264,910
Sep-19	$ 4,467,298	$ 6,845,818 -$	2,378,520
mar-oct-19 Financieros		$ 164,780 -$	164,780
TOTAL	**$ 63,189,185**	**$ 74,936,719 -$**	**11,747,534**

DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES
CC 1,143,429,714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO RECIBE Sr. BRYAN AYURE	$	3,000,000
nov 8-18	ABONO	-$	150,000
NOV 15-18	ABONO	-$	120,000
NOV 22-18	ABONO	-$	100,000
NOV 23-18	ABONO	-$	100,000
ENE 18-19	ABONO	-$	150,000
	SALDO PENDIENTE	$	2,380,000

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 OCTUBRE 2018 - 24 NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	210,000
ARRIENDO	920,000
GASTOS VARIOS	868,010
IMPLEMENTOS DE A	320,000
PRESTAMOS	2,570,000
RESTAURANTE	528,000
SERVICIOS CONTRAT.	110,000
VESTUARIO	739,740
TRANSPORTE	623,800
GASTO MENSUAL	**6,889,550**
INGRESO MENSUA	4,329,000
-	**2,560,550**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 NOVIEMBRE 2018 - 24 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION	519,536
ARRIENDO	2,633,450
ASEO	162,173
GASTOS DE VIAJE	2,550,000
GASTOS VARIOS	2,137,318
MUEBLES Y ENSER	1,574,000
PRESTAMOS	2,000,000
RESTAURANTE	257,090
SERVICIOS CONTRAT.	140,000
SERVICIOS PUBLIC	69,204
TRANSPORTE	258,580
GASTO MENSUAL	**12,321,351**
INGRESO MENSUA	9,249,530
-	**3,071,821**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 DICIEMBRE 2018 - 24 ENERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	376,600
ARRIENDO	1,690,670
ASEO	128,700
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	74,080
FOTOCOPIAS	59,800
GASTOS VARIOS	1,269,482
MEDICAMENTOS	30,690
MENSAJERIA	9,700
PRESTAMOS	370,000
RESTAURANTE	59,830
SERVICIOS CONTRAT.	330,000
SERVICIOS PUBLIC	168,446
TRANSPORTE	189,800
GASTO MENSUAL	**4,757,798**
INGRESO MENSUA	4,329,000
-	**428,798**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ENERO 2019 - 24 FEBRERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	600,000
ARRIENDO	1,775,700
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	189,000
FOTOCOPIAS	146,000
GASTOS VARIOS	180,380
PRESTAMOS	1,000,000
RESTAURANTE	369,000
SERVICIOS CONTRAT.	70,000
SERVICIOS PUBLIC	439,839
TRANSPORTE	337,200
GASTO MENSUAL	**5,107,119**
INGRESO MENSUA	4,467,267
-	**639,852**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 FEBRERO 2019 - 24 MARZO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	324,727
ARRIENDO	1,664,235
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	114,800
ENTRETENIMIENTO Y ESPAI	52,900
FOTOCOPIA	7,250
GASTOS VARIOS	221,047
PRESTAMOS	1,240,000
SERVICIOS CONTRAT.	240,000
SERVICIOS PUBLIC	237,500
TRANSPORTE	176,300
GASTO MENSUAL	**4,278,759**
INGRESO MENSUA	4,467,230
	188,471

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 MARZO 2019 - 24 ABRIL 2019

CONCEPTO	TOTAL
ARRIENDO	1,702,000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	584,750
ENTRETENIMIENTO Y ESPAI	27,600
GASTOS VARIOS	387,250
HOTEL	300,000
MEDICAMENTOS	32,450
RESTAURANTE	458,960
SERVICIOS CONTRAT.	70,000
SERVICIOS PUBLIC	308,670
TRANSPORTE	604,000
GASTO MENSUAL	**4,475,710**
INGRESO MENSUA	4,467,254
-	**8,456**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ABRIL 2019 - 24 MAYO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	72,000
ARRIENDO	1,769,000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	108,070
FOTOCOPIAS	50,000
GASTOS VARIOS	77,778
HOTEL	200,000
IMPLEMENTOS DE A	9,200
MEDICAMENTOS	123,395
MENSAJERIA	4,300
PELUQUERIA	110,000
RESTAURANTE	451,000
SERVICIOS CONTRAT.	280,000
SERVICIOS FUNERAF	233,600
SERVICIOS PUBLIC	253,270
TRANSPORTE	808,200
GASTO MENSUAL	**4,549,813**
INGRESO MENSUA	4,467,230
-	**82,583**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 MAYO 2019 - 24 JUNIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	558,741
ARRIENDO	1,649,358
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	106,960
GASTOS VARIOS	529,550
HOTEL	370,000
MEDICAMENTOS	146,553
PELUQUERIA	201,000
RESTAURANTE	404,500
SERVICIOS CONTRAT.	620,000
SERVICIOS PUBLIC	683,515
TRANSPORTE	391,300
GASTO MENSUAL	**5,661,477**
INGRESO MENSUA	4,467,230
-	**1,194,247**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JUNIO 2019 - 24 JULIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	407,630
ARRIENDO	1,651,358
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	501,480
ENTRENIMIENTO Y ESPAR	120,000
GASTOS VARIOS	420,984
HOTEL	100,000
MEDICAMENTOS	98,540
PAPELERIA	19,100
PELUQUERIA	104,000
RESTAURANTE	306,402
SERVICIOS CONTRAT.	260,000
SERVICIOS PUBLIC	296,108
TRANSPORTE	623,400
GASTO MENSUAL	**4,909,002**
INGRESO MENSUA	9,543,686
	4,634,684

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JULIO 2019 - 24 AGOSTO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	993,231
ARRIENDO	1,653,358
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	163,610
ENTRENIMIENTO Y ESPAR	28,900
GASTOS VARIOS	459,900
HONORARIOS	3,700,000
HOTEL	180,000
MEDICAMENTOS	340,770
MENSAJERIA	50,000
PAPELERIA	15,700
RESTAURANTE	1,086,642
SERVICIOS CONTRAT.	310,000
SERVICIOS PUBLIC	510,491
TRANSPORTE	780,800
GASTO MENSUAL	**10,243,402**
INGRESO MENSUA	4,467,230
-	**5,776,172**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 AGOSTO 2019 - 24 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	720,482
ARRIENDO	1,680,840
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	87,949
GASTOS VARIOS	220,340
IMPLEMENTOS DE A	28,700
MEDICAMENTOS	84,700
PAPELERIA	2,700
RESTAURANTE	802,119
SERVICIOS CONTRAT.	140,000
SERVICIOS PUBLIC	174,510
TRANSPORTE	789,800
GASTO MENSUAL	**4,732,140**
INGRESO MENSUA	4,467,230
-	**264,910**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 SEPTIEMBRE 2019 - 24 OCTUBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	733,192
ARRIENDO	1,715,000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	69,390
ENTRETENMIENTO Y ESPARCIMIENTO	108,900
FOTOCOPIAS	38,700
GASTOS VARIOS	284,156
HOTEL	360,000
IMPLEMENTOS DE A	56,671
MEDICAMENTOS	248,617
MUEBLES Y ENSER	1,900,000
PAPELERIA	5,800
PELUQUERIA	12,000
RESTAURANTE	691,812
SERVICIOS PUBLIC	271,880
TRANSPORTE	349,700
GASTO MENSUAL	**6,846,818**
INGRESO MENSUA	4,467,298
-	**2,378,520**

GASTOS FINANCIEROS TARJETA CREDITO DAVIVIENDA

FECHA	INTERESES	MORA	OTROS	TOTAL
DE ENERO A OCTUBRE -2019				
OCT-				-
SEP-	54,630	3,541	5,550	63,721
AGOSTO	16,165			16,165
JULIO	65,809		10,200	76,009
JUNIO	530			530
MAYO				-
ABRIL	577			577
MARZO	2,408		5,370	7,778
TOTALES FINANCIEROS				164,780

RV: INFORME 2019- 2020

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:29

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (107 KB)

03.INFORME 2019- 2020.xlsx; 04.DICTAMEN 2019 - 2020.pdf; 02.25 OCT 2019 A 24 OCT 2020 excel.xlsx;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

DICIEMBRE 20 2020

DICTAMEN DEL CONTADOR

Opinión

He examinado los documentos individuales, por el período comprendido entre el 25 de Octubre 2019 y el 24 de Octubre de 2020, en mi opinión, los documentos y/o facturas individuales, tomados de los registros de Excel corresponden a la realidad.

En el resumen de Ingresos y Gastos se evidencia un déficit de $12.699.818.
Y un pasivo por una deuda de préstamos a terceros por $18.380.000.

Por lo anterior, fundamento mi opinión de manera responsable, ya que las evidencias obtenidas me proporcionan una base suficiente y adecuada para este dictamen.

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435 Barranquilla
Contador T.P. 31799-T

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO

DE OCTUBRE 25 2019 A OCTUBRE 24 2020

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
oct-19	**4.467.230**	$ 6.317.270	-$ 1.850.040
nov-19	**9.543.660**	$ 6.640.701	$ 2.902.959
dic-19	**4.329.575**	$ 6.081.254	-$ 1.751.679
ene-20	**4.636.935**	$ 7.829.230	-$ 3.192.295
feb-20	**4.636.935**	$ 5.664.226	-$ 1.027.291
mar-20	**3.000.000**	$ 4.084.414	-$ 1.084.414
abr-20	**3.000.000**	$ 5.427.093	-$ 2.427.093
may-20	**3.000.000**	$ 4.210.990	-$ 1.210.990
jun-20	**6.632.401**	$ 4.428.587	$ 2.203.814
jul-20	**3.000.000**	$ 3.588.007	-$ 588.007
ago-20	**3.000.000**	$ 5.204.982	-$ 2.204.982
sep-20	**3.000.000**	$ 4.992.441	-$ 1.992.441
Nov-18-oct-19 Financieros		$ 477.359	-$ 477.359
TOTAL	**$ 52.246.736**	**$ 64.946.554**	**-$ 12.699.818**

DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES

CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO RECIBIC	$ 3.000.000
nov 8-18	ABONO	-$ 150.000
NOV 15-18	ABONO	-$ 120.000
NOV 22-18	ABONO	-$ 100.000
NOV 23-18	ABONO	-$ 100.000
ENE 18-19	ABONO	-$ 150.000
	SALDO PENDIENTE	$ 2.380.000

DEUDA ADQUIRIDA CON LILIANA MOLINARES SILVERA

CC 32,642,984 DE BARRANQUILLA

OCT 16-20	PRESTAMO RECIBIC	$ 16.000.000
	SALDO PENDIENTE	$ 16.000.000
	TOTAL DEUDAS CO	$ 18.380.000

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 OCTUBRE 2019 - 24 NOVIEMBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
PAGO DEUDA ABOG,	800.000
ALIMENTACION E INSU	389.011
ARRIENDO	1.715.000
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	42.200
GASTOS VARIOS	798.131
IMPLEMENTOS DE A	98.825
MEDICAMENTOS	345.200
PAPELERIA	29.200
RESTAURANTE	1.348.505
SERVICIOS CONTRAT.	140.000
SERVICIOS PUBLIC	190.698
TRANSPORTE	420.500
GASTO MENSUAI	**6.317.270**
INGRESO MENSUA	**4.467.230**
-	**1.850.040**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 NOVIEMBRE 2019 24 DICIEMBRE2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	604.852
ARRIENDO	1.761.900
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	566.050
FOTOCOPIAS	54.200
GASTOS VARIOS	1.434.560
HOTEL	63.000
IMPLEMENTOS DE ASEO	52.110
MEDICAMENTOS	107.740
PAGO DE CREDITOS	60.970
PELUQUERIA	90.000
RESTAURANTE	993.979
SERVICIOS PUBLICOS	529.240
TRANSPORTE	322.100
GASTO MENSUAL	**6.640.701**
INGRESO MENSUAL	**9.543.660**
	2.902.959

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 DICIEMBRE 2019 - 24 ENERO 2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	1.112.733
ARRIENDO	1.761.900
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	79.890
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	233.177
GASTOS VARIOS	667.568
MEDICAMENTOS	164.403
PAPELERIA	83.600
RESTAURANTE	973.803
SERVICIOS PUBLIC	153.980
TRANSPORTE	850.200
GASTO MENSUAI	**6.081.254**
INGRESO MENSUA	**4.329.575**
-	**1.751.679**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ENERO 2020 - 24 FEBRERO 2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	601.128
ARRIENDO	1.761.900
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	475.482
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	90.300
FOTOCOPIAS	3.300
GASTOS VARIOS	53.200
HOTEL	180.000
IMPLEMENTOS DE ASEO	130.983
MEDICAMENTOS	197.129
MUEBLES Y ENSERES	1.949.000
PAGO CREDITO	228.200
PAPELERIA	90.540
PELUQUERIA	76.000
RESTAURANTE	713.834
SERVICIOS CONTRATADOS	240.000
SERVICIOS PUBLICOS	542.034
TRANSPORTE	496.200
GASTO MENSUAL	**7.829.230**
INGRESO MENSUAL	**4.636.935**
-	**3.192.295**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 FEBRERO 2020 MARZO 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	155.690
ARRIENDO	1.788.900
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	147.600
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	83.300
GASTOS VARIOS	157.150
IMPLEMENTOS DE A	331.778
MEDICAMENTOS	238.100
PAGO CREDITOS	399.200
PAPELERIA	94.950
PELUQUERIA	66.000
RESTAURANTE	1.189.840
SERVICIOS CONTRAT.	550.000
SERVICIOS PUBLIC	275.918
TRANSPORTE	185.800
GASTO MENSUAI	**5.664.226**
INGRESO MENSUA	**4.636.935**
-	**1.027.291**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL MARZO 25-2020 ABRIL 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	607.657
ARRIENDO	1.770.900
GASTOS VARIOS	624.100
MEDICAMENTOS	106.740
PAGO CREDITOS	280.485
RESTAURANTE	79.300
SERVICIOS PUBLICOS	610.932
TRANSPORTE	4.300
GASTO MENSUAL	**4.084.414**
INGRESO MENSUAL	**3.000.000**
-	**1.084.414**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL ABRIL 25-2020 MAYO 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	1.908.046
ARRIENDO	1.770.900
FUNERARIA	243.600
GASTOS VARIOS	4.522
IMPLEMENTOS DE A	53.400
MEDICAMENTOS	381.400
PAGO CREDITOS	323.856
RESTAURANTE	407.800
SERVICIOS PUBLIC	306.469
TRANSPORTE	27.100
GASTO MENSUAI	**5.427.093**
INGRESO MENSUA	**3.000.000**
-	**2.427.093**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL MAYO 25-2020 JUNIO 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	995.176
ARRIENDO	1.574.000
GASTOS VARIOS	4.760
MEDICAMENTOS	115.263
PAGO CREDITOS	409.421
PAPELERIA	27.900
RESTAURANTE	473.100
SERVICIOS PUBLICOS	544.970
TRANSPORTE	66.400
GASTO MENSUAL	**4.210.990**
INGRESO MENSUAL	**3.000.000**
-	**1.210.990**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL JUNIO 25-2020 JULIO 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	1.047.396
ARRIENDO	1.574.000
GASTOS VARIOS	147.500
MEDICAMENTOS	150.655
PAGO CREDITOS	473.509
PAPELERIA	380.174
PELUQUERIA	26.000
RESTAURANTE	452.100
SERVICIOS PUBLIC	122.653
TRANSPORTE	54.600
GASTO MENSUAI	**4.428.587**
INGRESO MENSUA	**6.632.401**
	2.203.814

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL JULIO 25-2020 AGOSTO 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	459.314
ARRIENDO	1.574.000
MEDICAMENTOS	107.610
PAGO CREDITOS	609.228
PAPELERIA	9.800
PELUQUERIA	16.000
RESTAURANTE	287.500
TRANSPORTE	17.000
SERVICIOS PUBLICOS	507.555
GASTO MENSUAL	**3.588.007**
INGRESO MENSUAL	**3.000.000**
-	**588.007**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL AGOSTO 25-2020 SEPT 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	800.104
ARRIENDO	1.602.000
GASTOS VARIOS	326.900
MEDICAMENTOS	420.101
PAGO CREDITOS	873.228
PAPELERIA	41.400
PELUQUERIA	50.000
RESTAURANTE	598.800
SERVICIOS PUBLIC	265.549
TRANSPORTE	226.900
GASTO MENSUAI	**5.204.982**
INGRESO MENSUA	**3.000.000**
-	**2.204.982**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL SEPT 25-2020 OCTUBRE 24-2020

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	884.440
ARRIENDO	1.602.000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CA	174.700
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIM	19.000
GASTOS VARIOS	209.600
MEDICAMENTOS	40.500
PAGO CREDITOS	669.265
RESTAURANTE	413.826
SERVICIOS CONTRATADOS	70.000
SERVICIOS PUBLICOS	521.010
TRANSPORTE	388.100
GASTO MENSUAL	**4.992.441**
INGRESO MENSUAL	**3.000.000**
-	**1.992.441**

GASTOS FINANCIEROS TARJETA CREDITO DAVIVIENDA

FECHA	INTERESES	MORA	OTROS		TOTAL
DE NOV-2018 A OCTUBRE -2019					
nov-18	46.371	1.101			47.472
dic-18	970				970
ene-19	462				462
feb-19	405				405
mar-19					-
abr-19	7.962		26.500	1.100	35.562
may-19	13.192		26.500	1.100	40.792
jun-19			26.500		26.500
jul-19	9.496		26.500	1.100	37.096
ago-19	47.785		26.500	11.650	85.935
sep-19	75.735	1.440	26.500	1.100	104.775
oct-19	68.446	1.344	26.500	1.100	97.390
ALES FINANCIEROS					477.359

INFORME 2020- 2021

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:28

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (88 KB)

03. DICTAMEN 2020 -2021.pdf; 01.25 OCT 2020- 24 OCT 2021 excel.xlsx; 02. INFORME 2020 - 2021.xlsx;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

DICIEMBRE 20 2020

DICTAMEN DEL CONTADOR

Opinión

He examinado los documentos individuales, por el período comprendido entre el 25 de Octubre 2019 y el 24 de Octubre de 2020, en mi opinión, los documentos y/o facturas individuales, tomados de los registros de Excel corresponden a la realidad.

En el resumen de Ingresos y Gastos se evidencia un déficit de $12.699.818.
Y un pasivo por una deuda de préstamos a terceros por $18.380.000.

Por lo anterior, fundamento mi opinión de manera responsable, ya que las evidencias obtenidas me proporcionan una base suficiente y adecuada para este dictamen.

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435 Barranquilla
Contador T.P. 31799-T

FECHA	NIT	PAGADO A:	CONCEPTO	VALOR
25/09/2021			COMPRA TAPABOCAS	$ 200.000
27/09/2021	900759454-3	DENTIX COLOMBIA S.A.S.	PAGO TRATAMIENTO DIENTES OLGA PERDOMO	$ 228.200
27/09/2021		CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE PONTEVEDRA	PARQUEADERO VISITANTE	$ 6.000
27/09/2021	99999094-1	ACUEDUCTO	PAGO SERVICIO PUBLICO	$ 302.690
27/09/2021		VANTI	PAGO SERVICIO PUBLICO	$ 40.210
27/09/2021		ENERGIA	PAGO SERVICIO PUBLICO	$ 46.250
27/09/2021	900759454-3	DENTIX COLOMBIA S.A.S.	PAGO TRATAMIENTO DIENTES OLGA PERDOMO	$ 53.000
27/09/2021	900860284-89	BBI COLOMBIA S.A.S.	REFRIGERIO	$ 8.400
27/09/2021	800153993-7	COMCEL S.A.	PAGO PLAN TELEFONO	$ 68.867
27/09/2021	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	MERCADO	$ 49.050
27/09/2021	900350192-1	DESTINO COMERCIAL S.A.S.	COMPRA ROPA	$ 79.990
28(09/2021	900739282-8	PONTEVEDRA PASTELERIA	RESTAURANTE	$ 5.000
29/09/2021	901137074-2	FIORENZI	COMPRA MARROQUINERIA	$ 209.900
29/09/2021	830037946-3	ALMACEN-34 TITAN	VARIOS	$ 59.800
29/09/2021		DUNKIN DONUTS TERMINAL	REFRIGERIO	$ 7.000
29/09/2021	860005108	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.	TRANSPORTE TERRESTRE BOGOTA - CALI	$ 64.000
29/09/2021	860005108	EXPRESO BOLIVARIANO S.A.	TRANSPORTE TERRESTRE BOGOTA - CALI	$ 64.000
29/09/2021	800149695-1	CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS	$ 112.228
30/09/2021	94254781-6	LUIS HERNAN HOYOS VELASCO	RESTAURANTE	$ 4.000
30/09/2021	94254781-6	LUIS HERNAN HOYOS VELASCO	RESTAURANTE	$ 13.600
30/09/2021	94254781-6	LUIS HERNAN HOYOS VELASCO	RESTAURANTE	$ 2.400
30/09/2021	94254781-6	LUIS HERNAN HOYOS VELASCO	RESTAURANTE	$ 18.400
30/09/2021	16699844	JAIR SALAZAR	VARIOS	$ 14.900
30/09/2021	66925601-7	PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTACION DEL TRIGO	RESTAURANTE	$ 14.700
30/09/2021	66925601-7	PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTACION DEL TRIGO	RESTAURANTE	$ 15.000
30/09/2021	66925601-7	PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTACION DEL TRIGO	RESTAURANTE	$ 3.000
30/09/2021	94073609-1	CARNES AL TIZON CHIPICHAPE	RESTAURANTE	$ 27.000
30/09/2021	94073609-1	CARNES AL TIZON CHIPICHAPE	RESTAURANTE	$ 27.000
30/09/2021	900870716-1	CUBANOS CHIPICHAPE	RESTAURANTE	$ 28.900
30/09/2021	800244387-4	ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	REFRIGERIO	$ 4.900
30/09/2021	890328444-5	PRODUCTOS Y ALIMENTOS LA LOCURA	RESTAURANTE	$ 10.500
30/09/2021	900439901-2	INVERSIONES IN COLOMBIA	RESTAURANTE	$ 14.900
30/09/2021	805017153-3	INVERSIONES DIOMARDI S.A.S.	VARIOS	$ 12.900
30/09/2021	800244387-4	ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	REFRIGERIO	$ 2.950
30/09/2021	800256395-5	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE	PARQUEADERO VISITANTE	$ 3.500
30/09/2021	800328444-5	PRODUCTOS Y ALIMENTOS LA LOCURA	REFRIGERIO	$ 10.000
1/10/2021	800256395-5	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE	PARQUEADERO VISITANTE	$ 3.500
1/10/2021	890901672-5	CRISTAL S.A.S.	VARIOS	$ 40.000
1/10/2021	890901672-5	CRISTAL S.A.S.	VARIOS	$ 101.570
1/10/2021	900439301-2	INVERSIONES IN COLOMBIA	RESTAURANTE	$ 29.800
1/10/2021	900042730-3	PRICE SHOES S.A.S.	COMPRA DE CALZADO	$ 89.900
1/10/2021	9002756962-1	KOBA COLOMBIA S.A.S	MERCADO	$ 120
1/10/2021	860053831-1	HELADOS POPSY	REFRIGERIO	$ 17.500
1/10/2021	900276962-1	KOBA COLOMBIA S.A.S	MERCADO	$ 240
1/10/2021	901192728-4	GRUPO FOGA SAS	RESTAURANTE	$ 85.900
2/10/2021	900598527-0	PORTI S.A.S.	RESTAURANTE	$ 38.500
4/10/2021	891300733-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD SEÑORA BUGA	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 11.000
4/10/2021	891300733-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD SEÑORA BUGA	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 11.000
4/10/2021	891300733-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD SEÑORA BUGA	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 11.000
4/10/2021	891300733-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD SEÑORA BUGA	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 11.000
4/10/2021	1115072253-1	RESTAURANTE VALLUNO JORGE MARIO	RESTAURANTE	$ 17.600
4/10/2021	6160203-6	BARGAIN 2000	VARIOS	$ 139.100
4/10/2021	6160203-6	BARGAIN 2000	VARIOS	$ 1.700
4/10/2021	14836560-2	HECTOR FABIO PEREZ MORALES	RESTAURANTE	$ 52.500
4/10/2021	900143188-4	M&S GESTION INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO	$ 1.602.000
5/10/2021	890900608-9	ALMACENES ÉXITO	COMPRA DE ROPA	$ 109.930
5/10/2021	830513134-1	SPRING	COMPRA DE CALZADO	$ 94.461
5/10/2021	890900608-9	ALMACENES ÉXITO	MERCADO	$ 14.070
5/10/2021	890900608-9	ALMACENES ÉXITO	COMPRA DE ROPA	$ 17.041
5/10/2021	900020155-3	Q POLLO CALI	RESTAURANTE	$ 33.900
5/10/2021	900020155-3	Q POLLO CALI	RESTAURANTE	$ 8.651
6/10/2021	890900608-9	ALMACENES ÉXITO	VARIOS	$ 63.920
6/10/2021	71653570-7	KRIKA COSMETICOS	VARIOS	$ 40.000
6/10/2021	900020155-3	Q POLLO CALI	RESTAURANTE	$ 23.500
7/10/2021	900276962-1	KOBA COLOMBIA S.A.S	MERCADO	$ 54.750
8/10/2021	38565680-1	RESTAURANTE EL ANCLA DEL SABOR	RESTAURANTE	$ 65.000
9/10/2021	800153993-1	COMCEL S.A.	PAGO TV HOGAR	$ 104.041
13/10/2021	901398869-2	RICURAS DEL TERMINAL S.A.S.	RESTAURANTE	$ 9.000
13/10/2021	891303834-1	AFILIADOS PALMIRA S.A.S.	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 60.000
13/10/2021	891303834-1	AFILIADOS PALMIRA S.A.S.	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 60.000
13/10/2021	860061403-6	PPC S.A.S.	RESTAURANTE	$ 36.000
14/10/2021	2468520-0	CAFETERIA PARADOR PAISA	RESTAURANTE	$ 4.000
14/10/2021	2468520-0	CAFETERIA PARADOR PAISA	RESTAURANTE	$ 4.000
14/10/2021	2468520-0	CAFETERIA PARADOR PAISA	RESTAURANTE	$ 14.000
19/10/2021	900276962-1	KOBA COLOMBIA S.A.S	MERCADO	$ 78.300
19/10/2021	900276962-1	KOBA COLOMBIA S.A.S	MERCADO	$ 49.650
19/10/2021	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	MERCADO	$ 46.971
19/10/2021		DAVIVIENDA	PAGO TARJETA CREDITO	$ 350.000
19/10/2021	900882422-3	MERCADERIA S.A.S.	MERCADO	$ 7.850
20/10/2021	80237230-7	EXPENDIOS DE CARNES MONTERREY	MERCADO	$ 150.000
20/10/2021		MERCADO PLAZA	MERCADO	$ 160.000
20/10/2021		LUIS ALBERTO Y CIA LTDA	VARIOS	$ 3.800
20/10/2021	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	MERCADO	$ 18.000
20/10/2021	900155107-1	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	MERCADO	$ 15.314
20/10/2021	900013167-2	SR WOK ORIENTAL BUFFET	RESTAURANTE	$ 66.500
25/10/2021	80137677-6	CAFÉ Y AROMA	RESTAURANTE	$ 5.000
25/10/2021	900860284-8	BBI COLOMBIA S.A.S.	REFRIGERIO	$ 2.000
25/10/2021	80137677-6	CAFÉ Y AROMA	RESTAURANTE	$ 6.600
25/10/2021	80137677-6	CAFÉ Y AROMA	RESTAURANTE	$ 16.000
				$ 5.889.314

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO

DE OCTUBRE 25 2020 A OCTUBRE 24 2021

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
oct-20	$ 3.000.000	**$ 3.914.194**	-$ 914.194
nov-20	$ 6.632.401	**$ 7.741.622**	-$ 1.109.221
dic-20	$ 3.000.000	**$ 4.815.396**	-$ 1.815.396
ene-21	$ 3.048.262	**$ 4.940.573**	-$ 1.892.311
feb-21	$ 3.048.262	**$ 4.238.458**	-$ 1.190.196
mar-21	$ 3.048.262	**$ 4.304.749**	-$ 1.256.487
abr-21	$ 3.048.262	**$ 3.907.230**	-$ 858.968
may-21	$ 3.048.262	**$ 4.976.031**	-$ 1.927.769
jun-21	$ 6.739.163	**$ 6.201.136**	$ 538.027
jul-21	$ 3.048.262	**$ 5.939.363**	-$ 2.891.101
ago-21	$ 3.048.262	**$ 4.298.880**	-$ 1.250.618
sep-21	$ 3.048.262	**$ 5.889.314**	-$ 2.841.052
		$ 682.268	-$ 682.268
TOTAL	**$ 43.757.660**	**$ 61.849.214**	**-$ 18.091.554**

PRESTAMO BRYAN AYURE CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO RECIBI	$ 3.000.000
nov 8-18	ABONO	-150000,00
NOV 15-18	ABONO	-120000,00
NOV 22-18	ABONO	-100000,00
NOV 23-18	ABONO	-100000,00
ENE 18-19	ABONO	-150000,00
	SALDO PENDIENTE	$ 2.380.000

DEUDA ADQUIRIDA CON LILIANA MOLINARES SILVERA

CC 32,642,984 DE BARRANQUILLA

OCT 16-20	PRESTAMO RECIBI	$ 32.000.000	Nota: intereses año 2021 pendientes por pagar
	SALDO PENDIENTE	$ 34.560.000	
	TOTAL DEUDAS CO	$ 36.940.000	

GASTOS FINANCIEROS TARJETA CREDITO DAVIVIENDA				
FECHA	INTERESES	OTROS		TOTAL
DE NOV-2018 A OCTUBRE -2019				
nov-19	82.278	26500	1100	109.878
dic-19		26500		26.500
ene-20	58850	27.000	1100	86.950
feb-20	36922	27.000	2950	66.872
mar-20	31446	27.000	2950	61.396
abr-20	27.855	27.000	2950	57.805
may-20	25.040	27.000	2950	54.990
jun-20	17740	27.000	2950	47.690
jul-20	19.854	27.000	2950	49.804
ago-20	12.419	27.000	2950	42.369
sep-20	5.502	27.000		32.502
oct-20	15.562	27.000	2950	45.512
TOTALES FINANCIEROS				682.268

Oficio juzgado

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:31

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (487 KB)

oficio juzgado .pdf;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

Luis Alberto Ossa Montaño

Abogado

Especialista Derecho Penal y Administrativo U. Católica de Colombia

Magíster en Responsabilidad Civil y Estatal U. Externado de Colombia

Neiva, 22 de febrero 2024

Señor
JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHE
JUEZ QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD NEIVA – HUILA
Presente

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO**
Rad.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

LUIS ALBERTO OSSA MONTAÑO, identificado como aparece bajo mi correspondiente firma, obrando como apoderado de la señora NURY PERDOMO TOVAR, dentro del proceso arriba referenciado me permito allegar pronunciamiento por la señora OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR.

L A O M

No siendo ningún otro en particular y siempre con el acostumbrado respeto,

LUIS ALBERTO OSSA MONTAÑO
C.C. 7.727.183 de Neiva
T.P. 179.364 del C.S. de la J.

Calle 56 No. 17-03 bloque II-apartamento. 1102 Portal Del Coclí.
Cel: 318-6499697 e mail: luis.alberto.ossa@hotmail.com
Neiva - Huila

Barranquilla, Noviembre 9-2023

CUENTA DE COBRO # 487
OLGA PERDOMO TOVAR
NIT 55.156.463
Debe a:
RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435
LA SUMA DE: $ 10.820.000

(Diez millones ochocientos veinte mil pesos m.l.)

Por concepto de: Proceso elaboración cuentas y revisión informes desde Octubre 2019 hasta el mes de Abril 2022 y declaración de renta año 2021 y 2022, los cuales detallo a continuación:

oct-19	ELABORACION EXCEL Y ESCANEAR DOCUMENTOS	$ 2.400.000
oct-20	ELABORACION EXCEL Y ESCANEAR DOCUMENTOS	$ 2.400.000
oct-20	REVISION INFORMES DE OCT 2019-OCT 2020	$ 800.000
oct-21	ELABORACION EXCEL Y ESCANEAR DOCUMENTOS	$ 2.400.000
oct-21	REVISION INFORMES DE OCT 2020-OCT 2021	$ 800.000
abr-22	ELABORACION EXCEL Y ESCANEAR DOCUMENTOS	$ 1.200.000
abr-22	REVISION INFORMES DE OCT 2021-ABRIL-2022	$ 400.000
sep-22	ELABORACION DECLARACION DE RENTA AÑO 2021	$ 200.000
sep-23	ELABORACION DECLARACION DE RENTA AÑO 2022	$ 220.000
		$10.820.000

Atentamente,

Ruby Molinares S

RUBY MOLINARES SILVERA

CC 32.711.435

Febrero 20 de 2024

CONSTANCIA

Yo, Ruby Molinares Silvera, identificada con la cedula de ciudadanía No. 32.711.435 expedida en Barranquilla, mediante este PAZ Y SALVO dejo constancia que la señora Olga Perdomo Tovar con cedula de ciudadanía No. 55.156.463 de Neiva, me cancelo la suma de Diez millones ochocientos veinte mil pesos M.L. ($10.820.000.oo), por concepto de servicios contables según cuenta de cobro No. 487 de fecha 9 de Noviembre-2023.

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA
CC 32.711.435 Barranquilla

Barranquilla, Febrero 16 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 2126

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
CC 55.156.463
A
LILIANA MOLINARES SILVERA
C.C. 32.642.984
DEBE:

A la fecha de corte hasta Febrero 20-2024, liquidando intereses del 4% según lo acordado la suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M.L. ($80.640.000), valor detallado a continuación.

OCT 16-20	VALOR CAPITAL PRESTAMO OTORGADO	$ 32.000.000
OCT 20-21	INTERESES 4% DIC 20-OCT 20/2021	$ 12.800.000
SEP 20-22	INTERESES 4% OCT 21/21-ABR 20/22	$ 7.680.000
DIC 20-22	INTERESES 4% -ABR 20/22-DIC 20-2022	$ 10.240.000
JUNIO 20-23	INTERESES 4% -DIC 20-2022-JUN 20-2023	$ 7.680.000
NOV. 20-23	INTERESES 4% -JUN 20-2023-NOV 20-2023	$ 6.400.000
FEB 20-24	INTERESES 4% -NOV 20-2023-FEB 20-2024	$ 3.840.000
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 80.640.000

El pago total de la OBLIGACION solicito debe realizarlo a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes de recibida la cuenta de cobro.

Atentamente,

LILIANA MOLINARES SILVERA
CC 32.642.984 de Barranquilla

Barranquilla, Febrero 16-2024

CUENTA DE COBRO # 525
OLGA PERDOMO TOVAR
NIT 55.156.463
Debe a:
RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435
LA SUMA DE: $ 6.540.000

(Seis millones quinientos cuarenta mil pesos m.l.)

Por concepto de: Proceso elaboración Excel - escanear documentos y revisión de informes desde Abril-2022 hasta Octubre 2023, los cuales detallo a continuación:

oct-22	ELABORACION EXCEL Y ESCANEAR DOCUMENTOS	$ 2.400.000
oct-22	REVISION INFORMES DE ABRIL-2022-OCT-2022	$ 500.000
oct-23	ELABORACION EXCEL Y ESCANEAR DOCUMENTOS	$ 2.640.000
oct-23	REVISION INFORMES DE OCT-2022-OCT-2023	$ 1.000.000
		$ 6.540.000

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA

CC 32.711.435

RV: ESCANER 2022-2023

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Jue 22/02/2024 6:31

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (24 MB)

25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf; 25 JUL 2022 - 24 AGOST 2022.pdf; 25 MARZO - 24 ABRIL 2023.pdf;

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf

25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto a gastos de cánticos adjuntos.

25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf

25 NOVIEMBRE - 24 DICIEMBRE 2022.pdf

25 JUN 2022 - 24 JUL 2022.pdf

25 DICIEMBRE 2022 - 24 ENERO 2023.pdf

25 ENERO - 24 FEBRERO 2023.pdf

25 FEBRERO - 24 MARZO 2023.pdf

25 ABRIL - 24 MAYO 2023.pdf

25 JUL - 24 AGO 2023.pdf

25 JUN - 24 JUL 2023.pdf

25 MAYO - 24 JUNIO 2023.pdf

25 AGO - 24 SEPT 2023.pdf

25 SEPT - 24 OCT 2023.pdf

25 MARZO

2023

a

24 Abril

2023

CELSIA COLOMBIA S.A

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 105969739
FECHA: 25/03/2023 HORA: 16:12:10
VENDEDOR: 29940788
GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED
NIT: 805014503-3

CODIGO SEGURIDAD
$3637$12366>X

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 1467736
ID COBROS: 146773618137
VALOR PAGO: $3,470
FECHA PAGO: 25/03/2023 HORA:16:12:08

CLIENTE: BUENO SINISTERRA LUZ MARINA

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

MES: MARZO
CÓDIGO: 1464060000
BUENO SINISTERRA, LUZ MARINA

$3.470,00
$0,00
$3.470,00
$0,00

Pago oportuno hasta: 29/03/2023

Cra 9 # 9-30 Barrio Centro

Cra 9 # 9-30 Barrio Centro

Cra 9 # 9-30 Barrio Centro

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I, E.P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0770030456867	AGUA CON GAS OM	890	6
0770030403648	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
0770291459320	TOSTACOS PICANT	4,990	A
0770030430708	SALTISIMAS CLUB	2,690	A
0770030432887	GALLETA HAPPY C	2,990	A
2 X $1,090			
0770030458016	BEBIDA DE YOGUR	2,180	A
2 X $150			
0770030467177	BOLSA PLASTICA	300	A
0770030452824O	CABANO VIANDE 6	3,550	A
SUBTOTAL		19,180	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	19,150
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	30,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	890	890	0
A	18,170	15,269	2,901
		16,159	2,901

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P.	120

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
28/03/23 12:26:05 0503 02 8421 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 87213

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 14853279
FECHA: 27/03/2023 HORA: 08:47:56
VENDEDOR: 1151960654
CL;;13;;;;;;#;4;;-;25;;;;
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
>621246535330,1#;%

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0261322181
VALOR DEL PAGO: $3,407
FECHA DEL PAGO: 27/03/2023 HORA: 08:47:5
3

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3064829046

CL SI FA NO	12.990 A
2662039 Tank Top Rana Mujer	24.990 A
1071401 CAMISETA RANGA LAR	37.980
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	50.000
EFECTIVO	12.020
CAMBIO	

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/INP.	IVA
A=19%	37980	31916	6064
TOTAL=	37980	31916	6064

>> MAPA:1484 ID:2023032-7090424
Vr_POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 15312
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/MAR/2023 09:06 0402 06 0016 5559
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 54
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - OPT73

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 18122 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA NACIASCaja:2
Fecha: 27/03/23 Hora: 09:13:19
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$58,766.99
EF	$58,766.99
Total Recibido :	58,800.00
Cambio :	33.01

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:VIO.6
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCCOI ATA
NIT 1 144. 196. 488 9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Nor te 3n 43
Tel: 3[illegible] Cali (v)

[illegible]
C106 104304

1 Frod.Exentos $1.400
TE $1.400
CAJA $1.400

GRACIAS POR SU COMPRA

cerca al hogar [illegible]
de algo
llevarle

03-27-2023

$1.400.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT 1 C P 38 TEL: 018000120201
Gran Contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	3,150	A
07622201776695	TRIDENT MORA/OL	1,490	A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDA EXTRAFU	18,870	5
2 X $3,550			
07700304628240	CABANO VIANDE G	7,100	A
SUBTOTAL		34,860	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	34,850
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	15,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	15,990	13,436	2,554
		32,306	2,554

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
27/03/23 10:05 05 0503 02 7991 943768
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A060 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 86974

28 marzo y Abril

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

```
CL SI FA NO
 525890 BEB HIDRAT FRUTAS        3.190 A
 893901 Refresco Naranja P       2.360 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $       5.550
3023215 Focaccia hawaiana        4.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      10.450
        EFECTIVO                10.000
        EFECTIVO                10.000
        CAMBIO                   9.550
      TARIFAS IVA
TARIFA    COMPRA    BASE/IMP.     IVA
 =00%       4900         4900         0
A=19%       5550         4664       886
TOTAL=     10450         9564       886

>> MAPA:1487 ID:2023032-8113123
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS  =  3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2019407
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
--------------------------------------
-
28/MAR/2023 11:32 0402 25 0095 0071
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion  :        15
Pnts x vence:     :31\DIC\23        804
```

402 – R0315

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Reginen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0112756186
F.Vta:28/03/2023-13:22 Pto:00000
Ven:1143937005 FrmID:364837AEEB

PCLARO NIT:800153997371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1426006578
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali – Marzo 28-2023.	No.
PAGADO A transporte.	$ 130.500
POR CONCEPTO DE ir a visitar a Olga hacia a la Casa hogar Sacarla a pasear a una compra de helado sin factura y regresar al hogar y despues regresar al apto	
VALOR (en letras) los dias 25, 26, 27, 29 marzo - 2023 ciento treinta mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	[illegible] 3044464702

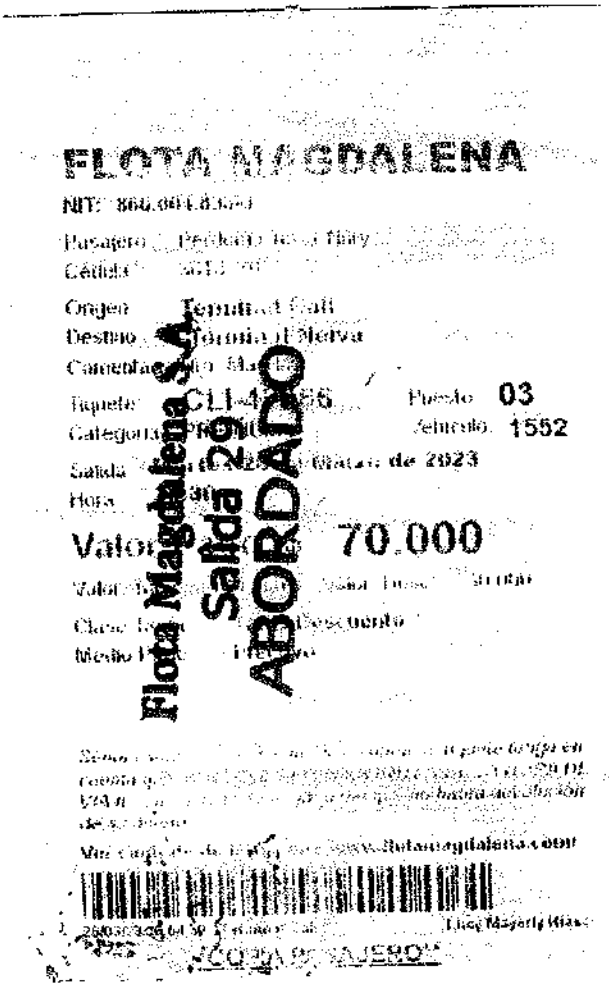
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (14 - 2002

FECHA Cali, Marzo 28-2023.	No.
PAGADO A Transporte.	$ 40000

POR CONCEPTO DE Pago del conjunto Salento.
a el terminal Cali para viajar
Nieto a realiz deligencias de alg
VALOR (en letras) Juela.
Cuarenta mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	



FLOTA MAGDALENA

NIT: 860.061.830-0

Pasajero: Pedro [illegible]

Cédula: [illegible]

Origen: Terminal Cali

Destino: Girardot Nueva

Carretera: [illegible]

Tiquete: CLI-4[illegible]6 Puesto: 03

Categoría: [illegible] Vehículo: 1552

Salida: [illegible] [illegible] de 2023

Hora: [illegible]

Valor: 70.000

[illegible]

Clase: [illegible] Descuento

Medio: [illegible]

Flota Magdalena S.A.
Salida 29
ABORDADO

[illegible]

Vía [illegible] www.flotamagdalena.com

[illegible]

Línea Mayor y Más

[illegible] COPIA PASAJERO

EL PA de los Locos

JAVIER ALVAREZ S.A.S.
N.I.T. 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
Factura de Venta P.O.S. Nº 478106
Calle 108 # 7AN-09 Local 203
PERFUMES DE TRANSPORTE

VENTA DE CONTADO ALIRIA

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
500 ML * 12	1	4.000

BASE GRAVABLE 19%	3.361
I.V.A. 19%	638,65
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	0
IVA EXCLUIDO	0
TOTAL NETO$:	**4.000**
EFECTIVO:	**20.000**
CAMBIO:	**16.000**

Fecha 20/[illegible]/2021
Facturado con Software a3 NIT 900.012.052-5
Distribuidor Arotic Group SAS cel 315 5816117

Dollarcity

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 102A - 1011166

AURICULARES CON MICROFONO
667888190157 10000.00 B
1 @ 10000.00

TOTAL	COP 10000.00
EFECTIVO	COP 20000.00
CAMBIO	COP 10000.00
SUBTOTAL	COP 8403.36

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B)	A2 VENTAS AL 19%	COP 1596.64
(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

MEDINA SOTO, KATHERINE DAYAN
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764044606280 del
20230217 Rang. Aut 102A desde
la 1000002 al 1500002
vigencia hasta 20240816

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

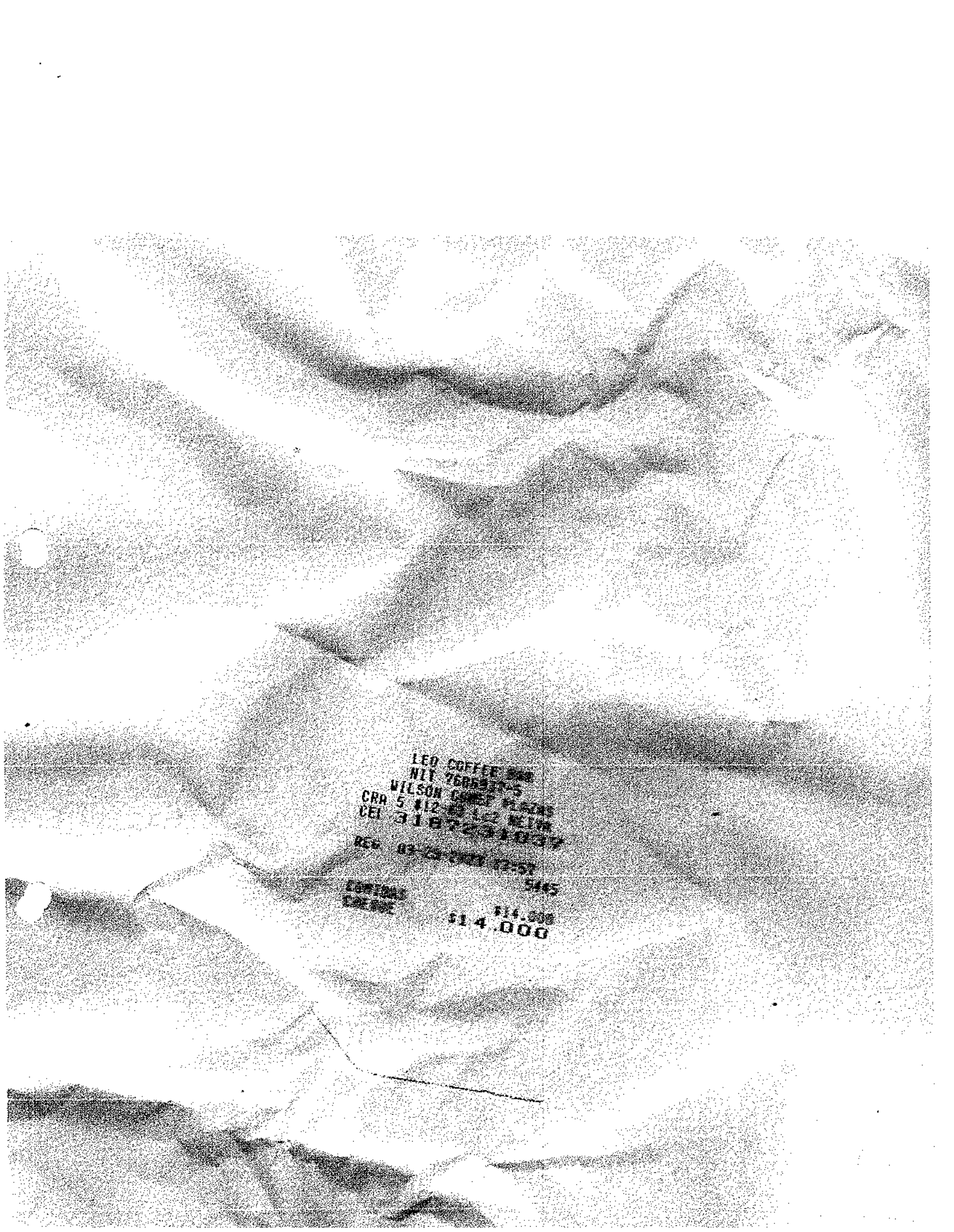
Garantia caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o articulos de uso personal

Si quiere factura electronica solicitela en la tienda cuando realice su pago

Si tiene inconveniente con su factura electronica o necesita que se la enviemos a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-03-29 11:25:56
003102 01 25829 9092


LEO COFFEE
NIT
WILSON
CRA 5
CEL
Rec
5465
$14.000

LEO COFFEE BAR
NIT 7686937-5
WILSON GOMEZ PLAZAS
CRA 5 #12-63 L.2 NEIVA
CEL 3187231037

REG 03-29-2023 13:58
5446

COMIDAS	$14.000
CHEQUE	$14.000

ACCESORIOS MODA PINK JO
GLORIA INES OCAMPO URREA
Nit.43788054-
Neiva,CARRERA 5 # 8-25
Tel. 3188267200
TIQUETE DE VENTA POS 01
No.CM1-16872
FECHA: 29-Mar-2023
REGIMEN SIMPLIFICADO

DESCRIPCION	CANT	VR.TOTAL
ARETE ACERO CARDONGA	1	5.000
Cod: D0225		

Items 1 TOTAL : 5.000

VTA. NO GRAV 5.000
CAJA:01 CAJERO: 01 ADMIN
LISTA P. : 1

EFECTIVO 5.000
CAMBIO : 0
Impreso por: GLORIA INES OCAMPO URREA
ACTIVIDAD ICA 3210 - 4771

ACCESORIOS MODA PINK JO
GLORIA INES OCAMPO URREA
Nit.43788054-
Neiva,CARRERA 5 # 8-25
Tel. 3188267200
TIQUETE DE VENTA POS 01
No.CM1-16871
FECHA: 29-Mar-2023
REGIMEN SIMPLIFICADO

DESCRIPCION	CANT	VR.TOTAL
ARETE BRONCE TOPO TEJ Cód: D0261	1	13.500

Items 1 TOTAL : 13.500

VTA. NO GRAV. 13.500
CAJA:01 CAJERO: 01 ADMIN
LISTA P. : 3

EFECTIVO 50.000
CAMBIO : 36.500

Impreso por: GLORIA INES OCAMPO URREA
ACTIVIDAD ICA 3210 - 4771

ACCESORIOS MODA PINK JO
GLORIA INES OCAMPO URREA
NIL43788054-
Neiva,CARRERA 5 # 8-25
Tel. 3188267200
TIQUETE DE VENTA POS 01
No.CM1-16873
FECHA: 29-Mar-2023
REGIMEN SIMPLIFICADO

DESCRIPCION	CANT	VR.TOTAL
ARETE ACERO CANDONGA Cod: D0227	1	6.000
ARETE RODIO CANDONGA Cod: D0508	1	15.000

Items 2 TOTAL : 21.000

VTA. NO GRAV. 21.000
CAJA:01 CAJERO: 01 ADMIN
LISTA P. : N

EFECTIVO 21.000
CAMBIO : 0

Impreso por: GLORIA INES OCAMPO URREA
ACTIVIDAD ICA 3210 - 4771

Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL.: 6063333335 PEREIRA
6068800000 MANIZALES
3223333335 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012220 Dic 25 de 2022

Calle 37 B 13 - 14 Bogota
PBX: 4924980
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	8140 443
CAJA	443
TICKET	8624
FECHA Y HORA	29-03-2023 14:30:11
CAJERO	BLADIMIR LEON TOLEDO
CIUDAD	
CAJA Nro.	2
CLIENTE	NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACION	36756707
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCION	
TELEFONO	
CELULAR	3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT		VALOR
RISPERDAL 1MG/ML S F30ML	1 FRASCO	0%	16.700
***15_CLUB5%			-835
TOTAL PRODUC			-835
TOTAL SIN REDONDEO			15.865
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			15.865

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
IVA 19%	15.865	15.865	0
	0	0	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			20.000
Cambio			4.135

[illegible]

30-03-2023

Los Olivos

NIT: 891103468

RECIBO DE CAJA No. 16001171091			Fec.Recibo: 30/03/2023
Agencia EMCOOFUN - NEIVA	**Punto de Venta** OLIVOS AG. SEG. NEIVA	**No Recibo Manual** *********	**Fec.Rec.Manual** ********	**Tipo Pagador** ASEGURADO
Nombre Pagador PERDOMO TOVAR, NURY			**C.C o Nit** 36166707

Detalle del Pago

VIG.30-04-2023/30-04-2024 RENOVACION PLAN EXEQUIAL TITULAR LEIDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO C.C. 1075250870 REP.ZULLY

Valor en Letras	**Valor**
TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS M/CTE.**********	$ 300,200.00

Forma de Pago	**Número**	**Valor**
EFECTIVO		$ 300,200.00

Firma y Sello Autorizado

Elaboro
NELLY CONSTANZA GUTIERREZ HERNANDEZ

********ORIGINAL********
30/03/2023

Numero Transacción 16001171640 Fecha/Hora Impresión 30/03/2023 - 10:05

RC 1075250907 PRADO MONTERO SARAH VICTORIA 16/11/2012 10 SOBRINO (A)

SEGUROS

VOLUNTARIAMENTE ME ADHIERO A LA POLIZA DE VIDA GRUPO ANEXO SOLICANASTA Y/O POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES TOMADA POR LA FUNERARIA

Seguros de: PRADO PERDOMO LEIDY ALEJANDRA - **AFILIADO PRINCIPAL**

Tecnico	Amparos	Valor Aseg.
CANASTA	MUERTE ANEXO EXEQUIAS	2,000,000.00
CANASTA	ITP ANEXO EXEQUIAS	2,000,000.00

TARIFAS

CATEGORIAS	AFILIADOS	RAMO TECNICO	VALOR VIGENCIA
PLAN UNIDOS 1 INTEGRAL INDIVIDUAL	8	EXEQUIAS OLIVOS	$ 264,000.00
		SOLICANASTA OLIVOS	$ 7,200.00
		VALOR TOTAL	$ 271,200.00

PERIODICIDAD	PLAN DE PAGO	VALOR CUOTA
ANUAL	CONTADO	$ 271,200.00

NUEVA TARIFA

EXEQUIAS GRUPO FAMILIAR	EXEQUIAS ADICIONALES	SEGURO	VALOR TOTAL	MODALIDAD DE PAGO
$ 293.000.	$	$ 7.200	$ 300.200	Contado

RC 1171640

Colmenar. 107 Hs

Cl 71 # 1D - 48

Supermercado

cinco menos

¡La maravilla!

SUPERMERCADO CINCO MENOS LA

N.I.T.: 901.555.751-3

RESPONSABLE DE IVA

NEIVA - HUILA.CR 1 # 71A 79

Telefono : 8133[illegible]074 - 8663574

TIQUETE DE VENTA P.O.S. 05 No.69560

FECHA: 30-Mar-2023 HORA: 07:34:02

3125219127.

DESCRIPCION		CANT	TOTAL
0 CA?i;> GOOCENTRAL		1	10.500
DOMICILIO 1000		1	1.000
FR ARVEJA CASCARA		0.474	3.318
FR BANANO		0.340	816
FR HABICHUELA		0.135	945
FR PAPAYA		1.508	4.524
FR PIMENTON		0.076	410
FR TOMATE CHONTO		0.473	1.135
FR ZANAHORIA		0.146	429
= GTA SALTINAS ROJA 0[illegible]		1	1.400
LECHE COLANTA DESLACTOSAD		1	5.000

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0

Items: 7 TOTAL: 29.677

KILOS: 0.4

DISCRIMINACION DE I.V.A.

0 5.00	BASE	10.000	IVA	500
= 19.00	BASE	1.344	IVA	255
EXCLUID	BASE	17.777	IVA	0

VTA.GRAVADA 11.344 IVA 755

VTA. NO GRAV. 17.777

CAJA:05 CAJERO: 067 LUIAN FERNANDA PERAL

LISTA P. : 1

EFECTIVO LAVORIGE 30.000

CAMBIO : 123

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764045169268 DE 28-Feb-23

VENCE: 28-Feb-24 MESES VIG.: 12

PREFIJO : CJL2

DEL No.64314 AL 100000 HABILITA

Impreso por: SUPERMERCADO CINCO MENOS LA M

Nit: 901.555.751-3

AUTORRETENEDOR DE ICA EN NEIVA

Serenidad

NIT: 38866219
Teléfono: 3023217876
Dirección Carrera 24Cbis -#2-90 oeste
Correo: rava5@msn.com

Contacto	Abu. Olga Lucia Perdomo
Fecha de transacción	01 abr 2023 - 08:10 AM
Vendedor	Jacqueline null
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagada
Número de transacción	Generando

Descripción	**Valor**
Mensualidad	$ 1.300.000

Total $ 1.300.000

Creado por Treinta

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 03 - 2002

FECHA Cali - abril -3- 2023.	No.
PAGADO A al banco Daviviendo	$ 830.000
POR CONCEPTO DE pagado arriendo al Señor Juan Carlos Barrera del apto Salento torre 1 apto 205 Recibo perdido.	
VALOR (en letras) ochocientos treinta mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	3/4/166 70270

Olimpica Neiva.

Abril

$ 2.500 =

$ 2.500 =

juego.

Recibo Cancelado

01-04-2023

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Neiva - Huila	03	-04	2023

Cancelado a: Cafeteria la Italiana — $ 7200

Por Concepto de: Desayuno

Valor en letras:

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Yudy Fernanda Aguirre

C.C. ___ NIT. ___ No. 1003813900

Panaderia Santander #1

Dahiana Andrea Restrepo
Regimen Común
Nit 1036394950-4
Tel: 8712413
Cra 4 # 7-63
Neiva

Ticket de venta # 109823
Fecha: abril 3 2023 09:17
Atendió: Albenis
Servicio: Para llevar

Producto	Cant.	Valor U.	Valor T.
Mojicon 600	2	$600	$1,200

Total	$1,200
Efectivo	$2,000
Cambio	$800

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Software de operación
XUMA-POS
www.xuma-pos.com

Arriendo
Abril
2023.

Davivienda
nevera

03-04-2023

$830.000=

Juan Carlos Sinesterra
Bueno
apto 201
torre 1
conjunto Salento

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA NEIVA 1

TIQUETE DE VENTA No. 26-1812115
ABR.03.2023
Vendedor: DOS CRISTHIAN CALDERON
Comprador:
NIT

53045 BIOSURE ADVANCE FRESA		LAT *
1000 G	1	94,800
Total a Pagar ====>$		94,800

H.D 1976A0075700P3 20/11/
14 PF26 1572504/2000000
IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

94,800

230403 1812115

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA NEIVA 1

TIQUETE DE VENTA No. 26-1812117
ABR.03.2023
Vendedor: 005 CRISTHIAN CALDERON
Comprador:
Nit

46453 SEVEDOL EXTRA FUERTE TAB UNV X
002
3x2750 U 8,250
Total a Pagar ====>$ 8,250
N.D 18764007570093 20/11/
14 PF26 1592504/2000000
IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

230403 1812117 8,250

[S_-164274]

[S_-164267]

SUCHANCE

Fecha: 03/04/2023 15:50:06
CLI:000000000000
Colilla:S_-164275 161646487772

DATOS RECARGA - CLARO BM
Movil recargado: 3104877483
Valor Recarga: $6500 Iva $0
Valor Total : $6500
Numero de ID: 79897202304031550050

VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO DE RECARGA

PARA MAYOR INFOR MARQUE *611 ENTRA

WWW.CLARO.COM.CO

O:1 A:1304153041 T:000000023489

OSCAR JAIR ARC. .EGAS RUMERO
NIT 12.240954-4
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
ACTIVIDAD ICA 202 TART 4x1000

DCTO SISTEMA POS KA 280378

Caja : 005-07 Turno: 1 CASAGUA
Consec. #: 375651 Fecha: 2023/04/04
Hora : 1:10 p
Vendedor : *** CASAGUA ALMARIO INDIRA V
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
31934	AGUA FUL[illegible]	UN	950 E

TOTAL ... $950

[DETALLE DE VALORES]
Vta-Exclu[illegible] ... 950

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
E= 0.00	950.00	0.00

Efectivo $950
CAMBIO $0

Autorizacion: 18764044722907 Habilitada
Vigente F.I: 20-FEB-2023 F.F 20-AGO-2023
Rango de: KA 229108 al KA 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

CRA 9 20 - 75 TEL: 3213706208
VIGENCIA: 06 MESES

POS CAJERO 3 CN3 - 78578
NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA
CC 52430291 Fecha: 2023/04/05
CR 3 5 11
NE VA 8717052 8720709
Responsables de Iva RESP DE IVA
Act. Economica: 04761

Descripcion	Cantidad	Subtotal
CAITILLA NIKA	1.00	4,500.00
CUINTOS NIKA P	3.00	7,200.00
MAICADOR PRIMA	6.00	47,268.00 B

PAGO : 100,000.00 EFECTIVO
41,032.00 CAMBIO

VALOR TOTAL A PAGAR	58,968.00
VALOR TOTAL SIN IVA	51,421.01
IVA	7,546.99

*** RESUMEN DE IVA ***

TARIFA	VR.BASE	VR.IVA
B=.9	39,721.01	7,546.99

TOTAL ITEMS COMPRADOS 3.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 10.00

Vendedor :0001 FIGUEROA ANACONA NELLY CA
Caja : 03 Hora : 11:18:51

Numero Autorizacion : 18764042485980
aprobado en : 2023/01/05
pref:CN3 de 69090 al 100000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

CIGARRERIA LA ROSA SAS
Autorretenedores de ica segun el art 637 a
cuerdo 028 del 13 de Diciembre del 2018
Tarifa 4 x 1000
900900938-0
CALLE 7 # 3-09 Neiva - Huila
8710021

Factura NO 14-464996
FECHA: 05-04-2023 11:32
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: NEIVA
TELEFONO: 8710021-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	AGUA BRISA MARACUYA X600ML	2,000B
1	JUGO DEL VALLE FRUTALX500M	2,200B
1	CROCANTO.210G.LIMON XX	5,700B
1	G.POKE.BITS PLAIN.CX24.NABISC	3,200B
1	MANIMOTO.DPX12X48GR.CX14.NATU	1,450B
1	BOLSA PLASTICA	60A

TOTAL	14,610
CANCELADO	,000
CAMBIO	00

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
B - 19	12,227	2,323	14,550
	12,227	2,323	14,550

TOTAL INC 60

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	14,610

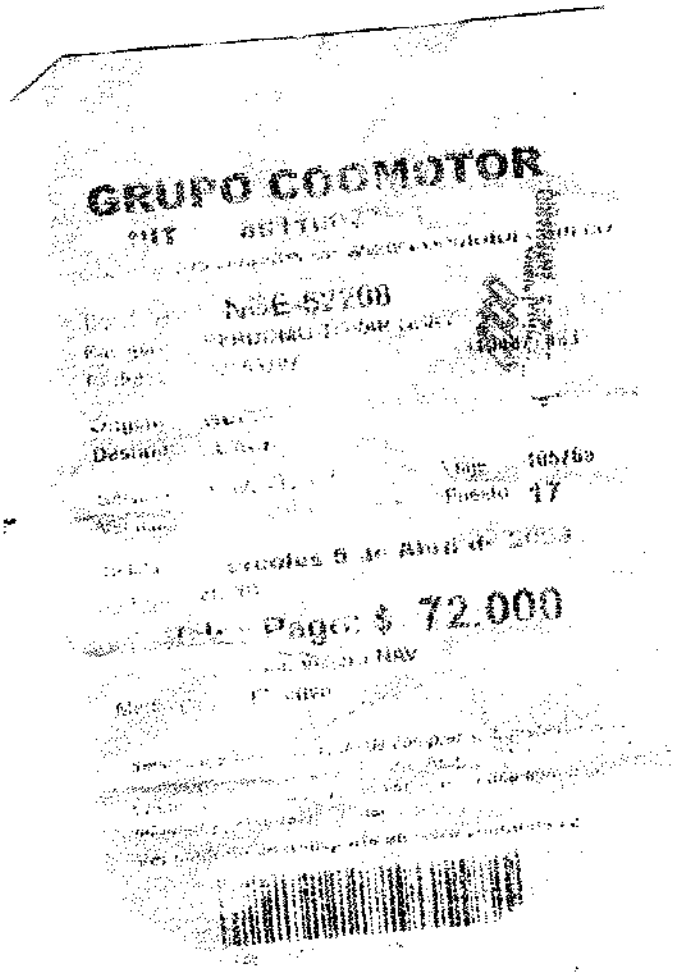
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764045056211 DEL 27/02/2023 NUMERACION DESDE 1 4 - 464885 HASTA 14 - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

EQUIPO: 14 POS : 6 ART: 6
CAJERO: LINETH ALEJANDRA NILLA MARRETTO

Apreciado cliente, le informamos que por razones de seguridad y salubridad, NO se aceptan cambios en bebidas alcoholicas, cigarrillos, tabacos, medicamentos, productos refrigerados; para todos los demas productos solo se aceptaran cambios dentro de 5 dias calendario a partir de la fecha de compra.

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co


GRUPO COOMOTOR
Nº E-52700
Puesto 17
Pago: $ 72.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, Abril 6- 2023.	No.
PAGADO A transporte	$ 39.000
POR CONCEPTO DE desde el terminal Cali hasta el apto torre 1 de Solento. llegado hasta Pereira.	
VALOR (en letras) treinta y nueve mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 05 - 2002

FECHA Neiva, Abril 6 - 2023.	No.
PAGADO A alimentacion - Refrigerio	$ 390.000

POR CONCEPTO DE Desayuno, almuerzo y cena mas Refrigerios ~~Los dias Marzo 29-30-31 y Abril 1-2-3~~ 4, 5, 6 Abril 2023 mas Transporte durante los dias para Realizar.

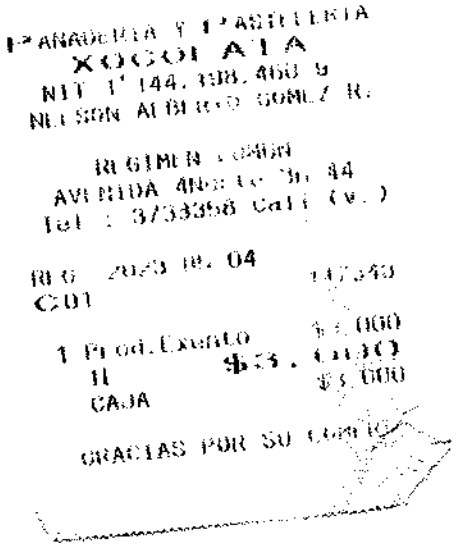
VALOR (en letras) deligencia de Olga Lucia Trescientos noventa mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 36.166.204

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - ZIN2

FECHA Neiva, abril 6- 2023.	No.
PAGADO A hospedaje	$ 480.000
POR CONCEPTO DE los días 29-30 y 31 de marzo del 2023 y abril 1-2-3-4-5-6 del 2023 en Neiva.	
VALOR (en letras) Cuatrocientos ochenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36.166.703


PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.188.460 9
NELSON AUBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4B# [illegible] 44
Tel : 3733358 Cali (V.)

RG 2043 18: 04
C01

1 Prod.Exento $ 3.000
H $23.000
CAJA $ 5.000

GRACIAS POR SU COMPRA

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-8
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023 05-04
C06 11/868

1 Prod.Exento $3,500
1 Prod.Exento $1,500
IC [illegible]
CAJA $5,000

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,690 A
07700301800768	SALTISIMAS CLUB	2,690 A
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304036418	BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450 A
07700304963607	TE LIQUIDO LIMO	1,290 A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550 A
SUBTOTAL		39,980

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	39,950
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	10,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	27,400	23,025	4,375
		35,605	4,375

6=EXCLUI 5=EXENTO 0=0% A=19% D=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
06/04/23 15:27 05 0503 03 9918 041498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nº. A07U 82656

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1569446 Frijolada Wow	16.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	16.000
EFECTIVO	20.000
CAMBIO	4.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	16000	14815	0
TOTAL=	16000	14815	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	16000	14815	1185
TOTAL=	16000	14815	1185

>> MAPA:1503 ID:2023040-8122652
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2015621
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 0180004,8800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/ABR/2023 12:27 0402 27 0072 9712
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 23	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - KC681

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1487766 REFRESCO FRUTAL PI 2.440 A
1487722 REFRESCO FRUTAL MA 2.440 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 4.880
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 5.120

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4880	4101	779
TOTAL=	4880	4101	779

>> MAPA:1503 ID:2023040-8123123
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS =
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2011690
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/ABR/2023 12:31 0402 28 0033 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 7
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - KC681

Bienvenido a

CC CHIPICHAPE

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596438-6

Telefono:

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No: 20113

Fecha 08-Abr-2023 Hora: 11:01:49

Vendedor: CAJERO 1

Cliente: [illegible] GENERICO

Cant.	IMP	Descripción	Valor
1.00		SMOOTHIE BROWNIE	$12,900.00
1.00		SMOOTHIE BROWNIE	$12,900.00

2.00

Detalle de Valores

Valor Bruto	$23,888.88
Valor Descuento:	$0.00
Subtotal	$23,888.88
Iva	$0.00
Impoconsumo	$1,911.12
ICO:	$0.00
ORE:	$0.00
TOTAL A PAGAR	$25,800.00

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
8.00%	$23,889	$1,911

RECIBE: $50,000.00

CAMBIO: $24,200.00

Detalle de las Formas de Pago

--EFECTIVO $25,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Firma Nro 18764010566811

Fecha 2022-12-01

Fact. Impresa el 08-Abr-2023 11:01:49

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion autorizada del 5166[illegible] al 430000

Gracias por su compra

Para solicitar factura electronica enviar al correo facturas@goyurt.com.co: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.

EBF EN REORGANIZACION

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

3332815 Nachos Naturales
3332815 2.770 A
CL **Nachos Naturales**
CL SI FA NO **2.770-A**
3332815 Nachos Naturales
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $** 2.770 A
EFECTIVO **2.770**
CAMBIO 4.000
TARIFAS IVA 1.230

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2770	2328	442
TOTAL=	2770	2328	442

>> MAPA:1503 ID:2023040-8143209
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP40 20040
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP40 1 AL DP40 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/ABR/2023 14:32 0402 11 0170 1421
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 4
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - KC681

Cali, abril 10 del 2023

Señores
PROCURADURIA DELEGADA CON
FUNCIONES MIXTAS 7: ASUNTOS DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
ATT.
Doctora
ROSA ALARCON
Doctor
MARTIN ALEJANDRO CAMACHO ALDANA
Asesor grado 19
Correo : mcamacho@procuraduria .gov.co
Correo : quejas@procuraduria.gov.co

$2.000

Ref: Se corrija el error, se investigue y se sancione los atropellos bajos las quejas

Rad: Quejas E-2023-152049 de fecha 13 de marzo del 2023- queja E -2023-152174
Queja: E- 2023-188746

Según conversación con ustedes dos como funcionarios de la procuraduría general de la nación me

HECHOS

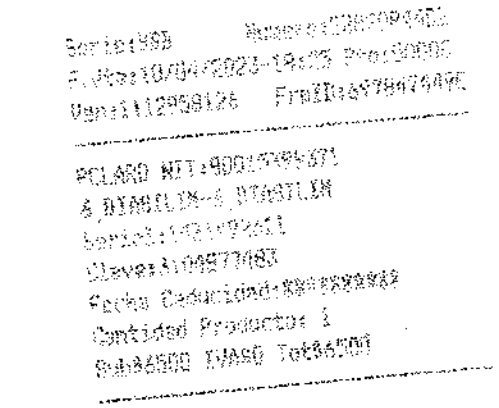
RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali | Día 10 | Mes Oct | Año 2023 | No
Pagado a Enviar Documentos. | $ 49.200
Concepto Imprimir escanear enviar. Documentos. a la procuraduria. delegado y otro auto Documento
Valor (en letras) Cuarenta nueve mil
Documentos
Código | Firma de recibido

1.- Soy la Cura
cedula de ciud
discapacidad
nuestro padre

2.- Mi hermar
el estado debe

3.- Su discapa
de cadera


POLARD MIT:900157995071
Serial:1031972651
Checksum:1095770483
Cached Productor 1
0x866500 MASQ 0x866500

martes, 11 de abril de 2023

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $154,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:06,Lugar BTA PROCESOS ESP..

8:33 p. m.

ESTACION MACONDO

CRA 70A#6-93 LOCAL 3 GUABINAS
DOMICILIOS 3233040887
NIT 1151947159-8

12/04/2023 06:13 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 116
FOLIO: 20604

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE VALLE MAGICO	$3.000
1	QUESO BLANCO 125G	$4.500

NO DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $7.500

PAGO CON: $7.500

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ESTACION.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6 93 LC 9 CR.M
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI1663

Autorización numeración según resolución No
18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango
MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
12/04/2023	17:55	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
10001960 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**
	$ 0
Exento	$ 8.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT: 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

BANCO AVVEMDA

Pago minimo

Fecha: 12/04/2023 Hora: 13:28:32

Jornada: Efectivo

Oficina: Normal

Terminal: 172

Usuario: CJ01238703

T.Producto: IMC

No. Producto: Credito Movil

Titular Producto: ********1059

OLGA LUCIA PEREIRA

Vr. Efectivo $665,000.00

Vr. Cheque $.00

Vr. Total: $665,000.00

Costo Transaccion $.00

No Transaccion: 35436

Quien realiza la transaccion

Tipo Id: CC

No Id: 36196707

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la

informacion ingresada es correcta.

Credito

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
C.C./Nit 8300558977
CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 205
YUMBO

Ruta	38001 170
Ciclo	38
Mes Cuenta	Abril, 2023
Periodo Facturacion	FEB 17 a MAR 17
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	360054630

No. Pago Electrónico
289672278

Esta es tu factura

CONTRATO	46949432
TOTAL A PAGAR	$ 63,794.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 19-2023
FECHA DE EXPEDICION	Abril 04-2023

R 358 1/1

Factura digital

¡El amor es la **Energía** que mueve al mundo!

ACUEDUCTO

Dir Instalación
C A-144 BL 1 APTO 205
U. Residencial
Estrato 4
Codigo ZC 7865-1
No. Medidor M1 2018S_97846
Lectura Actual 313
Lectura Anterior 309
Diferencia 4
Consumo del mes en M3 4

Consumos Anteriores (M3)
Sep 4
Oct 4
Nov 4
Dic 4
Ene 4
Feb 3
Prom 4

Componentes del costo
Cm Operación $ 1,318.02 Cm Inversión Pdr $ 307.97
Cm Inversión Va $ 1,125.73 Cm Tasa Ambiental $ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Contrib	Total a Pagar
Cargo Básico			9,836.48		9,836.48
Valor Consumo	4.00	2,754.90	11,019.60		11,019.60
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$20,856.00

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-6 TELEFONO:6570651

Uso Residencial Estrato 4
Periodo Facturacion FEB 01 a FEB 28 Dias Facturados 28
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3
Frecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0051	.0000	.0000	.0018	.0527	.0000
Sem 1	.0051	.0000	.0000	.0018	.0527	.0000
Sem 2	.0049	.0000	.0000	.0044	.0480	.0000

Historico de cobros
Mar 29,176
Feb 27,450
Ene 27,450
Dic 26,665
Nov 25,836
Oct 25,756

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	19,782.99
Costo Variable	10,041.41
Valor Aprovechamiento	96.55
Ajuste al Peso	.08
TOTAL	

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E
TOTAL

DETALLE DE OTRO

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Ca
Alcantarillado	Alcantarillado Espy-Yumbo	2023-04-04
	Subtotal Alcantarillado	

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 15316825
FECHA: 13/04/2023 HORA: 14:16:01
VENDEDOR: 1118311685
CL:1[illegible]
NIT: 805009514-5

COMPROBANTE SEGURIDAD
8351[illegible]

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 0002896722[illegible]
CLIENTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARI
A BOGOTA S.A.
VALOR DEL PAGO: $63,794
FECHA DEL PAGO: 13/04/2023 HORA: 14:14:40
0

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7

ORD:# 705

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100265231
Fecha: 13/04/2023 14:22 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 37128 - SARA MICHELL CARRASCOS CAS
TANEDA - ORD: #705

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Cuad	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
PES	20000
Cambio	16500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES # 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304575039	GALLETAS HAPPY	2,990	A
07700304613342	MASMELOS BLANCO	2,750	A
07700304889600	MORDLLA INTEGR	3,490	G
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950	A
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	1,290	A
07702024151999	SOPA AJIACO EN	1,290	A
07700304907809	BOLSA HOGAR TTD	1,890	A
2 X $1,190			
07700304839766	PROTECTORES DIA	2,380	G
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	G
07700304036442	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290	C
SUBTOTAL		41,380	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	41,350
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	8,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
G	3,490	3,490	0
E	14,960	14,960	0
C	2,290	2,181	109
A	20,640	17,345	3,295
		37,976	3,404

6=EXCLUIDO E=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
15/04/23 14:36 05 0503 03 2946 941496
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A070 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A070 84544

Cali, abril 14 del 2023

Doctor
MARTIN ALEJANDRO CAMACHO ALDANA
Asesor Grado 19
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7:
Asuntos del trabajo y Seguridad Social
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Correo : mcamacho@procuraduria.gov.co
Bogotá

Ref.: Se corrija, se sancione a el funcionario o a los funcionarios bajos los que han cometidos los atropellos, a una persona Vulnerable con más del 70% de discapacidad

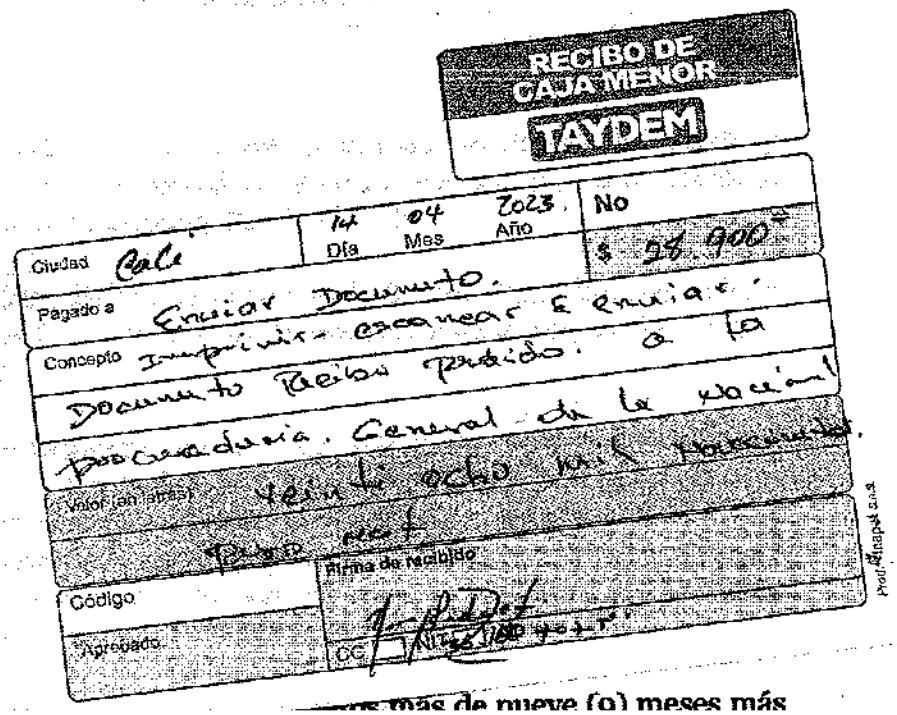
Rad: E- 2023-152049 y E – 2023-188746 en contra de la Entidad UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL "UGPP" Y EN CONTRA DE LA PROCURADURIA POR NO CUMPLIR LA FUNCION PARA ESTOS CASOS

HECHOS

1.- Coloque la qu aplicándole la ley 1 respuesta a los atro

2.- el día 10 de abril que como era queja llevaba este caso part

3.- Explicándole los n "UGPP", no me notil administrativo, lo cua pasaron dichos actos a mal uso de unos dine mentirosos enumerado


RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM
Ciudad Cali | 14 Día | 04 Mes | 2023 Año | No
Pagado a Enviar Documento.
$ 34.900
Concepto Imprimir- escanear & enviar. Documento Recibo recibido. a la Procuraduria General de la nacion!
Valor (en letras) treinta ocho mil novecientos
Código
Agregado
Firma de recibido
CC

4.- De actos atropellos ... más de nueve (9) meses más

Cali, Abril 17 del 2023

Doctora
MARGARITA CABELLO BLANCO
Procuradora General de la Nación de Colombia
Correo : nvega@procuraduria.gov.co
Bogotá

Ref.: PQR.

Ref.: solicitud y respuesta de parte suya, invocándole el artículo 277 de la Constitución Política. El cual usted fue elegida, para representar los derechos de los colombianos, proteger a la mujer, la integridad, los derechos que tiene una persona con más del 70% de discapacidad, Aplicados en la Constitución Política de 1991 y sus reformas hasta hoy defender las leyes del Estado Colombiano entre muchos, derechos bajos los los 83 votos de su elección dentro del Congreso de la Republica de Colombia.

Rad: Radicación de un proceso que se encuentra en la Corte por competencia de Juzgado y que esta desde el 8 de febrero del 2023 en el despacho, según

os derechos a
las leyes.

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali	17 04 2023 Día Mes Año	No
Pagado a Enviar Documento.		$ 37.000
Concepto Imprimir - escanear Enviar Documentos. Recibo Entregado a la Procuradora General de la Nación		
Valor (en letras) Treinta y siete mil Cuatrocientos Pesos Mcte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC [ ] NIT [ ]	

Prod. Tayprol S.A.S.

su correo, con el
o a una persona
sito que me envié
ningún resultado
mplan las leyes y
ución Política de
el RESPETO, LA
OMBIANA, LA
LOS DERECHOS
STED BAJO SU

Serie:BBB Numero:1803625972
F.Vta:17/04/2023-18:21 Pto:00000
Ven:29940788 FrmID:5328D2F344

PCLARO NIT:800153993?1
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1434522745
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 0J - 2002

FECHA Cali abril. 18 - 2023.	No.
PAGADO A transporte.	$ 400.000
POR CONCEPTO DE ir todos los dias - desde el. ~~6 de abril. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18~~ a la casa hogar a visitar a mi Hermana.	
VALOR (en letras) Cuatrocientos Mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	~~[illegible]~~ 1066.707.[illegible]

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI1980

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
19/04/2023	17:01	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI2139

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/04/2023	18:28	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 20.000
Cambio	**$ 12.000**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190 A
07700304696073	BEBIDA DE YOGUR	1,090 A
SUBTOTAL		3,280
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		3,250
EFECTIVO $		10,000
CAMBIO		6,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	3,280	2,756	524
		2,756	524

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860 005 074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
21/04/23 10:12 05 0503 02 8354 941498
Res DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. A06U 93409

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - Abril 24-2023.	No.
PAGADO A transporte	$ 240.000
POR CONCEPTO DE ir a visitar a olga lucia a la casa hogar, los dias 19, 20, 21 22, 23 y 24 abril 2023	
VALOR (en letras) Doscientos Noventa mil Pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

25 MAYO

A.

24 JUNIO

2022

25 05 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

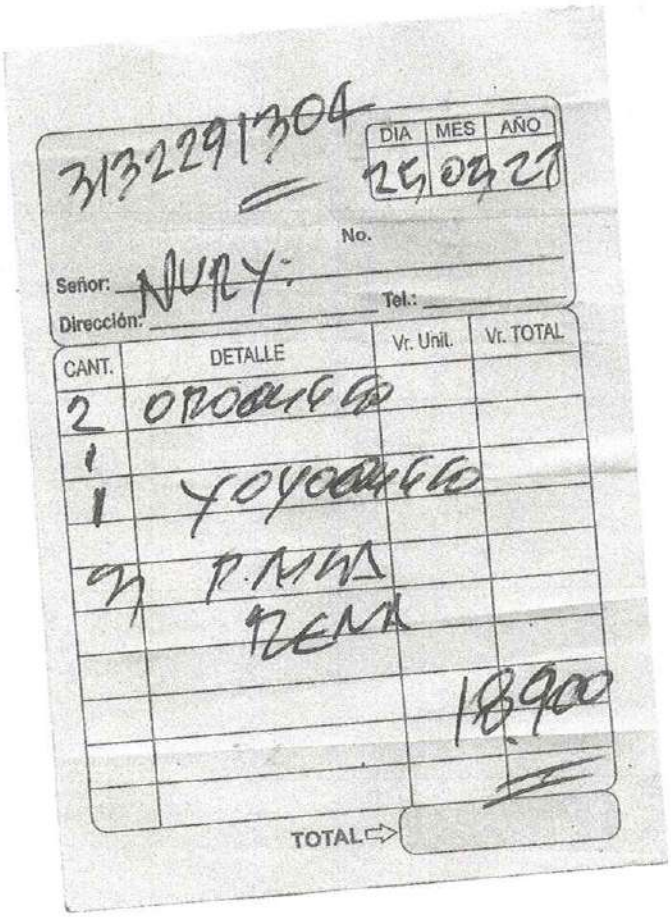
DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
35	Escanner		14.000
1	impresión		400

Zona online
Nit. 018465828-3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 774 DEL C. DE C.

TOTAL $ 14.400



3132291304

DIA 25 MES 02 AÑO 22

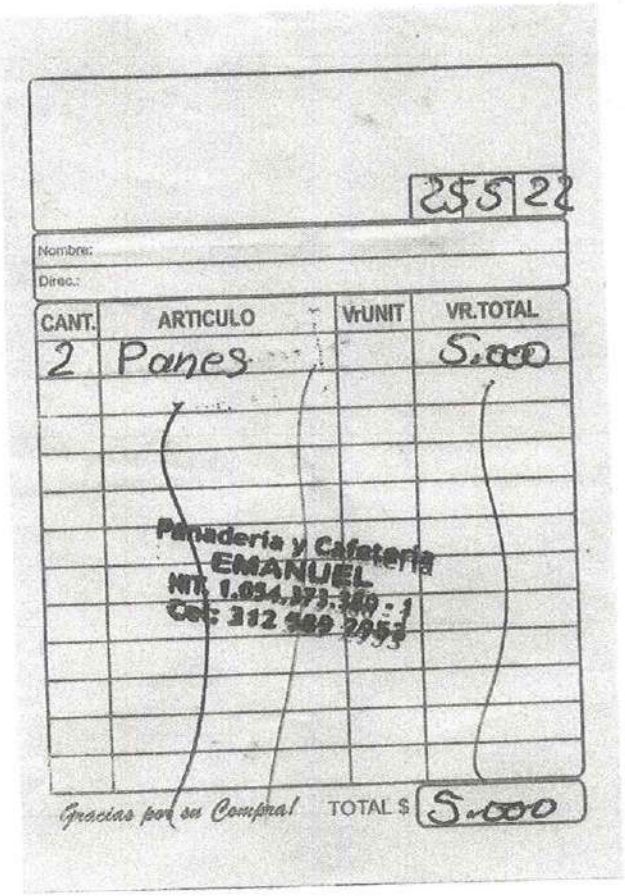
No.

Señor: NURY.

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	ORDAGO		
1			
1	YOYO ORGO		
2	P.MM		
	REMA		
			18.900

TOTAL



255 22

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VrUNIT	VR.TOTAL
2	Panes		5.000

Panadería y Cafetería
EMANUEL
NIT 1.054.373.340 - 1
Cel: 312 489 2955

Gracias por su Compra!

TOTAL $ 5.000

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		12,580
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		12,550
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		7,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
		12,580	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
25/05/22 16:25 05 1759 02 9900 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 6738

MOVIIRED

Zona Online Internet Y Papeleria
15 12 18

25 MAY 2022
12:11 a.m.

ENEL
Pago de factura

No. de Referencia
27928348

No. de Aprobación
569586040

No. de Transacción ON220525.1211.B05573

Total **$26.670**

$26,670

PAGO OPORTUNO
01 JUN/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
03 JUN/2022

2792834-8

16 JUN/2022

Situación encontrada: Normal

43 $620.22 SUBTOTAL: $26.670 $26,670

...a cobros de productos y servicios

enel x

...invitamos a conocer el detalle de los productos y servicios a través de la APP de Sucursal Online en la página web o nuestro canal de FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

1 TOTAL ENERGÍA $26,670

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitará usted se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, la que genera cobro por concepto de reconexión hasta de $87.488 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $620.2286 KWh

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS $0

Le informamos que si no realiza el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información financiera y cobro por gastos de cobranza.

¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?

Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña **"Comparto mi Energía".**

pse **Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es por medio del botón PSE.**
También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.

Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **$ 2,667**

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

PAGO OPORTUNO
01 JUN/2022

TOTAL A PAGAR
$26,670

(415)7707208914253(8020)012792834686021524 37(3900)0000000026670

NÚMERO DE CLIENTE
2792834-8

Factura de Servicios Públicos No.
6802152 43-7

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA COMPENSAR			
Nit: 900123162	Factura de Venta:AC 598041			
Fecha: 26/05/2022	Hora: 09:38:05			
Caja: sc180046 DIANA CAROLINA SANCHEZ				
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1000	C.M.CUOTA MODERADORA	38,500	1	38,500
		Valor a Pagar		38,500
		Valor Efectivo		50,000
		Valor Cambio		11,500
Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338 Regimen Comun ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31 ***GRACIAS POR SU PAGO***				

402

VIGILADO Supersalud

FOR-CDR-035 Versión 1

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA **COMPENSAR**
Nit: 900123162	**Factura de Venta:AC 598162**
Fecha: 26/05/2022	**Hora: 11:27:34**
Caja: sc180049 OSCAR AUGUSTO RAMIREZ GARCIA	
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO	

Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1004	C.M.IMAGENOLOGIA	12,900	1	12,900
		Valor a Pagar		12,900
		Valor Efectivo		13,000
		Valor Cambio		100

Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338
Regimen Comun
ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31
GRACIAS POR SU PAGO

compensar Calle 80

VIGILADO Supersalud

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57495482

Fecha 26-May-2022 Hora :16:16:31

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
1.00	/	TINTO	$1,500.0
3.00	/	COMBO AGUAPANELA	$16,500.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,000.0
Iva .		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	h	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,000	$0

RECIBE .	$50,000.0
CAMBIO :	$32,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO . $18,000

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021-11-17

Fact. Impresa el 26-May-2022 16:16:39

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica. 1981

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57495483

Fecha 26-May-2022 Hora :16:17:49

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
15.00	-	PAN PEQUEÑO	$6,000.0
1.00	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
1.00	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
17.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$13,407.4
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal	$13,407.4
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$592.6
ICO :	$0.0
INC . b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$14,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$6,000	$0
8.00% -	$7,407	$592

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$36,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $14,000

RESOLUCION DIAN Nro 18764021297410 - G57

Fecha 2021-11-17

Fact. Impresa el 26-May-2022 16:17:57

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conextionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 27-05-2022

PAGADO A: taxi $ 16.600"

POR CONCEPTO DE: Ida a cumplir. cita medica. de Siquiatria. Redes Medicas. IPS.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil Seiscientos pesos Mcte — — —

CÓDIGO: cuento.

APROBADO Copia de pago.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52.166.704 N

SOLUFORMAS R-2002

Original

RedesMedicas

Recibo De Caja
NIT 900981229
REDES MEDICAS SAS IPS

RedesMedicas

Id del Movimiento: 496468 Ingreso No:43097
Fecha Movimiento: 27/05/2022 07:13 a. m.
Ciudad: BOGOTA
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Recibo a documento de: 55156463
Recibido de: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Concepto: Cuota Moderadora
Entidad: Caja de Compensacion Familiar Compensar
Observación: Recibo Automatico

Recibo No: 22980
Estado Recibo: Activo

La suma de: $38,500.00
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Pesos

Documento	No. Autorización	Fecha documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	27/05/2022	BOGOTA	no aplica		$38,500.00
					Total:	$38,500.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Sede: Sede Calle 64 Elaborado por: Sindy Lopez Quintero Impreso por: Sindy Lopez Quintero Fecha de impresión: 27/mayo/2022 Impresión No: 0

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 27- 2022

PAGADO A: taxi $ 17000

POR CONCEPTO DE: Regreso de Redes medicas a Cumplir citas medica Siquiatra

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil Pesos

Hcf

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.70 N

SOLUFORMAS FE 2082

FARMATODO
DARTE MAS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono=4851313
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

Titan
CRA 72 80 - 94 LOCAL 317
111021 BOGOTA DC Colombia
317-640-4086

Tienda: 1032 Caja: 2
Fecha: 27/5/22 Hora: 5:57 PM
Ticket: 326282 Factura: 1167343
Le Atendió: GRANDE, NATHALY

Articulo	Cantidad		Precio	Importe
Gaseosa COCA-COLA x330Ml				
101026120	1		2.500	2.500
Pepas Monterojo Sal		[redacted]		
224000149	1		2.300	1.840
Ahorro				-460
		Total		**4.340**
			Redondeo	-40

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
D= 19%	4.340	3.647	693

Peso Colombiano 5.000

Cambio
Peso Colombiano -700

****
Usted ha ahorrado 460
****

Autorización de Facturación
No. 18764028627818 de 06 mayo 2022 de la FT2 1161436 a la FT2 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 dias desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH3IN1141NJMD4AWMIN

Original

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1146737 05/27/2022
Mesero: Carolina Mendoza Fandiño 6:34 PM
CM 283/1
Clientes: 0 #5260283

PIGGY	7,400
Sub-total	6,852
Impuesto	548
Total	7,400
EFECTIVO	$7,400
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 6,852 Imptos: 548
******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racionelectronica

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1146745
Mesero: Carolina Mendoza Fandiño 05/27/2022
CM 291/1 6:48 PM
Clientes: 0

#5260291

VASO PIGGY HEL	7,400
CONO CYW HELADERIA	6,200
Sub-total	12,593
Impuesto	1,007
Total	13,600
EFECTIVO	$20,600
Cambiar	**$7,000**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 12,593 Imptos: 1,007

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit:_____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/M/factu
racionelectronica

COMCEL S.A.
900.153.993-7

Trans: 18467 CAN: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUAPCaja:1
Fecha: 27/05/22 Hora: 19:25:03
Cuenta: 1190007713
RECAUDO POR CONSUMO $68,900.00
EF $68,900.00
Total Recibido : 70,000.00
Cambio : 1,100.00

$ 68.900.

CC Titan L3a2, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
xxxxxxxxxx POSTERIORES xxxxxxxxxx

jumbo titan

CENCOSUD [illegible] NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702177009659 Leche 1.v.ALQUE	31590	
7702032053063 Cafe COLCAFE in	20590	A
SUBTOTAL	52180	
SUBTOTAL	52180	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	52150	
EFECTIVO	52200	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 2			
IVA - TARIFA	---- BASE.	-----	IMPTO
A 5%	19598		980
EXCL	31572		0
TOTAL	51170		980

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde 04518P
SOSA AMANDA
ST#167 RG#13 CG#SA TR#88335

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1103354
07:26 PM 27/05/2022

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT. 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. G57495687

Fecha 27-May-2022 Hora :19:46:28

Vendedor :OCASIONAL

1 OCASIONAL

Cliente:

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
1.000	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
7.000	/	PAN PEQUENO	$2,800.0
9.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$10,207.4
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$10,207.4
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$592.6
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$10,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$2,800	$0
8.00% -	$7,407	$592

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$39,200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO $10,800

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 27-May-2022 19:47:24

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466226 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A: Nury Pardomo NIT:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CIUDAD: Bogotá FECHA: 6 Bolcy 2022 VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Pompas Mary Cocktail Natural	75000	150000
1	Pied		30000
1	Pied Cocina		40000

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá MAYO 28 - 2022

PAGADO A: antena - vendedor. $ 21.000

POR CONCEPTO DE: antena foto cuenta vendedor San victorino TBogotá

VALOR (EN LETRAS): veinti un Mil peso Mct

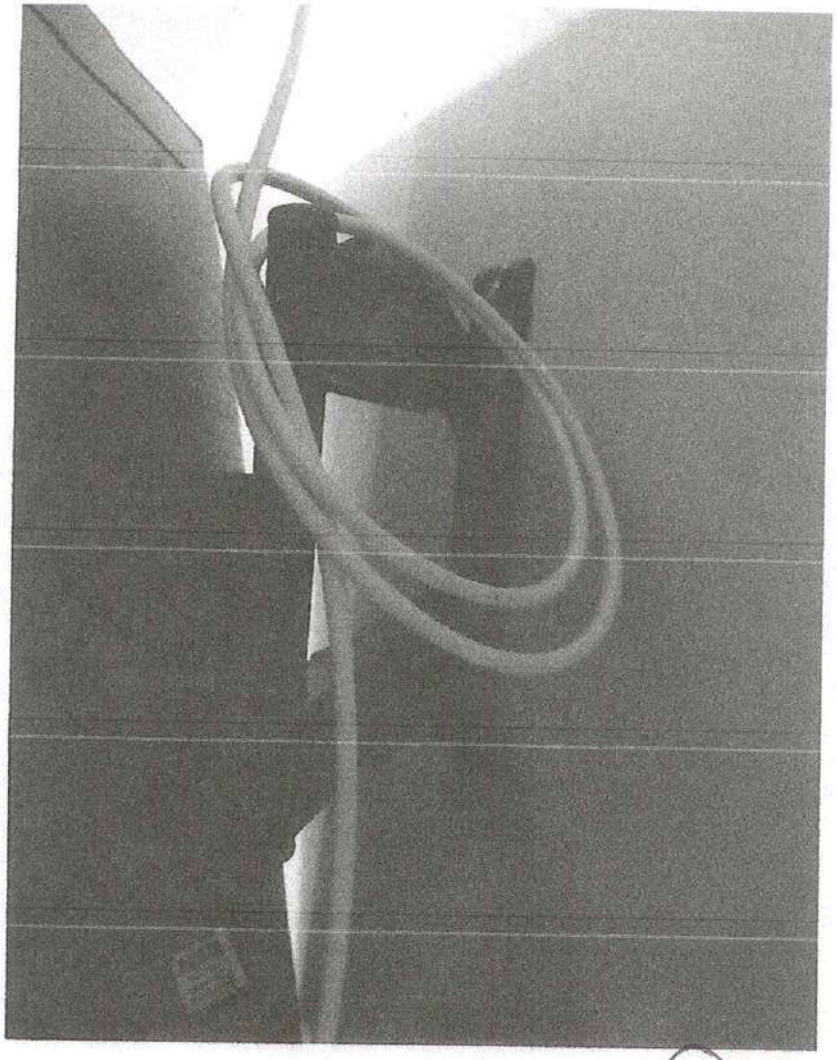
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36 [illegible] 07 N.

SOLUFORMAS FE2002



1 soporte

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 28- 2022

PAGADO A: Vendedor San Victorino. $ 72.000"

POR CONCEPTO DE: Base tv. nuevo

VALOR (EN LETRAS): Setenta y Dos mil pesos. Mcte

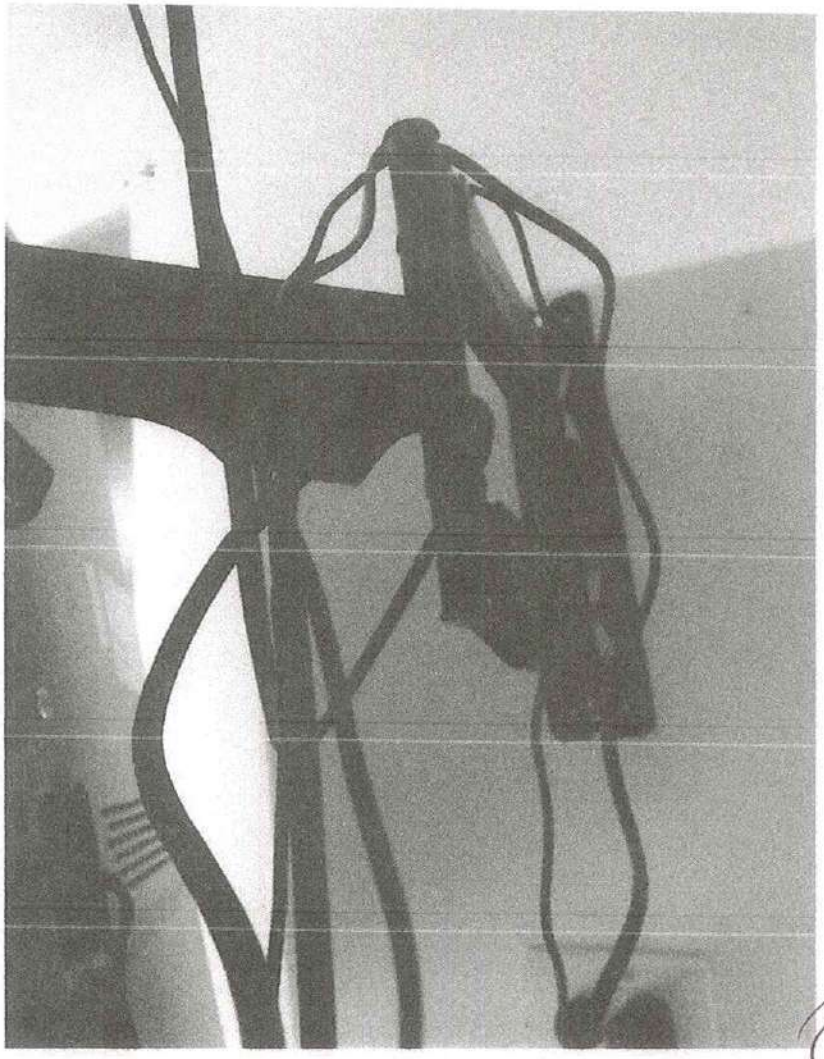
CODIGO: anexo foto

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 36.166 fotos

SOLUFORMAS



(2) Segundo. base

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota MAYO 28 - 2022

PAGADO A: Vendedor San victorino $ 72.000

POR CONCEPTO DE: 2 Base +V

Nuevo

VALOR (EN LETRAS): Setenta y dos Mil pesos.

Mct

CÓDIGO: anexo foto.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36166707N.

SOLUFORMAS FE2002

1 Base
2 Base

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo. 28- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 41.600=

POR CONCEPTO DE: Ida de Cons. Porque Pontevedra a San Victorino y Regreso al apto. con olga Luleia.

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y un Mil Seiscientos Mil

CÓDIGO: Para Mat

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707 N

SOLUFORMAS

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Olga Lucia Perdomo | DÍA 28 | MES 05 | AÑO 22

DIRECCIÓN: Vereda la Playa

CIUDAD: Bogotá | VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Vamos	32,000	32000

NIT. 1015456250-8

RECIBÍ: [signature]

TOTAL → 32,000

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02970636025639	POLLO CAMPES	23.016 B
2,563 KGM X	8.980	

Total : 23.016

Efectivo 25.000
Donaciones 34
Cambio: 1.950$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	23.016	23.016	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443483
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
666253 2022-05-28 15:35 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000029726	* PULPARTY R	2 B
07702090029864	REF. HIT PET	3.980 C
2 UN X	1.990	
00781159420344	HUEVO TIPO A	13.450 B
07704269116825	TORTILLA CAM	17.970 G
3 UN X	5.990	

Total : 35.402

Total Descuentos 2

Total : 35.402
35.400

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.450	13.450	0
C=19%	3.980	3.345	635
G=19%	17.970	15.101	2.869

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 712985
Articulos Vendidos: 7
Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Paola Arias
584028 2022-05-28 16:24 1801 0001 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535025482	COCA COLA 17	4.290 C
07702535022061	DEL VALLE NA	2.490 C
0200000029726	* PULPARTY R	2 B
0770204[illegible]	[illegible]	[illegible]00 H

Total : 46.782

Total Descuentos 2

Total : 46.782
46.780

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	0	0	0
C=19%	6.780	5.697	1.083
H= 5%	40.000	24.020	1.201

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443503
Articulos Vendidos: 4

Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
666281 2022-05-28 17:37 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC205202

Fecha 28-May-2022 Hora :19:43:21

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
2.00	/	AREPA CON QUESO	$3,600.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

6.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$12,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$12,400.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$12,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$12,400	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $7,600.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $12,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-May-2022 19:43:28

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC205209

Fecha 28-May-2022 Hora :19:47:07

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	PAN TIPO MOGOLLA X 12	$4,400.0

1.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$4,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$4,400.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$4,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$4,400	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $4,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-May-2022 19:47:13

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109357	AGUA CON GAS	790 E
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709990912272	GSA INN MANZ	2.290 C
07704269100503	POW MANZANA	1.190 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I

Total : 4.400

Efectivo 5.000
Cambio: 600$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.480	2.924	556
E= 0%	790	790	0
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 304479
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
460981 2022-05-28 20:08 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

BELLA NAPOLI
NIT 1022376406-1

REG 05-29-2022 09:05
0064

DEPTO $38.000
EFECTIVO $38.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 29-2022

PAGADO A: taxi $ 6.000=

POR CONCEPTO DE: del conjunto Cerpatos of Conjunto Ponteuedro con oloya lucia - Pandiito Pintada apto

VALOR (EN LETRAS): Seis mil pesos Mct

CÓDIGO: 9:20 AM.

APROBADO: Elecciones

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.307

F 2002

LATAM T-INVESTMENTS
NIT : 900943918-7
T4
T4 TITAN
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 303
Tel : ----------

Autorizacion 18764026106897
Fecha Autoriza.02/03/22 Hasta:02/03/23
Del TP-29281 Al TP-999999

VENTAS REGIMEN COMUN IVA INCLUIDO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : TP-38530
Fecha : 29/05/2022 Hora: 12:07:21 Pm

16 1 batido de	1	14,000	14,000
1 Normal hielo			
1 Sin azucar			
Perlas	1	3,000	3,000
8 r mango roya	1	11,000	11,000
1 Poco hielo			
1 Sin azucar			

TOTAL SIN IMPUESTOS:		23,529
IMPUESTOS	:	4,471
TOTAL A PAGAR =>		28,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IVA 19	19.00%	23,529	4,471

FORMAS DE PAGO

Efectivo	28,000

Hora final de atencion 12:06:53 Pm

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

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 29- 2022

PAGADO A: taxi $ 6.700=

POR CONCEPTO DE: Traslado del apto parteveadro a conjunt. Carpatos con Olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Seis mil setecientos. pesos mcte

CÓDIGO: Elecciones

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO:

C.C. / NIT. 36166[illegible]

F-2002

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269239890	AGUA SERRA x	890 E
07702001046409	ALIMEN LACTE	3.990 G
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709004010147	CESTA ORGANI	8.990 G
07705326011749	COLCHON BIMB	4.990 B
07709990319743	GSA INN CARI	2.290 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269104945	SLCHON TRAD	4.200 D
07704269110267	PACO TACO 5T	3.990 G

Total : 29.470

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 20.550$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	4.990	4.990	0
C=19%	2.290	1.924	366
D= 5%	4.200	4.000	200
E= 0%	890	890	0
G=19%	17.047	14.325	2.722
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443689
Articulos Vendidos: 9
ATENDIDO POR : Carlos Olea
666513 2022-05-29 13:24 0006 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	5,670 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590 A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250 A
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	12,590 A
SUBTOTAL		35,680
		-30
AHORRO ADICIONAL $		35,650
VALOR PAGADO		50,000
EFECTIVO $		14,350
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--			0
5	12,580	12,580	3,688
A	23,100	19,412	3,688
		31,992	

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: ARTURO ASCANIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
29/05/22 18:56 05 1759 02 2225 511701
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 8467

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02820032003927	PIMENTON A G	2.815 E
0,392 KGM X	7.180	
Total	:	**2.815**
	Efectivo	5.000
	Ajuste al Peso:	-15
	Cambio:	2.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	2.815	2.815	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 304535
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Daniel Gonzalez
461070 2022-05-29 08:40 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 30 - 2022

PAGADO A: Toti

POR CONCEPTO DE: Ida del apto carpatos al Conj. Pontevedra Perdida pintura y aseo!

$ 6.800=

VALOR (EN LETRAS): Seis Mil ochocientos pesos.

Mct

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707 N

SOLUFORMAS FE 2082

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12668 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702090029857	Refresco HIT Mo	2250	N
7702090029857	Refresco HIT Mo	2250	N
7702037859233	*ANO MULTIUSOS	4990	N
7806810007122	PANO ABSORBENTE	7790	N
7702213380971	Esponja BON BRI	4590	N
7703147300110	Guante TASK dom	5590	N
7702037872065	MEGA ESPONJA ET	5590	N
7703616166063	Detergente MAXI	11390	N
2500247	PAN MANTEQUILLA	4800	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		49513	
DC 25% ASEO HOGAR		6642-	
SUBTOTAL		42871	
.DCTO VENTA CONTADO		21-	
SUBTOTAL		42850	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		7150	

ITEMS COMPRADOS: 11

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA	----	4798	0
	EXCL	31932	6067
N	19%	0	53
	ICBP		
TOTAL		36730	6120

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Amarillo K4198L
VALENCIA MARISOL
ST#167 RG#6 CG#VM TR#8859

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX06 704723 A 99999999
TIQUETE JX06 748907

02:20 PM 30/05/2022

TU AHORRO: $6.663

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.478
EN ESTA COMPRA		474
TOTAL PUNTOS		17.952
POR VENCER	20/08/2022	794

2

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/23112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 009061/10122020
AC 80 No 69Q-50 LC 2100 EASY CLL 80

TICKET DE VENTA
30/05/2022 Tienda: 1004
Cajero: 1019076500
Caja: 003 TransNo: 9321

CODIGO	DESCR.	TOTAL
2 X 9900		
7702985443652	TOALLA MANOS	19,800CP
733341810105	BALDE 8 LTS	12,650CP
	****SUBTOTAL/TOTAL	32,450
EFECTIVO		50,000
CAMBIO		17,550

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	32,450	27,269	5,181
TOTAL	32,450	27,269	5,181

NIT: 1075250870
TIPO: RETAIL
NOMBRE: CLIENTE . TOPSUP .
*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD *****
CC: 1075250870
NOMBRE: CLIENTE . TOPSUP .
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	17952
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	162
PUNTOS NORMALES	162
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/08/2022	794
PUNTOS REDIMIDOS	0
NUEVO SALDO	18114

CLIENTE PUNTOS
COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA $200 ACUMULA 1 PUNTO

10040003932122053015260 9

****

RES DIAN 18764016242157 11 Agosto 2021
HABILITA RANGO 0000000001-0050000000
TIQUETE POS NRO 1Q03 14858
VIGENCIA FISCAL 18 Meses

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 17/MAR/2020
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Juli Umbarila
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3
30/05/22 15:26 1004 003 76500

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $2,790		
07700304460892	PAPAS FRITAS SA	11,160 A
07700304350070	VINAGRE BLANCO	1,650 A
SUBTOTAL		12,810
AHORRO ADICIONAL $		-10
VALOR PAGADO		12,800
EFECTIVO $		12,800
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,810	10,765	2,045
		10,765	2,045

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
30/05/22 15:40 05 1140 01 5478 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 3800

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de Mayo de 2022

PAGADO A: Daniel Felipe Correa Bazurto $ 820.000

POR CONCEPTO DE: Pintada de techos, Paredes, closets y balcon. Apartamento 1304 Torre 4. C. Pontevedra

VALOR (EN LETRAS): Ochocientos veinte mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO Dueño de obra.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Daniel Correa.

Tel: 3213276934

C.C. / NIT. 1022420839

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota 30/05/22

PAGADO A: Lady Gomez Arcade. $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Aso General torre 4 Apto 1307 Conjunto Parques de Rontavacha

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

+ Franyladi

C.C. / NIT. 1113

Cel. 3143007187

7 702124 470464

SOLUFORMAS FI 2082

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota mayo 30 - 202

PAGADO A: [illegible]

$ 8.900 =

POR CONCEPTO DE: del apto ponteveda. al conj
Corpatos con olga lucia 10: PH.

VALOR (EN LETRAS): ocho mil novecientos
pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36.166.702

SOLUFORMAS FE2082

M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA

REGIMEN COMUN NIT 900143188-4

CR 16 79-76 OFIC: 403 - BOGOTA - TELEFONO: 2563428 - 4572902

No Somos Grandes Contribuyentes I.V.A Régimen Común - Act 6820 Tarifa 9.66 * 1.000

Fecha de Expediciòn: **31/05/2022**

CUPON No. CU3754

ARRENDATARIO

PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA NIT: **55156463**

INMUEBLE

KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304

TELEFONO: **3232817002**

REF1: NIT ARRENDATARIO **55156463**

REF1: NRO CUPON **3754**

MES A CANCELAR: PAGUE HASTA: **31-May-2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **22-May-2022** Convenio: **9972**

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	0
Arriendo del mes	0
Administracion	0
(+) IVA	0
(-) Reteiva	0
(-) Retencion	0
(-) Reteica	0
Recaudo Bancario	2,000
Total	201,451
(-) Descuento admon	0
Total a pagar	201,451

INSTRUCCIONES DE PAGO

La modalidad de pagos a través del sistema bancario es una opción práctica, segura y confiable que brinda M Y S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA en aras de prestar un mejor servicio a sus clientes, el cual tiene un costo adicional por recaudo bancario.

Lo anterior NO implica modificación en los términos del contrato de arrendamiento, en consecuencia el NO envio de este documento, NO exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento

Esta factura la puede descargar de la página **www.mysgestion.com**

PARA PAGO EN LINEA

Ingrese por nuestra página de internet **www.mysgestion.com** y en la parte derecha de su pantalla encontrará el boton "Pague aquí su canon de arrendamiento" y siga las instrucciones.

Los cheques devueltos tendrán una sancion del 20% sobre el valor girado.(Art. 731 del código de comercio)

PAGUESE EN BANCO AV VILLAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según ART 779 de C. CIO.

NGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

ESTREPO MOYA PAOLA ANDREA - 52548101 - Sin Régimen - 00.000%

Banco AV Villas

CLIENTE

$ 05 | 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Impresión	$400	
1	CARTA	$5000	
1	Scanner	$500	
1	Impresión	$400	
	servicio	$1000	

zona online
Nit. 1018465828-3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $7.300

Anexo nota y envio Recibí Cpto.

Bogotá, mayo 31 de 2022

Señora

OLGA LUCIA MOYA SOLER

M&S Gestión inmobiliaria & Cía. Ltda

Bogotá

REF: Entrega inmueble hoy 31 de mayo 5:00 pm, según contrato 580/2018

Debido a los inconvenientes presentados según acta provisional de entrega del apartamento, de fecha del 12 de mayo del 2022 y notificada por oficio con anterioridad desde el 2018 a ustedes.

Causado por deterioro normal del inmueble, también debido a facturación que me fue entregada hoy a las 9 am de pago de recibos pendientes por pagar del mes de junio de 2022, ya que los de mayo están totalmente cancelados, ruego a usted delegue funcionarios que muy amablemente lo recibirán a las 5 pm del día hoy 31 de mayo de 2022, también solicitarle muy amablemente que allegue a esos funcionarios que recibirán el apartamento según el contrato 580/2018 los oficios enviados por mi desde 05/12/2018; como también notificada la funcionaria de la inmobiliaria Marcela Bastida de fecha 19/12/2018 vía whatsapp.

Como notificada también a la funcionaria de la inmobiliaria Yohanna via whatsapp.

Adicionalmente

Derecho de petición el 05/02/2019 recibido por la señora Marcela Bastidas y de mayo 01 del 2019 recibido por la inmobiliaria así sucesivamente, para que sea tenido en cuenta para recibir el apartamento según el número de contrato 580/2018.

Si existe algún inconveniente con fecha y hora de hoy

Agradezco se me notifique sin algún cobro adicional por un día de diferencia o un día antes o un día después.

Hago este correo debido a que he estado llamado a la línea 601 4572902 desde las 10 am y nadie contesta, y a la línea 317 4343299 sin resultado alguno.

Atentamente

Nury Perdomo Tovar

CC. 36166707 Neiva

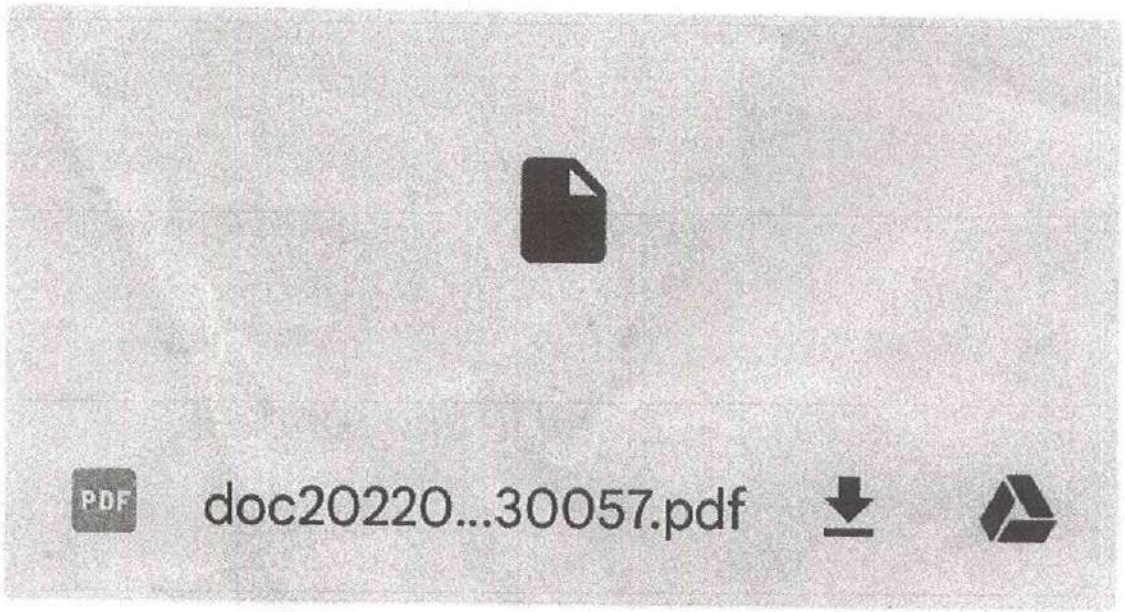
Celular: 321 7837155

Correo: Nuryperdomotovar7@gmail.com

nury perdomo Tovar 11:57 a. m.

para servicioalcliente

Buenos días hoy 31 de mayo 5 p.m. ruego a ustedes hacer presencia para recibir el inmueble según fecha de entrega.
Se me notifique vía celular 312 7837155 ya que no tengo WhatsApp. Estaré atenta



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 31- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 16.000

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso del conj. carpatos al conj. - ponteverga Reoger. con parientes con olga lucia.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil pesos Mcf

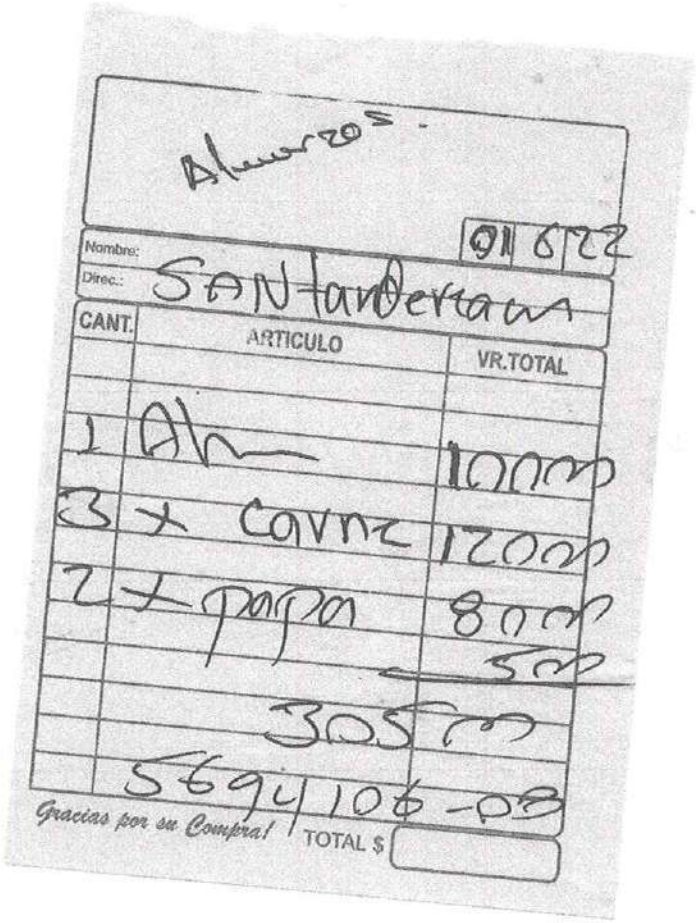
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707-V

SOLUFORMAS R-2002



Almuerzos

91 6 22

Nombre:

Direc.: Santanderiana

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Alm	10000
3	x carne	12000
2	x pasta	8000
		500
		30500
		56941 06-08

Gracias por su Compra!

TOTAL $

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	09 06 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Clara Ruiz.		$ 70 000
Concepto: aseo general para oficinas a la dig. 82C N°73A-35 conjunto corporatos.		
Valor (en letras): Setenta Mil pesos Mcte.		
Código	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 207	

Pro-Papel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 1- 2022

PAGADO A: Brayan Estrada. $ 530.000

POR CONCEPTO DE: traslado del apto BC4 torre 4 con 2 personas Int.5 pipta 370. Con personas adicional que pagaron y cargaron

VALOR (EN LETRAS): Quinientos treinta Mil pesos Mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 1.167.073C

SOLUFORMAS FE2002

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80140352-1

Formulario No 18764021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorización desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 01 DE 2022 13:22:39

FACTURA DE VENTA # DOF1 36466

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJ4

DETALLE	CANT.	VALOR
JERINGA 5 ML ALFA IVA: 0 %	4.0000	2,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 2,000

Trv 73a # 81b -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

YOKOMO

NIT:1032373046-7
CRA 70C # 80-48 LC 66
BOGOTA
3118002875

cena.

Colombia

N° Factura	6433
Fecha	01-06-2022 02:31 PM
Cliente	
PARTICULAR	
PARTICULAR	
1	
#1. SUPER VALENCIANO + ALAS	
1.00 x 43,000	43,000
Subtotal:	**$ 43,000**
Total:	**$ 43,000**
Efectivo (01-06-2022)	$ 43,000
Paga	$ 43,000

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 01-2022

PAGADO A: taxi (2) $ 18.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso Conj. Montevideo a conjunto Carpatos y viceversa a Hacer entrega apto Hcf

VALOR (EN LETRAS): Dieciocho mil pesos

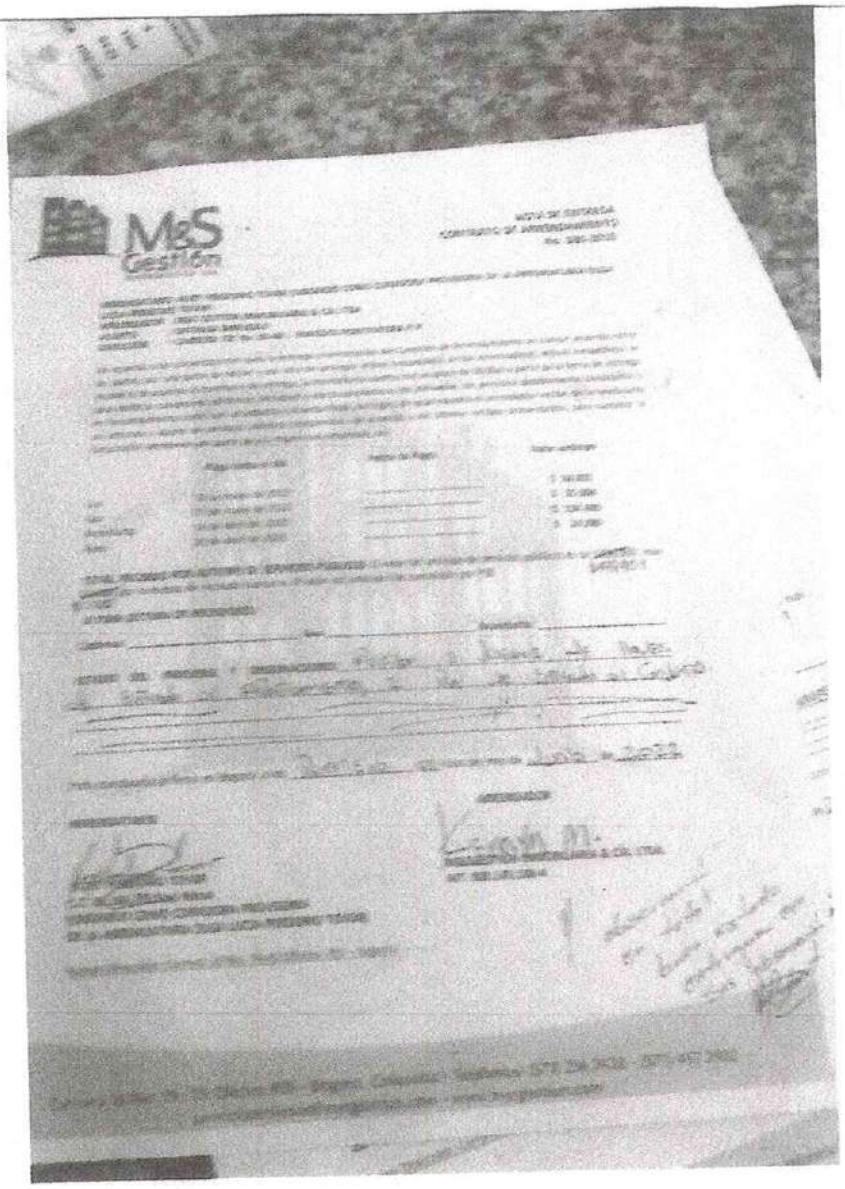
CÓDIGO: cuenta

APROBADO: copia entrega apto

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 56.166.704

F-2002



M&S Gestión
Inmobiliaria & Cia. Ltda.

ACTA DE ENTREGA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No. 580-2018

ARRENDATARIO: NURY PERDOMO TOVAR (OBRANDO COMO CURADORA PROVISORIA DE LA ARRENDATARIA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR)
ARRENDADOR : M&S GESTION INMOBILIARIA & CÍA LTDA
ASUNTO : ENTREGA INMUEBLE
DIRECCIÓN : CARRERA 70C No. 80-48 / PARQUES PONTEVEDRA P.H

De acuerdo a las conversaciones para la entrega y terminación del Contrato de Arrendamiento de común acuerdo entre las partes, por una parte de recibir y por otra de entregar el(los) inmueble(s) arriba enunciado(s), el(los) inmueble(s) se recibe(n) de acuerdo al inventario de entrega, la inmobiliaria cuenta con un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrega para verificar conexiones eléctricas, desagües y electrodomésticos del inmueble, los servicios debidamente cancelados y en funcionamiento como son: acueducto y alcantarillado, luz y gas; de igual manera el arrendador recibe del arrendatario un anticipo o abono de servicios públicos consumidos, de acuerdo a los últimos recibos presentados, para cancelar la facturación pendiente por parte de las respectivas empresas, así:

	Pago hasta el día	Fecha de Pago	Valor anticipo
Luz	18 de mayo de 2022	_____	$ 14.001
Gas	07 de mayo de 2022	_____	$ 25.984
Acueducto	16 de abril de 2022	_____	$ 134.485
Aseo	30 de abril de 2022	_____	$ 24.980

TOTAL, RECIBIDO POR ANTICIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS: El valor del anticipo de servicios públicos es de ~~$436.000~~, más ~~$4.000~~ 2.000 por concepto de recaudo bancario. El valor del anticipo fue cancelado por PSE. $199.451

ULTIMA LECTURA DE MEDIDORES:

Codensa: _____ **Gas:** _____ **Acueducto:** _____

ESTADO DEL INMUEBLE Y OBSERVACIONES: Recibo 2 Juegos de llaves de Entrada al Apartamento y 2 Pin.

Para constancia se firma en Bogotá, a los Primero (01) días del mes de Junio de 2022

ARRENDATARIO

NURY PERDOMO TOVAR
C.C. 36.166.707 Exp. Neiva
(OBRANDO COMO CURADORA PROVISORIA
DE LA ARRENDATARIA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR)

ARRENDADOR

M&SGESTIÓN INMOBILIARIA & CÍA. LTDA.
NIT. 900.143.188-4

Nueva Dirección: Carrera 16 No. 76-42 Oficina 701 – Bogotá

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269113183	SERRANIA SAB	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 4.300
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 713654
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Carlos CASTRO
584946 2022-06-01 20:06 1803 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C 02- junio - 2022

PAGADO A: Richard Zabala $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Instalacion de bases para tv (2) Diagonal 82c # 75A-65 Apartamento 310 Bloque 5

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO:	RICHARD ZABALA C.C. / NIT. 1.065 079 246

F 2002

✆ 3023139245

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
BARRA HELADOS TITAN
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No Resolución: 18764029596832
Autorizado el: 01/06/2022
Autorizado hasta: 31/05/2023
Del: 525-537060 Al: 525-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 525-537169
Mesero: Ehira Maria Padilla 06/02/2022
Cerrar Rápido/1 3:59 PM
Clientes: 0

#5250056

CONO 1 BOLA HELADERIA (2 @4,900)	9,800
Sub-total	9,074
Impuesto	726
Total	9,800
EFECTIVO	$9,800
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 9,074 Imptos: 726

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

ARTURO CALLE

Comercializadora Arturo Calle S.A.S
NIT. 900.342.297-2
Ppal:AK72(Av.Boyaca) # 152b - 62. BOGOTA D.C.
Tienda:Titan # 1- 28 BOGOTA (1C18)

SOLICITUD FAC. ELECTRONICA No. F01-10420
Fecha: 02/06/2022 Maquina: OFO-01 Hora: 16:51

CODIGO	ARTICULO	VALOR x Unid.	IVA
[illegible]	SWEATER MODA, AM[illegible]	87.311 x 1	19

Articulo(s): 1
SubTotal Antes de Iva: 87.311
Valor IVA 19% 16.589

TOTAL VENTA: 103.900

FORMAS DE PAGO
Efectivo 103.900

Cambio: $ 16.100

Venta Domicilio eCommerce - WhatsApp

Cajero : STIVEN CASTELBLANCO - (1007794278)
Vendedor: OLGADELIS PRIAS - (52070999)

CLIENTE
Nombre : PERDOMO OLGA LUCIA
Identif: C 55156463
Direcc.: carrera70#80-48
Ciudad : BOGOTA
Tel. : 3147839724

Act. Economica ICA 4771 Tarifa 1,104%

Los productos ubicados en la sección de Ofertas de la tienda virtual www.arturocalle.com, así como los identificados en tiendas físicas con stickers de colores azul, verde, rojo, amarillo, naranja y negro que corresponden a descuentos del 15%, 20%, 25%, 30%, 35% y 50% no tendrán cambio, sin perjuicio de la efectividad de la garantía.
Para realizar y procesar sus pedidos, y continuar el proceso de compra usted autoriza a COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. para que recolecte, almacene, use y procese sus datos personales que serán tratados con la finalidad de gestionar tareas básicas de ventas, administración y gestión de servicio al cliente, mercadeo, facturación y demás establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en http://www.arturocalle.com/politicadedatos/. Usted puede en cualquier momento ejercer sus derechos establecidos en la ley 1581 de 2012 presentando solicitudes, consultas o reclamos por medio de las siguientes instancias: contactenos@arturocalle.com, a través del servicio de Contáctenos en nuestra página web www.arturocalle.com, al número (0571) 743 88 00 en Bogotá D.C, la línea nacional 01 8000 180120 o a través de carta dirigida a la Dirección de Servicio al Cliente a la AK 72 (Av. Boyacá) No. 152 B - 62 en Bogotá D.C.

Permitanos conocer como lo estamos haciendo
Tel.Alm. 4413378 Tel.Ofi. 7438800
www.arturocalle.com
2/06/2022 4:51:00 p.m.

010

FFOFELF01000000010420

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
2500249	Pan superfino C	5200	
7702398001449	Mortadela RICA	6790	A
7700708010655	Salchicha KIMBY	5990	N
2500281	Pan arabe x 360	4650	
7709705756351	Zumo de Limon x	5900	N
7703616090719	PAN TAJADO BLAN	2290	
SUBTOTAL		30820	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		31093	
SUBTOTAL.		31093	
.DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		31050	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		18950	

ITEMS COMPRADOS: 8

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
A	5%	6458	323
	EXCL	12124	0
N	19%	10161	1931
	ICBP	0	53
	TOTAL	28743	2307

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado N80860
SOSA AMANDA
ST#167 RG#4 CG#SA TR#89904

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 832497

05:15 PM 02/06/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.114
EN ESTA COMPRA		344
TOTAL PUNTOS		18.458
POR VENCER	20/08/2022	794

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 02- 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 14.000c

POR CONCEPTO DE: Ida conj. carpatos al. centro comercial titan e Inversp con olga iveia realizar compras.

VALOR (EN LETRAS): catorce mil pesos.

C:Huf.

CÓDIGO: dia

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. AMP. 30.166.302

F-2002

jueves, 2 de junio de 2022

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $689,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:05,Lugar BTA PROCESOS ESP..

8:23 p. m.

Observación transferencia pago Credito

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio · 02 - 2022

PAGADO A: tranferencia. Davivienda $ 689.000

POR CONCEPTO DE: tranferencia Realizada B. Davivienda

Para Pago Credito de la cuenta de ahorro

VALOR (EN LETRAS): Lucia.

Seiscientos ochenta y Nueve mil

CÓDIGO: PUSP. Honorado Comunte

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36166.701 N.

SOLUFORMAS FE2002

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	2 X $1,490		
07700304764624	BEBIDA ISOTONIC	2,980	A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	2,890	A
	3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304469147	QUESILLO TAJADO	7,890	5
01019001039482	SALSA TARTARA Z	1,790	A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,350	A
01014003013775	BEBIDA LACTEA M	3,450	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		39,350	

VALOR PAGADO	
EFECTIVO $	39,350
CAMBIO	50,000
	10,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	26,760	26,760	0
A	12,537	10,535	2,002
		37,295	2,002

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA

ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
02/06/22 17:53 05 1759 02 4101 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS [illegible] 9820

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000013671	PAQUETE MANZ	7.490 E
07700326151068	HUEVO AA X 3	15.990 B

Total : 23.480

Efectivo 23.500
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.990	15.990	0
E= 0%	7.490	7.490	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 306212
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Miguel Sisa
463321 2022-06-02 18:14 0003 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Restaurante Chino

El Gran Dragón Dorado

Auténtica Comida China

Nit: 1°110.174.340-6

SERVICIO A DOMICILIO
538 3470 301 642 6212
535 0394 319 597 2399

FACTURA DE VENTA
14315

CLIENTE: Reyes FECHA: 03 06 22

DIRECCIÓN:

CELULAR 3202643890

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	CAN coca cola Dig 82g #73A-61 Conjunto VIP Bao Int 8 Aprt 215	3000
	Hora: 12:46 **TOTAL $**	3000

Impreso por MAURICIO CUBILLOS - Cel.: 3186443444

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULOS 621, 772 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. NOS RESERVOS EL DOMINIO DE LOS BIENES FACTURADOS HASTA TANTO SEAN CANCELADOS EN SU TOTALIDAD. ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERÉS DE MORA MENSUAL LIQUIDADO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 883 Y 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Recibi a entera satisfacción

FIRMA: _____

VENDEDOR: _____

FIRMA O SELLO

AV. CIUDAD DE CALI - CRA 86 No. 89 - 73

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07703227000039	CARBON VEGET	9.890 G
0200000029726	* PULPARTY R	2 B
07709907	[illegible]	40.500 B
07702189063794	PAPAS MARGAR	3.790 G
07705326077692	PONQ BIMBO 7	5.990 G
Total	:	60.172

Total Descuentos 2

Total : 60.172
60.170

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	40.500	40.500	0
G=19%	19.670	16.529	3.141

Ajustes Promociones

PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 445375
Articulos Vendidos: 7

Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
668850 2022-06-03 14:31 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-06-05 14:04
REG 0038

DETAL	T1	$15,000
TOTAL		$15,000
CAJA		$50,000
CAMBIO		$35,000

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá junio 05 - 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 44.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso del Conj. Caepatos. Dig. 85 N° 77-27 a San victorino y Regreso al apto. —

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y cuatro mil pesos MCT

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.702 N.

SOLUFORMAS FE 2002

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 05 junio - 2022

PAGADO A: Almacen Sin factura $ 75.000=

POR CONCEPTO DE: Compra chaqueta para Olga Lucia. en San Victorino.-Bogotá

VALOR (EN LETRAS): Setenta y cinco mil pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707 N.

F-2002

JULIO EDUARDO ROJAS TOLOSA
NIT : 1.010.167.405-4
EL MEJOR AJIACO
CANDELARIA
CALLE 11 # 6-20
Tel : 5666948

Res18764013895676 Fec02/06/21
Del 23094 Al 100000

REGIMEN COMUN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL

FACTURA VENTA No : 43715
Fecha : 05/06/2022 Hora: 4:27:22 Pm
MESA : 14
Mesero : JESUS LOPEZ

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
Ajiaco	2	31,000	62,000
Bandeja paisa	1	31,000	31,000
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Gaseosa	1	4,000	4,000
1 Coca-cola			

TOTAL SIN IMPUESTOS: 100,926
IMPUESTOS : 8,074
TOTAL A PAGAR => 109,000
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	100,926	8,074

FORMAS DE PAGO
Efectivo 109,000

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

TOTAL FACTURA..... 109,000

pijamas
MILANY
Abrigando tus sueños...

Fabricamos y Distribuimos Pijamas
Babuchas y Salidas de Baño
Para toda la familia

VENTA AL POR MAYOR Y AL DE TAL

FACTURA DE VENTA

DE FABRICA

300 352 7607 322 554 1964 312 202 5613

0193

C .C El Nuevo Ponce •Calle 11 No. 11-89
2do. Piso (Local 201A •201B)• Primer Piso (Local 107)

Martha Lucia Pulido
Reg Simplificado Nit.51759268-0

Señor (es): Olga Lucia

Dirección:

Tel.: Nit.

FECHA DÍA MES AÑO 05 06 22

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	2 Pieza)		26.000
1	Salida baño		33.000
2	Pijamas		64.000
	Entregado		

NOTA: Este factura es un título valor y se asimilaen todos sus efectos a la letra de cam bio, según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y se pagará en la fecha fijada.

ABONO $	
SALDO $	123.000

CLIENTE: VENDEDOR

IMP. MARÍA DUDLEY • NIT. 55.066.941 - 1 • CELS.: 312 585 85 03

El Imperio de la Tecnología

SPARTAN

ACCESORIOS PARA CELULAR Y& TECNOLOGÍA

EBS Vibra Sound NEOGRAM SOSLPAI vetex. Tuzy Xstar

321 979 0477

321 980 0608

¡DOMICILIOS GRATIS EN BOGOTA!

REMISION
Nº 1103
FECHA 06 05 2022

Ventas por Mayor y Detal de Accesorios para celular - Importadores Directos

SEÑOR(ES) 06/05/2022

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	cables spartan	6.000	6.000
1	59	7.000	7.000

Cancelado

06/05/2022

FIRMA

TOTAL $ 13.000

NO SE ACEPTAN GARANTÍAS DESPUÉS DE 30 DÍAS - LA MERCANCÍA EN MAL ESTADO Y SIN SELLO NO TIENE GARANTÍA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,300	
CAMBIO		50	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: ANGELA PADILLA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
05/06/22 17:43 05 1759 02 5303 948772
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 10678

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709993711209	GSA INN LIMA	2.290 C

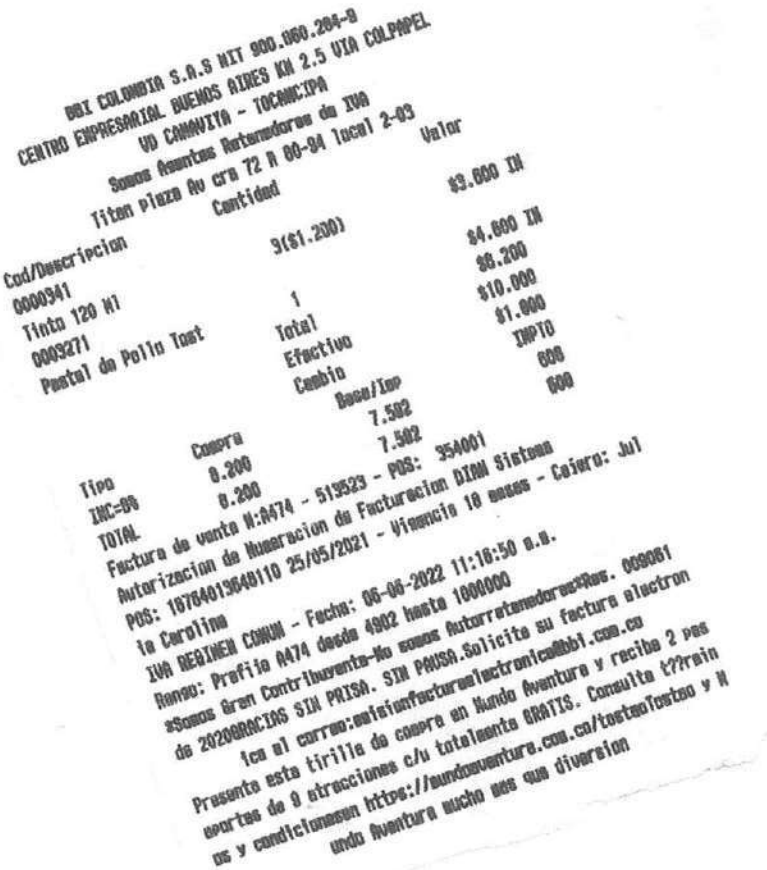
Total : 4.280

Efectivo 4.300
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 446064
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
669771 2022-06-05 18:12 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



BBX COLOMBIA S.A.S NIT 900.060.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CAMAVITA - TOCAMOCIPA
Somos Asumtos Retenedores de IVA
Titan plaza Av cra 72 N 80-94 local 2-03
Cantidad Valor
Cod/Descripcion
0000941 9($1.200) $9.600 IN
Tinta 120 Ml 1 $4.600 IN
0009271 $8.200
Pantal da Polla Tost Total $10.000
Efectivo $1.000
Cambio IMPTO
Base/Imp 600
7.502 600
Compra 7.502
Tipo 8.200
INC=08 8.200
TOTAL
Factura de venta N:0474 - 515523 - POS: 35400i
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 1076401364011O 25/05/2021 - Vigencia 18 meses - Cajero: Jul
ia Carolina
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 06-08-2022 11:18:50 a.m.
Rango: Prefio 0474 desde 4902 hasta 100000
#Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores#Res. 000061
de 2020DACIOS SIN PRISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electron
ica al correo:emisionfacturaelectronica@bbi.com.co
Presente esta tirilla de compra en Mundo Aventura y reciba 2 pas
eportes de 9 atracciones c/u totalmente GRATIS. Consulte t??rmin
os y condiciones en https://mundoaventura.com.co/tosteoTosteo y M
undo Aventura mucho mas que diversion

NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
512 LULO		4509	
0.565 Kg X $ 7980	PESO		
7703616166063	Detergente MAXI	11390	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL		27879	
SUBTOTAL.		27879	
.DCTO VENTA CONTADO		29-	
SUBTOTAL		27850	
EFECTIVO		40000	
CAMBIO		12150	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA	- TARIFA -	BASE.	IMPTO
	EXCL.	4504	0
N	19%	19618	3728
	TOTAL	24122	3728

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Balon H3308I
GALINDO JOHN
ST#167 RG#7 CG#GJ TR#41125

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 635654
12:03 PM 06/06/2022

TU AHORRO: $29

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.458
EN ESTA COMPRA		308
TOTAL PUNTOS		18.766
POR VENCER	20/08/2022	794

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

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0101701303328 3	PANELA PULVERIZ	3,090 6
0100200902603 5	SHAMPOO 2 EN 1	6,990 A
0770030406192 1	PANUELO FACIAL	2,590 A
	4 X $6,290	
0770287047653 6	SEVEDOL EXTRAFU	25,160 5
		2,950 A
0100100100950 3	BLANQUEADOR BRI	40,780
SUBTOTAL		-30
AHORRO ADICIONAL $		40,750
VALOR PAGADO		50,000
EFECTIVO $		9,250
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,090	3,090	0
5	25,160	25,160	0
A	12,530	10,529	2,001
		38,779	2,001

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
06/06/22 14:35 05 1759 03 0659 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 12320

CERRAJERÍA
INNOVA SEGURIDAD
NIT. 1014178094

7929168 | 315 799 8092 | 312 375 4968

cerrajeriainnovaseguridad.com | Bogotá - Colombia
atencion@cerrajeriainnovaseguridad.com | Régimen Simplificado

24h SERVICIO INMEDIATO

Fecha: 06/06/2022

Señor (a): Nuri Perdomo

Factura No. 3284

Tel.:

Dir.:

Nit ó C.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
2	Duplicados Normal	5000

SON: Cinco mil

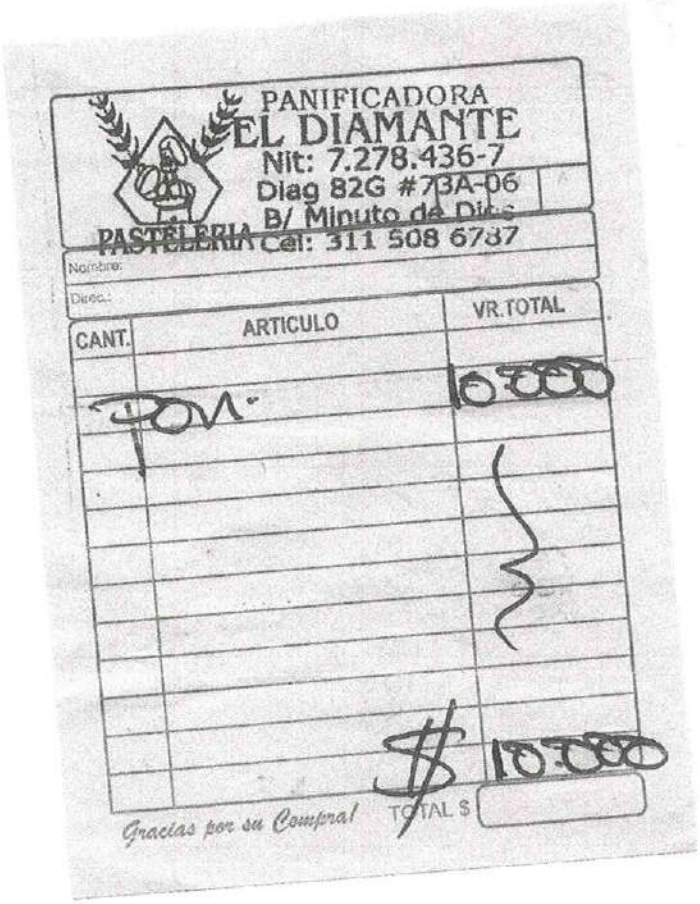
ABONO
SALDO
TOTAL 5000

Dirección: Transversal 76 # 82C - 29

*Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Codigo de Comercio

TÉCNICO:
C.C.

RECIBIDO:
C.C.



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Pon.	10.000

$ 10.000

Gracias por su Compra!

TOTAL $

6	06	22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
	Scanner		4500

zona online
Nit. 018465828 3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $4500

RECIBO

En Bogota D.C., a 06 de Junio de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 12 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10200 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente / Pagador del contrato

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900759454-3
AK. 72 No. 80-94 L. 107
C.C. Titan
Tel(1) 746 47 61

Firma (Sello) Dentix

85746

lunes, 6 de junio de 2022

DAVIVIENDA Retiro . $700,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 10:28,Lugar HALL VIRTUAL TITAN PLAZA.

10:49 a. m

Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****8791

Cuenta destino
SANDRA MIL RODRIGUEZ
Ahorro
****9848

Monto
$1,300,000

Fecha y hora
06/06/2022, 4:19 p.m.

Número de aprobación
193944

Costo de la transacción
$0

Obtenido virtualmente de Bogotá

DEPOSITO Y FERRETERIA
MATERIALES ELECTRICOS
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

COMPROBANTE DE VENTA

6 6 2082

Cliente:

Dirección: Nit.:

Forma de Pago: Tel:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	tornillo		3000
1	chanfle		1000
1	pinturas		800
1	pintura		500
			5300

ENTREGADO

CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

TOTAL $5300

6/06/22, 8:24 p.m.
KIU447

$8.700
Agregar monto extra

Dg. 82c #75a76, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Cl. 83a #114-90, Bogotá, Colombia

Recibo

Tu viaje con Fabio Alejandro

★★★★★

Ayuda

Encuentra un objeto olvidado
Podemos ayudarte a contactar al conductor

Informa un problema de seguridad

CARULLA CORTIJO
COMPRA Y RECOGE. CEL.3052614467

1084156 IMPUESTO BOLSA PLA 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 53
1039677 GEL LISTAS BOGGY 6 14.400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 14.453
1438416 GRENCLAS TOSH U 14.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 28.953
3006398 BEB LIGERA FINESSE 15.550 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 44.503
1084156 IMPUESTO BOLSA PLA 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 44.556
0,320 kg x 13.600 /kg 4.352
1432 Granadilla Sel C 3.600 E
442367 &CHICHARRON CERDO 52.508
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.280
1,135 kg x 2.890 /kg 55.788
1253 Barano 17.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 72.788
992103 Manzana Verde Sand 16.892
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 89.680
0,940 kg x 17.970 /kg 5.500 A
1206 Uva Red Globe a Gr 95.180
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 95.180
14006 Cabaco
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
VF TARJETA DEBITO
Recibo:024571 RRN:028095 Apro 600551

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
E=0%	41630	41630	0
A=19%	49950	41975	7975
E=0%	3600	3429	171
TOTAL=	95180	87034	8146

TIQUETE 0585 21433378
RES.DIAN# 18764027931812 DE20/ABR/2022
RANG.AUT 0585 21411229 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

06/JUN/2022 21:05 0585 02 0420 3616

ESTIMADO(A):Jorge Luis Prado Perdomo
Prts transaccion : 135
Prts x vencer :28\FEB\23 2.448

585-IJ75H

carulla cortijo: 3216287282

→ apostó $. 40.000 -
visita
Salud

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá junio 06- 2022

PAGADO A: Tulfi

$ 15.600

POR CONCEPTO DE: Regreso de realizar visita por Salud carga de la calle 83A Nº 114-92 a Conjunto Carpatos.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Seiscientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1136.166.703

SOLUFORMAS FE 2002

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07709320989950	PASTEL CARNE	3.500 EZ
2 UN X	1.750	

Total : 3.500

Efectivo 5.000
Cambio: 1.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	3.500	3.241	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	3.500	3.241	259

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307589
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465155 2022-06-07 10:06 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CARNES
FINAS JF
NIT 1 3762195-4
DIRECCION TV73A*82D-19
TEL 3219529533

2022-06-07 11:15
REG 3591

DEPT01 $9.800
EFECTIVO $9.800

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 55153

06/07/2022 11:20 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AJO PAQUETE	1,800	UNI	1.00	1,800
AGUACATE PA	9,400	KIL	1.04	9,776
CABEZONA BL	2,400	KIL	0.84	2,016
LIMON TAHIT	2,200	KIL	0.57	1,254
PAPA SABANE	2,800	KIL	0.95	2,660
PIMENTON	8,600	KIL	0.22	1,892
TOMATE CHON	4,800	KIL	0.79	3,792
ZANAHORIA	4,800	KIL	0.71	3,408

SUB.T. : $	26,598	-DESC.: $	0
+IVA : $	0	AJUST.: $	2
VENDED.:		TOTAL : $	26,600
CAJA : 002		CAJERO:	YENY
RECIBE : $	28,000	CAMBIO: $	1,400

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 26,600

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)

Tel.: 3224396023 7021325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

COPIA DE DOCUMENTO

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269573321	ESMALTE P/ U	2.990 G
07704269222755	PANELA PASTI	1.990 E
07704269113657	Costilla Res	8.990 B

Total : 13.970

Efectivo 20.000
Donaciones 30
Cambio: 6.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.990	8.990	0
E= 0%	1.990	1.990	0
G=19%	2.990	2.513	477

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307647
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465215 2022-06-07 11:29 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269115385	DEL COSTAL P	3.790 B
07707032410083	PASTA FIDEO	2.500 D
Total		**6.290**

Efectivo 6.500
Donaciones 10
Cambio: 200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.790	3.790	0
D= 5%	2.500	2.381	119

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307658
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465226 2022-06-07 11:42 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269112063	LIMPIA AGENT	2.350 G
07709254815172	TOALLA HUM M	4.990 G
Total	=	**7.470**

Efectivo 50.000
Donaciones 30
Cambio: 42.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	7.417	6.233	1.184
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307784
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
465384 2022-06-07 15:48 0005 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

7 | 6 | 2022

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
2	pan de queso	

Panaderia y Cafeteria
EMANUEL
NIT. 1.054.373.380 - 1
Cel: 312 589 2953

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5.000

Nota para iniciar el viaje

Pide PriceSmart y Makro

Pide ahora →

Súper

Cl. 76 ##15-55
Llegada: 4:54p.m.
clínica los Agregar o cambiar
Loop.

$ 12.100
Efectivo
Junio 7-2022
Cambiar

Compartir el estado del viaje
Compartiendo con 1 persona
Administrar

Cancelar Seguridad

idime

INFORME DE CITA

Documento:	55156463	**Paciente:**	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		
Sede donde tiene su cita:	BOG CLINICA NUEVA EL L	**Dirección:**	CALLE 76 15-55		
Fecha:	07/06/2022	**Hora:**	05:00 PM	**Teléfono:**	3077171

Requisitos:

RECUERDE QUE ES INDISPENSABLE PARA SU ATENCION PRESENTAR SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL

El paciente debe presentar:

1.Orden medica
2.Autorizacion Break Point dirigida a Idime
* Cups y estudio autorizado se relaciona en la NOTA, registrada en la parte inferior izquierda del formato de autorización.

* Citar únicamente los estudios autorizados en la NOTA, relacionada en la parte inferior izquierda del formato de autorización.

3.Validez las observaciones
* Factura del copago
* La factura de copago puede presentarse con cobro $0.

Examen a practicar: RX PELVIS O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP-LT)

!! TENGA EN CUENTA QUE SI NO ESTA BIEN PREPARADO, NO SERÁ ATENDIDO¡

Preparación para el examen

SENOR USUARIO: Para el examen debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen.

- Retirar elementos metálicos (aretes, cadenas, pulseras, piercing, ect). Este requisito también aplica para la ropa de uso íntimo, la cual no puede tener apliques ni adornos metálicos (broches, tachas, adornos, ect), ya que interfiere con los equipos de radiología y generan artefactos en las imágenes adquiridas en el estudio.

- No traer objetos de valor.

- Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen.

Lo invitamos a conocer sus deberes y derechos en nuestra página web

¡ Por favor llegar 30 minutos antes, para realizar el proceso de facturación con su documento de identidad¡
Señor usuario si tiene alguna duda sobre esta información, por favor comunicarse con nuestro Pbx

Elaborado por:Gestión de la Informaci
Aprobado por: Oscar Pava. Coordina

7 702124 704644

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 7 - 2022

PAGUESE A: taxi - Regreso. $ 16.200-

POR CONCEPTO DE: Regreso de la Calle 76 N°15-55 clinica Luagos. para Realizar Radiografia Comparativo Cadera Para olga lucia Regreso al conj.

VALOR EN LETRAS: los cargatos.

Dieciseis. Mil doscientos pesos

CODIGO: 7. Pre

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1136907x

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9081/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269468573	BEBIDA GOPOW	1.490 C
07701999001032	FRUTTSI TROP	1.190 G
07709990319750	GSA INN NEGR	2.290 C
07704269987654	CHOCOBARRA X	890 G
Total		**5.860**
	Efectivo	6.000
	Ajuste al Peso:	-10
	Cambio:	150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.780	3.176	604
G=19%	2.080	1.748	332

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307921
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
465536 2022-06-07 19:36 0005 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. TITAN 18764014F50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -639472
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 08/06/2022 **HORA:**09:18:02
CAJERO: HERNANDEZ FAJARDO LINA MARIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	SANDW FLAT JAMON	12,500	12,500
1	GASEOSA PET 60C	5,500	5,500

SUBTOTAL		**15,126**
DTO	**0%**	**0**
CAMBIO		**32,000**
TOTAL		**18,000**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,126 IVA	2,874
TOTAL		15,126	2,874

FORMA DE PAGO
EFECTIVO **50,000**

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

OLGA LUCIA PERDOMO
SU TURNO:

A635

Admisiones Piso 3

08/06/2022 10:13:56 a. m.

compensar

IPS ANDAR
PISO: Admisiones Piso 3
PISO:

Línea citas médicas
TEL: 3187279980

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 08- 2022

PAGADO A: Taxi $ 5.600

POR CONCEPTO DE: Ida de la Dig- 85 N°77-21 Carpasos a la Ips. Andar. 80 con 69.

VALOR (EN LETRAS): Cinco Mil Seiscientos. pesos Mcte

CÓDIGO: Cita olga Lucia.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 52660707

SOLUFORMAS

7 702124 704654

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 8- 2022

PAGADO A: taxi

$ 6.000

POR CONCEPTO DE: IPS. Dndar 80 con 69 a el Conj. Carpasa de cita medica Olga Luci Legalizar ordenes

VALOR EN LETRAS: Seis. Mil pesos Mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

APROBADO

C.C. No. 38466.70+ N.

BOLUFORMAS

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	8940 9247
SECUENCIA	9247
NRO. TICKET	12455
FECHA Y HORA	08-06-2022 12:44:32
CAJERO	YESICA RODRIGUEZ MOSQUERA
CIUDAD	
CAJA Nro.	2
CLIENTE	NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACIY¿½N	36166707
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCCIY¿½N	
TELY¿½FONO	
CELY¿½LAR	3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIY¿½N	CANT		VALOR
-GINGIPHARM C ZINC MULTIP	3 SOBRE	IVA 19%	12.900
***1_DAI_JUN			-3.870
ENGYSTOL T F50	1 FRASCO	0%	68.000
***15_CLUB5%			-3.400
ADVIL MA 400MG CB 16	1 CAJA	0%	21.700
***15_MIERCOLES CLUB			-5.425
-VICAL C 500MG TAB MAST	3 BLISTER	0%	11.400
***1_DAI_JUN			-3.420
TOTAL AHORRO			-16.115
TOTAL SIN REDONDEO			97.885
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			**97.885**

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	88.855	88.855	0
IVA 19%	9.030	7.588	1.442

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			100.000
Cambio			2.115

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR TITAN PLAZA
CRA 72 # 80- 94 INT 1-44
TELEFONO: 4329120 -
MAIL: TITANPLAZA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: P102 151188
FECHA: 08-06-2022 12:46
CAJERO: DIANA CAROLINA FERREIRA QUIJANO
VENDEDOR: DIANA CAROLINA FERREIRA QUIJANO
SECUENCIA: 250865

CODIGO-NOMBRE

V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
243850-VICK SOBRES CEREZA CAJA X 24 UNDS				
44,507	0	6	0	11,127
107300-COPELIA PANELITA AREQUIPE COCO DIS PLAY X 50 UNDS				
34,326	0	3	0	2,060

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO:	11,410
DESCUENTO:	0
IVA:	1,777
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
TOTAL:	13,187

[FORMAS DE PAGO]

EFECTIVO	20,000
CAMBIO:	6,813

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA DE: 19	9,350	1,777
EXCLUIDAS:	2,060	0
IMPOCONSUMO	0	0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT FAC 18764014193838 F.12/06/2021
FECHA INICIO 12-06-2021
HASTA 12-06-2023
DE: P102 1 A: P102 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los producto s aqui facturados correspondan con los qu e usted solicita e igualmente con los que le sean entregados por nuestro personal

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7509546651729	Jabon PROTEX T1	16990	N
7702045527773	TINTE IGORA BRI	28590	N
7702045188295	Desodorante BAL	27990	N
SUBTOTAL		73570	
SUBTOTAL		73570	
.DCTO VENTA CONTADO		20-	
SUBTOTAL		73550	
EFECTIVO		100000	
CAMBIO		26450	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA [illegible] BASE [illegible] IMPUESTO
N 19% [illegible] [illegible]

TOTAL [illegible] 11743

CLIENTE: 1078250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde G57B5H
SAAVEDRA YAZMIN
ST#167 RG#10 CG#SY TR#10511

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX10 168367 A 99999999
TIQUETE JX10 181555

01:16 PM 08/06/2022

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.766
EN ESTA COMPRA		810
TOTAL PUNTOS		19.576
POR VENCER	20/08/2022	794

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 0DI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3448685
FECHA : 2022-06-08 13:27:51

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 K00904				
150747		19%	1	4,800
FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200				
99393		19%	1	6,200

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL..... 11,000

TOTAL 11,000

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 9,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	9,244	1,756

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO
CAJA : 1
EMPACADOR: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO

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

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
SUBTOTAL	29980	
SUBTOTAL	29980	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	29950	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	20050	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	25166	4782
TOTAL		25166	4782

CLIENTE: 10[illegible]0870
ID[illegible]
IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde G5785H
GONZALEZ YIBBY
ST#167 RG#4 CG#GY TR#99000

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 835130
01:33 PM 08/06/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		19.576
EN ESTA COMPRA		150
TOTAL PUNTOS		19.726
POR VENCER	20/08/2022	794

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 8, Junio 2022

PAGUESE A: José D. Rodriguez $ 30.000,oo

POR CONCEPTO DE: Codificador y coleccion Electrico Conjunto Corpoeso Int 5 Apt 310.

VALOR (EN LETRAS): treinta mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

José Rodriguez

C.C. / NIT. 18785456

SOLUFORMAS

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 10027

Fecha: 08/06/2022 **Hora: 6:26:40**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **DOMICILIO 3**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	3	12.000,00
PALITO DE QUESO	3	7.500,00
MANTECADA FAMILIAR	1	9.000,00

7 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	28.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 28.500,00

Total a Pagar: **$ 28.500,00**

Recibido: $ 28.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

CERRAJERÍA
INNOVA SEGURIDAD
NIT. 1014178094

7929168 | 315 799 8092 | 312 375 4968

cerrajeriainnovaseguridad.com | Bogotá - Colombia
atencion@cerrajeriainnovaseguridad.com | Régimen Simplificado

24h SERVICIO INMEDIATO

Fecha: 10-06-22 Factura No. Nº 1854

Señor (a): Olga Pedraza

Tel.: Dir.: Cra 5 - 31A No c.c.

ITEM	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
1	Domicilio para apertura y Cambio de guayas	50000

ABONO 80000

SALDO

TOTAL 90000

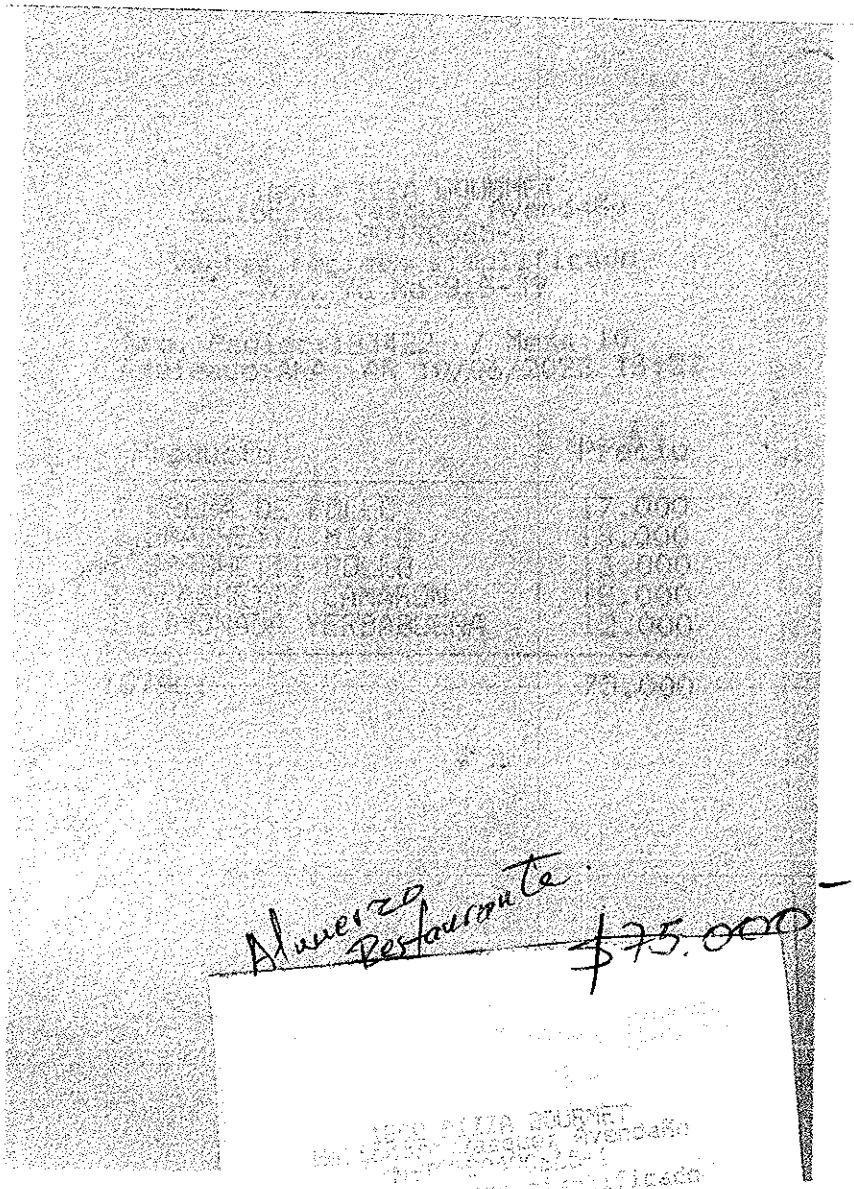
SON:

Dirección: Transversal 76 # 82C - 29

*Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

TÉNICO: C.C.

RECIBIDO: C.C. 80.166.201



Almuerzo Restaurante $75.000

10./06/2022 : 13:22

$75.000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	10 06 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Sra Sara Luz		$ 70.000
Concepto: aseo del apto, arreglo de Ropa en lavado y planchado de Olga Jessica Perdomo Lavado		
Valor (en letra): Setenta mil pesos 24CF		
Código	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1118	

Prod. Impel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 10 - 2022

PAGADO A: Salon de Belleza $ 32.000=

POR CONCEPTO DE: Corte, lavado y cepillado

Olga Lucía - foto arriba

VALOR (EN LETRAS): treinta y Dos mil pesos

Mat.

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 32.166.404 N.

SOLUFORMAS

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio. 10 - 2022

PAGADO A: Salon de Belleza. $ 60.000

POR CONCEPTO DE: Depilación cejas. - buzo y otras partes del cuerpo a Olga Lucía.

VALOR (EN LETRAS): Sesenta Mil pesos Mcte

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36[illegible]

SOLUFORMAS

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709990319743	GSA INN CARI	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 4.300
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 308672
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Esteban vivas
466608 2022-06-10 15:33 0002 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

EXITOEXPRESS AV 19

1417258	Agua Gas Vidrio	2.200
706021	REF.NO REF HIT 500	2.300 A
138584	Pastel De Carne	4.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**8.500**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	41.500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2200	2200	0
A=19%	2300	1933	367
L=00%	4000	3704	0
TOTAL=	8500	7837	367

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPO
L=08%	4000	3704	296
TOTAL=	4000	3704	296

TIQUETE :0658 31471776
RES.DIAN# 18764024745476 DE31/ENE/2022
RANG.AUT.0658 31441648 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/JUN/2022 09:40 0658 03 0070 1842

2P86A

SABADO

inos y condicionesen https://mundoaventura
.com.co/tostaoTostao y Mundo Aventura much
o mas que diversion

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA
COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Autopista 106 Calle 106 No. 23 - 63

Cod/Descripcion	Cantidad	Valor
0002827 Cafe Latte 210 Ml	1	$3.400 IN
0003388 Chocolate Leche 210		$3.400 IN
Total		$6.800
Efectivo		$10.000
Cambio		$3.200

Tipo	Compra	IMPTO	Base/Imp
INC-8%	6.800	504	6.296
TOTAL	6.800	504	6.296

Factura de venta N:A155 - 485102 - POS: 2
33001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion
DIAN Sistema [redacted]8/2021 - Vigencia
POS: 18764D16942274[redacted] Jizeth
18 meses - Cajero: [redacted] Fecha: 11-06-2022
TVA REGIMEN COMUN -

Resolucion A155 desde 1 hasta 4685625
*Somos Gran Contribuyente *No somos Autorre
tenedores*Res. 009061 de 2020GRACIAS SIN P
RISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electr
onica al correo:emisionfacturaelectronica@
bbi.com.co
Presenta esta tirilla de compra en
ventura y recibe 2 pasaportes

EXPENDIO E CARNES MONTERREY

3015677025

T: 80237230-7

CAI E 73A NO 69M-25

6' 1157 - BOGOTA

IVA ÉGIMEN COMÚN

Fecha: 11/06/2(? Hora: 01:05:33 p.m.

Cajero: 01 - US .RIO Caja # 1

FACTURA DE \ NTA # 46037

ITEM	Cant.	Precio	Impuest
VARIOS	1	$ 97.000	0%
		$ 97.000	
SubTotal		$ 0	
Descuent			

TOTAL **$ 97,000**

RMA DE PAGO

VR. EFECT $ 97.000

VR. CAMB $ 0

IMPU STOS FACTURADOS

Nombre		Impuesto
EXENTO	$ 9 00	$ 0

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,500	
CAMBIO		250	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
ATENDIDO POR: PAOLA DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
11/06/22 16:29 05 1759 03 3395 084580
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 14354

titulo 1
Nit# titulo 2
titulo 3
titulo 4

Tiquete POS Nro: 275812
Fecha:11/06/2022 Hora:16:42:45
Des:CAJA2
Atendido por:Paola
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
COMBO 3500	$3.500	1	$3.500
PANGRAN 50	$5.000	1	$5.000

Sub total:	$8.500
Descuento:	$0
Total:	$8.500
Efectivo:	$8.500
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	4,190	5
07700304678792	GASEOSA COLA NE	2,290	A
01018010040243	MIXTO MEGA FAMI	6,650	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,250	A
07700304800285	PLATANITOS VERD	2,890	A
07700304605682	TORTA NEGRA HOR	1,650	A
2 X $3,290			
07700304122875	CHORIZO CAMPESI	6,580	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		28,640	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	28,600
EFECTIVO $	40,000
CAMBIO	11,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	4,190	4,190	0
A	24,397	20,501	3,896
		24,691	3,896

6=EXCLU.5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P 53
CEDULA DE CIUDADANIA
136166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
12/06/22 15:15 05 1759 03 3935 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 14779

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000020129	LECHE ENTERA	2.850 B
07702032252190	CAF SELL 60L	5.950 D

Total : 8.800

Efectivo 10.000
Cambio: 1.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.850	2.850	0
D= 5%	5.950	5.667	283

NIT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 447785
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Diego Trillera
672179 2022-06-12 08:36 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304501403	GALLETAS SALTIS	4,190	A
01019001017374	MAYONESA BAJA E	2,490	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
2 X $1,690			
07700304375318	ARROZ EL ESTIO	3,380	6
07700304097142	SALCHICHA MINIM	3,790	A
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
2 X $1,950			
07700304623112	ARVEJA EL ESTIO	3,900	6
07702511003695	ARROZ INTEGRAL	3,990	5
07700304565337	CHOCOLATE DE LA	4,990	C
07700304857586	CHOCOLATE DE LA	4,990	C
07700304636990	HARINA DE TRIGO	1,890	C
3 X $3,190			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	9,570	6
SUBTOTAL		75,130	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	75,100
EFECTIVO $	100,150
CAMBIO	25,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	16,850	16,850	0
5	29,150	29,150	0
C	11,870	11,304	566
A	17,260	14,504	2,756
		71,808	3,322

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
3616677
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19
13/05/22 08:11 05 1759 03 4282 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 15061

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702104010307	AZUCAR ECONO	9.200 D
03014260833176	CEPILLO ORAL	1.590 G
02970870006250	MUSLO REF X5	6.813 B
0.625 KGM X	10.900	

Total : 17.603

Efectivo 20.000
Ajuste al Peso: -3
Cambio: 2.400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.813	6.813	0
D= 5%	9.200	8.762	438
G=19%	1.590	1.336	254

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 448124
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esteban vivas
672697 2022-06-13 08:46 0002 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4178-TITAN GEF MEN BF
COMPROBANTE DE PAGO
EA02 80895

EMITIDA: 13/06/2022 04:22 PM
Tienda : 4178 Caja No : 417802
Num. Transaccisn : 369408
Cédula Cliente : 55155463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripcisn	Valor	Imp
1X	7703081800547 AALI M Blanco 908	$49.990	N
1X	7703284974311 SUPER STAR JEAN 6 In	$129.990	N
1X	2050000125850 GEF BOLSA PLASTICA P	$53	B

Subtotal : **$180.033**

TOTAL **$180.033**
TOTAL ARTICULOS:2
EFECTIVO $200.000
CAMBIO -$19.967

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$179.980	$151.243	$28.737

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANGELA GUERRERO
CAJERO: ROXANA OSORIO
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, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Rumproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantea.
Para atender tu reclamo por garantea deberSs
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co

0151000040536O

CONCEL S.A.
800.153.993-7

TV

Trans: 20532 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: TNALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 13/06/22 Hora: 15:25:35
TX HOGAR $85,000.00
Folio : 20532
Folio final: 978993988
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $85,000.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 15,000.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.2
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4088-TITAN PLAZA PB-PBATH
COMPROBANTE DE PAGO
AM04 260632

EMITIDA: 13/06/2022 15:34
Tienda : 4088 Caja No : 408804
Num. Transacción : 233369
Cédula Cliente : 53150463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081317671 CLAP CLAP [illegible] Plan	$54,990	N
1X	7703081317[illegible] CLAP CLAP [illegible] Plan	$54,990	N
1X	2050000125374 PB BOLSA PLASTICA P	$53	B
Subtotal :		$110,033	
TOTAL		$110,033	
TOTAL ARTICULOS:2			
EFECTIVO		$110,033	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$109,980	$92,420	$17,560

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANDREA ORDOÑEZ
CAJERO: ERICA BETIN
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, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Rumproof, Füror e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co.

067100005C607C

MUSSI ZAPATOS SAS
MUSSI
CENTRO COMERCIAL TITAN
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Teléfono:3163580959
NIT: 890.504.493-0

Factura Electrónica No:MTP4-3261
Fecha: 13/06/2022 Hora: 1899 17:15:59
Vendedor: NUBIA YERALDIN LIZARAZO
CTiente: OLGA PERDOMO
NIT/CC: 55156463 Serie BL1J

REF.	DESCRIPCION	UND	VALOR
3819050050548	CARTERA	1	259.66
Descuento	0 %		
84460	...RCASIN ...	1	142.77
Descuento	0 %		
1999980029479	BOLSA PAPE	1	
Descuento	0 %		

olga tuei

Total Cantidad: 3

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

Total Bruto	$	402.44
VALOR TOTAL SIN IVA:	$	402.43
IVA 19%	$	76.46
VALOR TOTAL A PAGAR:	$	478.91
EFECTIVO	$	478.91
CAMBIO:	$	21.09

Impuesto sobre las ventas - IVA

Resolución DIAN: 18764018856277
Fecha de Resolución: 30/09/2021
Prefijo:MTP4 Desde:1
Vigencia:12 Meses Hasta:30000
*RESOLUCION AUTORRETENEDORES
Nº 0106 08 AGOSTO DE 1994*
ICA 4772

GRACIAS POR SU VISITA
atencionale... .COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014850099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -640343
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 13/06/2022 **HORA:**05:21:24
CAJERO: VACA SANCHEZ YEIMY PAOLA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	JUGO 12 Oz	6,500	13,000
1	3 DONUTS	10,500	10,500

SUBTOTAL	19,748
DTO 0%	0
CAMBIO	1,500
TOTAL	**23,500**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	19,748	IVA	3,752
TOTAL		19,748		3,752

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	25,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254808 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 11287

Fecha: 13/06/2022 **Hora: 6:25:01**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 13**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CAPUCCINO	1	4.900,00
MILO CALIENTE	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.900,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.900,00

Total a Pagar: **$ 8.900,00**

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 41.100,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO. NIT 8001526-1

PACIENTE: OLGA LUCIA _ PERDOMO SOTAR. Cédula: 52156463

ENTIDAD: COOMEVA

DOCTOR(A): MARTHA ISABEL ROMERO MORENO

FECHA Y HORA DE LA CITA: julio 18 2022 8:00 AM CONSULTORIO: Calle 85 N° 10B-24 Cons 04

SOLICITANTE: OLGA LUCIA _ PERDOMO SOTAR. Cédula: 52156463

EXAMEN: Intellectus Clinica de Memoria

Indicaciones para el cumplimiento de la cita:

Como medida de prevención ante la pandemia por Coronavirus, no se permite el ingreso de acompañantes de pacientes excepto para los pacientes menores de edad, mayores de 65 años o pacientes en situación de discapacidad. Los usuarios deben llegar con el tapabocas, respetar la asignación de sillas en la sala de espera para conservar el distanciamiento social y utilizar el desinfectante al ingreso a la sala de espera. Agradecemos su apoyo y colaboración.

No requiere de preparación

OBSERVACIONES:

1. Presentarse el dia de la cita 30 a 40 minutos minimos de anticipación para realizar los trámites administrativos.
2. Presentar orden de EPS autorizando el servicio a prestar, cédula y carné de EPS. Para control pos-parto, pos-cesárea, pos-quirúrgicos en el primer mes, no es necesario trámites en la EPS.
3. Verificar que la orden de la EPS esté dirigida al Hospital San Ignacio y que esté vigente, para cumplir la cita asignada.

Recuerde que todas las órdenes tiene una fecha de vencimiento a partir del dia en que se expide la misma.

Para información de citas o cancelación comunicarse al Contact Center Tel.: 3594874

Usuario: mjlopezc Fecha Sistema: 15/06/2022 10:19 AM Estado Cita: ASIGNADA

capacidades.husi.org.co:8080/agenda/cita/recordatorioCita/4177926

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Junio 15 - 2022

PAGADO A: taxi $ 19.000

POR CONCEPTO DE: Del conj. carpatos - Dig 85 N° 27-21 a la calle 93. N° 19B-94. Sede hospital San Ignacio Solicitar orden valoración olga lucia UGPP con olga lucia. Soy cuidadora.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve mil pesos MCT

CODIGO: cita

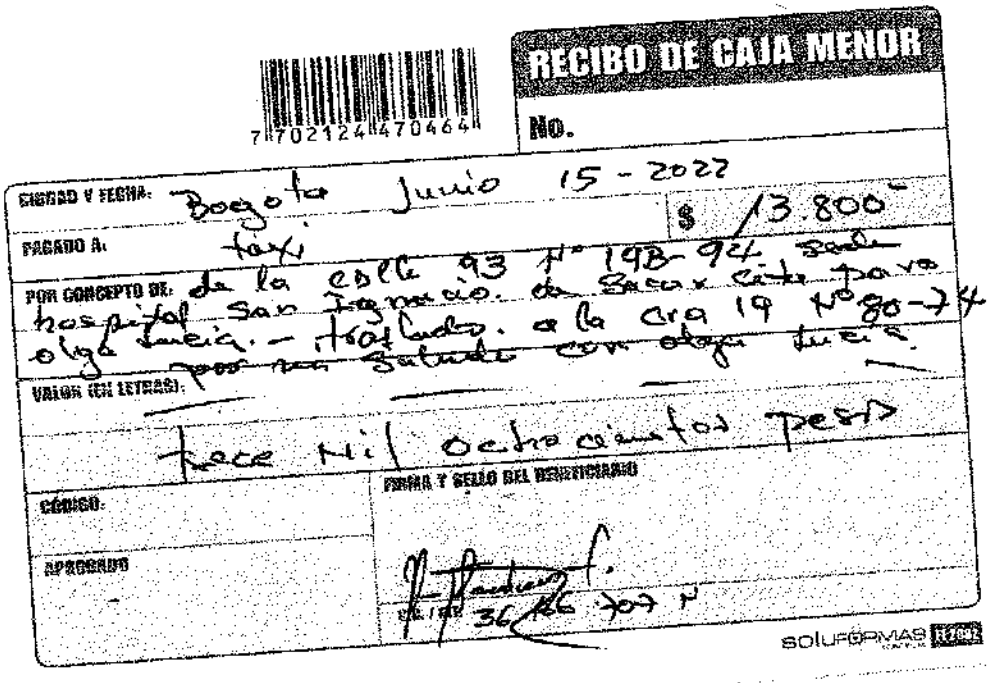
APROBADO: ordenada valoración hecha a UGPP

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

SOLUFORMAS 11-2022

cita adjunta



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 15 - 2022

PAGADO A: taxi $ 13.800

POR CONCEPTO DE: de la calle 93 # 19B-94 Sede hospital San Ignacio. de Sacar cita para olga lucia. - Traslado. a la cra 19 Nº 80-74 por una Salud con olga lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece Mil ochocientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. / NIT 36[illegible]

SOLUFORMAS

ieco
adontologia

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

RECIBO DE CAJA
No. 4145

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14108080	**Fecha y Hora:**	15/06/2022, 10:52 AM
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	SUSAN CAMILA BAUTISTA	**Caja:**	Caja 5 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14108080**				
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.0
	SUB TOTAL	3,700.0
	DESCUENTO	0.0
	VALOR TOTAL	3,700.0

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 15/06/2022 10.53.02

ieco
odontología

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

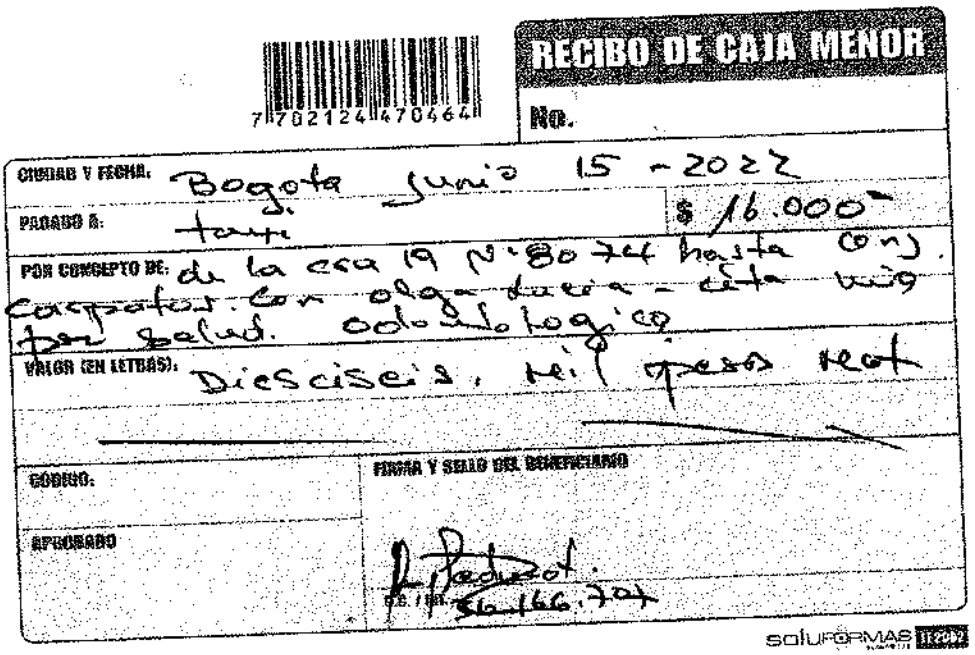
RECIBO DE CAJA
No. 4158

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14109116	**Fecha y Hora:**	15/06/2022, 12:11 pm
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	SUSAN CAMILA BAUTISTA	**Caja:**	Caja 5 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14109116**				
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.00
	SUB TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**3,700.00**

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 15/06/2022 13.35.07



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 15 - 2022

PAGADO A: Taxi $ 16.000

POR CONCEPTO DE: de la cra 19 N°80 74 hasta Con. Cacpater. Con olga Lucia - cita vig Fam Salud. odontologica

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis. Mil pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. No. $16.166.704

solUFORMAS

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80[illegible]052-1

Formulario No. 87640021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizacion desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 15 DE 2021 13:54:11

FACTURA DE VENTA # DOF1 982

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
IVA: 0 %	1.0000	25,000
INVESTIGACION		
IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 28,000

Tv 73a # 81h -25

TEL.: 4783821

GRACIAS POR SU COMPRA

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80143352-1

Formulario No 87640021196250 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizado desde 5001 hasta 60000

FECHA: JUNIO 15 DE 2022 15:27:16

FACTURA DE VENTA # DOF1 994

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
AMOXICILINA 500 MG X 10 CAPS/ MK	1.0000	4,600
IVA: 0 %		

	BASE IVA	IVA
	0	0
(05%)	0	0
(19%)		

TOTAL A PAGAR 4,600

Tv 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 9120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 11689

Fecha: 15/05/2022 **Hora: 4:54:57**

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 13

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MILO CALIENTE	1	4.000,00
LIMONADAS	1	0,00
LIMONADA DE YERBABUENA	1	5.500,00
CROISANT JYQ	1	4.000,00
GRANIZADOS	2	13.000,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	26.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 26.500,00

Total a Pagar: **$ 26.500,00**

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 23.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1014224870-5

TRV 53A #83-19

Telefono 4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro AEC21466

Fecha 15-Jun-2022 Hora 17:00:18

Vendedor CAJERO 2

Cliente 1 OCASIONAL

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.000	/	AREPA OBLEA	$1.700,0
1.000	/	AREPA SUPER OBLEA	$2.350,0
1.000	/	1/4 POLLO BROASTER	$8.000,0

3.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$12.050,0
Valor Descuento :	$0,0
Subtotal :	$12.050,0
Iva :	$0,0
Impoconsumo :	$0,0
ICO :	$0,0
INC :	$0,0
TOTAL A PAGAR :	$12.050,0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$12.050	$0

RECIBE : $15.000,0

CAMBIO : $2.950,0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $12.050

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro. 18764021301176

Fecha 2021/11/17

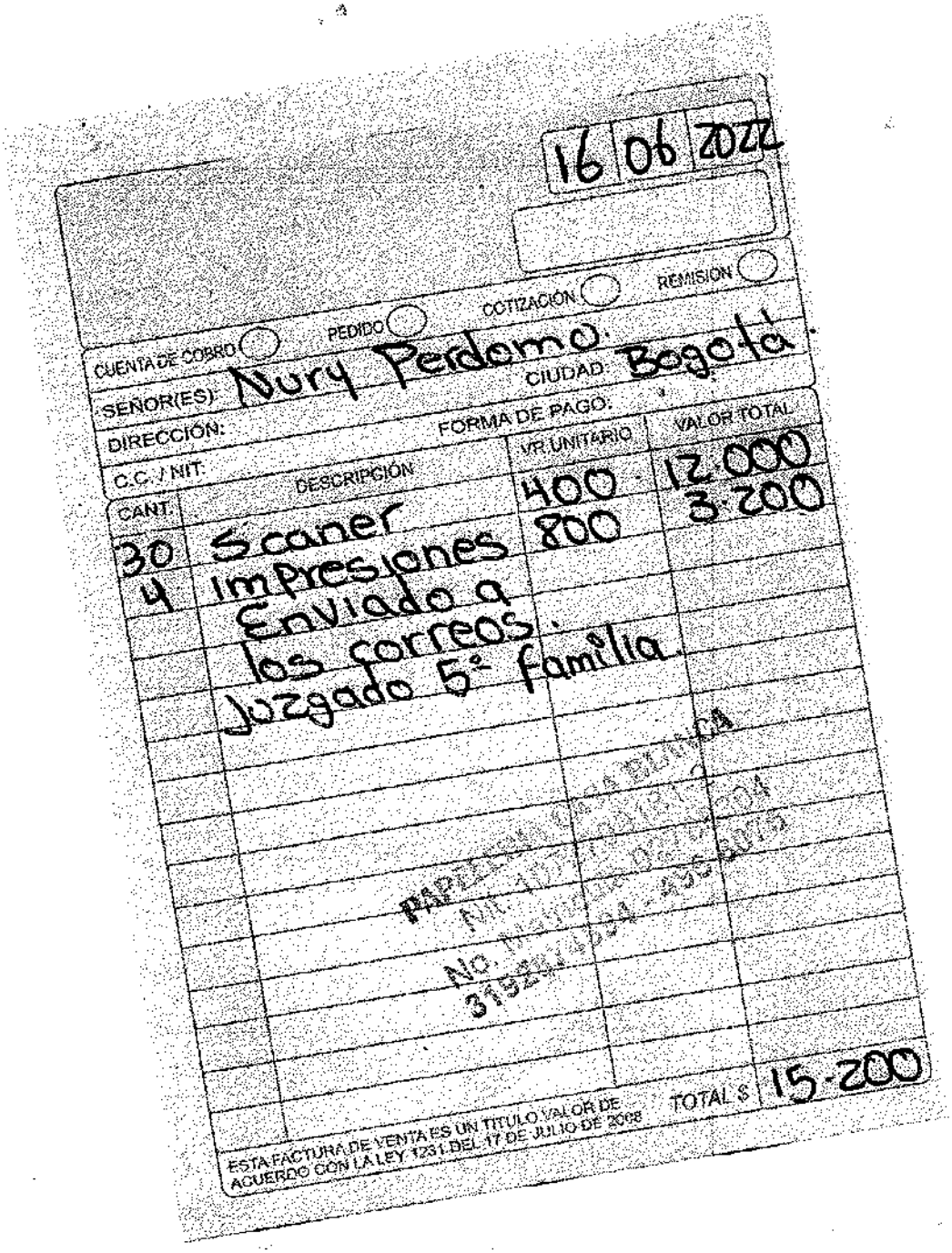
Fact. Impresa el 15-Jun-2022 17:01:59.

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 01001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com



16 06 2022

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Nury Perdomo. CIUDAD: Bogotá.

DIRECCIÓN: FORMA DE PAGO:

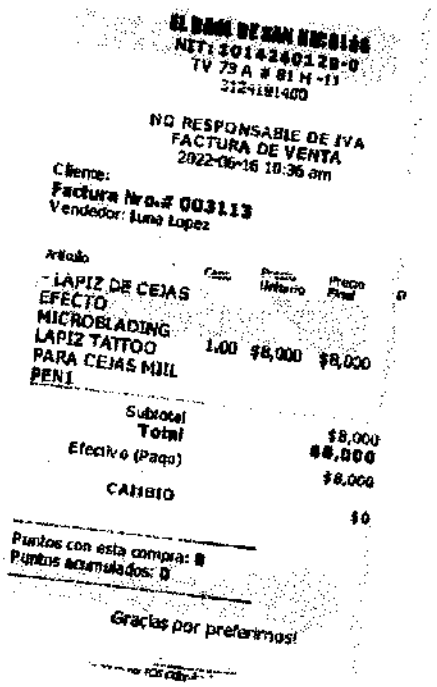
C.C. / NIT:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Scaner	400	12.000
4	Impresiones	800	3.200
	Enviado a los correos Juzgado 5° familia		

PAPELERÍA CARIBEÑA
NIT. 41[illegible]-2
No. [illegible]
31[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 15.200



[redacted]
NIT: 1014240128-0
TV 79 A # 81 H -13
3129181400

NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
2022-06-16 10:36 am

Cliente:
Factura Nro.# 003113
Vendedor: Luna Lopez

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final
LAPIZ DE CEJAS EFECTO MICROBLADING LAPIZ TATTOO PARA CEJAS MIL PEN	1.00	$8,000	$8,000

Subtotal $8,000
Total **$8,000**
Efectivo (Paqo) $8,000

CAMBIO $0

Puntos con esta compra: 8
Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

lavaseco astoria

naturalmente

Servicio Profesional de Lavado y Planchado

pasado 30 dias no se responde por sus prendas

Tv. 73A Nº 82C - 29

TELÉFONO

601 9251991

ORDEN DE SERVICIO

A-91986

Fecha : Junio 16, 2022 10:50

Cliente : NURY PERDOMO TOVAR

Teléfono : 3217837155

C-P	Detalle	Vlr.Unit	Vlr.Total
1-1	CHAQUETA SENCILLA DAMA ROJA FALTACAPOTA	5,000	5,000

Total Pzs. 1 **Subtotal** 5,000

Pago 5,000

ORDEN CANCELADA 0

Atendido por : Mary G

Para Entregar : Viernes 17 De Junio Del 2022

5 Pm

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

Fecha de Impresión : Jue-16-Jun-22 10:50:59

Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas

Ventas y Soporte 3144059259 - 3143376884

info@epsilonsu.com - www.epsilonsu.com

orden_servicio

Cancelado en taquilla

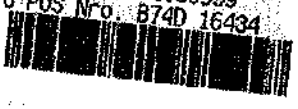
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E P. 36 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

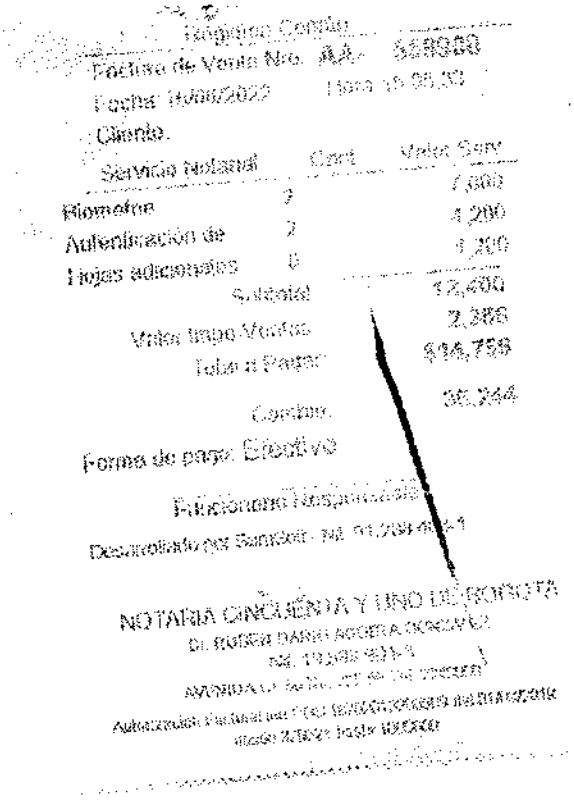
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07708276719017	DETERGENTE OXIG 2 X $6,290	16,790 A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		29,370
AHORRO ADICIONAL $		-20
VALOR PAGADO		29,350
EFECTIVO $		40,000
CAMBIO		10,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	16,790	14,109	2,681
		26,689	2,681

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166107
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
16/06/22 10:50 05 1759 03 6208 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 16434





Registro Contable
Factura de Venta No. AA- 588080
Fecha: 11/08/2022 Hora: 15:05:30
Cliente:

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
		7,800
Biometría	2	1,200
Autenticación de	2	1,200
Hojas adicionales	6	
Subtotal		12,400
		2,356
Valor Iva Venta		$14,756
Total a Pagar		
		35,244
Cambio		

Forma de pago: Efectivo

Responsable

Desarrollado por Sanitas - Nit. 91.

NOTARÍA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTÁ
DR. RUBEN DARIO MORA OSORIO
Nit. 19.
AVENIDA
Autorizado mediante [illegible]
Hoja [illegible]

Notaria autentica

LILI PINK

FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1117 LLP BOG BONANZA AV CLL 80
Calle 80 #70F49
BOGOTA, D.C.
lilipink.titanc1180@lilipink.com
TEL : 3134895331
ORIGINAL
Resoluci├│n DIAN de Facturaci├│n No.
&Resolucion DE &FechaResolucion A
&Fechavigencia Prefijo &Prefijo Del
&NumeroInicial Al &NumeroFinal, &TipoResolucion
Emitida : 18/06/2022 03:39 PM
Tienda : 1117 Caja No 1117C1
Ref. Ticket14146
NRO FACTURA: 1117 12522
CajeroRODRIGUEZ DELGADILLO SULVI

C8dula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripci≤n	Valor	Imp
7701475053111			IVA 19%
1x	BS-007 BODY SPLASH AMOR AMOR 250M$	18,900	

Subtotal		$ 18,900
TOTAL	$ 18,900	
EFECTIVO POS		$ 50,000
CAMBIO		-$ 31,100
TOTAL ARTICULOS:1		

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	18,900	15,882	3,018

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS ═NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recolecci≤n, almacenamiento y tratamiento de mi informaci≤n para fines netamente comerciales. Consulta polφtica de protecci≤n datos en: https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion.

¡GRACIAS POR SU COMPRA¡

Impreso por Cegid Y2
LφneaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com
NIT 800.027.927-1

7170212447046 4

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Julio 16. - 2022

PAGUESE A: Yenis (2) $ 15.200.

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpasos con algo
Lucia notarias y Regreso al conj.
Carpasos Nuestra Vivienda donde
Cuido y Protejo a Olga Lucia.
En todos los sentidos.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Doscientos pesos.

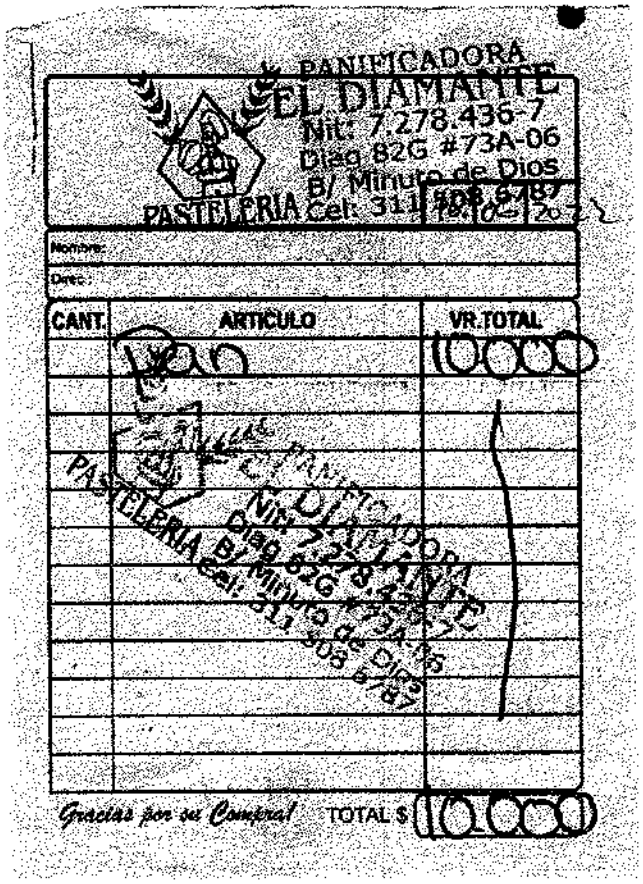
CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36 166 707 ++

SOLUFORMAS



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 305 8787

Nombre:
Direc:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
20		100000

PANIFICADORA EL DIAMANTE Nit: 7.278.436-7 Diag 82G #73A-06 B/ Minuto de Dios PASTELERIA Cel: 311 305 8787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 100000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269860247	HARINALAOZ B	3.100 D
07702354032401	REFRESC FRUT	500 G
07500435186476	RINDEX 10 MU	990 G

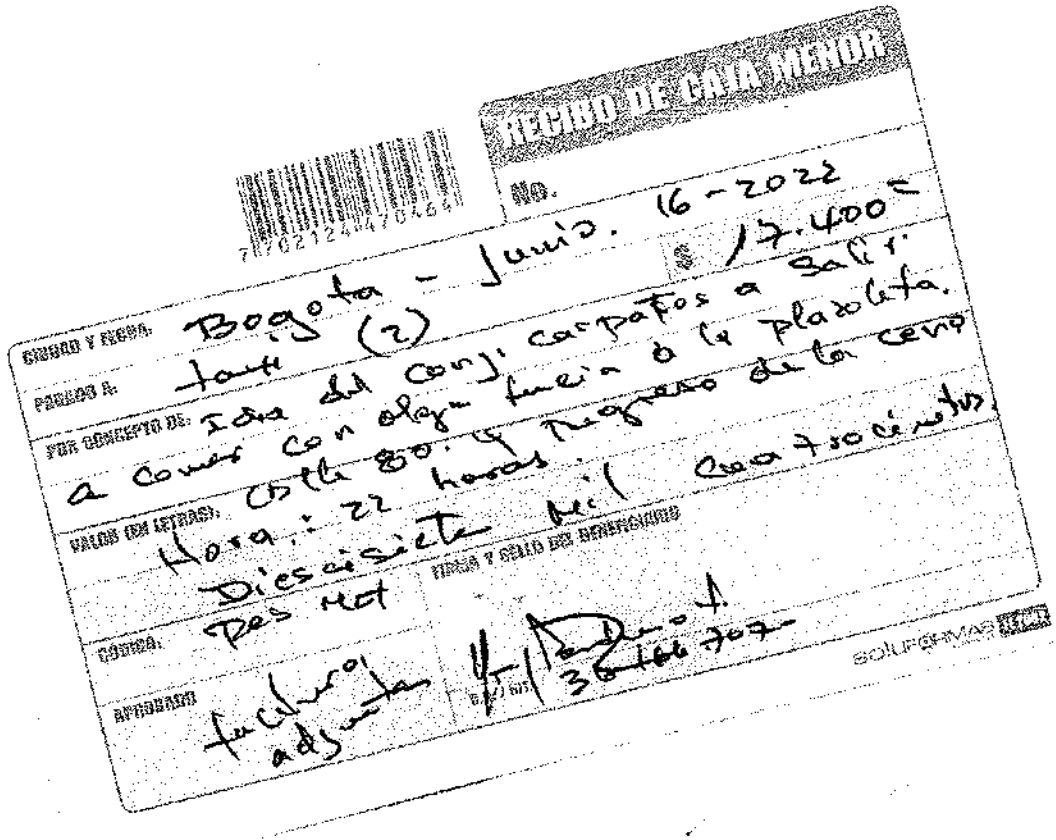
Total : 4.590

Efectivo 5.000
Donaciones 10
Cambio: 400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	3.100	2.952	148
G=19%	1.490	1.252	238

AUT FISCAL 18764029046764 1B mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 003307
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Miguel Perez
005797 2022-06-16 18:55 1800 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Junio. 16-2022

PAGUESE A: Juan (2)

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpaños a Salir a comer con algun fuera de la plazoleta.

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil

$ 17.400=

CUENTA: Des Hot

Hora: 22 horas Regreso de la cena

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Luis Ortiz Adjuntos

C.C. 1.

SOLUFORMAS

Régimen Simplificado NIT: 22505518-1

Principal CRA 70C 80-48 L 66 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 16 - Jun - 2022 21:17:22

FACTURA DE VENTA No.: 5727

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

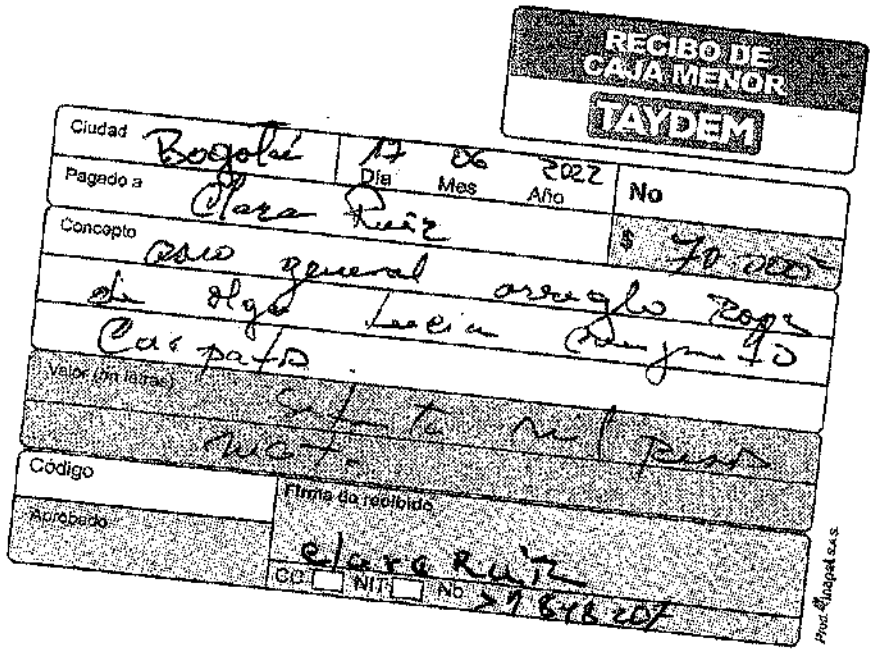
COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
HI 16	SALCHI PAPA LA NOJODA TALLA S		27,500
HI 16	SALCHI PAPA LA NOJODA TALLA S		27,500
AD03	YUCA	1	2,000
AD10	SALSA PORCION	1	1,000
AD10	SALSA PORCION	1	1,000
AD05	TOCINETA	1	4,500
AD05	TOCINETA	1	4,500
BEB28	COCACOLA SIN AZUCAR 1.5	1	6,500

SUBTOTAL	74,500
DOMICILIO	0
DCTO.	0
TOTAL	74,500
ITEMS	8
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
74,500	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: Oc | Año: 2022 | No

Pagado a: Clara Ruiz

Concepto: aseo general arreglo ropa de algo Leer en Domingo Carpeta

Valor (En letras): Cien mil pesos

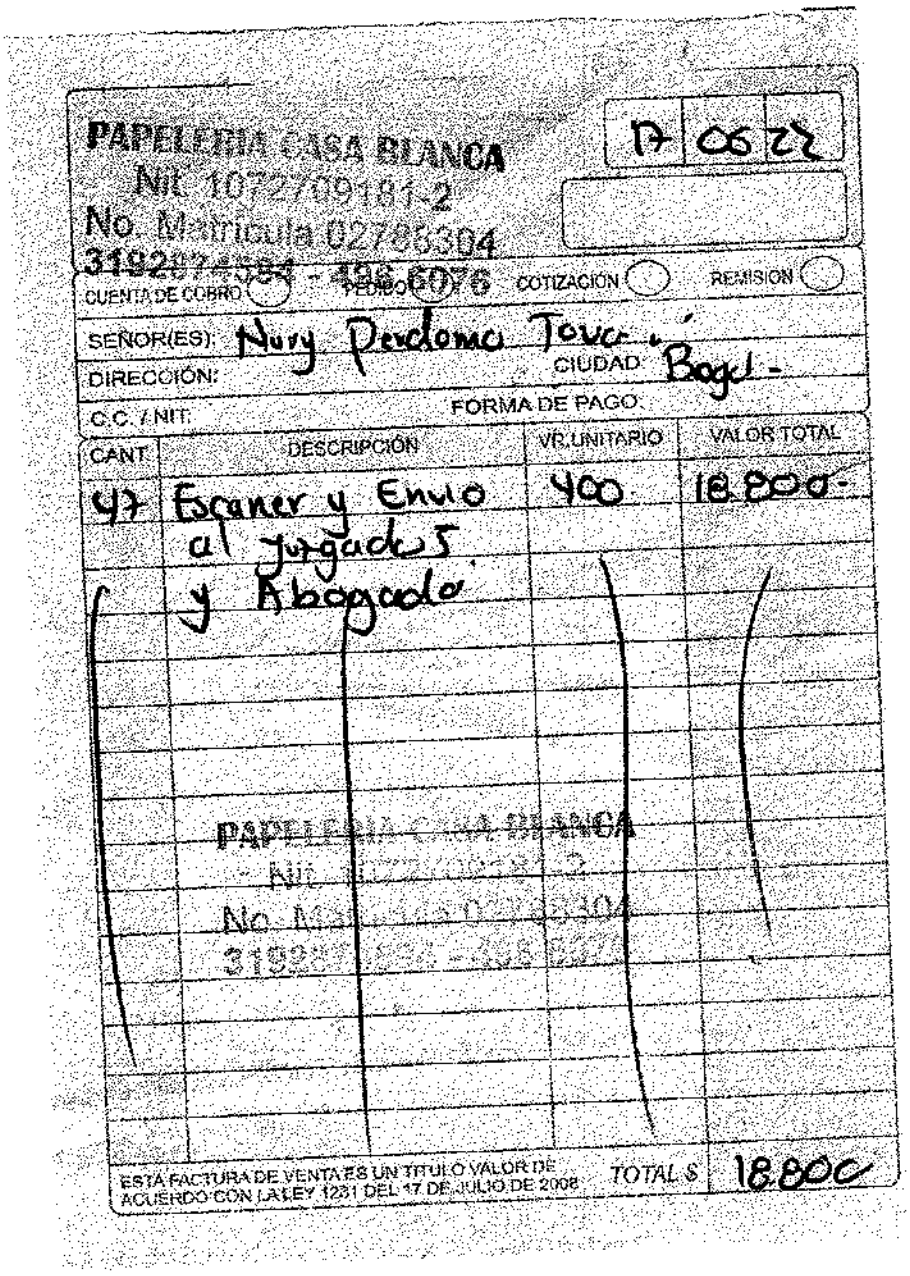
Código:

Aprobado:

Firma de recibido: clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No 37646207

Print Ahead S.A.S.



PAPELERIA CASA BLANCA
Nit 1072709181-2
No. Matricula 02785304
3192[illegible] - 496 6076

N° 0622

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO (X) COTIZACION ( ) REMISION ( )

SEÑOR(ES): Nury Perdomo Tovar

DIRECCION: CIUDAD: Bogotá

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Escaner y Envio a Juzgados y Abogado	400	18.800-

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit [illegible]
No. M[illegible]
3192[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 18.800

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4088-TITAN PLAZA PB-PBATH
COMPROBANTE DE PAGO
AM03 260791

EMITIDA: 17/06/2022 10:41 AM
Tienda : 4088 Caja No : 408803
Num. Transacci▒n : 233587
C0dula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripci▒n	Valor	Imp
1X	770308144092 TRIKI TRIK' ris	$42.008	N

Subtotal : **$42.008**

BENEFICIO DEL IVA $7.982
TOTAL **$42.008**
TOTAL ARTICULOS:1

EFECTIVO $50.000
CAMBIO -$7.992

EL VALOR POR UNIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ESTA FACTURA ESTA EXPRESADO SIN IVA. LA DEDUCCION DE IVA QUE APLICA EN LA PRESENTE VENTA, CORRESPONDE A LA EXENCION ESTABLECIDA EN LA LEY 2155 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR EL GOBIERNO NACIONAL. NO ES UNA PROMOCI=N.

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO

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

VENDEDOR: CLAUDIA BAZURTO
CAJERO: HEIDY CAMPOS

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57499197
Fecha 17-Jun-2022 Hora :11:13:18
Vendedor :OCASIONAL
Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	/	ALMOJABANA	$2,500.0
1.000	/	ALMOJABANA	$2,500.0
1.000	/	CHOCOLATE EN LECHE	$3,200.0
3.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$8,200.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$8,200.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$8,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$8,200	$0

RECIBE :	$10,000.0
CAMBIO :	$1,800.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $8,200

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297416 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 17-Jun-2022 11:13:19
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota — Junio 17 - 2022

PAGADO A: Tenji $ 16.260

POR CONCEPTO DE: del titan donde me encontraba a la Calle 96. Nº 10-29. —

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil Doscientos Pesos Cop

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. Y NIT. 1.136.166.402-N

SOLUFORMAS

ieco
odontología

IECO CALLE 96
NIT 830017652-8
calle 96 # 10-29
6163179

RECIBO DE CAJA
CALLE96 28931

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	1268848	**Fecha y Hora:**	17/06/2022, 11:47 am
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	PAULA ANDREA DUEÑAS	**Caja:**	CAJA 1
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 96		
Plan Salud:	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 1268848**				
PANORAMICA					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	29,000.00
	SUB TOTAL	29,000.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**29,000.00**

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 17/06/2022 11.47.47

ieco
NIT. 830.017.652-8
CANCELADO

Panoramico

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 17-2022

PAGADO A: taxi (1) $ 16.800=

POR CONCEPTO DE: desde la 96. Nº 10-29 hasta conj. carpotos Dig 85. Con Olga Lucia - Regreso.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis. ochocientos pesos

CARGO: Mat

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

APROBADO

C.C. 36186704

COLUMBIMAX

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 8024352-1

Formulario No 18640021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizado desde 5001 hasta 60000

FECHA: JUNIO 17 DE 2022 17:52:17

FACTURA DE VENTA # DOF1 1200

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
DEXAMETASONA 4 MG / VITALIS IVA: 0 %	2.0000	7,000
DICLOFENACO AMP 75 MG / VITALIS IVA: 0 %	2.0000	6,000
JERINGA 3 ML 1/12 * / MEDISPO IVA: 19 %	7.0000	1,000
INYECTOLOGIA IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	840	160

TOTAL A PAGAR 17,000

Cra 73a # 81b -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

lavaseco astoria

naturalmente

Servicio Profesional de Lavado y Planchado

pasado 30 dias no se responde por sus prendas

Tv. 73A Nº 82C - 29

TELÉFONO

601 9251991

ORDEN DE SERVICIO

A-92038

Fecha : Junio 17, 2022 17:59

Cliente : NURY PERDOMO TOVAR

Teléfono : 3217837155

C-P	Detalle	Vlr.Unit	Vlr.Total
1-1	CHAQUETA SENCILLA DAMA NEGRA FALTA 1 BOTON MOTOSA	6,000	6,000

Total Pzs. 1 **Subtotal** 5,000

Pago 5,000

ORDEN CANCELADA 0

Atendido por : Mary G

Para Entregar : Sábado 18 De Junio Del 2022

5 Pm

Ordenes pendientes por recoger:

91986:Chaqueta Sencilla Dama Roja Faltacapota

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

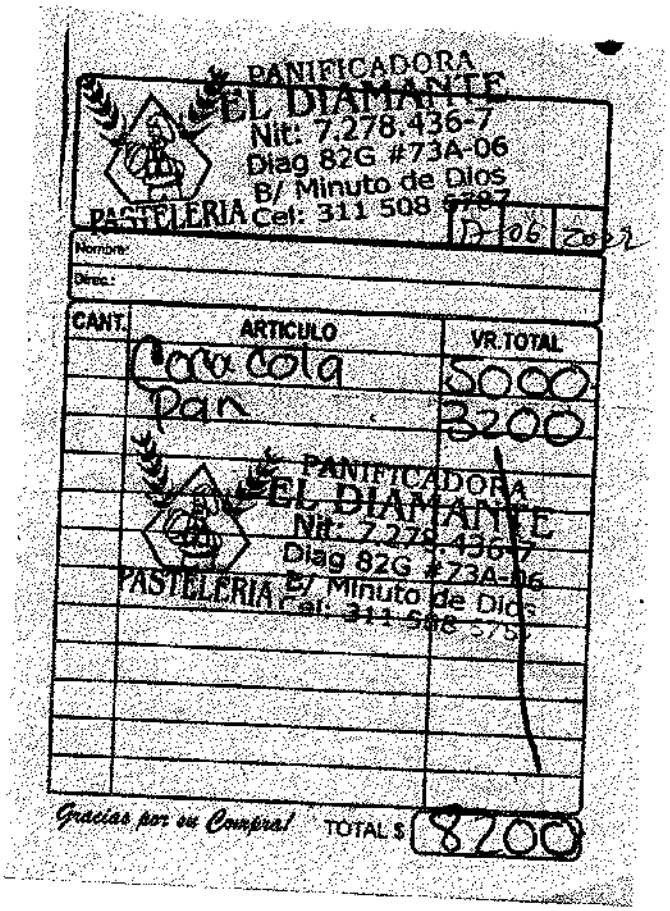
Fecha de Impresión : Vie-17-jun-22 17:59:29

Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas

Ventas y Soporte 3144059258 - 3143376684

info@epsiloneu.com - www.epsiloneu.com

orden_servicio



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 5787

D 06 2022

Nombre:
Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	Coca cola	5000
	Pan	3200

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 5787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 8200

Mary Perdomo T

junio 18-2022-

Polaris

10	Papel regalo	300	3.000

MISCELANEA LIZ
RUT: 40.991.308
TRANSV. 74 A No. 81 F - 93
TEL: 223 6394 BOGOTA, D.C.

3.000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

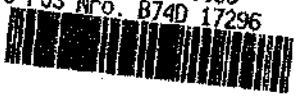
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,050			
0770030483976	PROTECTORES DIA	2,100	5
0770030441044	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
SUBTOTAL		10,690	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		10,650	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		9,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	2,100	2,100	0
A	8,590	7,218	1,372
		9,318	1,372

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: ANGELA PADILLA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
18/06/22 16:28 05 1759 03 7401 948772
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 17296



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709983711209	GSA INN LIMA	2.290 C
07704269781085	PAN TAJAD MA	3.990 E
Total	:	**8.270**
	Efectivo	10.000
	Ajuste al Peso:	-20
	Cambio:	1.750$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	5.980	5.980	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312369
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Maria Guarin
471573 2022-06-19 17:08 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Ubrine Anturi
Régimen Común
NIT: 80143352-1

Factura de No 87640211962290 de 05/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizada desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 23 DE 2022 11:15:57

FACTURA DE VENTA # DOF1 1355

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
DEXAMETASONA 4 MG X 1 ML // GENFAR IVA: 0 %	1.0000	4,000
DICLOFENACO AVP 75 MG / VITALIS IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 7,000

Tv 73a # 81b -25
TEL.: 4753921

GRACIAS POR SU COMPRA

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono 4967286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC217015

Fecha 20-Jun-2022 Hora :11:45:03

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	/	AREPA QUESO BLANCA	
1.000			$3,100.0

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$3,100.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$3,100.0
Iva :	$0.0
Inpoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$3,100.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor impuesto
EXENTO	$3,100	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $16,900.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,100

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301[illegible]

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-Jun-2022 11:45:14

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00901

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexlospos.com

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGUN RESOLUCION DE LA SDHB
No. DDI-023759 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 02C3-184124
Sistema POS
Fecha venta: 20/06/2022 11:55:09 a.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 3
Cajero: 104-1460 BRAYAN TEHFE TELLEZ
C.INT: 253275
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6941447511947 PROTECTOR DE PIE PAR	1	$ 9.900	19	$ 9.900
6941055 [illegible]	1	$ 39.900	19	$ 39.900
0000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR Bolsa Biodegradable	1	$ 311	0	$ 0

Subtotal	$ 311
IVA 19 %	$ 41.848
IVA 0 %	$ 7.952
Total	$ 0
	$ 49.800

¡Usted ahorró $ 311

Efectivo	$ 100.000
CAMBIO	$ 50.200

Resolución DIAN No.:18764009167878
del 23/12/2020 al 23/06/2022 11:59 p.m.
Facturación habilitada de: 81317 A 300000
Prefijo: 02C3
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.; 3
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80[illegible]952-1

Formulario No 87640211916260 de 15/11/2021
PREFIJO DOF1 Autorizado del 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 23 DE 2021 12:19:11

FACTURA DE VENTA # DOF1 1366

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
GASA ESTERIL 3X3 X 6 UN PALPA	1.0000	800
IVA: 0 %		

	BASE IVA	IVA
(0%)	0	0
(19%)	0	0
TOTAL A PAGAR		800

Cra 73a # 81b -25
TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090	6
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
01005007009062	MORTADELA FINA	2,190	C
07700304212538	PAN CAIMAN HORN	3,690	6
SUBTOTAL		31,780	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	31,750
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	68,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,570	7,570	0
5	18,870	18,870	0
C	2,190	2,086	104
A	3,150	2,647	503
		31,173	607

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166705
ATENDIDO POR: LISETH GOMEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
20/06/22 17:57 05 1759 03 8633 338749
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 18248

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
02970877007342	CONTRAUSLO R	6.606 B
0,734 KGM X	9.000	
07704269110878	DANUSIA X 25	2.590 D
07709990000375	LECHE EN POL	16.990 B
07702189056795	CHESSETRIS Q	2.490 G
Total	:	28.806
	Efectivo	30.000
	Donaciones	44
	Cambio:	1.150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	23.596	23.596	0
D= 5%	2.590	2.467	123
G=19%	2.567	2.157	410
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312725
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Juan Fonseca
472069 2022-06-20 17:54 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269113299	LECH COND DL	1.590 B
Total :		1.590
	Efectivo	2.000
	Donaciones	10
	Cambio:	400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	1.590	1.590	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 449929
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDÓ POR : Javier Aragon
676141 2022-06-20 19:07 0008 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclienteatiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269100480	POW COLA NEG	1.190 C

Total : 1.190

Efectivo 1.200
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.190	1.000	190

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312826
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472240 2022-06-21 08:19 0006 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07703374001170	PANEL PASTI	5.490 B
07704269109919	AREPA MI CAS	1.900 B
07704263522299	BOLSA BASURA	2.[illegible] G
07500435149631	* DETERGENTE	6.[illegible] G
07704269114722	FOSFOROSCERI	4.9[illegible] G
	2 UN X 2.490	
00781159420344	HUEVO TIPO A	13.500 B
07704269038615	CHOCOLA CANE	4.990 D

Total : 40.840

Total Descuentos 1.000

Total : 39.840

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 10.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	20.890	20.890	0
D= 5%	4.990	4.752	238
G=19%	13.960	11.731	2.229

Promociones

Mercatodo en ARA
DETERGENTE ARIEL800g 1.000
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312882
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472322 2022-06-21 10:32 0006 003 0276
Consulta los requisitos de nuev[illegible] política de satisfacción, cambios y g[illegible]s en www.aratiendas.com. Por tu ses[illegible] bebidas alcohólicas, medicamentos, [illegible]cos, productos refrigerados no ti[illegible]ios ni política de satisfacción.[illegible]nos 01 8000 521 880 [illegible]ervicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07509546651682	CREMA KOLYNO	1.490 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07702109017042	A.GIRASOLSYS	9.890 G
02000000005133	MEDIO POLLO	8.500 EZ

Total : 20.010

Efectivo 50.000
Ajuste al Cambio: -10
Cambio: 30.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	8.500	7.870	0
G=19%	11.457	9.628	1.829
I= 0%	53	53	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

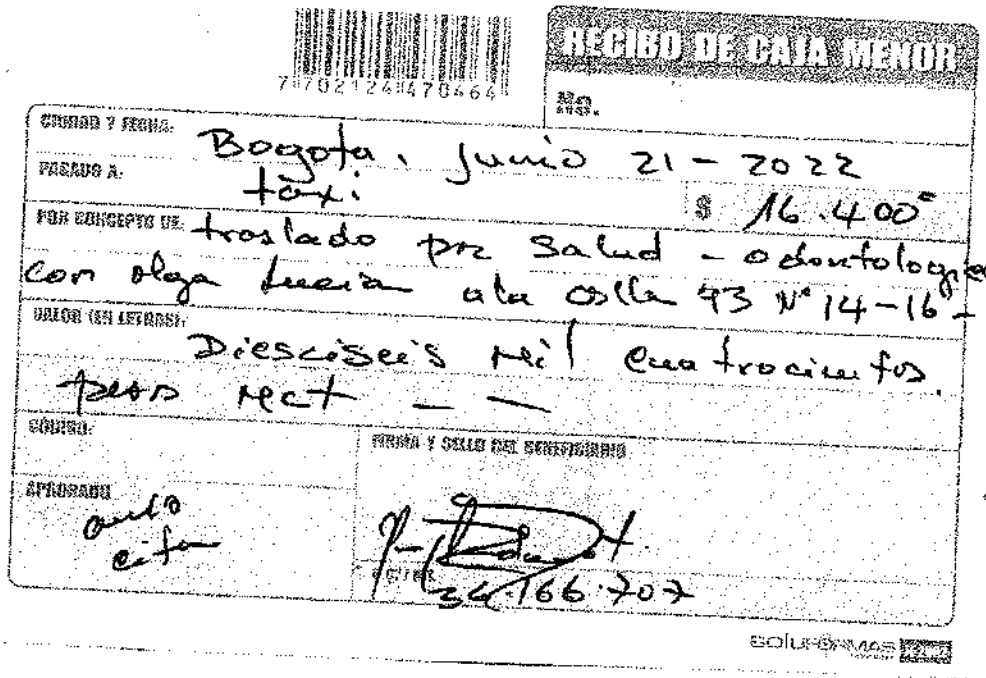
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	8.500	7.870	630

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312862
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472299 2022-06-21 09:35 0006 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota, Junio 21 - 2022

PAGADO A: taxi $ 16.400

POR CONCEPTO DE: traslado pr Salud - odontologia con olga lucia ala calle 93 N° 14-16

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil cuatrocientos pesos mct — —

SOLICITO:

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

APROBADO: anlo cita

C.C. 34.166.707

ieco
odontología

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

RECIBO DE CAJA
No. 4597

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14143271	**Fecha y Hora:**	21/06/2022, 09:40 AM
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	JUAN MANUEL GARZON	**Caja:**	Caja 1 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14143271**				
ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTA DE URGENCIAS					
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.00
	SUB TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**3,700.00**

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

ieco NIT.: 830.017.652-9 CANCELADO

Fecha y hora de impresión: 21/06/2022 09:40:48

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. junio 21 - 2022

PAGADO A: taxi $ 17.200=

POR CONCEPTO DE: traslado de la calle 93 Nº 14-15 al apto carpatos con olga lucia

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil Doscientos Pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.166.707.

SOLUFORMAS

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #8Z-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC217494

Fecha 21-Jun-2022 Hora :11:25:50

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	COCTELERA DE QUESO	$3,350.0
2.00	/	AREPA MEDIANA	$2,300.0
1.00	/	AREPA CON MARGARINA Y SA	$2,550.0
2.00	/	AREPA DE HUEVO CON CARNE	$5,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
1.00	/	PASTEL DE YUCA	$2,400.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

11.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$25,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$25,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$25,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$25,200	$0

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$24,800.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $25,200.

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021381176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 21-Jun-2022 11:26:03

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80142152-1

Formulario No. 87640211962190 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizacion desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 21 DE 2021 11:40:38

FACTURA DE VENTA # DOF1 1451

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
METRONIDAZOL 500 MG X 100 TAB / ECAR IVA: 0 %	1.0000	2,000
AMOXICILINA 500 MG X 10 CAPS / MK IVA: 0 %	1.0000	5,000
MOTRIN 800 MG 30 TAB - PFIZER IVA: 0 %	10.0000	30,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 37,000

Cra 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

21/6/22

CUENTA DE COBRO [ ] PEDIDO [ ] REMISION [ ] COTIZACION [ ]

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pantalon Jean		2200
	NIL 52363183		
	Diog 826 7584		
		TOTAL $	2200

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 21 - 2022

PAGADO A: Jenyi

$ 17.400

POR CONCEPTO DE: traslado del apto con. Carpatos a. el terminal para Cancely. Scaner y terminal el Eucel hasta Amaga del 2022 con. Un Tas pensabilidad

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete mil cuatrocientos pesos

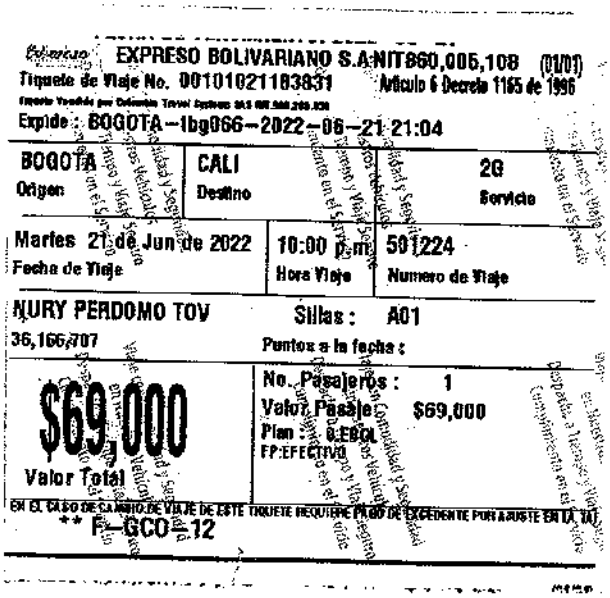
CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 26.166.324

solufORMAS FF2002



EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860,005,108 (01/01)

Tiquete de Viaje No. 001010211183831 Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : BOGOTA--1bg066--2022--06--21 21:04

BOGOTA	CALI	2G
Origen	Destino	Servicio

Martes 21 de Jun de 2022	10:00 p.m.	501224
Fecha de Viaje	Hora Viaje	Numero de Viaje

NURY PERDOMO TOV Sillas : A01

36,166,707 Puntos a la fecha :

$69,000

Valor Total

No. Pasajeros : 1

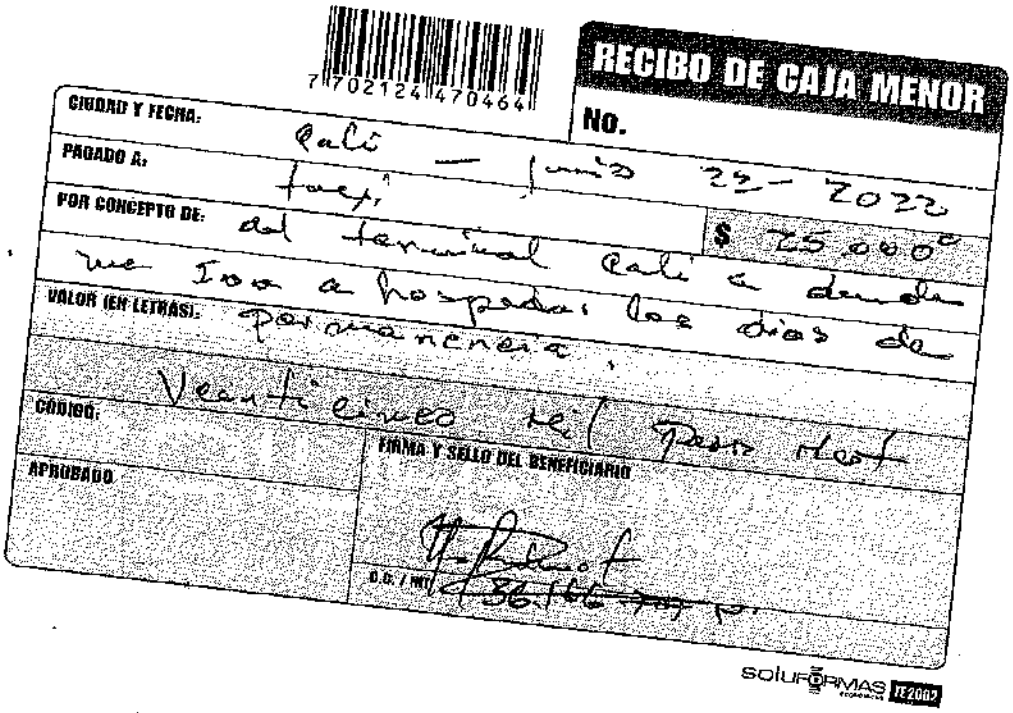
Valor Pasaje $69,000

Plan : 0.EBOL

FP:EFECTIVO

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE REQUIERE PAGO DE EXCEDENTE POR AJUSTE ENTRE TA

** F--GCO--12



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Cali — junio 23 — 2022

PAGADO A: Taxi,

POR CONCEPTO DE: del terminal Cali a donde me iba a hospedar, los días de

$ 25.000

VALOR (EN LETRAS): permanencia.

Veinticinco mil pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1.136.1[illegible]

SOLUFORMAS

Cali.

Arcos Dorados
Nit. 800.244.387-4
Mc Donald. Chipichape
22/06/2022

$5.900

EXITO - CHIPICHAPE

COMPRA Y RECIBE 3054829046

1456239 Dulces original 4.420 A
505415 Masmelos 2.960 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.380
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 42.620

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	7380	6202	1178
TOTAL=	7380	6202	1178

TIQUETE :0402 40243112
RES.DIAN# 18764024072641 DE 13/ENE/2022
RANG.AUT.0402 40206558 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428600
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/JUN/2022 16:05 0402 04 0217 6031

ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 10
Pnts x vencer :30\SEP\22 12

402 - 8IM4T

¡PARA SERVIRTE!

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Cali, junio - 24 - 2022	No.
PAGADO A Nury Perdomo Tovar.	$ 220.000

POR CONCEPTO DE Desayuno, almuerzos, cenas, refrigerios. los dias, 22, 23, 24 de junio 2022 y traslados para Realizar y asistir - pendiente Recibo. en la ciudad de Cali

VALOR (en letras) Doscientos veinte mil Pesos.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT

25 JULIO

A

24 Agosto

2022

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - julio 25 - 2022

PAGADO A: taxi $ 7.000-

POR CONCEPTO DE: del terminal Neiva al Motel Sion Real

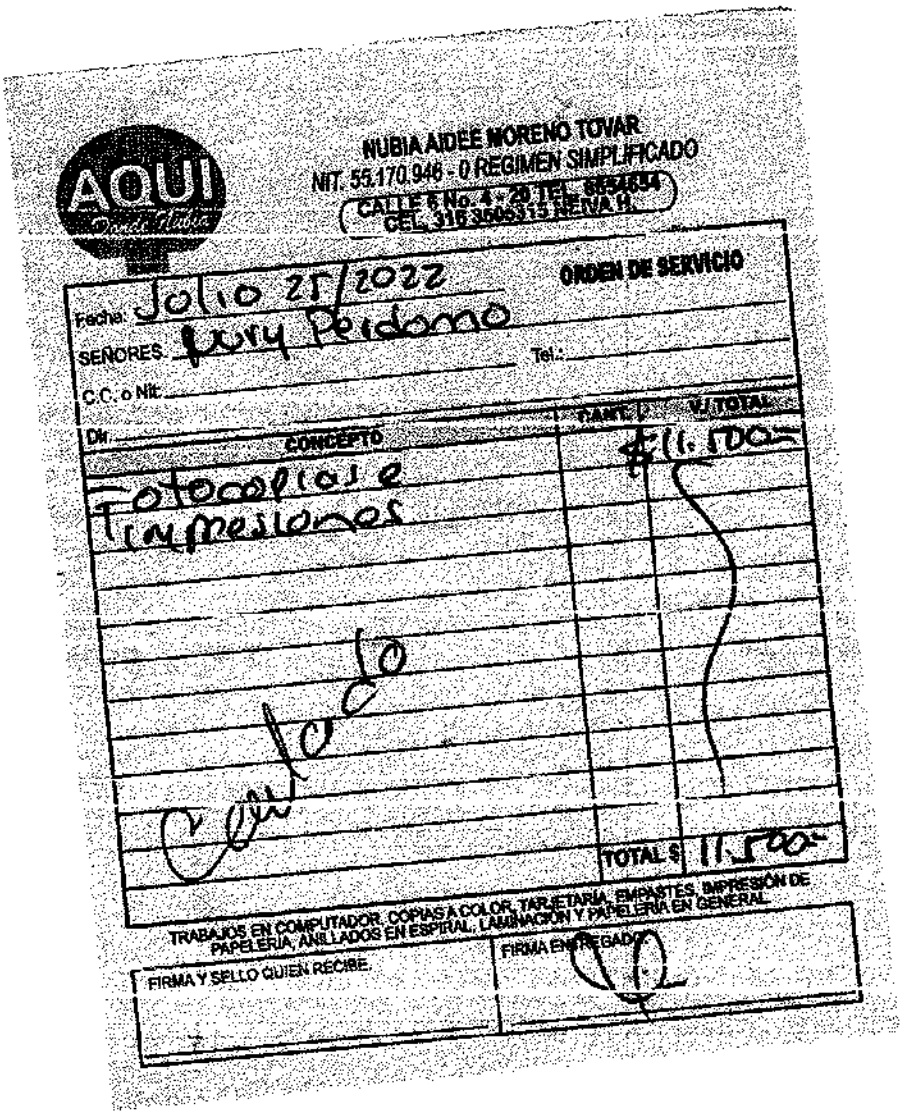
VALOR (EN LETRAS): Siete mil pesos Moneda Corriente

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.407 N.



AQUI

NUBIA AIDEE MORENO TOVAR
NIT. 55.170.946 - 0 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 5 No. 4 - 29 TEL. 8654634
CEL. 3163509313 NEIVA H.

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: Julio 25/2022

SEÑORES: Yury Perdomo

C.C. o Nit: Tel.:

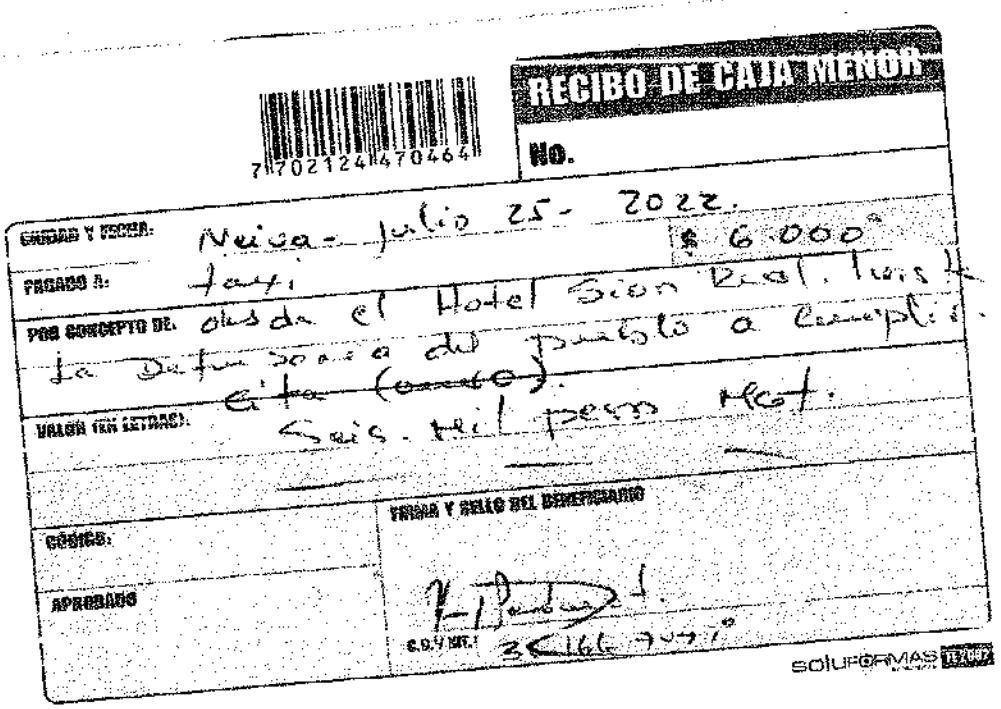
Dir:

CANT.	CONCEPTO	V/ TOTAL
	Fotocopias e Impresiones	$11.500
	TOTAL $	11.500

TRABAJOS EN COMPUTADOR, COPIAS A COLOR, TARJETARIA, EMPASTES, IMPRESIÓN DE PAPELERIA, ANILLADOS EN ESPIRAL, LAMINACION Y PAPELERIA EN GENERAL

FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

FIRMA ENTREGADO



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - julio 25 - 2022.

PAGADO A: Yenny $ 6.000

POR CONCEPTO DE: Alusda el Hotel Sion Real. Luis H. la Diferencia de pasto a Completar ~~el total~~.

VALOR EN LETRAS: Seis. Mil pesos Mcte.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. Y NIT.: 36166 7077

SOLUFORMAS

Defensoría del Pueblo

Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20220060192763551
[redacted]
Fecha radicado: 2022-07-19

Neiva

Señora
NURY PERDOMO TOVAR
CALLE 20 #35-106. APTO 301
Neiva, Huila

Referencia: Proceso Adjudicación de Apoyo Judicial Olga Lucia Perdomo Tovar . Radicado 41001311000520200100130-00. Juzgado Quinto de Familia Oral de Neiva.

Respetada Sra. Perdomo Tovar:

En atención a la solicitud del Juzgado Quinto de Familia Oral de Neiva, dentro del proceso de la referencia, en mi condición de Defensora Regional de la Defensoría del Pueblo, confirmó por parte de nuestra entidad la recepción de dicha solicitud de Valoración en Apoyo Judicial para la usuaria Olga Lucia Perdomo Tovar, en el marco de la ley 1996/2019, fundamentado en el art. 23 de nuestra Constitución Política, el cual y consonante al proceso y trámite de peticiones establecido en la resolución 698 del 29 de junio del 2017 "por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Información Misional "Visión Web" de la Defensoría del Pueblo de Colombia, le fue asignado el radicado VW 2022051640.

En concordancia, a lo anteriormente enunciado y en el marco de la ley 1755/15 e igualmente a lo establecido en la ley 24 de 1992, y el art. 18 del Decreto 025 de 2014 y la resolución 772 de 2020, emitida por el señor Defensor del Pueblo de Colombia, me permito comunicarle que el funcionario asignado para adelantar la respectiva solicitud de valoración de apoyo para su familiar la usuaria citada, es el Sr. Jhon Willem Mora Sandoval, Profesional Universitario adscrito a la Dirección Nacional de Atención y Tramite de Quejas (DNATQ) de la regional Huila.

De otra parte y en concordancia a lo establecido por la ley 1996 del 26/08/2019 (por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad), y acorde a los lineamientos establecidos en el Protocolo Nacional para Valoración de Apoyos, me permito informarle que fue programada citación para el próximo 25 de julio, en horario de las 10:00 AM, en la sede de la Defensoría del Pueblo Regional Huila (ubicada en la Calle 13 #5-120 B/Centro de la ciudad de Neiva), orientada al inicio de la etapa de entrevista para el respectivo informe de valoración de Apoyos, frente a lo cual se solicita respetuosamente su oportuna asistencia.

Finalmente, se solicita comparecer a la anterior citación con su documento de identificación.

Cordialmente,

Cordialmente,

Fecha : Julio 19 2022, a las 1:46:16 pm
Codigo de Seguridad : ddb7578c33c05e85e72f4884cfa39832
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA
Red Unida Tus Derechos

CONSTANZA DORIAN ARIAS PERDOMO
DEFENSORA DEL PUEBLO REGIONAL HUILA

Copia: Juzgado 5o. de Familia Oral de Neiva (email: fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co).
Anexo. N/A.

Tramitado y proyectado por: JHON WILIAM MORA SANDOVAL – Fecha 19/07/2022
Revisado para firma por: CONSTANZA DORIAN ARIAS PERDOMO
Quienes transitamos, proyectamos y remitimos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.

Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra "Encuesta de Satisfacción al Usuario" escaneando el siguiente código QR.

JUGUERIA
PUNTO RICO
ARNULFO VALDERRAMA M.
NIT: 12'120.753-7

NO RESPONSABLE DEL IVA
NO RESPONSAB. DEL IMPOCOM
CLE.7 # 5-23 CENTRO-NEIV
RECIBO CAJA

REG 2022-07-25 10:51
0001 186179
CT 1

1 AGUA CARBONA		$2.000
TOTAL	$2.	000
CAJA		$2,000

GRACIAS POR
SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - julio 25 · 2022

PAGADO A: Inés $ 6.200=

POR CONCEPTO DE: desde la Defensoría del pueblo de Neiva, hasta la procuraduría y el juzgado - palacio de justicia.

VALOR (EN LETRAS): Seis mil trescientos pesos

Neat -

SOLICITO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. [illegible]

SOLUFORMAS

LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900788114)
V.20211101457/08 Instalado para HENRY ANIBAL GOMEZ GOMEZ
Nit 70905991-3

HENRY ANIBAL GOMEZ GOMEZ

NIT: 70905991-3
DISTRIBUIDORA LA MUELA
REGIMEN COMUN
DIR: carrea 3 # 6 -18-TEL :8712284
la.muela@hotmail.com

POS, AUTORIZACION DE NUMERACION DIAN#18764020222092 DE 27/10/2021 HASTA 27/10/2023 PREFIJO POS DEL No.65620 AL 100000

FACTURA DE VENTA
POS98677

Fecha Generación:25/07/2022 12:28:09 PM
Fecha Expedición: 25/07/2022 12:28:09 PM
NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 25/07/2022
CLIENTE:10000-GENERICO GENRICO
NIT: 222222222222

Producto	Cant	Valor	IVA
VASO PARA HELADO X12 PLINSA 320697 x UNIDAD	1.00	6000	19
MUÑECOS DE CUERDA MOTIVOS x UNIDAD	2.00	13000	19

DETALLE IVA	TOTAL	BASE
19	3,034	15,966

LINEAS: 2 LO ATENDIO: NILSA LOZANO

SON: DIECINUEVE MIL PESOS M/L.

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
15966	3034	**19000**

EFECTIVO 19,000
CAMBIO 0
SU AHORRO FUE DE: **0.00**

GRACIAS POR SU COMPRA

DULCITIENDA JN SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JN SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA POS No:FP5 66521
Fecha: Jul-25-2022 Hora: 13:54:30
Adquirente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total	Imp
1	[illegible]	2,100	19
1	MINICHIPS AHOY EXP 48X50G	1,500	19
1	CHOCLITO PICANTE 40 G X 100UI	1,500	19
1	ROSCA CASERITAS BOLSA X 50 G	2,400	5

Total$ 7,500

----- IMPUESTOS -------

Lin	%	BASE	IMPTO
1	5	2285.71	114.29 Iva
3	19	4285.71	814.29 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 7,500
Billete $ 20,000 Cambio $ 12,500

Cajero : WENDY VANESSA ESPINOSA LIDER - CAJAS
Vendedor : DULCITIENDA JN S.A.S.
Habilitación DIAN No.18764023136220 de Dic-21-2021 Vigencia: 18 meses Vence: Jun-21-2023 Rango: FP5 34762-150000

SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCTO

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
SEGOTIEVO www.syscafe.com

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 171499
Fecha: Jul-25-2022 Hora: 15:20:27
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 2222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total	Isp
1	GATORADE TROPICAL 500 ML	3,200	19
2	GLINA JET BLANCA 24PLE X18UNDX24GR XUND	2,600	19
1	ROSCA CASERITAS BOLSA X 50 G	2,400	5

Totals 8,200

--- IMPUESTOS ---

IIS	%	BASE	IMPTO
1	5	2285.71	114.29 Iva
2	19	4873.95	926.05 Iva

--- FORMAS DE PAGO ---
$ 8,200
EFECTIVO POS
Billete $ 10,000 Cambio $ 1,800

Cajero : NINI JHOANA GONZALES - CAJAR
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Habilitación DIAN No.18764023142698 de Dic-21-2021 Vigencia: 18
meses Vence: Jun-21-2023 Rango: FP7 124424-200000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900085058 www.syscafe.com
_6E00X5ZY0

HOTEL Sion Real

Nit. 17.659.344-1 * No Responsable de IVA.

ARNOLDO SALINAS SANTOFIMIO
Calle 7 No. 3-25 B/. Centro
Tel.: (098) 866 80 18
Cel.: 313 350 51 40
Neiva - Huila

COMFORTABLES HABITACIONES
AIRE ACONDICIONADO - VENTILADOR
INTERNET - WIFI - TV CABLE
CAFETERIA - BAÑO PRIVADO

¡Nos esmeramos por ofrecer un mejor servicio!

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 3464

Señor: _____ C.C. o Nit.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	noche de Hospedaje	80 000	80 000
	Gloria Maria Ponsama		

HOTEL Sion Real Nit.: 17.659.344-1

SON:

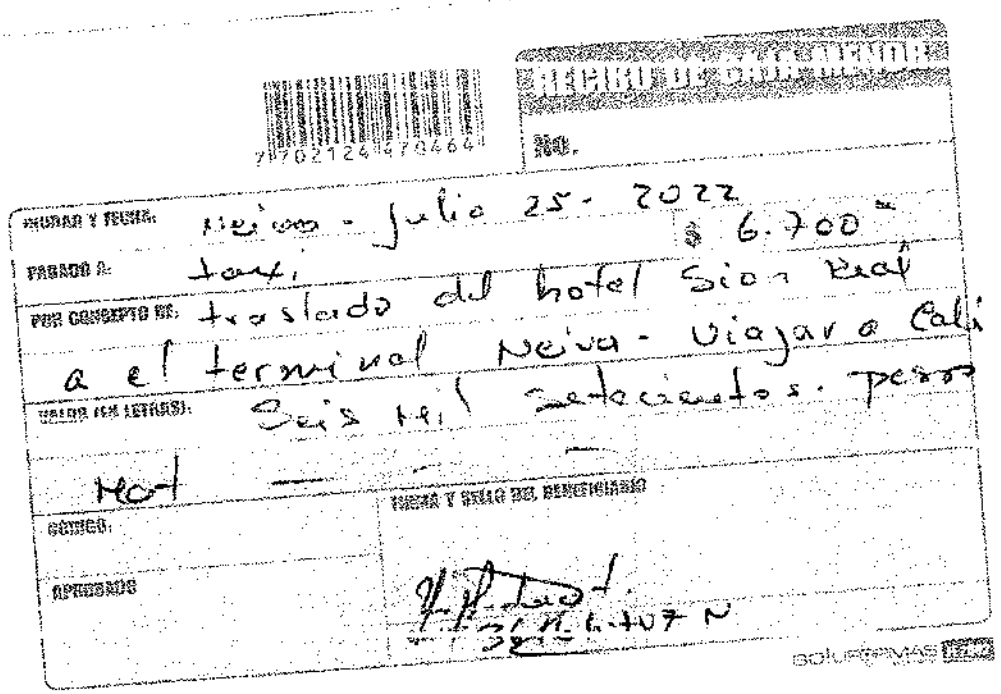
TOTAL $ 80 000

Esta Factura de Venta es Título Valor se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Art. 774 del Código de Comercio.

Firma: _____

La Explotación y el Abuso Sexual de menores de edad en el país, son sancionados Penal y Administrativamente (Art. 17 de la Ley 679 del 2001).

Graficas San Judas * Jesus Obrero * Nit. 7.698.664-1 * Cel. 310 889 0644 * Neiva



No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - Julio 25- 2022

PAGADO A: Taxi. $ 6.700 =

POR CONCEPTO DE: Traslado del hotel Sion Real a el terminal Neiva - Viajar a Cali

VALOR EN LETRAS: Seis mil setecientos. pesos

Mod

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SOLUCIONES

Compre tus pasajes en www.coomotor.com.co

COOMOTOR NIT 891.100 279-1

TIQUETE No MCE-1704259

Fecha / Hora Viaje Viaje. 2283691

JUL 25 2022 8:30PM

Servicio: NAVETTE Bus. 6220 / NAVETT

Origen: NEIVA

Destino: CALI

Silla: 05 PagEfectivo

Valor a Pagar: 63.750

Pasajero: 36166707 3217837155

PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:

Contramarca: 5001 Emisión 25/07/22 16:16:56

DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

TIC

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - julio 26- 2022

PAGADO A: Taxi $ 32.400

POR CONCEPTO DE: del Terminal Cali a el Consuelo Sesenta - Antiguo y vuelta.

VALOR (EN LETRAS): treinta y Dos Mil cuatrocientos Pesos M/cte

CODIGO.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

36.166.707

C.C. y NIT.

soluFORMAS

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7374 CAV: Cav Chipichape
Cajero: CARLOS ESCOBAR Caja:3
Fecha: 29/07/22 Hora: 13:05:20
Cuenta: 1190007715
REEMBOLSO POR CONSUMO $48,851.15
EF $48,851.15
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 51,148.85

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V18.3
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

HELADOS POPSY TURNO.147

HELADERIA CALI 29
COMERCIAL ALLAN S A.S.
/ CC 0220325
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 800.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6 NORTE CLL 36 -38 N K
Factura de Venta No H534 214962
FECHA: 29/07/2022 HORA:13:06:23

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO 1 SABOR 1 SIN TAPA 1 C.R. VAINILLA LIGHT	1	4.900	4.537
VASO UN SABOR EXC 1 C.R. OREO GOURMET	1	6.300	5.833

BASE IMPC 8% $	10.370	IMPC $	830
T. BASE $	10.370	T.IMP $	830

	TOTAL $	11.200
ENTREGADO	EFECTIVO $	20.200
	CAMBIO $	9.000

Res. No 18764031157563 de 13/07/2022
Facturas: H534 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T: 900.439.301-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-39- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Según Resolucion Nº 9061 del 10/12/2020
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autorretenedor
Numero de formulario 18764023095510
AUTORIZADO
Desde C052-1 Hasta C052-1000000

FACTURA DE VENTA No. C052 - 61803

ORDEN : 36

Código: K052F000230736
Atendido por: laurichal
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@sic.co
Fecha: 29/07/2022 1:34PM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	PAPA GRANDE	4.285

Subtotal :	*$ 4.285*
Descuento :	*$ 0*
Subtotal 19% :	*$ 4.285*
IVA 19% :	*$ 814*
Total :	*$ 5.100*

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO :	*$ 10.000*
CAMBIO :	*$ 4.900*

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTARFCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE
Y recibe un beneficio esp... Cupón ... proxima compra ...

HELADOS POPSY TURNO.1610

HELADERIA CALI 29
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0220325
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6 NORTE CLL 36 -38 N K
Factura de Venta No H534 214975
FECHA: 29/07/2022 HORA:14:05:55

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO TOY FELICIDA	1	9,900	9.167
1 C.R. VAINILLA GOURMET			
ADC M&MS	1	2.200	2.037
CONO 1 SABOR	1	4.900	4.463
1 CONO CHOCOMEGA		1000	1000
1 C.R. VAINILLA GOURMET			
1 SIN TOPPING			

BASE IMPC 8% $	16.667	IMPC $	1.333
T. BASE $	16.667	T.IMP $	1.333

	TOTAL $	18.000
ENTREGADO	EFECTIVO $	20.000
	CAMBIO $	2.000

Res. No 18764031157563 de 13/07/2022
Facturas: H534 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - 1- agosto - 2022

PAGADO A: taxi $ 39.800

POR CONCEPTO DE: traslado antiguo yambo
con: salida a el terminal cali
Regreso a Bogotá

VALOR (EN LETRAS): treinta y nueve mil ochocientos
pesos mcte

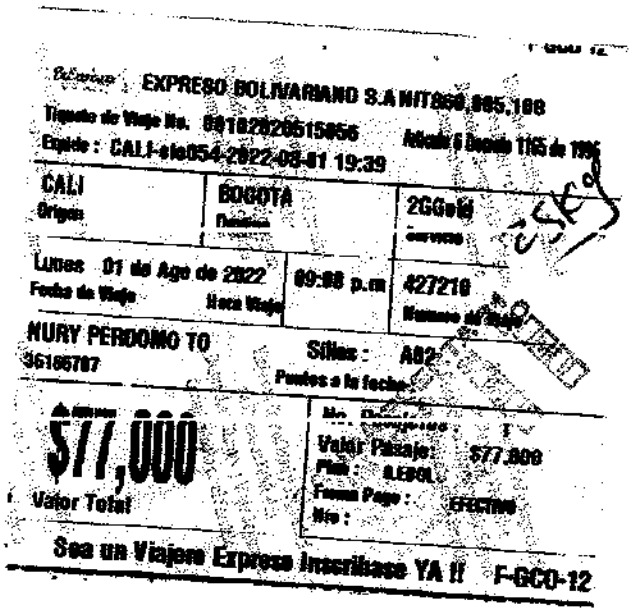
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 3.647667 N

SOLUFORMAS



EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860.865.188

Tiquete de Viaje No. 0010202515856 Resolución 116 de 199

Expide : CALI-ele054.2022-08-01 19:39

CALI Origen	BOGOTA Destino	2GGold Servicio
Lunes 01 de Ago de 2022 Fecha de Viaje	09:00 p.m Hora Viaje	427218 Número de Viaje

NURY PERDOMO TO

96186787

Silla : A02

Puntos a la fecha :

$77,000

Valor Total

Valor Pasaje : $77.000

Flete : $ 0

Forma Pago : EFECTIVO

Nro :

Sea un Viajero Expreso Inscribase YA !! F-GCO-12

EL PAN de Los Monecos

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T.:900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
FACTURA DE VENTA Nº [illegible]
Calle 30N #2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO LINA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
PAPAS MARGARITA	1	3,000.0
HIT 500 ML * 12	1	3,800.0

BASE GRAVABLE 19%	5,714
I.V.A. 19%	1,085.72
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	0
INC BOLSA	0
TOTAL NETO$: ->>>>	**6,800**
EFECTIVO:	**6,800**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian Nº 18764018875389 del 2021/06/30
Numeracion Autorizada por la Dian del SI 1 a 3000000
Fecha 01/08/2022
Facturado con Software a2 NIT #900.012.852-5
Distribuidor:Protic Group SAS cel 315 5816117

AV R ALVAREZ .A.S
N. [illegible] 900.14[illegible].5 1-1
RES ONSABLE DE I.V.A.
FACTURA VENTA N[illegible] 208556
[illegible] #2AN-2[illegible] Local 203
[illegible] DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO ALIRIA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
* FOSQUILLA CADENA	1	5,500.0
* AGUA BOTELLA	1	2,000.0

BASE GRAVABLE 19%	0.00
I.V.A. 19%	5.238
BASE GRAVABLE 5%	261
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	2,000
EXCLUIDOS	0
INC BOLSAS	
TOTAL NETO >>>>	**7,500**
EFECTIVO:	**7,500**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian No [illegible]4011.87536.1[illegible] 2021/09/30
Numeración autorizada por la Dian del 1[illegible] a 3000000
Fecha [illegible] 12[illegible]
Facturado por Softwareya2 NIT 900.012.852-5
Distribuidor [illegible] Group S.A.S. cel 315 5816117

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 8791 Cta. Ahorros
Valor transferido	$1,300,000.00
Destino	Cuenta de Ahorros - 05700072708898 48
Su número de aprobación es:	570412
Fecha de transacción	01/08/2022
Hora de transacción	17:57:04
Titular cuenta destino:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ
Dirección IP	179.32.20.82
Costo de la transacción(IVA incluido)	$0.00

Ricardo

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Crédito Móvil-8238 Crédito Móvil
Dirección IP:	179.32.20.82

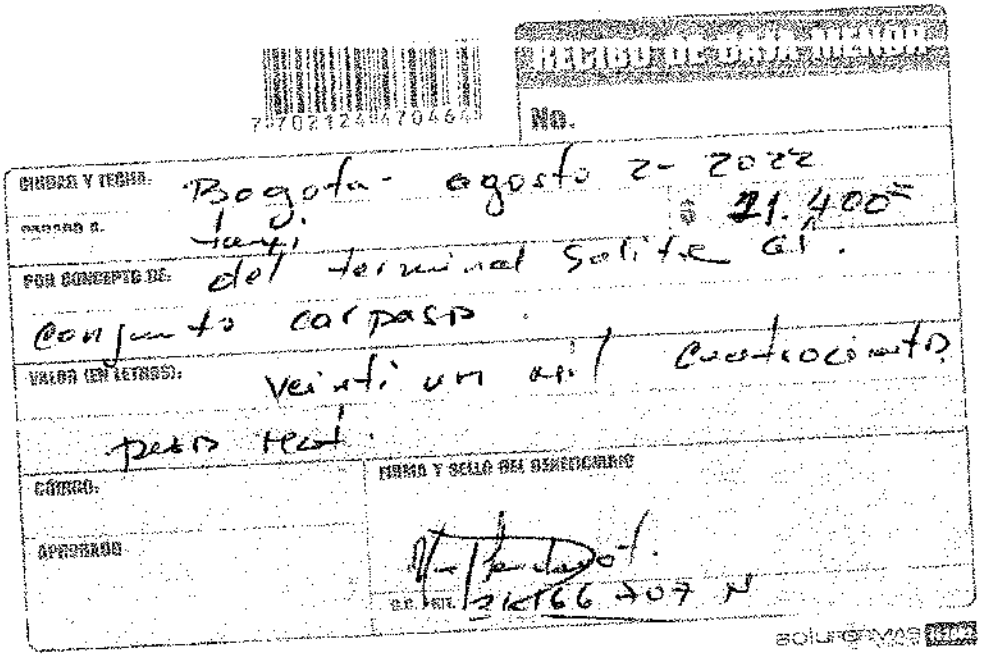
Abono Extraordinario a Disminución Plazo

Valor sugerido	$687,000.00
Valor pagado	$700,000.00
Número de aprobación	495700
Fecha de la transacción	01/08/2022

PROGRAMAR I SU PAGO

REGRESAR IMPRIMIR

Credito



No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá- agosto 2- 2022

EXPENDIO A: Tienda del terminal Solite G1. $ 21.400

POR CONCEPTO DE: conjunto carpeta.

VALOR (EN LETRAS): Veintiún mil cuatrocientos pesos real.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NO. 1.066.507.N

SOLUCIONES

GRUPO STATION S.A.S
NIT : 901264205-4
FILLET STATION
TITAN PLAZA
CC TITAN PLAZA Tel:3155420296

Autorizacion 19764021912240
Fecha Autoriza.17/11/21 Hasta:17/11/22
Del TIT-40001 Al TIT-99000

VENTAS REGIMEN COMUN

PRINCIPAL
Factura de Venta No : TIT-72035
Fecha : 02/08/2022 Hora: 1:49:36 Pm

Combo pollo pa	1	16,900	16,900
1 Papa salada			
1 Ensalada			
Menu dia seman	1	13,900	13,900
1 Papa salada			
1 Ensalada			
Combo infantil	1	17,900	17,900
0. Madera ins			
Empaca de llev	1	1,000	1,000

TOTAL A PAGAR => 49,700

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	49,70	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 49,700

Hora final de atencion 1:40:40 Pm

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

12

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304802012	AGUA NATURAL CO	2,990 A
3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
SUBTOTAL		21,860

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	21,850
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	28,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	2,990	2,513	477
		21,383	477

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
[illegible]
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 26277

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 3- 2022

PAGADO A: Taxis. (2) $ 29 800

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a la Orla 93 Nº 19B-94 Intelectud Consagir Tecno y otros. Auto Oficio.

VALOR (EN LETRAS): Veinti Nueve. Mil ochocientos $

Peso Mct

CARGO:

APROBADO: Auto Nota Radicado

FIRMA Y CARGO DEL AUTORIZADO

C.C. No. 36.166.707 M

SOLUFORMAS

Pago

Multipagos

Multipagos
Of* ... Mall Plaza ...
... CRA 24 ...
Cod. ... ROBLES - RUBIELA
BONIFACIO ...

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
...	...	...
...	...	...

CANTIDAD: 2 TOTAL: ...

MEDIOS DE PAGO VALOR

...

5ba8a1f984df45e4be1f96b2c4092d850

...ducto

...rillado de Bogotá - ESP

Escanea y paga tu factura

10862109

...s No. 40492602517

TOTAL A PAGAR

...Cobro de terceros (total respaldo)

$135.530

Fecha de pago oportuno AGO/04/2022

Fecha generación de suspensión AGO/09/2022

1233

Datos del usuario

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 82C 75A 66 AP 310

ENGATIVA
EL MINUTO DE DIOS

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
TIPO HABITACIONES:	1	TIPO ACOMODACIONAL:	...

ZONA: 2 CICLO: D2 RUTA: D22136

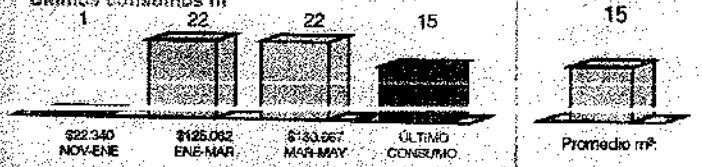
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 09015IB026803 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½"

Datos del consumo

...	813		
LECTURA ANTERIOR:	898	CONSUMO (m³)	15
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAY/06/2022 - JUL/04/2022

Resumen de sus cuentas — FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/23/2022 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/24/2022

...BANCO CHIP BÁSICO Bimestral según Resolución CRA 750/2019 (Rango ... m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidios y Aportes	Tarifa Valor Unitario	Valor a Cargo
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$14.984,10	$14.984	$2.245-	$12.719,48	$12.719
Consumo residencial básico	15	$2.951,62	$44.274	$6.641-	$2.508,87	$37.633
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$59.259	$8.886-		$50.352
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.112,76	$7.113	$1.067-	$6.045,84	$6.046
Consumo residencial básico	15	$3.287,77	$49.317	$7.396-	$2.792,10	$41.921
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$56.430	$8.463-		$47.967

Otros Cobros	Vr.	Cuota/Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Subtotal Otros Cobros 3			$1	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital
(2 metros cúbicos sin costo por estrato 1 y 2) $0

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 + 4 $97.680

CONSUMO MES $48.840 CONSUMO DÍA $1.628

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.024.872-8

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos Resolución 354 del 21 de abril de 2022. Consulte toda la información en www.acueducto.com.co

DILE NO AL HURTO DE TAPAS Y REJILLAS

Las redes de acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos
Ayúdenos a cuidarlas

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Reporte en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- El hurto o faltante de mediciones, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o canillas de medidores.
- Cualquier otra actividad inusual que se observe en la red de acueducto y alcantarillado.
- Si tiene dudas sobre la procedencia del personal que realiza actividades en la infraestructura de nuestros servicios, llame inmediatamente a la línea de atención al usuario 116.

Así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.

Redeban

AGO 05 2022 14:14:33 ABONOS 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL CCIAL TITAN PLAZ
AV CRA 72 NO 80 94 EN E
C.UNICO: 3007015883
RECIBE 058030
TER: AACW2016
RRN: 065715
APRO: 657887

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL
REF: 0113338779688105126
VALOR $ 28.190

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

$28.190

PAGO OPORTUNO
04 AGO/2022

$28.190

1333877-9

24 AGO/2022

$0

HOY EN ENEL NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO.

Hemos cambiado nuestra cuenta de correo de contacto a clientescolombia@enel.com para seguir atendiendo todas tus consultas o radicaciones.

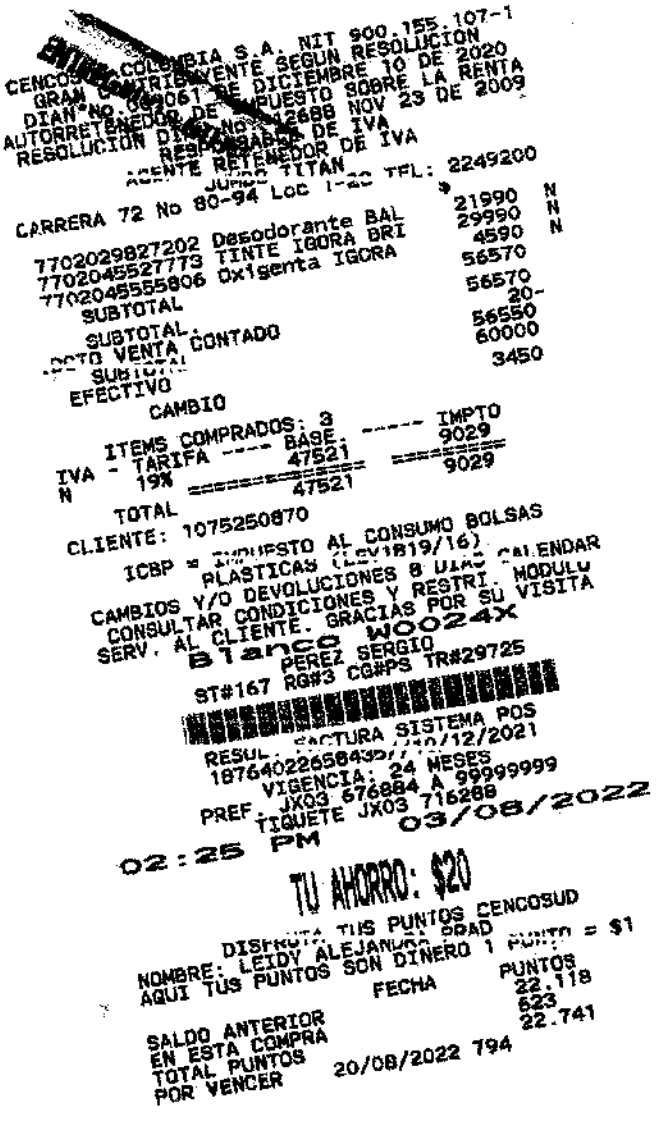
Con Enel, vivirás un mejor mañana.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

PAGO OPORTUNO
04 AGO/2022

TOTAL A PAGAR
$28.190

NÚMERO CLIENTE
1333877-9



COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
CENCOSUD CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
GRAN CONTRIBUYENTE DE DICIEMBRE 10 DE 2020
DIAN NO.089061 DE PUESTO SOBRE LA RENTA
AUTORRETENEDOR DE NO.012688 NOV 23 DE 2009
RESOLUCION DIAN NO. RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN TEL: 2249200
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-22

7702029827202 Desodorante BAL	21990	N
7702045527773 TINTE IGORA BRI	29990	N
7702045555806 Oxisenta IGORA	4590	N
SUBTOTAL	56570	
SUBTOTAL	56570	
DCTO VENTA CONTADO	20-	
SUBTOTAL	56550	
EFECTIVO	60000	
CAMBIO	3450	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
N 19%	47521	9029
TOTAL	47521	9029

CLIENTE: 1075250870
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (DEC1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Blanco W0024X
PEREZ SERGIO
ST#167 RG#3 CG#PS TR#29725
FACTURA SISTEMA POS
RESOL. 18764022658439 /10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 716288
03/08/2022
02:25 PM

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA GRAD 1 PUNTO = $1
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.118
EN ESTA COMPRA		623
TOTAL PUNTOS		22.741
POR VENCER	20/08/2022	794

Orden De Pedido

Altezza

Fast Food

Fecha 2009 22

0515

Mesero Max

Mesa 3

Burgers	Tamaño	Cant.
Escalibur		
El Tesoro de la princesa		
Anillos del rey	S	1
Del Conde y la Condesa		
Lancelot		
Hot Dog		
Merlín		
Pizzas		
Reina Ginebra		
Rey Arturo		
Salchipapas		
Banquete Real		
Mazorcada		
El Secreto de Perceval		
Lasaña		
Reina Victoria		

Combos

Jugo en Agua | gaseosa | francesa | cascos 2

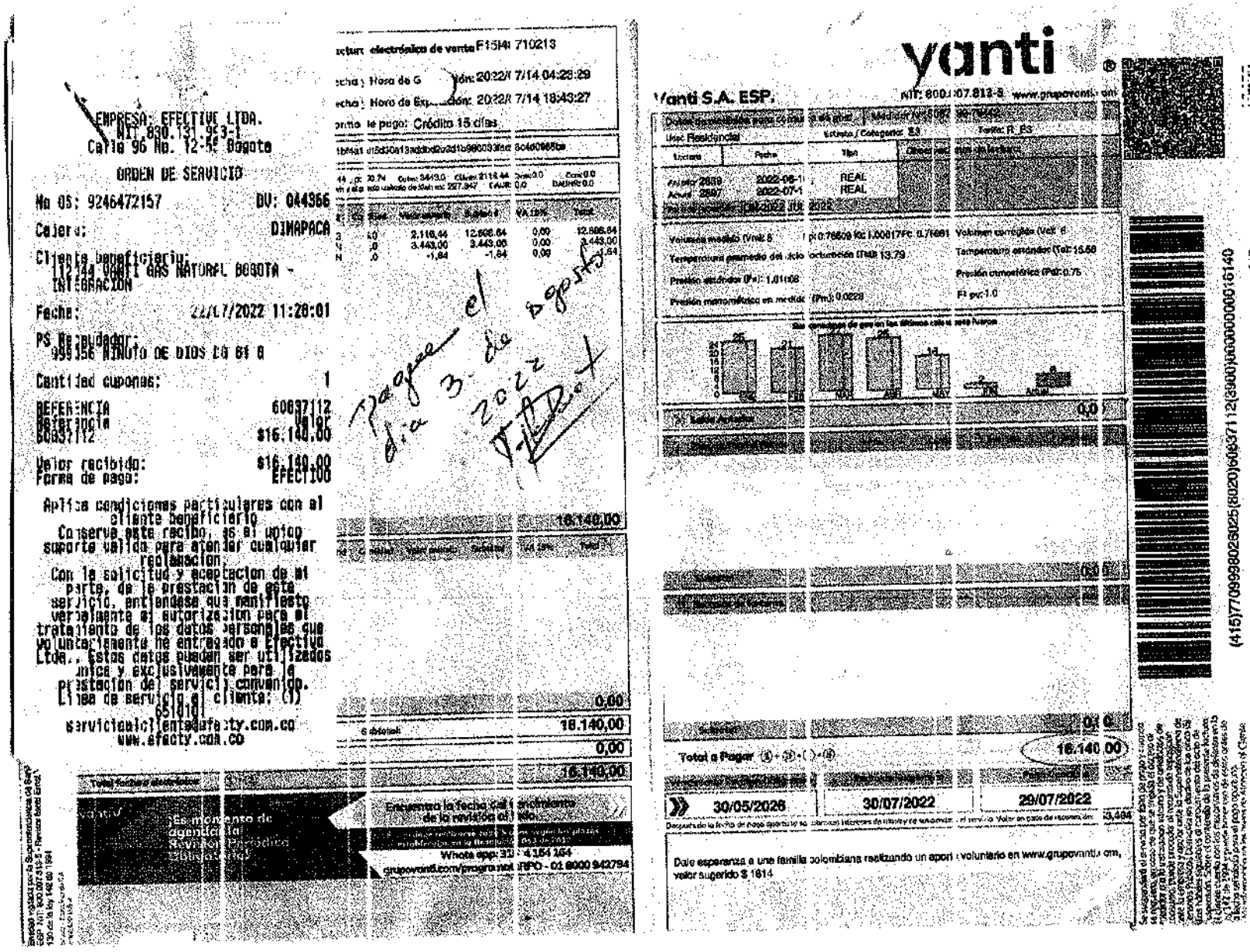
Bebidas

Jugo en leche		Jugo en agua
mora	maracuyá	guanabana
Limo. Natural	Limo. coco	Limo. hierba.
Gase.400 ml. 2	Gase.1.5 lt	Agua

Coca Cola

Total $ 28000

Pagó el 30 de agosto 2022



EMPRESA: EFECTIVE LTDA.
NIT. 830.131.963-1
Carle 96 No. 12-56 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9246472157 DU: 044366

Cajero: DINAPACA

Cliente beneficiario:
112144 COMIT GAS NATURAL BOGOTA - INTEGRACION

Fecha: 22/07/2022 11:26:01

PS Re saludador:
959156 MINUTO DE DIOS LO 61 0

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA 60837112
Referencia Valor
60837112 $16.140,00

Valor recibido: $16.140,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendese que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Pagare el dia 3 de agosto 2022 V.B.

16.140,00

0,00

16.140,00

0,00

16.140,00

Total a Pagar 16.140,00

30/05/2026 | 30/07/2022 | 29/07/2022

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupoyanti.com, valor sugerido $ 1814

yanti

Yanti S.A. ESP.

(415)7709998025025(8020)60837112(3900)0000000016140

TIENDAS EL REY SAS
NIT: 900309499
TEL.:3045908368
CR 2 #21-57 LA VEGA

Factura de Venta: T05 - 807490
Fecha: 23/07/2022 Hora: 1809 19:33:20
Cajero: ALEXI ANAYA Caja 125
Cliente:CLIENTES MOSTRADOR
NIT:222222222

CANT	DESCRIPCION	Vr.Unit	TOTAL
5	CLUB COLOMBIA DORADA	14800	> 74000?
1	TOSH RICO GIGAN/*250	8350	> 8350?
1	CHOCLITOS LIMON*230	5150	> 5150?
1	AGUA CRISTAL BOLSA*6	1950	> 1950@
1	DETODITO NATR*400 GR	9900	> 9900?
1	CLUB COLOMBIA ROJ*6U	14800	> 14800?
1	CUBETA HUEVO*12	7200	> 7200@
1	[illegible]	2100	> 2100@
0,46	CEBOLLA CABEZONA PEL	6000	> 2760@
0,46	TOMATE CHONTO*KL	3200	> 1472@
1	PAN HAMB 6*400G STA/	3150	> 3150@
1	QUESO TAJADO*400G PA	11250	> 11250@
1	PANELA*450G	1780	> 1780@
1	HAMBURG RES*450G LA	9500	> 9500?
1	SALCHICHON CERVERONI	18650	> 18650&
4	SALCHICHA BIG RICA *	1650	> 6600?
1	CHOCOLATE CORONA*250	4050	> 4050&
1	BON YURT ALPINA SURT	3400	> 3400?
1	SALSA NEGRA S/J *90M	2000	> 2000?
1	MIN BONYURT CONITAS	2600	> 2600?
1	BON YURT ALPINA SURT	3400	> 3400?
1	HAMBURG RES*450G LA	9500	> 9500?
1	MARGARINA FINA*125G	1400	> 1400?
1	CAFE AGUILA ROJA*125	3600	> 3600&
1	CUCH SCHICK XTREM-3	2750	> 2750?
1	LECHE ENTERA*1100ML	4600	> 4600@
1	GELAT BOGGY PREMIO*1	2100	> 2100?
1	GALLT OREO CHOC 12*4	8550	> 8550?
1	MAYONESA FRUCO*80GR	1150	> 1150?
0,8	LULO NAC*KL	5500	> 4400@
1	SALSA TOMATE FRUCO*8	1200	> 1200?
1	TE SUNTEA*1.5LT SURT	1000	> 1000?
1	TE SUNTEA*1.5LT SURT	1000	> 1000?
1	CANELA SELECCCIONADA	4050	> 4050?
1	PAN SUP EXT/LARG*650	4350	> 4350@
1	AZUCAR MAYAGUEZ * KL	4880	> 4880&

SUBTOTAL : 248.592

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
& 19 %	144.874	27.526
0 %	45.012	0
5 %	29.695	1.485
Total	219.581	29.011

TOTAL : 248.592

Apoyo $100.000 - Para el 3 de Agosto del 2022

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 24679

Fecha: 25/07/2022 **Hora: 5:45:01**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
ESPONJADO MARACUYA	1	5.000,00
ESPONGADO MORA	1	5.000,00
CHEESCAKE LIMOM	1	5.500,00
OREO SENCILLO	1	5.000,00

4 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	20.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 20.500,00

Total a Pagar: **$ 20.500,00**

Recibido: $ 20.500,00

Cambio: $ 0,00

---

pago el dia 3 de agosto - 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T F P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304770700	SALCHICHON TRAD	4,690 C
SUBTOTAL		4,690
AHORRO ADICIONAL $		-40
VALOR PAGADO		4,650
EFECTIVO $		5,000
CAMBIO		350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	4,690	4,467	223
		4,467	223

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
0012569
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
25/07/22 19:34 05 1759 03 8908 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 32668

Pago el día 3 de agosto 2022

COMERCIALIZADORA
VILLA RICA
TRANSVERSAL 73A # 82c-29
NIT: 79004625-9
GRACIAS POR SU COMPRA

2022-07-26 20:00
RF 6812

QUESO	T1	$3,800
TOTAL		$3,800
CHEQUE		$10,000
CAMBIO		$6,200

Pago el 3 de agosto 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]	SALCHICHON CERV	7,300 C
SUBTOTAL		7,300

VALOR PAGADO	7,300
EFECTIVO $	10,000
CAMBIO	2,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	7,300	6,952	348
		6,952	348

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
00125369
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
27/07/22 [illegible]
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 24636

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 22140

Fecha: 27/07/2022 Hora: 6:23:08

Cajero: JESSICA

Vendedor: JESSICA

Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

CC./NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
SANDWICH POLLO	2	15.000,00
ALMOJABANA	1	2.400,00

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	17.400,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 17.400,00

Total a Pagar: $ 17.400,00

Recibido: $ 17.400,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

Pago el 3 de Agosto del 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 36 TEL: 016000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
24 X $1,990			
07702004004727	CERVEZA CLUB CO	47,760	A
07700304716890	SERVILLETA DF I	2,950	A
12 X $1,390			
00000000000207	CERVEZA BAHIA 3	16,680	A
07700304258833	SALSA DE SOYA Z	1,390	A
4 X $2,790			
07700304975617	NACHOS CRACHOS	11,160	A
2 X $1,790			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,580	A
07702535025462	GASEOSA COCA CO	4,690	A
[illegible]	TEQUILA NEWTON	41,990	C
3 X $950			
01014010007736	BEBIDA DE YOGUR	2,850	A
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
07700304203765	PONQUE TRADICIO	2,800	A
01018010030541	PAPAS FRITAS SA	2,790	A
SUBTOTAL		141,790	

VALOR PAGADO	141,790
TARJ CRE/DEB $	141,790
AUTORI=247296 TARJ=8120 RRN=000518	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	26,485	25,224	1,261
A	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		99,459	15,366

5=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS LICORES 26,965
CEDULA DE CIUDADANIA
107512136
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 52
29/07/22 15:06 05 1779 02 5901 [illegible]
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 26214

[redacted]

aporte
$. 50.000 =
pago el dia.
3 de
agosto 2023.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304325290	EMPANADA CON CA	7,450	A
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	4,190	C
07700304193724	NUGGETS DE POLL	6,790	A
SUBTOTAL		18,430	
		-30	
AHORRO ADICIONAL $		18,400	
VALOR PAGADO		50,000	
EFECTIVO $		31,600	
CAMBIO			

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	4,190	3,990	200
A	14,240	11,967	2,273
		15,957	2,473

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
1075212367
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
29/07/22 19:19 05 1759 03 0909 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 33991

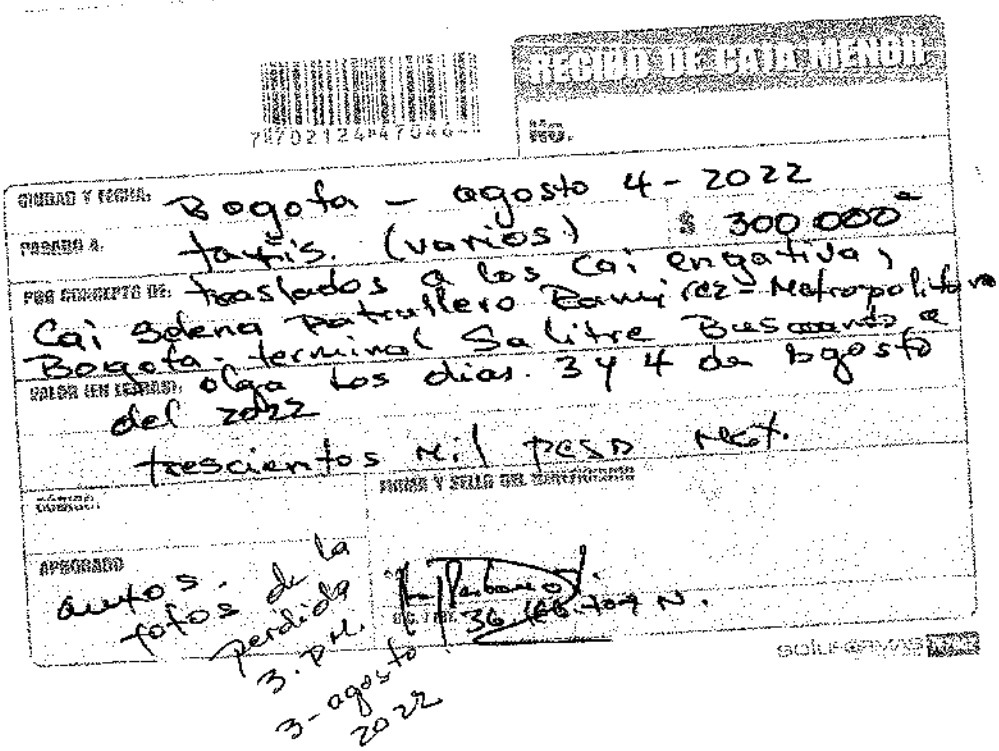
Pago el 3 de agosto del 2022

Cairke

BETH LEHEM
SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-07-31	13:20
REG	0310
BAG CHOC	$4,800
BAG CHOC	$4,800
BAG CHOC	$4,800
SUBTOTAL	$14,400
TOTAL	$14,400
CAJA	$20,000
CAMBIO	$5,600

Pago el 3 de Agosto del 2022



RECIBO DE DINERO

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 4 - 2022

PAGADO A: taxis (varios) $ 300.000

POR CONCEPTO DE: traslados a los Cai (negativa) Cai Sdena patrullero Ramirez = Metropolitano Bogota - terminal Salitre Buscando a olga los dias 3 y 4 de agosto del 2022

VALOR EN LETRAS: trescientos mil pesos mcte.

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

APROBADO

C.C. No. 36.168.709 N.

Cuentos fotos de la perdida 3. pm. 3-agosto 2022

DESAPARECIDA

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Edad: 55 años

Características: altura 1.55 cm, r
contextura delgada, se encuent
una chaqueta verde militar con
pantalón caqui y una croos fucs

Lugar y fecha: fue vista por últim
Bogotá cerca a la universidad n
Dios de la 80, el 03 de agosto de

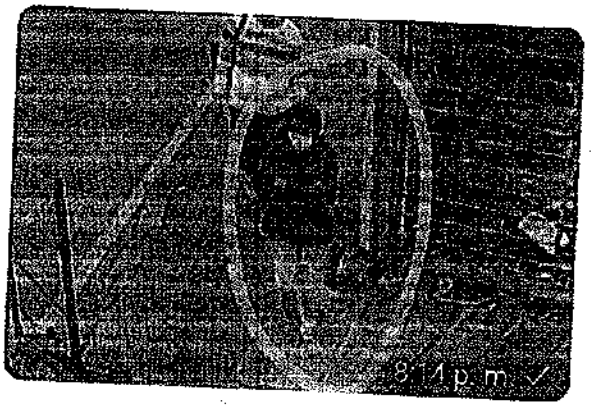
CUALQUIER INFORMACIÓN COMU
AL 3202643890 O A NUESTRAS R
SOCIALES.

olectiva Buscadas Hasta Encontrarlas

muchas gracias

8:13 p. m. ✓

Reenviado



Reenviado

Jefe 8:25 p. m. ✓✓

A ver si nos ayuda con mi mayor sonia 8:26 p. m. ✓✓

Es familiar de leidy gestion humana Cali 8:26 p. m. ✓✓

Reenviado

SE BUSCA

PERSONA PERDIDA

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

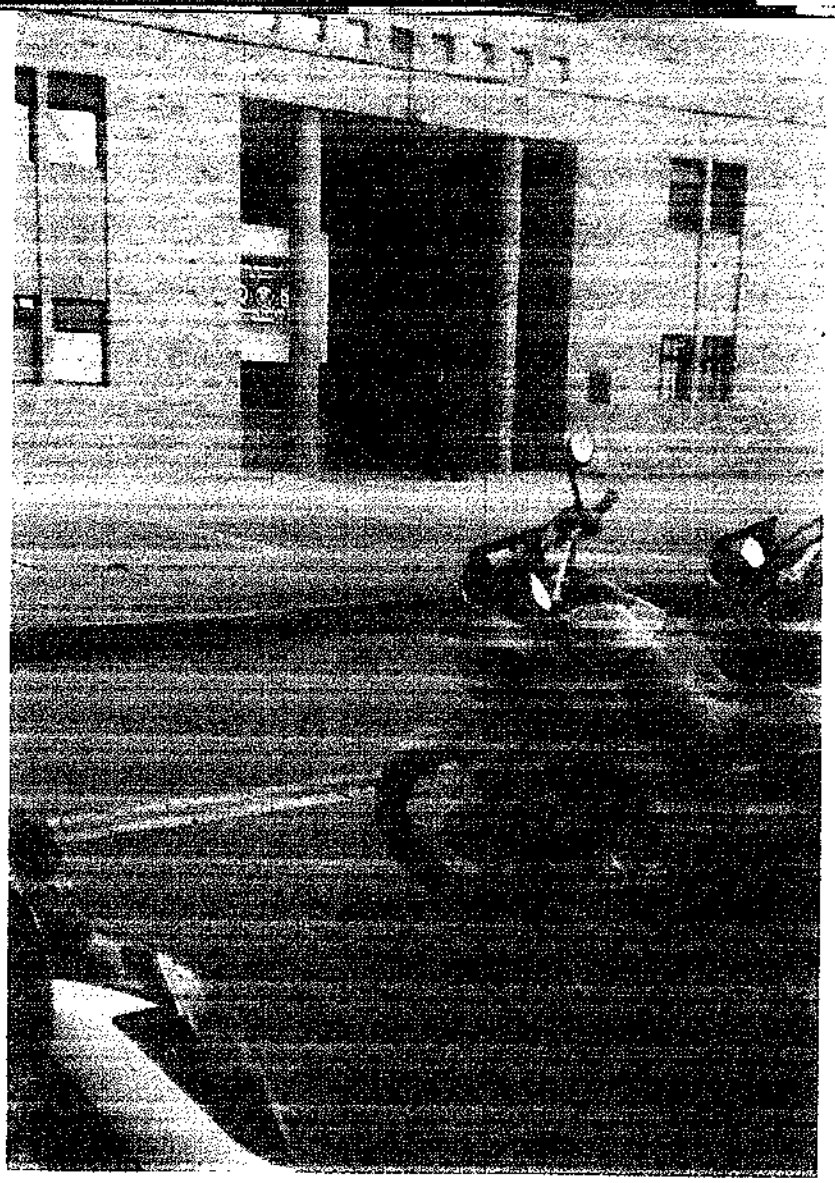
DESAPARECE EL 03-08-2022

Mide 1.58 de estatura, tiene una chaqueta verde militar con un pantalón caqui claro y unas crocs fucsia llamar al 320-264-38-90

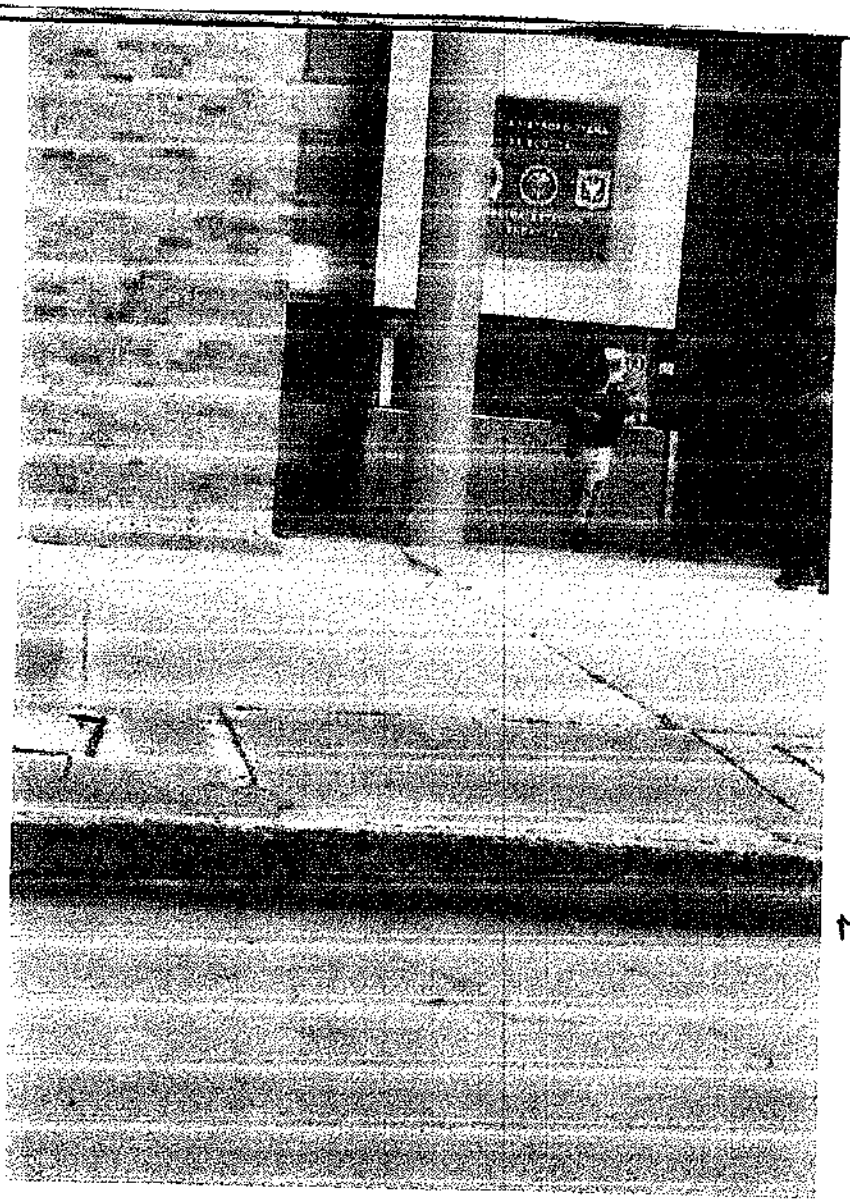
La persona se perdió por los lasdos de la universidad minuto de Dios de la 80

0:21 8:27 p. m. ✓✓

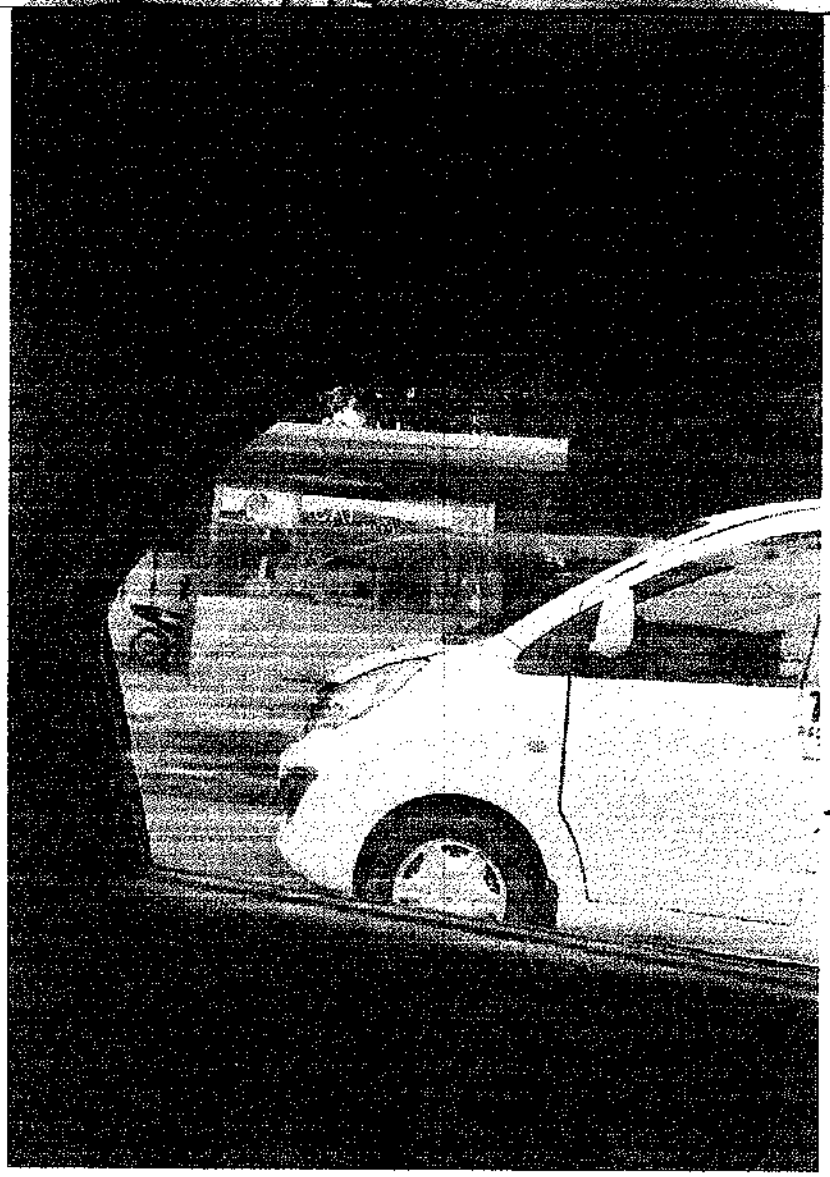
1 mensaje no leído



Metropolitano
Bogotá



Metropolitano de Bogotá



→ Cai do Engatívo

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
AV CR 72 # 81B-13
BOGOTA,
TELEFONO: 4375450
REG COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
117097	GASEOSA POOL NAR	$900	A
1			

TOTAL	1 ART.	$900
Efectivo		$2.000
Cambio		$1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$756	$144
TOTAL	$756	$144

TOTAL IMPUESTOS	$144
TOTAL VENTAS	$900
Nuevo saldo del cliente	$0

#008-004 03/08/2022 13:54:07 Santos Bel
#Ref:00031726 #Tra:022214
PASS DAY 9000

MAKRO QUEDA EN LA AVENIDA CONDINA

Documento equivalente No. 8TI-82517015
RES.DIAN: 18764024[illegible] EL 12/01/2022
RANGO: 8TI-70000[illegible]20000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 0082[illegible]01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA COMPRA PRESENTA LA FACTU
¡Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

7701000800402221[illegible]

GRACIAS POR TU VISITA

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702001042401	B LE Y AV AL	1.590 G
02000000028781	PAN HOJALDRA	1.600 E

Total : 3.190

Efectivo 3.200
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.600	1.600	0
G=19%	1.590	1.336	254

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 84520 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 462690
Artículos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
693008 2022-08-05 08:43 0012 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 66553

08/05/2022 09:09 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CABEZONA BL	4,000	KIL	0.72	2,880
PAPA PRIMAV	1.333	KIL	1.92	2,559
TOMATE CHON	4,800	KIL	0.60	2,880
ZANAHORIA	3,000	KIL	0.53	1,590

SUB.T. : $	9,909	-DESC. : $	0
+IVA : $	0	AJUST. : $	-9
VENDED : GENERICO		TOTAL : $	9,900
CAJA : 002		CAJERO: YENY	
RECIBE : $	20,000	CAMBIO: $	10,100

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 9,900

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)

Tel.: 3224396023 7021325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000013336	ARROZ DIANA	3.700 E
2 EA X	1.850	
07704269374591	CAFE MONUMEN	4.490 D
02970870005857	MUSLO REF X5	6.377 B
0,585 KGM X	10.900	

Total : 14.567

Efectivo 14.600
Ajuste al Cambio: -17
Cambio: 50¢

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.377	6.377	0
D= 5%	4.490	4.276	214
E= 0%	3.700	3.700	0

AUT FISCAL 18764024300888 20 enero 2022
RANGO 99310 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 329778
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Diego Trilleras
496590 2022-08-05 09:34 0010 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07708582217931	PASTEL POLLO	1.750 EZ
Total	:	**1.750**
	Efeotivo	1.750

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.750	1.620	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.750	1.620	130

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 330082
Artículos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Maria Guarin
497024 2022-08-05 17:36 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109957	AGUA CON GAS	790 E
07704269117402	ALOE VERA VE	2.990 C
07704269112223	BEBIDA GOPON	1.490 C
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07702192422051	GATORADE 50	2.890 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07702025145775	TOSH MIEL 18	4.990 G
02000000008318	PAN FRANCES	3.200 E
	2 R1 X 1.600	
07709320989950	PASTEL CARNE	1.750 EZ

Total : 18.230

Efectivo 50.000
Donaciones 20
Cambio: 31.750$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	7.370	6.193	1.177
E= 0%	5.740	5.610	0
G=19%	5.067	4.258	809
I= 0%	53	53	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.750	1.620	130

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024000000 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 330081
Articulos Vendidos: 10
ATENDIDO POR : Maria Guarin
497023 2022-08-05 17:36 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfaccion, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109957	AGUA CON GAS	790 E
07702189057877	CHEETOS NATU	1.490 G
07709990834130	HIELO POLAR	5.780 B
	2 UN X 2.890	
07506105606053	TRIDENT MENT	3.150 G

Total : 11.210

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 38.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	5.780	5.780	0
E= 0%	790	790	0
G=19%	4.640	3.899	741

AUT FISCAL 19764024000000 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 463167
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Esteban Vivas
693718 2022-08-06 20:26 0011 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

INVERSIONES ROGAL S.A.S
NIT901245887-6
CAMPESINOS SANTA ROSITA
1
BOGOTA - TEL: 7353089-3836132

Factura de venta #: CA03-33213
Fecha:06/08/2022 7:19:32 p. m.
Usuario: GENESIS BETSABEL RIVERA CHOUR
Personas #: 1
TERMINAL: CALLCENTER 2
**** DOMICILIO ****
Jorge Luis Prado Perdomo Perdomo
CC/NIT: 3175755078-2
Celular: 3175755078
Diagonal 82g#73a
Conjunto Bilbao Rea
barrio minuto de Dios
Apto 215 int

8

TURNO #
:3

DETALLE DE PRODUCTOS

Frijolera Sencilla Res (170 g)	$24.900,00
1/2 Libra Artesanal	$6.900,00

TOTALES

Subtotal sin impuestos:	$29.444,44
Impuestos:	$2.355,56
Total:	$31.800,00
Recargos domicilio:	$3.000,00

GRAN.TOTAL = $34.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8%	$29.444,44
INC 8%	$2.355,56

DETALLE DE PAGOS

OTROS : (+)	$34.800,00

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764025779242 DE 2022/03/13

VIGENCIA 12 meses
HABILITA DE LA CA03-14612 hasta CA03-
200000

FACTURA POS
HR IMPR: 06/08/2022 7:19:41 p. m.
TRXID: 475276
software intuipos - www.intuipos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
00000000221720	GOMA DE MASCAR	1,150	A
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590	A
2 X $2,490			
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	4,980	A
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
07702109020134	ACEITE VEGETAL	9,690	A
SUBTOTAL		41,220	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	41,200
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	59,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	790	790	0
5	18,870	18,870	0
A	21,560	18,117	3,443
		37,777	3,443

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: EVELIN GONZALEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
07/08/22 09:01 05 1759 03 5907 033532
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 37635

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702192422051	GATORADE 5O	2.890 C
07704269108615	ROPA COL EDE	2.580 G
07704269556281	VARITAS AROM	4.990 G
[illegible]	PAN FRANCES	3.200 E

2 R1 X 1.600

Total : 13.670

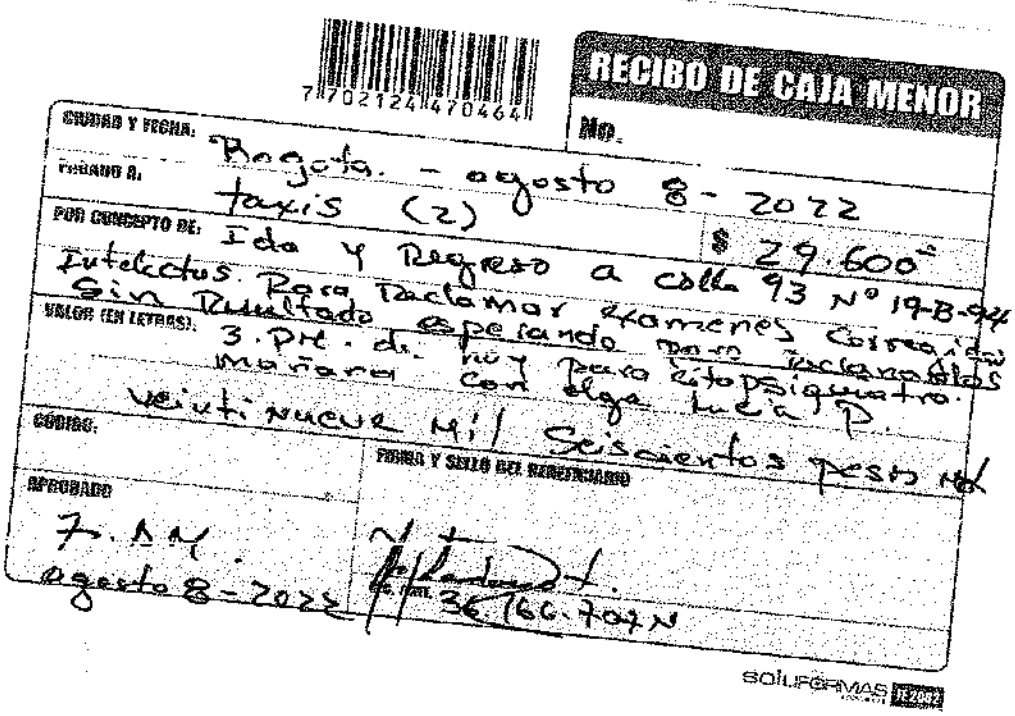
Efectivo 15.000
Donaciones 30
Cambio: 1.300$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.890	2.429	461
E= 0%	3.200	3.200	0
G=19%	7.580	6.370	1.210

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 330675
Articulos vendidos: 3
ATENDIDO POR : Diego Trilleras
497850 2022-08-07 09:12 0010 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá. - agosto 8 - 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 29.600=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a calle 93 Nº 19-B-44 Intelectus. Para reclamar exámenes Coronavirus Sin Resultado esperando para reclamarlos 3. PM. día hoy y para exámenes psiquiatra. Mañana con Olga Lucía P.

VALOR (EN LETRAS): veinti nueve Mil Seiscientos pesos m/l

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

7. M. agosto 8-2022

C.C. 36.160.707 N

SOLUFORMAS

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57507983

Fecha 08-Ago-2022 Hora :09:40:19

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
4.000	/	PAN DE 500	$2,000.0
1.000	/	CAFE	$2,800.0
1.000	/	CAFE	$2,800.0
1.000	/	TINTO	$1,500.0
1.000	/	VASO TINTO - CAFE	$300.0
1.000	/	VASO TINTO - CAFE	$300.0
1.000	/	VASO TINTO - CAFE	$300.0
10.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,000.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,000	$0

RECIBE : $50,000.0

CAMBIO : $40,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $10,000

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 08-Ago-2022 09:40:19

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion en tramite
Fecha Autoriza.09/07/22 Hasta:09/07/23
Del 1001 Al 20000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 10734
Fecha : 08/08/2022 Hora: 1:15:20 Pm
MESA : 4

Yakimeshi res	1	14,000	14,000

TOTAL A PAGAR => 14,000
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	14,000	0

TIENDAS ARA

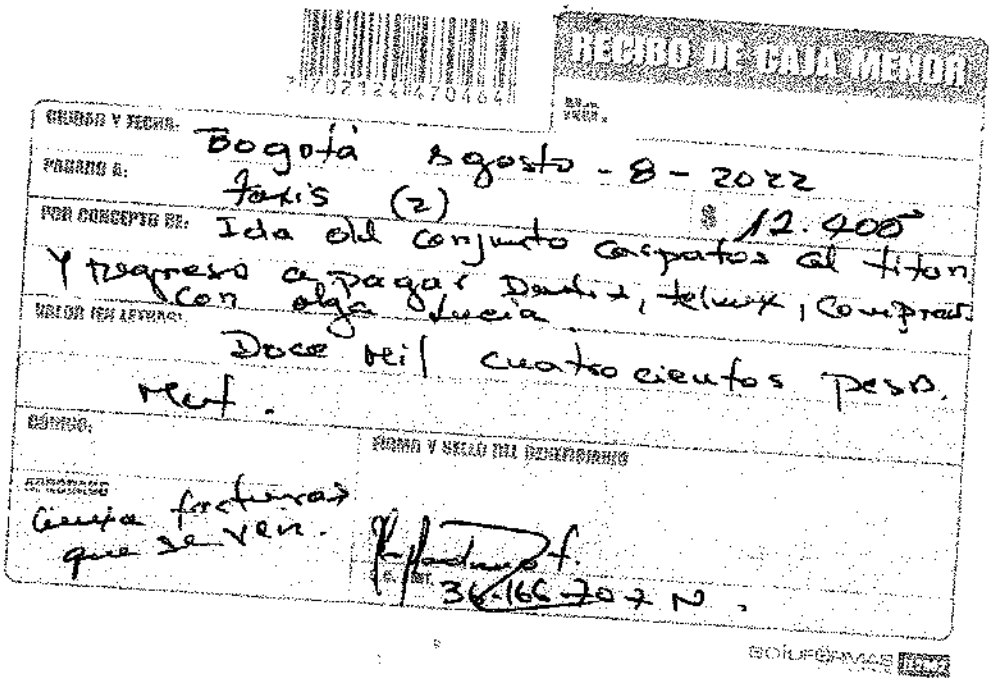
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
0770253501032	AQUA BRISA S	990 E
		990
Total	:	1.000
	Efectivo	10
	Donaciones	

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	990	990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 483607
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
694297 2022-08-08 10:32 0012 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Agosto - 8 - 2022

PAGUESE A: Taxis (2)

POR CONCEPTO DE: Ida del conjunto campestre al Titon, $ 12.400
Y regreso a pagar Dardo, Telmex, Compras
con Olga Lucia

VALOR EN LETRAS: Doce Mil cuatrocientos pesos.

Ref.

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

APROBADO:

Cuenta facturas que se ven.

C.C. 36.166.707 N.

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7305 CAJA: Cav Sac Titan
Cajero: KAREM JHOANA HURTADOCaja:1
Fecha: 08/08/22 Hora: 10:44:13
TX HOGAR $80,150.00
Folio : 7305
Folio final: 986286319
Documento : F32402195
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $80,150.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 19,850.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.3
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

RECIBO

En Bogota D.C., a 08 de Agosto de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 14 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10681 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente /
Pagador del contrato

Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.759.454-3
C.C. [illegible]
AK 72 No. [illegible]

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL. 2249200

		$	
7702148000043	Resma REPROGRAF	14990	N
7702148000043	Resma REPROGRAF	14990	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL		35970	
		35970	
SUBTOTAL		20-	
.DCTO VENTA CONTADO		35950	
SUBTOTAL		100000	
EFECTIVO		64050	
CAMBIO			

ITEMS COMPRADOS: [redacted]

IVA - TARIFA	---- BAS[redacted]	---- IMPTO
N 19%	[redacted]	5740
TOTAL	[redacted]	5740

CLIENTE: 1075250876

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY 1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
EQUIPO 03706D
ESPINEL MARIA
ST#167 RG#8 CG#EM TR#29094
RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX08 523923 A 99999999
TIQUETE JX08 563429
11:22 AM 08/08/2022

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD 1 PUNTO = $1
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.741
EN ESTA COMPRA		216
TOTAL PUNTOS		22.957
POR VENCER	20/08/2022	794

DISSEM S.A.S

NIT: 800061684-9
TIENDA LEONISA TITAN
Fecha: 9/Ago/2022 - Hora: 11:33:49

RES. AUT. DIAN #18764020323455 20/11/09 Desde 8425-1 Hasta 8425-999999 Autoretenedores segun Resolucion DIAN No.7886 del 25/08/2006. Agente retenedor de IVA, no somos grandes contribuyentes

Factura de Venta: 8425-7629

Item: 13634X585528

PANTALON PAQUETERIA $ 64,990

Item: BOLPAPG69893

BOLSA PAPEL PEQUEÑA $ 0

Subtotal --> $ 64
A pagar --> $ 64
EFECTIVO --> $ 65
Pagado --> $ 65

Cambio -->

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BARE	IVA	COMPRA
19%	$ 54 613	$ 10 376	$ 64.990

Articulos vendidos: 1
10 12 20710
Elaboró: Andrea del Pilar Gonzales
Observación.

Ropa Interior

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
CC-Nit: 55156483
Telefono: 4
Dirección: titan

Politica de cambios y devoluciones para productos comprados en el canal digital Para cambios tienes hasta días calendario después de la compra, o para devolución dinero tienes hasta 6 días hábiles a partir de la recepci del producto, siguiendo los pasos de nuestra política publicada en nuestra página web https://www.leonisa.com/co/devoluciones/ Por razones higiene no aceptamos cambios o devoluciones de prend íntimas como pantias, calzoncillos y bóxers de hombr cosméticos y suplementos dietarios, excepto cuando ha sido identificados defectos de fábrica. Tampoco se cami productos que hayan sido usados. Puedes realizar cami y devoluciones en tiendas propias Leonisa con la factur la compra, si el producto se encuentra disponible en i inventario de la tienda; de lo contrario, tienes la opción dejar la prenda con el Formulario de Cambios y Devoluciones diligenciado y nosotros/as enviamos directamente al centro de distribución, sin ningún cost

POS 4.0 © 2019 - 2022
Versión 4.22.0814

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07709991811208	GSA INN ROJA	2.290 C
02000000026497	EMPANADA CAR	3.500 EZ
2 UN X	1.750	

Total : 5.790

Efectivo 10.000
Donaciones 10
Cambio: 4.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	3.500	3.241	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	3.500	3.241	259

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2702 483680
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
694368 2022-08-08 11:50 0012 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

S & S COPIAS

FOTOCOPIAS B/N
IMPRESIÓN B/N
PAPELERIA

NIT :41634666

FECHA: 8 8 22

NOMBRE: COOPERATIVO MINUTO DE DIOS

CONCEPTO	N° ORIGINALES	VALOR UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIAS b/n			
IMPRE. COLOR			
DOBLE CARTA			
IMPRESIÓN b/n			
PAPELERIA	Mescanet	300	3.300
ANILLADOS			
		ABONO $	
S&S COPIAS CANCELADO NIT. 41		TOTAL	3300

Enviado correo Infelicidad

Diag:81 c bis # 72c -76 MINUTO DE DIOS TEL 5367434 CEL:3163037190

Bogotá, 08 de agosto del 2022

Cuenta de cobro 03

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
C.C. 55.156.463 De Neiva

DEBE A:

DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 De Bogotá

LA SUMA DE:
$2.160.000.oo MCTE

POR CONCEPTO DE:

Cuido de la Sra. Olga Lucia Perdomo Tovar desde 17 de julio del 2022 el 2 de agosto del 2022. Por valor de $2.160.000.oo MCTE

El presente dinero deberá ser cancelado a la entrega del documento.

Cordialmente

DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 De Bogotá

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014234870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC243023

Fecha 08-Ago-2022 Hora :17:02:44

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.00	/	PASTEL DE YUCA	$4,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
1.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$2,200.0
7.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$16,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$16,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$16,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$16,200	$0

RECIBE :	$100,000.0
CAMBIO :	$83,800.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $16,200

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 08-Ago-2022 17:02:58

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100,000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25345

Fecha: 09/08/2022 Hora: 4:22:01

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 13

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	3.500,00
GRANIZADOS	2	13.000,00
GRANIZADO CAFE	2	0,00
MUFFINS TRADICIONAL	2	5.000,00

7 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	21.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 21.500,00

Total a Pagar: $ 21.500,00

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 28.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

FRUVER
JR FAC
NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 80694
08/09/2022 20:05 Caja: 01 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AGUACATE HA	8,800	KIL	0.81	7,128
CHAMPINON E	7,500	BAN	1.00	7,500
DURAZNO	9,900	KIL	0.54	5,346
GUAYABA PER	3,000	KIL	0.64	1,920
LIMON TAHIT	4,800	KIL	0.28	1,344
MANGO TOMI	10,400	KIL	0.52	5,408
MANZANA BAN	6,800	BAN	1.00	6,800
PAPA PASTUS	1,700	KIL	0.71	1,207
PLATANO MAD	5,000	KIL	0.97	4,850
ZUQUINI AMA	3,400	KIL	0.74	2,516

SUB.T. : $ 44,019 -DESC. : $ 0
+IVA : $ 0 AJUST. : $ -19
VENDED.: GENERICO TOTAL : $ 44,000
CAJA : 001 CAJERO: YENY
RECIBE : $ 50,000 CAMBIO: $ 6,000

>> FORMAS DE PAGO <<
EFECTIVO O CONTADO : $ 44,000

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel.: 3224396023 7021325
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 02 - 2012

FECHA: Bogota - 10-08-2022

No.

PAGADO A: taxi

$ 26 000=

POR CONCEPTO DE: Traslado del conj. Carpetas a el conj. bilbao a dejar a olga tarea y Salir a el terminal 3 Litre - Viajar - Neiva - cita abogado - pedir Hot.

VALOR (en letras): 26.000= Veinti seis mil

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO: Carpeta tiquete

C.C./NIT 36 166 207

EQUIDAD SEGUROSCOOMOTOR
830.008.686-1 891.100.279-1
Seguro Accidentes Personales
POLIZA No. BTP-6211002

FECHA/H. VIAJEAug 10 2022 3:30PM
VIAJE No. 1629631
ORIGEN BOGOTA SALITRE
DESTINO NEIVA
ASEGURADC36166707
PERDOMO TOVAR NURY
El seguro lo otorga LA EQUIDAD SEGUROS NIT. 830.008.686-1. El tomador de la poliza COOMOTOR LTDA. NIT. 891.100.279-1
BENEFICIARIOS:
Los de Ley-Basico accidentes personales
AMPAROS:
Muerte accidental $12.000.000--

Vigencia: Por trayecto
Prima por trayecto $1.000--

Agencia	Taquillero	Fecha/H emision
010	LPC	10/08/22 15:19:36

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co
COOMOTOR NIT 891.100.279-1

TIQUETE No. BTP-6211002
Fecha / Hora Viaje Viaje: 1629631
Aug 10 2022 3:30PM
Servicio: NAV XL PLUS PltBus: 7425 / NAVETT
Origen: BOGOTA SALITRE
Destino: NEIVA
Silla: 03 PagEfectivo
Valor a Pagar: 49.750
Pasajero:36166707 3217837155
PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:
Contramarca: 2001 Emisión:10/08/22 15:19:36
DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2012

FECHA Neiva - 10 - 09 - 2022	No.
PAGADO A taxi	$ 18.000
POR CONCEPTO DE traslado del terminal Neiva a el Minuto de Dios. Neiva - Cumplido a abogado	
VALOR (en letras) Dieciocho mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.704 N

SUPERMERCADO CENTRO SUR
36172090-1
CALLE 7 NO 2 - 42
8712581 - 8712580

FACTURA DE VENTA No. C1 -536859
FECHA: 11-08-2022 9:41
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: Neiva
TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PAQUETE ROSCAS X 95GR CRUNCHY	2,900A
1	PAQUETE ROSCAS X 95GR CRUNCHY	2,900A
1	PAQUETE ROSCAS X 95GR CRUNCHY	2,900A
1	CHOCOLATE TOLIMAX ALINADO CLA VO Y CANELA X 500GR	5,690E

TOTAL	14,390
CANCELADO	20,000
CAMBIO	5,610

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
A = 0	8,700	0	8,700
E = 5	5,419	271	5,690
	14,119	271	14,390

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	14,390

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764012
04200 DEL 16/11/2021 NUMERACION DESDE C
1 - 490438 HASTA C1 - 600000 VIGENCI
A DE 24 MESES AUTORETENDOR ICA SEGUN ACUE
RDO 028 EST NEIVA- BIENES EXENTOS DECRETO
417 DE 17 MARZO 2020

EQUIPO: 1 PROD: 4 ART: 4
CAJERO: LUCERO FLOREZ BORRERO

Sin Factura no se aceptan cambios ni devo
luciones.
Autorretenedores de ICA Segun Acuerdo)
28 Estatuto Tributario de Neiva
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de ma
rzo de 2020

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co

Llevar de
neiva a
Bogota
para olga
lucia.
pedido por ella.

DULCITIENDA

DULCITIENDA JM S.A.S.
Nit: 901268511-1
Responsable de IVA
CRA 3 7 12
Tel. 3132309867
NEIVA HUILA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP2 124567
Fecha: Ago-11-2022 Hora: 11:05:01
Adquirente : 7709990101669

Cant	Detalle	Vr/Total	Imp
1	VASO PLAST *3.5OZ COLOR X50UND	1,700	19

Total$ 1,700

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	1428.57	271.43 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 1,700
Billete $ 2,000 Cambio $ 300

Cajero : JOSE FAIVER JOAQUI MOLINA - CAJA2
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorizacion DIAN : 18763002663184 De 12-13-2019
Rango : FP2 50001 150000
Por una vigencia de 18 meses

SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_SEMONROBS www.syscafe.com

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER BOLOSIMERO JM SAS
Nit: 901260511
CLL 7 3 33 / Tel: 3192309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 175725
Fecha: Ago-11-2022 Hora: 15:50:10
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 2222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
2	SQUASH 500 ML TROPICAL	4.200 19

Total$ 4,200

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	3529.41	670.59 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ---------- $ 4.200

EFECTIVO POS
Billete $ 4.200 Cambio $ 0

Cajero : NINI JHOANA GONZALES - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorización DIAN No.18764032453435 de Ago-03-2022 Vigencia: 12
meses Vence: Ago-03-2023 Rango: FP7 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
0
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058 www.syscafe.com
_6EHOXXXHH

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 175801
Fecha: Ago-11-2022 Hora: 17:44:48
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
1	BEB LISTA BENET VLLA BAN 1BUDSX330ML	6,400 19
1	PASAB. LA ESPECIAL SAL BPLEX24UNDX50G XUN	1,500 19
1	CHOCLITO LIMON 2108X15X1	5,300 19

Total$ 13,200

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO	
3	19	11092.43	2107.57	Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 13,200
Billete $ 100,000 Cambio $ 86,800

Cajero : NIKI JHOANA GONZALES - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorización DIAN No.18764032453496 de Ago-03-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-03-2023 Rango: FP7 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT O
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058 www.syscafe.com
_6EN1Z1CBV

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA Neiva - 11-08-2022.	No.
PAGADO A taxis y otros.	$ 180.000

POR CONCEPTO DE traslado taxi durante dias a. el Juzg. 5 de Ejec. mcivs. - EJA. Ida centro al cacti - cita abogado. Regreso centro esp. internet - notas, fotocopias, y otros. Cena. 10-08-2022 - Desayuno - almuerzo

VALOR (en letras) Cena 11-08-2022 - taxi a el terminal Regreso a Bogota. Hora 11 pm.

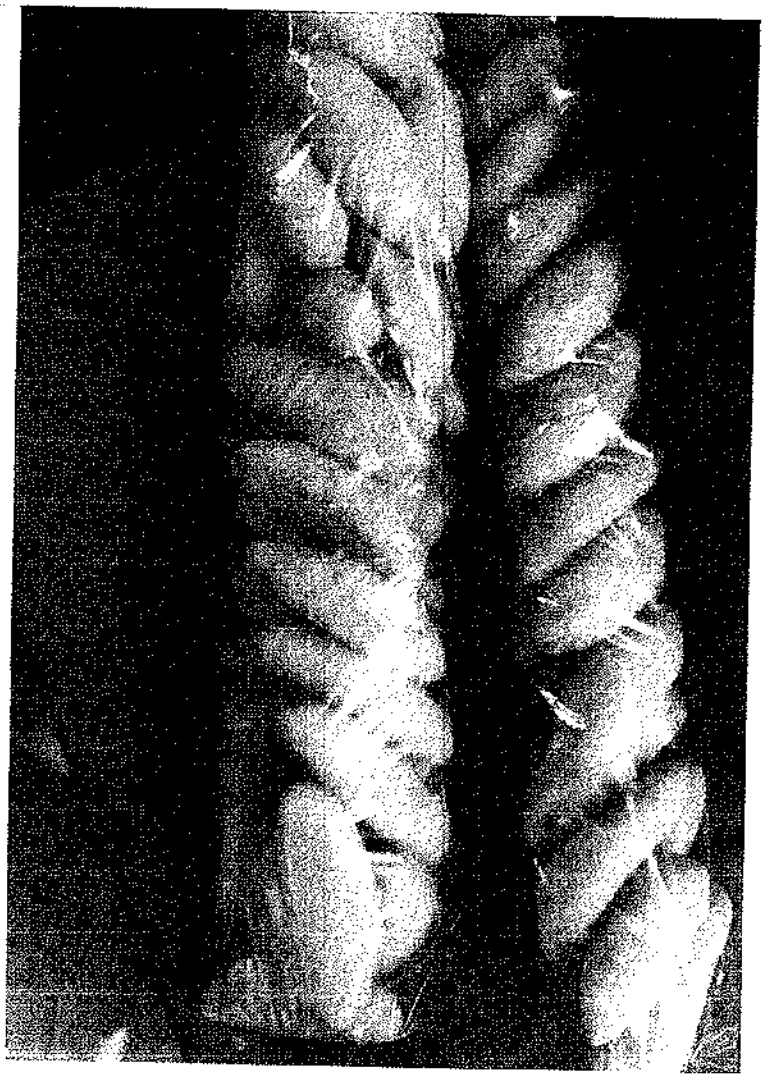
Ciento ochenta mil. - pesos m/cte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.402

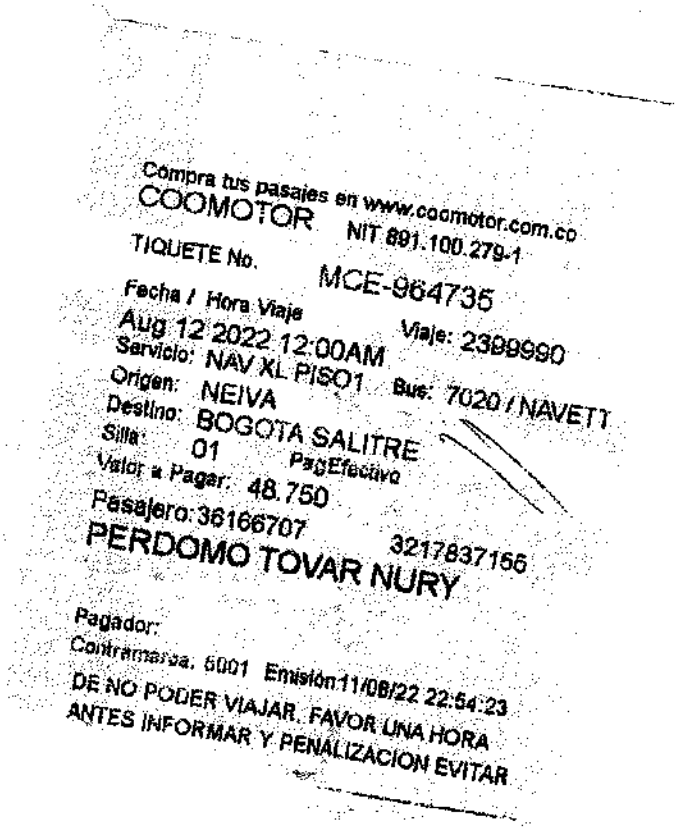
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Neiva- 11-08- 2022	No.
PAGADO A Biscocheria Fuente Roa	$ 60.000
POR CONCEPTO DE Pagado a Biscocheria Sra. Fuente Roa neiva Recibo Archivo Cucos y otros pedidos por olga lucia	
VALOR (en letras) Sesenta Mil pesos M/L	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.[illegible]



De lo que queda de
la Campaña



Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co
COOMOTOR NIT 891.100.279-1
TIQUETE No. MCE-964735
Fecha / Hora Viaje Viaje: 2399990
Aug 12 2022 12:00AM
Servicio: NAV XL PISO1 Bus: 7020 / NAVETT
Origen: NEIVA
Destino: BOGOTA SALITRE
Silla: 01 PagEfectivo
Valor a Pagar: 48.750
Pasajero: 36166707 3217837156
PERDOMO TOVAR NURY
Pagador:
Contramarca: 6001 Emision 11/08/22 22:54:23
DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA
ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA Bogota - 12-08-2022	No.
PAGADO A taxi	$ 22.000
POR CONCEPTO DE traslado desde el terminal para recoger a olga luvia al conj. bibao y a el conj. campador	
VALOR (en letras) veinti Dos Mil pesos	
olga	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.161.200 V.

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254808 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25926

Fecha: 12/09/2022 **Hora: 9:21:23**

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE
Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
BRAZO DE REINA	1	13.000,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	13.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 13.000,00

Total a Pagar: **$ 13.000,00**

Recibido: $ 13.000,00
Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 801583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25931

Fecha: 12/08/2022 Hora: 10:02:24

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE

Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
LATTE VAINILLA	1	4.000,00
MEGAMUFFIN	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.000,00

Total a Pagar: **$ 8.000,00**

Recibido: $ 8.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Régimen Simplificado NIT: 22505618-1

Principal CRA 70C 80-48 L.68 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7668370

FECHA 12 - Aug - 2022 18:41:19

FACTURA DE VENTA No.: 6981

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
M14	MAZORCA MONTAÑERA TALLA M	1	46,900

SUBTOTAL	46,900
DOMICILIO	2500
DCTO.	0
TOTAL	49,400
ITEMS	1
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
49,400	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA

Cena
olga y yo.

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25885

Fecha: 11/08/2022 **Hora: 8:12:37**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MEGAMUFFIN	1	4.000,00

1 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	4.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 4.000,00

Total a Pagar: **$ 4.000,00**

Recibido: $ 10.000,00

Cambio: ($ 6.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTE...

Compra para el Sr Luis C...
Pago
Agosto 12-2022

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion en tramite
Fecha Autoriza.09/07/22 Hasta:09/07/23
Del 1001 Al 20000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 10835
Fecha : 11/08/2022 Hora: 7:44:26 Pm
MESA : 6

Sandwich pollo	1	11,500	11,500
Agranda tu com	1	6,000	6,000
Botella de agu	1	2,000	2,000
Sandwich atun	2	13,000	26,000

TOTAL A PAGAR => 45,500
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	45,500	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 45,500

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

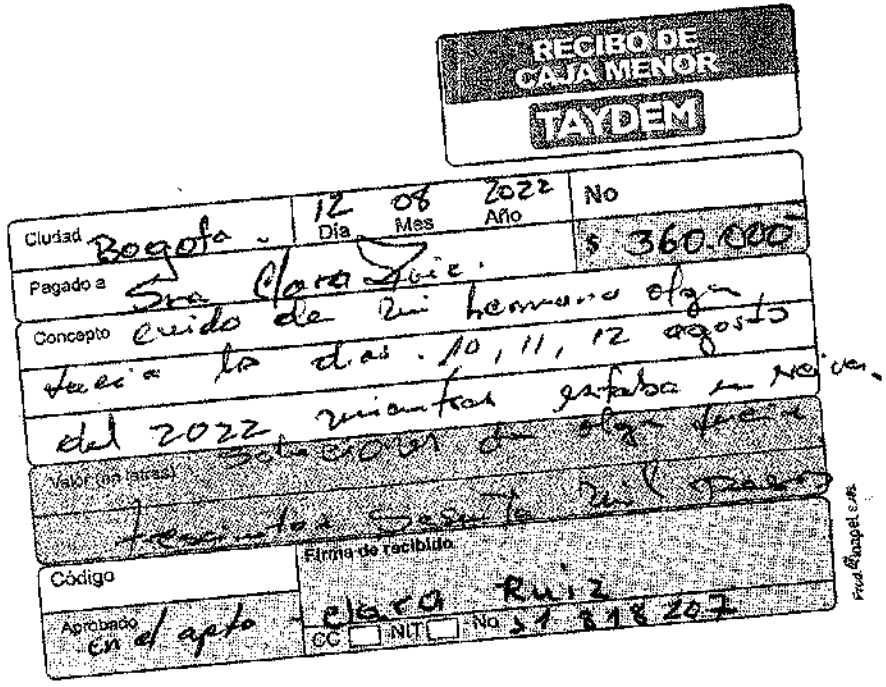
TOTAL FACTURA..... 45,500

Ser.Voluntario...._____

TOTAL A PAGAR....$_____

Devolución Dinero - Pago 12-agosto 2022

Con la Srta que cuida a algo por viajar a Neiva yo



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogotá | 12 Día | 08 Mes | 2022 Año | No

Pagado a Sra Clara Luz

$ 360.000

Concepto cuido de su hermano el día 10, 11, 12 agosto del 2022 mientras estaba en Neiva.

Valor (en letras) Trescientos Sesenta Mil Pesos

Código

Aprobado en el apto

Firma de recibido

Clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No 51818207

Fmd Rápel C.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

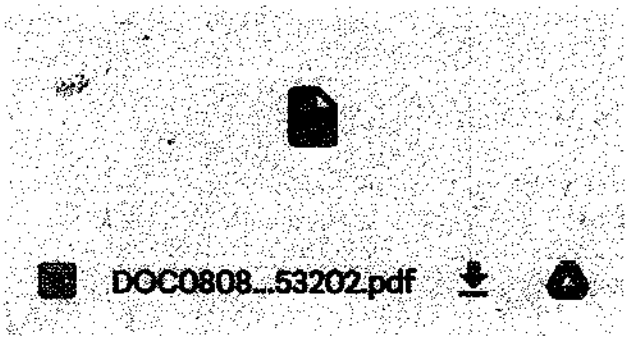
FORMA 6L - 2002

FECHA Bogota - 12-08-2022	No.
PAGADO A Taxis (2)	$ 27.400

POR CONCEPTO DE 1 da y Regreso a la calle 93 - No 192-94 Intolectus Para Saber si fue. Corregido Intolectus Error de fecha y otro con algo bueno.

VALOR (en letras) Veintesiete Mil Cuatrocientos

CÓDIGO Aux 0	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Luis Mb	C.C. NIT 36.166.707 N.



nury perdomo Tovar Ayer
para intellectus

Buenas tardes desde el miércoles 3 de agosto radique un pqr y hoy hablado con lina Vargas en las oficina de Centro de memoria y cognición. Me manifestó que antes de las 4 p.m. del día de hoy me llegaba la corrección por error de fecha . que hoy me envía la corrección tengo cita mañana 8:30 am con el psiquiatra sin resultado alguno de parte de usted . Agradezco se corrija fecha. la urgencia.
Att
Nury Perdomo tovar. Curadora de la sra olga Lucía.
No puedo seguir gastando transporte a cada rato .

Mostrar texto citado

Enviados

Ocultar filtros

Para: servicioalc., contabilida. 9 ago.
Documento de Nury Perdomo Tovar
Buenas tardes Señores. Comparto PQR... ☆
CamScanner ...

Para: discneiva, disneiva 2 9 ago.
Documento de Nury Perdomo Tovar
Buenas tardes Sra. Magistrad... Recibidos ☆
CamScanner ...

Para: intellectus 3 8 ago.
documentos
Buenas tardes desde el miérc... Recibidos ☆
DOC080822-...

Para: coordinador. 2 29 jul.
RV: Adjunto oficio No.456 y Queja de la...
---------- Forwarded messag... Recibidos ☆
image001 Esc

Redactar

GRATIN BURGER

INVERSIONES GRATIN BURGER SAS
Carrera 59a # 136 - 95
NIT 901151558-3

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN 18764025953938 FECHA 14/2/202
AUTORIZA DEL COLI 80001ALCOLI 500000

FECHA 13/8/2022 HORA:15:02:08
FACTURA VENTA COLI-94649
TIQUET T001/46523

CAJERO JARBY MARK BRACHO LEON

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	SENSUALES	$29,000	$ 29,000
	1 H. COSA NOSTRA 1/4 LIBRA GRATINADO QUESO PA SOBRE PAN	5300	5300
	1 PAPAS A LA FRANCESA		
	1 COCA COLA 350 ML (VIDRIO)		

SUBTOTAL $ 34,300
TOTAL $ 34,300

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 31,759	8 %	$ 2,541

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
FACTURA VENTA

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 26851

Fecha: 15/08/2022 Hora: 11:46:51

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 8

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
COMBO # 1 RANCHERO	1	14.000,00
MILO CALIENTE	1	4.000,00
CROISANT JYQ	3	12.000,00

5 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	30.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 30.000,00

Total a Pagar: $ 30.000,00

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 20.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

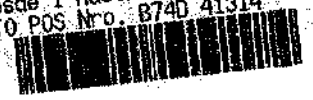
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702511000021	ARROZ DIANA 100	3,890 6
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	16,690 A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590 A
SUBTOTAL		39,360
		-10
AHORRO ADICIONAL $		39,350
VALOR PAGADO		50,350
EFECTIVO $		11,000
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
	3,890	3,890	0
6	35,470	29,806	5,664
A		33,696	5,664

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
15/08/22 12:16 05 1759 03 1396 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 41314



7702124470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 16- 2022

PAGUESE A: taxi (2) $ 26.800

POR CONCEPTO DE: Ida a Calle 93. Nº 19B-94 Dutchtecta corrección y Devuelta al apto con olga Lucia. 10: AM.

VALOR (EN LETRAS): Veinti seis Mil ochocientos pesos Mcl

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Queda firmado

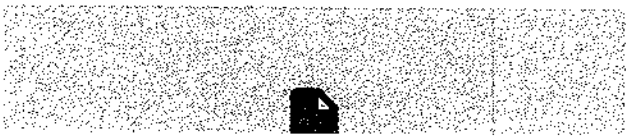
C.C. No. 36.166.707

EQUIFAX

nury perdomo Tovar Ayer
para intellectus

Bnos dias. Me permito enviar este segundo PQR. Para que se me de respuesta con urgencia. Lo hago porque el Siquiatra de Compensar ordeno a ustedes como entidad. Hoy fui nuevamente a la sede 63 no. 19B .94 y no me lo quisieron recibir presencial. A ustedes les cancele cuota moderadora y si el doctor quiere el informe para responder. Ustedes tienen que enviárselo como entidad a el correo que el me dio hoy correo prerhist@husi.org.co. estaré atenta . Nury Perdomo t. Curadora prov.

——— Forwarded message ———
De: **jaime Carabali** <syscentrocopiado@hotmail.com>
Date: mar., 16 de agosto de 2022 12:31 p. m.
Subject:
To: nuryperdomotovar7@gmail.com <nuryperdomotovar7@gmail.com>



S & S COPIAS

FOTOCOPIAS B/N
IMPRESIÓN B/N
PAPELERIA

NIT :41634666

FECHA 16 8 22

NOMBRE: **COOPERATIVO MINUTO DE DIOS**

CONCEPTO	N° ORIGINALES	VALOR UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIAS b/n			
IMPRE. COLOR			
DOBLE CARTA			
IMPRESIÓN b/n			
PAPELERIA	21 escaner	300	6300
ANILLADOS			
S & S COPIAS NIT. 41.634.666-5 CANCELADO		ABONO $	
		TOTAL	

Diag:81 c bis # 72c -76 MINUTO DE DIOS TEL 5367434 CEL:3163037190

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304559466	GALLETAS MANTEQ	3,390	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090	6
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
01005003018914	JAMON DE POLLO	5,790	A
2 X $2,990			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	5,980	6
01016003018514	TOSTADA CLASICA	1,650	6
2 X $1,190			
01025001012691	AREPA AMARILLA	2,380	6
01028003034401	GALLETA INTEGRA	2,950	A
07700304946495	GALLETA HAPPY C	2,790	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		52,020	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	52,000
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	48,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	13,100	13,100	0
5	18,870	18,870	0
A	19,997	16,805	3,192
		48,775	3,192

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA

IMP. CONS BOLSAS P.	53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
16/08/22 15:58 05 1759 03 1979 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 41743

D1 S.A.S. NIT: 900276982-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,350			
07700304150969	DESENGRASANTE B	4,700	A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
07700304510412	LIMPIAPISOS MAD	4,590	A
01001010012037	QUITAMANCHAS LI	3,490	A
01002004015539	JABON TOCADOR A	5,750	A
07700304893386	TOALLITAS HUMED	4,590	A
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
2 X $2,590			
01001010012044	ROPA COLOR BONA	5,180	A
2 X $1,950			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,900	A
01013005015558	JABON TOCADOR A	5,750	A
2 X $3,690			
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	7,380	6
8 X $3,890			
07702511000021	ARROZ DIANA 100	31,120	6
2 X $3,490			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	6,980	6
07700304609383	ACEITE OLIVA EX	12,990	A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790	A
07700304266371	BEBIDA ALMENDRA	7,990	A
01024004031500	ACEITE SPRAY CA	10,490	A
07700304817573	AROMATICA 20 BO	1,650	A
07709463137430	PANELA CUADRADA	4,590	6
07700304509423	INFUSION FRUTAL	3,550	A
07700304169078	CABELLO DE ANGE	1,250	C
01041600140153	PARFAIT SABORES	4,490	A
07702746070325	TE VERDE PINA H	3,790	A
2 X $4,490			
01041610140150	PARFAIT SABORES	8,980	A
07702011277961	GALLETA MUUU LE	3,750	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,690	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,990	C
01006004024713	FUSILLI MIXTO D	4,750	A
07702025146673	GALLETA SALTIN		
SUBTOTAL		182,950	
VALOR PAGADO		182,950	
TARJ CRE/DEB $		182,950	

AUTORI=438156 TARJ=8120 RRN=001770
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	42,690	42,690	0
C	13,620	12,971	649
A	126,640	106,420	20,220
		162,081	20,869

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
107521367
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 41
16/08/22 19:32 05 1759 02 2845 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 30103

apartes $110.000 — lo pague en efectivo en agosto 16-2022

S & S COPIAS

FOTOCOPIAS B/N
IMPRESIÓN B/N
PAPELERIA

NIT :41634666

FECHA 17/8/22

NOMBRE:

CONCEPTO	N° ORIGINALES	VALOR UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIAS b/n			
IMPRE. COLOR			
DOBLE CARTA			
IMPRESIÓN b/n			
PAPELERIA	11 escaneo	300	3.300
ANILLADOS			
S & S COPIAS NIT. 41.63 CANCELADO		ABONO $	
		TOTAL	3.300

Diag:81 c bis # 72c -76 MINUTO DE DIOS TEL 5367434 CEL:3163037190

Panes, Pasteles y Cafe

titulo 1
Nit# titulo 2
TITULO 3
TITULO 4

Tiquete POS Nro: 309713
Fecha:17/08/2022 Hora:13:22:52
Des:CAJA
Atendido por:Paola
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
PAN 3000	$3.000	1	$3.000
QUESADILLA	$1.500	2	$3.000
PAN 400	$400	8	$3.200

Sub total:	$9.200
Descuento:	$0
Total:	$9.200
Efectivo:	$10.000
Cambio:	$800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 17 - 2022

PAGADO A: taxi $ 19.600

POR CONCEPTO DE: desde el apto Carepotos hasta el terminal Solitsce - Viaja a Neiva Audiencia Queja contra Juan A Peña Tobacador.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve Mil Seiscientos pesos

CÚMPLASE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO 8:PM. agosto 17 2022

C.C. / NIT. 36.166.707 N.

SOLUFORMAS F-1602

Secretaría Judicial
Correo electrónico discneiva@
comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co
Teléfono 8710991

CSDJH – CITACIÓN No. 5225 2022-216

Neiva, 3 de agosto de 2022

Referencia : EXP. 2022-216 T.A. *(Al contestar favor citar la referencia)*

Respetados Doctores:

De manera atenta, me permito citarlos a la audiencia virtual programada por el Despacho No. 1 de la Honorable Magistrada TERESA ELENA MUÑOZ DE CASTRO, para el día **18 de agosto de 2022 a las 2:30 p.m.**, dentro del proceso disciplinario de la referencia adelantado contra el(la)

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

COOMOTOR NIT 891.100.279-1

TIQUETE No. **BTP-6031384**

Fecha / Hora Viaje Viaje: 2415004

Aug 17 2022 9:00PM

Servicio: NAV XL PISO1 Bus: 7595 / NAVETT

Origen: BOGOTA SALITRE

Destino: NEIVA

Silla: 03 PagEfectivo

Valor a Pagar: 49.750

Pasajero: 36166707 3217837155

PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:

Contramarca: 5001 Emisión17/08/22 20:16:36

DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

EQUIDAD SEGUROS COOMOTOR

830.008.686-1 891.100.279-1

Seguro Accidentes Personales

POLIZA No. **BTP-6031384**

FECHA/H. VIAJEAug 17 2022 9:00PM

VIAJE No. 2415004

ORIGEN BOGOTA SALITRE

DESTINO NEIVA

ASEGURADO36166707

PERDOMO TOVAR NURY

El seguro lo otorga LA EQUIDAD SEGUROS NIT. 830.008.686-1. El tomador de la poliza COOMOTOR LTDA. NIT. 891.100.279-1

BENEFICIARIOS:

Los de Ley-Basico accidentes personales

AMPAROS:

Muerte accidental $12.000.000.-

Vigencia: Por trayecto

Prima por trayecto $1.000.-

Agencia	Taquillero	Fecha/H emision
010	YCMP	17/08/22 20:16:36

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - agosto 18 - 2022

PAGADO A: Javi $ 8.200

POR CONCEPTO DE: del terminal neiva a el hotel Sion Real

VALOR EN LETRAS: ocho Mil Doscientos pesos Mcte

RECIBIO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: 3:45 AM. agosto 18-2022

C.C. / NIT

SOLUFORMAS

DULCITIENDA JH SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JH SAS
Nit: 901266511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 177110
Fecha: Ago-18-2022 Hora: 12:37:24
Adquirente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
1	SQUASH NARANJA VIT PET 500 X 12	2,100 19

Total$ 2,100

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	1764.71	335.29 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 2,100
Billete $ 2,100 Cambio $ 0

Cajero : LUIS DAVID JOAQUI ROBLES - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JH S.A.S.
Autorización DIAN No.18764032453496 de Ago-03-2022 Vigencia: 12
meses Vence: Ago-03-2023 Rango: FP7 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
0
GRACIAS POR SU COMPRA
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_6E00R2168 www.syscafe.co

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - agosto 18- 2022

PAGADO A: fotocopiadora. $ 7.600=

POR CONCEPTO DE: fotocopias, escaner, impresiones.

para audiencia agosto 18 - 2022 : 2:30 pm

VALOR (EN LETRAS): Siete mil Seiscientos pesos.

Apat

AÉREO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

C.C. No. 36166.709 N.

SOLUFORMAS

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSIMERO JM SAS
NIt: 901268511
CLL 7 3 39 /Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP6 169767
Fecha: Ago-18-2022 Hora: 13:33:30
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
1	AGUA NATURAL 600 ML	900
1	MANI KRAKS (UND/28g)	800 19

Total$ 1,700

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	900.00	0.00	Iva
1	19	672.27	127.73	Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 1.700
Billete $ 2.000 Cambio $ 300

Cajero : GISELA MORALES VELEZ - CAJA6
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorizeción DIAN No.18764029010801 de May-17-2022 Vigencia: 12
meses Vence: May-17-2023 Rango: FP6 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_GE00F26QD www.syscafe.com

HELADOS POPSY TURNO.139

NEIVA 4 (CC SAN PEDRO 2)
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0236303
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC SAN PEDRO PLAZA CR 8 NO 38-42 LC A-2
Factura de Venta No H493 183472
FECHA: 18/08/2022 HORA:17:09:30

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MAXICONO ARMALO	1	8.900	8.241
1 MINI MASMELOS COLORES			
1 TAPA Y VASO 12 OZ			
1 C.R. M & M GOURMET			
1 C.R. FRESA GOURMET			
1 BOLSA SALSA FRUTAS DOY PACK			
VASO DOS SABORES	1	7.600	7.037
1 C.R. TRES LECHES GOURMET			
1 C.R. MACADAMIA GOURMET			

BASE IMPC 8%	$ 15.278	IMPC	$ 1.222
T. BASE	$ 15.278	T.IMP	$ 1.222

	TOTAL	$ 16.500
ENTREGADO	EFECTIVO	$ 20.000
	CAMBIO	$ 3.500

Res. No 18764024062686 de 13/01/2022
Facturas: H493 135257 A 212498
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
SAN PEDRO
KR 8A 38 42 LC 142

TPV : C45102
Fecha : 2022/8/18 Hora: 18:40:17
Doc. Equivalente No. : A364 140068
Vendedor : PRADA ANTURY CONSTANZA
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 5

---

1 COMBO CORRALITA	21,900
1 PT CORRALITA	
1 PAN CORRALITA	
1 Papa Mediana	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 PT GASEOSA MEDIANA	
1 LIMONATA	
1 AGRANDADO H2O + CONO	0
1 CONO GALLETA VAINILL	0
1 COMBO CORRALITA	21,900
1 PT CORRALITA	
1 PAN CORRALITA	
1 Papa Mediana	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 PT MR TEA 473 Ml	
1 Limón	

T O T A L $43,800

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

Vta Gravada (*).....		40,556	+
INC 8% IMPTO AL	40,556	3,244	+
		43,800	

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL	40,556	3,244

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$6,200

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764023710852
Fecha de Formalizacion 04/01/2022
Fecha vencimiento 04/09/2023
Prefijo A364
Autoriza el rango No 76384 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

HOTEL Sion Real

Nit. 17.659.344-1 * No Responsable de IVA.

ARNOLDO SALINAS SANTOFIMIO
Calle 7 No. 3-25 B/. Centro
Tel.: (098) 866 8058
Cel.: 313 350 5180
Neiva - Huila
Correo: marienmarizancen@gmail.com

CONFORTABLES HABITACIONES
AIRE ACONDICIONADO - VENTILADOR
INTERNET - WIFI - TV CABLE
CAFETERIA - BAÑO PRIVADO

¡Nos esmeramos por ofrecer un mejor servicio!

FECHA DE EMISIÓN		
17	08	2022

FECHA DE VENCIMIENTO		
18	08	22

CONTADO [X]
CRÉDITO [ ]

FACTURA DE VENTA No. 3515

Señor: Nury Pardomo Tovar.

Dirección: _____ C.C. o Nit.: _____

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Servicio de hospedaje para 1 Persona.	80.000	80.000

HOTEL Sion Real Nit.: 17.659.344-1

SON: Ochenta mil pesos

TOTAL $ 80.000 =

Esta Factura de Venta y/o Título Valor se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Marlen

La Explotación y el Abuso Sexual de menores de edad en el país, son sancionados Penal y Administrativamente (Art. 17 de la Ley 679 del 2001).

7702124470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - Agosto 18 - 2022

PERSONA A: Oliveros otros. $ 120.000

POR CONCEPTO DE: Alimentos Cena agosto 17-2022 tercunid. Salitre. Desayuno, almuerzo, transportes y otros Refrigerios Dia 18-2022 en Neiva.

VALOR EN LETRAS: Ciento Veinte Mil pesos Mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

36.166.204 N.

SOLUFORMAS

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co
COOMOTOR NIT 891.100.279-1

TIQUETE No. MCE-1710810

Fecha / Hora Viaje Viaje: 2399997
Aug 19 2022 12:00AM
Servicio: NAV XL PISO1 Bus: 7385 / NAVETT
Origen: NEIVA
Destino: BOGOTA SALITRE
Silla: 03 PagEfectivo
Valor a Pagar: 49.750
Pasajero: 36166707 3217837155
PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:
Contramarca: 5001 Emisión:18/08/22 20:16:30
DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA
ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

EQUIDAD SEGUROSCOOMOTOR
830.008.686-1 891.100.279-1
Seguro Accidentes Personales
POLIZA No. MCE-1710810

FECHA/H. VIAJEAug 19 2022 12:00AM
VIAJE No. 2399997
ORIGEN NEIVA
DESTINO BOGOTA SALITRE
ASEGURADO36166707
PERDOMO TOVAR NURY
El seguro lo otorga LA EQUIDAD SEGUROS
NIT. 830.008.686-1. El tomador de la poli-
za COOMOTOR LTDA. NIT. 891.100.279-1
BENEFICIARIOS:
Los de Ley-Basico accidentes personales
AMPAROS:
Muerte accidental $12.000.000--

Vigencia: Por trayecto
Prima por trayecto $1.000--
Agencia Taquillero Fecha/H emision
045 MNHR 18/08/22 20:16:30

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 19 - 2022

PAGADO A: taxi. $ 17.900

POR CONCEPTO DE: traslado desde terminal Salitre al conjunto carpatos de cumplir auditoria ~~proporcionado~~.

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete mil Novecientos pesos m/l

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1.026.566.927

SOLUFORMAS

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC248715

Fecha 19-Ago-2022 Hora :09:58:46

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$2,400.0
1.00	/	AREPA DE HUEVO CON CARNE	$2,900.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$9,700.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$9,700.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$9,700.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,700	$0

RECIBE : $10,000.0

CAMBIO : $300.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,700

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 19-Ago-2022 09:58:55

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 27721

Fecha: 19/08/2022 **Hora: 6:06:33** p.m.

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 12

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	2	6.000,00
LATTE VAINILLA	2	8.000,00
AROMATICA FRUTAL	1	3.500,00

5 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	19.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

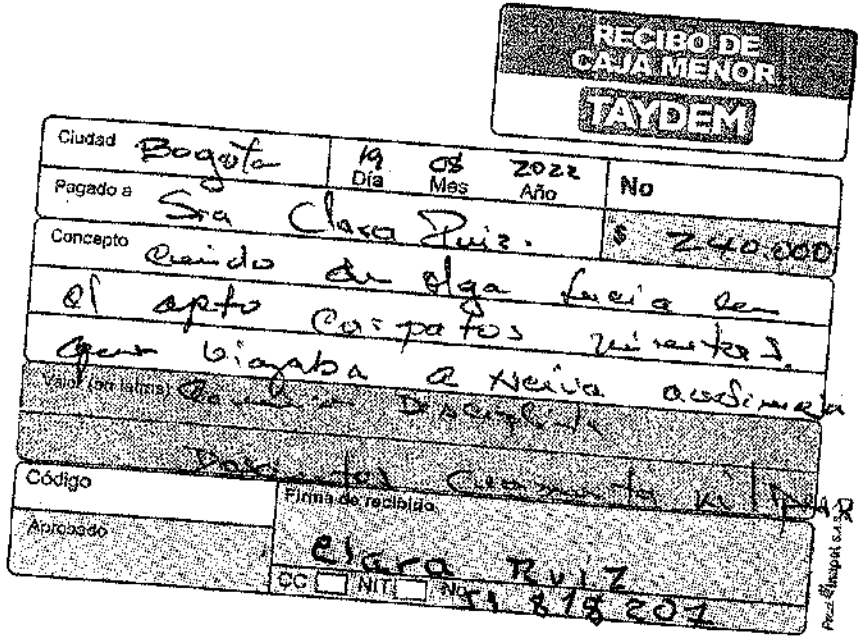
Efectivo 19.500,00

Total a Pagar: **$ 19.500,00**

Recibido: $ 19.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota | Día: 19 | Mes: 08 | Año: 2022 | No

Pagado a: Sra Clara Ruiz.

Concepto: Reintegro de Olga Lucia Gomez del apto Corpatos Quinta 1. que viajaba a Neiva accidentada

Valor (en letras): Cuarenta Mil Pesos M/L

Código

Aprobado

Firma de recibido: Clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No. 1.115.207

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC248716

Fecha 19-Ago-2022 Hora :10:01:09

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA CHORICERA	$3,700.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$3,700.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$3,700.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$3,700.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$3,700	$0

RECIBE :	$4,000.0
CAMBIO :	$300.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,700

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fecr. Impresa el 19-Ago-2022 10:01:14

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ico: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

agosto 20-2022

PANADERIA BELLA NAPOLI
NIT #1022376406-1

2022-08-20 08:43:53
RECIBO No: 46 CAJERO: 0012
REGISTRO

ITEM	CANT	PRECI	TOTL
tamal	2	5000	10000
cafe en leche	2	3000	6000
pan peq	2	500	1000
pan peq	2	500	1000
SUBTOTAL	8		18000

CANT. TOTAL	8
TOTAL	18000
EFECTIVO	18000

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC249749

Fecha 20-Ago-2022 Hora :19:45:00

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	COSTILLAS FRANCESA	$14,000.0
3.00	/	TAMALES	$14,700.0
1.00	/	YOGHURT	$9,400.0
1.00	/	CARRIELITAS CHOCLO	$5,500.0

0.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$43,600.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$43,600.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$43,600.0

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$43,600	$0

RECIBE : $50,000.0

CAMBIO : $6,400.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $43,600

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021401176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-Ago-2022 19:45:08

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC249766

Fecha 20-Ago-2022 Hora :20:03:30

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
3.00	/	AREPA MIXTA	$19,500.0

3.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$19,500.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$19,500.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$19,500.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$19,500	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $19,500

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

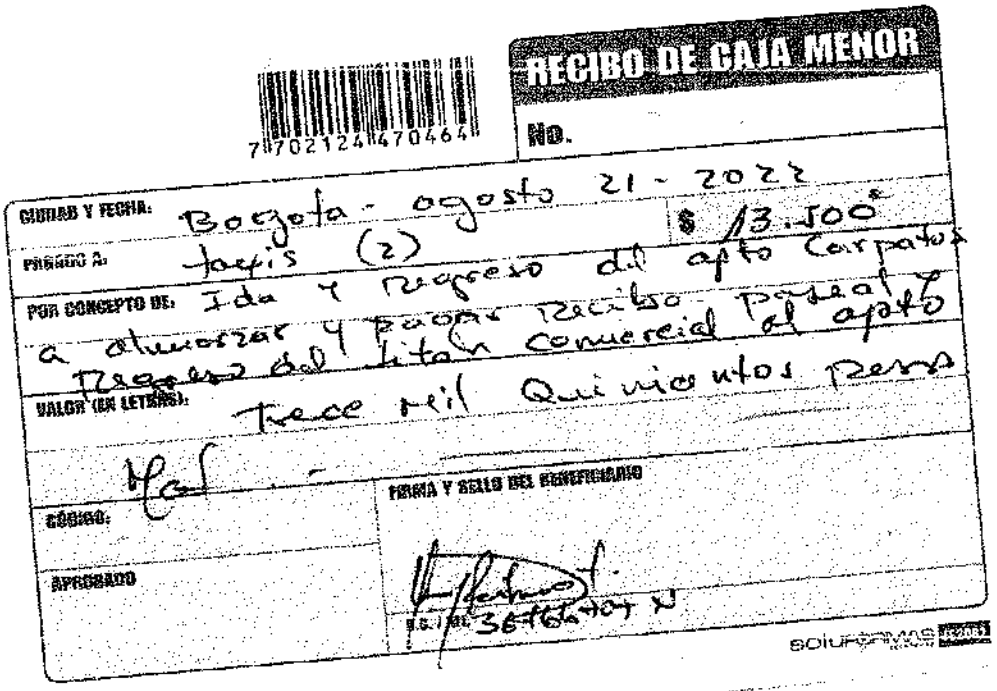
Fact. Impresa el 20-Ago-2022 20:02:38

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 21 - 2022

PAGADO A: Taxis (2) $ 13.500

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso de apto Carpatos a autorizar y pagar recibo pago al apto Regreso del Litoral comercial del apto

VALOR (EN LETRAS): Trece mil Quinientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36466407 N

SOLUFORMS

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
Nit 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69d-91 piso 7
Telefono (571) 3788888 Bogotá D.C

RECAUDO CONVENIO - VANTI S.A.E.S.P.
VALOR DEL RECAUDO: $10,080
Fecha del recaudo: 21/08/2022 13:47:45
Codigo del PDV: 18
Nombre del PDV:: NORTE OF
Codigo del Asesor: 082723
Terminal: 1F60-D68E

Numero de autorizacion: 002344998
ID de transaccion: 5260710085859

CUENTA CONTRATO: 60837112

Esta transaccion no tiene anulacion o reverso.

Grupo empresarial en linea es operador de recaudo autorizado por el convenio, cualquier reclamacion o sugerencia sera atendida en las lineas. (+571) 3788888 Extension 1157-1158 (+571) 3788890 o puede escribirnos al correo: servicio.alcliente@gelsa.com.co

Tambien puede tramitar su sugerencia directamente en los canales de atencion del convenio.

Conserve este comprobante como soporte

Programa PROSYS Soporte Tel:2-69733

INVERSIONES LUJAN LTDA
AV.BOYACA 80-94 LC334
PARRILLA COL C.C TITAN
3845742
900153970-0
F:18764031202191 2022/07/14
DEL 140758 AL 374999
FACTURA DE VENTA:PCT144134
HORA:14:24 F.PAGO: -EFECTIV
FECHA:2022-08-21 CAJERO:MARCELA

DESCRIPCION	CANT.	VAL.TOTAL
BANDEJA PAISA C ASADA	1.0	28900
CARNE HAMBURGUESA	1.0	6900
JUGO FRESA LECHE	1.0	6300
COCA COLA 16	1.0	4700
SUB TOTAL		46.800,0
TOTAL PAGAR		46.800,0

* EL TURNO ES 34 *

-EFECTIVO	46.800,0
TOTAL RECIBE	50.000,0
CAMBIO	3.200,0

Soporte 316-5261152
Prosyscolombia.com

* PARRILLA COLOMBIA *
* AUTENTICAMENTE NUESTRO *

INVERSIONES LUJAN LTDA
Fecha:2022-08-21 Cajero:MARCELA
2:24:25 p

* SU TURNO ES 34 *

llevas (cena para olga lucia)

Programa PROSYS Soporte Tel:2-69733

INVERSIONES LUJAN LTDA
AV.BOYACA 80-94 LC331
PARRILLA COL C.C TITAN
3945742
900153970-0
F:18764031202191 2022/07/14
DEL 140758 AL 374999
FACTURA DE VENTA:PCT144129
HORA:14:19 F.PAGO: -EFECTIV
FECHA:2022-08-21 CAJERO:NARCELA

DESCRIPCION	CANT	VAL.TOTAL
V		
AJIACO	1.0	18900
JUGO DE GUANABANA LECHE	1.0	6300

SUB TOTAL 25.200,0

TOTAL PAGAR 25.200,0

* EL TURNO ES 29 *

-EFECTIVO 25.200,0

Soporte 316-5261152
Prosyscolombia.com

* PARRILLA COLOMBIA *
* AUTENTICAMENTE NUESTRO *

INVERSIONES LUJAN LTDA
Fecha:2022-08-21 Cajero:NARCELA
2:19:07 p

*
* SU TURNO ES 29
*

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRE
MIUN STEAK SAS
NIT : 900.984.983-6
PREMIUM STEAK
TITAN PLAZA
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 335
Tel : 3152110862

Autorizacion 18764017109596
Fecha Autoriza.27/08/21 Hasta:26/08/22
Del TP-40001 Al TP-100000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
Factura de Venta No : TP-91768
Fecha : 21/08/2022 Hora: 2:16:27 Pm

Filete pescado	1	22,900	22,900
1 Ensalada acomp			
1 Patacon			
1 Papa criolla			
Ad ajo	1	4,000	4,000
Limonada natur	1	4,000	4,000

TOTAL SIN IMPUESTOS:	28,611
IMPUESTOS :	2,289
TOTAL A PAGAR =>	30,900

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	28,611	2,289

FORMAS DE PAGO

Efectivo	50,000
CAMBIO ===>	19,100

Hora final de atencion 2:16:04 Pm

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

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 28384

Fecha: 22/08/2022 **Hora: 12:02:26**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 12**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	1	4.000,00
LATTE VAINILLA	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

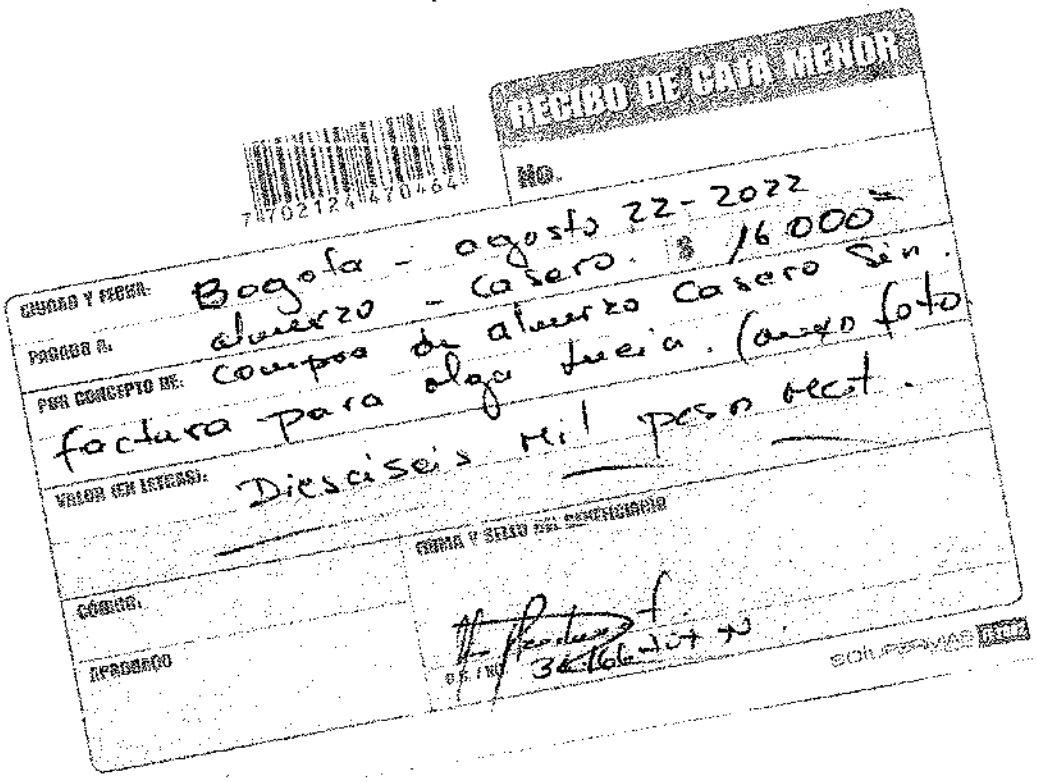
Efectivo 8.000,00

Total a Pagar: **$ 8.000,00**

Recibido: $ 8.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 22-2022

PAGUESE A: almuerzo - Casero $ 16.000=

POR CONCEPTO DE: Compra de almuerzo Casero Sin factura para algo fuera. (anexo foto

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil pesos mcte.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1.0 3[illegible]

SOLUCIONES

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535022061	DEL VALLE NA	2.490 C
07702090032017	MANZ/COLOM/U	1.490 C
07704269133310	MOGOLLA DEL	3.490 B
07702914114400	CHOCORRAMO B	1.390 G
07702240000088	GALLETAS GUN	990 G
07704269561397	MANTECADA TO	1.190 G

Total : 11.040

Efectivo 11.050
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.490	3.490	0
C=19%	3.980	3.345	635
G=19%	3.570	3.000	570

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 337709
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Esteban Vivas
507295 2022-08-24 10:36 0008 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 10:56

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO**

Rad.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

2. 25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf

3. 25 JUN 2022 - 24 JUL 2022.pdf

4. 25 JUL 2022 - 24 AGOST 2022.pdf

5. 25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf

1. 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf

6. 25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf

7. 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf

8. 25 NOVIEMBRE - 24 DICIEMBRE 2022.pdf

9. 25 DICIEMBRE 2022 - 24 ENERO 2023.pdf

10. 25 ENERO - 24 FEBRERO 2023.pdf

11. 25 FEBRERO - 24 MARZO 2023.pdf

12. 25 MARZO - 24 ABRIL 2023.pdf

13. 25 ABRIL - 24 MAYO 2023.pdf

14. 25 MAYO - 24 JUNIO 2023.pdf

15. 25 JUN - 24 JUL 2023.pdf

16. 25 JUL - 24 AGO 2023.pdf

17. 25 AGO - 24 SEPT 2023.pdf

18. 25 SEPT - 24 OCT 2023.pdf

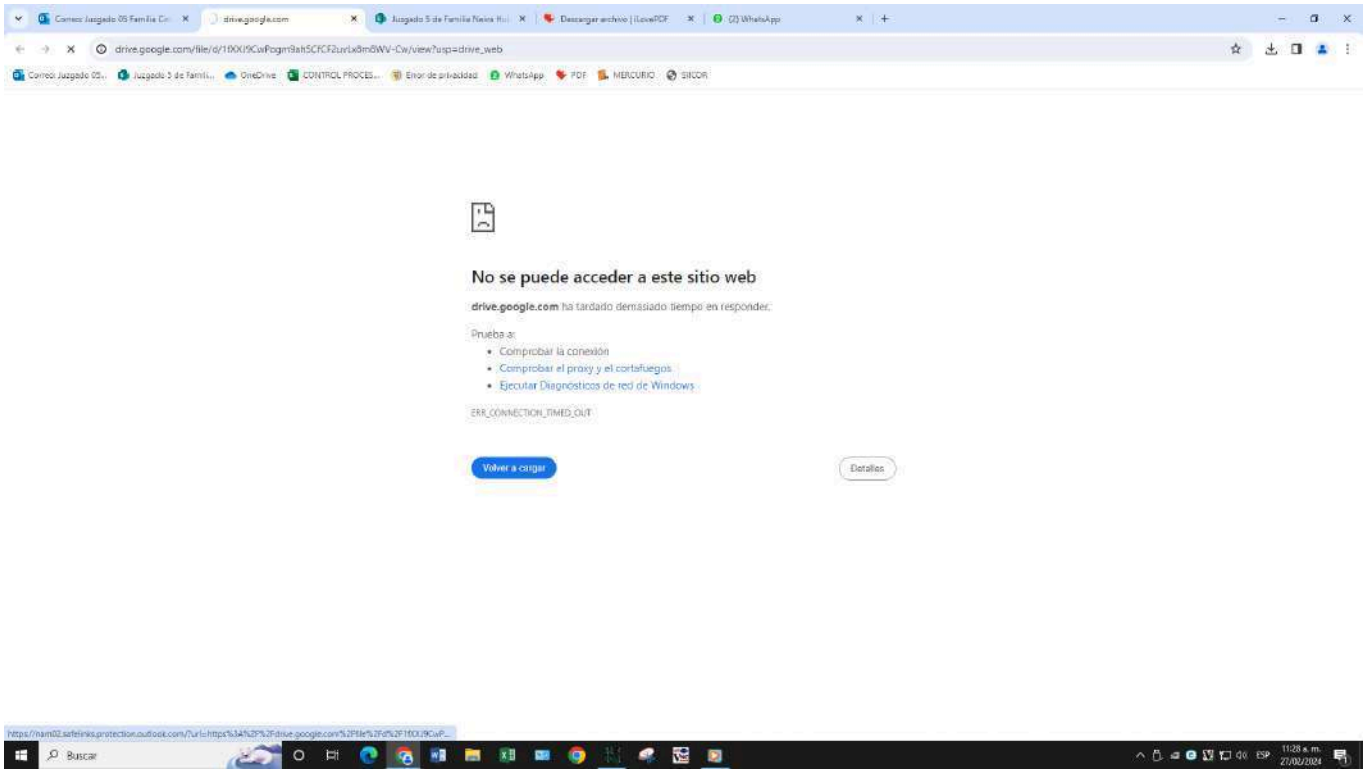
RE: Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 27/02/2024 11:30

Para:luis.alberto.ossa <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

CORDIAL SALUDO, EN RESPUESTA A SU CORREO, ME PERMITO ENVIAR PANTALLAZO DONDE SE AVISORA QUE NO PUEDE ACCEDER A LA INFORMACION DE LOS HIPERVINCULOS.



JUZGADO QUINTO DE FAMILIA
NEIVA (HUILA)

Correo Electrónico: fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
Palacio de Justicia Oficina 207 Telefax No. 8710172

No imprima este correo si no es necesario
¡Cuidar el planeta es tarea de todos!

De: Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Enviado: martes, 27 de febrero de 2024 10:56

Para: Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO**
Rad.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

2. 25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf
3. 25 JUN 2022 - 24 JUL 2022.pdf
4. 25 JUL 2022 - 24 AGOST 2022.pdf
5. 25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf
1. 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf
6. 25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf
7. 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf
8. 25 NOVIEMBRE - 24 DICIEMBRE 2022.pdf
9. 25 DICIEMBRE 2022 - 24 ENERO 2023.pdf
10. 25 ENERO - 24 FEBRERO 2023.pdf
11. 25 FEBRERO - 24 MARZO 2023.pdf
12. 25 MARZO - 24 ABRIL 2023.pdf
13. 25 ABRIL - 24 MAYO 2023.pdf
14. 25 MAYO - 24 JUNIO 2023.pdf
15. 25 JUN - 24 JUL 2023.pdf
16. 25 JUL - 24 AGO 2023.pdf
17. 25 AGO - 24 SEPT 2023.pdf
18. 25 SEPT - 24 OCT 2023.pdf

Voy a enviar de manera individual

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Mar 27/02/2024 11:40
Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (22 MB)
1. 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf;

De: Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 11:30 a. m.
Para: luis.alberto.ossa <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Asunto: RE: Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

CORDIAL SALUDO, EN RESPUESTA A SU CORREO, ME PERMITO ENVIAR PANTALLAZO DONDE SE AVISORA QUE NO PUEDE ACCEDER A LA INFORMACION DE LOS HIPERVINCULOS.

De: Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Enviado: martes, 27 de febrero de 2024 10:56
Para: Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO**
Rad.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

2. 25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

3. 25 JUN 2022 - 24 JUL 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

4. 25 JUL 2022 - 24 AGOST 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

5. 25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

1. 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

6. 25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

7. 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

8. 25 NOVIEMBRE - 24 DICIEMBRE 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

9. 25 DICIEMBRE 2022 - 24 ENERO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

10. 25 ENERO - 24 FEBRERO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

11. 25 FEBRERO - 24 MARZO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

12. 25 MARZO - 24 ABRIL 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

13. 25 ABRIL - 24 MAYO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

14. 25 MAYO - 24 JUNIO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

15. 25 JUN - 24 JUL 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

16. 25 JUL - 24 AGO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

17. 25 AGO - 24 SEPT 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

18. 25 SEPT - 24 OCT 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

ABRIL 25

A.

24 MAYO 2022

4 1/2 AM.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Bogota	Día: 25	Mes: 04	Año: 2023
Pagado a: taxi	$ 11.200=		
Por concepto de: llevar a Olga Lucia perdomo tovar. a la diagonal. 82g Nº 73A-61 Int. 203 Bogota con persona que la cuide			
Valor (en letras): once Mil Doscientos.			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. NIT:		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Bogotá

Día: 25 | Mes: 04 | Año: 2022

Pagado a: taxi

$ 32.000

Por concepto de: de la clig. 826 Nº. 73A-71 Int 8 apto. 215 dejando a mi hermana olga con la persona que la cuida I' al aeropuerto

Valor (en letras): treinta Dos Mil pesos.

MCT.

Código: Hora 5.AM.

Aprobado: del dia 25 Abril 2022

Firma de recibido:

C.C. NIT. 36.166.707 N.

I: sola al aeropuerto
Despues de dejar a olga con la Sra que la va a cuidar.

ultra

VUELO DL 5130

LISTO PARA TU PRÓXIMO DESTINO

NOMBRE
PERDOMO/NURY

SILLA
20A

ORIGEN
BOG
6:50 a. m.

DESTINO
CLO
7:55 a. m.

PUERTA

ABORDAJES

HORA EN SALA
6:05 a. m.

SEC 32

Nº de reserva

Sigue las siguientes recomendaciones para vivir una experiencia de viaje

1. ACERCARSE AL CHECK-IN
Si llevas equipaje en bodega acércate hasta 45 minutos antes del vuelo. Si vas con un artículo personal o equipaje de cabina, puedes pasar directamente a los filtros de seguridad.

2. DIRÍGETE A LOS FILTROS DE SEGURIDAD
Alista para presentar tu pase de abordar con las personas encargadas, ¡No olvides tu documento de identidad!

3. BUSCA TU PUERTA DE ABORDAJE
Haz tiempo. Dirígete a la sala y revisa el estado de tu vuelo y puerta de abordaje en las pantallas del aeropuerto.

4. ABORDAJE DE TODOS LOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Ten en cuenta tu número de silla. El abordaje será cerrado por fuera de artículos horas antes.

INFORMACIÓN DE EQUIPAJE

Con Ultra Air vive una experiencia ECONÓMICA Y AMIGABLE

	PESO KG	MEDIDA CENTÍMETROS
ARTÍCULO PERSONAL	6	40X35X25 ALTO ANCHO FONDO
EQUIPAJE DE MANO	10	55X40X25 ALTO ANCHO FONDO
EQUIPAJE EN BODEGA	20	158 LINEALES

Realiza tu Web Check-in con anticipación a tu vuelo y agiliza tu viaje.

Recuerda visitar nuestras redes sociales y descubre lo #VibraUltra

9. AM.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Palmira.	Día 25	Mes 04	Año 2022
Pagado a: taxi	$ 50.000=		
Por concepto de: el aeropuerto a Cali para esconcer. con persona contratada. para eso. presentar el juzgado.			
Valor (en letras): Cincuenta Mil pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. NIT 36.166.402-0		

Almuerzo. 2 personas Cristales y plaza

INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
N.I.T 900.439.301-
TRANSVERSAL 94 # 82A-07
Resolución DIAN:18764024153184
Jan 17 2022
Desde: D132-1 Hasta: D132-500000

FACTURA DE VENTA
N° D132-9109

Fecha: 25/04/2022, 12:39:32 PM
Telf: 202643890
Nro de Factura: K132F000005478
Cliente: CONSUMIDOR FINA
Nit/CC: 9999999999999
La Dirección: Diagonal 82g, . ###73a-61 , Interior 8 apt 215. Bogotá, Bogotá, Engativá, Diagonal 82g, ##73a-61, 111021.
Ref: Jorge Prado

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTO
1	RECARGO A DOMICILIO:	3.529	3.529
1	SER WOW BUCKET SUNDAE: 6 Presas 1 Pop Corn Med 1 Papa Pequena 2 Sundaes Arequipe (Mixto)	38.571	38.571

SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
42.101	7.999	50.100

Forma de Pago

Detalle	T.F Pago
EFECTIVO	50.100

Motorizado: ORLANDO ROMERO
Obs:Mixto x 1,

Código App: 12952743_tt
Cajero: tictuk

Observación:

Linea atención al cliente
601 486 3081

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución No 9061 del 10 Dic.2020
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autocorrector

ESCANEA ESTE CODIGO Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA
Ingresa este número de tienda No 0

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/2
Del 2084875 Al 2500000

AUXILIAR

FACTURA DE VENTA No : 212
7609
Fecha : 25/04/2022 Hora: 12:47:56 Pm

Almuerzo en mio Cali

Almuerzo compl	1	12,000	12,000

TOTAL SIN IMPUESTOS: 11,111
IMPUESTOS : 889
TOTAL A PAGAR => 12,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	11,111	889

FORMAS DE PAGO

Efectivo 12,000
Hora final de atencion 12:47:54 Pm

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.026-1

SUPERMERCADOS MERCA Z CHIPICHA
INVERSIONES MERCA Z S.A.
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA RT- 5617

Caja : 009-67 Turno: 2 RENGIFO
Consec. #: 005788 Fecha: 2022/04/25
Hora : 1:05 p
Vendedor : **** RENGIFO MARIN MARILYN
Cond.Pago: CONTADO

Para cerveza en Cali

Item	Descripcion	UM	Total
041878	LECHE ALQUERIA*110	UN	4400
077944	GELATINA FRUTINO*3	UN	1000 *
004986	BANANO COMUN*kg	kg	3107
	1.425 x $2,180.35		
079768	BOLSA MZ 14*24 #4	UN	100 *

TOTAL $8,607

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

Vta Gravada (*).....	879	+
Vta Excluida.....	7,507	+
I V A.....	168	+
Impoconsumo.....	53	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	7,507.00	0.00
19.00	879.00	168.00

Efectivo	20,000
CAMBIO	$11,400
Otros : 998 AJUSTE PESOS	7

Resol. No. 18764027771410 16-ABR-2022
Factura : RT-003694 al RT-057259.

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

SUPERMERCADO MERCA Z CHIPICHAP
INVERSIONES MERCA Z SA
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA 9D-336560

Caja : 009-03 Turno: 2 CARDONA
Consec. #: 250159 Fecha: 2022/04/25
Hora : 1:51 p

Vendedor : **** CARDONA BUITRAGO YURY AN
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
004162	AGUA PANELA POSTOB	UN	2950 *
068579	VASO SUPER PRACTIC	UN	400 *
	4 x $100.00		

TOTAL $3,350

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 2,815 +
I V A..... 535 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	2,815.00	535.00

Efectivo 4,000
CAMBIO $650

Resol. No. 18764017381388 01-SEP-2021
Factura : 9D-000001 al 9D-999999.

RESPONSABLES DE IVA GRANDES
CONTRIBUYENTES RES 9061/DIC 20
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE LICOR
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Verduras. Olga Lucía Bogotá con la Sra que la cuida. 04-25-2022.

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 46771
04/25/2022 20:03 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
ARVEJA CASC	8,600	KIL	0.56	4,816
BANANO CRIO	2,800	KIL	0.85	2,380
CABEZONA BL	3,900	KIL	0.83	3,237
CEBOLLA LAR	3,900	KIL	0.50	1,950
HABICHUELA	2,800	KIL	0.35	980
LULO NACION	7,000	KIL	0.57	3,990
MAZORCA DES	2,000	PAQ	3.00	6,000
PAPA PASTUS	3,900	KIL	1.50	5,850
PIMENTON	5,900	KIL	0.72	4,248
PLATANO VER	5,200	KIL	0.70	3,640
TOMATE CHON	5,000	KIL	1.00	5,000
ZANAHORIA	3,800	KIL	0.77	2,9[illegible]

SUB. T. : $	45,017	-DESC. : $	0
+IVA : $	0	AJUST. : $	-17
VENDED. : GENERICO		TOTAL : $	45,000
CAJA : 002		CAJERO: YENY	
RECIBE : $	50,000	CAMBIO: $	5,000

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 45,000

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel.: 3224396023 7021325
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

Transporte Cali Vie
Realizando las cuotas en pdf.

AF KAIZEN SOCIETY SAS
Responsable de IVA
NIT 9011093961
EDS Menga Liquidos
Carrera 38 con Calle 10
0000000-YUMBO

Sistema P.O.S. No: COMB-520914

Vendido a: Clientes Varios EDS Menga Liqui
dos

Fecha: 26/04/2022 Hora: 07:50:45
Vendedor: JIMENA GALINDEZ
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8910.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
122	GASOLINA CO	3.37	UGL	30,000

SUBTOTAL SIN IVA: 30,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	3.37	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000
Autorizacion de Numeracion #18764015969185
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango COMB-234598 A COMB-5000000
Fecha Formalizaci≤n: 05/08/2021
Fecha Vencimiento: 05/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1473618
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

Domicilio: olga

26 4 22

SALSAMENTARIA
SUPER SUIZO
NIT. 51.882.795
Transv. 73 A # 81 C 09 BRO
Tels: 4382032 / 5355811

REMISION COTIZACION

NOMBRE: olga Perdomo Taller

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Limon	13000	
1	Quesos	9000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 22000

Turno Nro: 048

QBANO CHIPICHAPE

INVERSIONES JMS FAMILY SAS
CL 38NTE 6N-35 LC.311 C.C CHIPICHAPE

CALI
VALLE DEL CAUCA
NIT: 900870716-1
RESPONSABLES DE IVA
Documento Equivalente No.SQ 417626
FECHA: 26/4/2022 Hora: 10:49:17
CAJERO: JEFFERSON EDUARDO CUADROS

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
BURRITO POLLO	F07014	1	17,900
GASEOSA 16OZ BIB SPRITE	F11005	1	4,300

Desayuno Qbano Cali

VALOR ANTES DE IMPUESTOS	18,655
TOTAL IMPUESTOS	3,545
TOTAL ***	22,200
ENTREGADO	50,000
CAMBIO	27,800

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
BASE IVA 19%	18,655	3,545	22,200

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	22,200

Autorizacion numeracion de facturacion
18764009954064 Prefijo SQ
Fecha Formalizacion 25/1/2021
Fecha Final de Vigencia 24/1/2023
Autorizacion de Rango 126937A 500000

TELEFONOS: (2)3472988
chipichapecali@sandwichcubano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea Whatsapp nacional 3105933030

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.qbano.com

Sistema POS operado por Software de innovacion comercio Global SAS

Redeban

ABR 26 2022 11:11:55 RBMICT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE BOD 1 FR
C. UNICO: 3007018889

RECIBO: 033090 TER: TZZZ7160
Producto: 45543624350 ARN: 033413
DEPOSITO APRO: 851954
VALOR $ 271.200

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Pago.

Olivos.

Anual.

26 Abril 2022

EMPRESA COOPERATIVA FUNERARIA EMCOOFUN

NIT: 891103468

Los Olivos

		RECIBO DE CAJA No. 16001158026		**Fec.Recibo:** 27/04/2022
Agencia EMCOOFUN - NEIVA	**Punto de Venta** OLIVOS AG. SEG. NEIVA	**No Recibo Manual** ********	**Fec.Rec.Manual** ********	**Tipo Pagador** ASEGURADO
Nombre Pagador PERDOMO TOVAR, NURY				**C.C o Nit** 36166707

Detalle del Pago

VIG.30-04-2022/30-04-2023 ERNOVACION PLAN EXEQUIAL TITULAR LEIDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO 1075250870 REP.CARMEN CONSIGNACION CTA CTE BANCOLOMBIA EL DIA 28-IV-2022

Valor en Letras	**Valor**
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS M/CTE.**********	$ 271,200.00

Forma de Pago	**Número**	**Valor**
NOTA CONTABLE	0	$ 271,200.00

Firma y Sello Autorizado

Elaboro

NELLY CONSTANZA GUTIERREZ HERNANDEZ

********ORIGINAL********

Numero Transacción 16001158574

27/04/2022

Fecha/Hora Impresión 27/04/2022 - 11:29

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 16986 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA MACIASCaja:2
Fecha: 26/04/22 Hora: 11:21:59
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$68,850.71
EF	$68,850.71
Total Recibido :	70,000.00
Cambio :	1,149.29

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763005817607 DE
Mayo 13 DEL 2020 DEL Nro
570200000001 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200186606
Fecha: 26/04/2022 11:25 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 29564 - EDELIA CARDONA VELASCPO
- ORD: #46

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Oreo	3950	3950
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL	3319
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3950
PES	10000
Cambio	6050
3950 INCL 19% IVA =	631

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaselectronicapos@co.mcd.com

EXITO - CHIPICHAPE

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1606363	AG.C/GAS BRISA BOT	3.000 A
789228	AG.C/GAS H2O U	2.680 A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	5.733
	EFECTIVO	7.000
	CAMBIO	1.267

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53	53	0
A=19%	5680	4773	907
TOTAL=	5733	4826	907

TIQUETE :0402 76[illegible]0193
RES.DIAN# 18764[illegible]074641 DE13/ENE/2022
RANG.AUT.0402 70413616 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAME AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

26/ABR/2022 11:41:0402 07 0076 6353

Pnts transaccion : 8 12
Pnts x vencer :30\SEP\22

402 - RAHHF

¡PARA SERVIRTE!

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/24
Del 2084875 Al 2500000

almuerzo

AUXILIAR
FACTURA DE VENTA No : 212
7590
Fecha : 26/04/2022 Hora: 12:17:31 Pm

Almuerzo compl	1	10,000	10,000

TOTAL A PAGAR => 10,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
INPCONSUMO	0.00%	10,000	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 10,000
Hora final de atencion 12:17:29 Pm

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

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/24
Del 2084875 Al 2500000

AUXILIAR

cena

FACTURA DE VENTA No : 212
7614
Fecha : 26/04/2022 Hora: 12:54:14 Pm

Pan tolima	1	1,500	1,500

TOTAL A PAGAR => 1,500

IMPUESTOS		BASE	VALOR
EXCLUIDO	0.00%	1,500	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo 1,500
Hora final de atencion 12:54:13 Pm

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

Pam

BETH LEHEM
SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-04-27 07:21
REG 0039

AM 6OZ	$3,400
BAG CHOC	$4,200
SUBTOTAL	$7,600
BAG CHOC	$4,200
SUBTOTAL	$11,800
TOTAL	$11,800
CAJA	$20,000
CAMBIO	$8,200

La Mazorca Restaurante

NIT. 32.232.162 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 52 No. 2HN - 29 - Tel.: 665 7430 - 665 7500
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

SERVICIO A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
27	04	2022

Señor (es): Nury Perdomo. Nit.:

Dir.: Tel::

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	Almuerzo.	$18.000
	TOTAL $	$18.000

Multi Insumos Gráficos Nit. 33.150.809-4 * Tels.: 662 3339 - 662 3281

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio y la Mora en su pago

CARNES FINAS
LLANO GRANDE
Diag. 81G Bis # 72c-59
DOMICILIOS C: 3133865082
NIT: 30030677-3

REG 04-27-2022 19:17
0791

VARIOS	$79.600
TOTAL	$79.600
CASH	$100.000
CHANGE	$20.400

arepas para desayunar el 27 de Abril 2022

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC488624

Fecha 27-Abr-2022 Hora :19:25:52

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA OBLEA	$1,700.0
2.00	/	AREPA CHORICERA	$7,400.0
1.00	/	BOLSAS XUND	$100.0
4.00			

27 Abril

Desayuno para el dia 28 de Abril 2022

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$9,200.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$9,200.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$9,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,200	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,200

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764021301176
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 27-Abr-2022 19:25:56
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

La Mazorca Restaurante

NIT. 32.232.162 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 52 No. 2HN - 29 - Tel.: 665 7430 - 665 7500
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

SERVICIO A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

Señor (es): Nury Restrepo T. Nit.:

Dir.: Tel::

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	Cena .	20.500
	TOTAL $	20.500

Multi Insumos Gráficos Nit. 33.150.809-4 * Tels.: 662 3339 - 662 3281

TIENDA MI CAÑITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
////////////////////////
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-28 13:35
REG 9460

VARIOS $8,900
EFECTIVO $8,900

TIENDA MI CHIRITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-23 10:53
REG 9724

VARIOS $5,000
EFECTIVO $5,000

GRUPO CBC SAS

BRASA ROJA 402
AV 3 NTE # 49 - 06- CALI
NIT 830103515-5

REGIMEN COMUN
RES DIAN 18764015013741 FECHA12/07/20
AUTOR DEL C402 500001 AL C402 1000000

FECHA 29/04/2022 HORA:12:05:36
FACTURA VENTA C402-518481
TIQUET T001/27755

CAJERO TABA ROJAS DANIEL
No Comanda 0851

NI: 3008587867
CLIENTE WALTER HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 48NORTE 5N 38 CASA FRE
TELEFONO 3008587867

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CmbPollo PORVENIR	$10.400	$ 10.400
1	RECARGO DOMICILIO	$ 4.600	$ 4.600

SUBTOTAL $ 15.000
TOTAL $ 15.000

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 13.889	8%	$1.111

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 15.000	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Imp Al consumo Ley 1607 del 2012
Comentarios, sugerencias y/o Inquietudes
Escribanos a serviciocbc@cbc.com.co

ORIGINAL

Almuerzo 20 abril y acompañante Bogotá

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion EN TRAMITE
Fecha Autoriza.14/07/21 Hasta:14/07/22
Del 1 Al 10000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 8168
Fecha : 29/04/2022 Hora: 1:37:32 Pm

Yakimeshi mixt	2	13,000	26,000

TOTAL A PAGAR => 26,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	26,000	0

FORMAS DE PAGO

Nequi 26,000

Hora final de atencion 1:31:33 Pm

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

9726

NS .....

TIENDA MI CHANITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-29 14:50
REG 9826

VARIOS $7,900
EFECTIVO $7,900

Mercado 2 personas Cena.

Régimen Simplificado NIT: 22505618-1

Principal CRA 79C 80-48 L 56 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 29 - Apr - 2022 18:27:41

FACTURA DE VENTA No.: 4904

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
M14	MAZORCA MONTAÑERA TALLA 1 M	1	45,500

SUBTOTAL	45,500
DOMICILIO	2500
DCTO.	0
TOTAL	48,000
ITEMS	1
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
48,000	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA

SALCHIMONSTER FLORA
BRYAN BONILLA LUNA
NIT 1.10[illegible].074.911
CALLE 44N # AV3E - [illegible] CALI . . CP . Tel.

REGIMEN SIMPLIFICADO

MESA: RANCHI
MESERO: 01 CAJA
PERSONAS: 1

FACTURA NO. 48444
29/04/2022
06:33:07 PM
ORDEN NO. 13

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	ADIC SALCHICHA		$ 5,000.0
0			
1	MANZANA 1.5		$ 7,000.0
0			
1	RANCHIMONSTER		$ 27,000.
00			
1	PORKIMONSTER		$ 32,000.
00			

Apoyo $30.000 =

SUBTOTAL: $71,000.00
PROPINA: $1,000.00
TOTAL: $72,000.00

SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

ADVERTENCIA PROPINA - Se informa a los consumidores que este establecimiento sugi ere el 10% de propina sobre el total de la cuenta, el cual podra ser aceptado, recha zado o modificado por usted, de acuerdo a la valoracion del servicio.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

BERNABEU S.A.S

NIT 900303720

CR 80#b #52-26

TELS 3147956596

CALI - VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS

No. 00007806

CAJA 0001 VEND 0001 T
FECHA 2022-04-30 HORA 16:18

CLIENTE VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CTD	TOTAL
PAQUETON SOFA	6.000	1	6.000

SUBTOTAL	$ 5.042
IVA	$ 958
TOTAL PAGADO	**$ 6.000**
REFERENCIAS	1
ITEMS	1.0 1.0

**** DETALLE DEL IVA ****

TIPO	TOTAL	BASE	IVA
19 %	$ 6.000	$ 5.042	$ 958

Refrigerio
04/30/2022
$6.000 =

FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO	$ 6.000
CAMBIO	$ 0
RECIBIO CAJA	TP 2806

SALDO ANTERIOR: $ 0
ULTIMO PAGO: $ 838.655 [2022-04-30]
Atención: Si no este desacuerdo con este valor por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible

RESPONSABLE DEL IVA

Retenedores de IVA al Reg. Simplificado

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764004733027 AUT del 5001 al 30000 del 2020-09-25 al 2021-09-25 para POS

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Impresa por el Software DOMI PLUS

ASP SOLUCIONES SAS NIT 900362111-7

BERNABEU S.A.S

NIT 900902720

CL Calle #52-26

TEL: 3147569636

CALI - VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS

No. 00007808

CAJA 0001 VEND 0001 V

FECHA 2022-04-30 HORA 18:57

CLIENTE VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CAN	TOTAL
AVENA	4.000	1	4.000
H2O	3.000	2	6.000

SUBTOTAL	$ 8.403
IVA	$ 1.597
TOTAL PAGADO	**$ 10,000**

REFERENCIAS 2

ITEMS 3.000

**** DETALLE DEL IVA ****

TIPO	TOTAL	BASE	IVA
19 %	$ 30.000	$ 8.403	$ 1.597

FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO	$ 10.000
CAMBIO	$ 0
RECIBO CAJA	CP 2608

SALDO ANTERIOR: $ 0

ULTIMO PAGO: $ 338.514 [2022-04-08]

Atención: Si no está de acuerdo con este corte por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible

RESPONSABLE DEL IVA

Retenedores de IVA el Régimen Simplificado

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764004733027 AUT del 6001 al 30000 del 2020-09-25 al 2021-09-26 para POS

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Impresa por el Software Qhos PLUS

SOFTSOLUCIONES SAS NIT 900362111-7

04/30/2022
Hora: 6:37
$10.000=

PANADERIA Y RESTAURANTE
LA GLORIETA
24.550.985 6R/SIMPLIFICA
LILIANA PATRICIA RAMIREZ

B/LAS AMERICAS YUMBO
TEL 6698063 3104465690

Refrigerio
Vie D

REG 2022 04 30 20:07
0043903
CT 1

1 SERV COMEDOR $8.000
TOTAL $8.000
EFECTIVO $8.000

GRACIAS POR SU COMPRA

SU PAPA SUPERMERCADOS S.A.
NIT900054845-3 RESPONSABLE IVA
CRA 1 54 52 TEL. 3216440840

DCTO SISTEMA POS U007 196061

Caja : 005-03 Turno: 1 SANTOFIM
Consec. #: 29941 Fecha: 2022/05/01
Hora : 12:02 a
Vendedor : **** SANTOFIMIO GONZALEZ YESS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
10841	PAN BIMBO*600g FAMIL	UN	6990 E
		S UN	8990 E
43	// PROTEGE NOSOTRAS*15u	UN	7980 E
	2.00 x $3,990		
8057	NARANJA JUGO MIEL*MA	UN	7650 E

TOTAL $31,610

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 31,610 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
E= 0.00	31,610.00	0.00

Efectivo $50,000
CAMBIO $18,390

Autorizacion: 18764016246593 Autorizada
Vigente F.I: 11-AGO-2021 F.F 11-AGO-2022
Rango de: U007 1 al U007 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRACIAS POR SU VISITA

SU PAPA SUPERMERCADOS S.A.
NIT900054845-3 RESPONSABLE IVA
CRA 1 54 52 TEL. 3216440840

DCTO SISTEMA POS U007 196064

Caja : 005-03 Turno: 1 SANTOFIM
Consec. #: 29942 Fecha: 2022/05/01
Hora : 12:03 a
Vendedor : **** SANTOFIMIO GONZALEZ YESS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
43676	AGUA SABORIZADA H2Oh	UN	2690
43675	AGUA SABORIZADA H2Oh	UN	5380
	2.00 x $2,690		

TOTAL $8,070

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 6,780 +
IVA..... 1,290 +

Refrigerio

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	6,780.00	1,290.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $11,930

Autorizacion: 18764016246593 Autorizada
Vigente F.I: 11-AGO-2021 F.F 11-AGO-2022
Rango de: U007 1 al U007 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRACIAS POR SU VISITA

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen Responsable De IVA

Resolución de Facturación POS según DIAN # 18764028254809 con fecha de expedición 2022/04/28. Autoriza desde POS-1 hasta POS-100.000. Vigente por 12 meses.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 42

Fecha: 01/05/2022 **Hora: 12:25:02**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
TORTA MILKYWAY	1	0,00
TORTA #5 MILKYWAY	1	35.000,00

2 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	35.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 35.000,00

Total a Pagar: **$ 35.000,00**

Recibido: $ 40.000,00

Cambio: ($ 5.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Por favor que le
para olga lucia
y su
acompañante

Grupo 101 S.A.S

NIT 901542090-7
Km3, vía Jauja, callejón Valle de Lili,
Valle del Cauca.
Club Cañasgordas
Tel. 3217112243 3044349275
gerenciagrupo101@gmail.com
RESOLUCION DE FACTURACIÓN
POS No 18764024566342
PREFIJO G101 DEL 1 AL 50000

Fecha del dia : 01/05/2022
01/05/2022 01:34:54p. m.
Folio No. G101: **4798**

Cant	Descripción	Valor	
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	almuerzo
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	cena
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	
1	AGUA ZALVA	$2,000.00	
1	AGUA ZALVA	$2,000.00	

Sub Total	$45,370.37
IVA	$3,629.63
INC	$0.00
Total	$49,000.00

apoyo $30.000=

cuarenta y nueve mil pesos 00 / 100 M.N.

Bienvenido

Impreso por : Software Infocaja
www.infocaja.com

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 DDI023769 NOV/21

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

ALMACEN-32 CALI
C.C. UNICENTRO CALI

TEL.: 4851100
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 32 - 2363619
FECHA : 2022-05-01 17:28:39

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SOPORTE UNIVERSAL MAGNETICO P/CELULAR				
618704		19%	1	29,900

ITEMS COMPRADOS: 1

SUB-TOTAL..... 29,900

TOTAL 29,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 20,100

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	25,126	4,774

ATENDIO: DEICY ALEJANDRA MARIN ESCOBA
CAJA : 3
EMPACADOR: DEICY ALEJANDRA MARIN ESCO

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes 10:00am a 18:00pm
Sabados 09:00am a 18:00pm
Domingos y Festivos 10:00am a 18:00pm

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

Compartir con los personas que estuvieron todo lo relacionado a las compras 2018 a 2019 2019 a 2020 2020 a 2021 2021 a Abril 2022

VITALY'S
PIZZA
NIT.# 14'836.824-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLL.44 Norte #3E-59
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-05-01 18:55
PATRICIA 010897
CT 1

5 PIZZA	$50,000
1 GASEOSA400ml	$2,800
1 GASEOSA 1.5	$6,000
TL	$58,800
Efectivo	$58,800

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día: 02	Mes: 05	Año: 2022
Pagado a: taxi	$ 52.000=		
Por concepto de: traslado de Cali al aeropuerto. Viajar a Bogota Nuevamente despues de escanear Documentos del Juzgado.			
Valor (en letras): cincuenta y dos mil pesos Mcte			
Código: amigos.	Firma de recibido:		
Aprobado: chetin.	C.C. NIT 36.166.707 N		

Ultra

VUELO OL5131

USTED PARA TU PRÓXIMO DESTINO

NOMBRE
PERDOMO/NURY

SILLA
23E

DE
CLO
8:25 a. m.

A
BOG
9:30 a. m.

PUERTA

GRUPO

HORA EN SALA
SEC 80

7:40 a. m.

N° de reserva

Siga las siguientes recomendaciones para vivir una mejor experiencia de viaje:

1. ANTICIPE SU TRAYECTO
Si tiene que documentar equipaje entregue recuerde hacerlo 40 minutos antes del vuelo. Si viaja con un artículo personal o equipaje de cabina, puede pasar directamente a los filtros de seguridad.

2. DIRÍJASE A LOS FILTROS DE SEGURIDAD
Alístese para presentar su pase de abordar con las personas acompañadas, plenamente los documentos de identidad.

3. BUSQUE LA PUERTA DE EMBARQUE
No pierda tiempo. Dirigete a la sala y revise el estado de tu vuelo y puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

4. ASEGÚRESE DE TENER TIEMPO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES
Tenga en cuenta tiempos de sala. El abordaje se realizará por lo menos 40 minutos antes del vuelo.

INFORMACIÓN DE EQUIPAJE

Con Ultra Air Vive una experiencia ECONÓMICA Y AMIGABLE

	PESO KG	MEDIDA CENTÍMETROS
ANTICIPA PERSONAL	6	40X35X25 (ALTO ANCHO FONDO)
EQUIPAJE CABINA	10	55X40X25 (ALTO ANCHO FONDO)
EQUIPAJE EN BODEGA	20	158 LINEALES

Realiza tu Web Check-In con anticipación a tu vuelo y agiliza tu viaje.

Recuerda visitar nuestras redes sociales y descubre la #VibraUltra

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - MAYO 02- 2022

PAGADO A: Tati $ 24.000=

POR CONCEPTO DE: aeropuerto Bogota a la Dig 826 # 73. A 61 - INT 8 apto 205

VALOR (EN LETRAS): veinticuatro Mil pesos Mct

CÓDIGO: Recoger a

APROBADO Hna Lucia y Su acompañante

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 N.

SOLUFORMAS FE2802

hoy, 2:06 p.m.
Chevrolet Sail NCL799

$6.700
Agregar monto extra

Dg. 82g #73 A 61, Bogotá, Colombia

Cra. 70c #80-48, Bogotá, Colombia

Recibo

Recogue a
Olga y a
su acompañante
Mayo 2-2022

POGON

Santander 02/05/22

Nombre:

Direc:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
3)	Aymuer	10000

Gracias por su Compra! TOTAL $ 30000

M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA

REGIMEN COMUN NIT 900143188-4
CR 16 79-76 OFIC: 403 - BOGOTA - TELEFONO: 2563428 - 4572902
No Somos Grandes Contribuyentes I.V.A Régimen Común - Act 6820 Tarifa 9.66 * 1.000

Fecha de Expediciòn: **01/05/2022**

CUPON No. CU3698

ARRENDATARIO
PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA NIT: **55156463**

INMUEBLE
KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304 TELEFONO: **3232817002**

REF1: NIT ARRENDATARIO **55156463**
REF1: NRO CUPON **3698**

MES A CANCELAR: **MAYO / 2022** PAGUE HASTA: **05-May-2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **15-May-2022** Convenio: **9972**

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	-38,040
Arriendo del mes	1,321,032
Administracion	303,298
(+) IVA	0
(-) Reteiva	0
(-) Retencion	0
(-) Reteica	0
Recaudo Bancario	2,000
Total	1,588,290
(-) Descuento admon	24,330
Total a pagar	1,563,960

CON RECARGO HASTA	
10-May-2022	1,654,342
15-May-2022	1,667,552

INSTRUCCIONES DE PAGO

La modalidad de pagos a través del sistema bancario es una opción práctica, segura y confiable que brinda M Y S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA en aras de prestar un mejor servicio a sus clientes, el cual tiene un costo adicional por recaudo bancario.

Lo anterior NO implica modificación en los términos del contrato de arrendamiento, en consecuencia el NO envio de este documento, NO exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento

Esta factura la puede descargar de la página **www.mysgestion.com**

PARA PAGO EN LINEA

Ingrese por nuestra página de internet **www.mysgestion.com** y en la parte derecha de su pantalla encontrará el boton "Pague aquí su canon de arrendamiento" y siga las instrucciones.

Los cheques devueltos tendrán una sancion del 20% sobre el valor girado.(Art. 731 del código de comercio)

CLIENTE

PAGUESE EN BANCO AV VILLAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según ART 779 de C. CIO.

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

RESTREPO MOYA PAOLA ANDREA - 52548101 - Sin Régimen - 100.000%

Banco AV Villas

IMPRESO CON SOFTWARE ORBIS. DGI S.A.S. NIT: 804.003.384

PAGO DE FACTURAS
ENEL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 915284
REF.PAGO: 27928348
VALOR: 37.770
LUN 2 MAY 22 15:41:53
122-06819868-187
788850-079337-544621-027200-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 14506 CLR 1069485513
09169397-504759

RECIBO

En Bogota D.C., a 02 de Mayo de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 11 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 9911 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente /
Pagador del contrato

Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.759.454-3
C.C. TITAN LOCAL 107
Ak 72 No. 80-94 Bogotá

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 02 - 2022

PAGADO A: Taxi (2) $ 14.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso Mercado. Tienda Aros. con Olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Catorce Mil Pesos. Mct

CÓDIGO:

APROBADO: Cargo factura siguiente de Tienda Aros.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36166703 N.

SOLUFORMAS FE2002

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	154 G
2 UN X	77	
07704269115354	CREM LECH CU	1.850 B
07700016000041	L DESL GRAN	5.900 B
2 UN X	2.950	
07704269286948	PANELA REDON	3.990 E
02000000029726	* PULPARTY R	4 B
2 UN X	2	
02000000022727	REC IC BOLSA	106 I
2 UN X	53	
07707225570396	SEDA DENTAL	1.990 G
07704269115200	AREPA MINITE	1.050 B
07500435111540	ARIEL REGULA	8.990 G
02000000011202	ARROZ BOLSA	8.000 E
5 EA X	1.600	
07704269100671	BLA RJA DL C	3.990 E
07704269101784	BLANQUEAD AG	2.950 G
07704269522299	BOLSA BASURA	2.990 G
07702349024527	HUEVO TIPO A	13.950 B
07704269100701	LENTEJA DL C	2.990 E
07704269114296	PENNE ARRIVA	3.990 D
07704269114302	SPAGHET ARRI	3.990 D
07704269109032	BASE SALSA M	1.990 G
07702281980073	MERL. MORA 2	1.790 G
07700708001011	VISCERA CONG	2.990 B
07704269110267	PACO TACO 5T	3.990 G
02000000028781	PAN HOJALDRA	5.600 E
4 R1 X	1.400	

Total : 83.244

Total Descuentos 4

Total : 83.244

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 16.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	25.740	25.740	0
D= 5%	7.980	7.600	380
E= 0%	24.570	24.570	0
G=19%	24.844	20.877	3.967
I= 0%	106	106	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

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

Promociones

Ajustes 4
PULPARTY REGISTRO DE
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO [illegible] - 999999
FACTURA DE VENTA NRO [illegible]40
Articulos Vendidos: 33
Stickers obtenidos: 2
ATENDIDO POR : Claudia Patricia Parra
449366 2022-05-02 14:40 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,450			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	2,900	6
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,290	6
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	1,050	C
07700304263356	MORTADELA FINA	2,190	C
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A

SUBTOTAL	44,090
AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	44,050
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	5,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,190	5,190	0
5	25,160	25,160	0
C	3,240	3,086	154
A	10,447	8,779	1,668
		42,215	1,822

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P. 53

CE[illegible] CIUDADANIA

ATENDIDO POR: WENDI REAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
02/05/22 16:21 05 1140 03 7963 247224

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015043397 20210713 HABILITA H171
DESDE 150979 HASTA 999999

DOCUMENTO POS Nro H171 218823

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen Responsable De IVA

Resolución de Facturación POS según DIAN # 18764028254809 con fecha de expedición 2022/04/28. Autoriza desde POS-1 hasta POS-100.000. Vigente por 12 meses.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 489

Fecha: 02/05/2022 **Hora: 6:29:23**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 8**

Cliente: olga lucia
CC./NIT: 55156463
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT QUESO	2	8.000,00
COCA COLA Y PONYS	1	0,00
COCA COLA 250ML PET	1	2.200,00
TE EN AGUA	2	3.600,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	13.800,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 13.800,00

Total a Pagar: **$ 13.800,00**

Recibido: $ 50.000,00
Cambio: ($ 36.200,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Crédito Móvil-0599 Crédito Móvil
Dirección IP:	191.108.25.0

Abono Extraordinario a Adelanto Cuota

Valor sugerido	$334,000.00
Valor pagado	$2,981,698.00
Número de aprobación	234245
Fecha de la transacción	02/05/2022

Pago Realizado en feb. 2022

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Tarjeta de Crédito-3079 Tarj Crédito
Dirección IP:	191.108.25.0

Pago Normal

Valor sugerido	$325,070.00
Valor pagado	$1,297,000.00
Número de aprobación	223381
Fecha de la transacción	02/05/2022

Pagado
pago totalidad tarjeta.

Cerca de movimiento integral

4.92 ★

RLK969

Chevrolet Aveo

Carlos

Nota para iniciar el viaje

¿Necesitas ir a algún lugar?

Viajar con la app →

Súper

Mayo 2 - 2022
7:49 P.M.
con olga
Lucia Perdomo

Cra. 70c #80-48

Llegada: 7:49p.m.

Agregar o cambiar

$ 7.500

OEG1

BKAL S.A.S
Burger King Titan Plaza - 18624
RESTAURANTE # 18624
NIT 901.095.468-9
CR 72 Nu. 80 94 LC 4 08

NO SOMOS AUTORETENEDORES

ORDER 88
Comedor

Factura de Venta: TPL2-100741

GASEOSA MED	5900.00
GASEOSA GDE	6900.00
SUBTOTAL	10756.30
IVA 19%	2043.70
TOTAL	12800.00
EFECTIVO	20000.00
CHANGE	7200.00

Resolución DIAN #18764011044374
FECHA: 2021-02-26
De TPL2-64157 a TPL2-999999999

Dinos como te fue en BK y
Recibe GRATIS
en tu siguiente visita
una WHOPPER
comprando papas medianas
y gaseosa mediana o grandes a precio regular
contesta nuestra encuesta en
www.evaluabk.com
Escribe aqui el CODIGO al finalizar
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA
para redimir tu regalo
Valido por 30 dias
Consulta condiciones y restricciones en
www.bk.com.co
GRACIAS POR SU VISITA!!!!!
Si requiere Facturacion Electronica
Solicitela en https://fe.bk.com.co
LINEA DOMICILIOS:
6017496999
CLAVE WIFI: alaparrilla

Tue 03 May 2022 12:26 PM T=011 I=1 C=106

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
Chocolate BIANC	2790	N
SUB1	2790	
SUBTOTAL	2790	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	2750	
EFECTIVO	4000	
CAMBIO	1250	

ITEMS COMPRADOS: 1

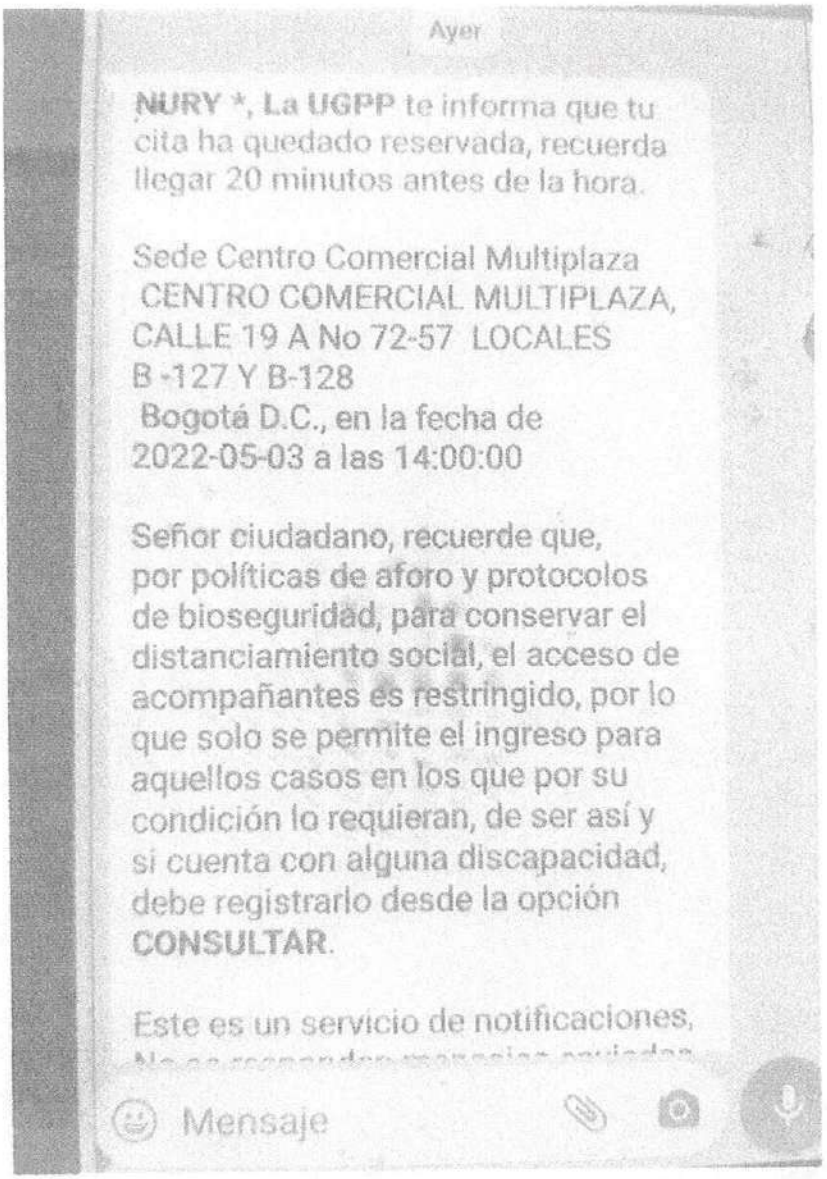
IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	2311	439
TOTAL		2311	439

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde U4503V
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#5 CG#RD TR#43323

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 676853

01:37 PM 03/05/2022



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 3- 2022

PAGADO A: taxi $ 16.800=

POR CONCEPTO DE: traslado a Radicar Documento en la UGPP. cuyo dirección cita

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil ochocientos.

Pesos Mcte

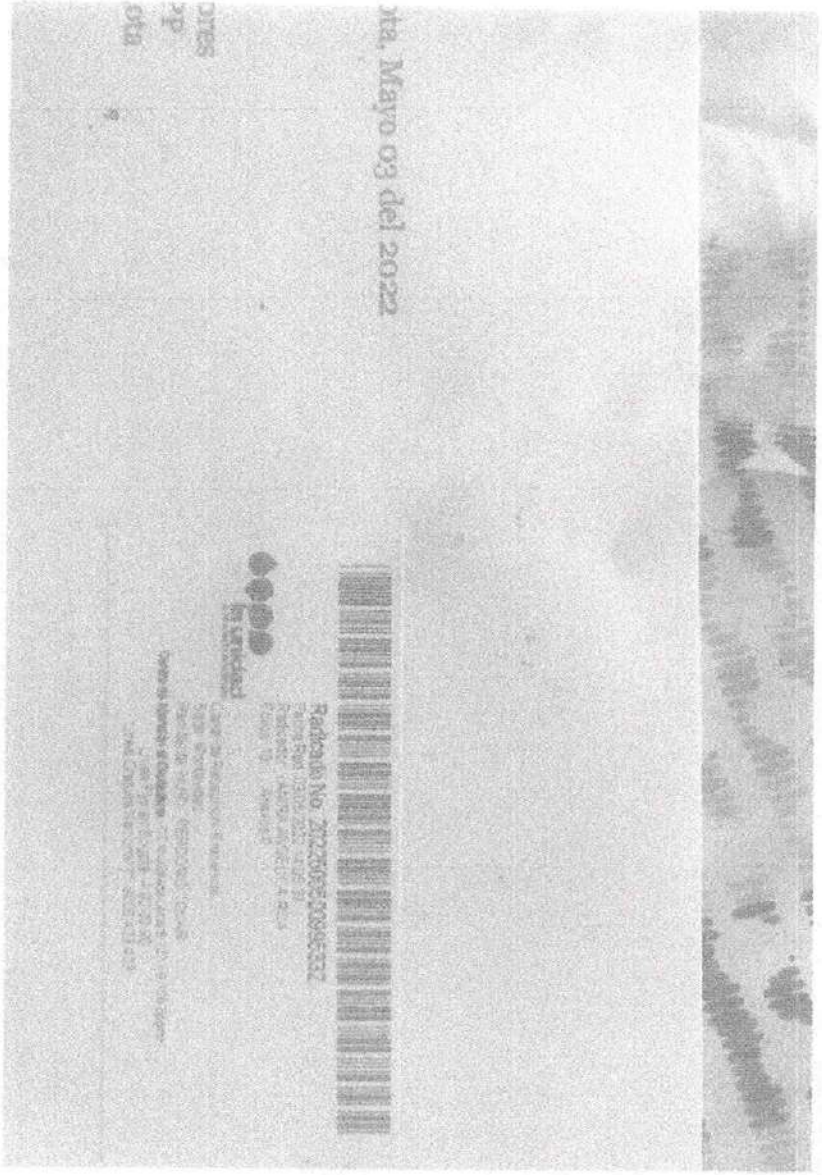
CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. No. 36.166.703 Neiva

SOLUFORMAS FE2002



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 3 - 2022

PAGADO A: taxi $ 17.000

POR CONCEPTO DE: de cumplir cita UGPP. al apto con Olga lucia perdemos

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil pesos

mal — — —

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 36.166.307 Pereira

soluFORMAS FE2802

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1139268
Mesero: Sandra Johanna Camargo Buitrag 05/03/2022
SC 77/1 2:40 PM
Clientes: 0

#5260077

CONO 1 BOLA HELADERIA (2 @4,800)	9,600
Sub-total	8,889
Impuesto	711
Total	9,600
EFECTIVO	$50,000
Cambiar	**$40,400**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 8,889 Imptos: 711

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit:_____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica diríjase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racionelectronica

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 03/05/2022. Bogotá.	No.
PAGADO A: interwoffee.	$1000
POR CONCEPTO DE: Copias —	
VALOR (en letras)	
CODIGO	FIRMA RECIBIDO BAILA STUDIO INTERCOFFEE NIT. 900.754.580 - 0 Calle 80 # 28F-75 Tel: 7431575 Natalia Ramírez CC/NIT.
APROBADO	

Impresión Común

Factura de Venta No.: AA- 582632

Fecha: 03/05/2022 Hora: 15:17:25

Cliente:

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
Biometría	1	4,500
Autenticación de	1	2,100
Hojas adicionales	2	400
Subtotal:		6,000
Valor Impto Ventas:		1,140
Total a Pagar		$7,140
Cambio:		860

Forma de pago: Efectivo

autenticar-
Poder-

Funcionario Responsable

Desarrollado por SomSoft - Nit: 91.299.965-1

NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA
DR. RUBEN DARIO ACOSTA BERNAL
NIT. 19.395.901-3
AVENIDA CL 26 No. 70 - 58 Tel: 2248500
Autorización Facturación POS 18764016305785 del 01/02/2019
Desde 300001 hasta 800000

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7703616166100 Detergente MAXI	13390	N
SUBTOTAL	13390	
7703616162867 Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL	19380	
SUBTOTAL	19380	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	19350	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	30650	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO	
N 19%	16260	3090	
TOTAL	16260	3090	

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde U4503V
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#3 CG#QL TR#9120

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 702445
04:31 PM 03/05/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.020
EN ESTA COMPRA		214
TOTAL PUNTOS		16.234
POR VENCER	20/08/2022	794

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRE
MIUM STEAK SAS
NIT : 900.964.983-6
PREMIUM STEAK
TITAN PLAZA
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 335
Tel : 3152110862

Autorizacion 18764017109596
Fecha Autoriza.27/08/21 Hasta:26/08/22
Del TP-40001 Al TP-100000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : TP-81940
Fecha : 04/05/2022 Hora: 12:47:11 Pm

Picada pa dos	1	52,900	52,900
Ad chicharron	1	8,000	8,000

TOTAL SIN IMPUESTOS:		56,389
IMPUESTOS	:	4,511
TOTAL A PAGAR =>		60,900

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	56,389	4,511

FORMAS DE PAGO

Efectivo 60,900

Hora final de atencion 12:46:40 Pm

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

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo. 4 - 2022

PAGADO A: Taxi $ 16500 =

POR CONCEPTO DE: del apto en compañia de Olga Lucia Para Radicar derecho de peticion a Compensar.

VALOR (EN LETRAS): dieciseis. Mil / Quinientos pesos

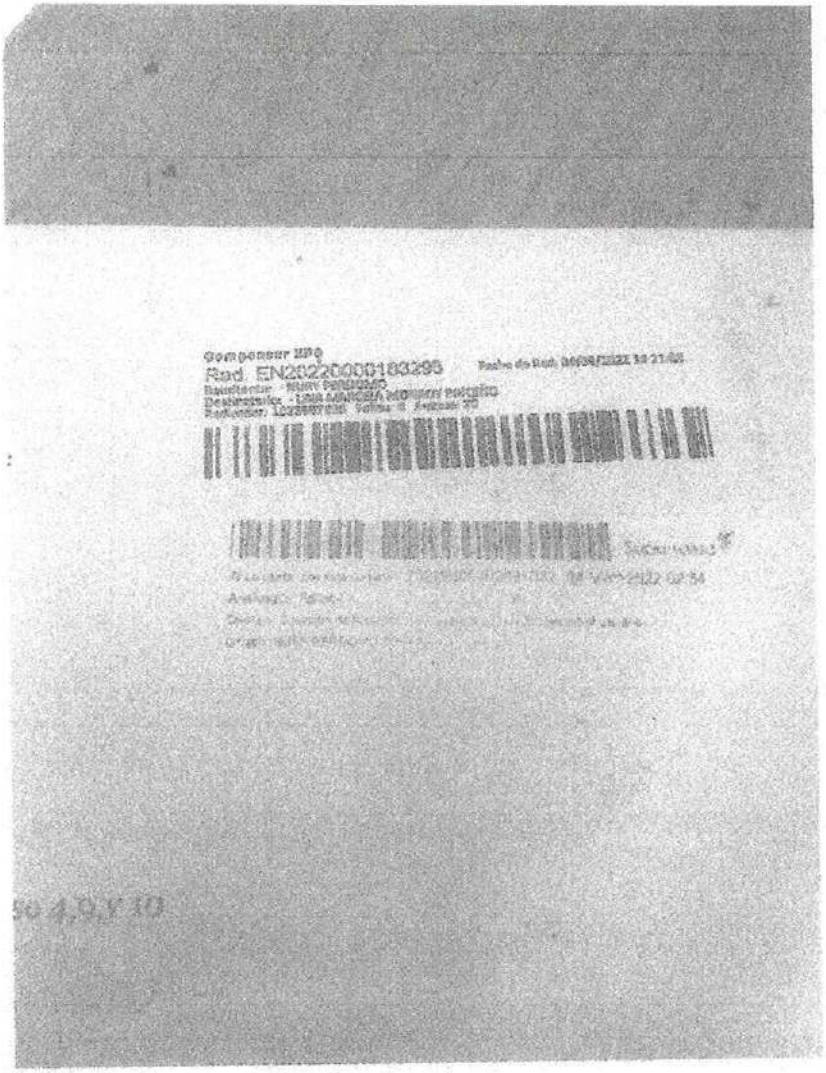
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707-N

SOLUFORMAS FE2002



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Mayo 4 - 2022

PAGADO A: Juan $ 7.600=

POR CONCEPTO DE: desde Compensar. Av. Calle 26. Nº. 66A-48 a la Supersalud - Queja.

VALOR (EN LETRAS): Siete Mil seiscientos pesos mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 94.166.707 N

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 4 - 2022

PAGADO A: taxi

$ 15.800-

POR CONCEPTO DE: desde la Supersalud. Calle 60A Nº. 24b - 10 al apto con olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil ochocientos pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EC. / NIT. 86.166.707 N.

SOLUFORMAS FE2002

Te invitamos un GoPetit

GOYURT PLAZA CLARO

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GS2 121145

Fecha 04-May-2022 Hora :15:15:56

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	LIMONADA DE COCO PALETA	$5,500.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$5,092.5
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$5,092.5
I.V.A:		$0.0
Impoconsumo:		$407.4
I.C.O.:		$0.0
I.N.C.:	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$5,500.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% /	$5,092	$407

RECIBE:	$50,500.0
CAMBIO:	$45,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $5,500

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764014717927
Fecha 2021/06/30
Fact Impresa el 04-May-2022 15:16:01
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
Prefijo: GS2
Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF INVERSIONES SAS en REORGANIZACIÓN
Escanéa el código QR, diligencia la encuesta y en tu próxima visita
te invitamos un GoPetit
DESKTOP-CPAMH4K

Software : www.conexionpos.com

Te invitamos un GoPetit

GOYURT PLAZA CLARO

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GS2 121147

Fecha 04-May-2022 Hora :15:26:09

Vendedor: OCASIONAL

Cliente CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	PARFAIT	$9,500.0
1.00	/	PARFAIT	$9,500.0
2.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$17,592.6
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$17,592.6
I.V.A:		$0.0
Inpoconsumo:		$1,407.4
I.C.O :		$0.0
I.N.C :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$19,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% /	$17,592	$1,407

RECIBE:	$50,000.0
CAMBIO:	$31,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $19,000

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764014717927
Fecha 2021/06/30
Fact. Impresa el 04-May-2022 15:26:15
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
Prefijo: GS2
Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF INVERSIONES SAS en REORGANIZACIÓN
Escanéa el código QR, diligencia la encuesta y en tu próxima visita
te invitamos un GoPetit
DESKTOP-CPAMH4K

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA	MES	AÑO	POR: $
04	05	2022	70.000=

PAGADO A: Clara Ruiz.

LA SUMA DE: aseo general del apto. y arreglo de Ropa de Olga Lucia.

POR CONCEPTO DE: Setenta mil pesos.

Mat

IMPUTACIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	clara Ruiz
	C.C./NIT 51818207

nessan

7703265210056

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
0.315X 23000		
2980624 Alitas con sals	7245	I
SUBTOTAL	7245	
SUBTOTAL	7245	
.DCTO VENTA CONTADO	45-	
SUBTOTAL	7200	
EFECTIVO	7250	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 1

	BASE	IMPTO
IVA - TARIFA ----	6667	533
I 8%	==========	==========
TOTAL	6667	533

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Equipo Q3142R
LARA JULIO
ST#167 RG#9 CG#LJ TR#54809

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX09 342121 A 99999999
TIQUETE JX09 375033
04:31 PM 04/05/2022

TU AHORRO: $45

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.234
EN ESTA COMPRA		80
TOTAL PUNTOS		16.314
POR VENCER	20/08/2022	794

P.P. 4-1304

Minimercado Verona

NIT:1032366403-3
CR 70 C No.80 - 48
Centro Comercial Plaza 80
Local 31
Almacen:General

Recibo de pago: TDV477002
Fecha:2022-05-05 14:52:09

Cliente:general
CC: 0
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
PAN LA ABEJITA ALIÑADO MANT			
7707209390132	1	4,200	4,200
AREPA DE HUEVO X UNIDAD			
00246	2	3,000	6,000
		Valor sin impuesto	10,200
		IVA	0
		Efectivo	10,200
		Cambio	0
		Total venta	10,200

regimen simplificado
GRACIAS POR SU COMPRA!!
DOMICILIOS SIN RECARGO
TEL: 8072044 - 3106294746
WHATSAPP: 3106294746
www.facebook.com/veronaplaza80

Software POS Cloud: Vendty.com

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 15710 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 06/05/22 Hora: 13:29:11
TX HOGAR $85,200.00
Folio : 15710
Folio final: 975582112
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $85,200.00
Total Recibido : 85,200.00
Cambio : 0

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304172382	POSTAS DE BAGRE	8,250	6
07700304745883	POSTAS DE BAGRE	8,250	6
12 X $2,950			
00000000000072	LECHE ENTERA TE	35,400	5
2 X $1,950			
077072496525[illegible]	IN	3,900	A
SUBTOTAL		55,800	
VALOR PAGADO		55,800	
EFECTIVO $		70,000	
CAMBIO		14,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	16,500	16,500	0
5	35,400	35,400	0
A	3,900	3,277	623
		55,177	623

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

[illegible]

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
H171-0218524-00055800
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: MEYLIN MAYELA RAMIRE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
05/05/22 16:29 05 1140 03 7460 372116

05/05/2022

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015043397 20210713 HABILITA H171
DESDE 150979 HASTA 999999

DOCUMENTO PO[illegible]

Bienvenido a

AL CARBON ASADOS TITAN
ACTIVOS Y GASTRONOMIA S.A.S

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NIT: 901413113-5
CR 72 # 80A 94 CC TITAN LC 3 34
Telefono :
BOGOTA

FACTURA DE VENTA Nro. TP- 13819
Fecha 06-May-2022 Hora :13:46:12
Vendedor :OCASIONAL
Condicion de Pago :EFECTIVO

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Imp	Descripción.	Valor
1	/	MENU DUO MIXTO	$17,900.0
1	/	MENU DUO MIXTO	$17,900.0
1	/	CAZUELA PAISA	$18,900.0

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$54,700
Valor Descuento :	$0
Subtotal :	$54,700
Impoconsumo :	$0
ICO :	$0.0
Cree :	$0
Retenciones :	$0
TOTAL A PAGAR :	$54,700

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$54,700	$0

RECIBE : $60,000
CAMBIO : $5,300

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $54,700

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN # 18764026804567
Fecha 2022/03/18
Fact. Impresa el 06-May-2022 13:46:14
Numeracion Autorizada del 10001 al 50000
Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
6 X $2,950			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	17,700	5
4 X $2,850			
07622210079893	GALLETA INTEGRA	11,400	A
3 X $2,950			
00040000514251	CHOCOLATINA SNI	8,850	A
4 X $2,590			
01016003017203	TOSTADA SURTIDA	10,360	6
07702914597418	GANSITO RAMO 6	5,990	A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	5,950	A
2 X $10,990			
07700304872367	CANASTA ALMACEN	21,980	A
07702011279583	WAFER SIN AZUCA	6,350	A
07700304937554	QUESO MOZZARELL	7,690	5
2 X $4,490			
07700304199129	MAIZ TIERNO COO	8,980	A

SUBTOTAL	105,250
VALOR PAGADO	105,250
EFECTIVO $	105,250
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,360	10,360	0
5	25,390	25,390	0
A	69,500	58,404	11,096
		94,154	11,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

Registra compras iguales o superiores a
$50.000, realizadas entre el 15-04-2022
al 31-05-2022 con este codigo:
B38D-0000094-00105250
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
06/05/22 14:20 05 1140 01 8908 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
08691707097442	WAFER CUBIERTA	890 A
07700304903610	GALLETA INTEGRA	3,390 A
SUBTOTAL		4,280
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		4,250
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		45,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4,280	3,597	683
		3,597	683

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
06/05/22 14:52 05 1140 01 8946 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,350			
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	4,700	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,290	6
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	3,190	6
2 X $1,590			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	3,180	6
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	1,290	C
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		41,620	
AHORRO ADICIONAL $		-20	
VALOR PAGADO		41,600	
EFECTIVO $		42,000	
CAMBIO		400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,660	8,660	0
5	18,870	18,870	0
C	1,290	1,229	61
A	12,747	10,712	2,035
		39,471	2,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

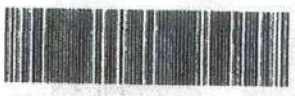
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
06/05/22 15:46 05 1140 01 8980 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 138



Bogotá, 6 de mayo de 2022

CUENTA DE COBRO 01

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
C.C. 55.156.463 DE NEIVA

DEBE A:

DIANA MILENA ROMREO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 DE BOGOTA
CEL: 317-575 50 78

LA SUMA DE:
$1.030.000.00 MCTE

POR CONCEPTO D:

Cuido de la Sra. Olga lucia Perdomo Tovar los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril y 01 de mayo de 2022 por valor de $945.000.00 Mc.

Cuido de la Sra. Olga lucia Perdomo el día 02 de mayo de 2022 por un valor de $85.000.00 Mcte.

El presente dinero deberá ser cancelado en efectivo a entrega de este documento.

Cordialmente

DIANA MILENA ROMREO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 DE BOGOTA

Cancelado el día 6 de mayo. 2022.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 7 - 2022

PAGADO A: plaza de Mercado. $ 80.000

POR CONCEPTO DE: Verduras. cebolla. papa, tomate
yuca cebolla larga. y frutas.

VALOR (EN LETRAS): ochenta Mil pesos Vcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 M.

SOLUFORMAS FE2002

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 7- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 15.200

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso plaza de mercado con Olga Lucía.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Doscientos pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 x.

SOLUFORMAS FE2802

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá mayo 7 - 2022

PAGADO A: Taxi. $ 12.800

POR CONCEPTO DE: desde el apto hasta el apto de mi hijo Dig. 829. N°. (madres - olga y yo.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil ochocientos.

pesos Mcf

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166 207 Neiva.

SOLUFORMAS FZ 2002

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono :.

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA Nro 1619

Fecha :07-May-2022 Hora:13:49:08

Vendedor:CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripción.	Valor
1	PAPAS + GASEOSA	$5,500.00
1	CUMBRE ARGENTINA	$18,900.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$24,400
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$24,400

TOTAL A PAGAR:	$24,400.00
RECIBE:	$25,000
CAMBIO:	$600

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $24,400

Fact. Impresa el 07-May-2022 13:49:10

Software: www.conexionpos.com

Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

04/05/22

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
	Cassiopea Postobon		
	Manzana 2.5L		4.500

MAXITIENDAS ?
NIT. 20.774.812-2
TIENDA. 73 A No. 82D-44

TOTAL $ 4.500

DISTRIBUIDORA DE CARNES
L A MEJOR DE LA 73
N I T 7315151-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
TV 73A N 82D-40

2022-05-07 16:44
REG 8491

C RES $26,900
CHEQUE $26,900

cerca de Movimiento Integral

GSR874
Chevrolet Spark

Jorge Enrique

Nota para iniciar el viaje

Sé responsable
Infórmate →

Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 11:23a.m.

Agregar o cambiar

$ 6.800

Mayo 8 - 2022 - Regreso al apto.

Mayo 8-2022

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Bogotá 09-05-22. No.

PAGADO A: Intercoffee 80 $ 3600

POR CONCEPTO DE:

18 copias oficio =

VALOR (en letras)

FIRMA RECIBIDO

BAILA STUDIO
INTERCOFFEE
NIT. 900.754.580 - 0
Calle 80 # 70 F 75
Cel: 301 4515751

CODIGO

APROBADO

C.C. NIT.

Régimen Común

Factura de Venta Nro.: **AA- 553562**

Fecha: 09/05/2022 Hora: 14:06:17

Cliente:

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de	19	39,900
Subtotal:		39,900
Valor Impo-Ventas:		7,581
Total a Pagar:		**$47,481**
Cambio:		12,519

Forma de pago: Efectivo

Funcionario Responsable

Desarrollado por SamSoft - Nit. 91.288.383-1

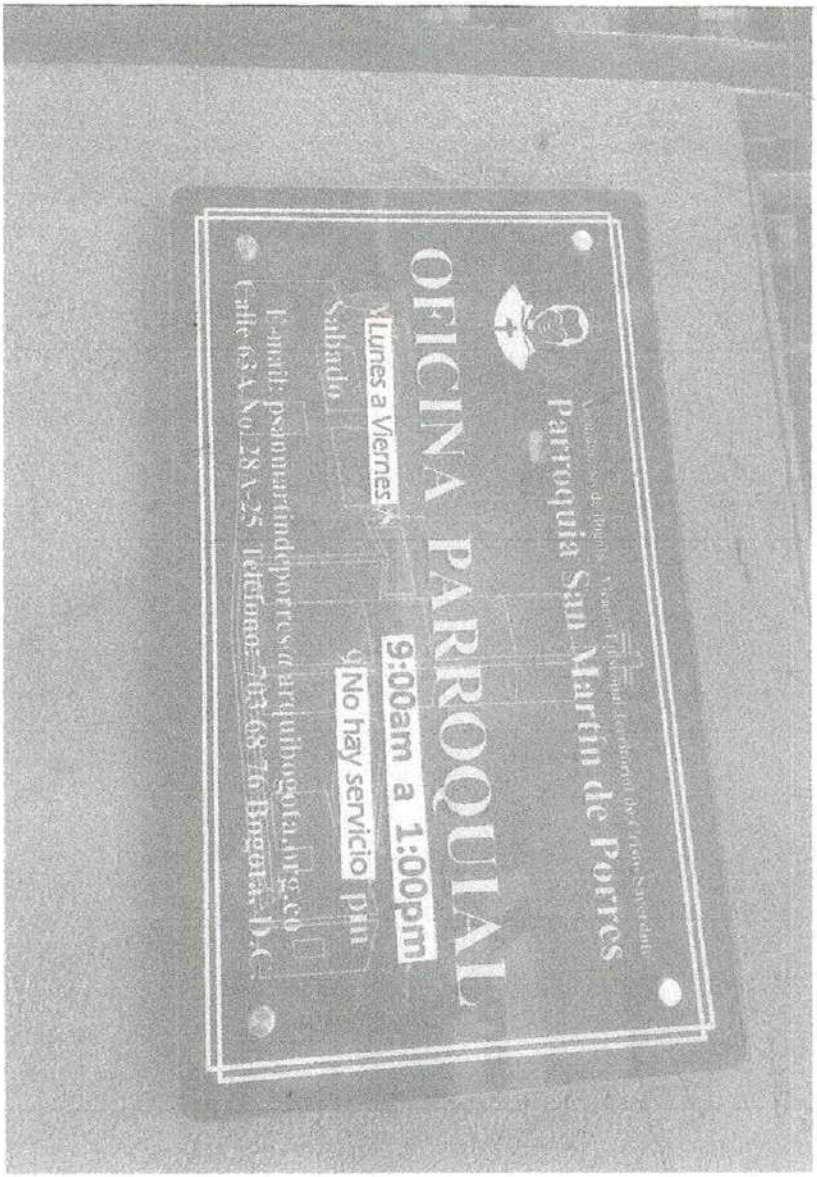
NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA

Dr. RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ

Nit. 19.383.901-3

AVENIDA CL 80 No. 70F 55 Tel. 2240660

Autorizacion Facturacion POS 18762013205509 del 01/03/2019 desde 379621 hasta 1000000



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 9-2022

PAGADO A: Taxi $ 12.000

POR CONCEPTO DE: Traslado a la Casa Parroquial San Martín de Porres. Coiregí. apellido de obra desconocido que no es prodocano sino Quiroga.

VALOR (EN LETRAS): doce Mil pesos mcte.

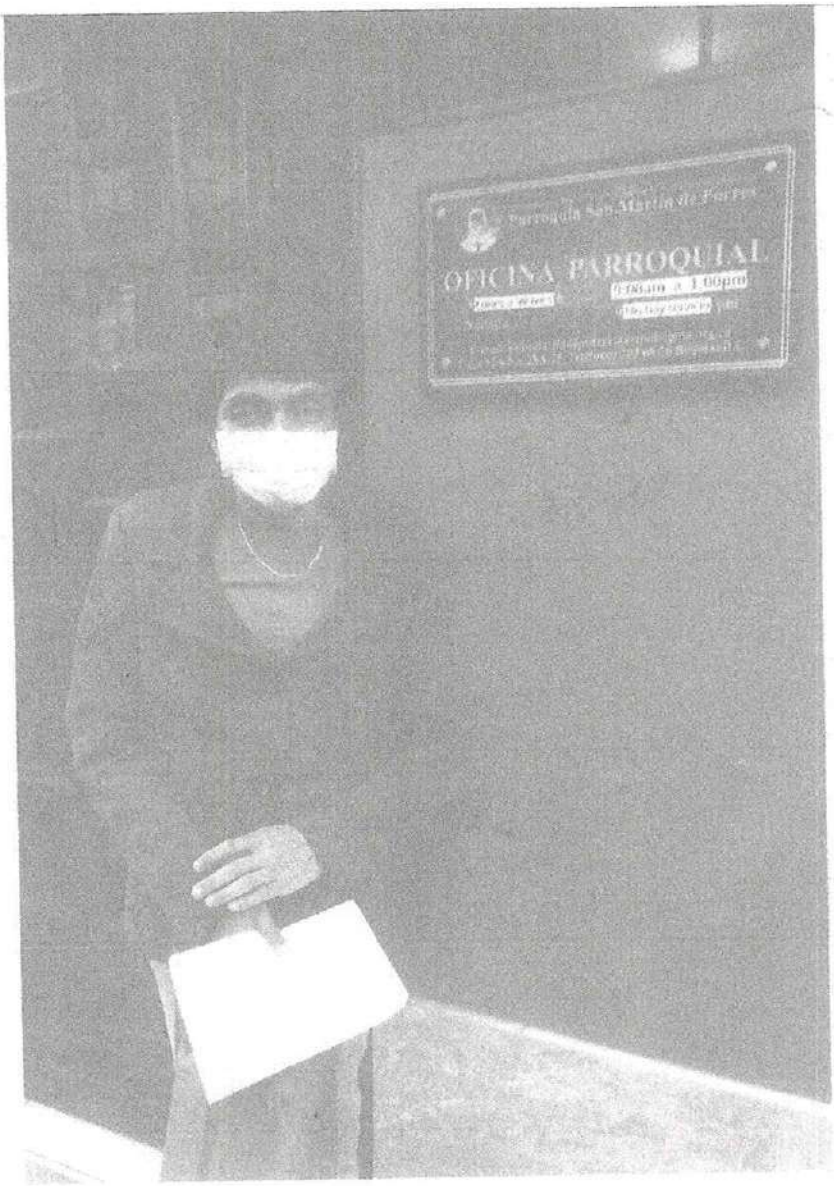
CÓDIGO: 3.PM.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.702

SOLUFORMAS FE 2002



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 9- 2022

PAGADO A: taxi $ 13.500

POR CONCEPTO DE: traslado de la parroquia al apto cuarto foto.

VALOR (EN LETRAS): trece Mil Quinientos pesos Mcte

CÓDIGO: 4.PM.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36.166.702

SOLUFORMAS FF2002

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 10/05/2022 ORA:1:39:01
ACTURA VENTA
IQUET T001/282607

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	**MPORTE**
1	CAFE CON LECHE	$ 2.700	$ 2.700
1	CHOCOLATE	$ 3.200	$ 3.200
2	PAN ROLLO	$ 400	$ 800
2	PAN MOGOLLA DE UVA	$ 400	$ 800
2	PAN ROSCON	$ 500	$ 1.000

UBTOTAL $ 8.500
OTAL 8.500

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	**MPUESTO**	**UOTA IMPUESTO**
$ 2.963	8%	$237

PAGO	**NTREGADO**	**AMBIO**
EFECTIVO	$ 20.000	$ 11.500

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Bogota 10-05-22. | No.

PAGADO A: intercoffee 80 | $ 3600

POR CONCEPTO DE:

copias.

VALOR (en letras)

BAILA STUDIO
INTERCOFFEE
NIT. 900.754.580 - 0
Calle 80 # 70 F 75
Cel: 301 4515751

CODIGO

APROBADO

FIRMA

C.C./NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 10 de mayo. 2022.

PAGADO A: taxi $ 12.800

POR CONCEPTO DE: ir desde el apto con Olga Lucía a la parroquia a Rosticas. Documentos.

VALOR (EN LETRAS): Cambio de apellido.

Doce mil ochocientos pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.747 N.

7 702124 470464

SOLUFORMAS FE2002

Carrera 27c #71-20.

Notaria Vicarial.

3043652624.

Tel=4674691-4674739. - Irma

1pm a 5pm.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Mayo 10 de mayo. 2022.

PAGADO A: taxi $ 9.000

POR CONCEPTO DE: De la parroquia. San Martin de porres Bogotá al vicariato. Cra 27c Nº. 71-20 Notaria. vicarial.

VALOR (EN LETRAS): Nueve. Mil pesos Mcte.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.160.724 N

SOLUFORMAS FF 2002

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 10 - 2022.

PAGADO A: Jota

$ 13.000=

POR CONCEPTO DE: de la Notaría Vicarial hasta el apto. con Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece mil pesos mcte —

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.404

soluFORMAS FE2002

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
2502270	Pan rollo x 350	5100	
7702535010327	Agua BRISA sin	1000	
7702004013842	PONY MALTA PET	2590	N
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		8963	
SUBTOTAL		8963	
.DCTO VENTA CONTADO		13-	
SUBTOTAL		8950	
EFECTIVO		20000	
CAMBIO		11050	

ITEMS COMPRADOS:			
IVA - TARIFA ----	BASE		IMPTO
EXCL	6092		0
19%	2357		448
ICBP	0		53
TOTAL	8449		501

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Negro P8503Q
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#13 CG#RD TR#82509

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1099092
02:54 PM 10/05/202

TU AHORRO: $13

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.314
EN ESTA COMPRA		99
TOTAL PUNTOS		16.413
POR VENCER	20/08/2022 794	

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

PARQUES DE PONTEVEDR PARQUES DE PONTEVED
KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304
ENGATIVA
SANTA ROSA

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 CICLO: U2 RUTA: U22783

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 08015IB035627 TIPO: VELO016C DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11809420**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **35860133913**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$222.140

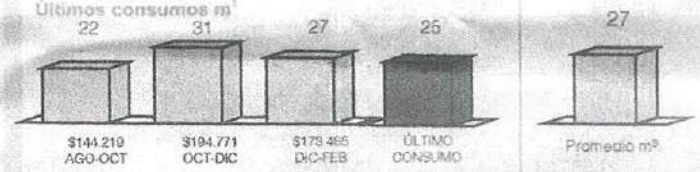
Fecha de pago oportuno **MAY/19/2022**

Fecha generación de suspensión **MAY/24/2022**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2226	CONSUMO (m³)	25
LECTURA ANTERIOR:	2201	Descargue fuente alterna	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal		

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/16/2022 - ABR/16/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/07/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/14/2022

Resumen de su cuenta

Descripción	Costo Valor	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto					
Cargo fijo residencial				$14.380,37	$14.380
Consumo residencial					$62.442
Consumo residencial					$8.515
Cargo fijo no reside					
Consumo no reside					
Subtotal Acue					$85.337
Alcantarillado					
Cargo fijo reside					$8.835
Consumo reside					$68.575
Consumo reside					$9.351
Cargo fijo no r					
Consumo no					
Subtotal					$84.761
Descu (12 me					
TOTA					$173.970

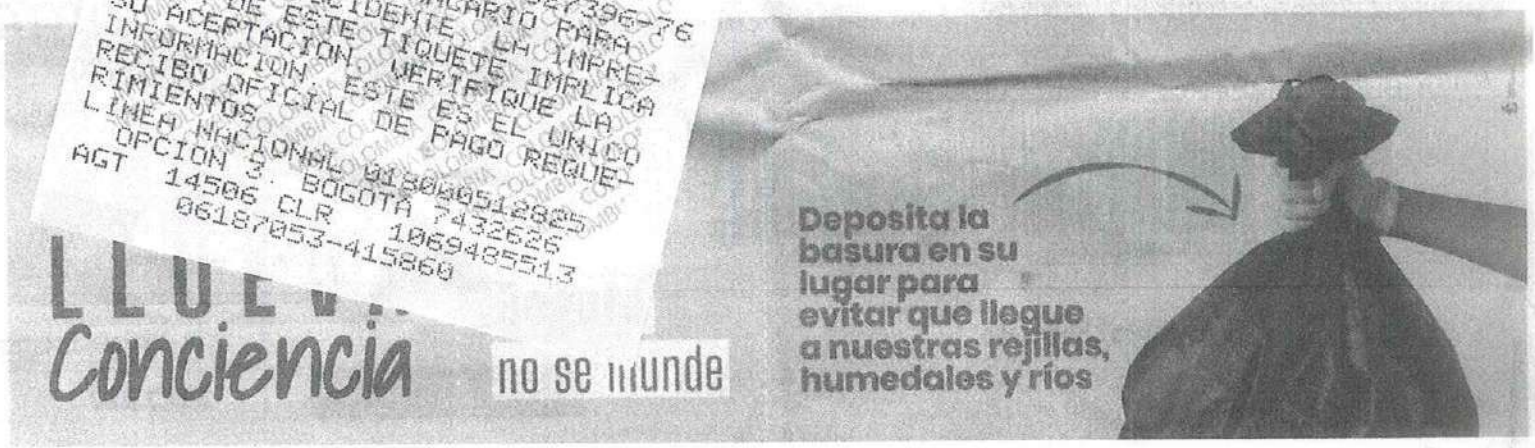
Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	08/09	$3.870	$3.870	$3.873
Ajuste a la Decena			$2	
Subtotal Otros Cobros			$3.872	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: $34.833 Cuota: 08/09 Vr $3.870

CONSUMO MES $85.049 CONSUMO DÍA $2.835

PAGO DE FACTURAS
EAAB BOGOTA
NUM APROBACION:
REFERENCIA:
FECHA EFECTIVA: 35860133913 6300435
TRANSACCION: MIE 11 MAY 22
VALOR: 222.140 222109217935
FECHA EXPE:MIE11 MAY 22 11:34:18
131-07511032-136
789976-745828-644621-027396776
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LH IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 14506 CLR 1069485513
06187053-415860



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE RI... 1-1100100-10 EAB-ESP

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 10 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 23.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso al apto a buscar apto a la 113 - con 83.

VALOR (EN LETRAS): veintitres Mil peso Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 31.166.[illegible]

SOLUFORMAS FE-2002

VENDEDOR

No. 1052

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Scooter	$ 1500	

zona online
NIT. 018465828-3

FIRMA _____ TOTAL $ 1500=

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 11 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 23.800

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a el conjunto a Buscar apto. con Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): veintitres mil ochocientos. Pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 36.166.727

SOLUFORMAS RF2002

6

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/23112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 009061/10122020
AC 80 No 69Q-50 LC 2100 EASY CLL 80

TICKET DE VENTA
11/05/2022 Tienda: 1004
Cajero: 1019076500
Caja: 003 TransNo: 6353

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7702860114714	CANASTILLA C	5,590CP
7593438014679	JUEGO CUBIER	93,990CP
2082003606869	IMPUESTO BOL	53EN

****SUBTOTAL/TOTAL 99,633

99,633

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	99,580	83,680	15,900
TOTAL	99,580	83,680	15,900

RESUMEN IMPTO A LA BOLSA

Tipo	Cantidad	Valor Recaudado
ICBP	1	53
TOTAL	1	53

1004 [illegible] 12

****

RES DIAN 18764016242157 11 Agosto 2021
HABILITA RANGO 0000000001-0050000000

18 Meses

DROGUERIA TOTUS PHARMA

Régimen Simplificado
Trv 76 82c 98
NIT: 1.022.399.016
TEL.: 276 2691 - 276 6472

FECHA: MAYO 11 DE 2022 15:14:08

FACTURA DE VENTA # 66524

NOMBRE: SUPER CLIENTE
NIT: 06
DIR:
VEND: ANDREA MARTINEZ
CAJERO:CAJA 2

DETALLE	CANT.	UNITARIO	VALOR
SEVEDOL EXTRA FUERTE X 2 TB	3	2,667	8,001

	BASE IVA	IVA
(0%)	8,001	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR $ 8,001

GRACIAS POR SU COMPRA

SERIE MP Mod:F133329
11/05/22 15:14:08

TURNO 145

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
C.C TITAN PLAZA
NIT:830.112.317-1
Av. Cra 72 No. 80-94
Teléfono:1-3269222-3593
****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. T72 -1098299 CAJA Nº 1
FECHA:11/05/2022 HORA:03:36:16

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Aroma Bosq Infusi Md215m	1	5.800	5.800
Agua Mineral Natural sin	1	4.500	4.500

BASE IVA 19%$ 4.874 IVA $ 926
T.BASE $ 9.374 T.IMPTO $ 926

TOTAL $ 10.300
ENTREGADO EFECTIVO $ 20.000
CAMBIO $ 9.700

Resol.DIAN No 18764017543668 del 03/09/2021
HABILITA FAC:T72 - 1026699 AL T72 -1100000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010
****

Gracias por tu compra
Inscribete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.
****

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código QR y cuéntanos

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493046
Fecha 11-May-2022 Hora .15:44:41
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	CAFE	$2,800.0
1.00	/	CAFE	$2,800.0
1.00	/	PAN DE YUCA	$2,500.0
1.00	/	PAN DE YUCA	$2,500.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,600.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,600.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,600.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,600	$0

RECIBE : $20,000.0
CAMBIO : $9,400.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $10,600

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 11-May-2022 15:44:50
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica. 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
SUBTOTAL	14990	
SUBTOTAL.	14990	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	14950	
EFECTIVO	15000	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
N 19%	12563	2387
TOTAL	12563	2387

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS-BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Rojo D3680E
GARCIA ANGIE
ST#167 RG#7 CG#GA TR#36460

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 632319
04:03 PM 11/05/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.413
EN ESTA COMPRA		75
TOTAL PUNTOS		16.488
POR VENCER	20/08/2022	794

EXITO AMERICAS

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1104407 PANELA PASTILLA 2.750
0,340 kg x 8.270 /kg
1257 Jengibre 2.812
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.562**
1011762 GOTICAS ALIMENTACI 1.500
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.062**
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.938

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7062	7062	0
TOTAL=	7062	7062	0

TIQUETE: 0084 140605281
RES.DIAN# 18764005779252 DE16/OCT/2020
RANG.AUT.0084 140515351 al 149999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/MAY/2022 10:25 0084 14 0009 0050

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493222
Fecha 12-May-2022 Hora :16:18:44
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	CIRUELA CORTA	$19,800.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$19,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$19,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$19,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$19,800	$0

RECIBE : $20,000.0
CAMBIO : $200.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $19,800

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 12-May-2022 16:18:46
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493224

Fecha 12-May-2022 Hora 16:22:32

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
8.00	/	PAN PEQUEÑO	$3,200.0
1.00	/	ROSCAS DE LA VEGA	$600.0
9.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$3,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$3,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$3,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$3,800	$0

RECIBE : $4,000.0

CAMBIO : $200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,800

RESOLUCION DIAN Nro 18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact Impresa el 12-May-2022 16:22:37
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160 5
00000002217206	GOMA DE MASCAR	990 A
2 X $1,290		
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	2,580 C

SUBTOTAL	28,730
AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	28,700
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	21,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	25,160	25,160	0
C	2,580	2,457	123
A	990	832	158
		28,449	281

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: WENDI REAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
12/05/22 16:12 05 1140 03 3042 247224

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B40D 2432

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 12-2022

PAGADO A: Toyi $ 12,000=

POR CONCEPTO DE: Regreso de Realizar Mercado en el D.C. de la 626

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil pesos. MCX

CÓDIGO:

APROBADO: Queda factura.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36.166.074

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 17 - 2022

PAGADO A: Taxi (2) $ 25.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso con Olga Lucía a Buscar apto. cerca al Terminal del alimentador trasmilenio.

VALOR (EN LETRAS): Veinticinco Mil/pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.707-N

SOLUFORMAS FE 2002

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	15,990 A
2 X $1,650		
01019002021349	SALSA NEGRA ZEV	3,300 A
2 X $1,690		
07700304814466	SALSA PARA CARN	3,380 A
2 X $1,290		
07700304258833	SALSA DE SOYA Z	2,580 A
2 X $2,090		
01019006039500	SALSA TERIYAKI	4,180 A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990 A
07700304034253	HELADO VAINILLA	10,990 A
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	6,750 A
3 X $3,990		
01041600140153	PARFAIT SABORES	11,970 A
01041610140150	PARFAIT SABORES	3,990 A
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,590 6
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	4,190 5
07700304926916	SALCHICHON CERV	7,300 C
01014021009224	QUESO MOZZARELL	7,790 5
07702914599320	TOSTACOS PICANT	4,190 A
4 X $950		
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	3,800 A
07700304498352	PLATANITOS MADU	2,650 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,690 A
2 X $2,490		
01009004017655	SALCHICHA VIENA	4,980 A
01009004018720	FRIJOLES CON TO	3,650 A
2 X $3,290		
07700304459889	SALSA DE QUESO	6,580 A
01002004015539	JABON TOCADOR A	5,590 A
01024001026349	ACEITE OLIVA EX	12,990 A
01001003017520	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		149,300

VALOR PAGADO	149,300
EFECTIVO $	151,000
CAMBIO	1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,590	4,590	0
5	11,980	11,980	0
C	7,300	6,952	348
A	125,430	105,402	20,028
		128,924	20,376

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
B73D-0002454-00149300
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: BIBIANA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 35
12/05/22 18:54 05 1759 02 3823 034308
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 2454

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 13/05/2022 ORA:10:22:57
ACTURA VENTA
IQUET T001/283408

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	MPORTE
2	AROMATICA FRUTAS	$ 3.000	$ 6.000
1	CHOCOLATE	$ 3.200	$ 3.200
2	PAN SEMIHOJALDRADO	$ 400	$ 800

UBTOTAL $ 10.000
OTAL 10.000

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	MPUESTO	UOTA IMPUESTO
$ 2.963	8%	$237

PAGO	NTREGADO	AMBIO
EFECTIVO	$ 10.000	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

[redacted]

> <

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 13/05/2022 ORA:12:03:21
ACTURA VENTA
IQUET T001/283439

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	**MPORTE**
2	COMBO CRIOLLO	$10.400	$ 20.800

UBTOTAL $ 20.800
OTAL 20.800

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	**MPUESTO**	**UOTA IMPUESTO**

PAGO	**NTREGADO**	**AMBIO**
EFECTIVO	$ 50.000	$ 29.200

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Mayo 13 - 2022

PAGADO A: taxis (2). $ 32.000=

POR CONCEPTO DE: Ida a Misas. 2 apto 1: 9 AM. calle 81 # 115-25 y otro. a las 2 PM. en la Cra 112F N°88-16 Int. 4 apto L con Olga tuerta.

VALOR (EN LETRAS): treinta y DOS Mil pesos.

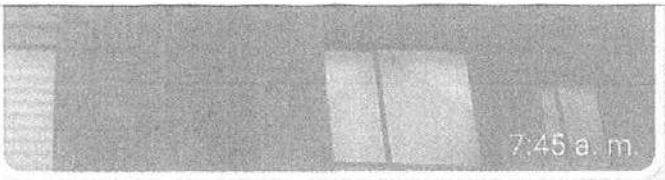
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707

SOLUFORMAS FE2002



Reenviado

Buenas tardes sra Nury 7:46 a. m.

Reenviado

Soy Hasleidy
Asesora comercial
De forma inmobiliaria 7:46 a. m.

Reenviado

Cll 81 # 115- 25 7:46 a. m.

Reenviado

El.conjunto se llama ZONA 80 7:46 a. m.

Reenviado

Queda adendada la.cita para mañana a las 9:00 am 7:46 a. m.

Reenviado

La dirección es carrera 112 F No 88-16 int 9 apto 101 conjunto tibares 7:46 a. m.

MAYO 13-2022

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A:

DIRECCIÓN: FECHA: 13/05/22

CIUDAD: TELÉFONO: NIT:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	ESCANER		6000
	Notas . Enviadas al Juzgado 5. de fliar escaneadas		

MASTER DIGITAL
NIT: 80876174 - 3

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL → 6000

MASTER

FARMATODO

[illegible]

FARMATODO COLOMBIA S A
NIT 810.129 527 1

Titan
CRA 72 90 - 94 LOCAL 317
111021 Bogotá DC Colombia
317 640 4000

Tienda: 1052 Caja: 6
Fecha: 23/5/22 Hora: 4:27 PM
Ticket 22161 Factura [illegible]
Le Atendió: VEGA JUAN

Artículo	Cantidad		Precio	Importe
Fraccion Nutrin 800Mg	Tabletas	Blister X16Tab		Pfizr
101004015	1		31.100	31.100
	Total			31.100

Tarifa	Impuesto	Base/IVA	IVA
2 0%	31.100	31.100	0

$31.100

Peso Colombiano 50.000

Cambio
Peso Colombiano 18.900

Autorizacion de la DIAN
No. 18764007002010 de 06 agos 2021 de la FD 10000 a la
FD 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 0001
DIS 10 2020

Por su seguridad no se aceptan cambios ni devoluciones
de medicamentos ni cosmeticos. Todo se realizara a
productos en buen estado con la factura y un plazo no
mayor a los 30 dias desde la compra
GRACIAS POR SU COMPRA

?Bienes Exentos ? decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ?
Aplica al Listado Decreto 5/1/15 04 2a?
GRACIAS POR SU COMPRA

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 05-2022 14 Bogota

PAGADO A: Mantenimiento de $ 120.000

POR CONCEPTO DE: estufa reparacion de puerta cocina tapa regis tro de gas quitar cancho puerta principal por cambio

VALOR (EN LETRAS): colocar tornillo puerta baño cuarto

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: x Manuel Garcia

APROBADO

C.C. / NIT.

Ciento veinte mil pesos. Mat[illegible] cuarto acto.

SOLUFORMAS FE2002

ACTA VISITA PREVIA A ENTREGA DE INMUEBLE

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. Carrera 70 C No.80-48 Interior 4 Apto 1304

De acuerdo con la visita de pre entrega de(los) inmueble(s) mencionado(s) y según el inventario se presentan las siguientes inconsistencias:

Entrada: 1 Gancho pegado a la Puerta. Rustico.
Balcon: Piso Manchado (lo Repintaron)., Cocina: 1 Puerta Picada Por el Tornillo., Zona lavanderia: Tapa de Registro de Agua Rotida, y 1 la del Gas. Baño Aux: Sanitario No descarga, 1 Tornillo Suelto En el Marco Derecho de la Puerta. Alcoba N1: Muros Con Chazos y Cuadros, Alcoba N2: Muros Con Chazos y Cuadros, Alcoba Principal: Muros Con Chazos. Baño Principal: Tanque del Sanitario Suelto. Revisar Chisperos de la ESTUFA.

Cabe mencionar que el(los) inmueble(s) se debe(n) entregar en las mismas condiciones en que le fue (ron) entregado(s) conforme al inventario suscrito y con las correcciones de las inconsistencias antes mencionadas.

Fecha de la visita: 12 de Mayo de 2022

ARRENDATARIO

NURY PERDOMO TOVAR
CC 36.166.707 Exp. Neiva
Obrando como curadora provisoria
De la arrendataria OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

ARRENDADOR

Kennyn M.
M&S Gestión Inmobiliaria & Cía. Ltda.
Nit.900.143.188-4

Nueva Dirección: Carrera 16 No. 76-42 Oficina 701 – Bogotá

observaciones en derecho de peticiones desde Dic 5-2018.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	15 (Día) 03 (Mes) 2022 (Año)	No
Pagado a: Sra Clara Ruiz		$ 70.000
Concepto: aseo general apto y arreglo Ropa oficina Luci		
Valor (en letras): Setenta mil pesos Mcte		
Código	Firma de recibido: elara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 202	

Papelmapel s.a.s

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

	$	
20332532 Combo desayuno	8190	I
SUBTOTAL	8190	
SUBTOTAL	8190	
SUBTOTAL	8190	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	8150	
EFECTIVO	20000	
CAMBIO	11850	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO	
I 8%	7546	604	
TOTAL	7546	604	

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Barra U6428V
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#4 CG#MA TR#80736

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 824744
10:26 AM 15/05/202

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
2500082	NESCAFE.VANILA	4000	I
2500082	NESCAFE.VANILA	4000	I
7705326075178	Mogolla GUADALU	4990	
SUBTOTAL		12990	
SUBTOTAL.		12990	
.DCTO VENTA CONTADO		40-	
SUBTOTAL		12950	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		37050	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
I 8%	7385	591
EXCL	4974	0
TOTAL	12359	591

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra U6428V
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#4 CG#MA TR#80759

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 824766
10:58 AM 15/05/202

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.488
EN ESTA COMPRA		143
TOTAL PUNTOS		16.631
POR VENCER	20/08/2022	794

D'MAZORCA
AREPAS DE CHOCOLO
NIT1036651722-4
HASTA PRONTO

2022-05-16 10:58
REG 0007

CACHAPA	$6,000
CACHAPA	$6,000
CACHAPA	$6,000
CAJA	$18,000

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios de rapidez y de disponibilidad de información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingrese a www.grupovanti.com/oficinavirtual

Entidades Recaudadoras

Medios de pago Electrónicos:

vanti — Pago por PSE ingresando a la dirección https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

• también a través de:

Redeban · Bancolombia · Banco Caja Social · Itaú · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

Medios de pago Presenciales:

efecty Convenio 112044 · puntored · éxito · Red CADE

*Corresponsales · *Centros de recaudo

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago 62046714

vanti — Vanti S.A. ESP.

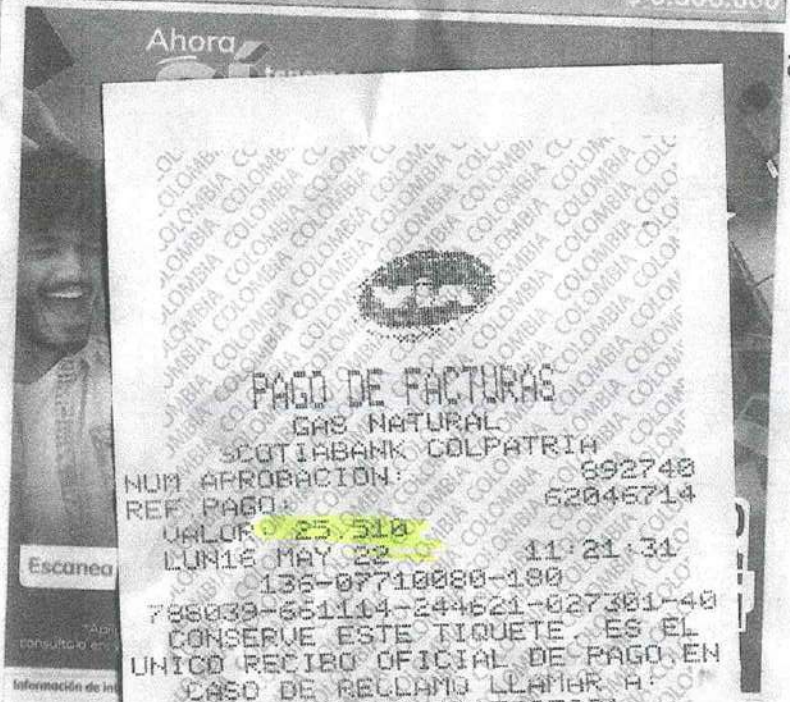
Cliente: CONSTRUCTORA CONSORCIO PARQUES DE PONTEVEDR
Ruta: 0011410240038010100
Direccion: KR 70C 80 0048 T04 01304
Municipio: BOGOTA
Sector: FERIAS OCCIDENTAL Código Sector 228
Codigo Postal: 000000 Lote: P05GN
Medidor No.:5007208-377263

16732

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE $ 3.500.000

C1



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 892740
REF PAGO: 62046714
VALOR $ 25.510
LUN16 MAY 22 11:21:31
136-07710080-180
786039-661104-244621-027301-40
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA BOGOTA 6013487381
RESTO DEL PAIS 018000960505
AUT 14506 CLR 1069485513
02106460-082537

Doblar y rasgar

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702746030183	AROMATICAQ HIND	3590	N
20644161	Laurel ROYAL FR	2380	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		6243	
SUBTOTAL.		6243	
EFECTIVO		6200	
.DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		0	
EFECTIVO		50	
CAMBIO		50	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA - TARIFA ---	BASE	IMPTO
EXCL	2368	0
N 19%	3180	604
ICBP	0	53
TOTAL	5548	657

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Estadio F6192G
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#5 CG#RD TR#46360

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 679111
11:33 AM 16/05/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.631
EN ESTA COMPRA		69
TOTAL PUNTOS		16.700
POR VENCER	20/08/2022	794

VENDEDOR

No. 16012

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Letras de cambio	$1500	

zona online
Nit.. 018465828-3

TOTAL $1500-

FIRMA _____

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
01016009007581	PAQUETON MIXTO	5,390	6
01003003035313	REFRESCO DE MOR	2,490	A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
SUBTOTAL		35,990	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		35,950	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		14,050	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,390	5,390	0
5	25,160	25,160	0
A	5,440	4,571	869
		35,121	869

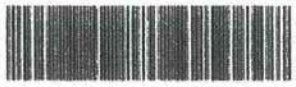
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
16/05/22 15:19 05 1140 03 5069 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B40D 3647



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702511000076	ARROZ DIANA	8.500 E
07754487001663	SOPA AJINOME	3.580 G
2 UN X	1.790	

Total : 12.080

Efectivo 20.000
Donaciones 20
Cambio: 7.900$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	8.500	8.500	0
G=19%	3.580	3.008	572

AUT FISC 18764024300999 20 enero 2022
Pa - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0133
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Oscar Leon
580844 2022-05-16 18:45 0009 0001 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269114296	PENNE ARRIVA	7.980 D
2 UN X	3.990	
07702367002613	ATUN VANCAMP	12.980 G
2 UN X	6.490	

Total : 20.960

Efectivo 22.000
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 1.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	7.980	7.600	380
G=19%	12.980	10.908	2.072

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
[illegible] - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 27[illegible]
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Miguel Perez
455233 2022-05-17 10:44 1800 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07706772301071	HUEVO TIPO A	13.950 B

Total : 13.950

Efectivo 50.000
Cambio: 36.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.950	13.950	0

AUT FI[illegible] 18764024300999 20 enero 2022
999999
FACTURA DE VENTA NRO [illegible]
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
662919 2022-05-17 11:18 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
7702535027066	Refresco DEL VA	2190	N
7702535027066	Refresco DEL VA	2190	N
7702535023730	Jugo DEL VALLE	2190	N
7702535009987	Bebida Hidratan	2290	N
7707272490074	Mogolla EL COUN	4290	
2504485	Coctel de camar	8990	
2504485	Coctel de camar	8990	
SUBTOTAL		31130	
SUBTOTAL.		31130	
.DCTO VENTA CONTADO		30-	
SUBTOTAL		31100	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		18900	

ITEMS COMPRADOS: 7

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
	EXCL	22248	0
N	19%	7439	1413
TOTAL		29687	1413

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Defensa P2716Q
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#4 CG#QL TR#82011

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 825805
02:46 PM 17/05/202

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.700
EN ESTA COMPRA		347
TOTAL PUNTOS		17.047
POR VENCER	20/08/2022	794

18 05 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
2	Almuerzo		24000

EL PPA

NOTA: LA CASA NO SE HACE RESPONSABLE
NIT: 52.895.174-4
640 1587 - 6402102
6402116

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL 24000

INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
N.I.T 900.439.301-
TRANSVERSAL 94 # 82A-07
Resolución DIAN:18764024153184
Jan 17 2022
Desde: D132-1 Hasta: D132-500000

FACTURA DE VENTA
N° D132-9165

Fecha: 18/05/2022, 01:53:01 PM
Telf: 202643890
Nro de Factura: K132F000007660
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/CC: 9999999999999
La Dirección: Diagonal 82g, . ###73a-61 , Interior 8 apt 215. Bogotá, Bogotá, Engativá, Diagonal 82g, ##73a-61, 111021

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTO
1	MEGA 3: 6 Presas+ 4 Strips+ 1 Pop Corn Mediano + 3 Papas Pequeñas + 1 Gaseosa 1,5litros (Mixto, Colombiana)	52.857	52.857
1	RECARGO A DOMICILIO:	3.529	3.529

SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
56.387	10.713	67.100

Forma de Pago

Detalle	T.F Pago
EFECTIVO	67.100

Motorizado: ORLANDO ROMERO
Obs:Colombiana x 1,Mixto x 1,
Código App: 13580911_tt
Cajero: tictuk

Observación:

Linea atención al cliente
601 486 3081

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución No 9061 del 10 Dic.2020
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autocorrector

ESCANEA ESTE CODIGO Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA
Ingresa este número de tienda No 0

VENDEDOR

No. 19052

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Scan	$4000	
2	Impresiones	$800	
	servicio	$1000	

Cantidad cargada correcto y descargado

zona online
Nit. 018465828-3

FIRMA

TOTAL $ 5800

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono :

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA Nro 2231

Fecha :19-May-2022 Hora:13:58:10

Vendedor:CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripción.	Valor
1	PECHUGA A LA PLANCHA	$22,000.00
1	CHURRASCO	$24,000.00
1	HAMBURGUESA CUMBRE	$15,900.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$70,000
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$70,000

TOTAL A PAGAR: $70,000.00

RECIBE: $0

CAMBIO: $0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $70,000

Fact. Impresa el 19-May-2022 13:58:13

Software: www.conexionpos.com

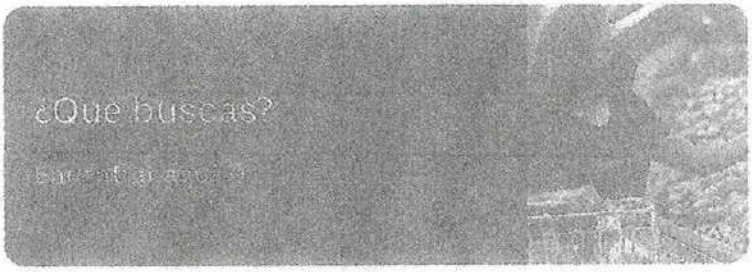
Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

DRV050
Renault Logan

Fabio Alberto • 7.637 viajes

Nota para iniciar el viaje



Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 7:50p.m. — Mayo 19-2022

Agregar o cambiar

$ 11.600

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 19 - 2022

PAGADO A: Uber. $ 11.600

POR CONCEPTO DE: Regreso al apto de Buscol. apto con olga.

VALOR (EN LETRAS): once Mil Seiscientos. Pesos Mct.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.700

SOLUFORMAS FE2802

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 20 - 2022

PAGADO A: taxis (varios) $ 140.000°

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso buscando apto a
Hermana y yo solas. a Bochica 1-2-3 a
Sitios: B. Bolivia 1-2-43 y aptos.
(Mzto 14, 15, 16, 17, 18 y 19)
ciento cuarenta Mc/ Pesos

VALOR (EN LETRAS):

CODIGO:

APROBADO Olga Lucia

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.166.207 N.

Nº quien regresa a Neiva tiene miedo por salud pero f.

SOLUFORMAS FF2002

VENDEDOR

No.

20 05 22

CLIENTE: TELÉFONO:

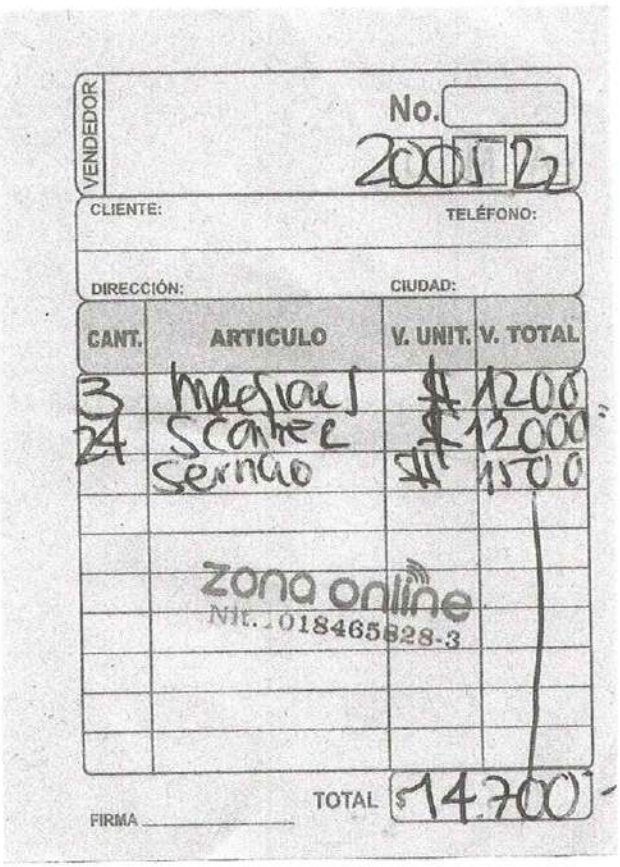
DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
9	impresiones		1800

zona online
Nit. 0184658828-3

TOTAL $ 1800

FIRMA _____



VENDEDOR

No. 200122

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Mochilas	$ 1200	
24	Scarlet	$ 12000	
	Servicio	$ 1500	

Zona online
Nit. 018465828-3

TOTAL $ 14.700

FIRMA _____

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC200541

Fecha 20-May-2022 Hora :12:02:30

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.00	/	PASTEL DE YUCA	$4,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0
8.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,400.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,400.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,400	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $1,o00.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $18,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-May-2022 12:02:41

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

ZONA ONLINE

CARRERA 70C · 80 -48
C.C PLAZA 80 LOCAL 22
TEL.7510276 WP 3053706668
1018465828-3

20/05/2022 01:04 PM
CAJERO: FELIPE PEÑUELA
FOLIO: 21445

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	GATOR	$3500.00	$3500.00
1	SABIF	$1900.00	$1900.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $5400.00
PAGO CON: $5400.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR TU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS TITAN
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764023764040 DE
Enero 05 DEL 2022 DEL Nro
A0420008491 AL A0620100000

20/05/2022 Hora: 16:15

TIQUETE POS N.:0420011719

Fecha: 20/05/2022 16:15 Caja:32 Rest:TIT
CAJERO: 28489 - YASKENY MERCEDES MONTERR
ORA CONT - ORD: #209

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Sundae Ar	5950	5950
001	Helado val	0	0
001	EXTRA Topp Arag	2000	200

0

SUBTOTAL	7950
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	9000
PES	50
Cambio	

$7.950=

7950 INCL 17% IVA = 1269

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 05.599.057/001-
65

NewPOS 6.1

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

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $2,890			
07700304528240	CABANO VIANDE 6	8,670	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,350	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		30,020	
AHORRO ADICIONAL $		-20	
VALOR PAGADO		30,000	
EFECTIVO $		31,000	
CAMBIO		1,000	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	11,097	9,326	1,771
		28,196	1,771

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

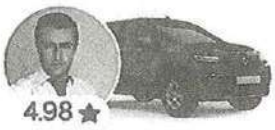
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
21/05/22 10:39 05 1140 01 3248 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 2508



GLO729

Renault Kwid

Gabriel Andres

¡Entendido!

Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 8:28p.m.
Agregar o cambiar

$ 12.600
Efectivo
Cambiar

Compartir el estado del viaje
Compartir

Cancelar — Seguridad

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá · Nov 21 - 2022

PAGADO A: Uber. $ 12.600-

POR CONCEPTO DE: Regreso de Hiras con olga Lucia Perdomo en apto. para Vivir.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil Seiscientos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 66.166.703

SOLUFORMAS FR 2002

PANADERIA Y PASTELERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Pasteleria

Factura de Venta ----- 2620209
21/05/2022 12:32:22
Chk:3700 Caja: 8

LOCALIZADOR:0

Mesero: 65 Sara R
Cajero: 2003 TorresShirle
Mesa:

PRODUCTOS
1 Milhoja de Arequ E 9400

---

1 Articulo

SUBTOTAL NETO 9400

TOTAL 9400

PAGOS
Efectivo 50000

CAMBIO 40600

FACTURA ELECTRONICA: SI__ NO__
Nombre:_____
NIT:_____
Telefono:_____
Direccion:_____
E-Mail:_____
Regimen:_____
Natural:___ Juridica:____
Responsable IVA: Si___ No___
Ciudad:_____
Firma _____

Res DIAN #18764007794986
FECHA: 20/11/2020
De -----2000001 A -----2700000

20/11/2020

SubwayN.°60378-0 Teléfono 6017048097
Subway Homecenter 80,INVERMALU S.A.S
Carrera 68 No. 80 - 77
Bogota, DC, 1
Empleado: 0523 05/21/2022 12:45:28
ID de Term - Nº de Trans 1/A-78466
NIT: 901017614 VIGENCIA 24 MESES

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
187E4016513790 DEL 08/18/2021
HABILITA DEL H080-52416 HASTA H080-200000

Factura de Venta # H080-80283 Para consumi
r aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Cerdo BBQ 15 cm	14,700.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida embotellada de 500	
		- Papitas	
1	6"	Deleite Vegetariano 1	11,500.00

Subtotal	26,218.49
IVA (19%)	4,981.51
Total (Para consumir aquí)	31 200.00
Cambio	0.00

Domicilios - Escribe al WhastApp 320
2712928

Escribe a -
servicioalcliente@invermalu.com -
adjunta escaner de Tirilla POS y RUT
para Factura Electronica.
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta en tu próxima compra.

900421375-9
SABRE BIZ HOMECENTER CALLE 80
[illegible] Tel: 3173319669

Fecha de Venta : 2[illegible]3

TPV : TPVH213001
Asesor : GARCIA CONTRERAS JUAN DAVID
Fecha : 2022/[illegible]/21 Hora: 13:15:14
Factura de Venta: B2 3-213-213461

Totalizador: 0

Cant	Descripcion	Val-Uni	Total
1	GRA.MAR[illegible]REM 470 ML	10500	10500

Valor Venta	9,722	=
Descuentos	0	-
Subtotal	9,722	
Impuestos	778	+
Total a Pagar	10,500	=

[illegible] INFORMACION TRIBUTARIA]

Tipo Impuesto	Base	Vr Impuesto	Total
IMP AL CONSU	9722	778	10500

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$39,500

RESOLUCION DIAN No. 18764025801651
FECHA RESOLUCION 2022/02/24
PREFIJO: B2 DEL No. 205067 AL 600000

SOMOS RESPONSABLES DEL
IMPUESTO AL CONSUMO

Califica tu Experiencia

SubwayN.°60378-0 Teléfono 6017048097
Subway Homecenter 80,INVERMALU S.A.S
Carrera 68 No. 80 - 77
Bogota, DC, 1
Empleado: 45 05/21/2022 13:18:15
ID de Term - Nº de Trans 1/A-78471
NIT: 901017614 VIGENCIA 24 MESES

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
18764016513790 DEL 08/18/2021
HABILITA DEL H080-52416 HASTA H080-200000

Factura de Venta # H080-80288 Para consumi
r aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	BBQ Costillas 30cm	26,800.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida de fuente 471 ml	
		- -Papitas	
1	12"	Atún 30cm	24,200.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida de fuente 471 ml	
		- -Papitas	

Subtotal	51,260.51
IVA (19%)	9,739.49
Total (Para consumir aquí)	61,000.00
Efectivo	100,000.00
Cambio	39,000.00

Domicilios - Escribe al WhastApp 320 2712928

Escribe a - servicioalcliente@invermalu.com - adjunta escaner de Tirilla POS y RUT para Factura Electronica.
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en www.global.subway.com y obtén una galleta en tu próxima compra.

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
126 DUNKIN DONUTS HOMECENTER CALLE
Av. Carrera 68 # 80-77

Aut. DIAN 18764015410572 FEC 23/07/2023
DESDE AN -1000001 HASTA AN -2000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AN -1045243
VIGENCIA HASTA: 22/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:01:31:00
CAJERO: ROMERO MARTINEZ CLAUDIA MILENA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	GASEOSA PET 600	5,500	5,500I
1	GASEOSA BOTELLA	4,500	4,500I
1	3 DONUTS	10,500	10,500I

SUBTOTAL		17,227
DTO	0%	0
TOTAL		20,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	17,227 IVA	3,273
TOTAL		17,227	3,273

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	20,500

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014050099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636813
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:01:50:58
CAJERO: MARTINEZ PAULA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000

SUBTOTAL		15,966
DTO	0%	0
TOTAL		19,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966 IVA	3,034
TOTAL		15,966	3,034

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	19,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3207365 A 34-3442080
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764015328571
DEL 22/07/2021 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008

NRO. 34 - 3436379
FECHA : 2022-05-21 14:23:14

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
NUTELLA CREMA DE AVELLANAS CON CACAO				
535212		19%	1	12,200
FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200				
99393		19%	1	6,200

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL... 18,400

TOTAL 18,400

18,400

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	15,462	2,938

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000009000

21 May 2022 - 02:27 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

673-933260-74

Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

048-450943-44

Valor enviado

$ 50.000,00

Revisar Documentos en Asegurador para tomar el apoyo.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 21 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 19.000=

POR CONCEPTO DE: Ida al Homcenter a Comprar la Pintura y otros. Con ofga Sueia y Regreso al Depto.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve Mil pesos MCT

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO factura anexa

C.C. / NIT. 36.166.724 N

SOLUFORMAS FE 2002

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707314790025	CINTA EMPAQUE TRANSP	34,900 D
7702532124669	AMBIENTADOR VARITAS	21,900 D
7702532898973	AMBIENTADOR VARITAS	19,900 D
7702532462563	AMBIENTADOR AUTOMAT	24,900 D
7702995741335	2 X $22,900 SETX5 TOALLA FACIAL	45,800 D
7333411511446	CEPILLO DE MANO REF	6,500 D
7705152093520	CAJA PORTA HERRAMIEN	42,900 D
3168430240179	BOWL COLADOR INGENIO	59,900 D
7807990258946	JUEGO DESTORNILLADOR	29,900 D
7807999979361	SB SET HOGAR 39Pzas	89,900 D
7807999070822	2 X $15,210 CINTA DE ENMASCARAR	30,420 D
7807999074448	2 X $16,900 BROCHA ESM AGUA/LATE	33,800 D
7703670037835	ROLLO CARTON CORRUGA	36,900 D
7702484247195	VAJILLA 4 PUESTOS 16	159,900 D
7807999562167	RODILLO KOLOR ANTI-G	14,600 D
7705509000058	4 X $1,550 LIJA AGUA No 150 ABR	6,200 D
7707181795093	ESTUCO PLASTICO 1/4	12,900 D
7707181791590	YESO MARAVILLA 5 kg	9,900 D
7704488301491	VINILTEX BIOCUIDADO	379,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $	1,061,020
EFECTIVO $	800,000
TEF II $	261,020
CAMBIO $	0

TARJ:0177 Recibo:010976 RRN:011517
Apro:605633

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	1,061,020	891,613	169,407

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 55156463

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 68 18 4233

DOC EQUIVALENTE NRO: 6818 1278646
RANGO: 01243354-99999999
Resol POS:18764001249116 Jul. 27/2020
Vigencia hasta Jul 27/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Yenny Camila Sotelo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 25
05/21/22 14:51 0068 18 4233 102

ANONIMICES
NRO. PAQ: ---------

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014050099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636852
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:04:20:56
CAJERO: SANABRIA CELY SANDRA VIVIANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	ICED DUNKALATTE	6,500	13,000
1	3 DONUTS	10,500	10,500

SUBTOTAL		19,748
IVA	0%	0
CAMBIO		6,500
TOTAL		23,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	19,748 IVA	3,752
TOTAL		19,748	3,752

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	30,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014[illegible]50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636904
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 **HORA:**05:02:09
CAJERO: VELASQUEZ CACERES ANGIE JULIANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000

SUBTOTAL		15,966
IVA	0%	0
TOTAL		19,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966 IVA	3,034
TOTAL		15,966	3,034

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	19,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014E50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636878
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 **HORA:**05:09:04
CAJERO: MARTINEZ PAULA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	34,200	34,200
1	1 DONUT	3,800	3,800

	SUBTOTAL	31,933
	DTO 0%	0
	TOTAL	38,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	31,933	IVA	6,067
TOTAL		31,933		6,067

FORMA DE PAGO

VISA	38,000

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57494763
Fecha 22-May-2022 Hora :08:10:40
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
4.00	/	CAFE	$11,200.0
4.00	/	VASO TINTO - CAFE	$1,200.0
15.00	/	PAN PEQUEÑO	$6,000.0
23.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,400.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,400.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,400	$0

RECIBE : $50,000.0
CAMBIO : $31,600.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $18,400

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 22-May-2022 08:10:48
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

R.P

4-1304

Minimercado Verona

NIT:1032366403-3
CR 70 C No.80 - 48
Centro Comercial Plaza 80
Local 31
Almacen:General

Recibo de pago:
TDV480286

Fecha:2022-05-22
10:29:13

Cliente:general
CC: 0
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
GASEOSA COCA COLA 3LT			
7702535024447	1	8,700	8,700
PAN LA ABEJITA ALIÑADO MANT			
7707209390132	1	4,500	4,500
		Valor sin impuesto	13,200
		IVA	0
		Efectivo	13,200
		Cambio	0
		Total venta	13,200

regimen simplificado
GRACIAS POR SU COMPRA!!
DOMICILIOS SIN RECARGO
TEL. 8072044 - 3106294746
WHATSAPP: 3106294746
www.facebook.com/veronaplaza80

Software POS Cloud: Vendty.com

DIA	MES	AÑO
22	Mayo	22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Almuerzos	$18000	18000

52 095 174-4
640 1887 - 9402102
9402116

ESTA FACTURA ES GESTIONE SOPORTE EN TODO SU EFECTOS LEGALES ART.774
LETRA DE CAMBIO SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE

BENDITA CARNE PONTEVEDRA

INVERSIONES PIRANQUATA S.A.S
NIT: 900.723.116-3
TEL.:310 268 09 50 TEL FIJO:743-7578
CALLE 95 NO. 71-87 LOCAL 1-2
Factura de Venta: BC04 - 299005
Fecha: 23/05/2022 Hora: 9 9:46:37
Cajero: EDUARDO JOSE RODRIGUEZ ACaja 151
Cliente:CONSUMIDOR FINAL
NIT:222222222222

DESCRIPCION	CANT	Vr.Unit	TOTAL
MURILLO	@0.526x	24800>	13045

SUBTOTAL : 13,045

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
0 %	13,045	0
Total	13,045	0

TOTAL : 13,045
EFECTIVO 13,045

AUT.DIAN#. 18764015160394 FEC:16/07/2021
DESDE235652 HASTA1000000

IVA REGIMEN COMUN
G R A C I A S P O R S U V I S I T A
P/Acum:0 P/Factura:0
PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA
PARA FELICITACIONES Y SUGERENCIAS:
servicioalcliente@fruvarplaza.com
****

VENDEDOR

No.

23 05 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
94	impresiones		28200

FIRMA _____ TOTAL $ 28.200

Zona online
Nit. 018465828-3

Pago total
T. Davivienda
Cancelado!
Total

BANCO DAVIVIENDA

Abono TC

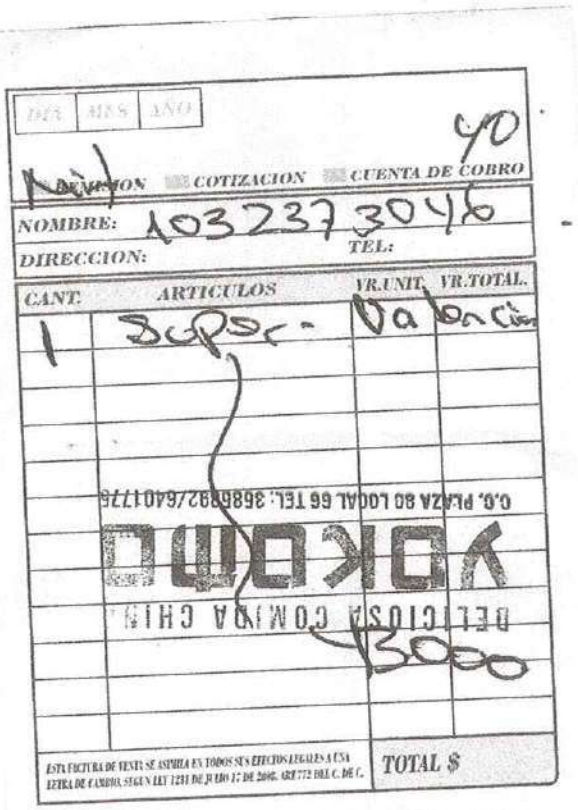
Efectivo

Fecha: 23/05/2022 Hora:18:49:42
Jornada: Normal
Oficina: 4661
Terminal: CJ4661W703
Usuario: DPO
Tipo Producto: Tarjeta Crédito
No Producto: xxxxxxxx3079
Titular Producto:
OLGA LUCIA
Vr. Efectivo: $2,811.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $2,811.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 469188

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36166787

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



DEL CIOSA COMIDA CHIN
YOKOHAMA
C.C. PLAZA 80 LOCAL 66 TEL. 3686892/6401776

DIA | MES | AÑO

40

REMISION | COTIZACION | CUENTA DE COBRO

NOMBRE: 1032373046

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Super-	Varios	43000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE C.

TOTAL $

$43.000=

23 | 05 | 22

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
10	Galdrudos		40000.
		TOTAL $	40000.

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota	23 Día	05 Mes	2022 Año
No			
Pagado a Clara Ruiz			$ 70.000

Concepto aseo general, apto, baños (2) ventanas, vidrios y arreglo de Ropa alga lavia.

Valor (en letras) Setenta mil pesos 207

Código	Firma de recibido Clara Ruiz
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 207

Prod. Impel s.a.s.

23/05/22

Salchuma

$10000

CARNES EL ORIENTE
NIT. 17352429 - 8
Diagonal 82 G # 73 A 22
Tels:3866989 / 3195882060

VENDEDOR

No. 2401 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Scon	$ 3000	
	Servicio	$ 1500	

zona online
Nit. 018465828-3

TOTAL $ 4.500

FIRMA _____

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

2504305	Pierna pernil x	$ 18990	I
7702191348499	Detergente3Dmul	7490	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
20501327	MANZANA PQT MAX	7990	
7703616031606	Bo... Jumbo Med	220	N
5777	I... Bolsa	53	
SUBTOTAL		40733	
DA.20% FRUVER		1598-	
SUBTOTAL		39135	
.DCTO VENTA CON...		35-	
S...BTOTAL		39100	
EFECTIVO		50100	
CAMBIO		11000	

ITEMS COMPRADOS: 6

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA			
I	8%		
	EXCL	7568	1405
N	19%	6386	0
	ICBP	11503	2185
		0	53
TOTAL		35457	3643

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

MO...add V4840W
...MARTINEZ ANA
ST#16... RG#... CG#MA TR#38910

RESOL... FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 634079
09:37 AM 24/05/2022

TU AHORRO: $1.633

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.047
EN ESTA COMPRA		431
TOTAL PUNTOS		17.478
POR VENCER	20/08/2022	794

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
01014002014964	QUESO PERA 3 UN	3,290 5
07700304398812	MANI SALADO NUT	3,350 A
01014022038117	SIXPACK CHEESE	5,490 5
2 X $1,150		
07700304493647	PANO ABSORBENTE	2,300 A
01028003034401	GALLETA INTEGRA	2,750 A
07700304684823	GUANTE DOMESTIC	2,290 A
01025001012714	AREPA MINITELA	1,050 6
07709990927412	PASTA DE AJO DE	1,790 A
07709990050790	PASTA DE CEBOLL	1,790 A
01006014016920	PENNE DELIZIARE	3,690 C
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	6,990 5
01008001014797	PECHUGAS DE POL	14,650 5

SUBTOTAL	50,620
AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	50,600
EFECTIVO $	50,600
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	1,050	1,050	0
5	30,420	30,420	0
C	3,690	3,514	176
A	15,460	12,991	2,469
		47,975	2,645

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
3

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
B40D-0006047-00050620
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
24/05/22 09:32 05 1140 03 8890 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
4 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	7,560	A
01016001018387	PAN CAIMAN HORN	3,690	6
07700304764624	BEBIDA ISOTONIC	1,490	A
SUBTOTAL		21,330	
AHORRO ADICIONAL $		-30	
VALOR PAGADO		21,300	
EFECTIVO $		22,000	
CAMBIO		700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,690	3,690	0
A	17,640	14,823	2,817
		18,513	2,817

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: NICOL JHOANA RAMOS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
24/05/22 14:01 05 1140 01 4083 587768

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 2999

Segundo archivo

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:40

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (17 MB)

2. 25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf;

25 MAYO

A.

24 JUNIO

2022

25 05 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

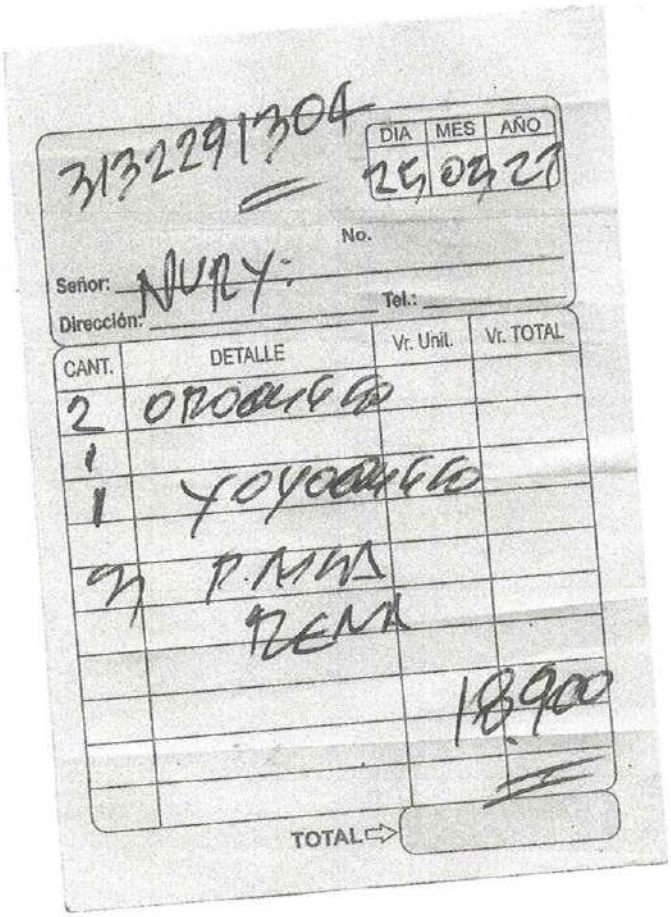
DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
35	Escanner		14.000
1	impresión		400

Zona online
Nit. 018465828-3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 774 DEL C. DE C.

TOTAL $ 14.400



3132291304

DIA 25 MES 02 AÑO 22

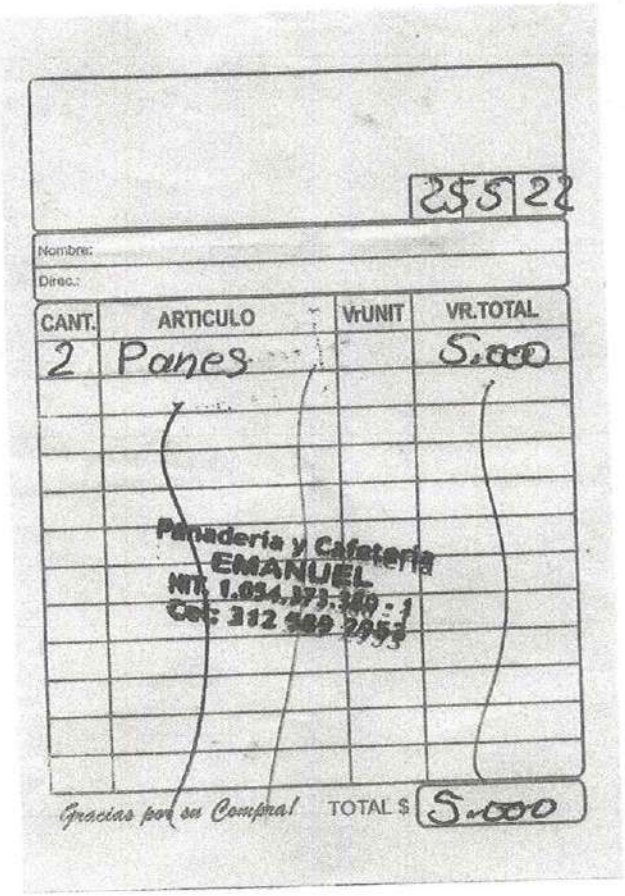
No.

Señor: NURY.

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	ORDAGO		
1			
1	YOYO ORGO		
2	P.MM		
	REMA		
			18.900

TOTAL



255 22

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VrUNIT	VR.TOTAL
2	Panes		5.000

Panadería y Cafetería
EMANUEL
NIT 1.054.373.340 - 1
Cel: 312 489 2955

Gracias por su Compra!

TOTAL $ 5.000

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		12,580
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		12,550
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		7,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
		12,580	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
25/05/22 16:25 05 1759 02 9900 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 6738

MOVIIRED

Zona Online Internet Y Papeleria
15 12 18

25 MAY 2022
12:11 a.m.

ENEL
Pago de factura

No. de Referencia
27928348

No. de Aprobación
569586040

No. de Transacción ON220525.1211.B05573

Total **$26.670**

$26,670

PAGO OPORTUNO
01 JUN/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
03 JUN/2022

2792834-8

16 JUN/2022

Situación encontrada: Normal

43 $620.22 SUBTOTAL: $26.670 $26,670

...a cobros de productos y servicios

enel x

...invitamos a conocer el detalle de los productos y servicios a través de la APP de Sucursal Online en la página web o nuestro canal de FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

1 TOTAL ENERGÍA $26,670

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitará usted se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, la que genera cobro por concepto de reconexión hasta de $87.488 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $620.2286 KWh

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS $0

Le informamos que si no realiza el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información financiera y cobro por gastos de cobranza.

¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?

Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña **"Comparto mi Energía".**

pse **Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es por medio del botón PSE.**
También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.

Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **$ 2,667**

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

PAGO OPORTUNO
01 JUN/2022

TOTAL A PAGAR
$26,670

(415)7707208914253(8020)012792834686021524 37(3900)0000000026670

NÚMERO DE CLIENTE
2792834-8

Factura de Servicios Públicos No.
6802152 43-7

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA COMPENSAR			
Nit: 900123162	Factura de Venta:AC 598041			
Fecha: 26/05/2022	Hora: 09:38:05			
Caja: sc180046 DIANA CAROLINA SANCHEZ				
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1000	C.M.CUOTA MODERADORA	38,500	1	38,500
		Valor a Pagar		38,500
		Valor Efectivo		50,000
		Valor Cambio		11,500
Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338 Regimen Comun ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31 ***GRACIAS POR SU PAGO***				

402

VIGILADO Supersalud

FOR-CDR-035 Versión 1

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA COMPENSAR			
Nit: 900123162	Factura de Venta:AC 598162			
Fecha: 26/05/2022	Hora: 11:27:34			
Caja: sc180049 OSCAR AUGUSTO RAMIREZ GARCIA				
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1004	C.M.IMAGENOLOGIA	12,900	1	12,900
		Valor a Pagar		12,900
		Valor Efectivo		13,000
		Valor Cambio		100

Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338
Regimen Comun
ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31
GRACIAS POR SU PAGO

VIGILADO Supersalud

compensar Calle 80

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57495482

Fecha 26-May-2022 Hora :16:16:31

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
1.00	/	TINTO	$1,500.0
3.00	/	COMBO AGUAPANELA	$16,500.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,000.0
Iva .		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	h	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,000	$0

RECIBE .	$50,000.0
CAMBIO :	$32,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO . $18,000

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021-11-17

Fact. Impresa el 26-May-2022 16:16:39

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica. 1981

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57495483

Fecha 26-May-2022 Hora :16:17:49

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
15.00	-	PAN PEQUEÑO	$6,000.0
1.00	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
1.00	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
17.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$13,407.4
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal	$13,407.4
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$592.6
ICO :	$0.0
INC . b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$14,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$6,000	$0
8.00% -	$7,407	$592

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$36,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $14,000

RESOLUCION DIAN Nro 18764021297410 - G57

Fecha 2021-11-17

Fact. Impresa el 26-May-2022 16:17:57

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conextionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 27-05-2022

PAGADO A: taxi $ 16.600"

POR CONCEPTO DE: Ida a cumplir. cita medica. de Siquiatria. Redes Medicas. IPS.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil Seiscientos pesos Mcte — — —

CÓDIGO: cuento.

APROBADO Copia de pago.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52.166.704 N

SOLUFORMAS R-2002

Original

RedesMedicas

Recibo De Caja
NIT 900981229
REDES MEDICAS SAS IPS

RedesMedicas

Id del Movimiento: 496468 Ingreso No:43097
Fecha Movimiento: 27/05/2022 07:13 a. m.
Ciudad: BOGOTA
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Recibo a documento de: 55156463
Recibido de: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Concepto: Cuota Moderadora
Entidad: Caja de Compensacion Familiar Compensar
Observación: Recibo Automatico

Recibo No: 22980
Estado Recibo: Activo

La suma de: $38,500.00
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Pesos

Documento	No. Autorización	Fecha documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	27/05/2022	BOGOTA	no aplica		$38,500.00
					Total:	$38,500.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Sede: Sede Calle 64 Elaborado por: Sindy Lopez Quintero Impreso por: Sindy Lopez Quintero Fecha de impresión: 27/mayo/2022 Impresión No: 0

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 27- 2022

PAGADO A: taxi $ 17000

POR CONCEPTO DE: Regreso de Redes medicas a Cumplir citas medica Siquiatra

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil Pesos

Hcf

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.70 N

SOLUFORMAS FE 2082

FARMATODO
DARTE MAS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono=4851313
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

Titan
CRA 72 80 - 94 LOCAL 317
111021 BOGOTA DC Colombia
317-640-4086

Tienda: 1032 Caja: 2
Fecha: 27/5/22 Hora: 5:57 PM
Ticket: 326282 Factura: 1167343
Le Atendió: GRANDE, NATHALY

Articulo	Cantidad		Precio	Importe
Gaseosa COCA-COLA x330Ml				
101026120	1		2.500	2.500
Pepas Monterojo Sal		[redacted]		
224000149	1		2.300	1.840
Ahorro				-460
		Total		**4.340**
			Redondeo	-40

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
D= 19%	4.340	3.647	693

Peso Colombiano 5.000

Cambio
Peso Colombiano -700

****
Usted ha ahorrado 460
****

Autorización de Facturación
No. 18764028627818 de 06 mayo 2022 de la FT2 1161436 a la FT2 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 dias desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH3IN1141NJMD4AWMIN

Original

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1146737 05/27/2022
Mesero: Carolina Mendoza Fandiño 6:34 PM
CM 283/1
Clientes: 0 #5260283

PIGGY	7,400
Sub-total	6,852
Impuesto	548
Total	7,400
EFECTIVO	$7,400
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 6,852 Imptos: 548
******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racionelectronica

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1146745
Mesero: Carolina Mendoza Fandiño 05/27/2022
CM 291/1 6:48 PM
Clientes: 0

#5260291

VASO PIGGY HEL	7,400
CONO CYW HELADERIA	6,200
Sub-total	12,593
Impuesto	1,007
Total	13,600
EFECTIVO	$20,600
Cambiar	**$7,000**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 12,593 Imptos: 1,007

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit:_____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/M/factu
racionelectronica

COMCEL S.A.
900.153.993-7

Trans: 18467 CAN: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUAPCaja:1
Fecha: 27/05/22 Hora: 19:25:03
Cuenta: 1190007713
RECAUDO POR CONSUMO $68,900.00
EF $68,900.00
Total Recibido : 70,000.00
Cambio : 1,100.00

$ 68.900.

CC Titan L3a2, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
xxxxxxxxxx POSTERIORES xxxxxxxxxx

jumbo titan

CENCOSUD [illegible] NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702177009659 Leche 1.v.ALQUE	31590	
7702032053063 Cafe COLCAFE in	20590	A
SUBTOTAL	52180	
SUBTOTAL	52180	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	52150	
EFECTIVO	52200	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 2			
IVA - TARIFA	---- BASE.	-----	IMPTO
A 5%	19598		980
EXCL	31572		0
TOTAL	51170		980

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde 04518P
SOSA AMANDA
ST#167 RG#13 CG#SA TR#88335

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1103354
07:26 PM 27/05/2022

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT. 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. G57495687

Fecha 27-May-2022 Hora :19:46:28

Vendedor :OCASIONAL

1 OCASIONAL

Cliente:

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
1.000	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
7.000	/	PAN PEQUENO	$2,800.0
9.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$10,207.4
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$10,207.4
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$592.6
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$10,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$2,800	$0
8.00% -	$7,407	$592

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$39,200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO $10,800

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 27-May-2022 19:47:24

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466226 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A: Nury Pardomo NIT:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CIUDAD: Bogotá FECHA: 6 Bolcy 2022 VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Pompas Mary Cocktail Natural	75000	150000
1	Pied		30000
1	Pied Cocina		40000

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá MAYO 28 - 2022

PAGADO A: antena - vendedor. $ 21.000

POR CONCEPTO DE: antena foto cuenta vendedor San victorino TBogotá

VALOR (EN LETRAS): veinti un Mil peso Mct

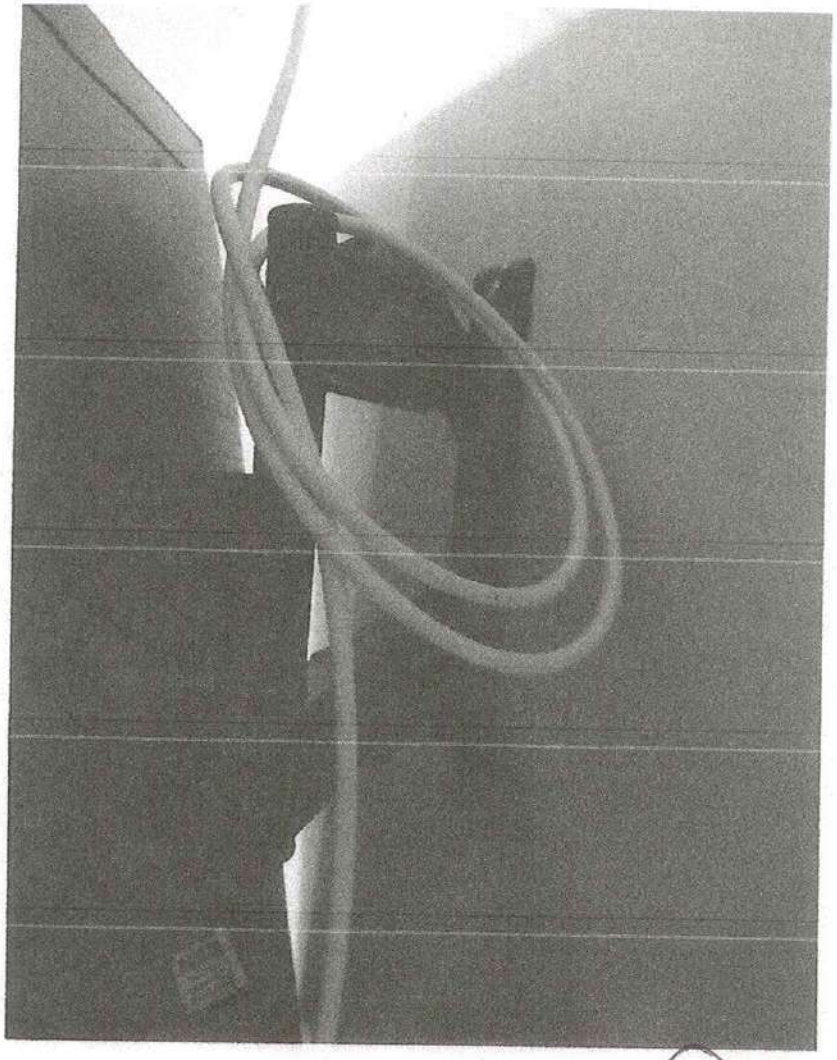
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36 [illegible] 07 N.

SOLUFORMAS FE2002



1 soporte

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 28- 2022

PAGADO A: Vendedor San Victorino. $ 72.000"

POR CONCEPTO DE: Base tv. nuevo

VALOR (EN LETRAS): Setenta y Dos mil pesos. Mcte

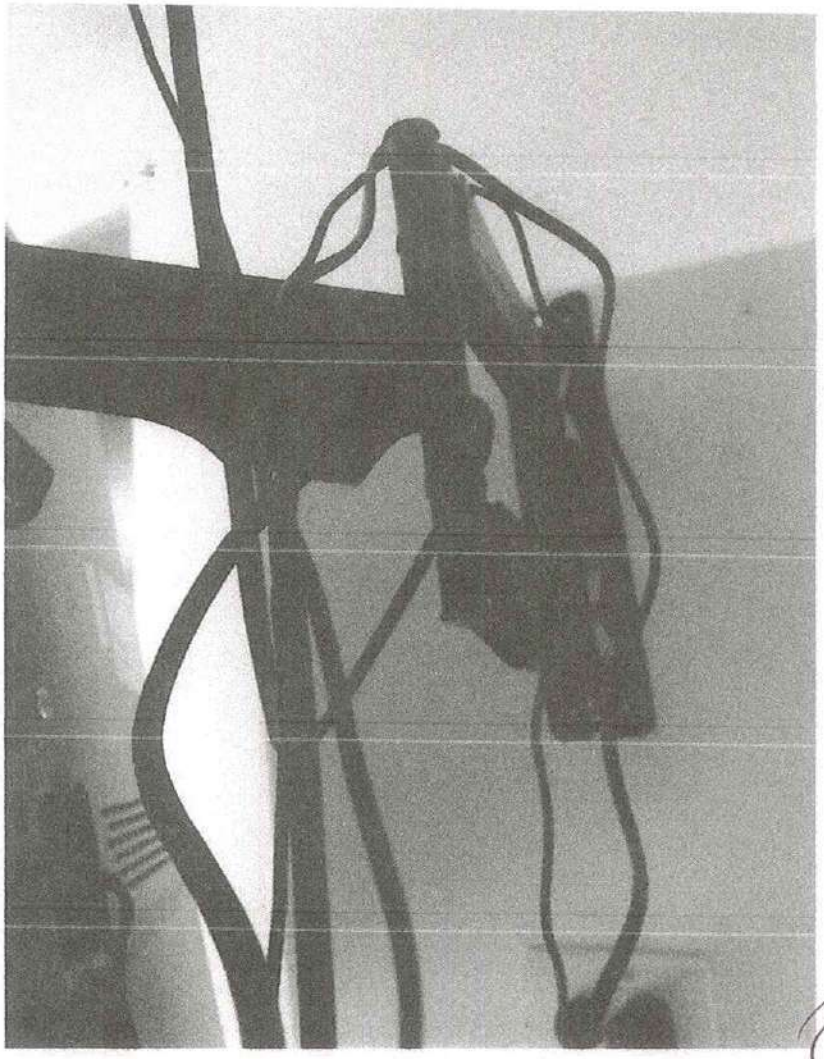
CODIGO: anexo foto

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 36.166 fotos

SOLUFORMAS



(2) Segundo. base

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota MAYO 28 - 2022

PAGADO A: Vendedor San victorino $ 72.000

POR CONCEPTO DE: 2 Base +V

Nuevo

VALOR (EN LETRAS): Setenta y dos Mil pesos.

Mct

CÓDIGO: anexo foto.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36166707N.

SOLUFORMAS FE2002

1 Base
2 Base

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo. 28- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 41.600=

POR CONCEPTO DE: Ida de Cons. Porque Pontevedra a San Victorino y Regreso al apto. con olga Luleia.

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y un Mil Seiscientos Mil

CÓDIGO: Para Mat

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707 N

SOLUFORMAS

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Olga Lucia Perdomo | DÍA 28 | MES 05 | AÑO 22

DIRECCIÓN: Vereda la Playa

CIUDAD: Bogotá | VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Vamos	32,000	32000

NIT. 1015456250-8

RECIBÍ: [signature]

TOTAL → 32,000

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02970636025639	POLLO CAMPES	23.016 B
2,563 KGM X	8.980	

Total : 23.016

Efectivo 25.000
Donaciones 34
Cambio: 1.950$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	23.016	23.016	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443483
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
666253 2022-05-28 15:35 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000029726	* PULPARTY R	2 B
07702090029864	REF. HIT PET	3.980 C
2 UN X	1.990	
00781159420344	HUEVO TIPO A	13.450 B
07704269116825	TORTILLA CAM	17.970 G
3 UN X	5.990	

Total : 35.402

Total Descuentos 2

Total : 35.402
35.400

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.450	13.450	0
C=19%	3.980	3.345	635
G=19%	17.970	15.101	2.869

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 712985
Articulos Vendidos: 7
Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Paola Arias
584028 2022-05-28 16:24 1801 0001 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535025482	COCA COLA 17	4.290 C
07702535022061	DEL VALLE NA	2.490 C
0200000029726	* PULPARTY R	2 B
0770204[illegible]	[illegible]	[illegible]00 H

Total : 46.782

Total Descuentos 2

Total : 46.782
46.780

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	0	0	0
C=19%	6.780	5.697	1.083
H= 5%	40.000	24.020	1.201

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443503
Articulos Vendidos: 4

Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
666281 2022-05-28 17:37 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC205202

Fecha 28-May-2022 Hora :19:43:21

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
2.00	/	AREPA CON QUESO	$3,600.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

6.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$12,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$12,400.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$12,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$12,400	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $7,600.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $12,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-May-2022 19:43:28

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC205209

Fecha 28-May-2022 Hora :19:47:07

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	PAN TIPO MOGOLLA X 12	$4,400.0

1.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$4,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$4,400.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$4,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$4,400	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $4,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-May-2022 19:47:13

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109357	AGUA CON GAS	790 E
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709990912272	GSA INN MANZ	2.290 C
07704269100503	POW MANZANA	1.190 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I

Total : 4.400

Efectivo 5.000
Cambio: 600$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.480	2.924	556
E= 0%	790	790	0
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 304479
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
460981 2022-05-28 20:08 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

BELLA NAPOLI
NIT 1022376406-1

REG 05-29-2022 09:05
0064

DEPTO $38.000
EFECTIVO $38.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 29-2022

PAGADO A: taxi $ 6.000=

POR CONCEPTO DE: del conjunto Cerpatos of Conjunto Ponteuedro con oloya lucia - Pandiito Pintada apto

VALOR (EN LETRAS): Seis mil pesos Mct

CÓDIGO: 9:20 AM.

APROBADO: Elecciones

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.307

F 2002

LATAM T-INVESTMENTS
NIT : 900943918-7
T4
T4 TITAN
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 303
Tel : ----------

Autorizacion 18764026106897
Fecha Autoriza.02/03/22 Hasta:02/03/23
Del TP-29281 Al TP-999999

VENTAS REGIMEN COMUN IVA INCLUIDO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : TP-38530
Fecha : 29/05/2022 Hora: 12:07:21 Pm

16 1 batido de	1	14,000	14,000
1 Normal hielo			
1 Sin azucar			
Perlas	1	3,000	3,000
8 r mango roya	1	11,000	11,000
1 Poco hielo			
1 Sin azucar			

TOTAL SIN IMPUESTOS:		23,529
IMPUESTOS	:	4,471
TOTAL A PAGAR =>		28,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IVA 19	19.00%	23,529	4,471

FORMAS DE PAGO

Efectivo	28,000

Hora final de atencion 12:06:53 Pm

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

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 29- 2022

PAGADO A: taxi $ 6.700=

POR CONCEPTO DE: Traslado del apto parteveadro a conjunt. Carpatos con Olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Seis mil setecientos. pesos mcte

CÓDIGO: Elecciones

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO:

C.C. / NIT. 36166[illegible]

F-2002

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269239890	AGUA SERRA x	890 E
07702001046409	ALIMEN LACTE	3.990 G
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709004010147	CESTA ORGANI	8.990 G
07705326011749	COLCHON BIMB	4.990 B
07709990319743	GSA INN CARI	2.290 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269104945	SLCHON TRAD	4.200 D
07704269110267	PACO TACO 5T	3.990 G

Total : 29.470

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 20.550$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	4.990	4.990	0
C=19%	2.290	1.924	366
D= 5%	4.200	4.000	200
E= 0%	890	890	0
G=19%	17.047	14.325	2.722
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443689
Articulos Vendidos: 9
ATENDIDO POR : Carlos Olea
666513 2022-05-29 13:24 0006 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	5,670 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590 A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250 A
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	12,590 A
SUBTOTAL		35,680
		-30
AHORRO ADICIONAL $		35,650
VALOR PAGADO		50,000
EFECTIVO $		14,350
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--			0
5	12,580	12,580	3,688
A	23,100	19,412	3,688
		31,992	

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: ARTURO ASCANIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
29/05/22 18:56 05 1759 02 2225 511701
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 8467

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02820032003927	PIMENTON A G	2.815 E
0,392 KGM X	7.180	
Total	:	**2.815**
	Efectivo	5.000
	Ajuste al Peso:	-15
	Cambio:	2.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	2.815	2.815	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 304535
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Daniel Gonzalez
461070 2022-05-29 08:40 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 30 - 2022

PAGADO A: Toti

POR CONCEPTO DE: Ida del apto carpatos al Conj. Pontevedra Perdida pintura y aseo!

$ 6.800=

VALOR (EN LETRAS): Seis Mil ochocientos pesos.

Mct

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707 N

SOLUFORMAS FE 2082

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12668 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702090029857	Refresco HIT Mo	2250	N
7702090029857	Refresco HIT Mo	2250	N
7702037859233	*ANO MULTIUSOS	4990	N
7806810007122	PANO ABSORBENTE	7790	N
7702213380971	Esponja BON BRI	4590	N
7703147300110	Guante TASK dom	5590	N
7702037872065	MEGA ESPONJA ET	5590	N
7703616166063	Detergente MAXI	11390	N
2500247	PAN MANTEQUILLA	4800	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		49513	
DC 25% ASEO HOGAR		6642-	
SUBTOTAL		42871	
.DCTO VENTA CONTADO		21-	
SUBTOTAL		42850	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		7150	

ITEMS COMPRADOS: 11

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA	----	4798	0
	EXCL	31932	6067
N	19%	0	53
	ICBP		
TOTAL		36730	6120

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Amarillo K4198L
VALENCIA MARISOL
ST#167 RG#6 CG#VM TR#8859

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX06 704723 A 99999999
TIQUETE JX06 748907

02:20 PM 30/05/2022

TU AHORRO: $6.663

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.478
EN ESTA COMPRA		474
TOTAL PUNTOS		17.952
POR VENCER	20/08/2022	794

2

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/23112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 009061/10122020
AC 80 No 69Q-50 LC 2100 EASY CLL 80

TICKET DE VENTA
30/05/2022 Tienda: 1004
Cajero: 1019076500
Caja: 003 TransNo: 9321

CODIGO	DESCR.	TOTAL
2 X 9900		
7702985443652	TOALLA MANOS	19,800CP
733341810105	BALDE 8 LTS	12,650CP
	****SUBTOTAL/TOTAL	32,450
EFECTIVO		50,000
CAMBIO		17,550

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	32,450	27,269	5,181
TOTAL	32,450	27,269	5,181

NIT: 1075250870
TIPO: RETAIL
NOMBRE: CLIENTE . TOPSUP .
*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD *****
CC: 1075250870
NOMBRE: CLIENTE . TOPSUP .
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	17952
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	162
PUNTOS NORMALES	162
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/08/2022	794
PUNTOS REDIMIDOS	0
NUEVO SALDO	18114

CLIENTE PUNTOS
COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA $200 ACUMULA 1 PUNTO

10040003932122053015260 9

****

RES DIAN 18764016242157 11 Agosto 2021
HABILITA RANGO 0000000001-0050000000
TIQUETE POS NRO 1Q03 14858
VIGENCIA FISCAL 18 Meses

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 17/MAR/2020
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Juli Umbarila
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3
30/05/22 15:26 1004 003 76500

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $2,790		
07700304460892	PAPAS FRITAS SA	11,160 A
07700304350070	VINAGRE BLANCO	1,650 A
SUBTOTAL		12,810
AHORRO ADICIONAL $		-10
VALOR PAGADO		12,800
EFECTIVO $		12,800
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,810	10,765	2,045
		10,765	2,045

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
30/05/22 15:40 05 1140 01 5478 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 3800

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de Mayo de 2022

PAGADO A: Daniel Felipe Correa Bazurto $ 820.000

POR CONCEPTO DE: Pintada de techos, Paredes, closets y balcon. Apartamento 1304 Torre 4. C. Pontevedra

VALOR (EN LETRAS): Ochocientos veinte mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO Dueño de obra.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Daniel Correa.

Tel: 3213276934

C.C. / NIT. 1022420839

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota 30/05/22

PAGADO A: Lady Gomez Arcade. $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Aso General torre 4 Apto 1307 Conjunto Parques de Rontavacha

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

+ Franyladi

C.C. / NIT. 1113

Cel. 3143007187

7 702124 470464

SOLUFORMAS FI 2082

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota mayo 30 - 202

PAGADO A: [illegible]

$ 8.900 =

POR CONCEPTO DE: del apto ponteveda. al conj
Corpatos con olga lucia 10: PH.

VALOR (EN LETRAS): ocho mil novecientos
pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36.166.702

SOLUFORMAS FE2082

M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA

REGIMEN COMUN NIT 900143188-4

CR 16 79-76 OFIC: 403 - BOGOTA - TELEFONO: 2563428 - 4572902

No Somos Grandes Contribuyentes I.V.A Régimen Común - Act 6820 Tarifa 9.66 * 1.000

Fecha de Expediciòn: **31/05/2022**

CUPON No. CU3754

ARRENDATARIO

PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA NIT: **55156463**

INMUEBLE

KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304

TELEFONO: **3232817002**

REF1: NIT ARRENDATARIO **55156463**

REF1: NRO CUPON **3754**

MES A CANCELAR: PAGUE HASTA: **31-May-2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **22-May-2022** Convenio: **9972**

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	0
Arriendo del mes	0
Administracion	0
(+) IVA	0
(-) Reteiva	0
(-) Retencion	0
(-) Reteica	0
Recaudo Bancario	2,000
Total	201,451
(-) Descuento admon	0
Total a pagar	201,451

INSTRUCCIONES DE PAGO

La modalidad de pagos a través del sistema bancario es una opción práctica, segura y confiable que brinda M Y S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA en aras de prestar un mejor servicio a sus clientes, el cual tiene un costo adicional por recaudo bancario.

Lo anterior NO implica modificación en los términos del contrato de arrendamiento, en consecuencia el NO envio de este documento, NO exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento

Esta factura la puede descargar de la página **www.mysgestion.com**

PARA PAGO EN LINEA

Ingrese por nuestra página de internet **www.mysgestion.com** y en la parte derecha de su pantalla encontrará el boton "Pague aquí su canon de arrendamiento" y siga las instrucciones.

Los cheques devueltos tendrán una sancion del 20% sobre el valor girado.(Art. 731 del código de comercio)

PAGUESE EN BANCO AV VILLAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según ART 779 de C. CIO.

NGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

ESTREPO MOYA PAOLA ANDREA - 52548101 - Sin Régimen - 00.000%

Banco AV Villas

CLIENTE

$ 05 | 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Impresión	$400	
1	CARTA	$5000	
1	Scanner	$500	
1	Impresión	$400	
	servicio	$1000	

zona online
Nit. 1018465828-3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $7.300

Anexo nota y envio Recibí Cpto.

Bogotá, mayo 31 de 2022

Señora

OLGA LUCIA MOYA SOLER

M&S Gestión inmobiliaria & Cía. Ltda

Bogotá

REF: Entrega inmueble hoy 31 de mayo 5:00 pm, según contrato 580/2018

Debido a los inconvenientes presentados según acta provisional de entrega del apartamento, de fecha del 12 de mayo del 2022 y notificada por oficio con anterioridad desde el 2018 a ustedes.

Causado por deterioro normal del inmueble, también debido a facturación que me fue entregada hoy a las 9 am de pago de recibos pendientes por pagar del mes de junio de 2022, ya que los de mayo están totalmente cancelados, ruego a usted delegue funcionarios que muy amablemente lo recibirán a las 5 pm del día hoy 31 de mayo de 2022, también solicitarle muy amablemente que allegue a esos funcionarios que recibirán el apartamento según el contrato 580/2018 los oficios enviados por mi desde 05/12/2018; como también notificada la funcionaria de la inmobiliaria Marcela Bastida de fecha 19/12/2018 vía whatsapp.

Como notificada también a la funcionaria de la inmobiliaria Yohanna via whatsapp.

Adicionalmente

Derecho de petición el 05/02/2019 recibido por la señora Marcela Bastidas y de mayo 01 del 2019 recibido por la inmobiliaria así sucesivamente, para que sea tenido en cuenta para recibir el apartamento según el número de contrato 580/2018.

Si existe algún inconveniente con fecha y hora de hoy

Agradezco se me notifique sin algún cobro adicional por un día de diferencia o un día antes o un día después.

Hago este correo debido a que he estado llamado a la línea 601 4572902 desde las 10 am y nadie contesta, y a la línea 317 4343299 sin resultado alguno.

Atentamente

Nury Perdomo Tovar

CC. 36166707 Neiva

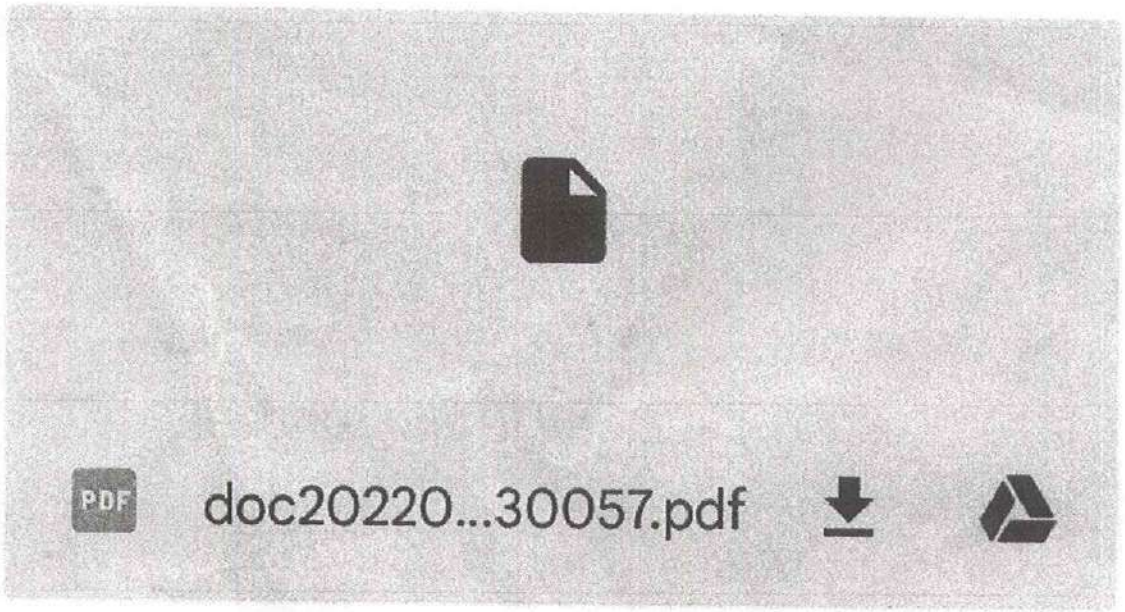
Celular: 321 7837155

Correo: Nuryperdomotovar7@gmail.com

nury perdomo Tovar 11:57 a. m.

para servicioalcliente

Buenos días hoy 31 de mayo 5 p.m. ruego a ustedes hacer presencia para recibir el inmueble según fecha de entrega.
Se me notifique vía celular 312 7837155 ya que no tengo WhatsApp. Estaré atenta



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 31- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 16.000

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso del conj. carpatos al conj. - ponteverga Reoger. con parientes con olga lucia.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil pesos Mcf

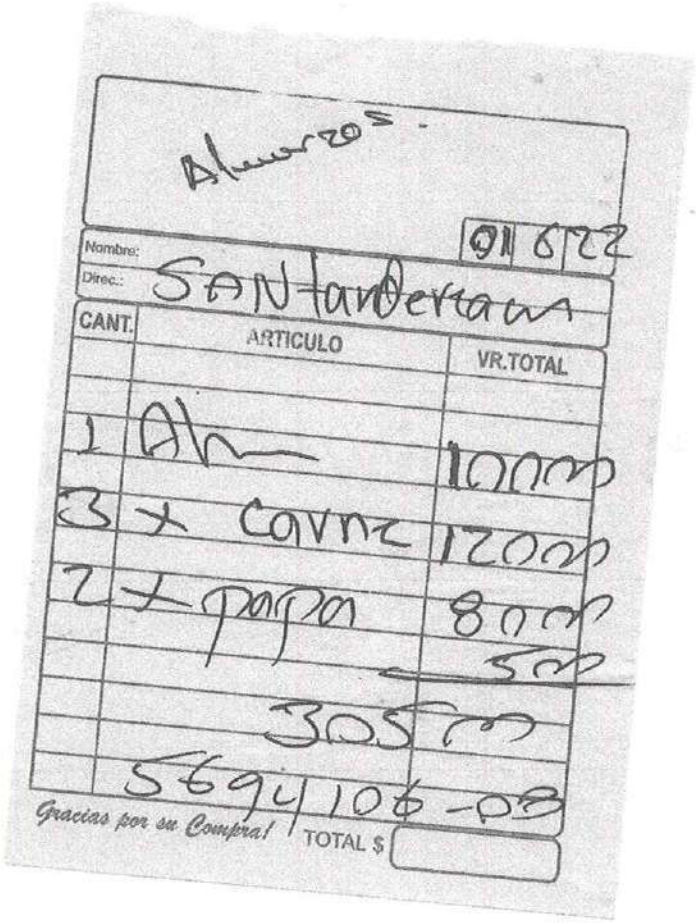
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707-V

SOLUFORMAS R-2002



Almuerzos

91 6 22

Nombre:

Direc.: Santanderiana

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Alm	10000
3	x carne	12000
2	x pasta	8000
		500
		30500
		56941 06-08

Gracias por su Compra!

TOTAL $

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	09 06 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Clara Ruiz.		$ 70 000
Concepto: aseo general para oficinas a la dig. 82C N°73A-35 conjunto corporatos.		
Valor (en letras): Setenta Mil pesos Mcte.		
Código	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 207	

Pro-Papel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 1- 2022

PAGADO A: Brayan Estrada. $ 530.000

POR CONCEPTO DE: traslado del apto BC4 torre 4 con 2 personas Int.5 pipta 370. Con personas adicional que pagaron y cargaron

VALOR (EN LETRAS): Quinientos treinta Mil pesos Mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 1.167.073C

SOLUFORMAS FE2002

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80140352-1

Formulario No 18764021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorización desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 01 DE 2022 13:22:39

FACTURA DE VENTA # DOF1 36466

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJ4

DETALLE	CANT.	VALOR
JERINGA 5 ML ALFA IVA: 0 %	4.0000	2,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 2,000

Trv 73a # 81b -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

YOKOMO

NIT:1032373046-7
CRA 70C # 80-48 LC 66
BOGOTA
3118002875

cena.

Colombia

N° Factura	6433
Fecha	01-06-2022 02:31 PM
Cliente	
PARTICULAR	
PARTICULAR	
1	
#1. SUPER VALENCIANO + ALAS	
1.00 x 43,000	43,000
Subtotal:	**$ 43,000**
Total:	**$ 43,000**
Efectivo (01-06-2022)	$ 43,000
Paga	$ 43,000

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 01-2022

PAGADO A: taxi (2) $ 18.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso Conj. Montevideo a conjunto Carpatos y viceversa a Hacer entrega apto Hcf

VALOR (EN LETRAS): Dieciocho mil pesos

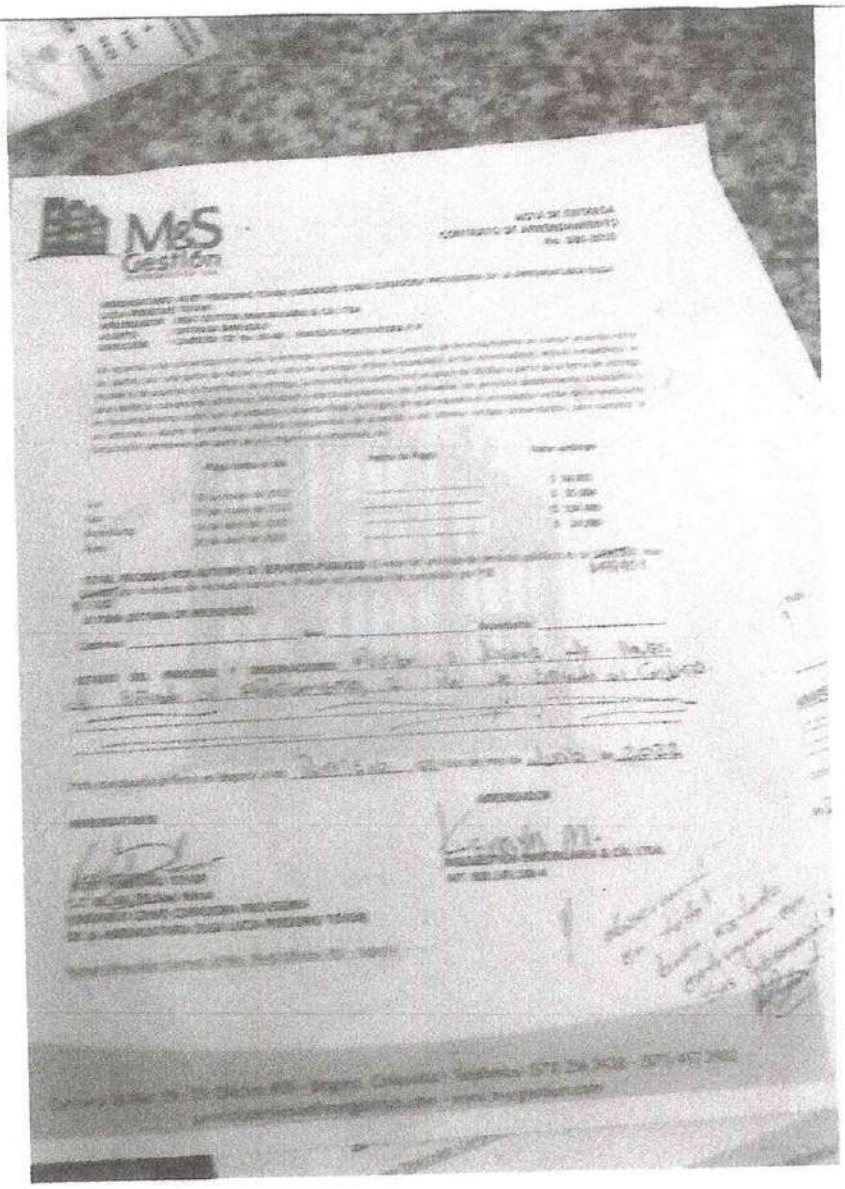
CÓDIGO: cuenta

APROBADO: copia entrega apto

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 56.166.704

F-2002



M&S Gestión
Inmobiliaria & Cia. Ltda.

ACTA DE ENTREGA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No. 580-2018

ARRENDATARIO: NURY PERDOMO TOVAR (OBRANDO COMO CURADORA PROVISORIA DE LA ARRENDATARIA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR)
ARRENDADOR : M&S GESTION INMOBILIARIA & CÍA LTDA
ASUNTO : ENTREGA INMUEBLE
DIRECCIÓN : CARRERA 70C No. 80-48 / PARQUES PONTEVEDRA P.H

De acuerdo a las conversaciones para la entrega y terminación del Contrato de Arrendamiento de común acuerdo entre las partes, por una parte de recibir y por otra de entregar el(los) inmueble(s) arriba enunciado(s), el(los) inmueble(s) se recibe(n) de acuerdo al inventario de entrega, la inmobiliaria cuenta con un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrega para verificar conexiones eléctricas, desagües y electrodomésticos del inmueble, los servicios debidamente cancelados y en funcionamiento como son: acueducto y alcantarillado, luz y gas; de igual manera el arrendador recibe del arrendatario un anticipo o abono de servicios públicos consumidos, de acuerdo a los últimos recibos presentados, para cancelar la facturación pendiente por parte de las respectivas empresas, así:

	Pago hasta el día	Fecha de Pago	Valor anticipo
Luz	18 de mayo de 2022	_____	$ 14.001
Gas	07 de mayo de 2022	_____	$ 25.984
Acueducto	16 de abril de 2022	_____	$ 134.485
Aseo	30 de abril de 2022	_____	$ 24.980

TOTAL, RECIBIDO POR ANTICIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS: El valor del anticipo de servicios públicos es de ~~$436.000~~, más ~~$4.000~~ 2.000 por concepto de recaudo bancario. El valor del anticipo fue cancelado por PSE. $199.451

ULTIMA LECTURA DE MEDIDORES:

Codensa: _____ **Gas:** _____ **Acueducto:** _____

ESTADO DEL INMUEBLE Y OBSERVACIONES: Recibo 2 Juegos de llaves de Entrada al Apartamento y 2 Pin.

Para constancia se firma en Bogotá, a los Primero (01) días del mes de Junio de 2022

ARRENDATARIO

NURY PERDOMO TOVAR
C.C. 36.166.707 Exp. Neiva
(OBRANDO COMO CURADORA PROVISORIA
DE LA ARRENDATARIA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR)

ARRENDADOR

M&SGESTIÓN INMOBILIARIA & CÍA. LTDA.
NIT. 900.143.188-4

Nueva Dirección: Carrera 16 No. 76-42 Oficina 701 – Bogotá

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269113183	SERRANIA SAB	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 4.300
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 713654
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Carlos CASTRO
584946 2022-06-01 20:06 1803 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C 02- junio - 2022

PAGADO A: Richard Zabala $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Instalacion de bases para tv (2) Diagonal 82c # 75A-65 Apartamento 310 Bloque 5

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO:	RICHARD ZABALA C.C. / NIT. 1.065 079 246

F 2002

✆ 3023139245

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
BARRA HELADOS TITAN
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No Resolución: 18764029596832
Autorizado el: 01/06/2022
Autorizado hasta: 31/05/2023
Del: 525-537060 Al: 525-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 525-537169
Mesero: Ehira Maria Padilla 06/02/2022
Cerrar Rápido/1 3:59 PM
Clientes: 0

#5250056

CONO 1 BOLA HELADERIA (2 @4,900)	9,800
Sub-total	9,074
Impuesto	726
Total	9,800
EFECTIVO	$9,800
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 9,074 Imptos: 726

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

ARTURO CALLE

Comercializadora Arturo Calle S.A.S
NIT. 900.342.297-2
Ppal:AK72(Av.Boyaca) # 152b - 62. BOGOTA D.C.
Tienda:Titan # 1- 28 BOGOTA (1C18)

SOLICITUD FAC. ELECTRONICA No. F01-10420
Fecha: 02/06/2022 Maquina: OFO-01 Hora: 16:51

CODIGO	ARTICULO	VALOR x Unid.	IVA
[illegible]	SWEATER MODA, AM[illegible]	87.311 x 1	19

Articulo(s): 1
SubTotal Antes de Iva: 87.311
Valor IVA 19% 16.589

TOTAL VENTA: 103.900

FORMAS DE PAGO
Efectivo 103.900

Cambio: $ 16.100

Venta Domicilio eCommerce - WhatsApp

Cajero : STIVEN CASTELBLANCO - (1007794278)
Vendedor: OLGADELIS PRIAS - (52070999)

CLIENTE
Nombre : PERDOMO OLGA LUCIA
Identif: C 55156463
Direcc.: carrera70#80-48
Ciudad : BOGOTA
Tel. : 3147839724

Act. Economica ICA 4771 Tarifa 1,104%

Los productos ubicados en la sección de Ofertas de la tienda virtual www.arturocalle.com, así como los identificados en tiendas físicas con stickers de colores azul, verde, rojo, amarillo, naranja y negro que corresponden a descuentos del 15%, 20%, 25%, 30%, 35% y 50% no tendrán cambio, sin perjuicio de la efectividad de la garantía.
Para realizar y procesar sus pedidos, y continuar el proceso de compra usted autoriza a COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. para que recolecte, almacene, use y procese sus datos personales que serán tratados con la finalidad de gestionar tareas básicas de ventas, administración y gestión de servicio al cliente, mercadeo, facturación y demás establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en http://www.arturocalle.com/politicadedatos/. Usted puede en cualquier momento ejercer sus derechos establecidos en la ley 1581 de 2012 presentando solicitudes, consultas o reclamos por medio de las siguientes instancias: contactenos@arturocalle.com, a través del servicio de Contáctenos en nuestra página web www.arturocalle.com, al número (0571) 743 88 00 en Bogotá D.C, la línea nacional 01 8000 180120 o a través de carta dirigida a la Dirección de Servicio al Cliente a la AK 72 (Av. Boyacá) No. 152 B - 62 en Bogotá D.C.

Permitanos conocer como lo estamos haciendo
Tel.Alm. 4413378 Tel.Ofi. 7438800
www.arturocalle.com
2/06/2022 4:51:00 p.m.

010

FFOFELF01000000010420

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
2500249	Pan superfino C	5200	
7702398001449	Mortadela RICA	6790	A
7700708010655	Salchicha KIMBY	5990	N
2500281	Pan arabe x 360	4650	
7709705756351	Zumo de Limon x	5900	N
7703616090719	PAN TAJADO BLAN	2290	
SUBTOTAL		30820	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		31093	
SUBTOTAL.		31093	
.DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		31050	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		18950	

ITEMS COMPRADOS: 8

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
A	5%	6458	323
	EXCL	12124	0
N	19%	10161	1931
	ICBP	0	53
	TOTAL	28743	2307

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado N80860
SOSA AMANDA
ST#167 RG#4 CG#SA TR#89904

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 832497

05:15 PM 02/06/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.114
EN ESTA COMPRA		344
TOTAL PUNTOS		18.458
POR VENCER	20/08/2022	794

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 02- 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 14.000c

POR CONCEPTO DE: Ida conj. carpatos al. centro comercial titan e Inversp con olga iveia realizar compras.

VALOR (EN LETRAS): catorce mil pesos.

C:Huf.

CÓDIGO: dia

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. AMP. 30.166.302

F-2002

jueves, 2 de junio de 2022

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $689,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:05,Lugar BTA PROCESOS ESP..

8:23 p. m.

Observación transferencia pago Credito

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio · 02 - 2022

PAGADO A: tranferencia. Davivienda $ 689.000

POR CONCEPTO DE: tranferencia Realizada B. Davivienda

Para Pago Credito de la cuenta de ahorro

VALOR (EN LETRAS): Lucia.

Seiscientos ochenta y Nueve mil

CÓDIGO: PUSP. Honorado Comunte

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36166.701 N.

SOLUFORMAS FE2002

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	2 X $1,490		
07700304764624	BEBIDA ISOTONIC	2,980	A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	2,890	A
	3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304469147	QUESILLO TAJADO	7,890	5
01019001039482	SALSA TARTARA Z	1,790	A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,350	A
01014003013775	BEBIDA LACTEA M	3,450	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		39,350	

VALOR PAGADO	
EFECTIVO $	39,350
CAMBIO	50,000
	10,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	26,760	26,760	0
A	12,537	10,535	2,002
		37,295	2,002

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA

ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
02/06/22 17:53 05 1759 02 4101 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS [illegible] 9820

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000013671	PAQUETE MANZ	7.490 E
07700326151068	HUEVO AA X 3	15.990 B

Total : 23.480

Efectivo 23.500
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.990	15.990	0
E= 0%	7.490	7.490	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 306212
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Miguel Sisa
463321 2022-06-02 18:14 0003 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Restaurante Chino

El Gran Dragón Dorado

Auténtica Comida China

Nit: 1°110.174.340-6

SERVICIO A DOMICILIO
538 3470 301 642 6212
535 0394 319 597 2399

FACTURA DE VENTA
14315

CLIENTE: Reyes FECHA: 03 06 22

DIRECCIÓN:

CELULAR 3202643890

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	CAN coca cola Dig 82g #73A-61 Conjunto VIP Bao Int 8 Aprt 215	3000
	Hora: 12:46 **TOTAL $**	3000

Impreso por MAURICIO CUBILLOS - Cel.: 3186443444

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULOS 621, 772 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. NOS RESERVOS EL DOMINIO DE LOS BIENES FACTURADOS HASTA TANTO SEAN CANCELADOS EN SU TOTALIDAD. ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERÉS DE MORA MENSUAL LIQUIDADO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 883 Y 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Recibi a entera satisfacción

FIRMA: _____

VENDEDOR: _____

FIRMA O SELLO

AV. CIUDAD DE CALI - CRA 86 No. 89 - 73

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07703227000039	CARBON VEGET	9.890 G
0200000029726	* PULPARTY R	2 B
07709907	[illegible]	40.500 B
07702189063794	PAPAS MARGAR	3.790 G
07705326077692	PONQ BIMBO 7	5.990 G
Total	:	60.172

Total Descuentos 2

Total : 60.172
60.170

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	40.500	40.500	0
G=19%	19.670	16.529	3.141

Ajustes Promociones

PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 445375
Articulos Vendidos: 7

Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
668850 2022-06-03 14:31 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-06-05 14:04
REG 0038

DETAL	T1	$15,000
TOTAL		$15,000
CAJA		$50,000
CAMBIO		$35,000

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá junio 05 - 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 44.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso del Conj. Caepatos. Dig. 85 N° 77-27 a San victorino y Regreso al apto. —

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y cuatro mil pesos MCT

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.702 N.

SOLUFORMAS FE 2002

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 05 junio - 2022

PAGADO A: Almacen Sin factura $ 75.000=

POR CONCEPTO DE: Compra chaqueta para Olga Lucia. en San Victorino.-Bogotá

VALOR (EN LETRAS): Setenta y cinco mil pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707 N.

F-2002

JULIO EDUARDO ROJAS TOLOSA
NIT : 1.010.167.405-4
EL MEJOR AJIACO
CANDELARIA
CALLE 11 # 6-20
Tel : 5666948

Res18764013895676 Fec02/06/21
Del 23094 Al 100000

REGIMEN COMUN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL

FACTURA VENTA No : 43715
Fecha : 05/06/2022 Hora: 4:27:22 Pm
MESA : 14
Mesero : JESUS LOPEZ

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
Ajiaco	2	31,000	62,000
Bandeja paisa	1	31,000	31,000
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Gaseosa	1	4,000	4,000
1 Coca-cola			

TOTAL SIN IMPUESTOS: 100,926
IMPUESTOS : 8,074
TOTAL A PAGAR => 109,000
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	100,926	8,074

FORMAS DE PAGO
Efectivo 109,000

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

TOTAL FACTURA..... 109,000

pijamas
MILANY
Abrigando tus sueños...

Fabricamos y Distribuimos Pijamas
Babuchas y Salidas de Baño
Para toda la familia

VENTA AL POR MAYOR Y AL DE TAL

FACTURA DE VENTA

DE FABRICA

300 352 7607 322 554 1964 312 202 5613

0193

C .C El Nuevo Ponce •Calle 11 No. 11-89
2do. Piso (Local 201A •201B)• Primer Piso (Local 107)

Martha Lucia Pulido
Reg Simplificado Nit.51759268-0

Señor (es): Olga Lucia

Dirección:

Tel.: Nit.

FECHA DÍA MES AÑO 05 06 22

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	2 Pieza)		26.000
1	Salida baño		33.000
2	Pijamas		64.000
	Entregado		

NOTA: Este factura es un título valor y se asimilaen todos sus efectos a la letra de cam bio, según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y se pagará en la fecha fijada.

ABONO $	
SALDO $	123.000

CLIENTE: VENDEDOR

IMP. MARÍA DUDLEY • NIT. 55.066.941 - 1 • CELS.: 312 585 85 03

El Imperio de la Tecnología

SPARTAN

ACCESORIOS PARA CELULAR Y& TECNOLOGÍA

EBS Vibra Sound NEOGRAM SOSLPAI vetex. Tuzy Xstar

321 979 0477

321 980 0608

¡DOMICILIOS GRATIS EN BOGOTA!

REMISION
Nº 1103
FECHA 06 05 2022

Ventas por Mayor y Detal de Accesorios para celular - Importadores Directos

SEÑOR(ES) 06/05/2022

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	cables spartan	6.000	6.000
1	59	7.000	7.000

Cancelado

06/05/2022

FIRMA

TOTAL $ 13.000

NO SE ACEPTAN GARANTÍAS DESPUÉS DE 30 DÍAS - LA MERCANCÍA EN MAL ESTADO Y SIN SELLO NO TIENE GARANTÍA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,300	
CAMBIO		50	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: ANGELA PADILLA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
05/06/22 17:43 05 1759 02 5303 948772
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 10678

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709993711209	GSA INN LIMA	2.290 C

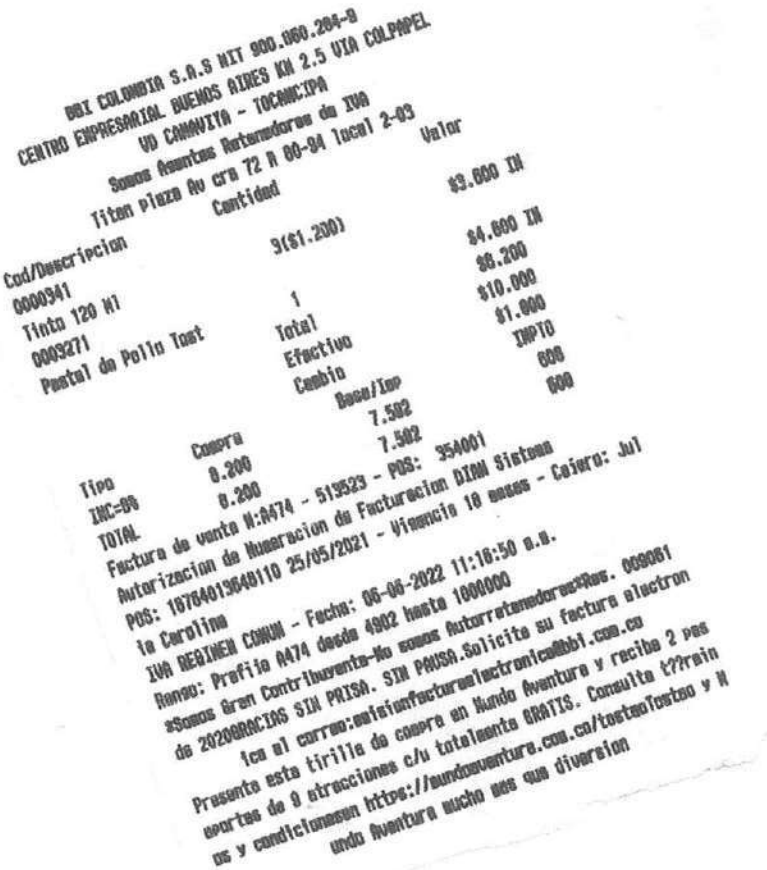
Total : 4.280

Efectivo 4.300
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 446064
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
669771 2022-06-05 18:12 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



BBX COLOMBIA S.A.S NIT 900.060.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CAMAVITA - TOCAMOCIPA
Somos Asumtos Retenedores de IVA
Titan plaza Av cra 72 N 80-94 local 2-03
Cantidad Valor
Cod/Descripcion
0000941 9($1.200) $9.600 IN
Tinta 120 Ml 1 $4.600 IN
0009271 $8.200
Pantal da Polla Tost Total $10.000
Efectivo $1.000
Cambio IMPTO
Base/Imp 600
7.502 600
Compra 7.502
Tipo 8.200
INC=08 8.200
TOTAL
Factura de venta N:0474 - 515523 - POS: 35400i
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 1076401364011O 25/05/2021 - Vigencia 18 meses - Cajero: Jul
ia Carolina
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 06-08-2022 11:18:50 a.m.
Rango: Prefio 0474 desde 4902 hasta 100000
#Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores#Res. 000061
de 2020DACIOS SIN PRISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electron
ica al correo:emisionfacturaelectronica@bbi.com.co
Presente esta tirilla de compra en Mundo Aventura y reciba 2 pas
eportes de 9 atracciones c/u totalmente GRATIS. Consulte t??rmin
os y condiciones en https://mundoaventura.com.co/tosteoTosteo y M
undo Aventura mucho mas que diversion

NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
512 LULO		4509	
0.565 Kg X $ 7980	PESO		
7703616166063	Detergente MAXI	11390	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL		27879	
SUBTOTAL.		27879	
.DCTO VENTA CONTADO		29-	
SUBTOTAL		27850	
EFECTIVO		40000	
CAMBIO		12150	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA	- TARIFA -	BASE.	IMPTO
	EXCL.	4504	0
N	19%	19618	3728
	TOTAL	24122	3728

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Balon H3308I
GALINDO JOHN
ST#167 RG#7 CG#GJ TR#41125

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 635654
12:03 PM 06/06/2022

TU AHORRO: $29

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.458
EN ESTA COMPRA		308
TOTAL PUNTOS		18.766
POR VENCER	20/08/2022	794

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

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0101701303328 3	PANELA PULVERIZ	3,090 6
0100200902603 5	SHAMPOO 2 EN 1	6,990 A
0770030406192 1	PANUELO FACIAL	2,590 A
	4 X $6,290	
0770287047653 6	SEVEDOL EXTRAFU	25,160 5
		2,950 A
0100100100950 3	BLANQUEADOR BRI	40,780
SUBTOTAL		-30
AHORRO ADICIONAL $		40,750
VALOR PAGADO		50,000
EFECTIVO $		9,250
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,090	3,090	0
5	25,160	25,160	0
A	12,530	10,529	2,001
		38,779	2,001

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
06/06/22 14:35 05 1759 03 0659 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 12320

CERRAJERÍA
INNOVA SEGURIDAD
NIT. 1014178094

7929168 | 315 799 8092 | 312 375 4968

cerrajeriainnovaseguridad.com | Bogotá - Colombia
atencion@cerrajeriainnovaseguridad.com | Régimen Simplificado

24h SERVICIO INMEDIATO

Fecha: 06/06/2022

Señor (a): Nuri Perdomo

Factura No. 3284

Tel.:

Dir.:

Nit ó C.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
2	Duplicados Normal	5000

SON: Cinco mil

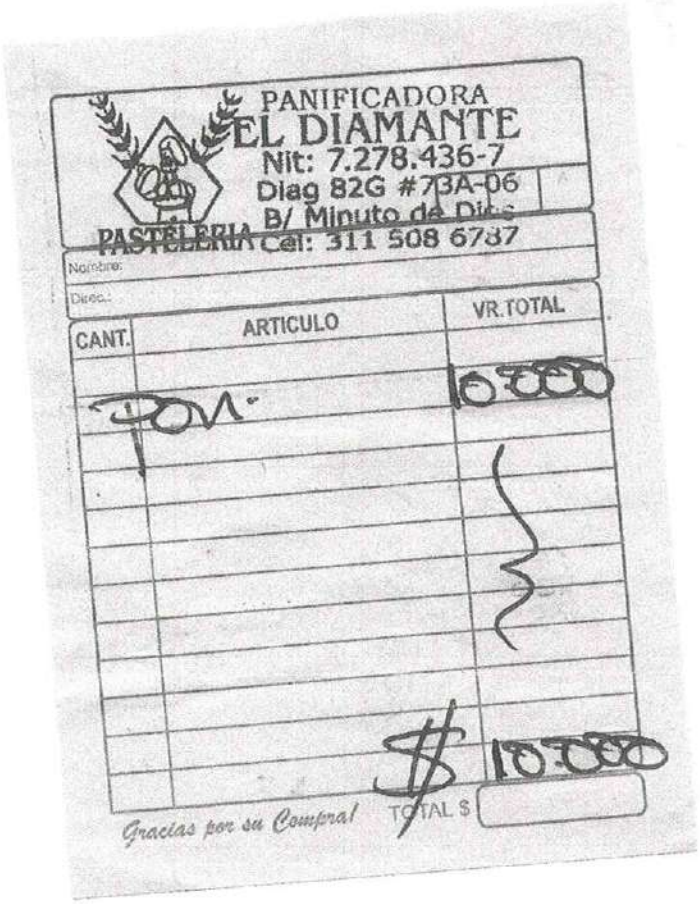
ABONO
SALDO
TOTAL 5000

Dirección: Transversal 76 # 82C - 29

*Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Codigo de Comercio

TÉCNICO:
C.C.

RECIBIDO:
C.C.



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Pon.	10.000

$ 10.000

Gracias por su Compra!

TOTAL $

6	06	22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
	Scanner		4500

zona online
Nit. 018465828 3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $4500

RECIBO

En Bogota D.C., a 06 de Junio de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 12 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10200 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente / Pagador del contrato

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900759454-3
AK. 72 No. 80-94 L. 107
C.C. Titan
Tel(1) 746 47 61

Firma (Sello) Dentix

85746

lunes, 6 de junio de 2022

DAVIVIENDA Retiro . $700,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 10:28,Lugar HALL VIRTUAL TITAN PLAZA.

10:49 a. m

Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****8791

Cuenta destino
SANDRA MIL RODRIGUEZ
Ahorro
****9848

Monto
$1,300,000

Fecha y hora
06/06/2022, 4:19 p.m.

Número de aprobación
193944

Costo de la transacción
$0

Obtenido virtualmente de Bogotá

DEPOSITO Y FERRETERIA
MATERIALES ELECTRICOS
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

COMPROBANTE DE VENTA

6 6 2082

Cliente:

Dirección: Nit.:

Forma de Pago: Tel:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	tornillo		3000
1	chanfle		1000
1	pinturas		800
1	pintura		500
			5300

ENTREGADO

CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

TOTAL $5300

6/06/22, 8:24 p.m.
KIU447

$8.700
Agregar monto extra

Dg. 82c #75a76, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Cl. 83a #114-90, Bogotá, Colombia

Recibo

Tu viaje con Fabio Alejandro

★★★★★

Ayuda

Encuentra un objeto olvidado
Podemos ayudarte a contactar al conductor

Informa un problema de seguridad

CARULLA CORTIJO
COMPRA Y RECOGE. CEL.3052614467

1084156 IMPUESTO BOLSA PLA 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 53
1039677 GEL LISTAS BOGGY 6 14.400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 14.453
1438416 GRENCLAS TOSH U 14.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 28.953
3006398 BEB LIGERA FINESSE 15.550 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 44.503
1084156 IMPUESTO BOLSA PLA 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 44.556
0,320 kg x 13.600 /kg 4.352
1432 Granadilla Sel C 3.600 E
442367 &CHICHARRON CERDO 52.508
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.280
1,135 kg x 2.890 /kg 55.788
1253 Barano 17.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 72.788
992103 Manzana Verde Sand 16.892
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 89.680
0,940 kg x 17.970 /kg 5.500 A
1206 Uva Red Globe a Gr 95.180
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 95.180
14006 Cabaco
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
VF TARJETA DEBITO
Recibo:024571 RRN:028095 Apro 600551

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
E=0%	41630	41630	0
A=19%	49950	41975	7975
E=0%	3600	3429	171
TOTAL=	95180	87034	8146

TIQUETE 0585 21433378
RES.DIAN# 18764027931812 DE20/ABR/2022
RANG.AUT 0585 21411229 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

06/JUN/2022 21:05 0585 02 0420 3616

ESTIMADO(A):Jorge Luis Prado Perdomo
Prts transaccion : 135
Prts x vencer :28\FEB\23 2.448

585-IJ75H

carulla cortijo: 3216287282

→ apostó $. 40.000 -
visita Dpr
Salud

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá junio 06- 2022

PAGADO A: Tulfi

$ 15.600

POR CONCEPTO DE: Regreso de realizar visita por Salud carga de la calle 83A Nº 114-92 a Conjunto Carpatos.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Seiscientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1136.166.703

SOLUFORMAS FE 2002

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07709320989950	PASTEL CARNE	3.500 EZ
2 UN X	1.750	

Total : 3.500

Efectivo 5.000
Cambio: 1.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	3.500	3.241	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	3.500	3.241	259

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307589
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465155 2022-06-07 10:06 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CARNES
FINAS JF
NIT 1 3762195-4
DIRECCION TV73A*82D-19
TEL 3219529533

2022-06-07 11:15
REG 3591

DEPT01 $9.800
EFECTIVO $9.800

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 55153

06/07/2022 11:20 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AJO PAQUETE	1,800	UNI	1.00	1,800
AGUACATE PA	9,400	KIL	1.04	9,776
CABEZONA BL	2,400	KIL	0.84	2,016
LIMON TAHIT	2,200	KIL	0.57	1,254
PAPA SABANE	2,800	KIL	0.95	2,660
PIMENTON	8,600	KIL	0.22	1,892
TOMATE CHON	4,800	KIL	0.79	3,792
ZANAHORIA	4,800	KIL	0.71	3,408

SUB.T. : $	26,598	-DESC.: $	0
+IVA : $	0	AJUST.: $	2
VENDED.:		TOTAL : $	26,600
CAJA : 002		CAJERO:	YENY
RECIBE : $	28,000	CAMBIO: $	1,400

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 26,600

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)

Tel.: 3224396023 7021325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

COPIA DE DOCUMENTO

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269573321	ESMALTE P/ U	2.990 G
07704269222755	PANELA PASTI	1.990 E
07704269113657	Costilla Res	8.990 B

Total : 13.970

Efectivo 20.000
Donaciones 30
Cambio: 6.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.990	8.990	0
E= 0%	1.990	1.990	0
G=19%	2.990	2.513	477

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307647
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465215 2022-06-07 11:29 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269115385	DEL COSTAL P	3.790 B
07707032410083	PASTA FIDEO	2.500 D
Total		**6.290**

Efectivo 6.500
Donaciones 10
Cambio: 200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.790	3.790	0
D= 5%	2.500	2.381	119

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307658
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465226 2022-06-07 11:42 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269112063	LIMPIA AGENT	2.350 G
07709254815172	TOALLA HUM M	4.990 G
Total	=	**7.470**

Efectivo 50.000
Donaciones 30
Cambio: 42.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	7.417	6.233	1.184
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307784
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
465384 2022-06-07 15:48 0005 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

7 | 6 | 2022

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
2	pan de queso	

Panaderia y Cafeteria
EMANUEL
NIT. 1.054.373.380 - 1
Cel: 312 589 2953

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5.000

Nota para iniciar el viaje

Pide PriceSmart y Makro

Pide ahora →

Súper

Cl. 76 ##15-55
Llegada: 4:54p.m.
clínica los Agregar o cambiar
Loop.

$ 12.100
Efectivo
Junio 7-2022
Cambiar

Compartir el estado del viaje
Compartiendo con 1 persona
Administrar

Cancelar Seguridad

idime

INFORME DE CITA

Documento:	55156463	**Paciente:**	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		
Sede donde tiene su cita:	BOG CLINICA NUEVA EL L	**Dirección:**	CALLE 76 15-55		
Fecha:	07/06/2022	**Hora:**	05:00 PM	**Teléfono:**	3077171

Requisitos:

RECUERDE QUE ES INDISPENSABLE PARA SU ATENCION PRESENTAR SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL

El paciente debe presentar:

1.Orden medica
2.Autorizacion Break Point dirigida a Idime
* Cups y estudio autorizado se relaciona en la NOTA, registrada en la parte inferior izquierda del formato de autorización.

* Citar únicamente los estudios autorizados en la NOTA, relacionada en la parte inferior izquierda del formato de autorización.

3.Validez las observaciones
* Factura del copago
* La factura de copago puede presentarse con cobro $0.

Examen a practicar: RX PELVIS O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP-LT)

!! TENGA EN CUENTA QUE SI NO ESTA BIEN PREPARADO, NO SERÁ ATENDIDO¡

Preparación para el examen

SENOR USUARIO: Para el examen debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen.

- Retirar elementos metálicos (aretes, cadenas, pulseras, piercing, ect). Este requisito también aplica para la ropa de uso íntimo, la cual no puede tener apliques ni adornos metálicos (broches, tachas, adornos, ect), ya que interfiere con los equipos de radiología y generan artefactos en las imágenes adquiridas en el estudio.

- No traer objetos de valor.

- Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen.

Lo invitamos a conocer sus deberes y derechos en nuestra página web

¡ Por favor llegar 30 minutos antes, para realizar el proceso de facturación con su documento de identidad¡
Señor usuario si tiene alguna duda sobre esta información, por favor comunicarse con nuestro Pbx

Elaborado por:Gestión de la Informaci
Aprobado por: Oscar Pava. Coordina

7 702124 704644

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 7 - 2022

PAGUESE A: taxi - Regreso. $ 16.200-

POR CONCEPTO DE: Regreso de la Calle 76 N°15-55 clinica Luagos. para Realizar Radiografia Comparativo Cadera Para olga lucia Regreso al conj.

VALOR EN LETRAS: los cargatos.

Dieciseis. Mil doscientos pesos

CODIGO: 7. Pre

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1136907x

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9081/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269468573	BEBIDA GOPOW	1.490 C
07701999001032	FRUTTSI TROP	1.190 G
07709990319750	GSA INN NEGR	2.290 C
07704269987654	CHOCOBARRA X	890 G
Total		**5.860**
	Efectivo	6.000
	Ajuste al Peso:	-10
	Cambio:	150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.780	3.176	604
G=19%	2.080	1.748	332

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307921
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
465536 2022-06-07 19:36 0005 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. TITAN 18764014F50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -639472
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 08/06/2022 **HORA:**09:18:02
CAJERO: HERNANDEZ FAJARDO LINA MARIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	SANDW FLAT JAMON	12,500	12,500
1	GASEOSA PET 60C	5,500	5,500

SUBTOTAL		**15,126**
DTO	**0%**	**0**
CAMBIO		**32,000**
TOTAL		**18,000**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,126 IVA	2,874
TOTAL		15,126	2,874

FORMA DE PAGO
EFECTIVO **50,000**

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

OLGA LUCIA PERDOMO
SU TURNO:

A635

Admisiones Piso 3

08/06/2022 10:13:56 a. m.

compensar

IPS ANDAR
PISO: Admisiones Piso 3
PISO:

Línea citas médicas
TEL: 3187279980

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 08- 2022

PAGADO A: Taxi $ 5.600

POR CONCEPTO DE: Ida de la Dig- 85 N°77-21 Carpasos a la Ips. Andar. 80 con 69.

VALOR (EN LETRAS): Cinco Mil Seiscientos. pesos Mcte

CÓDIGO: Cita olga Lucia.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 52660707

SOLUFORMAS

7 702124 704654

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 8- 2022

PAGADO A: taxi

$ 6.000

POR CONCEPTO DE: IPS. Dndar 80 con 69 a el Conj. Carpasa de cita medica Olga Luci Legalizar ordenes

VALOR EN LETRAS: Seis. Mil pesos Mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

APROBADO

C.C. No. 38466.70+ N.

BOLUFORMAS

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	8940 9247
SECUENCIA	9247
NRO. TICKET	12455
FECHA Y HORA	08-06-2022 12:44:32
CAJERO	YESICA RODRIGUEZ MOSQUERA
CIUDAD	
CAJA Nro.	2
CLIENTE	NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACIY¿½N	36166707
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCCIY¿½N	
TELY¿½FONO	
CELY¿½LAR	3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIY¿½N	CANT		VALOR
-GINGIPHARM C ZINC MULTIP	3 SOBRE	IVA 19%	12.900
***1_DAI_JUN			-3.870
ENGYSTOL T F50	1 FRASCO	0%	68.000
***15_CLUB5%			-3.400
ADVIL MA 400MG CB 16	1 CAJA	0%	21.700
***15_MIERCOLES CLUB			-5.425
-VICAL C 500MG TAB MAST	3 BLISTER	0%	11.400
***1_DAI_JUN			-3.420
TOTAL AHORRO			-16.115
TOTAL SIN REDONDEO			97.885
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			**97.885**

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	88.855	88.855	0
IVA 19%	9.030	7.588	1.442

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			100.000
Cambio			2.115

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR TITAN PLAZA
CRA 72 # 80- 94 INT 1-44
TELEFONO: 4329120 -
MAIL: TITANPLAZA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: P102 151188
FECHA: 08-06-2022 12:46
CAJERO: DIANA CAROLINA FERREIRA QUIJANO
VENDEDOR: DIANA CAROLINA FERREIRA QUIJANO
SECUENCIA: 250865

CODIGO-NOMBRE

V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
243850-VICK SOBRES CEREZA CAJA X 24 UNDS				
44,507	0	6	0	11,127
107300-COPELIA PANELITA AREQUIPE COCO DIS PLAY X 50 UNDS				
34,326	0	3	0	2,060

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO:	11,410
DESCUENTO:	0
IVA:	1,777
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
TOTAL:	13,187

[FORMAS DE PAGO]

EFECTIVO	20,000
CAMBIO:	6,813

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA DE: 19	9,350	1,777
EXCLUIDAS:	2,060	0
IMPOCONSUMO	0	0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT FAC 18764014193838 F.12/06/2021
FECHA INICIO 12-06-2021
HASTA 12-06-2023
DE: P102 1 A: P102 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los producto s aqui facturados correspondan con los qu e usted solicita e igualmente con los que le sean entregados por nuestro personal

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7509546651729	Jabon PROTEX T1	16990	N
7702045527773	TINTE IGORA BRI	28590	N
7702045188295	Desodorante BAL	27990	N
SUBTOTAL		73570	
SUBTOTAL		73570	
.DCTO VENTA CONTADO		20-	
SUBTOTAL		73550	
EFECTIVO		100000	
CAMBIO		26450	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA [illegible] BASE [illegible] IMPUESTO
N 19% [illegible] [illegible]

TOTAL [illegible] 11743

CLIENTE: 1078250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde G57B5H
SAAVEDRA YAZMIN
ST#167 RG#10 CG#SY TR#10511

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX10 168367 A 99999999
TIQUETE JX10 181555

01:16 PM 08/06/2022

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.766
EN ESTA COMPRA		810
TOTAL PUNTOS		19.576
POR VENCER	20/08/2022	794

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 0DI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3448685
FECHA : 2022-06-08 13:27:51

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 K00904				
150747		19%	1	4,800
FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200				
99393		19%	1	6,200

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL..... 11,000

TOTAL 11,000

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 9,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	9,244	1,756

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO
CAJA : 1
EMPACADOR: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO

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

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
SUBTOTAL	29980	
SUBTOTAL	29980	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	29950	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	20050	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	25166	4782
TOTAL		25166	4782

CLIENTE: 10[illegible]0870
ID[illegible]
IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde G5785H
GONZALEZ YIBBY
ST#167 RG#4 CG#GY TR#99000

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 835130
01:33 PM 08/06/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		19.576
EN ESTA COMPRA		150
TOTAL PUNTOS		19.726
POR VENCER	20/08/2022	794

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 8, Junio 2022

PAGUESE A: José D. Rodriguez $ 30.000,oo

POR CONCEPTO DE: Codificador y coleccion Electrico Conjunto Corpoeso Int 5 Apt 310.

VALOR (EN LETRAS): treinta mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

José Rodriguez

C.C. / NIT. 18785456

SOLUFORMAS

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 10027

Fecha: 08/06/2022 **Hora: 6:26:40**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **DOMICILIO 3**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	3	12.000,00
PALITO DE QUESO	3	7.500,00
MANTECADA FAMILIAR	1	9.000,00

7 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	28.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 28.500,00

Total a Pagar: **$ 28.500,00**

Recibido: $ 28.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

CERRAJERÍA
INNOVA SEGURIDAD
NIT. 1014178094

7929168 | 315 799 8092 | 312 375 4968

cerrajeriainnovaseguridad.com | Bogotá - Colombia
atencion@cerrajeriainnovaseguridad.com | Régimen Simplificado

24h SERVICIO INMEDIATO

Fecha: 10-06-22 Factura No. Nº 1854

Señor (a): Olga Pedraza

Tel.: Dir.: Cra 5 - 31A No c.c.

ITEM	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
1	Domicilio para apertura y Cambio de guayas	50000

ABONO 80000

SALDO

TOTAL 90000

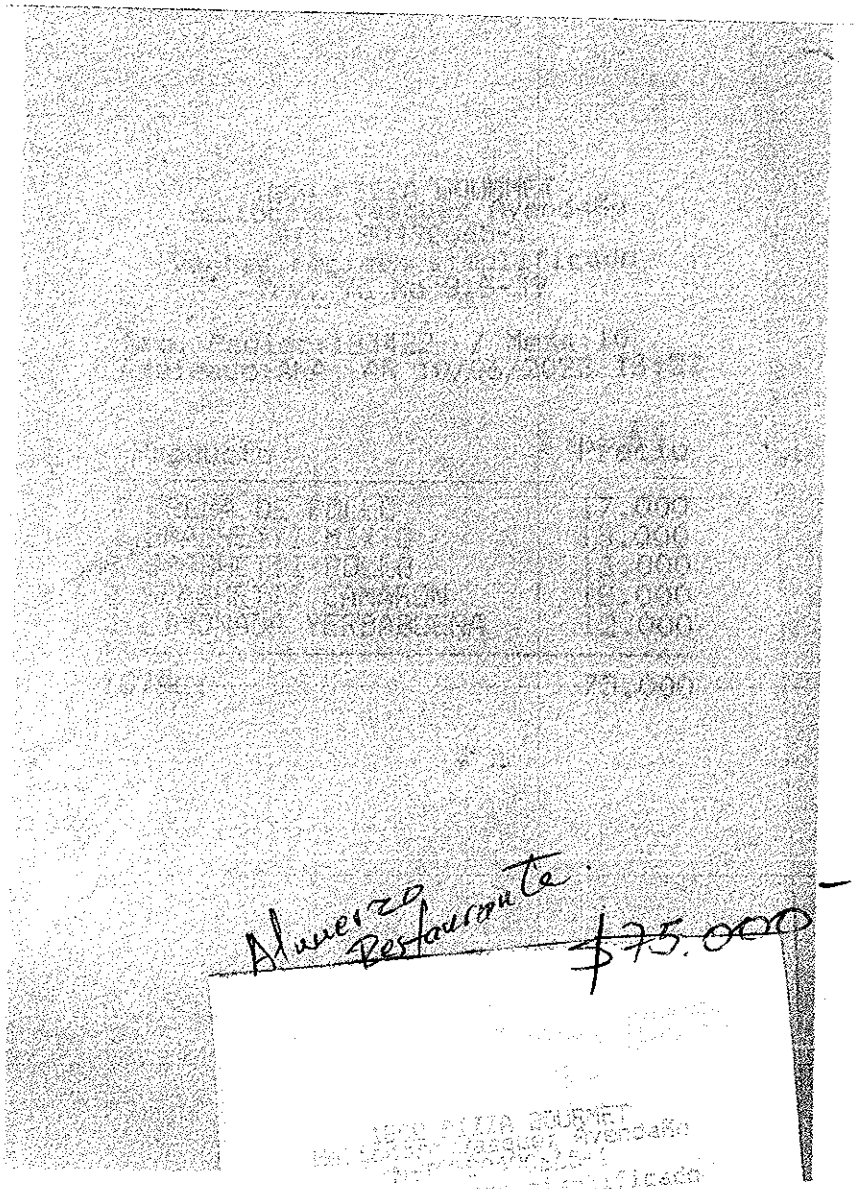
SON:

Dirección: Transversal 76 # 82C - 29

*Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

TÉNICO: C.C.

RECIBIDO: C.C. 80.166.201



Almuerzo Restaurante $75.000

10./06/2022 : 13:22

$75.000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	10 06 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Sra Sara Luz		$ 70.000
Concepto: aseo del apto, arreglo de Ropa en lavado y planchado de Olga Jessica Perdomo Lavado		
Valor (en letra): Setenta mil pesos 24CF		
Código	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1118	

Prod. Impel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 10 - 2022

PAGADO A: Salon de Belleza $ 32.000=

POR CONCEPTO DE: Corte, lavado y cepillado

Olga Lucía - foto arriba

VALOR (EN LETRAS): treinta y Dos mil pesos

Mat.

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 32.166.404 N.

SOLUFORMAS

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio. 10 - 2022

PAGADO A: Salon de Belleza. $ 60.000

POR CONCEPTO DE: Depilación cejas. - buzo y otras partes del cuerpo a Olga Lucía.

VALOR (EN LETRAS): Sesenta Mil pesos Mcte

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36[illegible]

SOLUFORMAS

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709990319743	GSA INN CARI	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 4.300
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 308672
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Esteban vivas
466608 2022-06-10 15:33 0002 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

EXITOEXPRESS AV 19

1417258	Agua Gas Vidrio	2.200
706021	REF.NO REF HIT 500	2.300 A
138584	Pastel De Carne	4.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**8.500**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	41.500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2200	2200	0
A=19%	2300	1933	367
L=00%	4000	3704	0
TOTAL=	8500	7837	367

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPO
L=08%	4000	3704	296
TOTAL=	4000	3704	296

TIQUETE :0658 31471776
RES.DIAN# 18764024745476 DE31/ENE/2022
RANG.AUT.0658 31441648 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/JUN/2022 09:40 0658 03 0070 1842

2P86A

SABADO

inos y condicionesen https://mundoaventura
.com.co/tostaoTostao y Mundo Aventura much
o mas que diversion

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA
COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Autopista 106 Calle 106 No. 23 - 63

Cod/Descripcion	Cantidad	Valor
0002827 Cafe Latte 210 Ml	1	$3.400 IN
0003388 Chocolate Leche 210		$3.400 IN
Total		$6.800
Efectivo		$10.000
Cambio		$3.200

Tipo	Compra	IMPTO	Base/Imp
INC-8%	6.800	504	6.296
TOTAL	6.800	504	6.296

Factura de venta N:A155 - 485102 - POS: 2
33001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion
DIAN Sistema [redacted]8/2021 - Vigencia
POS: 18764D16942274[redacted] Jizeth
18 meses - Cajero: [redacted] Fecha: 11-06-2022
TVA REGIMEN COMUN -

Resolucion A155 desde 1 hasta 4685625
*Somos Gran Contribuyente *No somos Autorre
tenedores*Res. 009061 de 2020GRACIAS SIN P
RISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electr
onica al correo:emisionfacturaelectronica@
bbi.com.co
Presenta esta tirilla de compra en
ventura y recibe 2 pasaportes

EXPENDIO E CARNES MONTERREY

3015677025

T: 80237230-7

CAI E 73A NO 69M-25

6' 1157 - BOGOTA

IVA ÉGIMEN COMÚN

Fecha: 11/06/2(? Hora: 01:05:33 p.m.

Cajero: 01 - US .RIO Caja # 1

FACTURA DE \ NTA # 46037

ITEM	Cant.	Precio	Impuest
VARIOS	1	$ 97.000	0%
		$ 97.000	
SubTotal		$ 0	
Descuent			

TOTAL **$ 97,000**

RMA DE PAGO

VR. EFECT $ 97.000

VR. CAMB $ 0

IMPU STOS FACTURADOS

Nombre		Impuesto
EXENTO	$ 9 00	$ 0

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,500	
CAMBIO		250	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
ATENDIDO POR: PAOLA DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
11/06/22 16:29 05 1759 03 3395 084580
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 14354

titulo 1
Nit# titulo 2
titulo 3
titulo 4

Tiquete POS Nro: 275812
Fecha:11/06/2022 Hora:16:42:45
Des:CAJA2
Atendido por:Paola
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
COMBO 3500	$3.500	1	$3.500
PANGRAN 50	$5.000	1	$5.000

Sub total:	$8.500
Descuento:	$0
Total:	$8.500
Efectivo:	$8.500
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	4,190	5
07700304678792	GASEOSA COLA NE	2,290	A
01018010040243	MIXTO MEGA FAMI	6,650	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,250	A
07700304800285	PLATANITOS VERD	2,890	A
07700304605682	TORTA NEGRA HOR	1,650	A
2 X $3,290			
07700304122875	CHORIZO CAMPESI	6,580	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		28,640	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	28,600
EFECTIVO $	40,000
CAMBIO	11,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	4,190	4,190	0
A	24,397	20,501	3,896
		24,691	3,896

6=EXCLU.5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P 53
CEDULA DE CIUDADANIA
136166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
12/06/22 15:15 05 1759 03 3935 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 14779

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000020129	LECHE ENTERA	2.850 B
07702032252190	CAF SELL 60L	5.950 D

Total : 8.800

Efectivo 10.000
Cambio: 1.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.850	2.850	0
D= 5%	5.950	5.667	283

NIT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 447785
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Diego Trillera
672179 2022-06-12 08:36 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304501403	GALLETAS SALTIS	4,190	A
01019001017374	MAYONESA BAJA E	2,490	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
2 X $1,690			
07700304375318	ARROZ EL ESTIO	3,380	6
07700304097142	SALCHICHA MINIM	3,790	A
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
2 X $1,950			
07700304623112	ARVEJA EL ESTIO	3,900	6
07702511003695	ARROZ INTEGRAL	3,990	5
07700304565337	CHOCOLATE DE LA	4,990	C
07700304857586	CHOCOLATE DE LA	4,990	C
07700304636990	HARINA DE TRIGO	1,890	C
3 X $3,190			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	9,570	6
SUBTOTAL		75,130	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	75,100
EFECTIVO $	100,150
CAMBIO	25,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	16,850	16,850	0
5	29,150	29,150	0
C	11,870	11,304	566
A	17,260	14,504	2,756
		71,808	3,322

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
3616677
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19
13/05/22 08:11 05 1759 03 4282 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 15061

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702104010307	AZUCAR ECONO	9.200 D
03014260833176	CEPILLO ORAL	1.590 G
02970870006250	MUSLO REF X5	6.813 B
0.625 KGM X	10.900	

Total : 17.603

Efectivo 20.000
Ajuste al Peso: -3
Cambio: 2.400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.813	6.813	0
D= 5%	9.200	8.762	438
G=19%	1.590	1.336	254

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 448124
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esteban vivas
672697 2022-06-13 08:46 0002 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4178-TITAN GEF MEN BF
COMPROBANTE DE PAGO
EA02 80895

EMITIDA: 13/06/2022 04:22 PM
Tienda : 4178 Caja No : 417802
Num. Transaccisn : 369408
Cédula Cliente : 55155463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripcisn	Valor	Imp
1X	7703081800547 AALI M Blanco 908	$49.990	N
1X	7703284974311 SUPER STAR JEAN 6 In	$129.990	N
1X	2050000125850 GEF BOLSA PLASTICA P	$53	B

Subtotal : **$180.033**

TOTAL **$180.033**
TOTAL ARTICULOS:2
EFECTIVO $200.000
CAMBIO -$19.967

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$179.980	$151.243	$28.737

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANGELA GUERRERO
CAJERO: ROXANA OSORIO
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, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Rumproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantea.
Para atender tu reclamo por garantea deberSs
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co

0151000040536O

CONCEL S.A.
800.153.993-7

TV

Trans: 20532 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: TNALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 13/06/22 Hora: 15:25:35
TX HOGAR $85,000.00
Folio : 20532
Folio final: 978993988
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $85,000.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 15,000.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.2
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4088-TITAN PLAZA PB-PBATH
COMPROBANTE DE PAGO
AM04 260632

EMITIDA: 13/06/2022 15:34
Tienda : 4088 Caja No : 408804
Num. Transacción : 233369
Cédula Cliente : 53150463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081317671 CLAP CLAP [illegible] Plan	$54,990	N
1X	7703081317[illegible] CLAP CLAP [illegible] Plan	$54,990	N
1X	2050000125374 PB BOLSA PLASTICA P	$53	B
Subtotal :		$110,033	
TOTAL		$110,033	
TOTAL ARTICULOS:2			
EFECTIVO		$110,033	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$109,980	$92,420	$17,560

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANDREA ORDOÑEZ
CAJERO: ERICA BETIN
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, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Rumproof, Füror e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co.

067100005C607C

MUSSI ZAPATOS SAS
MUSSI
CENTRO COMERCIAL TITAN
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Teléfono:3163580959
NIT: 890.504.493-0

Factura Electrónica No:MTP4-3261
Fecha: 13/06/2022 Hora: 1899 17:15:59
Vendedor: NUBIA YERALDIN LIZARAZO
CTiente: OLGA PERDOMO
NIT/CC: 55156463 Serie BL1J

REF.	DESCRIPCION	UND	VALOR
3819050050548	CARTERA	1	259.66
Descuento	0 %		
84460	...RCASIN ...	1	142.77
Descuento	0 %		
1999980029479	BOLSA PAPE	1	
Descuento	0 %		

olga tuei

Total Cantidad: 3

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

Total Bruto	$	402.44
VALOR TOTAL SIN IVA:	$	402.43
IVA 19%	$	76.46
VALOR TOTAL A PAGAR:	$	478.91
EFECTIVO	$	478.91
CAMBIO:	$	21.09

Impuesto sobre las ventas - IVA

Resolución DIAN: 18764018856277
Fecha de Resolución: 30/09/2021
Prefijo:MTP4 Desde:1
Vigencia:12 Meses Hasta:30000
*RESOLUCION AUTORRETENEDORES
Nº 0106 08 AGOSTO DE 1994*
ICA 4772

GRACIAS POR SU VISITA
atencionale... .COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014850099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -640343
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 13/06/2022 **HORA:**05:21:24
CAJERO: VACA SANCHEZ YEIMY PAOLA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	JUGO 12 Oz	6,500	13,000
1	3 DONUTS	10,500	10,500

SUBTOTAL	19,748
DTO 0%	0
CAMBIO	1,500
TOTAL	**23,500**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	19,748	IVA	3,752
TOTAL		19,748		3,752

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	25,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254808 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 11287

Fecha: 13/06/2022 **Hora: 6:25:01**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 13**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CAPUCCINO	1	4.900,00
MILO CALIENTE	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.900,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.900,00

Total a Pagar: **$ 8.900,00**

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 41.100,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO. NIT 8001526-1

PACIENTE: OLGA LUCIA _ PERDOMO SOTAR. Cédula: 52156463

ENTIDAD: COMFENALCO

DOCTOR(A): MARTHA ISABEL ROMERO MORENO

FECHA Y HORA DE LA CITA: julio 18 2022 8:00 AM CONSULTORIO: Calle 85 N° 10B-24 Cons 04

SOLICITANTE: OLGA LUCIA _ PERDOMO SOTAR. Cédula: 52156463

EXAMEN: Intellectum Clinica de Memoria

Indicaciones para el cumplimiento de la cita:

Como medida de prevención ante la pandemia por Coronavirus, no se permite el ingreso de acompañantes de pacientes excepto para los pacientes menores de edad, mayores de 65 años o pacientes en situación de discapacidad. Los usuarios deben llegar con el tapabocas, respetar la asignación de sillas en la sala de espera para conservar el distanciamiento social y utilizar el desinfectante al ingreso a la sala de espera. Agradecemos su apoyo y colaboración.

No requiere de preparación

OBSERVACIONES:

1. Presentarse el dia de la cita 30 a 40 minutos minimos de anticipación para realizar los trámites administrativos.
2. Presentar orden de EPS autorizando el servicio a prestar, cédula y carné de EPS. Para control pos-parto, pos-cesárea, pos-quirúrgicos en el primer mes, no es necesario trámites en la EPS.
3. Verificar que la orden de la EPS esté dirigida al Hospital San Ignacio y que esté vigente, para cumplir la cita asignada.

Recuerde que todas las órdenes tiene una fecha de vencimiento a partir del dia en que se expide la misma.

Para información de citas o cancelación comunicarse al Contact Center Tel.: 3594874

Usuario: mjlopezc Fecha Sistema: 15/06/2022 10:19 AM Estado Cita: ASIGNADA

capacidades.husi.org.co:8080/agenda/cita/recordatorioCita/4177926

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Junio 15 - 2022

PAGADO A: taxi $ 19.000

POR CONCEPTO DE: Del conj. carpatos - Dig 85 N° 27-21 a la calle 93. N° 19B-94. Sede hospital San Ignacio Solicito orden valoración olga lucia U6PP con olga lucia. Soy cuidadora.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve mil pesos MCT

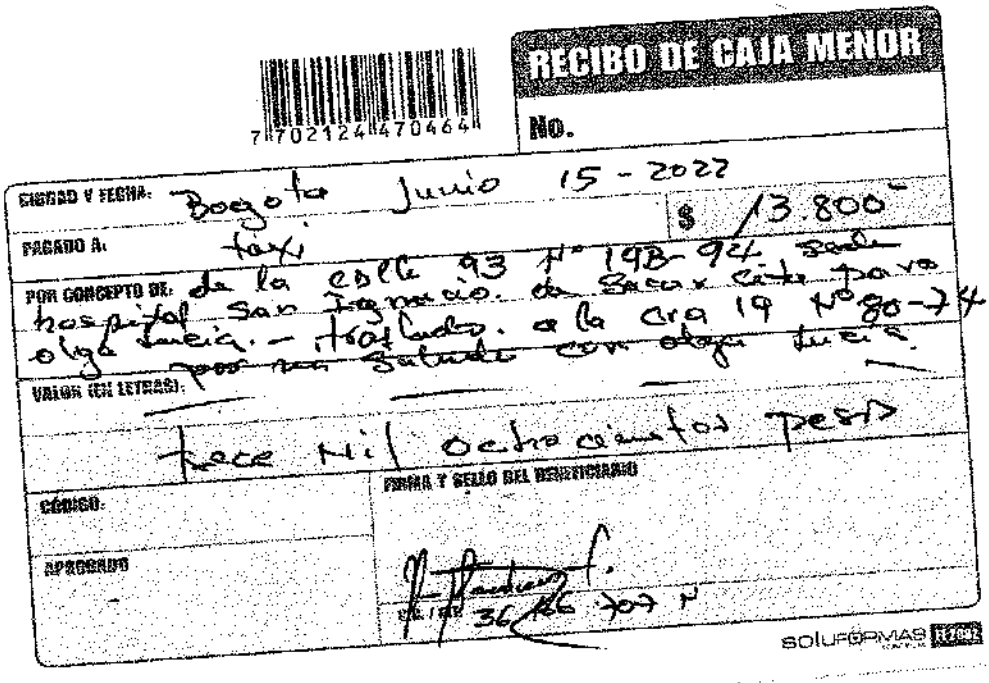
CODIGO: cita adjunta

APROBADO: orden valoración U6PP

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

SOLUFORMAS



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 15 - 2022

PAGADO A: taxi $ 13.800

POR CONCEPTO DE: de la calle 93 # 19B-94 Sede hospital San Ignacio. de Sacar cita para olga lucia. - Traslado. a la cra 19 Nº 80-74 por una Salud con olga lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece Mil ochocientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. / NIT 36[illegible]

SOLUFORMAS

ieco
adontologia

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

RECIBO DE CAJA
No. 4145

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14108080	**Fecha y Hora:**	15/06/2022, 10:52 AM
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	SUSAN CAMILA BAUTISTA	**Caja:**	Caja 5 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14108080**				
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.0
	SUB TOTAL	3,700.0
	DESCUENTO	0.0
	VALOR TOTAL	3,700.0

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 15/06/2022 10.53.02

ieco
odontología

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

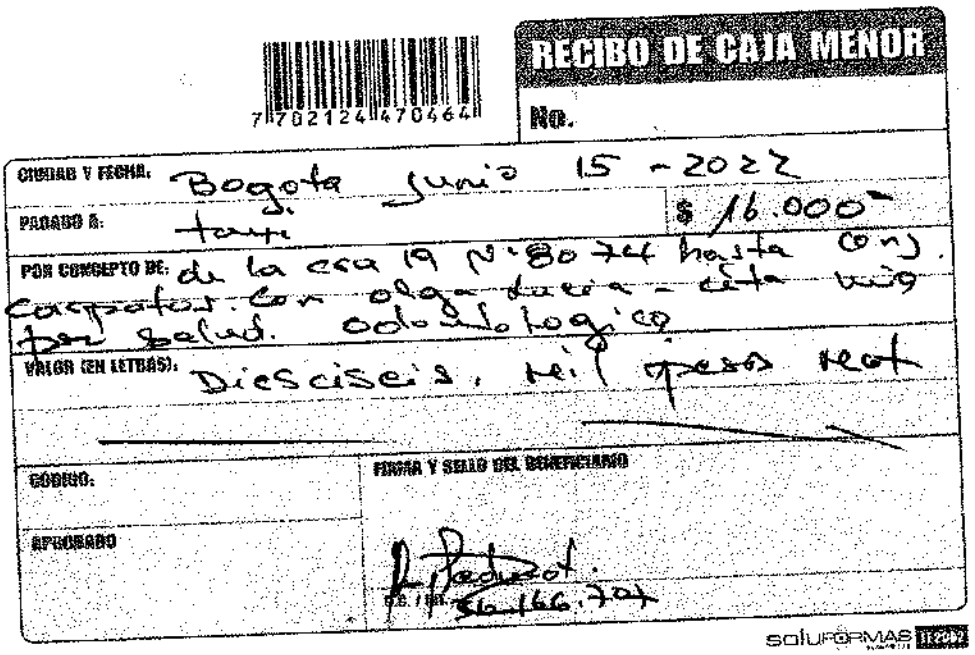
RECIBO DE CAJA
No. 4158

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14109116	**Fecha y Hora:**	15/06/2022, 12:11 pm
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	SUSAN CAMILA BAUTISTA	**Caja:**	Caja 5 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14109116**				
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.00
	SUB TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**3,700.00**

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 15/06/2022 13.35.07



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 15 - 2022

PAGADO A: Taxi $ 16.000

POR CONCEPTO DE: de la cra 19 N°80 74 hasta Con. Cacpater. Con olga Lucia - cita vig Fam Salud. odontologica

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis. Mil pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. No. $16.166.704

solUFORMAS

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80[illegible]052-1

Formulario No. 87640021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizacion desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 15 DE 2021 13:54:11

FACTURA DE VENTA # DOF1 982

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
IVA: 0 %	1.0000	25,000
INVESTIGACION		
IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 28,000

Tv 73a # 81h -25

TEL.: 4783821

GRACIAS POR SU COMPRA

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80143352-1

Formulario No 87640021196250 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizado desde 5001 hasta 60000

FECHA: JUNIO 15 DE 2022 15:27:16

FACTURA DE VENTA # DOF1 994

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
AMOXICILINA 500 MG X 10 CAPS/ MK	1.0000	4,600
IVA: 0 %		

	BASE IVA	IVA
	0	0
(05%)	0	0
(19%)		

TOTAL A PAGAR 4,600

Tv 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 9120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 11689

Fecha: 15/05/2022 **Hora: 4:54:57**

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 13

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MILO CALIENTE	1	4.000,00
LIMONADAS	1	0,00
LIMONADA DE YERBABUENA	1	5.500,00
CROISANT JYQ	1	4.000,00
GRANIZADOS	2	13.000,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	26.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 26.500,00

Total a Pagar: **$ 26.500,00**

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 23.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1014224870-5

TRV 53A #83-19

Telefono 4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro AEC21466

Fecha 15-Jun-2022 Hora 17:00:18

Vendedor CAJERO 2

Cliente 1 OCASIONAL

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.000	/	AREPA OBLEA	$1.700,0
1.000	/	AREPA SUPER OBLEA	$2.350,0
1.000	/	1/4 POLLO BROASTER	$8.000,0

3.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$12.050,0
Valor Descuento :	$0,0
Subtotal :	$12.050,0
Iva :	$0,0
Impoconsumo :	$0,0
ICO :	$0,0
INC :	$0,0
TOTAL A PAGAR :	$12.050,0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$12.050	$0

RECIBE : $15.000,0

CAMBIO : $2.950,0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $12.050

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro. 18764021301176

Fecha 2021/11/17

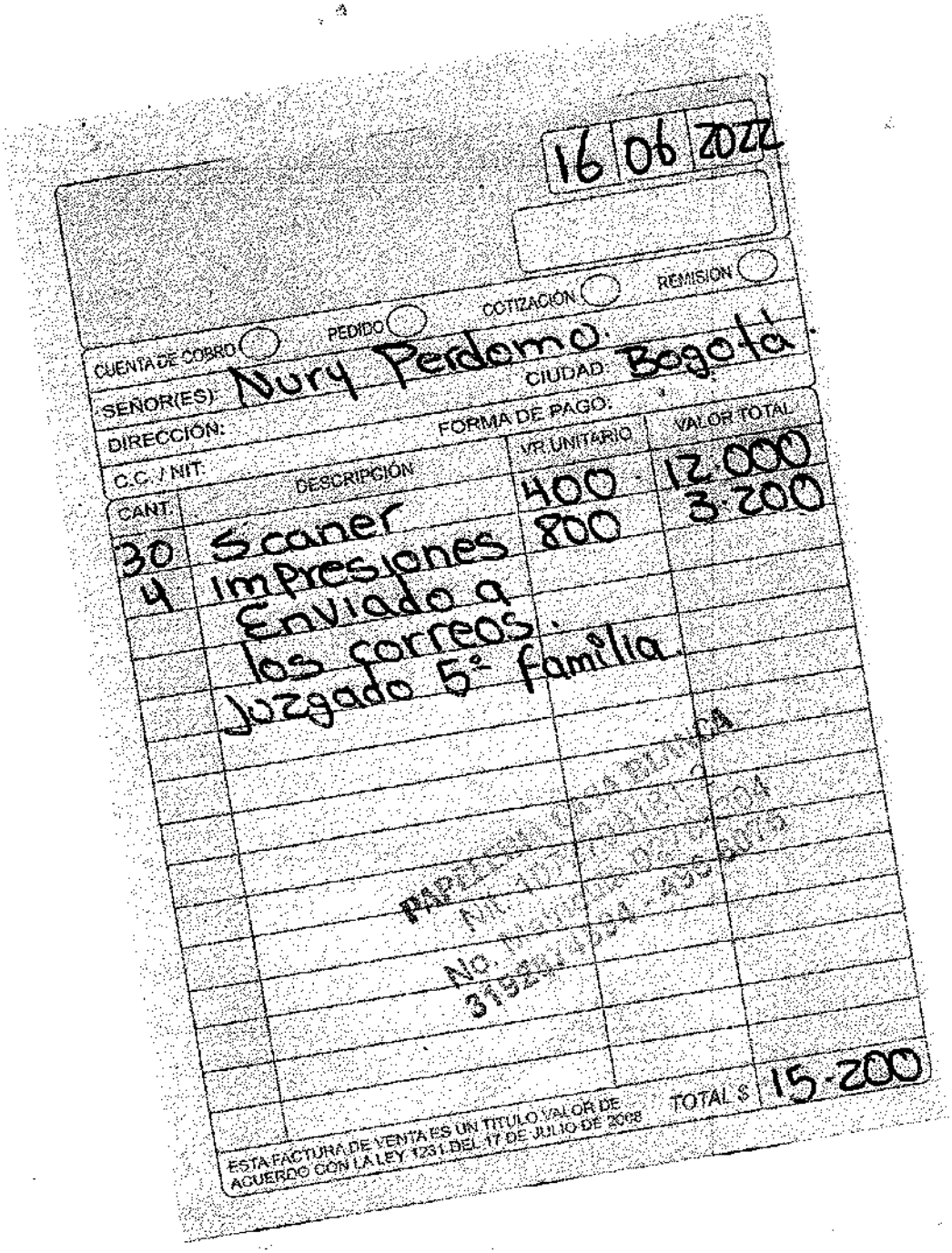
Fact. Impresa el 15-Jun-2022 17:01:59.

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 01001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com



16 06 2022

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Nury Perdomo. CIUDAD: Bogotá.

DIRECCIÓN: FORMA DE PAGO:

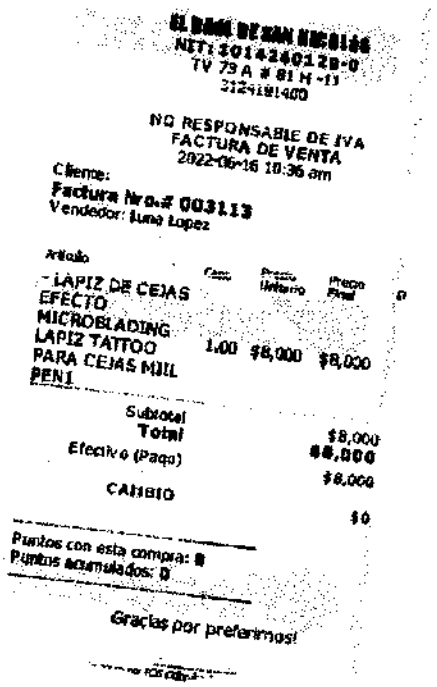
C.C. / NIT:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Scaner	400	12.000
4	Impresiones	800	3.200
	Enviado a los correos Juzgado 5° familia		

PAPELERÍA CARIBEÑA
NIT. 41[illegible]-2
No. [illegible]
31[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 15.200



[redacted]
NIT: 1014240128-0
TV 79 A # 81 H -13
3129181400

NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
2022-06-16 10:36 am

Cliente:
Factura Nro.# 003113
Vendedor: Luna Lopez

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final
LAPIZ DE CEJAS EFECTO MICROBLADING LAPIZ TATTOO PARA CEJAS MIL PEN	1.00	$8,000	$8,000

Subtotal $8,000
Total **$8,000**
Efectivo (Paqo) $8,000

CAMBIO $0

Puntos con esta compra: 8
Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

lavaseco astoria

naturalmente

Servicio Profesional de Lavado y Planchado

pasado 30 dias no se responde por sus prendas

Tv. 73A Nº 82C - 29

TELÉFONO

601 9251991

ORDEN DE SERVICIO

A-91986

Fecha : Junio 16, 2022 10:50

Cliente : NURY PERDOMO TOVAR

Teléfono : 3217837155

C-P	Detalle	Vlr.Unit	Vlr.Total
1-1	CHAQUETA SENCILLA DAMA ROJA FALTACAPOTA	5,000	5,000

Total Pzs. 1 **Subtotal** 5,000

Pago 5,000

ORDEN CANCELADA 0

Atendido por : Mary G

Para Entregar : Viernes 17 De Junio Del 2022

5 Pm

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

Fecha de Impresión : Jue-16-Jun-22 10:50:59

Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas

Ventas y Soporte 3144059259 - 3143376884

info@epsilonsu.com - www.epsilonsu.com

orden_servicio

Cancelado en taquilla

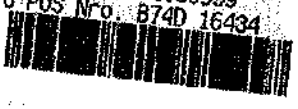
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E P. 36 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

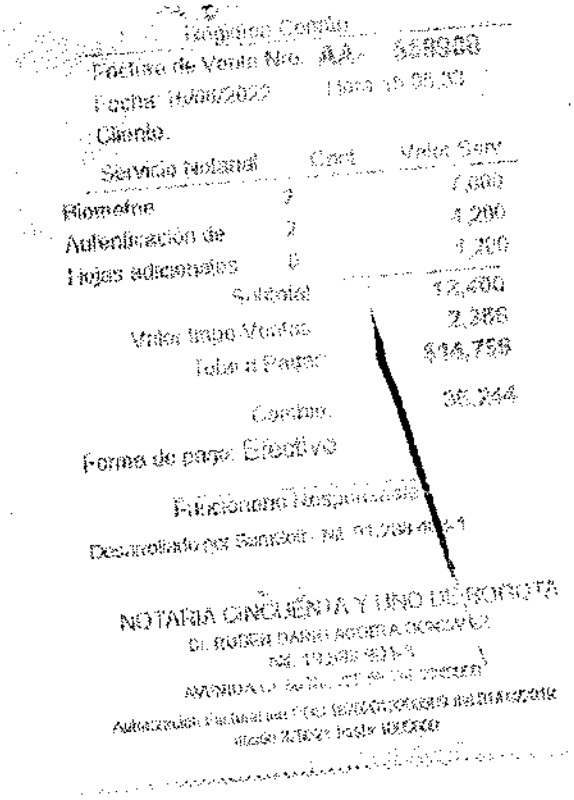
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07708276719017	DETERGENTE OXIG 2 X $6,290	16,790 A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		29,370
AHORRO ADICIONAL $		-20
VALOR PAGADO		29,350
EFECTIVO $		40,000
CAMBIO		10,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	16,790	14,109	2,681
		26,689	2,681

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166107
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
16/06/22 10:50 05 1759 03 6208 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 16434





Registro Contable
Factura de Venta No. AA- 588080
Fecha: 11/08/2022 Hora: 15:05:30
Cliente:

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
		7,800
Biometría	2	1,200
Autenticación de	2	1,200
Hojas adicionales	6	
Subtotal		12,400
		2,356
Valor Iva Venta		$14,756
Total a Pagar		
		35,244
Cambio		

Forma de pago: Efectivo

Responsable

Desarrollado por Sanitas - Nit. 91.

NOTARÍA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTÁ
DR. RUBEN DARIO MORA OSORIO
Nit. 19.
AVENIDA
Autorizado mediante [illegible]
Hoja [illegible]

Notaria autentica

LILI PINK

FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1117 LLP BOG BONANZA AV CLL 80
Calle 80 #70F49
BOGOTA, D.C.
lilipink.titanc1180@lilipink.com
TEL : 3134895331
ORIGINAL
Resoluci├│n DIAN de Facturaci├│n No.
&Resolucion DE &FechaResolucion A
&Fechavigencia Prefijo &Prefijo Del
&NumeroInicial Al &NumeroFinal, &TipoResolucion
Emitida : 18/06/2022 03:39 PM
Tienda : 1117 Caja No 1117C1
Ref. Ticket14146
NRO FACTURA: 1117 12522
CajeroRODRIGUEZ DELGADILLO SULVI

C8dula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripci≤n	Valor	Imp
7701475053111			IVA 19%
1x	BS-007 BODY SPLASH AMOR AMOR 250M$	18,900	

Subtotal		$ 18,900
TOTAL	$ 18,900	
EFECTIVO POS		$ 50,000
CAMBIO		-$ 31,100
TOTAL ARTICULOS:1		

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	18,900	15,882	3,018

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS ═NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recolecci≤n, almacenamiento y tratamiento de mi informaci≤n para fines netamente comerciales. Consulta polφtica de protecci≤n datos en: https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion.

¡GRACIAS POR SU COMPRA¡

Impreso por Cegid Y2
LφneaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com
NIT 800.027.927-1

7170212447046 4

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Julio 16. - 2022

PAGUESE A: Yenis (2) $ 15.200.

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpasos con algo
Lucia notarias y Regreso al conj.
Carpasos Nuestra Vivienda donde
Cuido y Protejo a Olga Lucia.
En todos los sentidos.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Doscientos pesos.

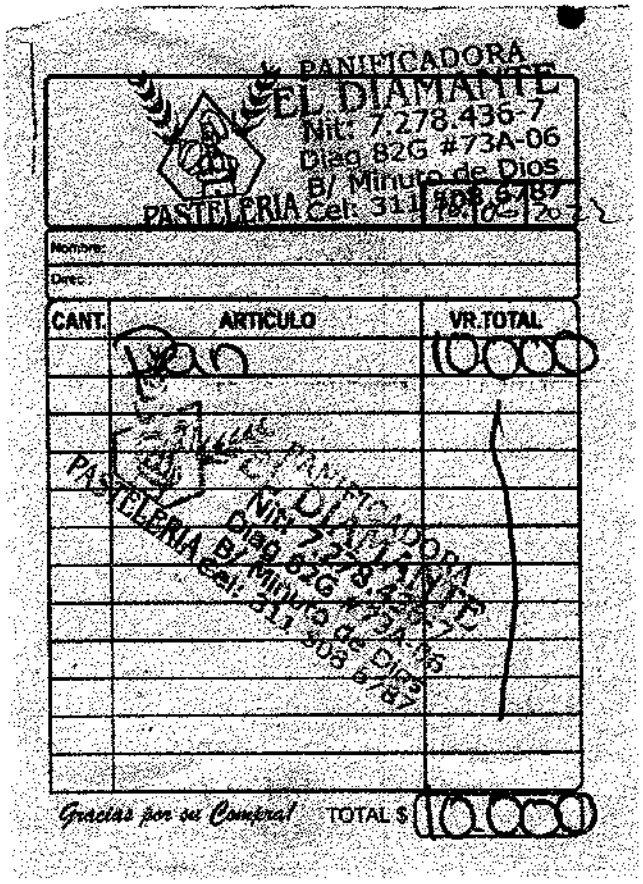
CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36 166 707 ++

SOLUFORMAS



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 305 8787

Nombre:
Direc:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
20		100000

PANIFICADORA EL DIAMANTE Nit: 7.278.436-7 Diag 82G #73A-06 B/ Minuto de Dios PASTELERIA Cel: 311 305 8787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 100000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269860247	HARINALAOZ B	3.100 D
07702354032401	REFRESC FRUT	500 G
07500435186476	RINDEX 10 MU	990 G

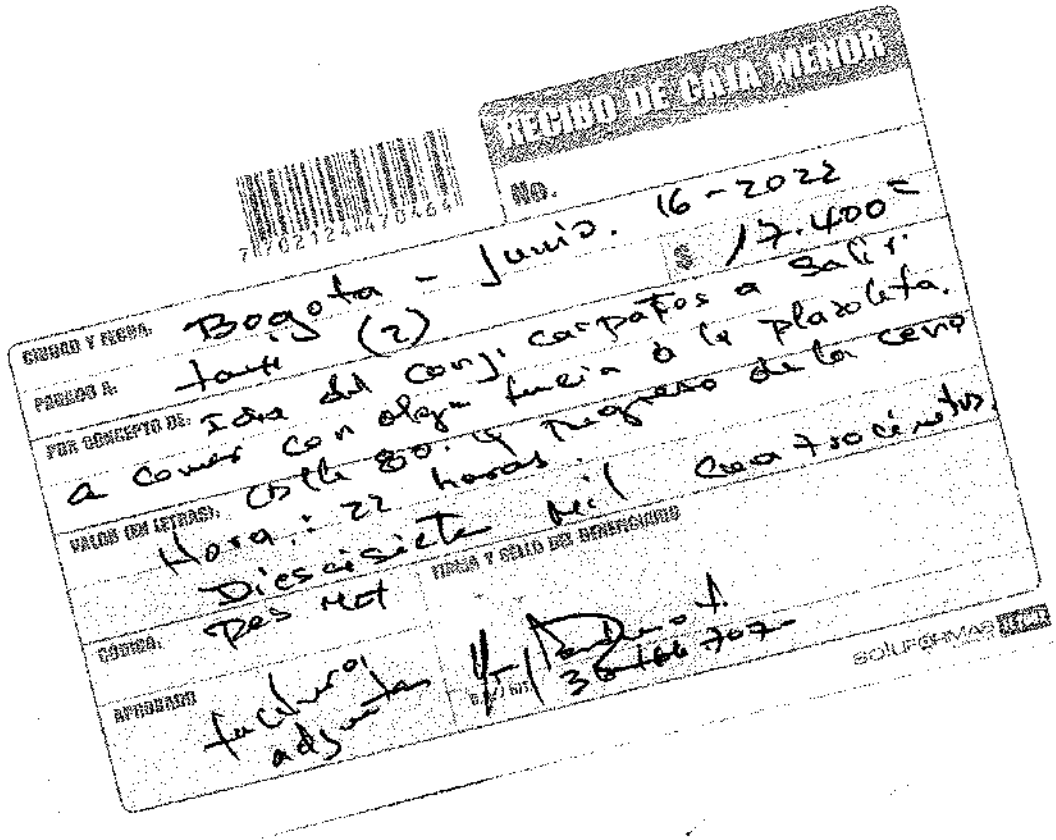
Total : 4.590

Efectivo 5.000
Donaciones 10
Cambio: 400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	3.100	2.952	148
G=19%	1.490	1.252	238

AUT FISCAL 18764029046764 1B mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 003307
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Miguel Perez
005797 2022-06-16 18:55 1800 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Junio. 16-2022

PAGUESE A: Juan (2)

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpaños a Salir a comer con algun fuera de la plazoleta.

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil

$ 17.400=

CUENTA: Des Hot

Hora: 22 horas Regreso de la cena

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Luis Ortiz Adjuntos

C.C. 1.

SOLUFORMAS

Régimen Simplificado NIT: 22505518-1

Principal CRA 70C 80-48 L 66 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 16 - Jun - 2022 21:17:22

FACTURA DE VENTA No.: 5727

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

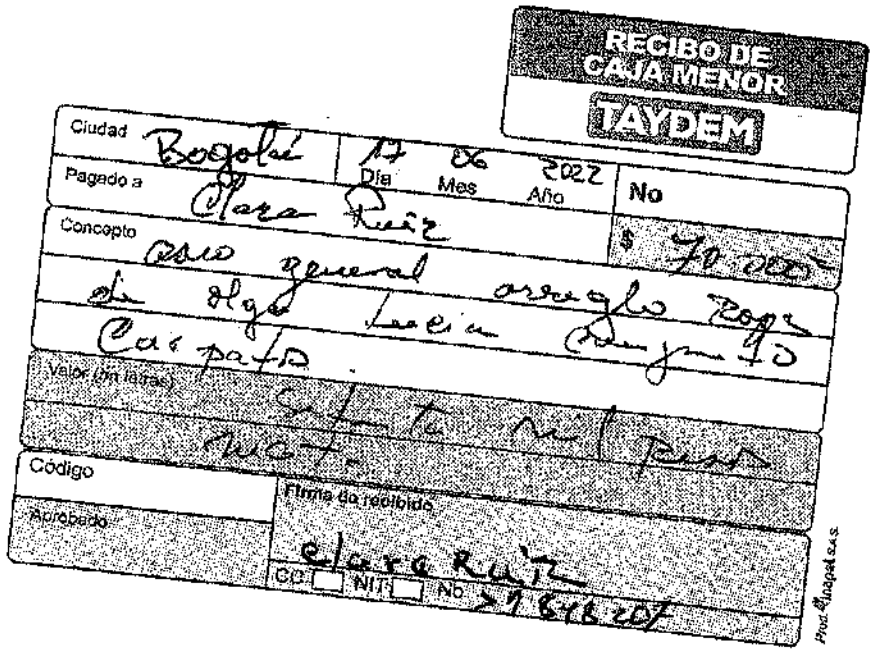
COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
HI 16	SALCHI PAPA LA NOJODA TALLA S		27,500
HI 16	SALCHI PAPA LA NOJODA TALLA S		27,500
AD03	YUCA	1	2,000
AD10	SALSA PORCION	1	1,000
AD10	SALSA PORCION	1	1,000
AD05	TOCINETA	1	4,500
AD05	TOCINETA	1	4,500
BEB28	COCACOLA SIN AZUCAR 1.5	1	6,500

SUBTOTAL	74,500
DOMICILIO	0
DCTO.	0
TOTAL	74,500
ITEMS	8
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
74,500	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: Oc | Año: 2022 | No

Pagado a: Clara Ruiz

Concepto: aseo general arreglo ropa de algo Leer en Domingo Carpeta

Valor (En letras): Cien mil pesos

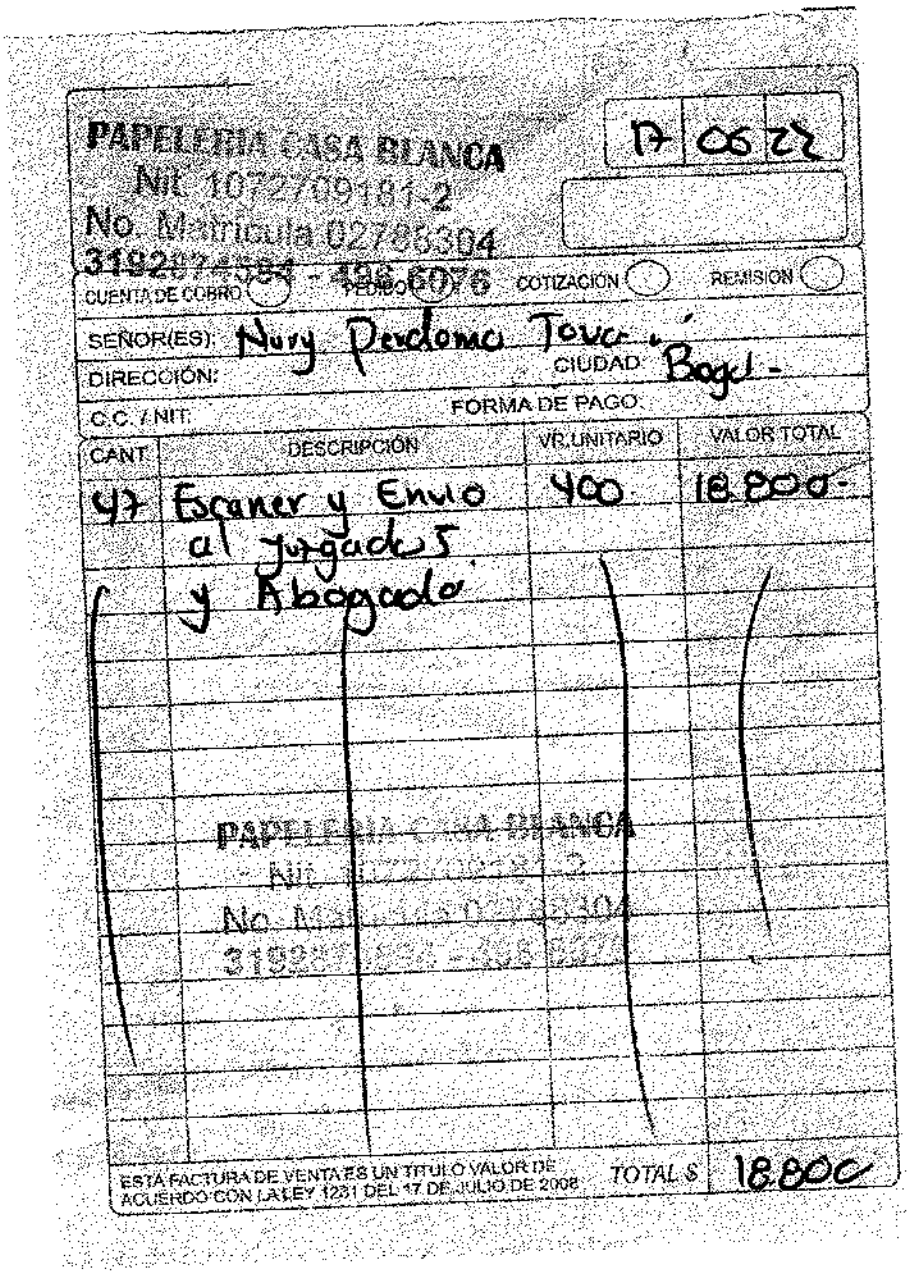
Código:

Aprobado:

Firma de recibido: clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No 37646207

Print Ahead S.A.S.



PAPELERIA CASA BLANCA
Nit 1072709181-2
No. Matricula 02785304
3192[illegible] - 496 6076

N° 0622

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO (X) COTIZACION ( ) REMISION ( )

SEÑOR(ES): Nury Perdomo Tovar

DIRECCION: CIUDAD: Bogotá

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Escaner y Envio a Juzgados y Abogado	400	18.800-

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit [illegible]
No. M[illegible]
3192[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 18.800

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4088-TITAN PLAZA PB-PBATH
COMPROBANTE DE PAGO
AM03 260791

EMITIDA: 17/06/2022 10:41 AM
Tienda : 4088 Caja No : 408803
Num. Transacci▒n : 233587
C0dula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripci▒n	Valor	Imp
1X	770308144092 TRIKI TRIK' ris	$42.008	N

Subtotal : **$42.008**

BENEFICIO DEL IVA $7.982
TOTAL **$42.008**
TOTAL ARTICULOS:1

EFECTIVO $50.000
CAMBIO -$7.992

EL VALOR POR UNIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ESTA FACTURA ESTA EXPRESADO SIN IVA. LA DEDUCCION DE IVA QUE APLICA EN LA PRESENTE VENTA, CORRESPONDE A LA EXENCION ESTABLECIDA EN LA LEY 2155 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR EL GOBIERNO NACIONAL. NO ES UNA PROMOCI=N.

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO

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

VENDEDOR: CLAUDIA BAZURTO
CAJERO: HEIDY CAMPOS

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57499197
Fecha 17-Jun-2022 Hora :11:13:18
Vendedor :OCASIONAL
Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	/	ALMOJABANA	$2,500.0
1.000	/	ALMOJABANA	$2,500.0
1.000	/	CHOCOLATE EN LECHE	$3,200.0
3.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$8,200.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$8,200.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$8,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$8,200	$0

RECIBE :	$10,000.0
CAMBIO :	$1,800.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $8,200

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297416 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 17-Jun-2022 11:13:19
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota — Junio 17 - 2022

PAGADO A: Tenji $ 16.260

POR CONCEPTO DE: del titan donde me encontraba a la Calle 96. Nº 10-29. —

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil Doscientos Pesos Cop

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. Y NIT. 1.136.166.402-N

SOLUFORMAS

ieco
odontología

IECO CALLE 96
NIT 830017652-8
calle 96 # 10-29
6163179

RECIBO DE CAJA
CALLE96 28931

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	1268848	**Fecha y Hora:**	17/06/2022, 11:47 am
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	PAULA ANDREA DUEÑAS	**Caja:**	CAJA 1
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 96		
Plan Salud:	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 1268848**				
PANORAMICA					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	29,000.00
	SUB TOTAL	29,000.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**29,000.00**

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 17/06/2022 11.47.47

ieco
NIT. 830.017.652-8
CANCELADO

Panoramico

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 17-2022

PAGADO A: taxi (1) $ 16.800=

POR CONCEPTO DE: desde la 96. Nº 10-29 hasta conj. carpotos Dig 85. Con Olga Lucia - Regreso.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis. ochocientos pesos

CARGO: Mat

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

APROBADO

C.C. 36186704

COLUMBIMAX

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 8024352-1

Formulario No 18640021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizado desde 5001 hasta 60000

FECHA: JUNIO 17 DE 2022 17:52:17

FACTURA DE VENTA # DOF1 1200

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
DEXAMETASONA 4 MG / VITALIS IVA: 0 %	2.0000	7,000
DICLOFENACO AMP 75 MG / VITALIS IVA: 0 %	2.0000	6,000
JERINGA 3 ML 1/12 * / MEDISPO IVA: 19 %	7.0000	1,000
INYECTOLOGIA IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	840	160

TOTAL A PAGAR 17,000

Cra 73a # 81b -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

lavaseco astoria

naturalmente

Servicio Profesional de Lavado y Planchado

pasado 30 dias no se responde por sus prendas

Tv. 73A Nº 82C - 29

TELÉFONO

601 9251991

ORDEN DE SERVICIO

A-92038

Fecha : Junio 17, 2022 17:59

Cliente : NURY PERDOMO TOVAR

Teléfono : 3217837155

C-P	Detalle	Vlr.Unit	Vlr.Total
1-1	CHAQUETA SENCILLA DAMA NEGRA FALTA 1 BOTON MOTOSA	6,000	6,000

Total Pzs. 1 **Subtotal** 5,000

Pago 5,000

ORDEN CANCELADA 0

Atendido por : Mary G

Para Entregar : Sábado 18 De Junio Del 2022

5 Pm

Ordenes pendientes por recoger:

91986:Chaqueta Sencilla Dama Roja Faltacapota

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

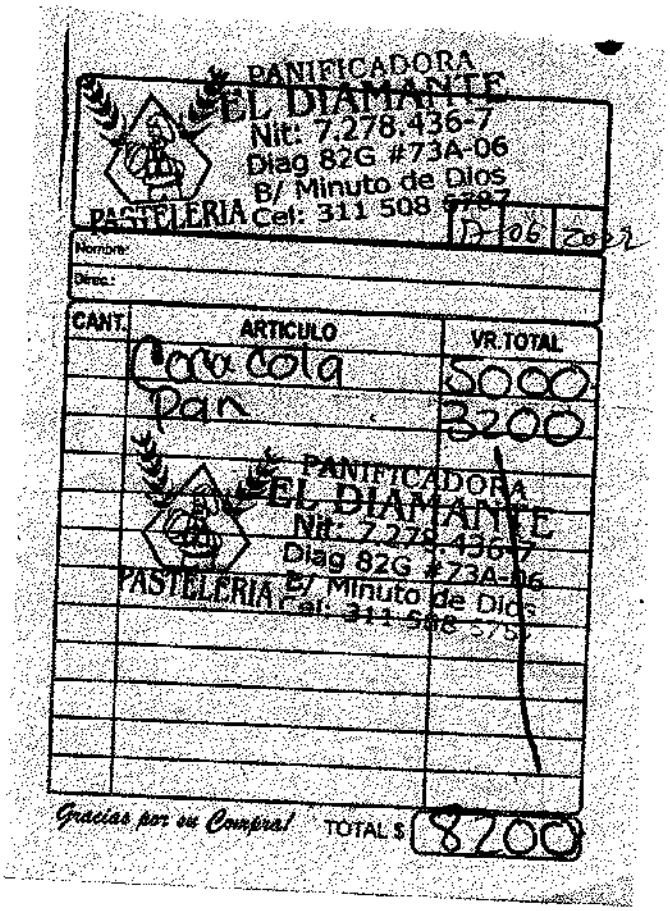
Fecha de Impresión : Vie-17-jun-22 17:59:29

Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas

Ventas y Soporte 3144059258 - 3143376684

info@epsiloneu.com - www.epsiloneu.com

orden_servicio



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 5787

D 06 2022

Nombre:
Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	Coca cola	5000
	Pan	3200

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 5787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 8200

Mary Perdomo T

junio 18-2022-

Polaris

10	Papel regalo	300	3.000

MISCELANEA LIZ
RUT: 40.991.308
TRANSV. 74 A No. 81 F - 93
TEL: 223 6394 BOGOTA, D.C.

3.000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

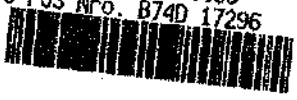
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,050			
0770030483976	PROTECTORES DIA	2,100	5
0770030441044	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
SUBTOTAL		10,690	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		10,650	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		9,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	2,100	2,100	0
A	8,590	7,218	1,372
		9,318	1,372

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: ANGELA PADILLA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
18/06/22 16:28 05 1759 03 7401 948772
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 17296



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709983711209	GSA INN LIMA	2.290 C
07704269781085	PAN TAJAD MA	3.990 E
Total	:	**8.270**
	Efectivo	10.000
	Ajuste al Peso:	-20
	Cambio:	1.750$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	5.980	5.980	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312369
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Maria Guarin
471573 2022-06-19 17:08 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Ubrine Anturi
Régimen Común
NIT: 80143352-1

Factura de No 87640211962290 de 05/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizada desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 23 DE 2022 11:15:57

FACTURA DE VENTA # DOF1 1355

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
DEXAMETASONA 4 MG X 1 ML // GENFAR IVA: 0 %	1.0000	4,000
DICLOFENACO AVP 75 MG / VITALIS IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 7,000

Tv 73a # 81b -25
TEL.: 4753921

GRACIAS POR SU COMPRA

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono 4967286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC217015

Fecha 20-Jun-2022 Hora :11:45:03

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	/	AREPA QUESO BLANCA	
1.000			$3,100.0

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$3,100.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$3,100.0
Iva :	$0.0
Inpoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$3,100.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor impuesto
EXENTO	$3,100	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $16,900.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,100

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301[illegible]

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-Jun-2022 11:45:14

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00901

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexlospos.com

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGUN RESOLUCION DE LA SDHB
No. DDI-023759 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 02C3-184124
Sistema POS
Fecha venta: 20/06/2022 11:55:09 a.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 3
Cajero: 104-1460 BRAYAN TEHFE TELLEZ
C.INT: 253275
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6941447511947 PROTECTOR DE PIE PAR	1	$ 9.900	19	$ 9.900
6941055 [illegible]	1	$ 39.900	19	$ 39.900
0000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR Bolsa Biodegradable	1	$ 311	0	$ 0

Subtotal	$ 311
IVA 19 %	$ 41.848
IVA 0 %	$ 7.952
Total	$ 0
	$ 49.800

¡Usted ahorró $ 311

Efectivo	$ 100.000
CAMBIO	$ 50.200

Resolución DIAN No.:18764009167878
del 23/12/2020 al 23/06/2022 11:59 p.m.
Facturación habilitada de: 81317 A 300000
Prefijo: 02C3
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.; 3
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80[illegible]952-1

Formulario No 87640211916260 de 15/11/2021
PREFIJO DOF1 Autorizado del 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 23 DE 2021 12:19:11

FACTURA DE VENTA # DOF1 1366

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
GASA ESTERIL 3X3 X 6 UN PALPA	1.0000	800
IVA: 0 %		

	BASE IVA	IVA
(0%)	0	0
(19%)	0	0
TOTAL A PAGAR		800

Cra 73a # 81b -25
TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090	6
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
01005007009062	MORTADELA FINA	2,190	C
07700304212538	PAN CAIMAN HORN	3,690	6
SUBTOTAL		31,780	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	31,750
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	68,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,570	7,570	0
5	18,870	18,870	0
C	2,190	2,086	104
A	3,150	2,647	503
		31,173	607

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166705
ATENDIDO POR: LISETH GOMEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
20/06/22 17:57 05 1759 03 8633 338749
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 18248

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
02970877007342	CONTRAUSLO R	6.606 B
0,734 KGM X	9.000	
07704269110878	DANUSIA X 25	2.590 D
07709990000375	LECHE EN POL	16.990 B
07702189056795	CHESSETRIS Q	2.490 G
Total	:	28.806
	Efectivo	30.000
	Donaciones	44
	Cambio:	1.150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	23.596	23.596	0
D= 5%	2.590	2.467	123
G=19%	2.567	2.157	410
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312725
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Juan Fonseca
472069 2022-06-20 17:54 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269113299	LECH COND DL	1.590 B
Total :		1.590
	Efectivo	2.000
	Donaciones	10
	Cambio:	400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	1.590	1.590	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 449929
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDÓ POR : Javier Aragon
676141 2022-06-20 19:07 0008 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclienteatiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269100480	POW COLA NEG	1.190 C

Total : 1.190

Efectivo 1.200
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.190	1.000	190

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312826
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472240 2022-06-21 08:19 0006 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07703374001170	PANEL PASTI	5.490 B
07704269109919	AREPA MI CAS	1.900 B
07704263522299	BOLSA BASURA	2.[illegible] G
07500435149631	* DETERGENTE	6.[illegible] G
07704269114722	FOSFOROSCERI	4.9[illegible] G
	2 UN X 2.490	
00781159420344	HUEVO TIPO A	13.500 B
07704269038615	CHOCOLA CANE	4.990 D

Total : 40.840

Total Descuentos 1.000

Total : 39.840

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 10.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	20.890	20.890	0
D= 5%	4.990	4.752	238
G=19%	13.960	11.731	2.229

Promociones

Mercatodo en ARA
DETERGENTE ARIEL800g 1.000
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312882
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472322 2022-06-21 10:32 0006 003 0276
Consulta los requisitos de nuev[illegible] política de satisfacción, cambios y g[illegible]s en www.aratiendas.com. Por tu ses[illegible] bebidas alcohólicas, medicamentos, [illegible]cos, productos refrigerados no ti[illegible]ios ni política de satisfacción.[illegible]nos 01 8000 521 880 [illegible]ervicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07509546651682	CREMA KOLYNO	1.490 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07702109017042	A.GIRASOLSYS	9.890 G
02000000005133	MEDIO POLLO	8.500 EZ

Total : 20.010

Efectivo 50.000
Ajuste al Cambio: -10
Cambio: 30.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	8.500	7.870	0
G=19%	11.457	9.628	1.829
I= 0%	53	53	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

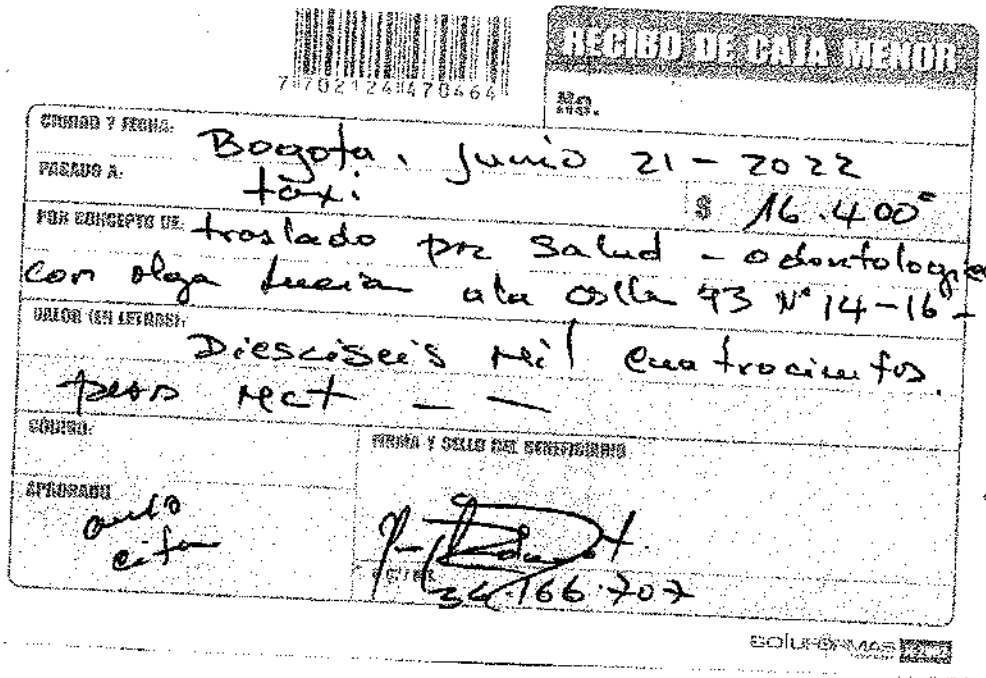
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	8.500	7.870	630

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312862
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472299 2022-06-21 09:35 0006 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota, Junio 21 - 2022

PAGADO A: taxi $ 16.400

POR CONCEPTO DE: traslado pr Salud - odontologia con olga lucia ala calle 93 N° 14-16

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil cuatrocientos pesos mct — —

SOLICITO:

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

APROBADO: anlo cita

C.C. 34.166.707

ieco
odontología

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

RECIBO DE CAJA
No. 4597

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14143271	**Fecha y Hora:**	21/06/2022, 09:40 AM
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	JUAN MANUEL GARZON	**Caja:**	Caja 1 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14143271**				
ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTA DE URGENCIAS					
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.00
	SUB TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**3,700.00**

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

ieco NIT.: 830.017.652-9 CANCELADO

Fecha y hora de impresión: 21/06/2022 09:40:48

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. junio 21 - 2022

PAGADO A: taxi $ 17.200=

POR CONCEPTO DE: traslado de la calle 93 Nº 14-15 al apto carpatos con olga lucia

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil Doscientos Pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.166.707.

SOLUFORMAS

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #8Z-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC217494

Fecha 21-Jun-2022 Hora :11:25:50

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	COCTELERA DE QUESO	$3,350.0
2.00	/	AREPA MEDIANA	$2,300.0
1.00	/	AREPA CON MARGARINA Y SA	$2,550.0
2.00	/	AREPA DE HUEVO CON CARNE	$5,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
1.00	/	PASTEL DE YUCA	$2,400.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

11.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$25,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$25,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$25,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$25,200	$0

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$24,800.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $25,200.

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021381176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 21-Jun-2022 11:26:03

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80142152-1

Formulario No. 87640211962190 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizacion desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 21 DE 2021 11:40:38

FACTURA DE VENTA # DOF1 1451

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
METRONIDAZOL 500 MG X 100 TAB / ECAR IVA: 0 %	1.0000	2,000
AMOXICILINA 500 MG X 10 CAPS / MK IVA: 0 %	1.0000	5,000
MOTRIN 800 MG 30 TAB - PFIZER IVA: 0 %	10.0000	30,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 37,000

Cra 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

21/6/22

CUENTA DE COBRO [ ] PEDIDO [ ] REMISION [ ] COTIZACION [ ]

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pantalon Jean		2200
	NIL 52363183		
	Diog 826 7584		
		TOTAL $	2200

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 21 - 2022

PAGADO A: Jenyi

$ 17.400

POR CONCEPTO DE: traslado del apto con. Carpatos a. el terminal para Cancely. Scaner y terminal el Eucel hasta Amaga del 2022 con. Un Tas pensabilidad

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete mil cuatrocientos pesos

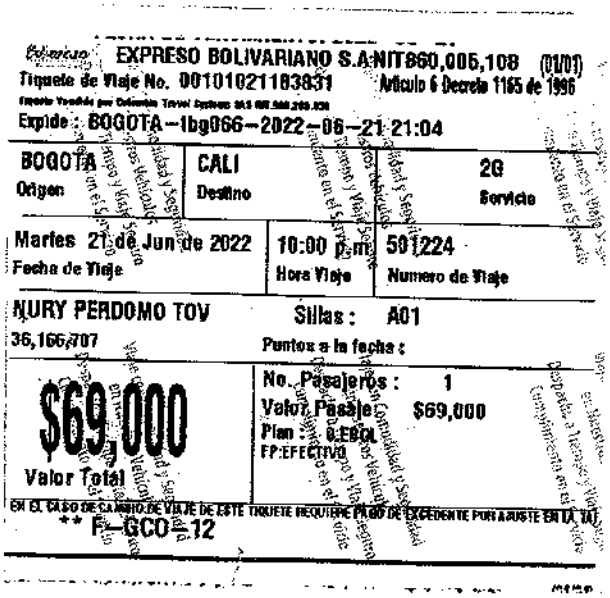
CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 26.166.324

solufORMAS FF2002



EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860,005,108 (01/01)

Tiquete de Viaje No. 001010211183831 Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : BOGOTA--1bg066--2022--06--21 21:04

BOGOTA	CALI	2G
Origen	Destino	Servicio

Martes 21 de Jun de 2022	10:00 p.m.	501224
Fecha de Viaje	Hora Viaje	Numero de Viaje

NURY PERDOMO TOV Sillas : A01

36,166,707 Puntos a la fecha :

$69,000

Valor Total

No. Pasajeros : 1

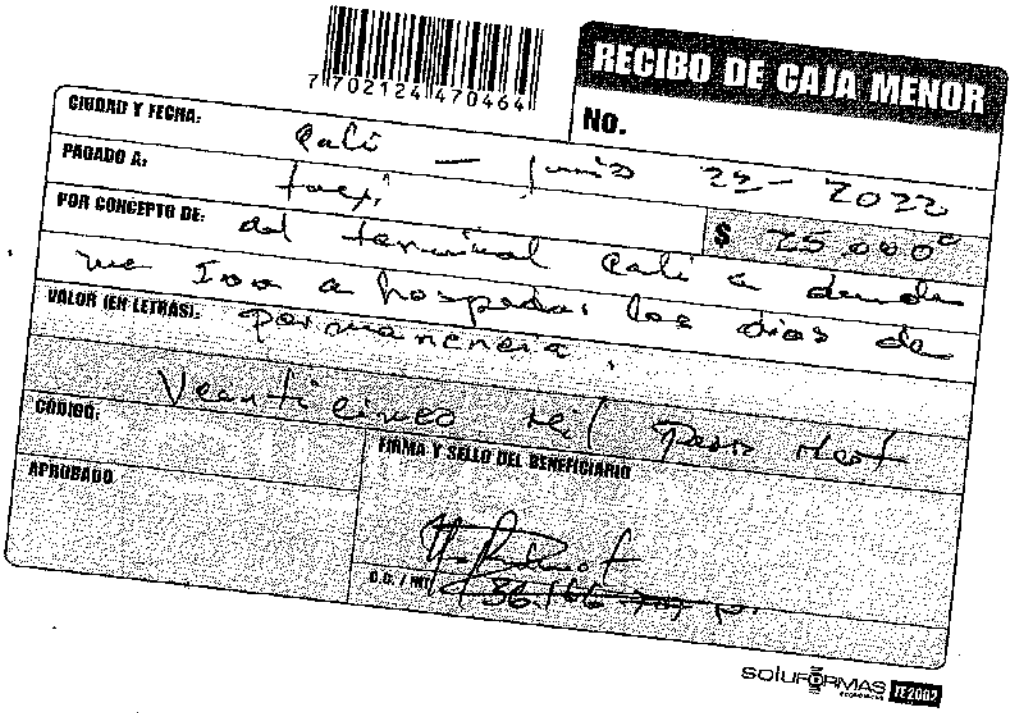
Valor Pasaje $69,000

Plan : 0.EBOL

FP:EFECTIVO

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE REQUIERE PAGO DE EXCEDENTE POR AJUSTE ENTRE TA

** F--GCO--12



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Cali — junio 23 — 2022

PAGADO A: Taxi,

POR CONCEPTO DE: del terminal Cali a donde me iba a hospedar, los días de

$ 25.000

VALOR (EN LETRAS): permanencia.

Veinticinco mil pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1.136.1[illegible]

SOLUFORMAS

Cali.

Arcos Dorados
Nit. 800.244.387-4
Mc Donald. Chipichape
22/06/2022

$5.900

EXITO - CHIPICHAPE

COMPRA Y RECIBE 3054829046

1456239 Dulces original 4.420 A
505415 Masmelos 2.960 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.380
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 42.620

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	7380	6202	1178
TOTAL=	7380	6202	1178

TIQUETE :0402 40243112
RES.DIAN# 18764024072641 DE 13/ENE/2022
RANG.AUT.0402 40206558 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428600
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/JUN/2022 16:05 0402 04 0217 6031

ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 10
Pnts x vencer :30\SEP\22 12

402 - 8IM4T

¡PARA SERVIRTE!

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Cali, junio - 24 - 2022	No.
PAGADO A Nury Perdomo Tovar.	$ 220.000

POR CONCEPTO DE Desayuno, almuerzos, cenas, refrigerios. los dias, 22, 23, 24 de junio 2022 y traslados para Realizar y asistir - pendiente Recibo. en la ciudad de Cali

VALOR (en letras) Doscientos veinte mil Pesos.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT

Voy a enviar de manera individual

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Mar 27/02/2024 11:40
Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (22 MB)
1. 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf;

De: Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha: martes, 27 de febrero de 2024, 11:30 a. m.
Para: luis.alberto.ossa <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Asunto: RE: Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

CORDIAL SALUDO, EN RESPUESTA A SU CORREO, ME PERMITO ENVIAR PANTALLAZO DONDE SE AVISORA QUE NO PUEDE ACCEDER A LA INFORMACION DE LOS HIPERVINCULOS.

De: Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Enviado: martes, 27 de febrero de 2024 10:56
Para: Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Envio archivos ya se pueden ingresar sin problemas

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO**
Rad.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

2. 25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

3. 25 JUN 2022 - 24 JUL 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

4. 25 JUL 2022 - 24 AGOST 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

5. 25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

1. 25 ABRIL 2022 - 24 MAY 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

6. 25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

7. 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

8. 25 NOVIEMBRE - 24 DICIEMBRE 2022.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

9. 25 DICIEMBRE 2022 - 24 ENERO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

10. 25 ENERO - 24 FEBRERO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

11. 25 FEBRERO - 24 MARZO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

12. 25 MARZO - 24 ABRIL 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

13. 25 ABRIL - 24 MAYO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

14. 25 MAYO - 24 JUNIO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

15. 25 JUN - 24 JUL 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

16. 25 JUL - 24 AGO 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

17. 25 AGO - 24 SEPT 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

18. 25 SEPT - 24 OCT 2023.pdf close_baseline_nv700_20dp.png

ABRIL 25

A.

24 MAYO 2022

4 1/2 AM.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Bogota	Día: 25	Mes: 04	Año: 2023
Pagado a: taxi	$ 11.200=		
Por concepto de: llevar a Olga Lucia perdomo tovar. a la diagonal. 82g Nº 73A-61 Int. 203 Bogota con persona que la cuide			
Valor (en letras): once Mil Doscientos.			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. NIT:		

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Bogotá

Día: 25 | Mes: 04 | Año: 2022

Pagado a: taxi

$ 32.000

Por concepto de: de la clig. 826 Nº. 73A-71 Int 8 apto. 215 dejando a mi hermana olga con la persona que la cuida I' al aeropuerto

Valor (en letras): treinta Dos Mil pesos.

MCT.

Código: Hora 5.AM.

Aprobado: del dia 25 Abril 2022

Firma de recibido:

C.C. NIT. 36.166.707 N.

I: sola al aeropuerto
Despues de dejar a olga con la Sra que la va a cuidar.

ultra

VUELO DL 5130

LISTO PARA TU PRÓXIMO DESTINO

NOMBRE
PERDOMO/NURY

SILLA
20A

ORIGEN
BOG
6:50 a. m.

DESTINO
CLO
7:55 a. m.

PUERTA

ABORDAJES

HORA EN SALA
6:05 a. m.

SEC 32

Nº de reserva

Sigue las siguientes recomendaciones para vivir una experiencia de viaje

1. ACERCARSE AL CHECK-IN
Si llevas equipaje en bodega acércate hasta 45 minutos antes del vuelo. Si vas con un artículo personal o equipaje de cabina, puedes pasar directamente a los filtros de seguridad.

2. DIRÍGETE A LOS FILTROS DE SEGURIDAD
Alista para presentar tu pase de abordar con las personas encargadas, ¡No olvides tu documento de identidad!

3. BUSCA TU PUERTA DE ABORDAJE
Haz tiempo. Dirígete a la sala y revisa el estado de tu vuelo y puerta de abordaje en las pantallas del aeropuerto.

4. ABORDAJE DE TODOS LOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Ten en cuenta tu número de silla. El abordaje será cerrado por fuera de artículos horas antes.

INFORMACIÓN DE EQUIPAJE

Con Ultra Air vive una experiencia ECONÓMICA Y AMIGABLE

	PESO KG	MEDIDA CENTÍMETROS
ARTÍCULO PERSONAL	6	40X35X25 ALTO ANCHO FONDO
EQUIPAJE DE MANO	10	55X40X25 ALTO ANCHO FONDO
EQUIPAJE EN BODEGA	20	158 LINEALES

Realiza tu Web Check-in con anticipación a tu vuelo y agiliza tu viaje.

Recuerda visitar nuestras redes sociales y descubre lo #VibraUltra

9. AM.

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Palmira.	Día 25	Mes 04	Año 2022
Pagado a: taxi	$ 50.000=		
Por concepto de: el aeropuerto a Cali para esconcer. con persona contratada. para eso. presentar el juzgado.			
Valor (en letras): Cincuenta Mil pesos Mcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	C.C. NIT 36.166.402-0		

Almuerzo. 2 personas Cristales y plaza

INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
N.I.T 900.439.301-
TRANSVERSAL 94 # 82A-07
Resolución DIAN:18764024153184
Jan 17 2022
Desde: D132-1 Hasta: D132-500000

FACTURA DE VENTA
N° D132-9109

Fecha: 25/04/2022, 12:39:32 PM
Telf: 202643890
Nro de Factura: K132F000005478
Cliente: CONSUMIDOR FINA
Nit/CC: 9999999999999
La Dirección: Diagonal 82g, . ###73a-61 , Interior 8 apt 215. Bogotá, Bogotá, Engativá, Diagonal 82g, ##73a-61, 111021.
Ref: Jorge Prado

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTO
1	RECARGO A DOMICILIO:	3.529	3.529
1	SER WOW BUCKET SUNDAE: 6 Presas 1 Pop Corn Med 1 Papa Pequena 2 Sundaes Arequipe (Mixto)	38.571	38.571

SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
42.101	7.999	50.100

Forma de Pago

Detalle	T.F Pago
EFECTIVO	50.100

Motorizado: ORLANDO ROMERO
Obs:Mixto x 1,

Código App: 12952743_tt
Cajero: tictuk

Observación:

Linea atención al cliente
601 486 3081

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución No 9061 del 10 Dic.2020
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autocorrector

ESCANEA ESTE CODIGO Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA
Ingresa este número de tienda No 0

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/2
Del 2084875 Al 2500000

AUXILIAR

FACTURA DE VENTA No : 212
7609
Fecha : 25/04/2022 Hora: 12:47:56 Pm

Almuerzo en mio Cali

Almuerzo compl	1	12,000	12,000

TOTAL SIN IMPUESTOS: 11,111
IMPUESTOS : 889
TOTAL A PAGAR => 12,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	11,111	889

FORMAS DE PAGO

Efectivo 12,000
Hora final de atencion 12:47:54 Pm

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.026-1

SUPERMERCADOS MERCA Z CHIPICHA
INVERSIONES MERCA Z S.A.
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA RT- 5617

Caja : 009-67 Turno: 2 RENGIFO
Consec. #: 005788 Fecha: 2022/04/25
Hora : 1:05 p
Vendedor : **** RENGIFO MARIN MARILYN
Cond.Pago: CONTADO

Para cerveza en Cali

Item	Descripcion	UM	Total
041878	LECHE ALQUERIA*110	UN	4400
077944	GELATINA FRUTINO*3	UN	1000 *
004986	BANANO COMUN*kg	kg	3107
	1.425 x $2,180.35		
079768	BOLSA MZ 14*24 #4	UN	100 *

TOTAL $8,607

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

Vta Gravada (*).....	879	+
Vta Excluida.....	7,507	+
I V A.....	168	+
Impoconsumo.....	53	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	7,507.00	0.00
19.00	879.00	168.00

Efectivo	20,000
CAMBIO	$11,400
Otros : 998 AJUSTE PESOS	7

Resol. No. 18764027771410 16-ABR-2022
Factura : RT-003694 al RT-057259.

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

SUPERMERCADO MERCA Z CHIPICHAP
INVERSIONES MERCA Z SA
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA 9D-336560

Caja : 009-03 Turno: 2 CARDONA
Consec. #: 250159 Fecha: 2022/04/25
Hora : 1:51 p

Vendedor : **** CARDONA BUITRAGO YURY AN
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
004162	AGUA PANELA POSTOB	UN	2950 *
068579	VASO SUPER PRACTIC	UN	400 *
	4 x $100.00		

TOTAL $3,350

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 2,815 +
I V A..... 535 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	2,815.00	535.00

Efectivo 4,000
CAMBIO $650

Resol. No. 18764017381388 01-SEP-2021
Factura : 9D-000001 al 9D-999999.

RESPONSABLES DE IVA GRANDES
CONTRIBUYENTES RES 9061/DIC 20
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE LICOR
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Verduras. Olga Lucía Bogotá con la Sra que la cuida. 04-25-2022.

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 46771
04/25/2022 20:03 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
ARVEJA CASC	8,600	KIL	0.56	4,816
BANANO CRIO	2,800	KIL	0.85	2,380
CABEZONA BL	3,900	KIL	0.83	3,237
CEBOLLA LAR	3,900	KIL	0.50	1,950
HABICHUELA	2,800	KIL	0.35	980
LULO NACION	7,000	KIL	0.57	3,990
MAZORCA DES	2,000	PAQ	3.00	6,000
PAPA PASTUS	3,900	KIL	1.50	5,850
PIMENTON	5,900	KIL	0.72	4,248
PLATANO VER	5,200	KIL	0.70	3,640
TOMATE CHON	5,000	KIL	1.00	5,000
ZANAHORIA	3,800	KIL	0.77	2,9[illegible]

SUB. T. : $	45,017	-DESC. : $	0
+IVA : $	0	AJUST. : $	-17
VENDED. : GENERICO		TOTAL : $	45,000
CAJA : 002		CAJERO: YENY	
RECIBE : $	50,000	CAMBIO: $	5,000

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 45,000

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel.: 3224396023 7021325
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

Transporte Cali Vie
Realizando las cuotas en pdf.

AF KAIZEN SOCIETY SAS
Responsable de IVA
NIT 9011093961
EDS Menga Liquidos
Carrera 38 con Calle 10
0000000-YUMBO

Sistema P.O.S. No: COMB-520914

Vendido a: Clientes Varios EDS Menga Liqui
dos

Fecha: 26/04/2022 Hora: 07:50:45
Vendedor: JIMENA GALINDEZ
Turno: 1 Isla: 2
PVP: 8910.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
122	GASOLINA CO	3.37	UGL	30,000

SUBTOTAL SIN IVA: 30,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	3.37	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000
Autorizacion de Numeracion #18764015969185
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango COMB-234598 A COMB-5000000
Fecha Formalizaci≤n: 05/08/2021
Fecha Vencimiento: 05/08/2022
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1473618
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
Full Station Terpel

Domicilio: olga

26 4 22

SALSAMENTARIA
SUPER SUIZO
NIT. 51.882.795
Transv. 73 A # 81 C 09 BRO
Tels: 4382032 / 5355811

REMISION COTIZACION

NOMBRE: olga Perdomo Taller

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Limon	13000	
1	Quesos	9000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 22000

Turno Nro: 048

QBANO CHIPICHAPE

INVERSIONES JMS FAMILY SAS
CL 38NTE 6N-35 LC.311 C.C CHIPICHAPE

CALI
VALLE DEL CAUCA
NIT: 900870716-1
RESPONSABLES DE IVA
Documento Equivalente No.SQ 417626
FECHA: 26/4/2022 Hora: 10:49:17
CAJERO: JEFFERSON EDUARDO CUADROS

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
BURRITO POLLO	F07014	1	17,900
GASEOSA 16OZ BIB SPRITE	F11005	1	4,300

Desayuno Qbano Cali

VALOR ANTES DE IMPUESTOS	18,655
TOTAL IMPUESTOS	3,545
TOTAL ***	22,200
ENTREGADO	50,000
CAMBIO	27,800

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
BASE IVA 19%	18,655	3,545	22,200

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	22,200

Autorizacion numeracion de facturacion
18764009954064 Prefijo SQ
Fecha Formalizacion 25/1/2021
Fecha Final de Vigencia 24/1/2023
Autorizacion de Rango 126937A 500000

TELEFONOS: (2)3472988
chipichapecali@sandwichcubano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea Whatsapp nacional 3105933030

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.qbano.com

Sistema POS operado por Software de innovacion comercio Global SAS

Redeban

ABR 26 2022 11:11:55 RBMICT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE BOD 1 FR
C. UNICO: 3007018889

RECIBO: 033090 TER: TZZZ7160
Producto: 45543624350 ARN: 033413
DEPOSITO APRO: 851954
VALOR $ 271.200

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Pago.

Olivos.

Anual.

26 Abril 2022

EMPRESA COOPERATIVA FUNERARIA EMCOOFUN

NIT: 891103468

Los Olivos

		RECIBO DE CAJA No. 16001158026		**Fec.Recibo:** 27/04/2022
Agencia EMCOOFUN - NEIVA	**Punto de Venta** OLIVOS AG. SEG. NEIVA	**No Recibo Manual** ********	**Fec.Rec.Manual** ********	**Tipo Pagador** ASEGURADO
Nombre Pagador PERDOMO TOVAR, NURY				**C.C o Nit** 36166707

Detalle del Pago

VIG.30-04-2022/30-04-2023 ERNOVACION PLAN EXEQUIAL TITULAR LEIDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO 1075250870 REP.CARMEN CONSIGNACION CTA CTE BANCOLOMBIA EL DIA 28-IV-2022

Valor en Letras	**Valor**
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS M/CTE.**********	$ 271,200.00

Forma de Pago	**Número**	**Valor**
NOTA CONTABLE	0	$ 271,200.00

Firma y Sello Autorizado

Elaboro

NELLY CONSTANZA GUTIERREZ HERNANDEZ

********ORIGINAL********

Numero Transacción 16001158574

27/04/2022

Fecha/Hora Impresión 27/04/2022 - 11:29

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 16986 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA MACIASCaja:2
Fecha: 26/04/22 Hora: 11:21:59
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$68,850.71
EF	$68,850.71
Total Recibido :	70,000.00
Cambio :	1,149.29

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18763005817607 DE
Mayo 13 DEL 2020 DEL Nro
570200000001 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200186606
Fecha: 26/04/2022 11:25 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 29564 - EDELIA CARDONA VELASCPO
- ORD: #46

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Oreo	3950	3950
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL	3319
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3950
PES	10000
Cambio	6050
3950 INCL 19% IVA =	631

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63

NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esa factura
facturaselectronicapos@co.mcd.com

EXITO - CHIPICHAPE

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1606363	AG.C/GAS BRISA BOT	3.000 A
789228	AG.C/GAS H2O U	2.680 A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	5.733
	EFECTIVO	7.000
	CAMBIO	1.267

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53	53	0
A=19%	5680	4773	907
TOTAL=	5733	4826	907

TIQUETE :0402 76[illegible]0193
RES.DIAN# 18764[illegible]074641 DE13/ENE/2022
RANG.AUT.0402 70413616 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAME AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

26/ABR/2022 11:41:0402 07 0076 6353

Pnts transaccion : 8 12
Pnts x vencer :30\SEP\22

402 - RAHHF

¡PARA SERVIRTE!

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/24
Del 2084875 Al 2500000

almuerzo

AUXILIAR
FACTURA DE VENTA No : 212
7590
Fecha : 26/04/2022 Hora: 12:17:31 Pm

Almuerzo compl	1	10,000	10,000

TOTAL A PAGAR => 10,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
INPCONSUMO	0.00%	10,000	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 10,000
Hora final de atencion 12:17:29 Pm

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

HUGO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
NIT : 70.902.465-7
PANAD. Y PASTELERIA FLORA
LA FLORA
CALLE 52N No. 3AN-30 Tel:6827061

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
Autorizacion 18764023714769
Fecha Autoriza.04/01/22 Hasta:04/01/24
Del 2084875 Al 2500000

AUXILIAR

cena

FACTURA DE VENTA No : 212
7614
Fecha : 26/04/2022 Hora: 12:54:14 Pm

Pan tolima	1	1,500	1,500

TOTAL A PAGAR => 1,500

IMPUESTOS		BASE	VALOR
EXCLUIDO	0.00%	1,500	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo 1,500
Hora final de atencion 12:54:13 Pm

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

Pam

BETH LEHEM
SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-04-27 07:21
REG 0039

AM 6OZ	$3,400
BAG CHOC	$4,200
SUBTOTAL	$7,600
BAG CHOC	$4,200
SUBTOTAL	$11,800
TOTAL	$11,800
CAJA	$20,000
CAMBIO	$8,200

La Mazorca Restaurante

NIT. 32.232.162 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 52 No. 2HN - 29 - Tel.: 665 7430 - 665 7500
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

SERVICIO A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
27	04	2022

Señor (es): Nury Perdomo. Nit.:

Dir.: Tel::

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	Almuerzo.	$18.000
	TOTAL $	$18.000

Multi Insumos Gráficos Nit. 33.150.809-4 * Tels.: 662 3339 - 662 3281

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio y la Mora en su pago

CARNES FINAS
LLANO GRANDE
Diag. 81G Bis # 72c-59
DOMICILIOS C: 3133865082
NIT: 30030677-3

REG 04-27-2022 19:17
0791

VARIOS	$79.600
TOTAL	$79.600
CASH	$100.000
CHANGE	$20.400

arepas para desayunar el 27 de Abril 2022

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC488624

Fecha 27-Abr-2022 Hora :19:25:52

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA OBLEA	$1,700.0
2.00	/	AREPA CHORICERA	$7,400.0
1.00	/	BOLSAS XUND	$100.0
4.00			

27 Abril

Desayuno para el dia 28 de Abril 2022

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$9,200.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$9,200.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$9,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,200	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,200

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764021301176
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 27-Abr-2022 19:25:56
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

La Mazorca Restaurante

NIT. 32.232.162 * RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 52 No. 2HN - 29 - Tel.: 665 7430 - 665 7500
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

SERVICIO A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

Señor (es): Nury Restrepo T. Nit.:

Dir.: Tel::

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	Cena .	20.500
	TOTAL $	20.500

Multi Insumos Gráficos Nit. 33.150.809-4 * Tels.: 662 3339 - 662 3281

TIENDA MI CAÑITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
////////////////////////
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-28 13:35
REG 9460

VARIOS $8,900
EFECTIVO $8,900

TIENDA MI CHIRITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-23 10:53
REG 9724

VARIOS $5,000
EFECTIVO $5,000

GRUPO CBC SAS

BRASA ROJA 402
AV 3 NTE # 49 - 06- CALI
NIT 830103515-5

REGIMEN COMUN
RES DIAN 18764015013741 FECHA12/07/20
AUTOR DEL C402 500001 AL C402 1000000

FECHA 29/04/2022 HORA:12:05:36
FACTURA VENTA C402-518481
TIQUET T001/27755

CAJERO TABA ROJAS DANIEL
No Comanda 0851

NI: 3008587867
CLIENTE WALTER HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 48NORTE 5N 38 CASA FRE
TELEFONO 3008587867

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CmbPollo PORVENIR	$10.400	$ 10.400
1	RECARGO DOMICILIO	$ 4.600	$ 4.600

SUBTOTAL $ 15.000
TOTAL $ 15.000

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 13.889	8%	$1.111

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 15.000	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Imp Al consumo Ley 1607 del 2012
Comentarios, sugerencias y/o Inquietudes
Escribanos a serviciocbc@cbc.com.co

ORIGINAL

Almuerzo 20 abril y acompañante Bogotá

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion EN TRAMITE
Fecha Autoriza.14/07/21 Hasta:14/07/22
Del 1 Al 10000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 8168
Fecha : 29/04/2022 Hora: 1:37:32 Pm

Yakimeshi mixt	2	13,000	26,000

TOTAL A PAGAR => 26,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	26,000	0

FORMAS DE PAGO

Nequi 26,000

Hora final de atencion 1:31:33 Pm

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

9726

NS .....

TIENDA MI CHANITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-04-29 14:50
REG 9826

VARIOS $7,900
EFECTIVO $7,900

Mercado 2 personas Cena.

Régimen Simplificado NIT: 22505618-1

Principal CRA 79C 80-48 L 56 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 29 - Apr - 2022 18:27:41

FACTURA DE VENTA No.: 4904

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
M14	MAZORCA MONTAÑERA TALLA 1 M	1	45,500

SUBTOTAL	45,500
DOMICILIO	2500
DCTO.	0
TOTAL	48,000
ITEMS	1
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
48,000	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA

SALCHIMONSTER FLORA
BRYAN BONILLA LUNA
NIT 1.10[illegible].074.911
CALLE 44N # AV3E - [illegible] CALI . . CP . Tel.

REGIMEN SIMPLIFICADO

MESA: RANCHI
MESERO: 01 CAJA
PERSONAS: 1

FACTURA NO. 48444
29/04/2022
06:33:07 PM
ORDEN NO. 13

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	ADIC SALCHICHA		$ 5,000.0
0			
1	MANZANA 1.5		$ 7,000.0
0			
1	RANCHIMONSTER		$ 27,000.
00			
1	PORKIMONSTER		$ 32,000.
00			

Apoyo $30.000 =

SUBTOTAL: $71,000.00
PROPINA: $1,000.00
TOTAL: $72,000.00

SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

ADVERTENCIA PROPINA - Se informa a los consumidores que este establecimiento sugi ere el 10% de propina sobre el total de la cuenta, el cual podra ser aceptado, recha zado o modificado por usted, de acuerdo a la valoracion del servicio.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

BERNABEU S.A.S

NIT 900303720

CR 80#b #52-26

TELS 3147956596

CALI - VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS

No. 00007806

CAJA 0001 VEND 0001 T
FECHA 2022-04-30 HORA 16:18

CLIENTE VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CTD	TOTAL
PAQUETON SOFA	6.000	1	6.000

SUBTOTAL	$ 5.042
IVA	$ 958
TOTAL PAGADO	**$ 6.000**
REFERENCIAS	1
ITEMS	1.0 1.0

**** DETALLE DEL IVA ****

TIPO	TOTAL	BASE	IVA
19 %	$ 6.000	$ 5.042	$ 958

Refrigerio
04/30/2022
$6.000 =

FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO	$ 6.000
CAMBIO	$ 0
RECIBIO CAJA	TP 2806

SALDO ANTERIOR: $ 0
ULTIMO PAGO: $ 838.655 [2022-04-30]
Atención: Si no este desacuerdo con este valor por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible

RESPONSABLE DEL IVA

Retenedores de IVA al Reg. Simplificado

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764004733027 AUT del 5001 al 30000 del 2020-09-25 al 2021-09-25 para POS

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Impresa por el Software DOMI PLUS

ASP SOLUCIONES SAS NIT 900362111-7

BERNABEU S.A.S

NIT 900902720

CL Calle #52-26

TEL: 3147569636

CALI - VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA

FACTURA DE VENTA SISTEMA POS

No. 00007808

CAJA 0001 VEND 0001 V

FECHA 2022-04-30 HORA 18:57

CLIENTE VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	VALOR	CAN	TOTAL
AVENA	4.000	1	4.000
H2O	3.000	2	6.000

SUBTOTAL	$ 8.403
IVA	$ 1.597
TOTAL PAGADO	**$ 10,000**

REFERENCIAS 2

ITEMS 3.000

**** DETALLE DEL IVA ****

TIPO	TOTAL	BASE	IVA
19 %	$ 30.000	$ 8.403	$ 1.597

FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO	$ 10.000
CAMBIO	$ 0
RECIBO CAJA	CP 2608

SALDO ANTERIOR: $ 0

ULTIMO PAGO: $ 338.514 [2022-04-08]

Atención: Si no está de acuerdo con este corte por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible

RESPONSABLE DEL IVA

Retenedores de IVA el Régimen Simplificado

Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764004733027 AUT del 6001 al 30000 del 2020-09-25 al 2021-09-26 para POS

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Impresa por el Software Qhos PLUS

SOFTSOLUCIONES SAS NIT 900362111-7

04/30/2022
Hora: 6:37
$10.000=

PANADERIA Y RESTAURANTE
LA GLORIETA
24.550.985 6R/SIMPLIFICA
LILIANA PATRICIA RAMIREZ

B/LAS AMERICAS YUMBO
TEL 6698063 3104465690

Refrigerio
Vie D

REG 2022 04 30 20:07
0043903
CT 1

1 SERV COMEDOR $8.000
TOTAL $8.000
EFECTIVO $8.000

GRACIAS POR SU COMPRA

SU PAPA SUPERMERCADOS S.A.
NIT900054845-3 RESPONSABLE IVA
CRA 1 54 52 TEL. 3216440840

DCTO SISTEMA POS U007 196061

Caja : 005-03 Turno: 1 SANTOFIM
Consec. #: 29941 Fecha: 2022/05/01
Hora : 12:02 a
Vendedor : **** SANTOFIMIO GONZALEZ YESS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
10841	PAN BIMBO*600g FAMIL	UN	6990 E
		S UN	8990 E
43	// PROTEGE NOSOTRAS*15u	UN	7980 E
	2.00 x $3,990		
8057	NARANJA JUGO MIEL*MA	UN	7650 E

TOTAL $31,610

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 31,610 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
E= 0.00	31,610.00	0.00

Efectivo $50,000
CAMBIO $18,390

Autorizacion: 18764016246593 Autorizada
Vigente F.I: 11-AGO-2021 F.F 11-AGO-2022
Rango de: U007 1 al U007 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRACIAS POR SU VISITA

SU PAPA SUPERMERCADOS S.A.
NIT900054845-3 RESPONSABLE IVA
CRA 1 54 52 TEL. 3216440840

DCTO SISTEMA POS U007 196064

Caja : 005-03 Turno: 1 SANTOFIM
Consec. #: 29942 Fecha: 2022/05/01
Hora : 12:03 a
Vendedor : **** SANTOFIMIO GONZALEZ YESS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
43676	AGUA SABORIZADA H2Oh	UN	2690
43675	AGUA SABORIZADA H2Oh	UN	5380
	2.00 x $2,690		

TOTAL $8,070

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 6,780 +
IVA..... 1,290 +

Refrigerio

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	6,780.00	1,290.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $11,930

Autorizacion: 18764016246593 Autorizada
Vigente F.I: 11-AGO-2021 F.F 11-AGO-2022
Rango de: U007 1 al U007 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

GRACIAS POR SU VISITA

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen Responsable De IVA

Resolución de Facturación POS según DIAN # 18764028254809 con fecha de expedición 2022/04/28. Autoriza desde POS-1 hasta POS-100.000. Vigente por 12 meses.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 42

Fecha: 01/05/2022 **Hora: 12:25:02**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
TORTA MILKYWAY	1	0,00
TORTA #5 MILKYWAY	1	35.000,00

2 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	35.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 35.000,00

Total a Pagar: **$ 35.000,00**

Recibido: $ 40.000,00

Cambio: ($ 5.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Por favor que le
para olga lucia
y su
acompañante

Grupo 101 S.A.S

NIT 901542090-7
Km3, vía Jauja, callejón Valle de Lili,
Valle del Cauca.
Club Cañasgordas
Tel. 3217112243 3044349275
gerenciagrupo101@gmail.com
RESOLUCION DE FACTURACIÓN
POS No 18764024566342
PREFIJO G101 DEL 1 AL 50000

Fecha del dia : 01/05/2022
01/05/2022 01:34:54p. m.
Folio No. G101: **4798**

Cant	Descripción	Valor	
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	almuerzo
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	cena
1	ALMUERZO+ ALM 15 $5,000.00	$15,000.00	
1	AGUA ZALVA	$2,000.00	
1	AGUA ZALVA	$2,000.00	

Sub Total	$45,370.37
IVA	$3,629.63
INC	$0.00
Total	$49,000.00

apoyo $30.000=

cuarenta y nueve mil pesos 00 / 100 M.N.

Bienvenido

Impreso por : Software Infocaja
www.infocaja.com

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 DDI023769 NOV/21

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

ALMACEN-32 CALI
C.C. UNICENTRO CALI

TEL.: 4851100
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 32 - 2363619
FECHA : 2022-05-01 17:28:39

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SOPORTE UNIVERSAL MAGNETICO P/CELULAR				
618704		19%	1	29,900

ITEMS COMPRADOS: 1

SUB-TOTAL..... 29,900

TOTAL 29,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 20,100

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	25,126	4,774

ATENDIO: DEICY ALEJANDRA MARIN ESCOBA
CAJA : 3
EMPACADOR: DEICY ALEJANDRA MARIN ESCO

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes 10:00am a 18:00pm
Sabados 09:00am a 18:00pm
Domingos y Festivos 10:00am a 18:00pm

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

Compartir con los personas que estuvieron todo lo relacionado a las compras 2018 a 2019 2019 a 2020 2020 a 2021 2021 a Abril 2022

VITALY'S
PIZZA
NIT.# 14'836.824-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLL.44 Norte #3E-59
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-05-01 18:55
PATRICIA 010897
CT 1

5 PIZZA	$50,000
1 GASEOSA400ml	$2,800
1 GASEOSA 1.5	$6,000
TL	$58,800
Efectivo	$58,800

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cali	Día: 02	Mes: 05	Año: 2022
Pagado a: taxi	$ 52.000=		
Por concepto de: traslado de Cali al aeropuerto. Viajar a Bogota Nuevamente despues de escanear Documentos del Juzgado.			
Valor (en letras): cincuenta y dos mil pesos Mcte			
Código: amigos.	Firma de recibido:		
Aprobado: chetin.	C.C. NIT 36.166.707 N		

Ultra

VUELO OL5131

USTED PARA TU PRÓXIMO DESTINO

NOMBRE
PERDOMO/NURY

SILLA
23E

DE
CLO
8:25 a. m.

A
BOG
9:30 a. m.

PUERTA

GRUPO

HORA EN SALA
SEC 80

7:40 a. m.

N° de reserva

Siga las siguientes recomendaciones para vivir una mejor experiencia de viaje:

1. ANTICIPE SU TRAYECTO
Si tiene que documentar equipaje entregue recuerde hacerlo 40 minutos antes del vuelo. Si viaja con un artículo personal o equipaje de cabina, puede pasar directamente a los filtros de seguridad.

2. DIRÍJASE A LOS FILTROS DE SEGURIDAD
Alístese para presentar su pase de abordar con las personas acompañadas, plenamente los documentos de identidad.

3. BUSQUE LA PUERTA DE EMBARQUE
No pierda tiempo. Dirigete a la sala y revise el estado de tu vuelo y puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

4. ASEGÚRESE DE TENER TIEMPO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES
Tenga en cuenta tiempos de sala. El abordaje se realizará por lo menos 40 minutos antes del vuelo.

INFORMACIÓN DE EQUIPAJE

Con Ultra Air Vive una experiencia ECONÓMICA Y AMIGABLE

	PESO KG	MEDIDA CENTÍMETROS
ANTICIPA PERSONAL	6	40X35X25 (ALTO ANCHO FONDO)
EQUIPAJE CABINA	10	55X40X25 (ALTO ANCHO FONDO)
EQUIPAJE EN BODEGA	20	158 LINEALES

Realiza tu Web Check-In con anticipación a tu vuelo y agiliza tu viaje.

Recuerda visitar nuestras redes sociales y descubre la #VibraUltra

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - MAYO 02- 2022

PAGADO A: Tati $ 24.000=

POR CONCEPTO DE: aeropuerto Bogota a la Dig 826 # 73. A 61 - INT 8 apto 205

VALOR (EN LETRAS): veinticuatro Mil pesos Mct

CÓDIGO: Recoger a

APROBADO Hna Lucia y Su acompañante

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 N.

SOLUFORMAS FE2802

hoy, 2:06 p.m.
Chevrolet Sail NCL799

$6.700
Agregar monto extra

Dg. 82g #73 A 61, Bogotá, Colombia

Cra. 70c #80-48, Bogotá, Colombia

Recibo

Recogue a
Olga y a
su acompañante
Mayo 2-2022

POGON

Santander 02/05/22

Nombre:

Direc:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
3)	Aymuer	10000

Gracias por su Compra! TOTAL $ 30000

M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA

REGIMEN COMUN NIT 900143188-4
CR 16 79-76 OFIC: 403 - BOGOTA - TELEFONO: 2563428 - 4572902
No Somos Grandes Contribuyentes I.V.A Régimen Común - Act 6820 Tarifa 9.66 * 1.000

Fecha de Expediciòn: **01/05/2022**

CUPON No. CU3698

ARRENDATARIO
PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA NIT: **55156463**

INMUEBLE
KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304 TELEFONO: **3232817002**

REF1: NIT ARRENDATARIO **55156463**
REF1: NRO CUPON **3698**

MES A CANCELAR: **MAYO / 2022** PAGUE HASTA: **05-May-2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **15-May-2022** Convenio: **9972**

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	-38,040
Arriendo del mes	1,321,032
Administracion	303,298
(+) IVA	0
(-) Reteiva	0
(-) Retencion	0
(-) Reteica	0
Recaudo Bancario	2,000
Total	1,588,290
(-) Descuento admon	24,330
Total a pagar	1,563,960

CON RECARGO HASTA	
10-May-2022	1,654,342
15-May-2022	1,667,552

INSTRUCCIONES DE PAGO

La modalidad de pagos a través del sistema bancario es una opción práctica, segura y confiable que brinda M Y S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA en aras de prestar un mejor servicio a sus clientes, el cual tiene un costo adicional por recaudo bancario.

Lo anterior NO implica modificación en los términos del contrato de arrendamiento, en consecuencia el NO envio de este documento, NO exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento

Esta factura la puede descargar de la página **www.mysgestion.com**

PARA PAGO EN LINEA

Ingrese por nuestra página de internet **www.mysgestion.com** y en la parte derecha de su pantalla encontrará el boton "Pague aquí su canon de arrendamiento" y siga las instrucciones.

Los cheques devueltos tendrán una sancion del 20% sobre el valor girado.(Art. 731 del código de comercio)

CLIENTE

PAGUESE EN BANCO AV VILLAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según ART 779 de C. CIO.

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

RESTREPO MOYA PAOLA ANDREA - 52548101 - Sin Régimen - 100.000%

Banco AV Villas

IMPRESO CON SOFTWARE ORBIS. DGI S.A.S. NIT: 804.003.384

PAGO DE FACTURAS
ENEL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 915284
REF.PAGO: 27928348
VALOR: 37.770
LUN 2 MAY 22 15:41:53
122-06819868-187
788850-079337-544621-027200-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 14506 CLR 1069485513
09169397-504759

RECIBO

En Bogota D.C., a 02 de Mayo de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 11 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 9911 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente /
Pagador del contrato

Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.759.454-3
C.C. TITAN LOCAL 107
Ak 72 No. 80-94 Bogotá

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 02 - 2022

PAGADO A: Taxi (2) $ 14.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso Mercado. Tienda Aros. con Olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Catorce Mil Pesos. Mct

CÓDIGO:

APROBADO: Cargo factura siguiente de Tienda Aros.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36166703 N.

SOLUFORMAS FE2002

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	154 G
2 UN X	77	
07704269115354	CREM LECH CU	1.850 B
07700016000041	L DESL GRAN	5.900 B
2 UN X	2.950	
07704269286948	PANELA REDON	3.990 E
02000000029726	* PULPARTY R	4 B
2 UN X	2	
02000000022727	REC IC BOLSA	106 I
2 UN X	53	
07707225570396	SEDA DENTAL	1.990 G
07704269115200	AREPA MINITE	1.050 B
07500435111540	ARIEL REGULA	8.990 G
02000000011202	ARROZ BOLSA	8.000 E
5 EA X	1.600	
07704269100671	BLA RJA DL C	3.990 E
07704269101784	BLANQUEAD AG	2.950 G
07704269522299	BOLSA BASURA	2.990 G
07702349024527	HUEVO TIPO A	13.950 B
07704269100701	LENTEJA DL C	2.990 E
07704269114296	PENNE ARRIVA	3.990 D
07704269114302	SPAGHET ARRI	3.990 D
07704269109032	BASE SALSA M	1.990 G
07702281980073	MERL. MORA 2	1.790 G
07700708001011	VISCERA CONG	2.990 B
07704269110267	PACO TACO 5T	3.990 G
02000000028781	PAN HOJALDRA	5.600 E
4 R1 X	1.400	

Total : 83.244

Total Descuentos 4

Total : 83.244

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 16.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	25.740	25.740	0
D= 5%	7.980	7.600	380
E= 0%	24.570	24.570	0
G=19%	24.844	20.877	3.967
I= 0%	106	106	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

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

Promociones

Ajustes 4
PULPARTY REGISTRO DE
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO [illegible] - 999999
FACTURA DE VENTA NRO [illegible]40
Articulos Vendidos: 33
Stickers obtenidos: 2
ATENDIDO POR : Claudia Patricia Parra
449366 2022-05-02 14:40 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,450			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	2,900	6
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,290	6
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	1,050	C
07700304263356	MORTADELA FINA	2,190	C
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A

SUBTOTAL	44,090
AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	44,050
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	5,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,190	5,190	0
5	25,160	25,160	0
C	3,240	3,086	154
A	10,447	8,779	1,668
		42,215	1,822

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P. 53

CE[illegible] CIUDADANIA

ATENDIDO POR: WENDI REAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
02/05/22 16:21 05 1140 03 7963 247224

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015043397 20210713 HABILITA H171
DESDE 150979 HASTA 999999

DOCUMENTO POS Nro H171 218823

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen Responsable De IVA

Resolución de Facturación POS según DIAN # 18764028254809 con fecha de expedición 2022/04/28. Autoriza desde POS-1 hasta POS-100.000. Vigente por 12 meses.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 489

Fecha: 02/05/2022 **Hora: 6:29:23**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 8**

Cliente: olga lucia
CC./NIT: 55156463
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT QUESO	2	8.000,00
COCA COLA Y PONYS	1	0,00
COCA COLA 250ML PET	1	2.200,00
TE EN AGUA	2	3.600,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	13.800,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 13.800,00

Total a Pagar: **$ 13.800,00**

Recibido: $ 50.000,00
Cambio: ($ 36.200,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Crédito Móvil-0599 Crédito Móvil
Dirección IP:	191.108.25.0

Abono Extraordinario a Adelanto Cuota

Valor sugerido	$334,000.00
Valor pagado	$2,981,698.00
Número de aprobación	234245
Fecha de la transacción	02/05/2022

Pago Realizado en feb. 2022

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Tarjeta de Crédito-3079 Tarj Crédito
Dirección IP:	191.108.25.0

Pago Normal

Valor sugerido	$325,070.00
Valor pagado	$1,297,000.00
Número de aprobación	223381
Fecha de la transacción	02/05/2022

Pagado
pago totalidad tarjeta.

Cerca de movimiento integral

4.92 ★

RLK969

Chevrolet Aveo

Carlos

Nota para iniciar el viaje

¿Necesitas ir a algún lugar?

Viajar con la app →

Súper

Mayo 2 - 2022
7:49 P.M.
con olga
Lucia Perdomo

Cra. 70c #80-48

Llegada: 7:49p.m.

Agregar o cambiar

$ 7.500

OEG1

BKAL S.A.S
Burger King Titan Plaza - 18624
RESTAURANTE # 18624
NIT 901.095.468-9
CR 72 Nu. 80 94 LC 4 08

NO SOMOS AUTORETENEDORES

ORDER 88
Comedor

Factura de Venta: TPL2-100741

GASEOSA MED	5900.00
GASEOSA GDE	6900.00
SUBTOTAL	10756.30
IVA 19%	2043.70
TOTAL	12800.00
EFECTIVO	20000.00
CHANGE	7200.00

Resolución DIAN #18764011044374
FECHA: 2021-02-26
De TPL2-64157 a TPL2-999999999

Dinos como te fue en BK y
Recibe GRATIS
en tu siguiente visita
una WHOPPER
comprando papas medianas
y gaseosa mediana o grandes a precio regular
contesta nuestra encuesta en
www.evaluabk.com
Escribe aqui el CODIGO al finalizar
la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA
para redimir tu regalo
Valido por 30 dias
Consulta condiciones y restricciones en
www.bk.com.co
GRACIAS POR SU VISITA!!!!!
Si requiere Facturacion Electronica
Solicitela en https://fe.bk.com.co
LINEA DOMICILIOS:
6017496999
CLAVE WIFI: alaparrilla

Tue 03 May 2022 12:26 PM T=011 I=1 C=106

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
Chocolate BIANC	2790	N
SUB1	2790	
SUBTOTAL	2790	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	2750	
EFECTIVO	4000	
CAMBIO	1250	

ITEMS COMPRADOS: 1

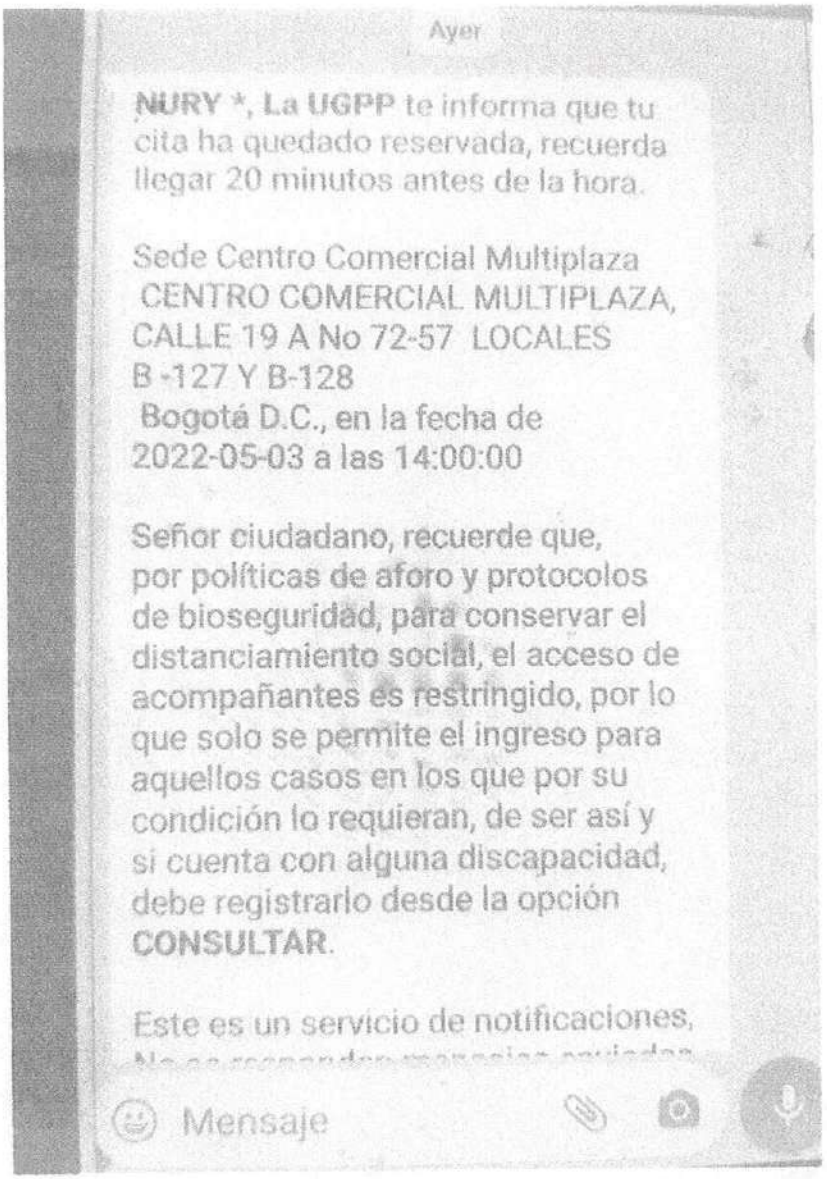
IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	2311	439
TOTAL		2311	439

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde U4503V
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#5 CG#RD TR#43323

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 676853

01:37 PM 03/05/2022



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 3- 2022

PAGADO A: taxi $ 16.800=

POR CONCEPTO DE: traslado a Radicar Documento en la UGPP. cuyo dirección cita

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil ochocientos.

Pesos Mcte

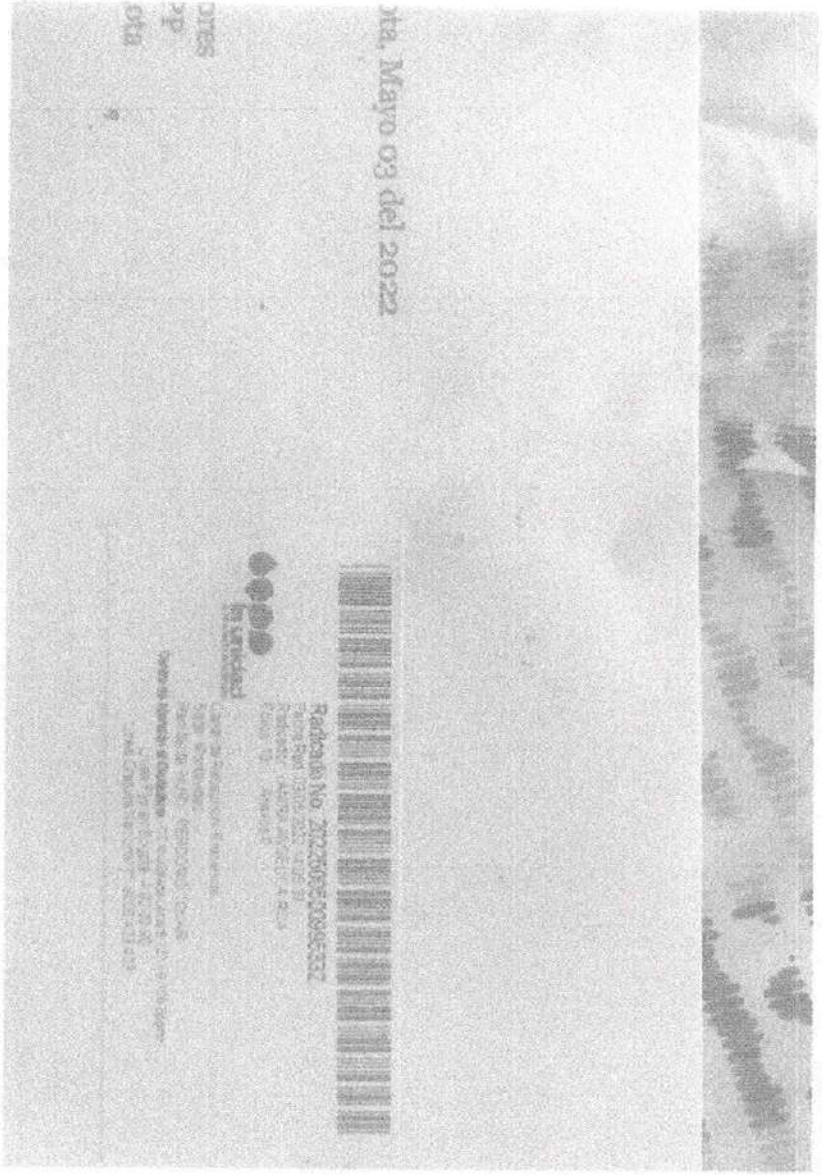
CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. No. 36.166.703 Neiva

SOLUFORMAS FE2002



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 3 - 2022

PAGADO A: taxi $ 17.000

POR CONCEPTO DE: de cumplir cita UGPP. al apto con Olga lucia perdemos

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil pesos

mal — — —

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 36.166.307 Pereira

soluFORMAS FE2802

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1139268
Mesero: Sandra Johanna Camargo Buitrag 05/03/2022
SC 77/1 2:40 PM
Clientes: 0

#5260077

CONO 1 BOLA HELADERIA (2 @4,800)	9,600
Sub-total	8,889
Impuesto	711
Total	9,600
EFECTIVO	$50,000
Cambiar	**$40,400**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 8,889 Imptos: 711

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit:_____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica diríjase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racionelectronica

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 03/05/2022. Bogotá.	No.
PAGADO A: interwoffee.	$1000
POR CONCEPTO DE: Copias —	
VALOR (en letras)	
CODIGO	FIRMA RECIBIDO BAILA STUDIO INTERCOFFEE NIT. 900.754.580 - 0 Calle 80 # 28F-75 Tel: 7431575 Natalia Ramírez CC/NIT.
APROBADO	

Impresión Común

Factura de Venta No.: AA- 582632

Fecha: 03/05/2022 Hora: 15:17:25

Cliente:

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
Biometría	1	4,500
Autenticación de	1	2,100
Hojas adicionales	2	400
Subtotal:		6,000
Valor Impto Ventas:		1,140
Total a Pagar		$7,140
Cambio:		860

Forma de pago: Efectivo

autenticar-
Poder-

Funcionario Responsable

Desarrollado por SomSoft - Nit: 91.299.965-1

NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA
DR. RUBEN DARIO ACOSTA BERNAL
NIT. 19.395.901-3
AVENIDA CL 26 No. 70 - 58 Tel: 2248500
Autorización Facturación POS 18764016305785 del 01/02/2019
Desde 300001 hasta 800000

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7703616166100 Detergente MAXI	13390	N
SUBTOTAL	13390	
7703616162867 Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL	19380	
SUBTOTAL	19380	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	19350	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	30650	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO	
N 19%	16260	3090	
TOTAL	16260	3090	

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde U4503V
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#3 CG#QL TR#9120

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 702445
04:31 PM 03/05/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.020
EN ESTA COMPRA		214
TOTAL PUNTOS		16.234
POR VENCER	20/08/2022	794

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRE
MIUM STEAK SAS
NIT : 900.964.983-6
PREMIUM STEAK
TITAN PLAZA
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 335
Tel : 3152110862

Autorizacion 18764017109596
Fecha Autoriza.27/08/21 Hasta:26/08/22
Del TP-40001 Al TP-100000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL

Factura de Venta No : TP-81940
Fecha : 04/05/2022 Hora: 12:47:11 Pm

Picada pa dos	1	52,900	52,900
Ad chicharron	1	8,000	8,000

TOTAL SIN IMPUESTOS:		56,389
IMPUESTOS	:	4,511
TOTAL A PAGAR =>		60,900

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	56,389	4,511

FORMAS DE PAGO

Efectivo 60,900

Hora final de atencion 12:46:40 Pm

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

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo. 4 - 2022

PAGADO A: Taxi $ 16500 =

POR CONCEPTO DE: del apto en compañia de Olga Lucia Para Radicar derecho de peticion a Compensar.

VALOR (EN LETRAS): dieciseis. Mil / Quinientos pesos

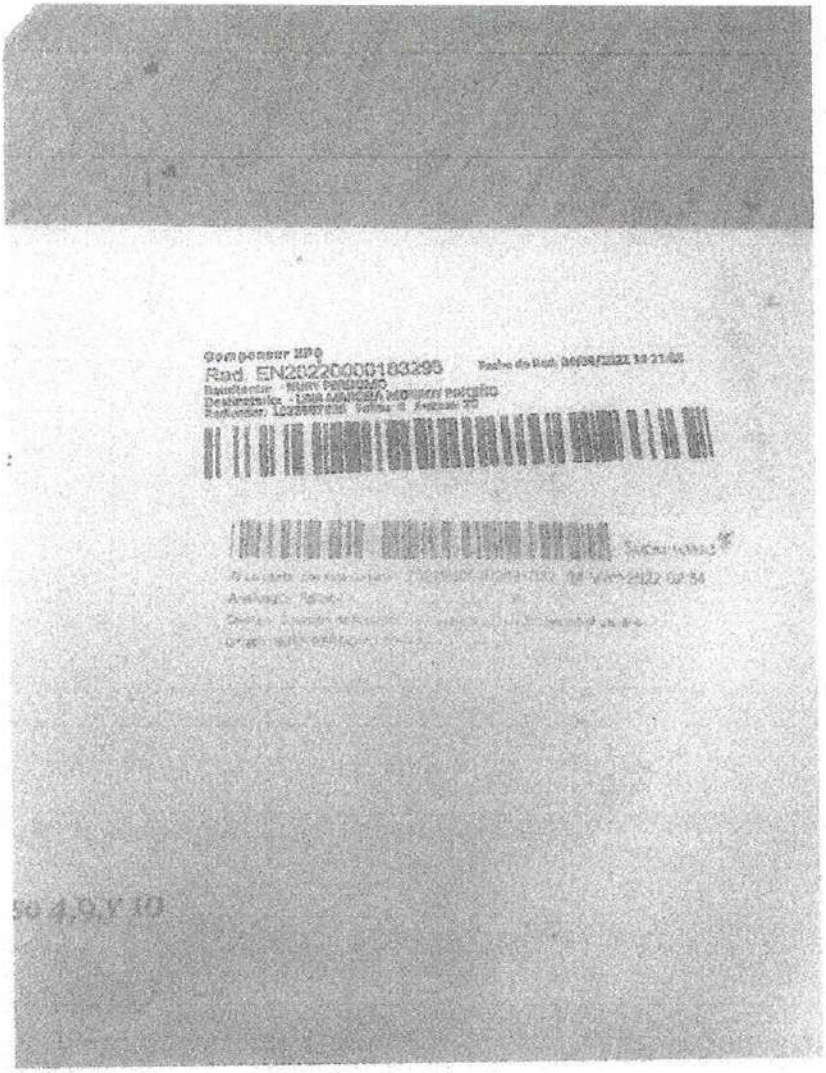
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707-N

SOLUFORMAS FE2002



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Mayo 4 - 2022

PAGADO A: Juan $ 7.600=

POR CONCEPTO DE: desde Compensar. Av. Calle 26. Nº. 66A-48 a la Supersalud - Queja.

VALOR (EN LETRAS): Siete Mil seiscientos pesos mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 94.166.707 N

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 4 - 2022

PAGADO A: taxi

$ 15.800-

POR CONCEPTO DE: desde la Supersalud. Calle 60A Nº. 24b - 10 al apto con olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil ochocientos pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EC. / NIT. 86.166.707 N.

SOLUFORMAS FE2002

Te invitamos un GoPetit

GOYURT PLAZA CLARO

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GS2 121145

Fecha 04-May-2022 Hora :15:15:56

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	LIMONADA DE COCO PALETA	$5,500.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$5,092.5
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$5,092.5
I.V.A:		$0.0
Impoconsumo:		$407.4
I.C.O.:		$0.0
I.N.C.:	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$5,500.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% /	$5,092	$407

RECIBE:	$50,500.0
CAMBIO:	$45,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $5,500

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764014717927
Fecha 2021/06/30
Fact Impresa el 04-May-2022 15:16:01
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
Prefijo: GS2
Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF INVERSIONES SAS en REORGANIZACIÓN
Escanéa el código QR, diligencia la encuesta y en tu próxima visita
te invitamos un GoPetit
DESKTOP-CPAMH4K

Software : www.conexionpos.com

Te invitamos un GoPetit

GOYURT PLAZA CLARO

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

servicioalcliente@ebfinversiones.com

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GS2 121147

Fecha 04-May-2022 Hora :15:26:09

Vendedor: OCASIONAL

Cliente CUANTIAS MENORES

Identificación: 222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	PARFAIT	$9,500.0
1.00	/	PARFAIT	$9,500.0
2.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$17,592.6
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$17,592.6
I.V.A:		$0.0
Inpoconsumo:		$1,407.4
I.C.O :		$0.0
I.N.C :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$19,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00% /	$17,592	$1,407

RECIBE:	$50,000.0
CAMBIO:	$31,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $19,000

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764014717927
Fecha 2021/06/30
Fact. Impresa el 04-May-2022 15:26:15
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Num. Autorizada del GS2 65112 al GS2 430000
Prefijo: GS2
Habilitada por 18 meses hasta el 2022/12/30
Gracias por su compra
Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo servicioalcliente@ebfinversiones.com: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.
EBF INVERSIONES SAS en REORGANIZACIÓN
Escanéa el código QR, diligencia la encuesta y en tu próxima visita
te invitamos un GoPetit
DESKTOP-CPAMH4K

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA	MES	AÑO	POR: $
04	05	2022	70.000=

PAGADO A: Clara Ruiz.

LA SUMA DE: aseo general del apto. y arreglo de Ropa de Olga Lucia.

POR CONCEPTO DE: Setenta mil pesos.

Mat

IMPUTACIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	clara Ruiz
	C.C./NIT 51818207

nessan

7703265210056

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
0.315X 23000		
2980624 Alitas con sals	7245	I
SUBTOTAL	7245	
SUBTOTAL	7245	
.DCTO VENTA CONTADO	45-	
SUBTOTAL	7200	
EFECTIVO	7250	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 1

	BASE	IMPTO
IVA - TARIFA ----	6667	533
I 8%	==========	==========
TOTAL	6667	533

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Equipo Q3142R
LARA JULIO
ST#167 RG#9 CG#LJ TR#54809

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX09 342121 A 99999999
TIQUETE JX09 375033
04:31 PM 04/05/2022

TU AHORRO: $45

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.234
EN ESTA COMPRA		80
TOTAL PUNTOS		16.314
POR VENCER	20/08/2022	794

P.P. 4-1304

Minimercado Verona

NIT:1032366403-3
CR 70 C No.80 - 48
Centro Comercial Plaza 80
Local 31
Almacen:General

Recibo de pago: TDV477002
Fecha:2022-05-05 14:52:09

Cliente:general
CC: 0
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
PAN LA ABEJITA ALIÑADO MANT			
7707209390132	1	4,200	4,200
AREPA DE HUEVO X UNIDAD			
00246	2	3,000	6,000
		Valor sin impuesto	10,200
		IVA	0
		Efectivo	10,200
		Cambio	0
		Total venta	10,200

regimen simplificado
GRACIAS POR SU COMPRA!!
DOMICILIOS SIN RECARGO
TEL: 8072044 - 3106294746
WHATSAPP: 3106294746
www.facebook.com/veronaplaza80

Software POS Cloud: Vendty.com

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 15710 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 06/05/22 Hora: 13:29:11
TX HOGAR $85,200.00
Folio : 15710
Folio final: 975582112
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $85,200.00
Total Recibido : 85,200.00
Cambio : 0

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304172382	POSTAS DE BAGRE	8,250	6
07700304745883	POSTAS DE BAGRE	8,250	6
12 X $2,950			
00000000000072	LECHE ENTERA TE	35,400	5
2 X $1,950			
077072496525[illegible]	IN	3,900	A
SUBTOTAL		55,800	
VALOR PAGADO		55,800	
EFECTIVO $		70,000	
CAMBIO		14,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	16,500	16,500	0
5	35,400	35,400	0
A	3,900	3,277	623
		55,177	623

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

[illegible]

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
H171-0218524-00055800
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: MEYLIN MAYELA RAMIRE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
05/05/22 16:29 05 1140 03 7460 372116

05/05/2022

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764015043397 20210713 HABILITA H171
DESDE 150979 HASTA 999999

DOCUMENTO PO[illegible]

Bienvenido a

AL CARBON ASADOS TITAN
ACTIVOS Y GASTRONOMIA S.A.S

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NIT: 901413113-5
CR 72 # 80A 94 CC TITAN LC 3 34
Telefono :
BOGOTA

FACTURA DE VENTA Nro. TP- 13819
Fecha 06-May-2022 Hora :13:46:12
Vendedor :OCASIONAL
Condicion de Pago :EFECTIVO

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Imp	Descripción.	Valor
1	/	MENU DUO MIXTO	$17,900.0
1	/	MENU DUO MIXTO	$17,900.0
1	/	CAZUELA PAISA	$18,900.0

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$54,700
Valor Descuento :	$0
Subtotal :	$54,700
Impoconsumo :	$0
ICO :	$0.0
Cree :	$0
Retenciones :	$0
TOTAL A PAGAR :	$54,700

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$54,700	$0

RECIBE : $60,000
CAMBIO : $5,300

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $54,700

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN # 18764026804567
Fecha 2022/03/18
Fact. Impresa el 06-May-2022 13:46:14
Numeracion Autorizada del 10001 al 50000
Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
6 X $2,950			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	17,700	5
4 X $2,850			
07622210079893	GALLETA INTEGRA	11,400	A
3 X $2,950			
00040000514251	CHOCOLATINA SNI	8,850	A
4 X $2,590			
01016003017203	TOSTADA SURTIDA	10,360	6
07702914597418	GANSITO RAMO 6	5,990	A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	5,950	A
2 X $10,990			
07700304872367	CANASTA ALMACEN	21,980	A
07702011279583	WAFER SIN AZUCA	6,350	A
07700304937554	QUESO MOZZARELL	7,690	5
2 X $4,490			
07700304199129	MAIZ TIERNO COO	8,980	A

SUBTOTAL	105,250
VALOR PAGADO	105,250
EFECTIVO $	105,250
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,360	10,360	0
5	25,390	25,390	0
A	69,500	58,404	11,096
		94,154	11,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

Registra compras iguales o superiores a
$50.000, realizadas entre el 15-04-2022
al 31-05-2022 con este codigo:
B38D-0000094-00105250
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
06/05/22 14:20 05 1140 01 8908 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
08691707097442	WAFER CUBIERTA	890 A
07700304903610	GALLETA INTEGRA	3,390 A
SUBTOTAL		4,280
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		4,250
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		45,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4,280	3,597	683
		3,597	683

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
06/05/22 14:52 05 1140 01 8946 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,350			
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	4,700	A
01016003018576	PAN TAJADO INTE	2,290	6
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	3,190	6
2 X $1,590			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	3,180	6
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	1,290	C
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		41,620	
AHORRO ADICIONAL $		-20	
VALOR PAGADO		41,600	
EFECTIVO $		42,000	
CAMBIO		400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,660	8,660	0
5	18,870	18,870	0
C	1,290	1,229	61
A	12,747	10,712	2,035
		39,471	2,096

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

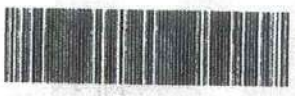
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
06/05/22 15:46 05 1140 01 8980 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 138



Bogotá, 6 de mayo de 2022

CUENTA DE COBRO 01

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
C.C. 55.156.463 DE NEIVA

DEBE A:

DIANA MILENA ROMREO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 DE BOGOTA
CEL: 317-575 50 78

LA SUMA DE:
$1.030.000.00 MCTE

POR CONCEPTO D:

Cuido de la Sra. Olga lucia Perdomo Tovar los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril y 01 de mayo de 2022 por valor de $945.000.00 Mc.

Cuido de la Sra. Olga lucia Perdomo el día 02 de mayo de 2022 por un valor de $85.000.00 Mcte.

El presente dinero deberá ser cancelado en efectivo a entrega de este documento.

Cordialmente

DIANA MILENA ROMREO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 DE BOGOTA

Cancelado el día 6 de mayo. 2022.

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 7 - 2022

PAGADO A: plaza de Mercado. $ 80.000

POR CONCEPTO DE: Verduras. cebolla. papa, tomate
yuca cebolla larga. y frutas.

VALOR (EN LETRAS): ochenta Mil pesos Vcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 M.

SOLUFORMAS FE2002

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 7- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 15.200

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso plaza de mercado con Olga Lucía.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Doscientos pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.707 x.

SOLUFORMAS FE2802

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá mayo 7 - 2022

PAGADO A: Taxi. $ 12.800

POR CONCEPTO DE: desde el apto hasta el apto de mi hijo Dig. 829. N°. (madres - olga y yo.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil ochocientos.

pesos Mcf

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166 207 Neiva.

SOLUFORMAS FZ 2002

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono :.

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA Nro 1619

Fecha :07-May-2022 Hora:13:49:08

Vendedor:CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripción.	Valor
1	PAPAS + GASEOSA	$5,500.00
1	CUMBRE ARGENTINA	$18,900.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$24,400
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$24,400

TOTAL A PAGAR:	$24,400.00
RECIBE:	$25,000
CAMBIO:	$600

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $24,400

Fact. Impresa el 07-May-2022 13:49:10

Software: www.conexionpos.com

Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

04/05/22

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
	Cassiopea Postobon		
	Manzana 2.5L		4.500

MAXITIENDAS ?
NIT. 20.774.812-2
TIENDA. 73 A No. 82D-44

TOTAL $ 4.500

DISTRIBUIDORA DE CARNES
L A MEJOR DE LA 73
N I T 7315151-2
REGIMEN SIMPLIFICADO
TV 73A N 82D-40

2022-05-07 16:44
REG 8491

C RES $26,900
CHEQUE $26,900

cerca de Movimiento Integral

GSR874
Chevrolet Spark

Jorge Enrique

Nota para iniciar el viaje

Sé responsable
Infórmate →

Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 11:23a.m.

Agregar o cambiar

$ 6.800

Mayo 8 - 2022 - Regreso al apto.

Mayo 8-2022

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Bogotá 09-05-22. No.

PAGADO A: Intercoffee 80 $ 3600

POR CONCEPTO DE:

18 copias oficio =

VALOR (en letras)

FIRMA RECIBIDO

BAILA STUDIO
INTERCOFFEE
NIT. 900.754.580 - 0
Calle 80 # 70 F 75
Cel: 301 4515751

CODIGO

APROBADO

C.C. NIT.

Régimen Común

Factura de Venta Nro.: **AA- 553562**

Fecha: 09/05/2022 Hora: 14:06:17

Cliente:

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de	19	39,900
Subtotal:		39,900
Valor Impo-Ventas:		7,581
Total a Pagar:		**$47,481**
Cambio:		12,519

Forma de pago: Efectivo

Funcionario Responsable

Desarrollado por SamSoft - Nit. 91.288.383-1

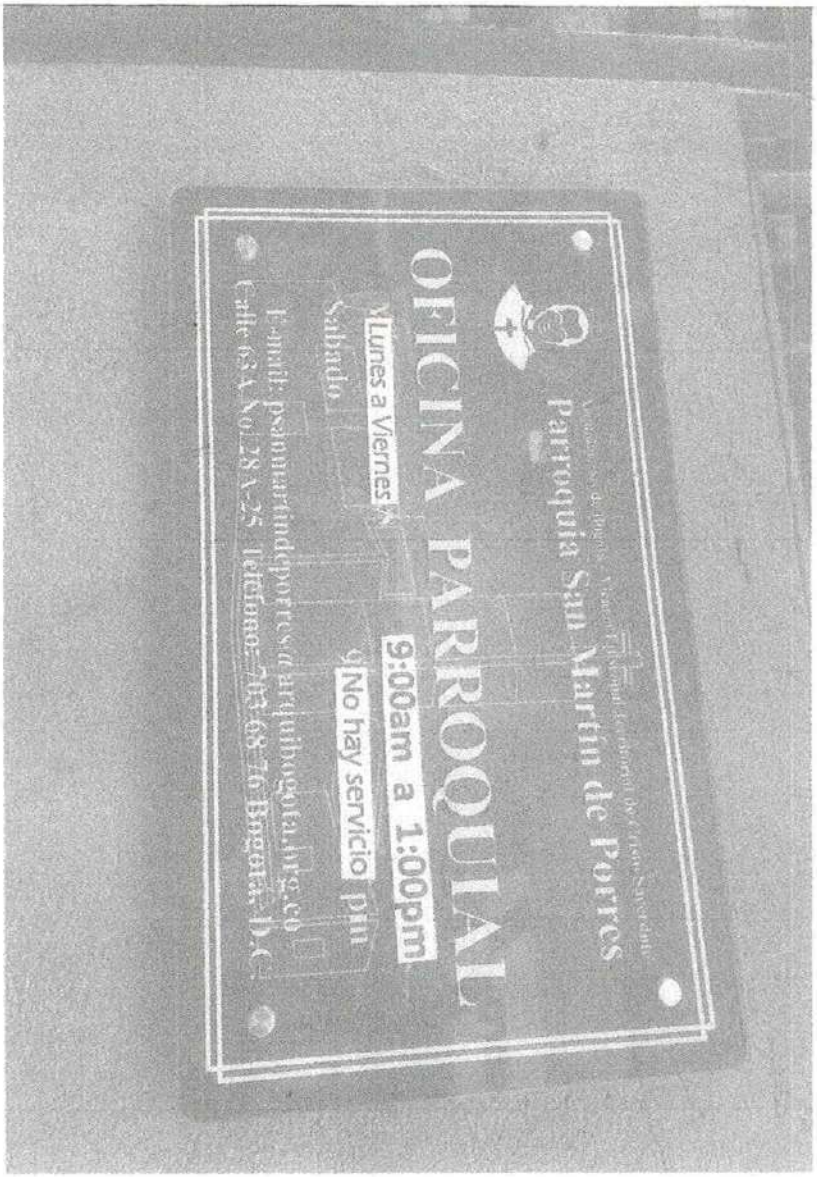
NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA

Dr. RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ

Nit. 19.383.901-3

AVENIDA CL 80 No. 70F 55 Tel. 2240660

Autorizacion Facturacion POS 18762013205509 del 01/03/2019 desde 379621 hasta 1000000



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 9-2022

PAGADO A: Taxi $ 12.000

POR CONCEPTO DE: Traslado a la Casa Parroquial San Martín de Porres. Coiregí. apellido de obra desconocido que no es prodocano sino Quiroga.

VALOR (EN LETRAS): doce Mil pesos mcte.

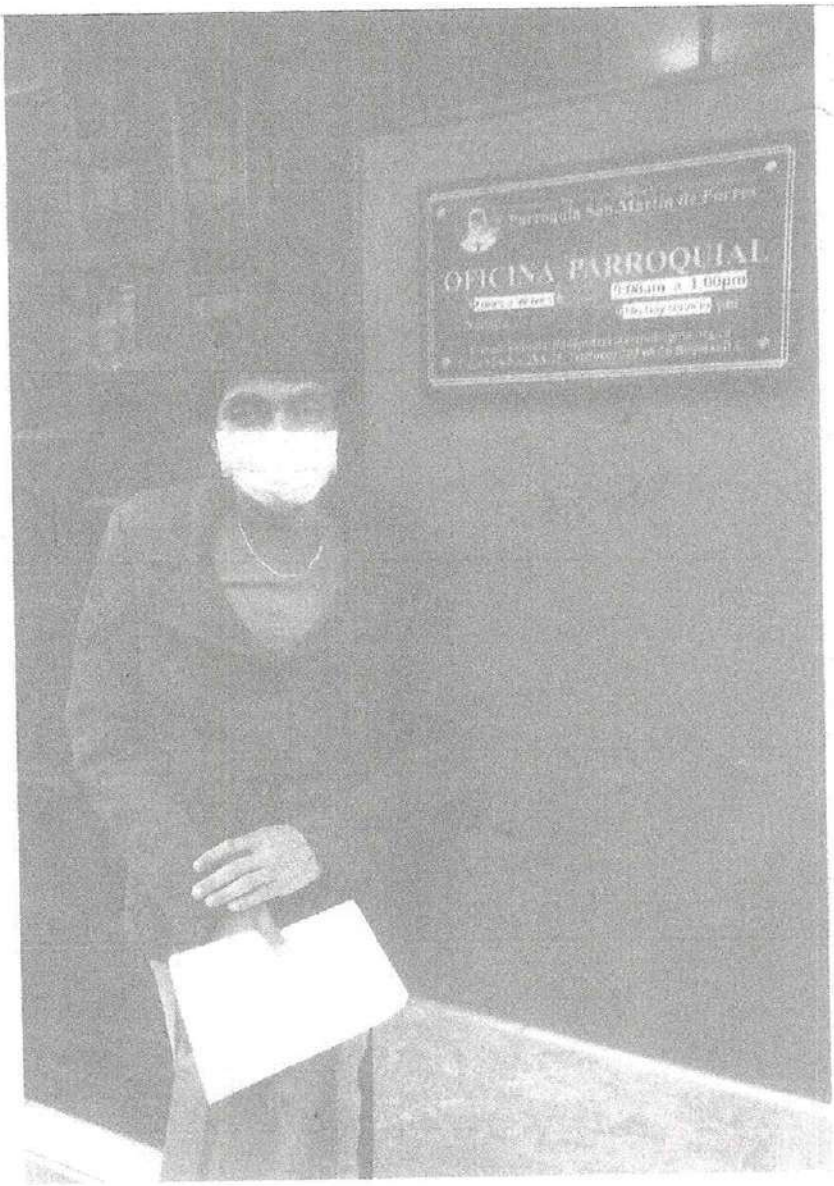
CÓDIGO: 3.PM.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.702

SOLUFORMAS FE 2002



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 9- 2022

PAGADO A: taxi $ 13.500

POR CONCEPTO DE: traslado de la parroquia al apto cuarto foto.

VALOR (EN LETRAS): trece Mil Quinientos pesos Mcte

CÓDIGO: 4.PM.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT: 36.166.702

SOLUFORMAS FF2002

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 10/05/2022 ORA:1:39:01
ACTURA VENTA
IQUET T001/282607

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	**MPORTE**
1	CAFE CON LECHE	$ 2.700	$ 2.700
1	CHOCOLATE	$ 3.200	$ 3.200
2	PAN ROLLO	$ 400	$ 800
2	PAN MOGOLLA DE UVA	$ 400	$ 800
2	PAN ROSCON	$ 500	$ 1.000

UBTOTAL $ 8.500
OTAL 8.500

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	**MPUESTO**	**UOTA IMPUESTO**
$ 2.963	8%	$237

PAGO	**NTREGADO**	**AMBIO**
EFECTIVO	$ 20.000	$ 11.500

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Bogota 10-05-22. | No.

PAGADO A: intercoffee 80 | $ 3600

POR CONCEPTO DE:

copias.

VALOR (en letras)

BAILA STUDIO
INTERCOFFEE
NIT. 900.754.580 - 0
Calle 80 # 70 F 75
Cel: 301 4515751

CODIGO

APROBADO

FIRMA

C.C./NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 10 de mayo. 2022.

PAGADO A: taxi $ 12.800

POR CONCEPTO DE: ir desde el apto con Olga Lucía a la parroquia a Rosticas. Documentos.

VALOR (EN LETRAS): Cambio de apellido.

Doce mil ochocientos pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.747 N.

7 702124 470464

SOLUFORMAS FE2002

Carrera 27c #71-20.

Notaria Vicarial.

3043652624.

Tel=4674691-4674739. - Irma

1pm a 5pm.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Mayo 10 de mayo. 2022.

PAGADO A: taxi $ 9.000

POR CONCEPTO DE: De la parroquia. San Martin de porres Bogotá al vicariato. Cra 27c Nº. 71-20 Notaria. vicarial.

VALOR (EN LETRAS): Nueve. Mil pesos Mcte.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.160.724 N

SOLUFORMAS FF 2002

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 10 - 2022.

PAGADO A: Jota

$ 13.000=

POR CONCEPTO DE: de la Notaría Vicarial hasta el apto. con Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece mil pesos mcte —

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.404

soluFORMAS FE2002

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
2502270	Pan rollo x 350	5100	
7702535010327	Agua BRISA sin	1000	
7702004013842	PONY MALTA PET	2590	N
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		8963	
SUBTOTAL		8963	
.DCTO VENTA CONTADO		13-	
SUBTOTAL		8950	
EFECTIVO		20000	
CAMBIO		11050	

ITEMS COMPRADOS:			
IVA - TARIFA ----	BASE		IMPTO
EXCL	6092		0
19%	2357		448
ICBP	0		53
TOTAL	8449		501

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Negro P8503Q
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#13 CG#RD TR#82509

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1099092
02:54 PM 10/05/202

TU AHORRO: $13

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.314
EN ESTA COMPRA		99
TOTAL PUNTOS		16.413
POR VENCER	20/08/2022 794	

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

PARQUES DE PONTEVEDR PARQUES DE PONTEVED
KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304
ENGATIVA
SANTA ROSA

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 CICLO: U2 RUTA: U22783

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 08015IB035627 TIPO: VELO016C DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11809420**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **35860133913**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$222.140

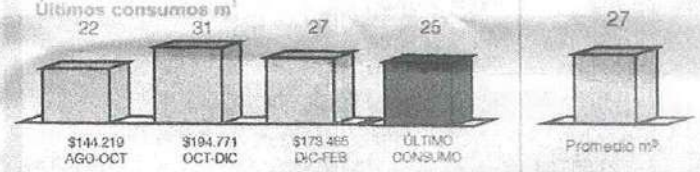
Fecha de pago oportuno **MAY/19/2022**

Fecha generación de suspensión **MAY/24/2022**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2226	CONSUMO (m³)	25
LECTURA ANTERIOR:	2201	Descargue fuente alterna	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal		

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/16/2022 - ABR/16/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/07/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/14/2022

Resumen de su cuenta

Descripción	Costo Valor	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto					
Cargo fijo residencial				$14.380,37	$14.380
Consumo residencial					$62.442
Consumo residencial					$8.515
Cargo fijo no reside					
Consumo no reside					
Subtotal Acue					$85.337
Alcantarillado					
Cargo fijo reside					$8.835
Consumo reside					$68.575
Consumo reside					$9.351
Cargo fijo no r					
Consumo no					
Subtotal					$84.761
Descu (12 me					
TOTA					$173.970

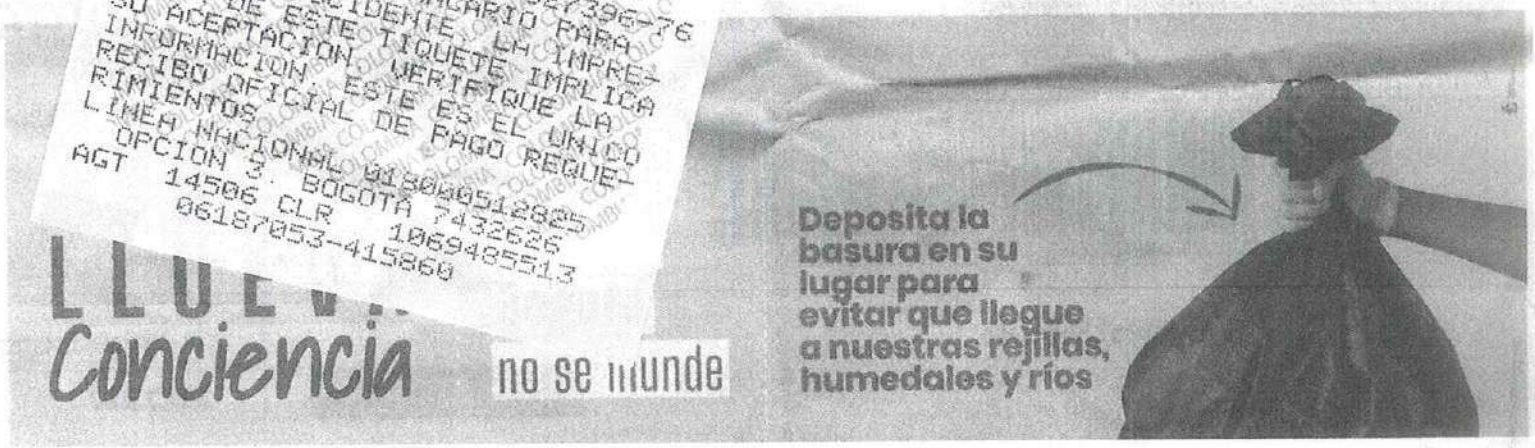
Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	08/09	$3.870	$3.870	$3.873
Ajuste a la Decena			$2	
Subtotal Otros Cobros			$3.872	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: $34.833 Cuota: 08/09 Vr $3.870

CONSUMO MES $85.049 CONSUMO DÍA $2.835

PAGO DE FACTURAS
EAAB BOGOTA
NUM APROBACION:
REFERENCIA:
FECHA EFECTIVA: 35860133913 6300435
TRANSACCION: MIE 11 MAY 22
VALOR: 222.140 222109217935
FECHA EXPE:MIE11 MAY 22 11:34:18
131-07511032-136
789976-745828-644621-027396776
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LH IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 14506 CLR 1069485513
06187053-415860



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE RI... 1-1100100-10 EAB-ESP

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 10 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 23.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso al apto a buscar apto a la 113 - con 83.

VALOR (EN LETRAS): veintitres Mil peso Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 31.166.[illegible]

SOLUFORMAS FE-2002

VENDEDOR

No. 1052

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Scooter	$ 1500	

zona online
NIT. 018465828-3

FIRMA _____ TOTAL $ 1500=

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 11 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 23.800

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a el conjunto a Buscar apto. con Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): veintitres mil ochocientos. Pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 36.166.727

SOLUFORMAS RF2002

6

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/23112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 009061/10122020
AC 80 No 69Q-50 LC 2100 EASY CLL 80

TICKET DE VENTA
11/05/2022 Tienda: 1004
Cajero: 1019076500
Caja: 003 TransNo: 6353

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7702860114714	CANASTILLA C	5,590CP
7593438014679	JUEGO CUBIER	93,990CP
2082003606869	IMPUESTO BOL	53EN

****SUBTOTAL/TOTAL 99,633

99,633

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	99,580	83,680	15,900
TOTAL	99,580	83,680	15,900

RESUMEN IMPTO A LA BOLSA

Tipo	Cantidad	Valor Recaudado
ICBP	1	53
TOTAL	1	53

1004 [illegible] 12

****

RES DIAN 18764016242157 11 Agosto 2021
HABILITA RANGO 0000000001-0050000000

18 Meses

DROGUERIA TOTUS PHARMA

Régimen Simplificado
Trv 76 82c 98
NIT: 1.022.399.016
TEL.: 276 2691 - 276 6472

FECHA: MAYO 11 DE 2022 15:14:08

FACTURA DE VENTA # 66524

NOMBRE: SUPER CLIENTE
NIT: 06
DIR:
VEND: ANDREA MARTINEZ
CAJERO:CAJA 2

DETALLE	CANT.	UNITARIO	VALOR
SEVEDOL EXTRA FUERTE X 2 TB	3	2,667	8,001

	BASE IVA	IVA
(0%)	8,001	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR $ 8,001

GRACIAS POR SU COMPRA

SERIE MP Mod:F133329
11/05/22 15:14:08

TURNO 145

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
C.C TITAN PLAZA
NIT:830.112.317-1
Av. Cra 72 No. 80-94
Teléfono:1-3269222-3593
****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. T72 -1098299 CAJA Nº 1
FECHA:11/05/2022 HORA:03:36:16

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Aroma Bosq Infusi Md215m	1	5.800	5.800
Agua Mineral Natural sin	1	4.500	4.500

BASE IVA 19%$ 4.874 IVA $ 926
T.BASE $ 9.374 T.IMPTO $ 926

TOTAL $ 10.300
ENTREGADO EFECTIVO $ 20.000
CAMBIO $ 9.700

Resol.DIAN No 18764017543668 del 03/09/2021
HABILITA FAC:T72 - 1026699 AL T72 -1100000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010
****

Gracias por tu compra
Inscribete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.
****

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código QR y cuéntanos

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493046
Fecha 11-May-2022 Hora .15:44:41
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	CAFE	$2,800.0
1.00	/	CAFE	$2,800.0
1.00	/	PAN DE YUCA	$2,500.0
1.00	/	PAN DE YUCA	$2,500.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,600.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,600.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,600.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,600	$0

RECIBE : $20,000.0
CAMBIO : $9,400.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $10,600

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 11-May-2022 15:44:50
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica. 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
SUBTOTAL	14990	
SUBTOTAL.	14990	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	14950	
EFECTIVO	15000	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
N 19%	12563	2387
TOTAL	12563	2387

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS-BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Rojo D3680E
GARCIA ANGIE
ST#167 RG#7 CG#GA TR#36460

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 632319
04:03 PM 11/05/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.413
EN ESTA COMPRA		75
TOTAL PUNTOS		16.488
POR VENCER	20/08/2022	794

EXITO AMERICAS

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1104407 PANELA PASTILLA 2.750
0,340 kg x 8.270 /kg
1257 Jengibre 2.812
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.562**
1011762 GOTICAS ALIMENTACI 1.500
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.062**
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.938

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7062	7062	0
TOTAL=	7062	7062	0

TIQUETE: 0084 140605281
RES.DIAN# 18764005779252 DE16/OCT/2020
RANG.AUT.0084 140515351 al 149999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. Nit.890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/MAY/2022 10:25 0084 14 0009 0050

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493222
Fecha 12-May-2022 Hora :16:18:44
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	CIRUELA CORTA	$19,800.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$19,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$19,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$19,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$19,800	$0

RECIBE : $20,000.0
CAMBIO : $200.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $19,800

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 12-May-2022 16:18:46
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57493224

Fecha 12-May-2022 Hora 16:22:32

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
8.00	/	PAN PEQUEÑO	$3,200.0
1.00	/	ROSCAS DE LA VEGA	$600.0
9.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$3,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$3,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$3,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$3,800	$0

RECIBE : $4,000.0

CAMBIO : $200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,800

RESOLUCION DIAN Nro 18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact Impresa el 12-May-2022 16:22:37
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160 5
00000002217206	GOMA DE MASCAR	990 A
2 X $1,290		
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	2,580 C

SUBTOTAL	28,730
AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	28,700
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	21,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	25,160	25,160	0
C	2,580	2,457	123
A	990	832	158
		28,449	281

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: WENDI REAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
12/05/22 16:12 05 1140 03 3042 247224

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B40D 2432

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 12-2022

PAGADO A: Toyi $ 12,000=

POR CONCEPTO DE: Regreso de Realizar Mercado en el D.C. de la 626

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil pesos. MCX

CÓDIGO:

APROBADO: Queda factura.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36.166.074

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 17 - 2022

PAGADO A: Taxi (2) $ 25.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso con Olga Lucía a Buscar apto. cerca al Terminal del alimentador trasmilenio.

VALOR (EN LETRAS): Veinticinco Mil/pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.707-N

SOLUFORMAS FE 2002

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	15,990 A
2 X $1,650		
01019002021349	SALSA NEGRA ZEV	3,300 A
2 X $1,690		
07700304814466	SALSA PARA CARN	3,380 A
2 X $1,290		
07700304258833	SALSA DE SOYA Z	2,580 A
2 X $2,090		
01019006039500	SALSA TERIYAKI	4,180 A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990 A
07700304034253	HELADO VAINILLA	10,990 A
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	6,750 A
3 X $3,990		
01041600140153	PARFAIT SABORES	11,970 A
01041610140150	PARFAIT SABORES	3,990 A
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,590 6
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	4,190 5
07700304926916	SALCHICHON CERV	7,300 C
01014021009224	QUESO MOZZARELL	7,790 5
07702914599320	TOSTACOS PICANT	4,190 A
4 X $950		
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	3,800 A
07700304498352	PLATANITOS MADU	2,650 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,690 A
2 X $2,490		
01009004017655	SALCHICHA VIENA	4,980 A
01009004018720	FRIJOLES CON TO	3,650 A
2 X $3,290		
07700304459889	SALSA DE QUESO	6,580 A
01002004015539	JABON TOCADOR A	5,590 A
01024001026349	ACEITE OLIVA EX	12,990 A
01001003017520	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		149,300

VALOR PAGADO	149,300
EFECTIVO $	151,000
CAMBIO	1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,590	4,590	0
5	11,980	11,980	0
C	7,300	6,952	348
A	125,430	105,402	20,028
		128,924	20,376

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
B73D-0002454-00149300
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: BIBIANA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 35
12/05/22 18:54 05 1759 02 3823 034308
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 2454

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 13/05/2022 ORA:10:22:57
ACTURA VENTA
IQUET T001/283408

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	MPORTE
2	AROMATICA FRUTAS	$ 3.000	$ 6.000
1	CHOCOLATE	$ 3.200	$ 3.200
2	PAN SEMIHOJALDRADO	$ 400	$ 800

UBTOTAL $ 10.000
OTAL 10.000

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	MPUESTO	UOTA IMPUESTO
$ 2.963	8%	$237

PAGO	NTREGADO	AMBIO
EFECTIVO	$ 10.000	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

[redacted]

> <

ERMANOS ALIANZA SAS
PAN DELCARAJO GOURMET
CALLE 81 # 113- 20
NIT 901220424

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN FECHA
AUTORIZA DEL AL

ECHA 13/05/2022 ORA:12:03:21
ACTURA VENTA
IQUET T001/283439

AJERO LUISA BOLIVAR

DS	ESCRIPCION	VP	**MPORTE**
2	COMBO CRIOLLO	$10.400	$ 20.800

UBTOTAL $ 20.800
OTAL 20.800

LINEA IMPUESTOS*

ASE IMP	**MPUESTO**	**UOTA IMPUESTO**

PAGO	**NTREGADO**	**AMBIO**
EFECTIVO	$ 50.000	$ 29.200

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
ACTURA VENTA
OCALIZADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Mayo 13 - 2022

PAGADO A: taxis (2). $ 32.000=

POR CONCEPTO DE: Ida a Misas. 2 apto 1: 9 AM. calle 81 # 115-25 y otro. a las 2 PM. en la Cra 112F N°88-16 Int. 4 apto L con Olga tuerta.

VALOR (EN LETRAS): treinta y DOS Mil pesos.

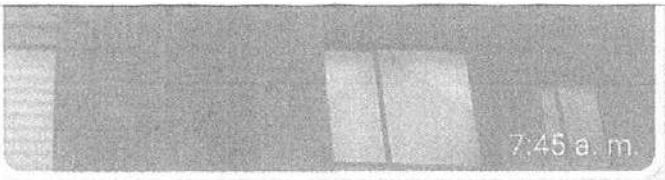
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707

SOLUFORMAS FE2002



Reenviado

Buenas tardes sra Nury 7:46 a. m.

Reenviado

Soy Hasleidy
Asesora comercial
De forma inmobiliaria 7:46 a. m.

Reenviado

Cll 81 # 115- 25 7:46 a. m.

Reenviado

El.conjunto se llama ZONA 80 7:46 a. m.

Reenviado

Queda adendada la.cita para mañana a las 9:00 am 7:46 a. m.

Reenviado

La dirección es carrera 112 F No 88-16 int 9 apto 101 conjunto tibares 7:46 a. m.

MAYO 13-2022

No.

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

VENDIDO A:

DIRECCIÓN: FECHA: 13/05/22

CIUDAD: TELÉFONO: NIT:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	ESCANER		6000
	Notas . Enviadas al Juzgado 5. de fliar escaneadas		

MASTER DIGITAL
NIT: 80876174 - 3

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL → 6000

MASTER

FARMATODO

[illegible]

FARMATODO COLOMBIA S A
NIT 810.129 527 1

Titan
CRA 72 90 - 94 LOCAL 317
111021 Bogotá DC Colombia
317 640 4000

Tienda: 1052 Caja: 6
Fecha: 23/5/22 Hora: 4:27 PM
Ticket 22161 Factura [illegible]
Le Atendió: VEGA JUAN

Artículo	Cantidad		Precio	Importe
Fraccion Nutrin 800Mg	Tabletas	Blister X16Tab		Pfizr
101004015	1		31.100	31.100
	Total			31.100

Tarifa	Impuesto	Base/IVA	IVA
2 0%	31.100	31.100	0

$31.100

Peso Colombiano 50.000

Cambio
Peso Colombiano 18.900

Autorizacion de la DIAN
No. 18764007002010 de 06 agos 2021 de la FD 10000 a la
FD 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 0001
DIS 10 2020

Por su seguridad no se aceptan cambios ni devoluciones
de medicamentos ni cosmeticos. Todo se realizara a
productos en buen estado con la factura y un plazo no
mayor a los 30 dias desde la compra
GRACIAS POR SU COMPRA

?Bienes Exentos ? decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ?
Aplica al Listado Decreto 5/1/15 04 2a?
GRACIAS POR SU COMPRA

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 05-2022 14 Bogota

PAGADO A: Mantenimiento de $ 120.000

POR CONCEPTO DE: estufa reparacion de puerta cocina tapa regis tro de gas quitar cancho puerta principal por cambio

VALOR (EN LETRAS): colocar tornillo puerta baño cuarto

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: x Manuel Garcia

APROBADO

C.C. / NIT.

Ciento veinte mil pesos. Mat[illegible] cuarto acto.

SOLUFORMAS FE2002

ACTA VISITA PREVIA A ENTREGA DE INMUEBLE

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE. Carrera 70 C No.80-48 Interior 4 Apto 1304

De acuerdo con la visita de pre entrega de(los) inmueble(s) mencionado(s) y según el inventario se presentan las siguientes inconsistencias:

Entrada: 1 Gancho pegado a la Puerta. Rustico.
Balcon: Piso Manchado (lo Repintaron)., Cocina: 1 Puerta Picada Por el Tornillo., Zona lavanderia: Tapa de Registro de Agua Rotida, y 1 la del Gas. Baño Aux: Sanitario No descarga, 1 Tornillo Suelto En el Marco Derecho de la Puerta. Alcoba N1: Muros Con Chazos y Cuadros, Alcoba N2: Muros Con Chazos y Cuadros, Alcoba Principal: Muros Con Chazos. Baño Principal: Tanque del Sanitario Suelto. Revisar Chisperos de la ESTUFA.

Cabe mencionar que el(los) inmueble(s) se debe(n) entregar en las mismas condiciones en que le fue (ron) entregado(s) conforme al inventario suscrito y con las correcciones de las inconsistencias antes mencionadas.

Fecha de la visita: 12 de Mayo de 2022

ARRENDATARIO

NURY PERDOMO TOVAR
CC 36.166.707 Exp. Neiva
Obrando como curadora provisoria
De la arrendataria OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

ARRENDADOR

Kennyn M.
M&S Gestión Inmobiliaria & Cía. Ltda.
Nit.900.143.188-4

Nueva Dirección: Carrera 16 No. 76-42 Oficina 701 – Bogotá

observaciones en derecho de peticiones desde Dic 5-2018.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	15 (Día) 03 (Mes) 2022 (Año)	No
Pagado a: Sra Clara Ruiz		$ 70.000
Concepto: aseo general apto y arreglo Ropa oficina Luci		
Valor (en letras): Setenta mil pesos Mcte		
Código	Firma de recibido: elara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 202	

Papelmapel s.a.s

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

	$	
20332532 Combo desayuno	8190	I
SUBTOTAL	8190	
SUBTOTAL	8190	
SUBTOTAL	8190	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	8150	
EFECTIVO	20000	
CAMBIO	11850	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO	
I 8%	7546	604	
TOTAL	7546	604	

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Barra U6428V
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#4 CG#MA TR#80736

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 824744
10:26 AM 15/05/202

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
2500082	NESCAFE.VANILA	4000	I
2500082	NESCAFE.VANILA	4000	I
7705326075178	Mogolla GUADALU	4990	
SUBTOTAL		12990	
SUBTOTAL.		12990	
.DCTO VENTA CONTADO		40-	
SUBTOTAL		12950	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		37050	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
I 8%	7385	591
EXCL	4974	0
TOTAL	12359	591

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Barra U6428V
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#4 CG#MA TR#80759

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 824766
10:58 AM 15/05/202

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.488
EN ESTA COMPRA		143
TOTAL PUNTOS		16.631
POR VENCER	20/08/2022	794

D'MAZORCA
AREPAS DE CHOCOLO
NIT1036651722-4
HASTA PRONTO

2022-05-16 10:58
REG 0007

CACHAPA	$6,000
CACHAPA	$6,000
CACHAPA	$6,000
CAJA	$18,000

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios de rapidez y de disponibilidad de información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingrese a www.grupovanti.com/oficinavirtual

Entidades Recaudadoras

Medios de pago Electrónicos:

vanti — Pago por PSE ingresando a la dirección https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

• también a través de:

Redeban · Bancolombia · Banco Caja Social · Itaú · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas

Medios de pago Presenciales:

efecty Convenio 112044 · puntored · éxito · Red CADE

*Corresponsales · *Centros de recaudo

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A ESP**

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago 62046714

vanti — Vanti S.A. ESP.

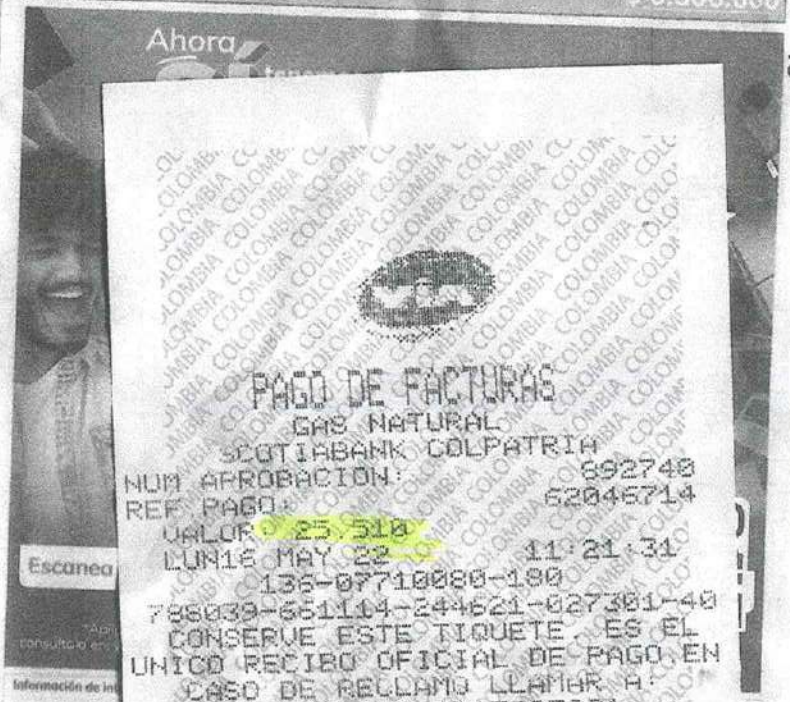
Cliente: CONSTRUCTORA CONSORCIO PARQUES DE PONTEVEDR
Ruta: 0011410240038010100
Direccion: KR 70C 80 0048 T04 01304
Municipio: BOGOTA
Sector: FERIAS OCCIDENTAL Código Sector 228
Codigo Postal: 000000 Lote: P05GN
Medidor No.:5007208-377263

16732

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE $ 3.500.000

C1



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 892740
REF PAGO: 62046714
VALOR $ 25.510
LUN16 MAY 22 11:21:31
136-07710080-180
786039-661104-244621-027301-40
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA BOGOTA 6013487381
RESTO DEL PAIS 018000960505
AUT 14506 CLR 1069485513
02106460-082537

Doblar y rasgar

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702746030183	AROMATICAQ HIND	3590	N
20644161	Laurel ROYAL FR	2380	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		6243	
SUBTOTAL.		6243	
EFECTIVO		6200	
.DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		0	
EFECTIVO		50	
CAMBIO		50	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA - TARIFA ---	BASE	IMPTO
EXCL	2368	0
N 19%	3180	604
ICBP	0	53
TOTAL	5548	657

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Estadio F6192G
RODRIGUEZ DEISSY
ST#167 RG#5 CG#RD TR#46360

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 679111
11:33 AM 16/05/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.631
EN ESTA COMPRA		69
TOTAL PUNTOS		16.700
POR VENCER	20/08/2022	794

VENDEDOR

No. 16012

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Letras de cambio	$1500	

zona online
Nit.. 018465828-3

TOTAL $1500-

FIRMA _____

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
01016009007581	PAQUETON MIXTO	5,390	6
01003003035313	REFRESCO DE MOR	2,490	A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
SUBTOTAL		35,990	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		35,950	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		14,050	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,390	5,390	0
5	25,160	25,160	0
A	5,440	4,571	869
		35,121	869

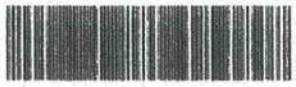
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
16/05/22 15:19 05 1140 03 5069 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B40D 3647



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702511000076	ARROZ DIANA	8.500 E
07754487001663	SOPA AJINOME	3.580 G
2 UN X	1.790	

Total : 12.080

Efectivo 20.000
Donaciones 20
Cambio: 7.900$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	8.500	8.500	0
G=19%	3.580	3.008	572

AUT FISC 18764024300999 20 enero 2022
Pa - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 0133
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Oscar Leon
580844 2022-05-16 18:45 0009 0001 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269114296	PENNE ARRIVA	7.980 D
2 UN X	3.990	
07702367002613	ATUN VANCAMP	12.980 G
2 UN X	6.490	

Total : 20.960

Efectivo 22.000
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 1.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	7.980	7.600	380
G=19%	12.980	10.908	2.072

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
[illegible] - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 27[illegible]
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Miguel Perez
455233 2022-05-17 10:44 1800 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07706772301071	HUEVO TIPO A	13.950 B

Total : 13.950

Efectivo 50.000
Cambio: 36.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.950	13.950	0

AUT FI[illegible] 18764024300999 20 enero 2022
999999
FACTURA DE VENTA NRO [illegible]
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
662919 2022-05-17 11:18 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENT
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920

		$	
7702535027066	Refresco DEL VA	2190	N
7702535027066	Refresco DEL VA	2190	N
7702535023730	Jugo DEL VALLE	2190	N
7702535009987	Bebida Hidratan	2290	N
7707272490074	Mogolla EL COUN	4290	
2504485	Coctel de camar	8990	
2504485	Coctel de camar	8990	
SUBTOTAL		31130	
SUBTOTAL.		31130	
.DCTO VENTA CONTADO		30-	
SUBTOTAL		31100	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		18900	

ITEMS COMPRADOS: 7

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
	EXCL	22248	0
N	19%	7439	1413
TOTAL		29687	1413

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/2
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Defensa P2716Q
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#4 CG#QL TR#82011

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 825805
02:46 PM 17/05/202

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		16.700
EN ESTA COMPRA		347
TOTAL PUNTOS		17.047
POR VENCER	20/08/2022	794

18 05 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
2	Almuerzo		24000

EL PPA

NOTA: LA CASA NO SE HACE RESPONSABLE
NIT: 52.895.174-4
640 1587 - 6402102
6402116

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL 24000

INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.
N.I.T 900.439.301-
TRANSVERSAL 94 # 82A-07
Resolución DIAN:18764024153184
Jan 17 2022
Desde: D132-1 Hasta: D132-500000

FACTURA DE VENTA
N° D132-9165

Fecha: 18/05/2022, 01:53:01 PM
Telf: 202643890
Nro de Factura: K132F000007660
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit/CC: 9999999999999
La Dirección: Diagonal 82g, . ###73a-61 , Interior 8 apt 215. Bogotá, Bogotá, Engativá, Diagonal 82g, ##73a-61, 111021

CNT	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTO
1	MEGA 3: 6 Presas+ 4 Strips+ 1 Pop Corn Mediano + 3 Papas Pequeñas + 1 Gaseosa 1,5litros (Mixto, Colombiana)	52.857	52.857
1	RECARGO A DOMICILIO:	3.529	3.529

SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
56.387	10.713	67.100

Forma de Pago

Detalle	T.F Pago
EFECTIVO	67.100

Motorizado: ORLANDO ROMERO
Obs:Colombiana x 1,Mixto x 1,
Código App: 13580911_tt
Cajero: tictuk

Observación:

Linea atención al cliente
601 486 3081

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Según Resolución No 9061 del 10 Dic.2020
SOMOS RETENEDORES DEL IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autocorrector

ESCANEA ESTE CODIGO Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA
Ingresa este número de tienda No 0

VENDEDOR

No. 19052

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Scan	$4000	
2	Impresiones	$800	
	servicio	$1000	

Cantidad cargada correcto y descargado

zona online
Nit. 018465828-3

FIRMA

TOTAL $ 5800

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono :

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA Nro 2231

Fecha :19-May-2022 Hora:13:58:10

Vendedor:CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripción.	Valor
1	PECHUGA A LA PLANCHA	$22,000.00
1	CHURRASCO	$24,000.00
1	HAMBURGUESA CUMBRE	$15,900.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00
1	VASO GASEOSA	$2,700.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$70,000
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$70,000

TOTAL A PAGAR: $70,000.00

RECIBE: $0

CAMBIO: $0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $70,000

Fact. Impresa el 19-May-2022 13:58:13

Software: www.conexionpos.com

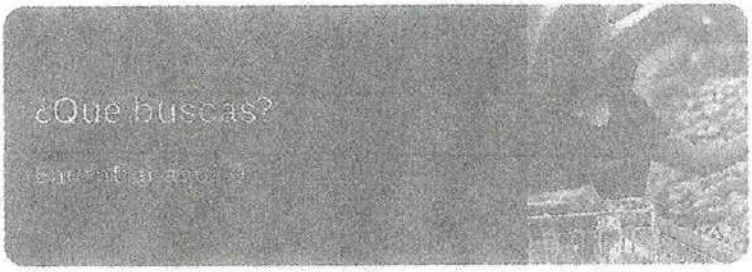
Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

DRV050
Renault Logan

Fabio Alberto • 7.637 viajes

Nota para iniciar el viaje



Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 7:50p.m. — Mayo 19-2022

Agregar o cambiar

$ 11.600

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 19 - 2022

PAGADO A: Uber. $ 11.600

POR CONCEPTO DE: Regreso al apto de Buscol. apto con olga.

VALOR (EN LETRAS): once Mil Seiscientos. Pesos Mct.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.700

SOLUFORMAS FE2802

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 20 - 2022

PAGADO A: taxis (varios) $ 140.000°

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso buscando apto a
Hermana y yo solas. a Bochica 1-2-3 a
Sitios: B. Bolivia 1-2-43 y aptos.
(Mzto 14, 15, 16, 17, 18 y 19)
ciento cuarenta Mc/ Pesos

VALOR (EN LETRAS):

CODIGO:

APROBADO Olga Lucia

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.166.207 N.

Nº quien regresa a Neiva tiene miedo por salud pero f.

SOLUFORMAS FF2002

VENDEDOR

No.

20 05 22

CLIENTE: TELÉFONO:

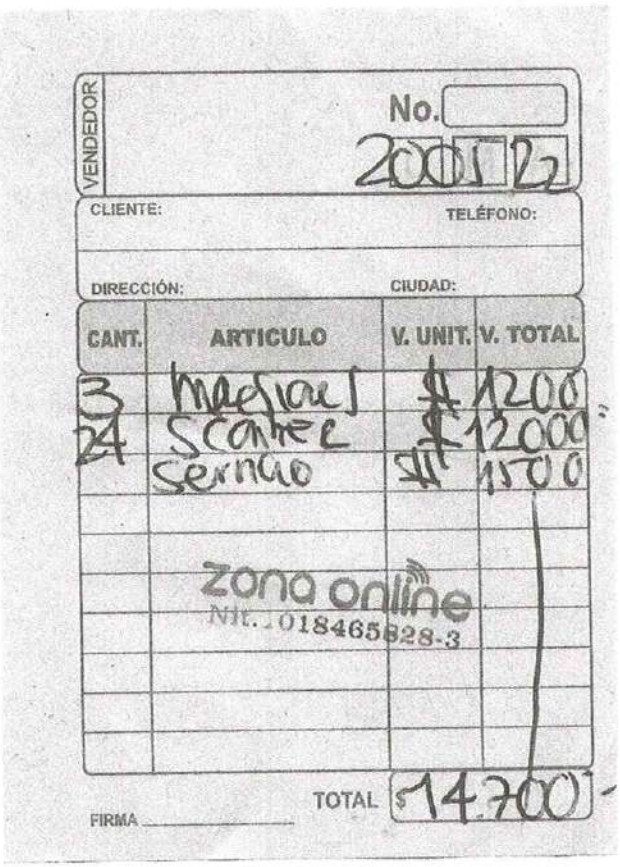
DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
9	impresiones		1800

zona online
Nit. 0184658828-3

TOTAL $ 1800

FIRMA _____



VENDEDOR

No. 200122

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Mochilas	$ 1200	
24	Scarlet	$ 12000	
	Servicio	$ 1500	

Zona online
Nit. 018465828-3

TOTAL $ 14.700

FIRMA _____

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC200541

Fecha 20-May-2022 Hora :12:02:30

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.00	/	PASTEL DE YUCA	$4,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0
8.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,400.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,400.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,400	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $1,o00.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $18,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-May-2022 12:02:41

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

ZONA ONLINE

CARRERA 70C · 80 -48
C.C PLAZA 80 LOCAL 22
TEL.7510276 WP 3053706668
1018465828-3

20/05/2022 01:04 PM
CAJERO: FELIPE PEÑUELA
FOLIO: 21445

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	GATOR	$3500.00	$3500.00
1	SABIF	$1900.00	$1900.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $5400.00
PAGO CON: $5400.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR TU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS TITAN
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764023764040 DE
Enero 05 DEL 2022 DEL Nro
A0420008491 AL A0620100000

20/05/2022 Hora: 16:15

TIQUETE POS N.:0420011719

Fecha: 20/05/2022 16:15 Caja:32 Rest:TIT
CAJERO: 28489 - YASKENY MERCEDES MONTERR
ORA CONT - ORD: #209

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Sundae Ar	5950	5950
001	Helado val	0	0
001	EXTRA Topp Arag	2000	200

0

SUBTOTAL	7950
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	9000
PES	50
Cambio	

$7.950=

7950 INCL 17% IVA = 1269

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 05.599.057/001-
65

NewPOS 6.1

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

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $2,890			
07700304528240	CABANO VIANDE 6	8,670	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,350	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		30,020	
AHORRO ADICIONAL $		-20	
VALOR PAGADO		30,000	
EFECTIVO $		31,000	
CAMBIO		1,000	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	11,097	9,326	1,771
		28,196	1,771

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

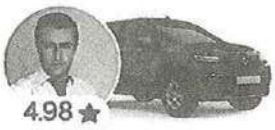
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
21/05/22 10:39 05 1140 01 3248 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 2508



GLO729

Renault Kwid

Gabriel Andres

¡Entendido!

Súper

Cra. 70c #80-48
Llegada: 8:28p.m.
Agregar o cambiar

$ 12.600
Efectivo
Cambiar

Compartir el estado del viaje
Compartir

Cancelar — Seguridad

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá · Nov 21 - 2022

PAGADO A: Uber. $ 12.600-

POR CONCEPTO DE: Regreso de Hiras con olga Lucia Perdomo en apto. para Vivir.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil Seiscientos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 66.166.703

SOLUFORMAS FR 2002

PANADERIA Y PASTELERIA
LA CASTELLANA 104 S.A.S
NIT: 900557051-1
CASTELLANA 104
AV 19 N 104 - 49
TEL: 2 141475

Pasteleria

Factura de Venta ----- 2620209
21/05/2022 12:32:22
Chk:3700 Caja: 8

LOCALIZADOR:0

Mesero: 65 Sara R
Cajero: 2003 TorresShirle
Mesa:

PRODUCTOS
1 Milhoja de Arequ E 9400

---

1 Articulo

SUBTOTAL NETO 9400

TOTAL 9400

PAGOS
Efectivo 50000

CAMBIO 40600

FACTURA ELECTRONICA: SI__ NO__
Nombre:_____
NIT:_____
Telefono:_____
Direccion:_____
E-Mail:_____
Regimen:_____
Natural:___ Juridica:____
Responsable IVA: Si___ No___
Ciudad:_____
Firma _____

Res DIAN #18764007794986
FECHA: 20/11/2020
De -----2000001 A -----2700000

20/11/2020

SubwayN.°60378-0 Teléfono 6017048097
Subway Homecenter 80,INVERMALU S.A.S
Carrera 68 No. 80 - 77
Bogota, DC, 1
Empleado: 0523 05/21/2022 12:45:28
ID de Term - Nº de Trans 1/A-78466
NIT: 901017614 VIGENCIA 24 MESES

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
187E4016513790 DEL 08/18/2021
HABILITA DEL H080-52416 HASTA H080-200000

Factura de Venta # H080-80283 Para consumi
r aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Cerdo BBQ 15 cm	14,700.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida embotellada de 500	
		- Papitas	
1	6"	Deleite Vegetariano 1	11,500.00

Subtotal	26,218.49
IVA (19%)	4,981.51
Total (Para consumir aquí)	31 200.00
Cambio	0.00

Domicilios - Escribe al WhastApp 320
2712928

Escribe a -
servicioalcliente@invermalu.com -
adjunta escaner de Tirilla POS y RUT
para Factura Electronica.
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta en tu próxima compra.

900421375-9
SABRE BIZ HOMECENTER CALLE 80
[illegible] Tel: 3173319669

Fecha de Venta : 2[illegible]3

TPV : TPVH213001
Asesor : GARCIA CONTRERAS JUAN DAVID
Fecha : 2022/[illegible]/21 Hora: 13:15:14
Factura de Venta: B2 3-213-213461

Totalizador: 0

Cant	Descripcion	Val-Uni	Total
1	GRA.MAR[illegible]REM 470 ML	10500	10500

Valor Venta	9,722	=
Descuentos	0	-
Subtotal	9,722	
Impuestos	778	+
Total a Pagar	10,500	=

[illegible] INFORMACION TRIBUTARIA]

Tipo Impuesto	Base	Vr Impuesto	Total
IMP AL CONSU	9722	778	10500

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$39,500

RESOLUCION DIAN No. 18764025801651
FECHA RESOLUCION 2022/02/24
PREFIJO: B2 DEL No. 205067 AL 600000

SOMOS RESPONSABLES DEL
IMPUESTO AL CONSUMO

Califica tu Experiencia

SubwayN.°60378-0 Teléfono 6017048097
Subway Homecenter 80,INVERMALU S.A.S
Carrera 68 No. 80 - 77
Bogota, DC, 1
Empleado: 45 05/21/2022 13:18:15
ID de Term - Nº de Trans 1/A-78471
NIT: 901017614 VIGENCIA 24 MESES

AUTORIZACIÓN NUM. DE FACTURACIÓN DIAN #
18764016513790 DEL 08/18/2021
HABILITA DEL H080-52416 HASTA H080-200000

Factura de Venta # H080-80288 Para consumi
r aquí

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	BBQ Costillas 30cm	26,800.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida de fuente 471 ml	
		- -Papitas	
1	12"	Atún 30cm	24,200.00
1		-Fresh Value Meal/Com	5,000.00
		- -Bebida de fuente 471 ml	
		- -Papitas	

Subtotal	51,260.51
IVA (19%)	9,739.49
Total (Para consumir aquí)	61,000.00
Efectivo	100,000.00
Cambio	39,000.00

Domicilios - Escribe al WhastApp 320 2712928

Escribe a - servicioalcliente@invermalu.com - adjunta escaner de Tirilla POS y RUT para Factura Electronica.
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en www.global.subway.com y obtén una galleta en tu próxima compra.

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
126 DUNKIN DONUTS HOMECENTER CALLE
Av. Carrera 68 # 80-77

Aut. DIAN 18764015410572 FEC 23/07/2023
DESDE AN -1000001 HASTA AN -2000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AN -1045243
VIGENCIA HASTA: 22/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:01:31:00
CAJERO: ROMERO MARTINEZ CLAUDIA MILENA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	GASEOSA PET 600	5,500	5,500I
1	GASEOSA BOTELLA	4,500	4,500I
1	3 DONUTS	10,500	10,500I

SUBTOTAL		17,227
DTO	0%	0
TOTAL		20,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	17,227 IVA	3,273
TOTAL		17,227	3,273

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	20,500

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014050099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636813
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:01:50:58
CAJERO: MARTINEZ PAULA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000

SUBTOTAL		15,966
DTO	0%	0
TOTAL		19,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966 IVA	3,034
TOTAL		15,966	3,034

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	19,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3207365 A 34-3442080
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764015328571
DEL 22/07/2021 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008

NRO. 34 - 3436379
FECHA : 2022-05-21 14:23:14

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
NUTELLA CREMA DE AVELLANAS CON CACAO				
535212		19%	1	12,200
FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200				
99393		19%	1	6,200

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL... 18,400

TOTAL 18,400

18,400

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	15,462	2,938

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000009000

21 May 2022 - 02:27 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

673-933260-74

Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

048-450943-44

Valor enviado

$ 50.000,00

Revisar Documentos en Asegurador para tomar el apoyo.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 21 - 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 19.000=

POR CONCEPTO DE: Ida al Homcenter a Comprar la Pintura y otros. Con ofga Sueia y Regreso al Depto.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve Mil pesos MCT

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO factura anexa

C.C. / NIT. 36.166.724 N

SOLUFORMAS FE 2002

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707314790025	CINTA EMPAQUE TRANSP	34,900 D
7702532124669	AMBIENTADOR VARITAS	21,900 D
7702532898973	AMBIENTADOR VARITAS	19,900 D
7702532462563	AMBIENTADOR AUTOMAT	24,900 D
7702995741335	2 X $22,900 SETX5 TOALLA FACIAL	45,800 D
7333411511446	CEPILLO DE MANO REF	6,500 D
7705152093520	CAJA PORTA HERRAMIEN	42,900 D
3168430240179	BOWL COLADOR INGENIO	59,900 D
7807990258946	JUEGO DESTORNILLADOR	29,900 D
7807999979361	SB SET HOGAR 39Pzas	89,900 D
7807999070822	2 X $15,210 CINTA DE ENMASCARAR	30,420 D
7807999074448	2 X $16,900 BROCHA ESM AGUA/LATE	33,800 D
7703670037835	ROLLO CARTON CORRUGA	36,900 D
7702484247195	VAJILLA 4 PUESTOS 16	159,900 D
7807999562167	RODILLO KOLOR ANTI-G	14,600 D
7705509000058	4 X $1,550 LIJA AGUA No 150 ABR	6,200 D
7707181795093	ESTUCO PLASTICO 1/4	12,900 D
7707181791590	YESO MARAVILLA 5 kg	9,900 D
7704488301491	VINILTEX BIOCUIDADO	379,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $	1,061,020
EFECTIVO $	800,000
TEF II $	261,020
CAMBIO $	0

TARJ:0177 Recibo:010976 RRN:011517
Apro:605633

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	1,061,020	891,613	169,407

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 55156463

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 68 18 4233

DOC EQUIVALENTE NRO: 6818 1278646
RANGO: 01243354-99999999
Resol POS:18764001249116 Jul. 27/2020
Vigencia hasta Jul 27/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Yenny Camila Sotelo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 25
05/21/22 14:51 0068 18 4233 102

ANONIMICES
NRO. PAQ: ---------

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014050099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636852
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 HORA:04:20:56
CAJERO: SANABRIA CELY SANDRA VIVIANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	ICED DUNKALATTE	6,500	13,000
1	3 DONUTS	10,500	10,500

SUBTOTAL		19,748
IVA	0%	0
CAMBIO		6,500
TOTAL		23,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	19,748 IVA	3,752
TOTAL		19,748	3,752

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	30,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014[illegible]50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636904
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 **HORA:**05:02:09
CAJERO: VELASQUEZ CACERES ANGIE JULIANA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000

SUBTOTAL		15,966
IVA	0%	0
TOTAL		19,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966 IVA	3,034
TOTAL		15,966	3,034

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	19,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014E50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -636878
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 21/05/2022 **HORA:**05:09:04
CAJERO: MARTINEZ PAULA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	34,200	34,200
1	1 DONUT	3,800	3,800

	SUBTOTAL	31,933
	DTO 0%	0
	TOTAL	38,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	31,933	IVA	6,067
TOTAL		31,933		6,067

FORMA DE PAGO

VISA	38,000

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57494763
Fecha 22-May-2022 Hora :08:10:40
Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
4.00	/	CAFE	$11,200.0
4.00	/	VASO TINTO - CAFE	$1,200.0
15.00	/	PAN PEQUEÑO	$6,000.0
23.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,400.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,400.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,400	$0

RECIBE : $50,000.0
CAMBIO : $31,600.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $18,400

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 22-May-2022 08:10:48
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

R.P

4-1304

Minimercado Verona

NIT:1032366403-3
CR 70 C No.80 - 48
Centro Comercial Plaza 80
Local 31
Almacen:General

Recibo de pago:
TDV480286

Fecha:2022-05-22
10:29:13

Cliente:general
CC: 0
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
GASEOSA COCA COLA 3LT			
7702535024447	1	8,700	8,700
PAN LA ABEJITA ALIÑADO MANT			
7707209390132	1	4,500	4,500
		Valor sin impuesto	13,200
		IVA	0
		Efectivo	13,200
		Cambio	0
		Total venta	13,200

regimen simplificado
GRACIAS POR SU COMPRA!!
DOMICILIOS SIN RECARGO
TEL. 8072044 - 3106294746
WHATSAPP: 3106294746
www.facebook.com/veronaplaza80

Software POS Cloud: Vendty.com

DIA	MES	AÑO
22	Mayo	22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Almuerzos	$18000	18000

52 095 174-4
640 1887 - 9402102
9402116

ESTA FACTURA ES GESTIONE SOPORTE EN TODO SU EFECTOS LEGALES ART.774
LETRA DE CAMBIO SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE

BENDITA CARNE PONTEVEDRA

INVERSIONES PIRANQUATA S.A.S
NIT: 900.723.116-3
TEL.:310 268 09 50 TEL FIJO:743-7578
CALLE 95 NO. 71-87 LOCAL 1-2
Factura de Venta: BC04 - 299005
Fecha: 23/05/2022 Hora: 9 9:46:37
Cajero: EDUARDO JOSE RODRIGUEZ ACaja 151
Cliente:CONSUMIDOR FINAL
NIT:222222222222

DESCRIPCION	CANT	Vr.Unit	TOTAL
MURILLO	@0.526x	24800>	13045

SUBTOTAL : 13,045

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
0 %	13,045	0
Total	13,045	0

TOTAL : 13,045
EFECTIVO 13,045

AUT.DIAN#. 18764015160394 FEC:16/07/2021
DESDE235652 HASTA1000000

IVA REGIMEN COMUN
G R A C I A S P O R S U V I S I T A
P/Acum:0 P/Factura:0
PARA CAMBIOS RECUERDE TRAER SU FACTURA
PARA FELICITACIONES Y SUGERENCIAS:
servicioalcliente@fruvarplaza.com
****

VENDEDOR

No.

23 05 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
94	impresiones		28200

FIRMA _____ TOTAL $ 28.200

Zona online
Nit. 018465828-3

Pago total
T. Davivienda
Cancelado!
Total

BANCO DAVIVIENDA

Abono TC

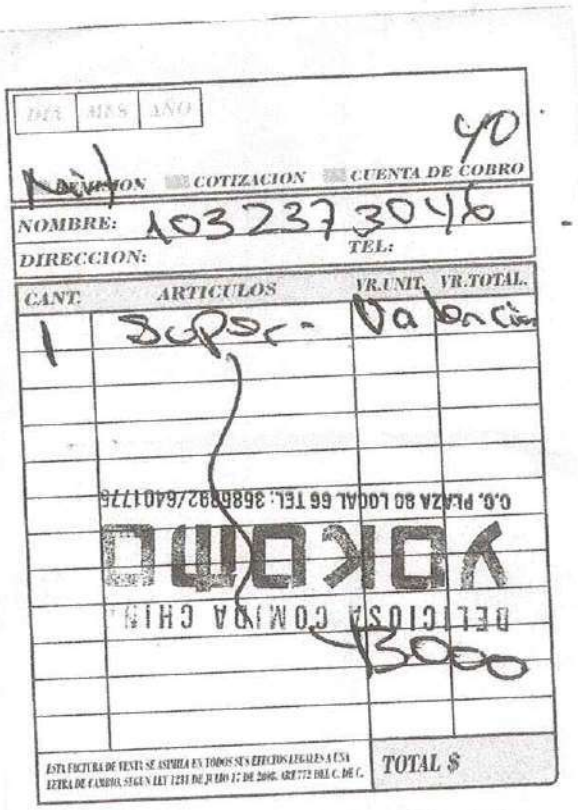
Efectivo

Fecha: 23/05/2022 Hora:18:49:42
Jornada: Normal
Oficina: 4661
Terminal: CJ4661W703
Usuario: DPO
Tipo Producto: Tarjeta Crédito
No Producto: xxxxxxxx3079
Titular Producto:
OLGA LUCIA
Vr. Efectivo: $2,811.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $2,811.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 469188

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36166787

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



DEL CIOSA COMIDA CHIN
YOKOHAMA
C.C. PLAZA 80 LOCAL 66 TEL. 3686892/6401776

DIA | MES | AÑO

40

REMISION | COTIZACION | CUENTA DE COBRO

NOMBRE: 1032373046

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Super-	Varios	43000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE C.

TOTAL $

$43.000=

23 | 05 | 22

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
10	Galdrudos		40000.
		TOTAL $	40000.

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota	23 Día	05 Mes	2022 Año
No			
Pagado a Clara Ruiz			$ 70.000

Concepto aseo general, apto, baños (2) ventanas, vidrios y arreglo de Ropa alga lavia.

Valor (en letras) Setenta mil pesos 207

Código	Firma de recibido Clara Ruiz
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 207

Prod. Impel s.a.s.

23/05/22

Salchuma

$10000

CARNES EL ORIENTE
NIT. 17352429 - 8
Diagonal 82 G # 73 A 22
Tels:3866989 / 3195882060

VENDEDOR

No. 2401 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Scon	$ 3000	
	Servicio	$ 1500	

zona online
Nit. 018465828-3

TOTAL $ 4.500

FIRMA _____

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

2504305	Pierna pernil x	$ 18990	I
7702191348499	Detergente3Dmul	7490	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
20501327	MANZANA PQT MAX	7990	
7703616031606	Bo... Jumbo Med	220	N
5777	I... Bolsa	53	
SUBTOTAL		40733	
DA.20% FRUVER		1598-	
SUBTOTAL		39135	
.DCTO VENTA CON...		35-	
S...BTOTAL		39100	
EFECTIVO		50100	
CAMBIO		11000	

ITEMS COMPRADOS: 6

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA			
I	8%		
	EXCL	7568	1405
N	19%	6386	0
	ICBP	11503	2185
		0	53
TOTAL		35457	3643

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

MO...add V4840W
...MARTINEZ ANA
ST#16... RG#... CG#MA TR#38910

RESOL... FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 634079
09:37 AM 24/05/2022

TU AHORRO: $1.633

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.047
EN ESTA COMPRA		431
TOTAL PUNTOS		17.478
POR VENCER	20/08/2022	794

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
01014002014964	QUESO PERA 3 UN	3,290 5
07700304398812	MANI SALADO NUT	3,350 A
01014022038117	SIXPACK CHEESE	5,490 5
2 X $1,150		
07700304493647	PANO ABSORBENTE	2,300 A
01028003034401	GALLETA INTEGRA	2,750 A
07700304684823	GUANTE DOMESTIC	2,290 A
01025001012714	AREPA MINITELA	1,050 6
07709990927412	PASTA DE AJO DE	1,790 A
07709990050790	PASTA DE CEBOLL	1,790 A
01006014016920	PENNE DELIZIARE	3,690 C
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	6,990 5
01008001014797	PECHUGAS DE POL	14,650 5

SUBTOTAL	50,620
AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	50,600
EFECTIVO $	50,600
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	1,050	1,050	0
5	30,420	30,420	0
C	3,690	3,514	176
A	15,460	12,991	2,469
		47,975	2,645

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
3

Registra compras iguales o superiores a $50.000, realizadas entre el 15-04-2022 al 31-05-2022 con este codigo:
B40D-0006047-00050620
en www.2000tiendasd1.com.co

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
24/05/22 09:32 05 1140 03 8890 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B40D Desde 1 hasta 1999999

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
4 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	7,560	A
01016001018387	PAN CAIMAN HORN	3,690	6
07700304764624	BEBIDA ISOTONIC	1,490	A
SUBTOTAL		21,330	
AHORRO ADICIONAL $		-30	
VALOR PAGADO		21,300	
EFECTIVO $		22,000	
CAMBIO		700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,690	3,690	0
A	17,640	14,823	2,817
		18,513	2,817

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: NICOL JHOANA RAMOS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
24/05/22 14:01 05 1140 01 4083 587768

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 2999

Segundo archivo

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:40

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (17 MB)

2. 25 MAY 2022 - 24 JUN 2022.pdf;

25 MAYO

A.

24 JUNIO

2022

25 05 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

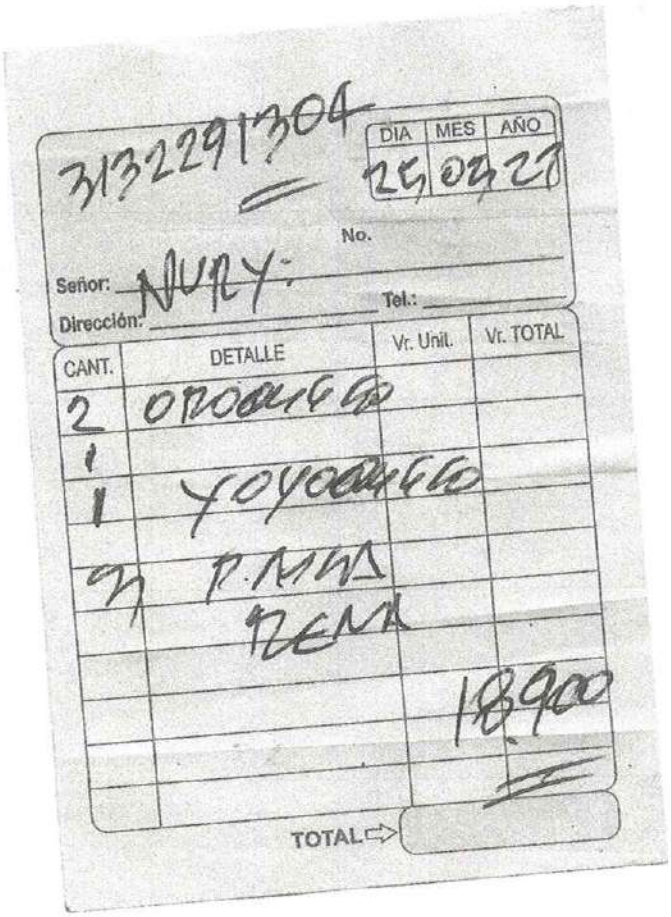
DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
35	Escanner		14.000
1	impresión		400

Zona online
Nit. 018465828-3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 774 DEL C. DE C.

TOTAL $ 14.400



3132291304

DIA 25 MES 02 AÑO 22

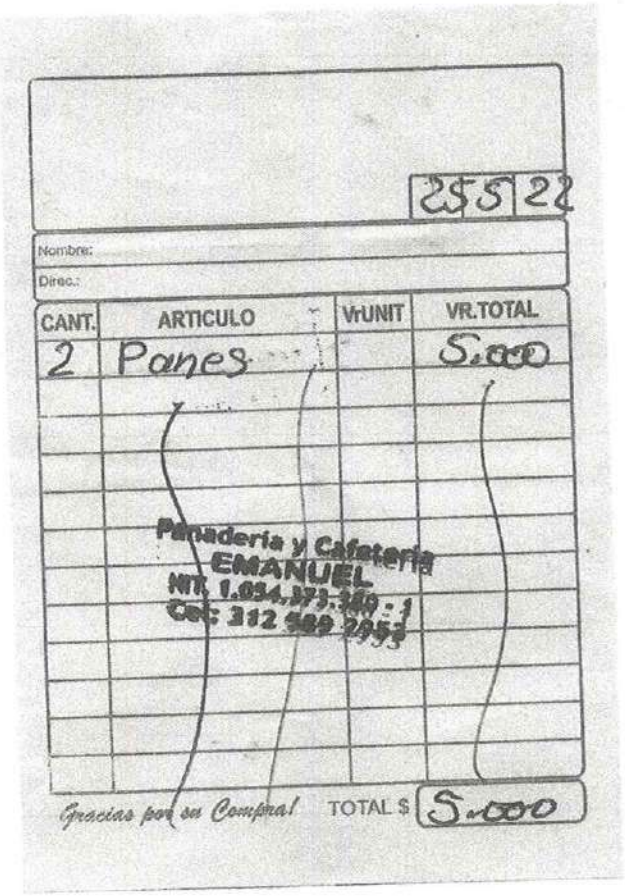
No.

Señor: NURY.

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	ORDAGO		
1			
1	YOYO ORGO		
2	P.MM		
	REMA		
			18.900

TOTAL



255 22

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VrUNIT	VR.TOTAL
2	Panes		5.000

Panadería y Cafetería
EMANUEL
NIT 1.054.373.340 - 1
Cel: 312 489 2955

Gracias por su Compra!

TOTAL $ 5.000

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		12,580
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		12,550
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		7,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
		12,580	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
25/05/22 16:25 05 1759 02 9900 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 6738

MOVIIRED

Zona Online Internet Y Papeleria
15 12 18

25 MAY 2022
12:11 a.m.

ENEL
Pago de factura

No. de Referencia
27928348

No. de Aprobación
569586040

No. de Transacción ON220525.1211.B05573

Total **$26.670**

$26,670

PAGO OPORTUNO
01 JUN/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
03 JUN/2022

2792834-8

16 JUN/2022

Situación encontrada: Normal

43 $620.22 SUBTOTAL: $26.670 $26,670

...a cobros de productos y servicios

enel x

...invitamos a conocer el detalle de los productos y servicios a través de la APP de Sucursal Online en la página web o nuestro canal de FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

1 TOTAL ENERGÍA $26,670

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitará usted se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, la que genera cobro por concepto de reconexión hasta de $87.488 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $620.2286 KWh

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS $0

Le informamos que si no realiza el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información financiera y cobro por gastos de cobranza.

¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?

Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña **"Comparto mi Energía".**

pse **Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es por medio del botón PSE.**
También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.

Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **$ 2,667**

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

PAGO OPORTUNO
01 JUN/2022

TOTAL A PAGAR
$26,670

(415)7707208914253(8020)012792834686021524 37(3900)0000000026670

NÚMERO DE CLIENTE
2792834-8

Factura de Servicios Públicos No.
6802152 43-7

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA COMPENSAR			
Nit: 900123162	Factura de Venta:AC 598041			
Fecha: 26/05/2022	Hora: 09:38:05			
Caja: sc180046 DIANA CAROLINA SANCHEZ				
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1000	C.M.CUOTA MODERADORA	38,500	1	38,500
		Valor a Pagar		38,500
		Valor Efectivo		50,000
		Valor Cambio		11,500
Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338 Regimen Comun ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31 ***GRACIAS POR SU PAGO***				

402

VIGILADO Supersalud

FOR-CDR-035 Versión 1

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA **COMPENSAR**
Nit: 900123162	**Factura de Venta:AC 598162**
Fecha: 26/05/2022	**Hora: 11:27:34**
Caja: sc180049 OSCAR AUGUSTO RAMIREZ GARCIA	
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO	

Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1004	C.M.IMAGENOLOGIA	12,900	1	12,900
		Valor a Pagar		12,900
		Valor Efectivo		13,000
		Valor Cambio		100

Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338
Regimen Comun
ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31
GRACIAS POR SU PAGO

compensar Calle 80

VIGILADO Supersalud

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57495482

Fecha 26-May-2022 Hora :16:16:31

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
1.00	/	TINTO	$1,500.0
3.00	/	COMBO AGUAPANELA	$16,500.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,000.0
Iva .		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	h	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,000	$0

RECIBE .	$50,000.0
CAMBIO :	$32,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO . $18,000

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021-11-17

Fact. Impresa el 26-May-2022 16:16:39

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica. 1981

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57495483

Fecha 26-May-2022 Hora :16:17:49

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
15.00	-	PAN PEQUEÑO	$6,000.0
1.00	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
1.00	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
17.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$13,407.4
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal	$13,407.4
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$592.6
ICO :	$0.0
INC . b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$14,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$6,000	$0
8.00% -	$7,407	$592

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$36,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $14,000

RESOLUCION DIAN Nro 18764021297410 - G57

Fecha 2021-11-17

Fact. Impresa el 26-May-2022 16:17:57

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conextionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 27-05-2022

PAGADO A: taxi $ 16.600"

POR CONCEPTO DE: Ida a cumplir. cita medica. de Siquiatria. Redes Medicas. IPS.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil Seiscientos pesos Mcte — — —

CÓDIGO: cuento.

APROBADO Copia de pago.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 52.166.704 N

SOLUFORMAS R-2002

Original

RedesMedicas

Recibo De Caja
NIT 900981229
REDES MEDICAS SAS IPS

RedesMedicas

Id del Movimiento: 496468 Ingreso No:43097
Fecha Movimiento: 27/05/2022 07:13 a. m.
Ciudad: BOGOTA
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Recibo a documento de: 55156463
Recibido de: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Concepto: Cuota Moderadora
Entidad: Caja de Compensacion Familiar Compensar
Observación: Recibo Automatico

Recibo No: 22980
Estado Recibo: Activo

La suma de: $38,500.00
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Pesos

Documento	No. Autorización	Fecha documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	27/05/2022	BOGOTA	no aplica		$38,500.00
					Total:	$38,500.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Sede: Sede Calle 64 Elaborado por: Sindy Lopez Quintero Impreso por: Sindy Lopez Quintero Fecha de impresión: 27/mayo/2022 Impresión No: 0

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 27- 2022

PAGADO A: taxi $ 17000

POR CONCEPTO DE: Regreso de Redes medicas a Cumplir citas medica Siquiatra

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil Pesos

Hcf

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.166.70 N

SOLUFORMAS FE 2082

FARMATODO
DARTE MAS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono=4851313
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

Titan
CRA 72 80 - 94 LOCAL 317
111021 BOGOTA DC Colombia
317-640-4086

Tienda: 1032 Caja: 2
Fecha: 27/5/22 Hora: 5:57 PM
Ticket: 326282 Factura: 1167343
Le Atendió: GRANDE, NATHALY

Articulo	Cantidad		Precio	Importe
Gaseosa COCA-COLA x330Ml				
101026120	1		2.500	2.500
Pepas Monterojo Sal		[redacted]		
224000149	1		2.300	1.840
Ahorro				-460
		Total		**4.340**
			Redondeo	-40

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
D= 19%	4.340	3.647	693

Peso Colombiano 5.000

Cambio
Peso Colombiano -700

****
Usted ha ahorrado 460
****

Autorización de Facturación
No. 18764028627818 de 06 mayo 2022 de la FT2 1161436 a la FT2 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 dias desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH3IN1141NJMD4AWMIN

Original

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1146737 05/27/2022
Mesero: Carolina Mendoza Fandiño 6:34 PM
CM 283/1
Clientes: 0 #5260283

PIGGY	7,400
Sub-total	6,852
Impuesto	548
Total	7,400
EFECTIVO	$7,400
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 6,852 Imptos: 548
******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racionelectronica

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 1 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18763006260121
Autorizado el: 05/06/2020
Autorizado hasta: 04/06/2022
Del: 526-957790 Al: 526-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 526-1146745
Mesero: Carolina Mendoza Fandiño 05/27/2022
CM 291/1 6:48 PM
Clientes: 0

#5260291

VASO PIGGY HEL	7,400
CONO CYW HELADERIA	6,200
Sub-total	12,593
Impuesto	1,007
Total	13,600
EFECTIVO	$20,600
Cambiar	**$7,000**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 12,593 Imptos: 1,007

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____
_____
C.C./Nit:_____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/M/factu
racionelectronica

COMCEL S.A.
900.153.993-7

Trans: 18467 CAN: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUAPCaja:1
Fecha: 27/05/22 Hora: 19:25:03
Cuenta: 1190007713
RECAUDO POR CONSUMO $68,900.00
EF $68,900.00
Total Recibido : 70,000.00
Cambio : 1,100.00

$ 68.900.

CC Titan L3a2, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.0
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
xxxxxxxxxx POSTERIORES xxxxxxxxxx

jumbo titan

CENCOSUD [illegible] NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702177009659 Leche 1.v.ALQUE	31590	
7702032053063 Cafe COLCAFE in	20590	A
SUBTOTAL	52180	
SUBTOTAL	52180	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	52150	
EFECTIVO	52200	
CAMBIO	50	

ITEMS COMPRADOS: 2			
IVA - TARIFA	---- BASE.	-----	IMPTO
A 5%	19598		980
EXCL	31572		0
TOTAL	51170		980

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde 04518P
SOSA AMANDA
ST#167 RG#13 CG#SA TR#88335

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1103354
07:26 PM 27/05/2022

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT. 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. G57495687

Fecha 27-May-2022 Hora :19:46:28

Vendedor :OCASIONAL

1 OCASIONAL

Cliente:

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
1.000	-	MILO CALIENTE	$4,000.0
7.000	/	PAN PEQUENO	$2,800.0
9.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$10,207.4
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$10,207.4
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$592.6
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$10,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$2,800	$0
8.00% -	$7,407	$592

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$39,200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO $10,800

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 27-May-2022 19:47:24

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466226 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A: Nury Pardomo NIT:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CIUDAD: Bogotá FECHA: 6 Bolcy 2022 VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Pompas Mary Cocktail Natural	75000	150000
1	Pied		30000
1	Pied Cocina		40000

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá MAYO 28 - 2022

PAGADO A: antena - vendedor. $ 21.000

POR CONCEPTO DE: antena foto cuenta vendedor San victorino TBogotá

VALOR (EN LETRAS): veinti un Mil peso Mct

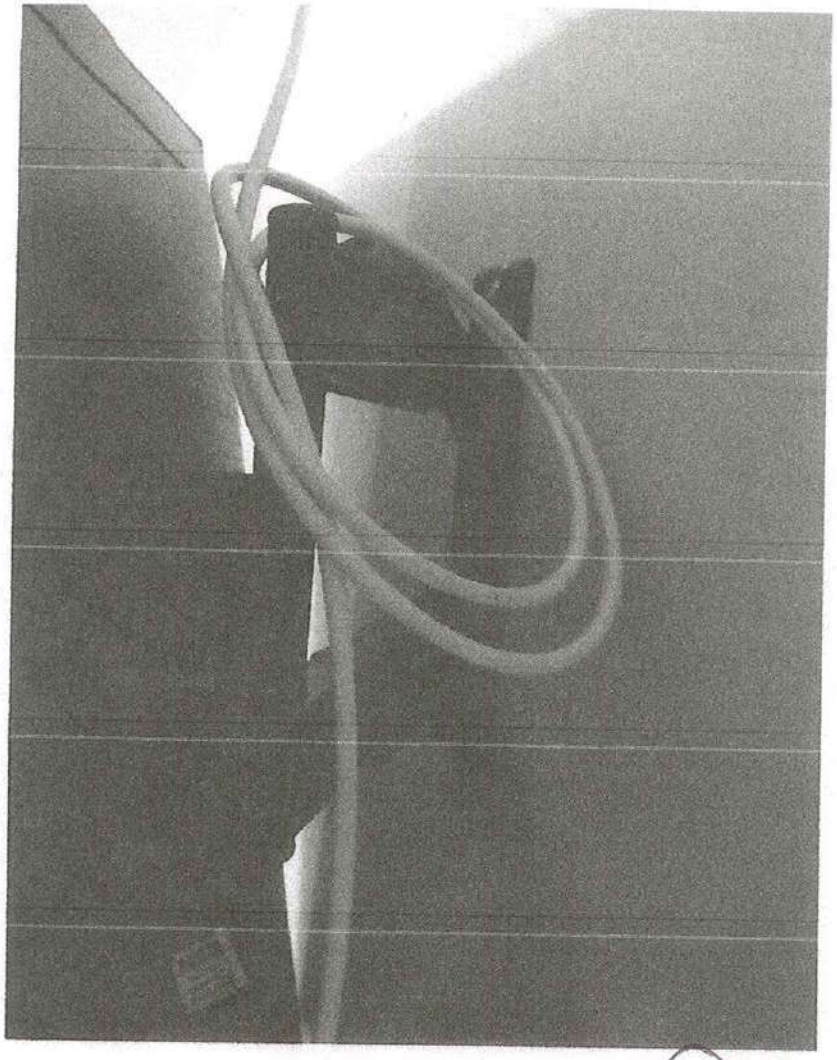
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36 [illegible] 07 N.

SOLUFORMAS FE2002



1 soporte

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 28- 2022

PAGADO A: Vendedor San Victorino. $ 72.000"

POR CONCEPTO DE: Base tv. nuevo

VALOR (EN LETRAS): Setenta y Dos mil pesos. Mcte

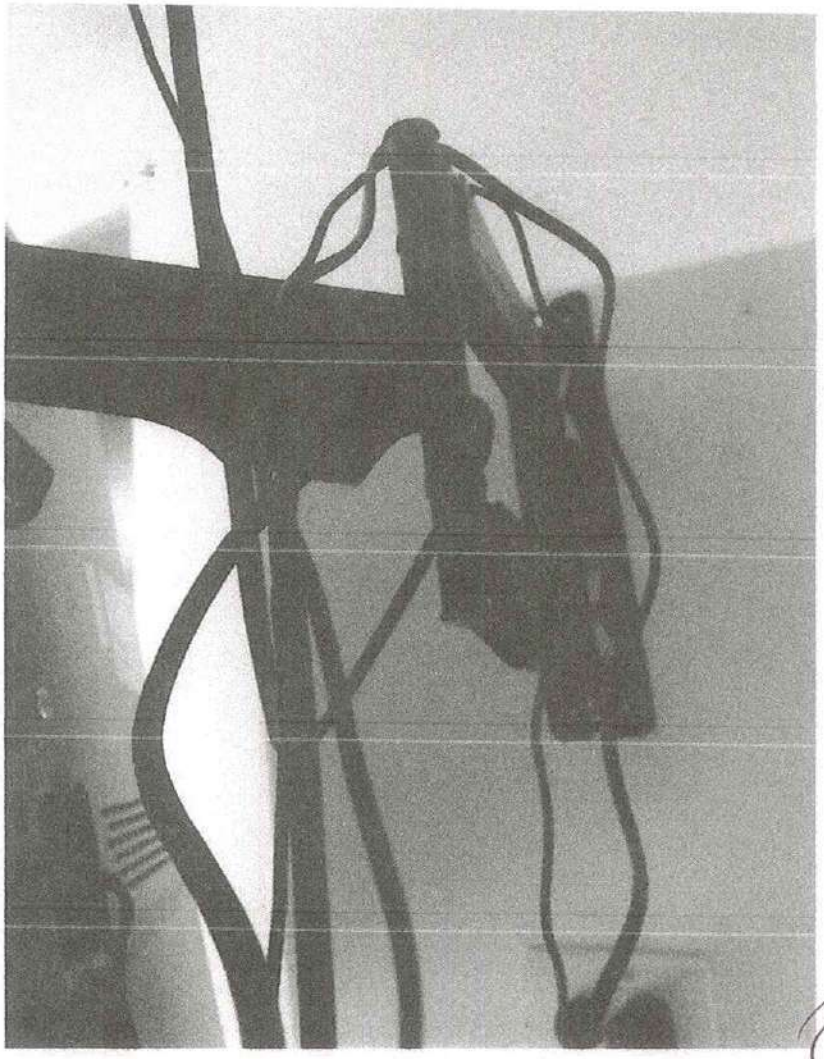
CODIGO: anexo foto

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT 36.166 fotos

SOLUFORMAS



(2) Segundo. base

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota MAYO 28 - 2022

PAGADO A: Vendedor San victorino $ 72.000

POR CONCEPTO DE: 2 Base +V

Nuevo

VALOR (EN LETRAS): Setenta y dos Mil pesos.

Mct

CÓDIGO: anexo foto.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36166707N.

SOLUFORMAS FE2002

1 Base
2 Base

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo. 28- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 41.600=

POR CONCEPTO DE: Ida de Cons. Porque Pontevedra a San Victorino y Regreso al apto. con olga Luleia.

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y un Mil Seiscientos Mil

CÓDIGO: Para Mat

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707 N

SOLUFORMAS

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Olga Lucia Perdomo | DÍA 28 | MES 05 | AÑO 22

DIRECCIÓN: Vereda la Playa

CIUDAD: Bogotá | VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Vamos	32,000	32000

NIT. 1015456250-8

RECIBÍ: [signature]

TOTAL → 32,000

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02970636025639	POLLO CAMPES	23.016 B
2,563 KGM X	8.980	

Total : 23.016

Efectivo 25.000
Donaciones 34
Cambio: 1.950$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	23.016	23.016	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443483
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
666253 2022-05-28 15:35 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000029726	* PULPARTY R	2 B
07702090029864	REF. HIT PET	3.980 C
2 UN X	1.990	
00781159420344	HUEVO TIPO A	13.450 B
07704269116825	TORTILLA CAM	17.970 G
3 UN X	5.990	

Total : 35.402

Total Descuentos 2

Total : 35.402
35.400

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	13.450	13.450	0
C=19%	3.980	3.345	635
G=19%	17.970	15.101	2.869

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 712985
Articulos Vendidos: 7
Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Paola Arias
584028 2022-05-28 16:24 1801 0001 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535025482	COCA COLA 17	4.290 C
07702535022061	DEL VALLE NA	2.490 C
0200000029726	* PULPARTY R	2 B
0770204[illegible]	[illegible]	[illegible]00 H

Total : 46.782

Total Descuentos 2

Total : 46.782
46.780

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	0	0	0
C=19%	6.780	5.697	1.083
H= 5%	40.000	24.020	1.201

Promociones

Ajustes
PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443503
Articulos Vendidos: 4

Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
666281 2022-05-28 17:37 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC205202

Fecha 28-May-2022 Hora :19:43:21

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
2.00	/	AREPA CON QUESO	$3,600.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

6.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$12,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$12,400.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$12,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$12,400	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $7,600.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $12,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-May-2022 19:43:28

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC205209

Fecha 28-May-2022 Hora :19:47:07

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	PAN TIPO MOGOLLA X 12	$4,400.0

1.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$4,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$4,400.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$4,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$4,400	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $4,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-May-2022 19:47:13

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109357	AGUA CON GAS	790 E
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709990912272	GSA INN MANZ	2.290 C
07704269100503	POW MANZANA	1.190 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I

Total : 4.400

Efectivo 5.000
Cambio: 600$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.480	2.924	556
E= 0%	790	790	0
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 304479
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
460981 2022-05-28 20:08 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

BELLA NAPOLI
NIT 1022376406-1

REG 05-29-2022 09:05
0064

DEPTO $38.000
EFECTIVO $38.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 29-2022

PAGADO A: taxi $ 6.000=

POR CONCEPTO DE: del conjunto Cerpatos of Conjunto Ponteuedro con oloya lucia - Pandiito Pintada apto

VALOR (EN LETRAS): Seis mil pesos Mct

CÓDIGO: 9:20 AM.

APROBADO: Elecciones

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.307

F 2002

LATAM T-INVESTMENTS
NIT : 900943918-7
T4
T4 TITAN
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 303
Tel : ----------

Autorizacion 18764026106897
Fecha Autoriza.02/03/22 Hasta:02/03/23
Del TP-29281 Al TP-999999

VENTAS REGIMEN COMUN IVA INCLUIDO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : TP-38530
Fecha : 29/05/2022 Hora: 12:07:21 Pm

16 1 batido de	1	14,000	14,000
1 Normal hielo			
1 Sin azucar			
Perlas	1	3,000	3,000
8 r mango roya	1	11,000	11,000
1 Poco hielo			
1 Sin azucar			

TOTAL SIN IMPUESTOS:		23,529
IMPUESTOS	:	4,471
TOTAL A PAGAR =>		28,000

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IVA 19	19.00%	23,529	4,471

FORMAS DE PAGO

Efectivo	28,000

Hora final de atencion 12:06:53 Pm

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

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 29- 2022

PAGADO A: taxi $ 6.700=

POR CONCEPTO DE: Traslado del apto parteveadro a conjunt. Carpatos con Olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Seis mil setecientos. pesos mcte

CÓDIGO: Elecciones

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO:

C.C. / NIT. 36166[illegible]

F-2002

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269239890	AGUA SERRA x	890 E
07702001046409	ALIMEN LACTE	3.990 G
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709004010147	CESTA ORGANI	8.990 G
07705326011749	COLCHON BIMB	4.990 B
07709990319743	GSA INN CARI	2.290 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269104945	SLCHON TRAD	4.200 D
07704269110267	PACO TACO 5T	3.990 G

Total : 29.470

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 20.550$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	4.990	4.990	0
C=19%	2.290	1.924	366
D= 5%	4.200	4.000	200
E= 0%	890	890	0
G=19%	17.047	14.325	2.722
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 443689
Articulos Vendidos: 9
ATENDIDO POR : Carlos Olea
666513 2022-05-29 13:24 0006 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	5,670 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590 A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250 A
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	12,590 A
SUBTOTAL		35,680
		-30
AHORRO ADICIONAL $		35,650
VALOR PAGADO		50,000
EFECTIVO $		14,350
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--			0
5	12,580	12,580	3,688
A	23,100	19,412	3,688
		31,992	

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: ARTURO ASCANIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
29/05/22 18:56 05 1759 02 2225 511701
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 8467

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02820032003927	PIMENTON A G	2.815 E
0,392 KGM X	7.180	
Total	:	**2.815**
	Efectivo	5.000
	Ajuste al Peso:	-15
	Cambio:	2.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	2.815	2.815	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 304535
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Daniel Gonzalez
461070 2022-05-29 08:40 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Mayo 30 - 2022

PAGADO A: Toti

POR CONCEPTO DE: Ida del apto carpatos al Conj. Pontevedra Perdida pintura y aseo!

$ 6.800=

VALOR (EN LETRAS): Seis Mil ochocientos pesos.

Mct

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707 N

SOLUFORMAS FE 2082

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12668 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702090029857	Refresco HIT Mo	2250	N
7702090029857	Refresco HIT Mo	2250	N
7702037859233	*ANO MULTIUSOS	4990	N
7806810007122	PANO ABSORBENTE	7790	N
7702213380971	Esponja BON BRI	4590	N
7703147300110	Guante TASK dom	5590	N
7702037872065	MEGA ESPONJA ET	5590	N
7703616166063	Detergente MAXI	11390	N
2500247	PAN MANTEQUILLA	4800	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		49513	
DC 25% ASEO HOGAR		6642-	
SUBTOTAL		42871	
.DCTO VENTA CONTADO		21-	
SUBTOTAL		42850	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		7150	

ITEMS COMPRADOS: 11

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA	----	4798	0
	EXCL	31932	6067
N	19%	0	53
	ICBP		
TOTAL		36730	6120

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Amarillo K4198L
VALENCIA MARISOL
ST#167 RG#6 CG#VM TR#8859

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX06 704723 A 99999999
TIQUETE JX06 748907

02:20 PM 30/05/2022

TU AHORRO: $6.663

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.478
EN ESTA COMPRA		474
TOTAL PUNTOS		17.952
POR VENCER	20/08/2022	794

2

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT 900.155.107-1
R/BLE DE IVA AUTORRETE RES12688/23112009
GRAN CONTRIBUYENTE RES D 009061/10122020
AC 80 No 69Q-50 LC 2100 EASY CLL 80

TICKET DE VENTA
30/05/2022 Tienda: 1004
Cajero: 1019076500
Caja: 003 TransNo: 9321

CODIGO	DESCR.	TOTAL
2 X 9900		
7702985443652	TOALLA MANOS	19,800CP
733341810105	BALDE 8 LTS	12,650CP
	****SUBTOTAL/TOTAL	32,450
EFECTIVO		50,000
CAMBIO		17,550

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	32,450	27,269	5,181
TOTAL	32,450	27,269	5,181

NIT: 1075250870
TIPO: RETAIL
NOMBRE: CLIENTE . TOPSUP .
*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD *****
CC: 1075250870
NOMBRE: CLIENTE . TOPSUP .
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	17952
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	162
PUNTOS NORMALES	162
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/08/2022	794
PUNTOS REDIMIDOS	0
NUEVO SALDO	18114

CLIENTE PUNTOS
COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA $200 ACUMULA 1 PUNTO

10040003932122053015260 9

****

RES DIAN 18764016242157 11 Agosto 2021
HABILITA RANGO 0000000001-0050000000
TIQUETE POS NRO 1Q03 14858
VIGENCIA FISCAL 18 Meses

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 17/MAR/2020
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Juli Umbarila
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3
30/05/22 15:26 1004 003 76500

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $2,790		
07700304460892	PAPAS FRITAS SA	11,160 A
07700304350070	VINAGRE BLANCO	1,650 A
SUBTOTAL		12,810
AHORRO ADICIONAL $		-10
VALOR PAGADO		12,800
EFECTIVO $		12,800
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,810	10,765	2,045
		10,765	2,045

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: YUSMANY SALAZAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
30/05/22 15:40 05 1140 01 5478 102649

Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B38D Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. B38D 3800

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de Mayo de 2022

PAGADO A: Daniel Felipe Correa Bazurto $ 820.000

POR CONCEPTO DE: Pintada de techos, Paredes, closets y balcon. Apartamento 1304 Torre 4. C. Pontevedra

VALOR (EN LETRAS): Ochocientos veinte mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO Dueño de obra.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Daniel Correa.

Tel: 3213276934

C.C. / NIT. 1022420839

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota 30/05/22

PAGADO A: Lady Gomez Arcade. $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Aso General torre 4 Apto 1307 Conjunto Parques de Rontavacha

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

+ Franyladi

C.C. / NIT. 1113

Cel. 3143007187

7 702124 470464

SOLUFORMAS FI 2082

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota mayo 30 - 202

PAGADO A: [illegible]

$ 8.900 =

POR CONCEPTO DE: del apto ponteveda. al conj
Corpatos con olga lucia 10: PH.

VALOR (EN LETRAS): ocho mil novecientos
pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36.166.702

SOLUFORMAS FE2082

M&S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA

REGIMEN COMUN NIT 900143188-4

CR 16 79-76 OFIC: 403 - BOGOTA - TELEFONO: 2563428 - 4572902

No Somos Grandes Contribuyentes I.V.A Régimen Común - Act 6820 Tarifa 9.66 * 1.000

Fecha de Expediciòn: **31/05/2022**

CUPON No. CU3754

ARRENDATARIO

PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA NIT: **55156463**

INMUEBLE

KR 70C 80 48 TO 4 AP 1304

TELEFONO: **3232817002**

REF1: NIT ARRENDATARIO **55156463**

REF1: NRO CUPON **3754**

MES A CANCELAR: PAGUE HASTA: **31-May-2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **22-May-2022** Convenio: **9972**

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	0
Arriendo del mes	0
Administracion	0
(+) IVA	0
(-) Reteiva	0
(-) Retencion	0
(-) Reteica	0
Recaudo Bancario	2,000
Total	201,451
(-) Descuento admon	0
Total a pagar	201,451

INSTRUCCIONES DE PAGO

La modalidad de pagos a través del sistema bancario es una opción práctica, segura y confiable que brinda M Y S GESTION INMOBILIARIA Y CIA LTDA en aras de prestar un mejor servicio a sus clientes, el cual tiene un costo adicional por recaudo bancario.

Lo anterior NO implica modificación en los términos del contrato de arrendamiento, en consecuencia el NO envio de este documento, NO exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento

Esta factura la puede descargar de la página **www.mysgestion.com**

PARA PAGO EN LINEA

Ingrese por nuestra página de internet **www.mysgestion.com** y en la parte derecha de su pantalla encontrará el boton "Pague aquí su canon de arrendamiento" y siga las instrucciones.

Los cheques devueltos tendrán una sancion del 20% sobre el valor girado.(Art. 731 del código de comercio)

PAGUESE EN BANCO AV VILLAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según ART 779 de C. CIO.

NGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

ESTREPO MOYA PAOLA ANDREA - 52548101 - Sin Régimen - 00.000%

Banco AV Villas

CLIENTE

$ 05 | 22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Impresión	$400	
1	CARTA	$5000	
1	Scanner	$500	
1	Impresión	$400	
	servicio	$1000	

zona online
Nit. 1018465828-3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $7.300

Anexo nota y envio Recibí Cpto.

Bogotá, mayo 31 de 2022

Señora

OLGA LUCIA MOYA SOLER

M&S Gestión inmobiliaria & Cía. Ltda

Bogotá

REF: Entrega inmueble hoy 31 de mayo 5:00 pm, según contrato 580/2018

Debido a los inconvenientes presentados según acta provisional de entrega del apartamento, de fecha del 12 de mayo del 2022 y notificada por oficio con anterioridad desde el 2018 a ustedes.

Causado por deterioro normal del inmueble, también debido a facturación que me fue entregada hoy a las 9 am de pago de recibos pendientes por pagar del mes de junio de 2022, ya que los de mayo están totalmente cancelados, ruego a usted delegue funcionarios que muy amablemente lo recibirán a las 5 pm del día hoy 31 de mayo de 2022, también solicitarle muy amablemente que allegue a esos funcionarios que recibirán el apartamento según el contrato 580/2018 los oficios enviados por mi desde 05/12/2018; como también notificada la funcionaria de la inmobiliaria Marcela Bastida de fecha 19/12/2018 vía whatsapp.

Como notificada también a la funcionaria de la inmobiliaria Yohanna via whatsapp.

Adicionalmente

Derecho de petición el 05/02/2019 recibido por la señora Marcela Bastidas y de mayo 01 del 2019 recibido por la inmobiliaria así sucesivamente, para que sea tenido en cuenta para recibir el apartamento según el número de contrato 580/2018.

Si existe algún inconveniente con fecha y hora de hoy

Agradezco se me notifique sin algún cobro adicional por un día de diferencia o un día antes o un día después.

Hago este correo debido a que he estado llamado a la línea 601 4572902 desde las 10 am y nadie contesta, y a la línea 317 4343299 sin resultado alguno.

Atentamente

Nury Perdomo Tovar

CC. 36166707 Neiva

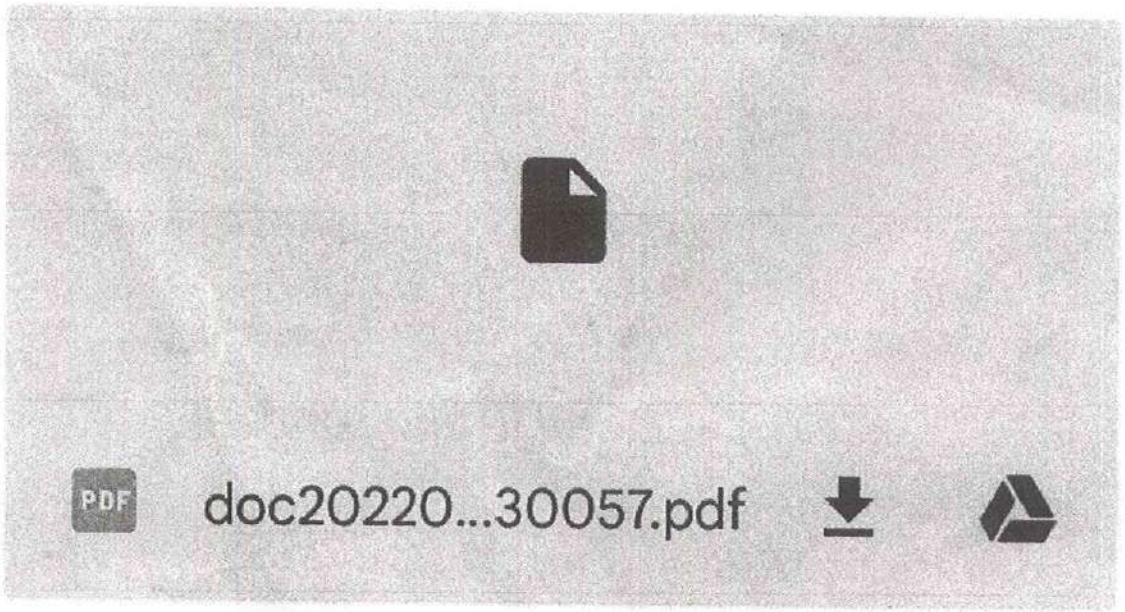
Celular: 321 7837155

Correo: Nuryperdomotovar7@gmail.com

nury perdomo Tovar 11:57 a. m.

para servicioalcliente

Buenos días hoy 31 de mayo 5 p.m. ruego a ustedes hacer presencia para recibir el inmueble según fecha de entrega.
Se me notifique vía celular 312 7837155 ya que no tengo WhatsApp. Estaré atenta



7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Mayo 31- 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 16.000

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso del conj. carpatos al conj. - ponteverga Reoger. con parientes con olga lucia.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil pesos Mcf

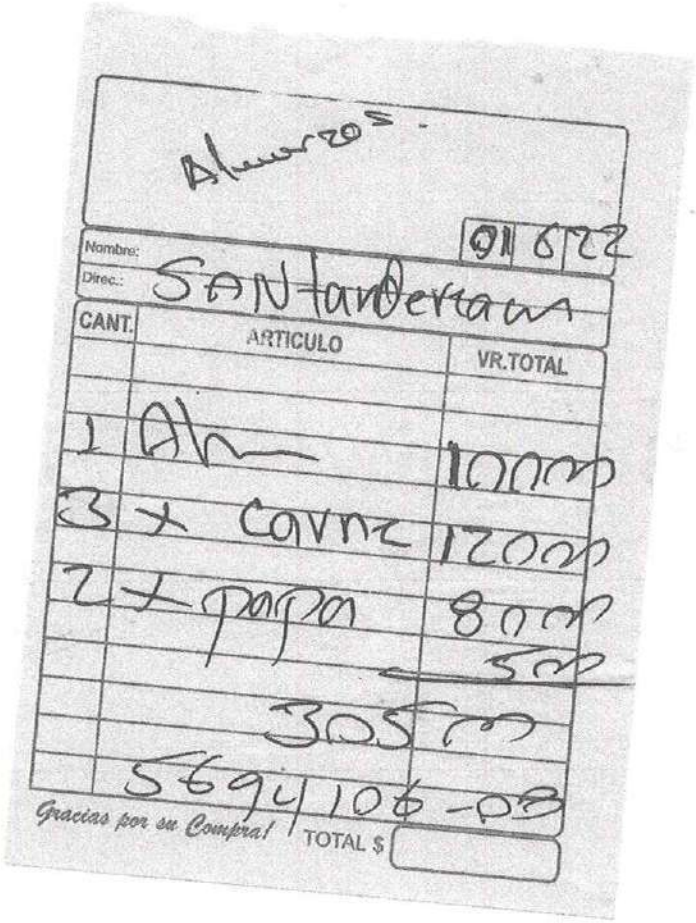
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707-V

SOLUFORMAS R-2002



Almuerzos

91 6 22

Nombre:

Direc.: Santanderiana

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Alm	10000
3	x carne	12000
2	x pasta	8000
		500
		30500
		56941 06-08

Gracias por su Compra!

TOTAL $

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	09 06 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Clara Ruiz.		$ 70 000
Concepto: aseo general para oficinas a la dig. 82C N°73A-35 conjunto corporatos.		
Valor (en letras): Setenta Mil pesos Mcte.		
Código	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 818 207	

Pro-Papel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 1- 2022

PAGADO A: Brayan Estrada. $ 530.000

POR CONCEPTO DE: traslado del apto BC4 torre 4 con 2 personas Int.5 pipta 370. Con personas adicional que pagaron y cargaron

VALOR (EN LETRAS): Quinientos treinta Mil pesos Mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 1.167.073C

SOLUFORMAS FE2002

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80140352-1

Formulario No 18764021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorización desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 01 DE 2022 13:22:39

FACTURA DE VENTA # DOF1 36466

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJ4

DETALLE	CANT.	VALOR
JERINGA 5 ML ALFA IVA: 0 %	4.0000	2,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 2,000

Trv 73a # 81b -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

YOKOMO

NIT:1032373046-7
CRA 70C # 80-48 LC 66
BOGOTA
3118002875

cena.

Colombia

N° Factura	6433
Fecha	01-06-2022 02:31 PM
Cliente	
PARTICULAR	
PARTICULAR	
1	
#1. SUPER VALENCIANO + ALAS	
1.00 x 43,000	43,000
Subtotal:	**$ 43,000**
Total:	**$ 43,000**
Efectivo (01-06-2022)	$ 43,000
Paga	$ 43,000

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 01-2022

PAGADO A: taxi (2) $ 18.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso Conj. Montevideo a conjunto Carpatos y viceversa a Hacer entrega apto Hcf

VALOR (EN LETRAS): Dieciocho mil pesos

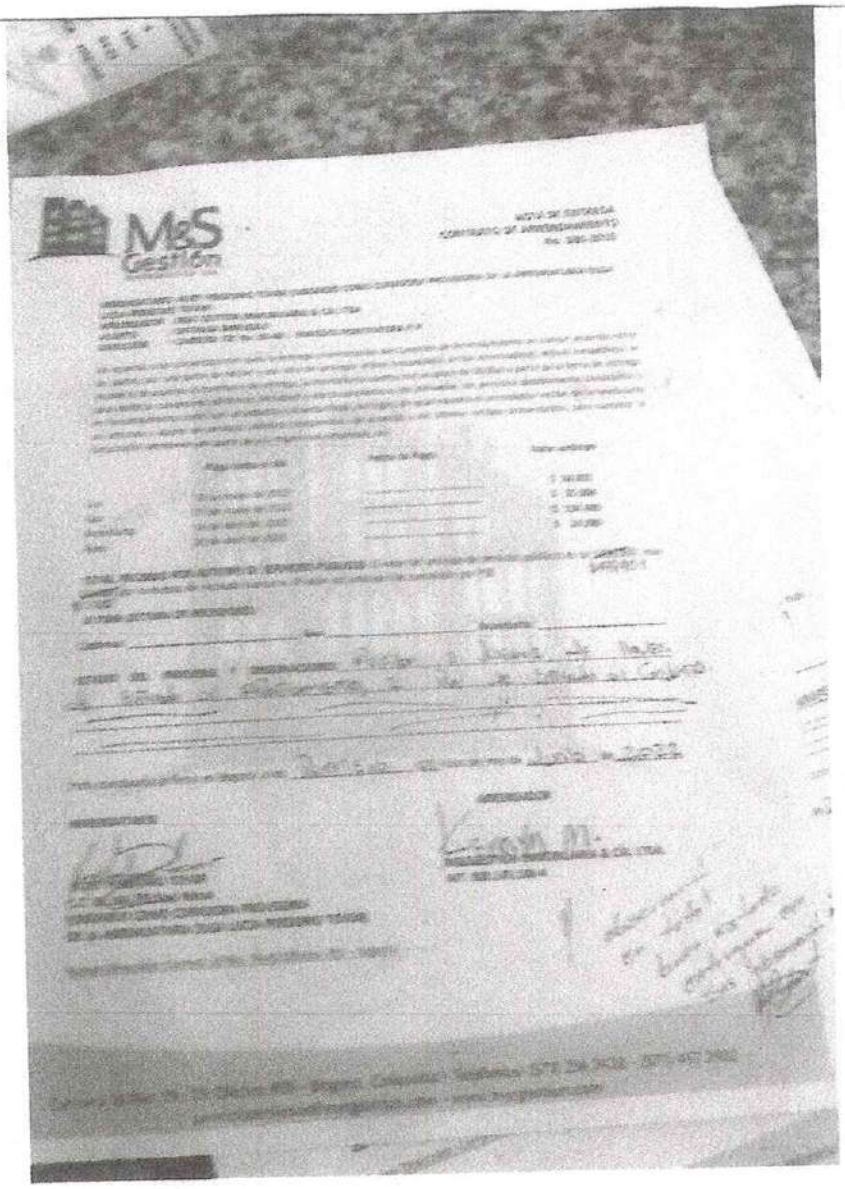
CÓDIGO: cuenta

APROBADO: copia entrega apto

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 56.166.704

F-2002



M&S Gestión
Inmobiliaria & Cia. Ltda.

ACTA DE ENTREGA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
No. 580-2018

ARRENDATARIO: NURY PERDOMO TOVAR (OBRANDO COMO CURADORA PROVISORIA DE LA ARRENDATARIA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR)
ARRENDADOR : M&S GESTION INMOBILIARIA & CÍA LTDA
ASUNTO : ENTREGA INMUEBLE
DIRECCIÓN : CARRERA 70C No. 80-48 / PARQUES PONTEVEDRA P.H

De acuerdo a las conversaciones para la entrega y terminación del Contrato de Arrendamiento de común acuerdo entre las partes, por una parte de recibir y por otra de entregar el(los) inmueble(s) arriba enunciado(s), el(los) inmueble(s) se recibe(n) de acuerdo al inventario de entrega, la inmobiliaria cuenta con un plazo de 30 días a partir de la fecha de entrega para verificar conexiones eléctricas, desagües y electrodomésticos del inmueble, los servicios debidamente cancelados y en funcionamiento como son: acueducto y alcantarillado, luz y gas; de igual manera el arrendador recibe del arrendatario un anticipo o abono de servicios públicos consumidos, de acuerdo a los últimos recibos presentados, para cancelar la facturación pendiente por parte de las respectivas empresas, así:

	Pago hasta el día	Fecha de Pago	Valor anticipo
Luz	18 de mayo de 2022	_____	$ 14.001
Gas	07 de mayo de 2022	_____	$ 25.984
Acueducto	16 de abril de 2022	_____	$ 134.485
Aseo	30 de abril de 2022	_____	$ 24.980

TOTAL, RECIBIDO POR ANTICIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS: El valor del anticipo de servicios públicos es de ~~$436.000~~, más ~~$4.000~~ 2.000 por concepto de recaudo bancario. El valor del anticipo fue cancelado por PSE. $199.451

ULTIMA LECTURA DE MEDIDORES:

Codensa: _____ **Gas:** _____ **Acueducto:** _____

ESTADO DEL INMUEBLE Y OBSERVACIONES: Recibo 2 Juegos de llaves de Entrada al Apartamento y 2 Pin.

Para constancia se firma en Bogotá, a los Primero (01) días del mes de Junio de 2022

ARRENDATARIO

NURY PERDOMO TOVAR
C.C. 36.166.707 Exp. Neiva
(OBRANDO COMO CURADORA PROVISORIA
DE LA ARRENDATARIA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR)

ARRENDADOR

M&SGESTIÓN INMOBILIARIA & CÍA. LTDA.
NIT. 900.143.188-4

Nueva Dirección: Carrera 16 No. 76-42 Oficina 701 – Bogotá

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269113183	SERRANIA SAB	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 4.300
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 713654
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Carlos CASTRO
584946 2022-06-01 20:06 1803 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C 02- junio - 2022

PAGADO A: Richard Zabala $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Instalacion de bases para tv (2) Diagonal 82c # 75A-65 Apartamento 310 Bloque 5

VALOR (EN LETRAS): Cincuenta mil pesos

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO:	RICHARD ZABALA C.C. / NIT. 1.065 079 246

F 2002

✆ 3023139245

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
BARRA HELADOS TITAN
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No Resolución: 18764029596832
Autorizado el: 01/06/2022
Autorizado hasta: 31/05/2023
Del: 525-537060 Al: 525-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No. 525-537169
Mesero: Ehira Maria Padilla 06/02/2022
Cerrar Rápido/1 3:59 PM
Clientes: 0

#5250056

CONO 1 BOLA HELADERIA (2 @4,900)	9,800
Sub-total	9,074
Impuesto	726
Total	9,800
EFECTIVO	$9,800
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 9,074 Imptos: 726

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

ARTURO CALLE

Comercializadora Arturo Calle S.A.S
NIT. 900.342.297-2
Ppal:AK72(Av.Boyaca) # 152b - 62. BOGOTA D.C.
Tienda:Titan # 1- 28 BOGOTA (1C18)

SOLICITUD FAC. ELECTRONICA No. F01-10420
Fecha: 02/06/2022 Maquina: OFO-01 Hora: 16:51

CODIGO	ARTICULO	VALOR x Unid.	IVA
[illegible]	SWEATER MODA, AM[illegible]	87.311 x 1	19

Articulo(s): 1
SubTotal Antes de Iva: 87.311
Valor IVA 19% 16.589

TOTAL VENTA: 103.900

FORMAS DE PAGO
Efectivo 103.900

Cambio: $ 16.100

Venta Domicilio eCommerce - WhatsApp

Cajero : STIVEN CASTELBLANCO - (1007794278)
Vendedor: OLGADELIS PRIAS - (52070999)

CLIENTE
Nombre : PERDOMO OLGA LUCIA
Identif: C 55156463
Direcc.: carrera70#80-48
Ciudad : BOGOTA
Tel. : 3147839724

Act. Economica ICA 4771 Tarifa 1,104%

Los productos ubicados en la sección de Ofertas de la tienda virtual www.arturocalle.com, así como los identificados en tiendas físicas con stickers de colores azul, verde, rojo, amarillo, naranja y negro que corresponden a descuentos del 15%, 20%, 25%, 30%, 35% y 50% no tendrán cambio, sin perjuicio de la efectividad de la garantía.
Para realizar y procesar sus pedidos, y continuar el proceso de compra usted autoriza a COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. para que recolecte, almacene, use y procese sus datos personales que serán tratados con la finalidad de gestionar tareas básicas de ventas, administración y gestión de servicio al cliente, mercadeo, facturación y demás establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en http://www.arturocalle.com/politicadedatos/. Usted puede en cualquier momento ejercer sus derechos establecidos en la ley 1581 de 2012 presentando solicitudes, consultas o reclamos por medio de las siguientes instancias: contactenos@arturocalle.com, a través del servicio de Contáctenos en nuestra página web www.arturocalle.com, al número (0571) 743 88 00 en Bogotá D.C, la línea nacional 01 8000 180120 o a través de carta dirigida a la Dirección de Servicio al Cliente a la AK 72 (Av. Boyacá) No. 152 B - 62 en Bogotá D.C.

Permitanos conocer como lo estamos haciendo
Tel.Alm. 4413378 Tel.Ofi. 7438800
www.arturocalle.com
2/06/2022 4:51:00 p.m.

010

FFOFELF01000000010420

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
2500249	Pan superfino C	5200	
7702398001449	Mortadela RICA	6790	A
7700708010655	Salchicha KIMBY	5990	N
2500281	Pan arabe x 360	4650	
7709705756351	Zumo de Limon x	5900	N
7703616090719	PAN TAJADO BLAN	2290	
SUBTOTAL		30820	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	220	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		31093	
SUBTOTAL.		31093	
.DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		31050	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		18950	

ITEMS COMPRADOS: 8

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
A	5%	6458	323
	EXCL	12124	0
N	19%	10161	1931
	ICBP	0	53
	TOTAL	28743	2307

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado N80860
SOSA AMANDA
ST#167 RG#4 CG#SA TR#89904

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 832497

05:15 PM 02/06/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.114
EN ESTA COMPRA		344
TOTAL PUNTOS		18.458
POR VENCER	20/08/2022	794

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 02- 2022

PAGADO A: taxi (2) $ 14.000c

POR CONCEPTO DE: Ida conj. carpatos al. centro comercial titan e Inversp con olga iveia realizar compras.

VALOR (EN LETRAS): catorce mil pesos.

C:Huf.

CÓDIGO: dia

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. AMP. 30.166.302

F-2002

jueves, 2 de junio de 2022

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $689,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:05,Lugar BTA PROCESOS ESP..

8:23 p. m.

Observación transferencia pago Credito

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio · 02 - 2022

PAGADO A: tranferencia. Davivienda $ 689.000

POR CONCEPTO DE: tranferencia Realizada B. Davivienda

Para Pago Credito de la cuenta de ahorro

VALOR (EN LETRAS): Lucia.

Seiscientos ochenta y Nueve mil

CÓDIGO: PUSP. Honorado Comunte

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36166.701 N.

SOLUFORMAS FE2002

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	2 X $1,490		
07700304764624	BEBIDA ISOTONIC	2,980	A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	2,890	A
	3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304469147	QUESILLO TAJADO	7,890	5
01019001039482	SALSA TARTARA Z	1,790	A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,350	A
01014003013775	BEBIDA LACTEA M	3,450	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	130	A
SUBTOTAL		39,350	

VALOR PAGADO	
EFECTIVO $	39,350
CAMBIO	50,000
	10,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	26,760	26,760	0
A	12,537	10,535	2,002
		37,295	2,002

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA

ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
02/06/22 17:53 05 1759 02 4101 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS [illegible] 9820

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000013671	PAQUETE MANZ	7.490 E
07700326151068	HUEVO AA X 3	15.990 B

Total : 23.480

Efectivo 23.500
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.990	15.990	0
E= 0%	7.490	7.490	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 306212
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Miguel Sisa
463321 2022-06-02 18:14 0003 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Restaurante Chino

El Gran Dragón Dorado

Auténtica Comida China

Nit: 1°110.174.340-6

SERVICIO A DOMICILIO
538 3470 301 642 6212
535 0394 319 597 2399

FACTURA DE VENTA
14315

CLIENTE: Reyes FECHA: 03 06 22

DIRECCIÓN:

CELULAR 3202643890

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	CAN coca cola Dig 82g #73A-61 Conjunto VIP Bao Int 8 Aprt 215	3000
	Hora: 12:46 **TOTAL $**	3000

Impreso por MAURICIO CUBILLOS - Cel.: 3186443444

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULOS 621, 772 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. NOS RESERVOS EL DOMINIO DE LOS BIENES FACTURADOS HASTA TANTO SEAN CANCELADOS EN SU TOTALIDAD. ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERÉS DE MORA MENSUAL LIQUIDADO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 883 Y 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Recibi a entera satisfacción

FIRMA: _____

VENDEDOR: _____

FIRMA O SELLO

AV. CIUDAD DE CALI - CRA 86 No. 89 - 73

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07703227000039	CARBON VEGET	9.890 G
0200000029726	* PULPARTY R	2 B
07709907	[illegible]	40.500 B
07702189063794	PAPAS MARGAR	3.790 G
07705326077692	PONQ BIMBO 7	5.990 G
Total	:	60.172

Total Descuentos 2

Total : 60.172
60.170

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	40.500	40.500	0
G=19%	19.670	16.529	3.141

Ajustes Promociones

PULPARTY REGISTRO DE 2
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 445375
Articulos Vendidos: 7

Stickers obtenidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
668850 2022-06-03 14:31 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-06-05 14:04
REG 0038

DETAL	T1	$15,000
TOTAL		$15,000
CAJA		$50,000
CAMBIO		$35,000

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá junio 05 - 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 44.000=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso del Conj. Caepatos. Dig. 85 N° 77-27 a San victorino y Regreso al apto. —

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y cuatro mil pesos MCT

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.702 N.

SOLUFORMAS FE 2002

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 05 junio - 2022

PAGADO A: Almacen Sin factura $ 75.000=

POR CONCEPTO DE: Compra chaqueta para Olga Lucia. en San Victorino.-Bogotá

VALOR (EN LETRAS): Setenta y cinco mil pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707 N.

F-2002

JULIO EDUARDO ROJAS TOLOSA
NIT : 1.010.167.405-4
EL MEJOR AJIACO
CANDELARIA
CALLE 11 # 6-20
Tel : 5666948

Res18764013895676 Fec02/06/21
Del 23094 Al 100000

REGIMEN COMUN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL

FACTURA VENTA No : 43715
Fecha : 05/06/2022 Hora: 4:27:22 Pm
MESA : 14
Mesero : JESUS LOPEZ

PRODUCTO	CANT	V.UNI	TOTAL
Ajiaco	2	31,000	62,000
Bandeja paisa	1	31,000	31,000
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Limonada	1	4,000	4,000
1 Con azucar			
Gaseosa	1	4,000	4,000
1 Coca-cola			

TOTAL SIN IMPUESTOS: 100,926
IMPUESTOS : 8,074
TOTAL A PAGAR => 109,000
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	100,926	8,074

FORMAS DE PAGO
Efectivo 109,000

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

TOTAL FACTURA..... 109,000

pijamas
MILANY
Abrigando tus sueños...

Fabricamos y Distribuimos Pijamas
Babuchas y Salidas de Baño
Para toda la familia

VENTA AL POR MAYOR Y AL DE TAL

FACTURA DE VENTA

DE FABRICA

300 352 7607 322 554 1964 312 202 5613

0193

C .C El Nuevo Ponce •Calle 11 No. 11-89
2do. Piso (Local 201A •201B)• Primer Piso (Local 107)

Martha Lucia Pulido
Reg Simplificado Nit.51759268-0

Señor (es): Olga Lucia

Dirección:

Tel.: Nit.

FECHA DÍA MES AÑO 05 06 22

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	2 Pieza)		26.000
1	Salida baño		33.000
2	Pijamas		64.000
	Entregado		

NOTA: Este factura es un título valor y se asimilaen todos sus efectos a la letra de cam bio, según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y se pagará en la fecha fijada.

ABONO $	
SALDO $	123.000

CLIENTE: VENDEDOR

IMP. MARÍA DUDLEY • NIT. 55.066.941 - 1 • CELS.: 312 585 85 03

El Imperio de la Tecnología

SPARTAN

ACCESORIOS PARA CELULAR Y& TECNOLOGÍA

EBS Vibra Sound NEOGRAM SOSLPAI vetex. Tuzy Xstar

321 979 0477

321 980 0608

¡DOMICILIOS GRATIS EN BOGOTA!

REMISION
Nº 1103
FECHA 06 05 2022

Ventas por Mayor y Detal de Accesorios para celular - Importadores Directos

SEÑOR(ES) 06/05/2022

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	cables spartan	6.000	6.000
1	59	7.000	7.000

Cancelado

06/05/2022

FIRMA

TOTAL $ 13.000

NO SE ACEPTAN GARANTÍAS DESPUÉS DE 30 DÍAS - LA MERCANCÍA EN MAL ESTADO Y SIN SELLO NO TIENE GARANTÍA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,300	
CAMBIO		50	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: ANGELA PADILLA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
05/06/22 17:43 05 1759 02 5303 948772
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 10678

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709993711209	GSA INN LIMA	2.290 C

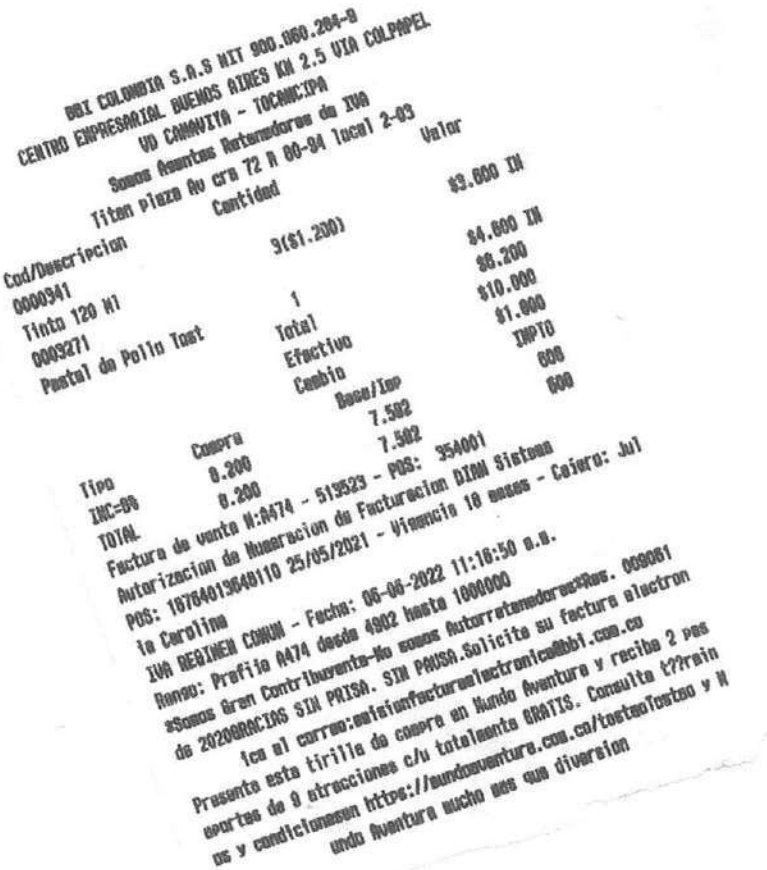
Total : 4.280

Efectivo 4.300
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 446064
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
669771 2022-06-05 18:12 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



BBX COLOMBIA S.A.S NIT 900.060.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CAMAVITA - TOCAMOCIPA
Somos Asumtos Retenedores de IVA
Titan plaza Av cra 72 N 80-94 local 2-03
Cantidad Valor
Cod/Descripcion
0000941 9($1.200) $9.600 IN
Tinta 120 Ml 1 $4.600 IN
0009271 $8.200
Pantal da Polla Tost Total $10.000
Efectivo $1.000
Cambio IMPTO
Base/Imp 600
7.502 600
Compra 7.502
Tipo 8.200
INC=08 8.200
TOTAL
Factura de venta N:0474 - 515523 - POS: 35400i
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 1076401364011O 25/05/2021 - Vigencia 18 meses - Cajero: Jul
ia Carolina
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 06-08-2022 11:18:50 a.m.
Rango: Prefio 0474 desde 4902 hasta 100000
#Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores#Res. 000061
de 2020DACIOS SIN PRISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electron
ica al correo:emisionfacturaelectronica@bbi.com.co
Presente esta tirilla de compra en Mundo Aventura y reciba 2 pas
eportes de 9 atracciones c/u totalmente GRATIS. Consulte t??rmin
os y condiciones en https://mundoaventura.com.co/tosteoTosteo y M
undo Aventura mucho mas que diversion

NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
512 LULO		4509	
0.565 Kg X $ 7980	PESO		
7703616166063	Detergente MAXI	11390	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL		27879	
SUBTOTAL.		27879	
.DCTO VENTA CONTADO		29-	
SUBTOTAL		27850	
EFECTIVO		40000	
CAMBIO		12150	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA	- TARIFA -	BASE.	IMPTO
	EXCL.	4504	0
N	19%	19618	3728
	TOTAL	24122	3728

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Balon H3308I
GALINDO JOHN
ST#167 RG#7 CG#GJ TR#41125

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 635654
12:03 PM 06/06/2022

TU AHORRO: $29

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.458
EN ESTA COMPRA		308
TOTAL PUNTOS		18.766
POR VENCER	20/08/2022	794

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

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0101701303328 3	PANELA PULVERIZ	3,090 6
0100200902603 5	SHAMPOO 2 EN 1	6,990 A
0770030406192 1	PANUELO FACIAL	2,590 A
	4 X $6,290	
0770287047653 6	SEVEDOL EXTRAFU	25,160 5
		2,950 A
0100100100950 3	BLANQUEADOR BRI	40,780
SUBTOTAL		-30
AHORRO ADICIONAL $		40,750
VALOR PAGADO		50,000
EFECTIVO $		9,250
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,090	3,090	0
5	25,160	25,160	0
A	12,530	10,529	2,001
		38,779	2,001

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
06/06/22 14:35 05 1759 03 0659 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 12320

CERRAJERÍA
INNOVA SEGURIDAD
NIT. 1014178094

7929168 | 315 799 8092 | 312 375 4968

cerrajeriainnovaseguridad.com | Bogotá - Colombia
atencion@cerrajeriainnovaseguridad.com | Régimen Simplificado

24h SERVICIO INMEDIATO

Fecha: 06/06/2022

Señor (a): Nuri Perdomo

Factura No. 3284

Tel.:

Dir.:

Nit ó C.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL
2	Duplicados Normal	5000

SON: Cinco mil

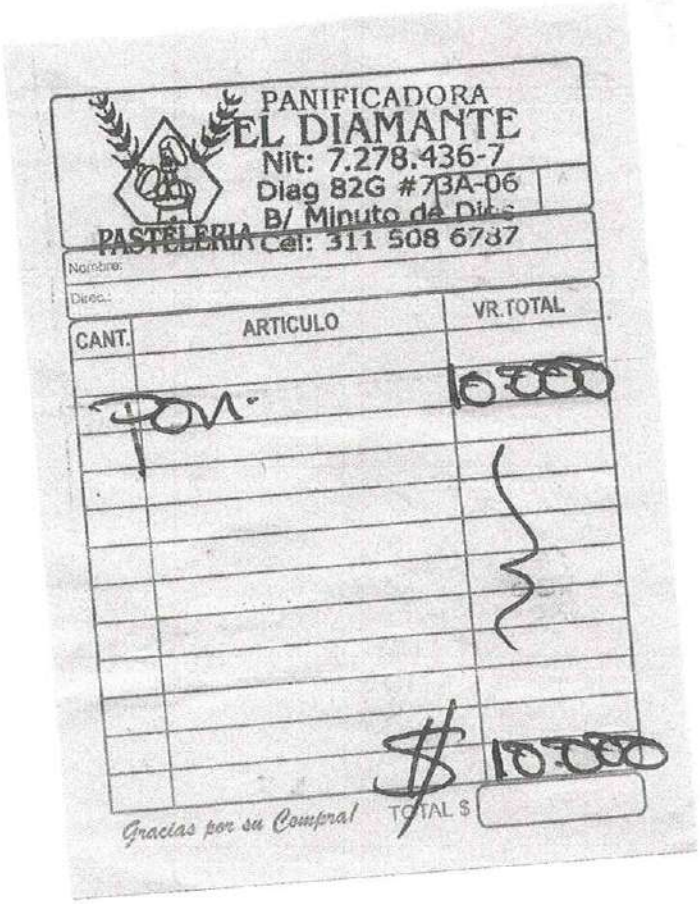
ABONO
SALDO
TOTAL 5000

Dirección: Transversal 76 # 82C - 29

*Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Codigo de Comercio

TÉCNICO:
C.C.

RECIBIDO:
C.C.



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Pon.	10.000

$ 10.000

Gracias por su Compra!

TOTAL $

6	06	22

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
	Scanner		4500

zona online
Nit. 018465828 3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $4500

RECIBO

En Bogota D.C., a 06 de Junio de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 12 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10200 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente / Pagador del contrato

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900759454-3
AK. 72 No. 80-94 L. 107
C.C. Titan
Tel(1) 746 47 61

Firma (Sello) Dentix

85746

lunes, 6 de junio de 2022

DAVIVIENDA Retiro . $700,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 10:28,Lugar HALL VIRTUAL TITAN PLAZA.

10:49 a. m

Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****8791

Cuenta destino
SANDRA MIL RODRIGUEZ
Ahorro
****9848

Monto
$1,300,000

Fecha y hora
06/06/2022, 4:19 p.m.

Número de aprobación
193944

Costo de la transacción
$0

Obtenido virtualmente de Bogotá

DEPOSITO Y FERRETERIA
MATERIALES ELECTRICOS
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

COMPROBANTE DE VENTA

6 6 2082

Cliente:

Dirección: Nit.:

Forma de Pago: Tel:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	tornillo		3000
1	chanfle		1000
1	pinturas		800
1	pintura		500
			5300

ENTREGADO

CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

TOTAL $5300

6/06/22, 8:24 p.m.
KIU447

$8.700
Agregar monto extra

Dg. 82c #75a76, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Cl. 83a #114-90, Bogotá, Colombia

Recibo

Tu viaje con Fabio Alejandro

★★★★★

Ayuda

Encuentra un objeto olvidado
Podemos ayudarte a contactar al conductor

Informa un problema de seguridad

CARULLA CORTIJO
COMPRA Y RECOGE. CEL.3052614467

1084156 IMPUESTO BOLSA PLA 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 53
1039677 GEL LISTAS BOGGY 6 14.400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 14.453
1438416 GRENCLAS TOSH U 14.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 28.953
3006398 BEB LIGERA FINESSE 15.550 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 44.503
1084156 IMPUESTO BOLSA PLA 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 44.556
0,320 kg x 13.600 /kg 4.352
1432 Granadilla Sel C 3.600 E
442367 &CHICHARRON CERDO 52.508
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.280
1,135 kg x 2.890 /kg 55.788
1253 Barano 17.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 72.788
992103 Manzana Verde Sand 16.892
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 89.680
0,940 kg x 17.970 /kg 5.500 A
1206 Uva Red Globe a Gr 95.180
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 95.180
14006 Cabaco
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $
VF TARJETA DEBITO
Recibo:024571 RRN:028095 Apro 600551

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
E=0%	41630	41630	0
A=19%	49950	41975	7975
E=0%	3600	3429	171
TOTAL=	95180	87034	8146

TIQUETE 0585 21433378
RES.DIAN# 18764027931812 DE20/ABR/2022
RANG.AUT 0585 21411229 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

06/JUN/2022 21:05 0585 02 0420 3616

ESTIMADO(A):Jorge Luis Prado Perdomo
Prts transaccion : 135
Prts x vencer :28\FEB\23 2.448

585-IJ75H

carulla cortijo: 3216287282

→ apostó $. 40.000 -
visita Dpr
Salud

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá junio 06- 2022

PAGADO A: Tulfi

$ 15.600

POR CONCEPTO DE: Regreso de realizar visita por Salud carga de la calle 83A Nº 114-92 a Conjunto Carpatos.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Seiscientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1136.166.703

SOLUFORMAS FE 2002

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07709320989950	PASTEL CARNE	3.500 EZ
2 UN X	1.750	

Total : 3.500

Efectivo 5.000
Cambio: 1.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	3.500	3.241	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	3.500	3.241	259

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307589
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465155 2022-06-07 10:06 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

CARNES
FINAS JF
NIT 1 3762195-4
DIRECCION TV73A*82D-19
TEL 3219529533

2022-06-07 11:15
REG 3591

DEPT01 $9.800
EFECTIVO $9.800

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 55153

06/07/2022 11:20 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AJO PAQUETE	1,800	UNI	1.00	1,800
AGUACATE PA	9,400	KIL	1.04	9,776
CABEZONA BL	2,400	KIL	0.84	2,016
LIMON TAHIT	2,200	KIL	0.57	1,254
PAPA SABANE	2,800	KIL	0.95	2,660
PIMENTON	8,600	KIL	0.22	1,892
TOMATE CHON	4,800	KIL	0.79	3,792
ZANAHORIA	4,800	KIL	0.71	3,408

SUB.T. : $	26,598	-DESC.: $	0
+IVA : $	0	AJUST.: $	2
VENDED.:		TOTAL : $	26,600
CAJA : 002		CAJERO:	YENY
RECIBE : $	28,000	CAMBIO: $	1,400

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 26,600

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)

Tel.: 3224396023 7021325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

COPIA DE DOCUMENTO

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269573321	ESMALTE P/ U	2.990 G
07704269222755	PANELA PASTI	1.990 E
07704269113657	Costilla Res	8.990 B

Total : 13.970

Efectivo 20.000
Donaciones 30
Cambio: 6.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.990	8.990	0
E= 0%	1.990	1.990	0
G=19%	2.990	2.513	477

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307647
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465215 2022-06-07 11:29 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269115385	DEL COSTAL P	3.790 B
07707032410083	PASTA FIDEO	2.500 D
Total		**6.290**

Efectivo 6.500
Donaciones 10
Cambio: 200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.790	3.790	0
D= 5%	2.500	2.381	119

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307658
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
465226 2022-06-07 11:42 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07704269112063	LIMPIA AGENT	2.350 G
07709254815172	TOALLA HUM M	4.990 G
Total	=	**7.470**

Efectivo 50.000
Donaciones 30
Cambio: 42.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	7.417	6.233	1.184
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307784
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
465384 2022-06-07 15:48 0005 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

7 | 6 | 2022

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
2	pan de queso	

Panaderia y Cafeteria
EMANUEL
NIT. 1.054.373.380 - 1
Cel: 312 589 2953

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5.000

Nota para iniciar el viaje

Pide PriceSmart y Makro

Pide ahora →

Súper

Cl. 76 ##15-55
Llegada: 4:54p.m.
clínica los Agregar o cambiar
Loop.

$ 12.100
Efectivo
Junio 7-2022
Cambiar

Compartir el estado del viaje
Compartiendo con 1 persona
Administrar

Cancelar Seguridad

idime

INFORME DE CITA

Documento:	55156463	**Paciente:**	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		
Sede donde tiene su cita:	BOG CLINICA NUEVA EL L	**Dirección:**	CALLE 76 15-55		
Fecha:	07/06/2022	**Hora:**	05:00 PM	**Teléfono:**	3077171

Requisitos:

RECUERDE QUE ES INDISPENSABLE PARA SU ATENCION PRESENTAR SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL

El paciente debe presentar:

1.Orden medica
2.Autorizacion Break Point dirigida a Idime
* Cups y estudio autorizado se relaciona en la NOTA, registrada en la parte inferior izquierda del formato de autorización.

* Citar únicamente los estudios autorizados en la NOTA, relacionada en la parte inferior izquierda del formato de autorización.

3.Validez las observaciones
* Factura del copago
* La factura de copago puede presentarse con cobro $0.

Examen a practicar: RX PELVIS O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP-LT)

!! TENGA EN CUENTA QUE SI NO ESTA BIEN PREPARADO, NO SERÁ ATENDIDO¡

Preparación para el examen

SENOR USUARIO: Para el examen debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen.

- Retirar elementos metálicos (aretes, cadenas, pulseras, piercing, ect). Este requisito también aplica para la ropa de uso íntimo, la cual no puede tener apliques ni adornos metálicos (broches, tachas, adornos, ect), ya que interfiere con los equipos de radiología y generan artefactos en las imágenes adquiridas en el estudio.

- No traer objetos de valor.

- Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen.

Lo invitamos a conocer sus deberes y derechos en nuestra página web

¡ Por favor llegar 30 minutos antes, para realizar el proceso de facturación con su documento de identidad¡
Señor usuario si tiene alguna duda sobre esta información, por favor comunicarse con nuestro Pbx

Elaborado por:Gestión de la Informaci
Aprobado por: Oscar Pava. Coordina

7 702124 704644

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 7 - 2022

PAGUESE A: taxi - Regreso. $ 16.200-

POR CONCEPTO DE: Regreso de la Calle 76 N°15-55 clinica Luagos. para Realizar Radiografia Comparativo Cadera Para olga lucia Regreso al conj.

VALOR EN LETRAS: los cargatos.

Dieciseis. Mil doscientos pesos

CODIGO: 7. Pre

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1136907x

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9081/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269468573	BEBIDA GOPOW	1.490 C
07701999001032	FRUTTSI TROP	1.190 G
07709990319750	GSA INN NEGR	2.290 C
07704269987654	CHOCOBARRA X	890 G
Total		**5.860**
	Efectivo	6.000
	Ajuste al Peso:	-10
	Cambio:	150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.780	3.176	604
G=19%	2.080	1.748	332

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 307921
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Edwin Ramirez
465536 2022-06-07 19:36 0005 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. TITAN 18764014F50099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -639472
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 08/06/2022 **HORA:**09:18:02
CAJERO: HERNANDEZ FAJARDO LINA MARIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	SANDW FLAT JAMON	12,500	12,500
1	GASEOSA PET 60C	5,500	5,500

SUBTOTAL		**15,126**
DTO	**0%**	**0**
CAMBIO		**32,000**
TOTAL		**18,000**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,126 IVA	2,874
TOTAL		15,126	2,874

FORMA DE PAGO
EFECTIVO **50,000**

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

OLGA LUCIA PERDOMO
SU TURNO:

A635

Admisiones Piso 3

08/06/2022 10:13:56 a. m.

compensar

IPS ANDAR
PISO: Admisiones Piso 3
PISO:

Línea citas médicas
TEL: 3187279980

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 08- 2022

PAGADO A: Taxi $ 5.600

POR CONCEPTO DE: Ida de la Dig- 85 N°77-21 Carpasos a la Ips. Andar. 80 con 69.

VALOR (EN LETRAS): Cinco Mil Seiscientos. pesos Mcte

CÓDIGO: Cita olga Lucia.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 52660707

SOLUFORMAS

7 702124 704654

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 8- 2022

PAGADO A: taxi

$ 6.000

POR CONCEPTO DE: IPS. Dndar 80 con 69 a el Conj. Carpasa de cita medica Olga Luci Legalizar ordenes

VALOR EN LETRAS: Seis. Mil pesos Mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

APROBADO

C.C. No. 38466.70+ N.

BOLUFORMAS

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	8940 9247
SECUENCIA	9247
NRO. TICKET	12455
FECHA Y HORA	08-06-2022 12:44:32
CAJERO	YESICA RODRIGUEZ MOSQUERA
CIUDAD	
CAJA Nro.	2
CLIENTE	NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACIY¿½N	36166707
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCCIY¿½N	
TELY¿½FONO	
CELY¿½LAR	3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIY¿½N	CANT		VALOR
-GINGIPHARM C ZINC MULTIP	3 SOBRE	IVA 19%	12.900
***1_DAI_JUN			-3.870
ENGYSTOL T F50	1 FRASCO	0%	68.000
***15_CLUB5%			-3.400
ADVIL MA 400MG CB 16	1 CAJA	0%	21.700
***15_MIERCOLES CLUB			-5.425
-VICAL C 500MG TAB MAST	3 BLISTER	0%	11.400
***1_DAI_JUN			-3.420
TOTAL AHORRO			-16.115
TOTAL SIN REDONDEO			97.885
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			**97.885**

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	88.855	88.855	0
IVA 19%	9.030	7.588	1.442

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			100.000
Cambio			2.115

DISTRIBUIDORA PASTEUR
890941663-1
FARMACIA PASTEUR TITAN PLAZA
CRA 72 # 80- 94 INT 1-44
TELEFONO: 4329120 -
MAIL: TITANPLAZA@PASTEUR.COM.CO

FACTURA DE VENTA N: P102 151188
FECHA: 08-06-2022 12:46
CAJERO: DIANA CAROLINA FERREIRA QUIJANO
VENDEDOR: DIANA CAROLINA FERREIRA QUIJANO
SECUENCIA: 250865

CODIGO-NOMBRE

V.UNI	ENT	FRA	DTO	PARCIAL
243850-VICK SOBRES CEREZA CAJA X 24 UNDS				
44,507	0	6	0	11,127
107300-COPELIA PANELITA AREQUIPE COCO DIS PLAY X 50 UNDS				
34,326	0	3	0	2,060

[TOTALES DE FACTURA]

BRUTO:	11,410
DESCUENTO:	0
IVA:	1,777
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
TOTAL:	13,187

[FORMAS DE PAGO]

EFECTIVO	20,000
CAMBIO:	6,813

[RESUMEN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA DE: 19	9,350	1,777
EXCLUIDAS:	2,060	0
IMPOCONSUMO	0	0

CONVENIO: PARTICULAR

OBSERVACION:

IVA INCLUIDO REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 2509/93
AUT FAC 18764014193838 F.12/06/2021
FECHA INICIO 12-06-2021
HASTA 12-06-2023
DE: P102 1 A: P102 300000
AUTORETENEDORES RES 1366 11/01/1989
RETENEDORES DE IVA

Senor Usuario, verifique que los producto s aqui facturados correspondan con los qu e usted solicita e igualmente con los que le sean entregados por nuestro personal

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7509546651729	Jabon PROTEX T1	16990	N
7702045527773	TINTE IGORA BRI	28590	N
7702045188295	Desodorante BAL	27990	N
SUBTOTAL		73570	
SUBTOTAL		73570	
.DCTO VENTA CONTADO		20-	
SUBTOTAL		73550	
EFECTIVO		100000	
CAMBIO		26450	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA [illegible] BASE [illegible] IMPUESTO
N 19% [illegible] [illegible]

TOTAL [illegible] 11743

CLIENTE: 1078250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Verde G57B5H
SAAVEDRA YAZMIN
ST#167 RG#10 CG#SY TR#10511

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX10 168367 A 99999999
TIQUETE JX10 181555

01:16 PM 08/06/2022

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.766
EN ESTA COMPRA		810
TOTAL PUNTOS		19.576
POR VENCER	20/08/2022	794

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 0DI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3448685
FECHA : 2022-06-08 13:27:51

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 K00904				
150747		19%	1	4,800
FE.2002 RECIBO DE CAJA MENOR X200				
99393		19%	1	6,200

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL..... 11,000

TOTAL 11,000

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 9,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	9,244	1,756

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO
CAJA : 1
EMPACADOR: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO

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

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
7702148000043 Resma REPROGRAF	14990	N
SUBTOTAL	29980	
SUBTOTAL	29980	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	29950	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	20050	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	25166	4782
TOTAL		25166	4782

CLIENTE: 10[illegible]0870
ID[illegible]
IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde G5785H
GONZALEZ YIBBY
ST#167 RG#4 CG#GY TR#99000

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 835130
01:33 PM 08/06/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		19.576
EN ESTA COMPRA		150
TOTAL PUNTOS		19.726
POR VENCER	20/08/2022	794

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 8, Junio 2022

PAGUESE A: José D. Rodriguez $ 30.000,oo

POR CONCEPTO DE: Codificador y coleccion Electrico Conjunto Corpoeso Int 5 Apt 310.

VALOR (EN LETRAS): treinta mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

José Rodriguez

C.C. / NIT. 18785456

SOLUFORMAS

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 10027

Fecha: 08/06/2022 **Hora: 6:26:40**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **DOMICILIO 3**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	3	12.000,00
PALITO DE QUESO	3	7.500,00
MANTECADA FAMILIAR	1	9.000,00

7 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	28.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 28.500,00

Total a Pagar: **$ 28.500,00**

Recibido: $ 28.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

CERRAJERÍA
INNOVA SEGURIDAD
NIT. 1014178094

7929168 | 315 799 8092 | 312 375 4968

cerrajeriainnovaseguridad.com | Bogotá - Colombia
atencion@cerrajeriainnovaseguridad.com | Régimen Simplificado

24h SERVICIO INMEDIATO

Fecha: 10-06-22 Factura No. Nº 1854

Señor (a): Olga Pedraza

Tel.: Dir.: Cra 5 - 31A No c.c.

ITEM	DESCRIPCION	SUB-TOTAL
1	Domicilio para apertura y Cambio de guayas	50000

ABONO 80000

SALDO

TOTAL 90000

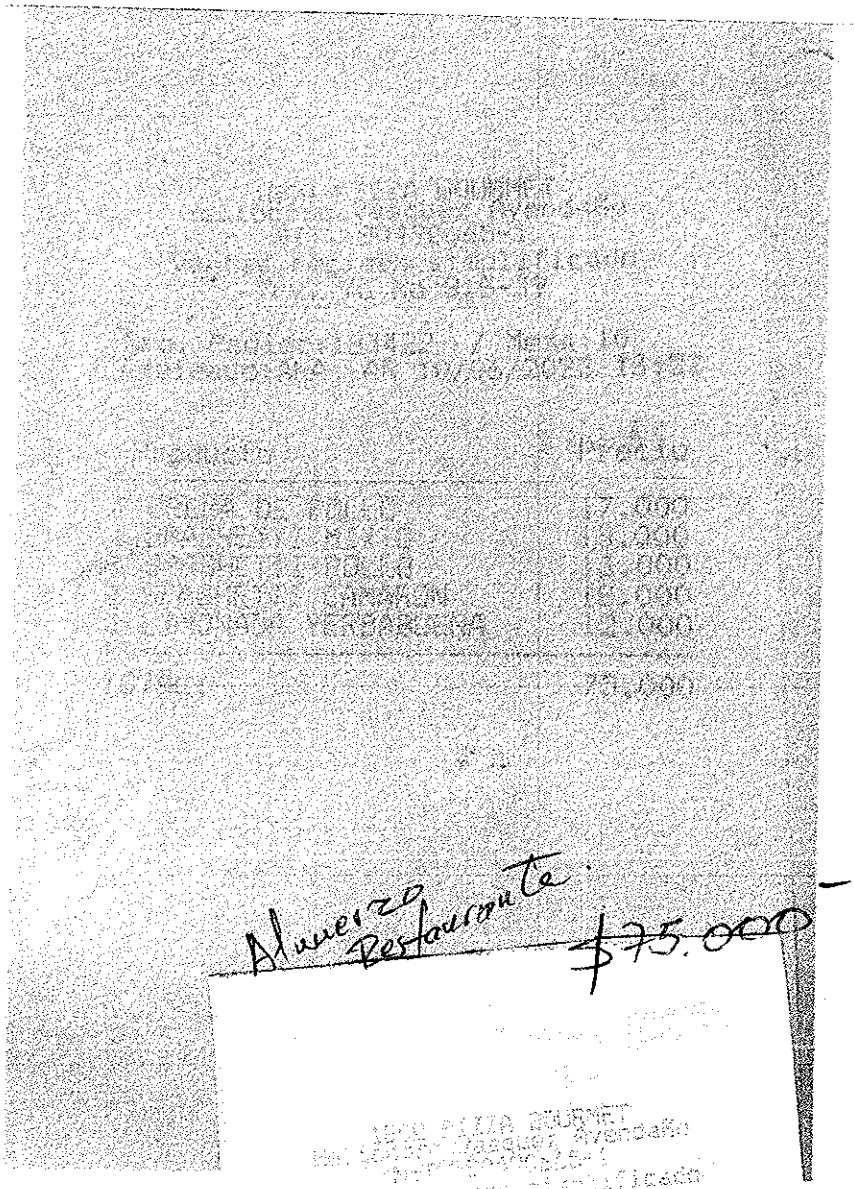
SON:

Dirección: Transversal 76 # 82C - 29

*Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

TÉNICO: C.C.

RECIBIDO: C.C. 80.166.201



Almuerzo Restaurante $75.000

10./06/2022 : 13:22

$75.000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota	10 06 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Sra Sara Luz		$ 70.000
Concepto: aseo del apto, arreglo de Ropa en lavado y planchado de Olga Jessica Perdomo Lavado		
Valor (en letra): Setenta mil pesos 24CF		
Código	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1118	

Prod. Impel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 10 - 2022

PAGADO A: Salon de Belleza $ 32.000=

POR CONCEPTO DE: Corte, lavado y cepillado

Olga Lucía - foto arriba

VALOR (EN LETRAS): treinta y Dos mil pesos

Mat.

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 32.166.404 N.

SOLUFORMAS

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio. 10 - 2022

PAGADO A: Salon de Belleza. $ 60.000

POR CONCEPTO DE: Depilación cejas. - buzo y otras partes del cuerpo a Olga Lucía.

VALOR (EN LETRAS): Sesenta Mil pesos Mcte

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36[illegible]

SOLUFORMAS

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709990319743	GSA INN CARI	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 4.300
Donaciones 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 308672
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Esteban vivas
466608 2022-06-10 15:33 0002 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

EXITOEXPRESS AV 19

1417258	Agua Gas Vidrio	2.200
706021	REF.NO REF HIT 500	2.300 A
138584	Pastel De Carne	4.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**8.500**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	41.500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2200	2200	0
A=19%	2300	1933	367
L=00%	4000	3704	0
TOTAL=	8500	7837	367

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPO
L=08%	4000	3704	296
TOTAL=	4000	3704	296

TIQUETE :0658 31471776
RES.DIAN# 18764024745476 DE31/ENE/2022
RANG.AUT.0658 31441648 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/JUN/2022 09:40 0658 03 0070 1842

2P86A

SABADO

inos y condicionesen https://mundoaventura
.com.co/tostaoTostao y Mundo Aventura much
o mas que diversion

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA
COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Autopista 106 Calle 106 No. 23 - 63

Cod/Descripcion	Cantidad	Valor
0002827 Cafe Latte 210 Ml	1	$3.400 IN
0003388 Chocolate Leche 210		$3.400 IN
Total		$6.800
Efectivo		$10.000
Cambio		$3.200

Tipo	Compra	IMPTO	Base/Imp
INC-8%	6.800	504	6.296
TOTAL	6.800	504	6.296

Factura de venta N:A155 - 485102 - POS: 2
33001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion
DIAN Sistema [redacted]8/2021 - Vigencia
POS: 18764D16942274[redacted] Jizeth
18 meses - Cajero: [redacted] Fecha: 11-06-2022
TVA REGIMEN COMUN -

Resolucion A155 desde 1 hasta 4685625
*Somos Gran Contribuyente *No somos Autorre
tenedores*Res. 009061 de 2020GRACIAS SIN P
RISA. SIN PAUSA.Solicite su factura electr
onica al correo:emisionfacturaelectronica@
bbi.com.co
Presenta esta tirilla de compra en
ventura y recibe 2 pasaportes

EXPENDIO E CARNES MONTERREY

3015677025

T: 80237230-7

CAI E 73A NO 69M-25

6' 1157 - BOGOTA

IVA ÉGIMEN COMÚN

Fecha: 11/06/2(? Hora: 01:05:33 p.m.

Cajero: 01 - US .RIO Caja # 1

FACTURA DE \ NTA # 46037

ITEM	Cant.	Precio	Impuest
VARIOS	1	$ 97.000	0%
		$ 97.000	
SubTotal		$ 0	
Descuent			

TOTAL **$ 97,000**

RMA DE PAGO

VR. EFECT $ 97.000

VR. CAMB $ 0

IMPU STOS FACTURADOS

Nombre		Impuesto
EXENTO	$ 9 00	$ 0

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,500	
CAMBIO		250	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
ATENDIDO POR: PAOLA DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
11/06/22 16:29 05 1759 03 3395 084580
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 14354

titulo 1
Nit# titulo 2
titulo 3
titulo 4

Tiquete POS Nro: 275812
Fecha:11/06/2022 Hora:16:42:45
Des:CAJA2
Atendido por:Paola
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
COMBO 3500	$3.500	1	$3.500
PANGRAN 50	$5.000	1	$5.000

Sub total:	$8.500
Descuento:	$0
Total:	$8.500
Efectivo:	$8.500
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01016001027037	PAN TAJADO ARTE	4,190	5
07700304678792	GASEOSA COLA NE	2,290	A
01018010040243	MIXTO MEGA FAMI	6,650	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,250	A
07700304800285	PLATANITOS VERD	2,890	A
07700304605682	TORTA NEGRA HOR	1,650	A
2 X $3,290			
07700304122875	CHORIZO CAMPESI	6,580	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		28,640	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	28,600
EFECTIVO $	40,000
CAMBIO	11,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	4,190	4,190	0
A	24,397	20,501	3,896
		24,691	3,896

6=EXCLU.5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P 53
CEDULA DE CIUDADANIA
136166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
12/06/22 15:15 05 1759 03 3935 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 14779

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000020129	LECHE ENTERA	2.850 B
07702032252190	CAF SELL 60L	5.950 D

Total : 8.800

Efectivo 10.000
Cambio: 1.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.850	2.850	0
D= 5%	5.950	5.667	283

NIT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 447785
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Diego Trillera
672179 2022-06-12 08:36 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304501403	GALLETAS SALTIS	4,190	A
01019001017374	MAYONESA BAJA E	2,490	A
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
2 X $1,690			
07700304375318	ARROZ EL ESTIO	3,380	6
07700304097142	SALCHICHA MINIM	3,790	A
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
2 X $1,950			
07700304623112	ARVEJA EL ESTIO	3,900	6
07702511003695	ARROZ INTEGRAL	3,990	5
07700304565337	CHOCOLATE DE LA	4,990	C
07700304857586	CHOCOLATE DE LA	4,990	C
07700304636990	HARINA DE TRIGO	1,890	C
3 X $3,190			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	9,570	6
SUBTOTAL		75,130	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	75,100
EFECTIVO $	100,150
CAMBIO	25,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	16,850	16,850	0
5	29,150	29,150	0
C	11,870	11,304	566
A	17,260	14,504	2,756
		71,808	3,322

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
3616677
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19
13/05/22 08:11 05 1759 03 4282 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 15061

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702104010307	AZUCAR ECONO	9.200 D
03014260833176	CEPILLO ORAL	1.590 G
02970870006250	MUSLO REF X5	6.813 B
0.625 KGM X	10.900	

Total : 17.603

Efectivo 20.000
Ajuste al Peso: -3
Cambio: 2.400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.813	6.813	0
D= 5%	9.200	8.762	438
G=19%	1.590	1.336	254

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 448124
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esteban vivas
672697 2022-06-13 08:46 0002 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4178-TITAN GEF MEN BF
COMPROBANTE DE PAGO
EA02 80895

EMITIDA: 13/06/2022 04:22 PM
Tienda : 4178 Caja No : 417802
Num. Transaccisn : 369408
Cédula Cliente : 55155463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripcisn	Valor	Imp
1X	7703081800547 AALI M Blanco 908	$49.990	N
1X	7703284974311 SUPER STAR JEAN 6 In	$129.990	N
1X	2050000125850 GEF BOLSA PLASTICA P	$53	B

Subtotal : **$180.033**

TOTAL **$180.033**
TOTAL ARTICULOS:2
EFECTIVO $200.000
CAMBIO -$19.967

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$179.980	$151.243	$28.737

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANGELA GUERRERO
CAJERO: ROXANA OSORIO
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, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Rumproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantea.
Para atender tu reclamo por garantea deberSs
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co

0151000040536O

CONCEL S.A.
800.153.993-7

TV

Trans: 20532 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: TNALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 13/06/22 Hora: 15:25:35
TX HOGAR $85,000.00
Folio : 20532
Folio final: 978993988
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $85,000.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 15,000.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.2
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4088-TITAN PLAZA PB-PBATH
COMPROBANTE DE PAGO
AM04 260632

EMITIDA: 13/06/2022 15:34
Tienda : 4088 Caja No : 408804
Num. Transacción : 233369
Cédula Cliente : 53150463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081317671 CLAP CLAP [illegible] Plan	$54,990	N
1X	7703081317[illegible] CLAP CLAP [illegible] Plan	$54,990	N
1X	2050000125374 PB BOLSA PLASTICA P	$53	B
Subtotal :		$110,033	
TOTAL		$110,033	
TOTAL ARTICULOS:2			
EFECTIVO		$110,033	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$109,980	$92,420	$17,560

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANDREA ORDOÑEZ
CAJERO: ERICA BETIN
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, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Rumproof, Füror e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co.

067100005C607C

MUSSI ZAPATOS SAS
MUSSI
CENTRO COMERCIAL TITAN
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Teléfono:3163580959
NIT: 890.504.493-0

Factura Electrónica No:MTP4-3261
Fecha: 13/06/2022 Hora: 1899 17:15:59
Vendedor: NUBIA YERALDIN LIZARAZO
CTiente: OLGA PERDOMO
NIT/CC: 55156463 Serie BL1J

REF.	DESCRIPCION	UND	VALOR
3819050050548	CARTERA	1	259.66
Descuento	0 %		
84460	...RCASIN ...	1	142.77
Descuento	0 %		
1999980029479	BOLSA PAPE	1	
Descuento	0 %		

olga tuei

Total Cantidad: 3

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

Total Bruto	$	402.44
VALOR TOTAL SIN IVA:	$	402.43
IVA 19%	$	76.46
VALOR TOTAL A PAGAR:	$	478.91
EFECTIVO	$	478.91
CAMBIO:	$	21.09

Impuesto sobre las ventas - IVA

Resolución DIAN: 18764018856277
Fecha de Resolución: 30/09/2021
Prefijo:MTP4 Desde:1
Vigencia:12 Meses Hasta:30000
*RESOLUCION AUTORRETENEDORES
Nº 0106 08 AGOSTO DE 1994*
ICA 4772

GRACIAS POR SU VISITA
atencionale... .COM.CO

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200 ext 126
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014850099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -640343
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 13/06/2022 **HORA:**05:21:24
CAJERO: VACA SANCHEZ YEIMY PAOLA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	JUGO 12 Oz	6,500	13,000
1	3 DONUTS	10,500	10,500

SUBTOTAL	19,748
DTO 0%	0
CAMBIO	1,500
TOTAL	**23,500**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	19,748	IVA	3,752
TOTAL		19,748		3,752

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	25,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de esta factura
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254808 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 11287

Fecha: 13/06/2022 **Hora: 6:25:01**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 13**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CAPUCCINO	1	4.900,00
MILO CALIENTE	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.900,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.900,00

Total a Pagar: **$ 8.900,00**

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 41.100,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO. NIT 8001526-1

PACIENTE: OLGA LUCIA _ PERDOMO SOTAR. Cédula: 52156463

ENTIDAD: COOMEVA

DOCTOR(A): MARTHA ISABEL ROMERO MORENO

FECHA Y HORA DE LA CITA: julio 18 2022 8:00 AM CONSULTORIO: Calle 85 N° 10B-24 Cons 04

SOLICITANTE: OLGA LUCIA _ PERDOMO SOTAR. Cédula: 52156463

EXAMEN: Intellectus Clinica de Memoria

Indicaciones para el cumplimiento de la cita:

Como medida de prevención ante la pandemia por Coronavirus, no se permite el ingreso de acompañantes de pacientes excepto para los pacientes menores de edad, mayores de 65 años o pacientes en situación de discapacidad. Los usuarios deben llegar con el tapabocas, respetar la asignación de sillas en la sala de espera para conservar el distanciamiento social y utilizar el desinfectante al ingreso a la sala de espera. Agradecemos su apoyo y colaboración.

No requiere de preparación

OBSERVACIONES:

1. Presentarse el dia de la cita 30 a 40 minutos minimos de anticipación para realizar los trámites administrativos.
2. Presentar orden de EPS autorizando el servicio a prestar, cédula y carné de EPS. Para control pos-parto, pos-cesárea, pos-quirúrgicos en el primer mes, no es necesario trámites en la EPS.
3. Verificar que la orden de la EPS esté dirigida al Hospital San Ignacio y que esté vigente, para cumplir la cita asignada.

Recuerde que todas las órdenes tiene una fecha de vencimiento a partir del dia en que se expide la misma.

Para información de citas o cancelación comunicarse al Contact Center Tel.: 3594874

Usuario: mjlopezc Fecha Sistema: 15/06/2022 10:19 AM Estado Cita: ASIGNADA

capacidades.husi.org.co:8080/agenda/cita/recordatorioCita/4177926

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Junio 15 - 2022

PAGADO A: taxi $ 19.000

POR CONCEPTO DE: Del conj. carpatos - Dig 85 N° 27-21 a la calle 93. N° 19B-94. Sede hospital San Ignacio Solicitar orden valoración olga lucia UGPP con olga lucia. Soy cuidadora.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve mil pesos MCT

CODIGO: cita

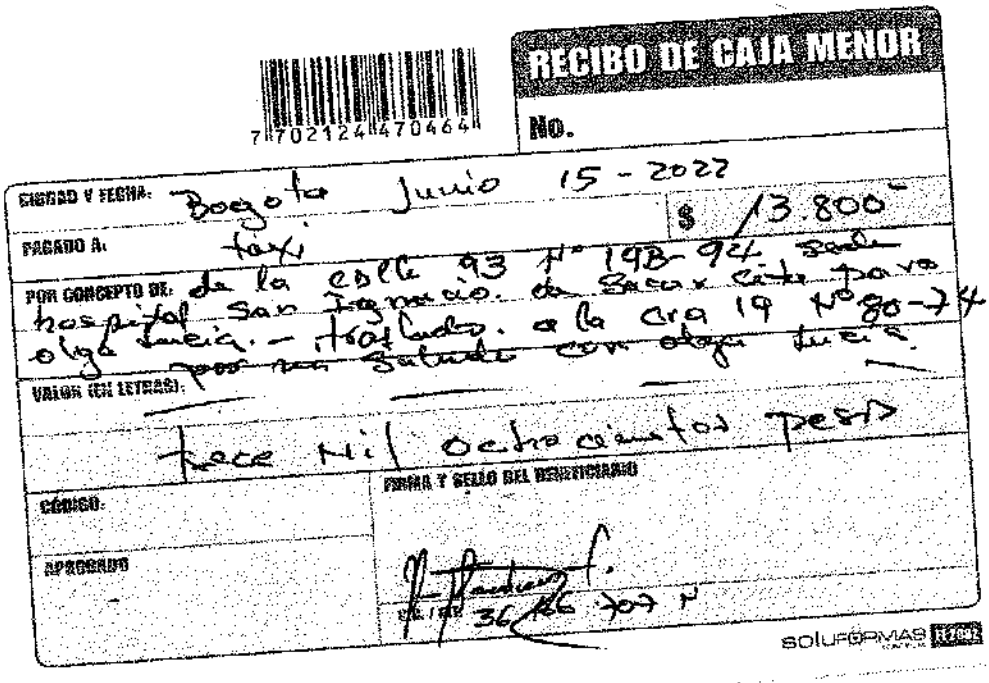
APROBADO: ordenada valoración hecha a UGPP

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

SOLUFORMAS 11-2022

cita adjunta



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 15 - 2022

PAGADO A: taxi $ 13.800

POR CONCEPTO DE: de la calle 93 # 19B-94 Sede hospital San Ignacio. de Sacar cita para olga lucia. - Traslado. a la cra 19 Nº 80-74 por una Salud con olga lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece Mil ochocientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. / NIT 36[illegible]

SOLUFORMAS

ieco
adontologia

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

RECIBO DE CAJA
No. 4145

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14108080	**Fecha y Hora:**	15/06/2022, 10:52 AM
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	SUSAN CAMILA BAUTISTA	**Caja:**	Caja 5 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14108080**				
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.0
	SUB TOTAL	3,700.0
	DESCUENTO	0.0
	VALOR TOTAL	3,700.0

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 15/06/2022 10.53.02

ieco
odontología

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

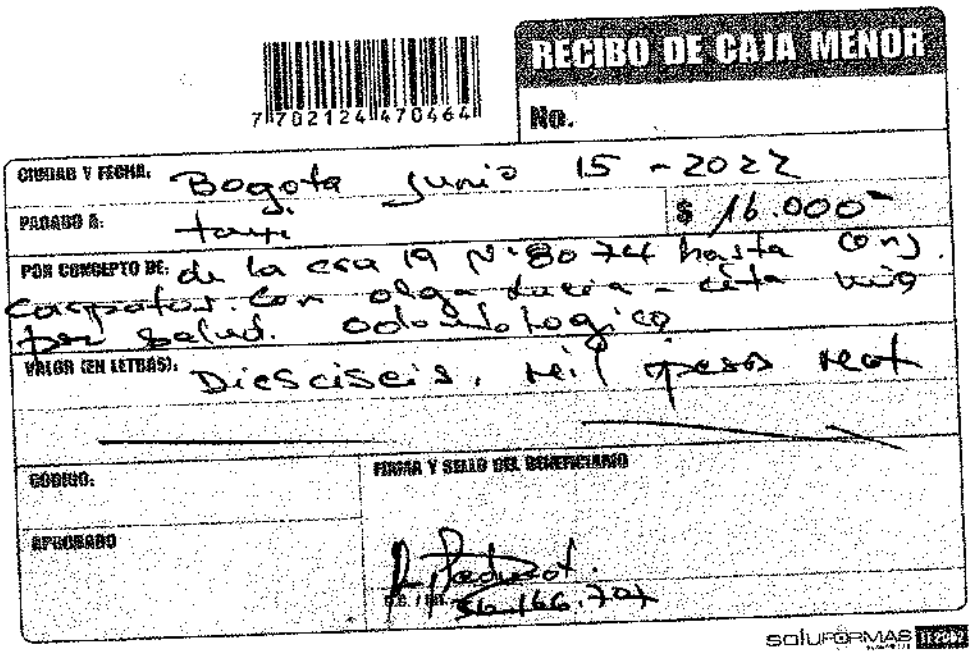
RECIBO DE CAJA
No. 4158

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14109116	**Fecha y Hora:**	15/06/2022, 12:11 pm
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	SUSAN CAMILA BAUTISTA	**Caja:**	Caja 5 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14109116**				
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.00
	SUB TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**3,700.00**

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 15/06/2022 13.35.07



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Junio 15 - 2022

PAGADO A: Taxi $ 16.000

POR CONCEPTO DE: de la cra 19 N°80 74 hasta Con. Cacpater. Con olga Lucia - cita vig Fam Salud. odontologica

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis. Mil pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. No. $16.166.704

solUFORMAS

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80[illegible]052-1

Formulario No. 87640021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizacion desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 15 DE 2021 13:54:11

FACTURA DE VENTA # DOF1 982

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
IVA: 0 %	1.0000	25,000
INVESTIGACION		
IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 28,000

Tv 73a # 81h -25

TEL.: 4783821

GRACIAS POR SU COMPRA

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80143352-1

Formulario No 87640021196250 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizado desde 5001 hasta 60000

FECHA: JUNIO 15 DE 2022 15:27:16

FACTURA DE VENTA # DOF1 994

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
AMOXICILINA 500 MG X 10 CAPS/ MK	1.0000	4,600
IVA: 0 %		

	BASE IVA	IVA
	0	0
(05%)	0	0
(19%)		

TOTAL A PAGAR 4,600

Tv 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 9120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 11689

Fecha: 15/05/2022 **Hora: 4:54:57**

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 13

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MILO CALIENTE	1	4.000,00
LIMONADAS	1	0,00
LIMONADA DE YERBABUENA	1	5.500,00
CROISANT JYQ	1	4.000,00
GRANIZADOS	2	13.000,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	26.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 26.500,00

Total a Pagar: **$ 26.500,00**

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 23.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1014224870-5

TRV 53A #83-19

Telefono 4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro AEC21466

Fecha 15-Jun-2022 Hora 17:00:18

Vendedor CAJERO 2

Cliente 1 OCASIONAL

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.000	/	AREPA OBLEA	$1.700,0
1.000	/	AREPA SUPER OBLEA	$2.350,0
1.000	/	1/4 POLLO BROASTER	$8.000,0

3.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$12.050,0
Valor Descuento :	$0,0
Subtotal :	$12.050,0
Iva :	$0,0
Impoconsumo :	$0,0
ICO :	$0,0
INC :	$0,0
TOTAL A PAGAR :	$12.050,0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$12.050	$0

RECIBE : $15.000,0

CAMBIO : $2.950,0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $12.050

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro. 18764021301176

Fecha 2021/11/17

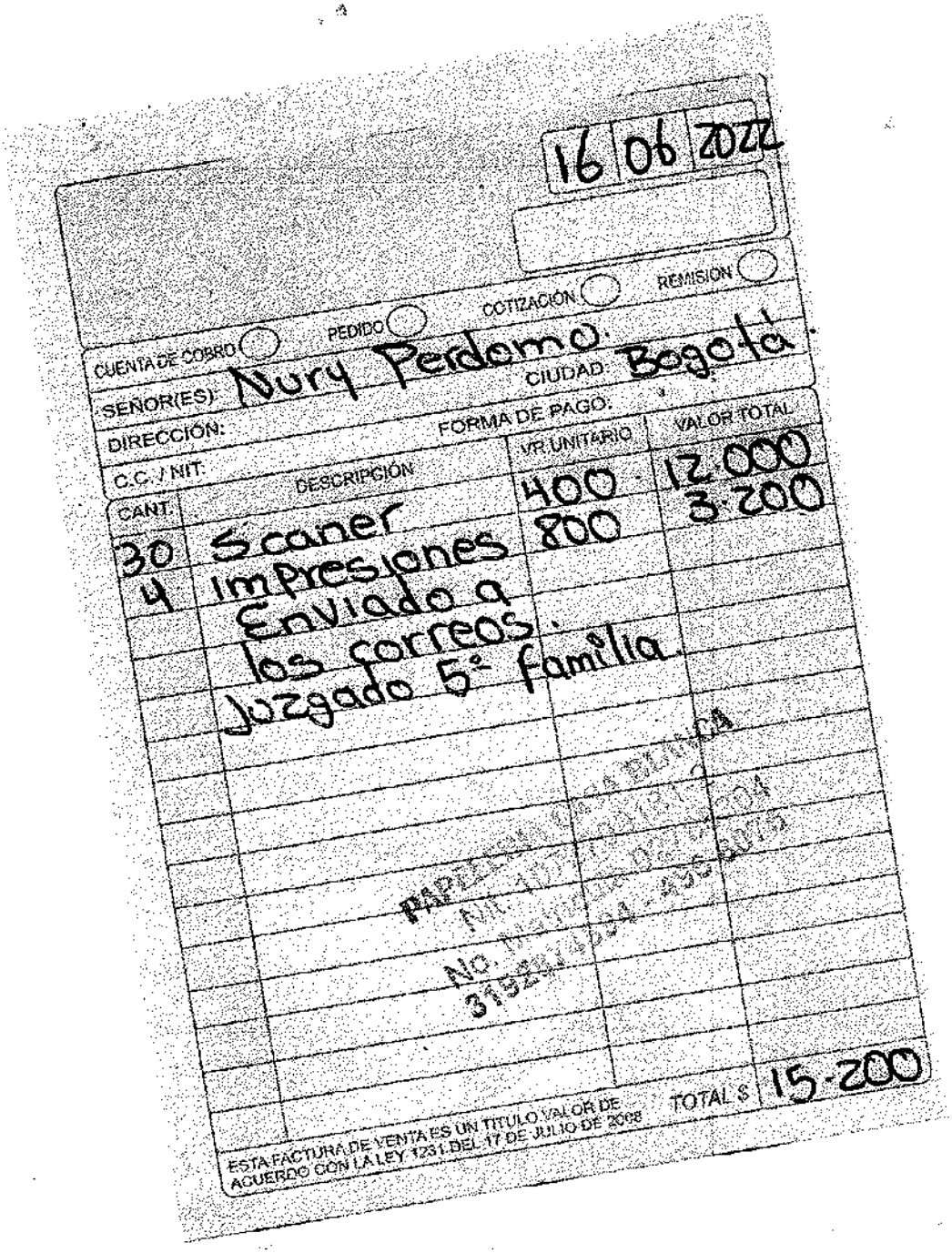
Fact. Impresa el 15-Jun-2022 17:01:59.

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 01001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com



16 06 2022

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Nury Perdomo. CIUDAD: Bogotá.

DIRECCIÓN: FORMA DE PAGO:

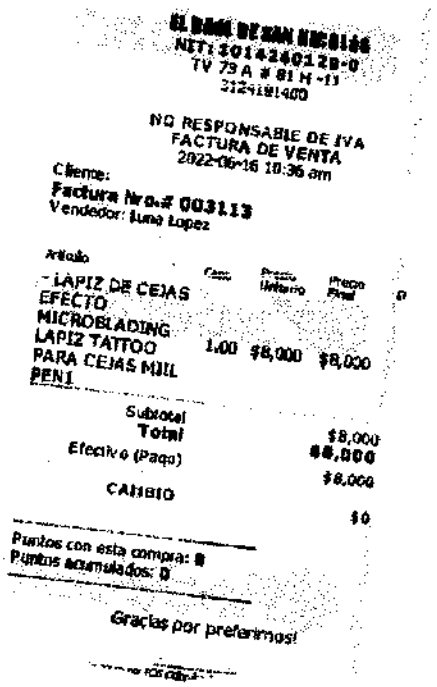
C.C. / NIT:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Scaner	400	12.000
4	Impresiones	800	3.200
	Enviado a los correos Juzgado 5° familia		

PAPELERÍA CARIBEÑA
NIT. 41[illegible]-2
No. [illegible]
31[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 15.200



[redacted]
NIT: 1014240128-0
TV 79 A # 81 H -13
3129181400

NO RESPONSABLE DE IVA
FACTURA DE VENTA
2022-06-16 10:36 am

Cliente:
Factura Nro.# 003113
Vendedor: Luna Lopez

Artículo	Cant.	Precio Unitario	Precio Final
LAPIZ DE CEJAS EFECTO MICROBLADING LAPIZ TATTOO PARA CEJAS MIL PEN	1.00	$8,000	$8,000

Subtotal $8,000
Total **$8,000**
Efectivo (Paqo) $8,000

CAMBIO $0

Puntos con esta compra: 8
Puntos acumulados: 0

Gracias por preferirnos!

lavaseco astoria

naturalmente

Servicio Profesional de Lavado y Planchado

pasado 30 dias no se responde por sus prendas

Tv. 73A Nº 82C - 29

TELÉFONO

601 9251991

ORDEN DE SERVICIO

A-91986

Fecha : Junio 16, 2022 10:50

Cliente : NURY PERDOMO TOVAR

Teléfono : 3217837155

C-P	Detalle	Vlr.Unit	Vlr.Total
1-1	CHAQUETA SENCILLA DAMA ROJA FALTACAPOTA	5,000	5,000

Total Pzs. 1 **Subtotal** 5,000

Pago 5,000

ORDEN CANCELADA 0

Atendido por : Mary G

Para Entregar : Viernes 17 De Junio Del 2022

5 Pm

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

Fecha de Impresión : Jue-16-Jun-22 10:50:59

Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas

Ventas y Soporte 3144059259 - 3143376884

info@epsilonsu.com - www.epsilonsu.com

orden_servicio

Cancelado en taquilla

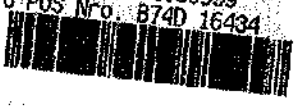
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E P. 36 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

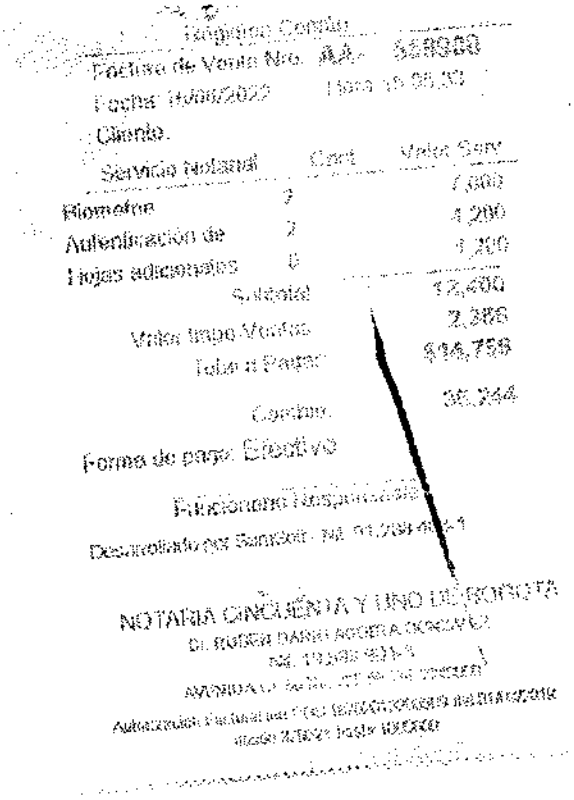
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07708276719017	DETERGENTE OXIG 2 X $6,290	16,790 A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		29,370
AHORRO ADICIONAL $		-20
VALOR PAGADO		29,350
EFECTIVO $		40,000
CAMBIO		10,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	16,790	14,109	2,681
		26,689	2,681

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166107
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
16/06/22 10:50 05 1759 03 6208 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 16434





Registro Contable
Factura de Venta No. AA- 588080
Fecha: 11/08/2022 Hora: 15:05:30
Cliente:

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
		7,800
Biometría	2	1,200
Autenticación de	2	1,200
Hojas adicionales	6	
Subtotal		12,400
		2,356
Valor Iva Venta		$14,756
Total a Pagar		
		35,244
Cambio		

Forma de pago: Efectivo

Responsable

Desarrollado por Sanitas - Nit. 91.

NOTARÍA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTÁ
DR. RUBEN DARIO MORA OSORIO
Nit. 19.
AVENIDA
Autorizado mediante [illegible]
Hoja [illegible]

Notaria autentica

LILI PINK

FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1117 LLP BOG BONANZA AV CLL 80
Calle 80 #70F49
BOGOTA, D.C.
lilipink.titanc1180@lilipink.com
TEL : 3134895331
ORIGINAL
Resoluci├│n DIAN de Facturaci├│n No.
&Resolucion DE &FechaResolucion A
&Fechavigencia Prefijo &Prefijo Del
&NumeroInicial Al &NumeroFinal, &TipoResolucion
Emitida : 18/06/2022 03:39 PM
Tienda : 1117 Caja No 1117C1
Ref. Ticket14146
NRO FACTURA: 1117 12522
CajeroRODRIGUEZ DELGADILLO SULVI

C8dula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripci≤n	Valor	Imp
7701475053111			IVA 19%
1x	BS-007 BODY SPLASH AMOR AMOR 250M$	18,900	

Subtotal		$ 18,900
TOTAL	$ 18,900	
EFECTIVO POS		$ 50,000
CAMBIO		-$ 31,100
TOTAL ARTICULOS:1		

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	18,900	15,882	3,018

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS ═NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recolecci≤n, almacenamiento y tratamiento de mi informaci≤n para fines netamente comerciales. Consulta polφtica de protecci≤n datos en: https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion.

¡GRACIAS POR SU COMPRA¡

Impreso por Cegid Y2
LφneaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com
NIT 800.027.927-1

7170212447046 4

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Julio 16. - 2022

PAGUESE A: Yenis (2) $ 15.200.

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpasos con algo
Lucia notarias y Regreso al conj.
Carpasos Nuestra Vivienda donde
Cuido y Protejo a Olga Lucia.
En todos los sentidos.

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil Doscientos pesos.

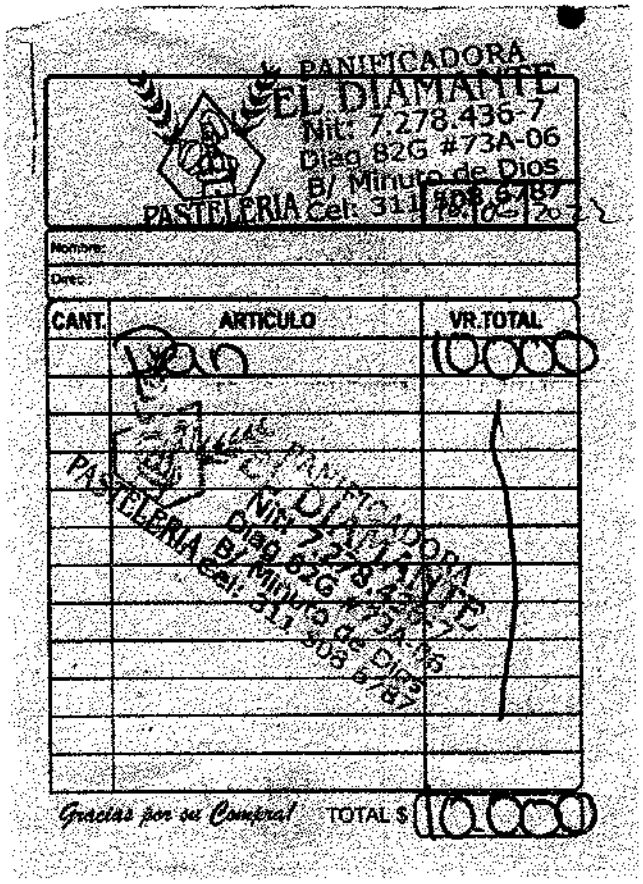
CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36 166 707 ++

SOLUFORMAS



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 305 8787

Nombre:
Direc:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
20		100000

PANIFICADORA EL DIAMANTE Nit: 7.278.436-7 Diag 82G #73A-06 B/ Minuto de Dios PASTELERIA Cel: 311 305 8787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 100000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269860247	HARINALAOZ B	3.100 D
07702354032401	REFRESC FRUT	500 G
07500435186476	RINDEX 10 MU	990 G

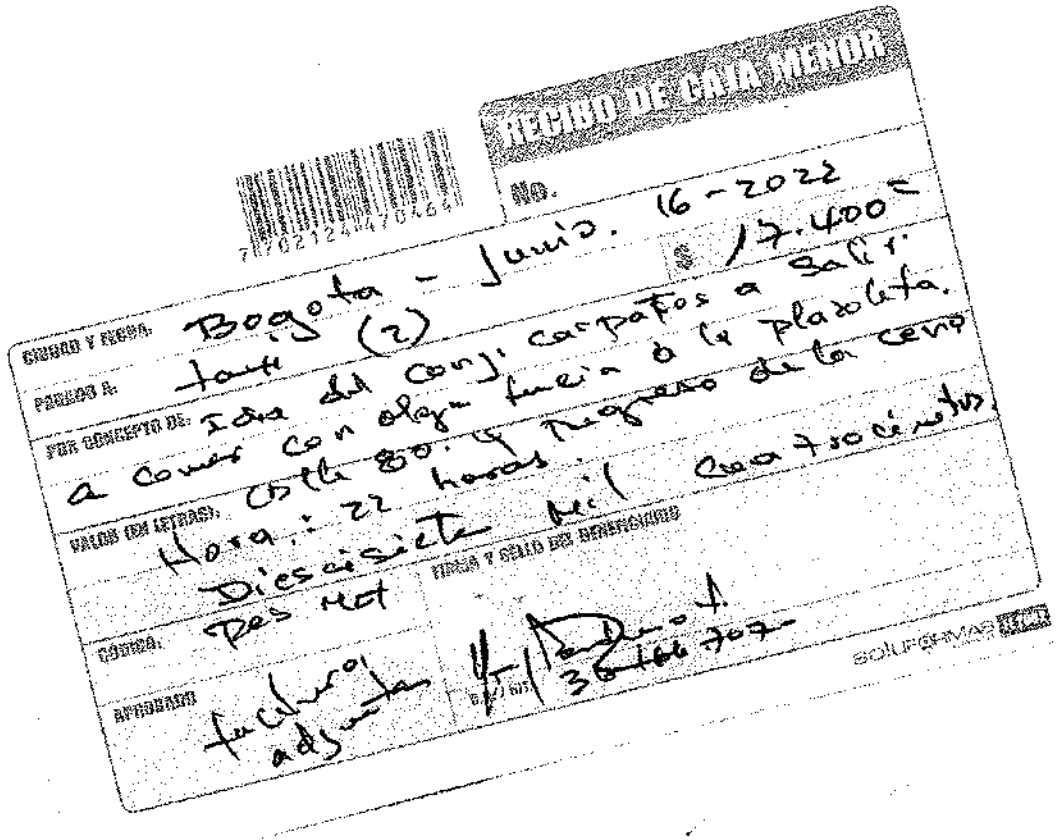
Total : 4.590

Efectivo 5.000
Donaciones 10
Cambio: 400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	3.100	2.952	148
G=19%	1.490	1.252	238

AUT FISCAL 18764029046764 1B mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 003307
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Miguel Perez
005797 2022-06-16 18:55 1800 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Junio. 16-2022

PAGUESE A: Juan (2)

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpaños a Salir a comer con algun fuera de la plazoleta.

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil

$ 17.400=

CUENTA: Des Hot

Hora: 22 horas Regreso de la cena

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Luis Ortiz Adjuntos

C.C. 1.

SOLUFORMAS

Régimen Simplificado NIT: 22505518-1

Principal CRA 70C 80-48 L 66 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 16 - Jun - 2022 21:17:22

FACTURA DE VENTA No.: 5727

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

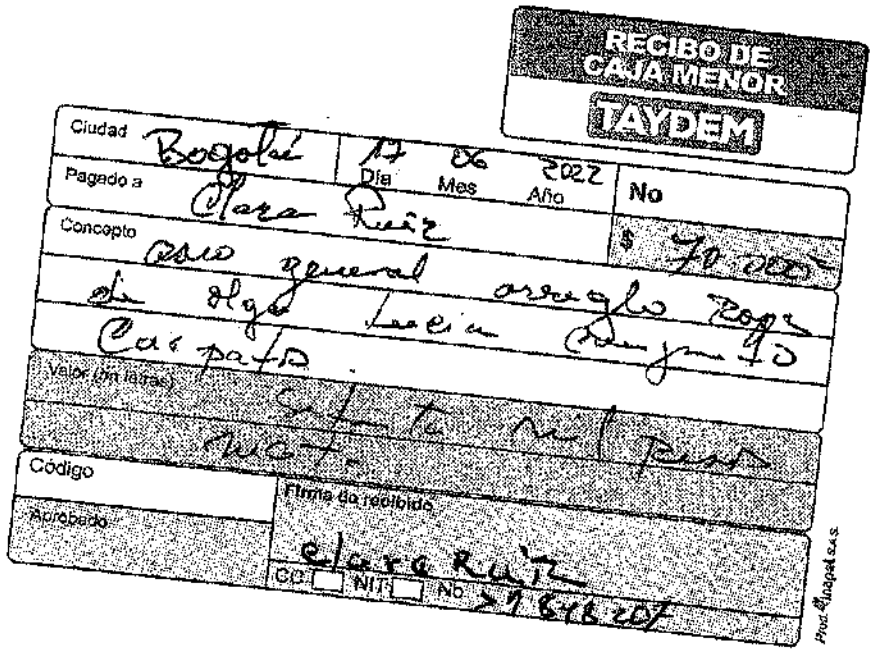
COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
HI 16	SALCHI PAPA LA NOJODA TALLA S		27,500
HI 16	SALCHI PAPA LA NOJODA TALLA S		27,500
AD03	YUCA	1	2,000
AD10	SALSA PORCION	1	1,000
AD10	SALSA PORCION	1	1,000
AD05	TOCINETA	1	4,500
AD05	TOCINETA	1	4,500
BEB28	COCACOLA SIN AZUCAR 1.5	1	6,500

SUBTOTAL	74,500
DOMICILIO	0
DCTO.	0
TOTAL	74,500
ITEMS	8
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
74,500	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: Oc | Año: 2022 | No

Pagado a: Clara Ruiz

Concepto: aseo general arreglo ropa de algo Leer en Domingo Carpeta

Valor (En letras): Cien mil pesos

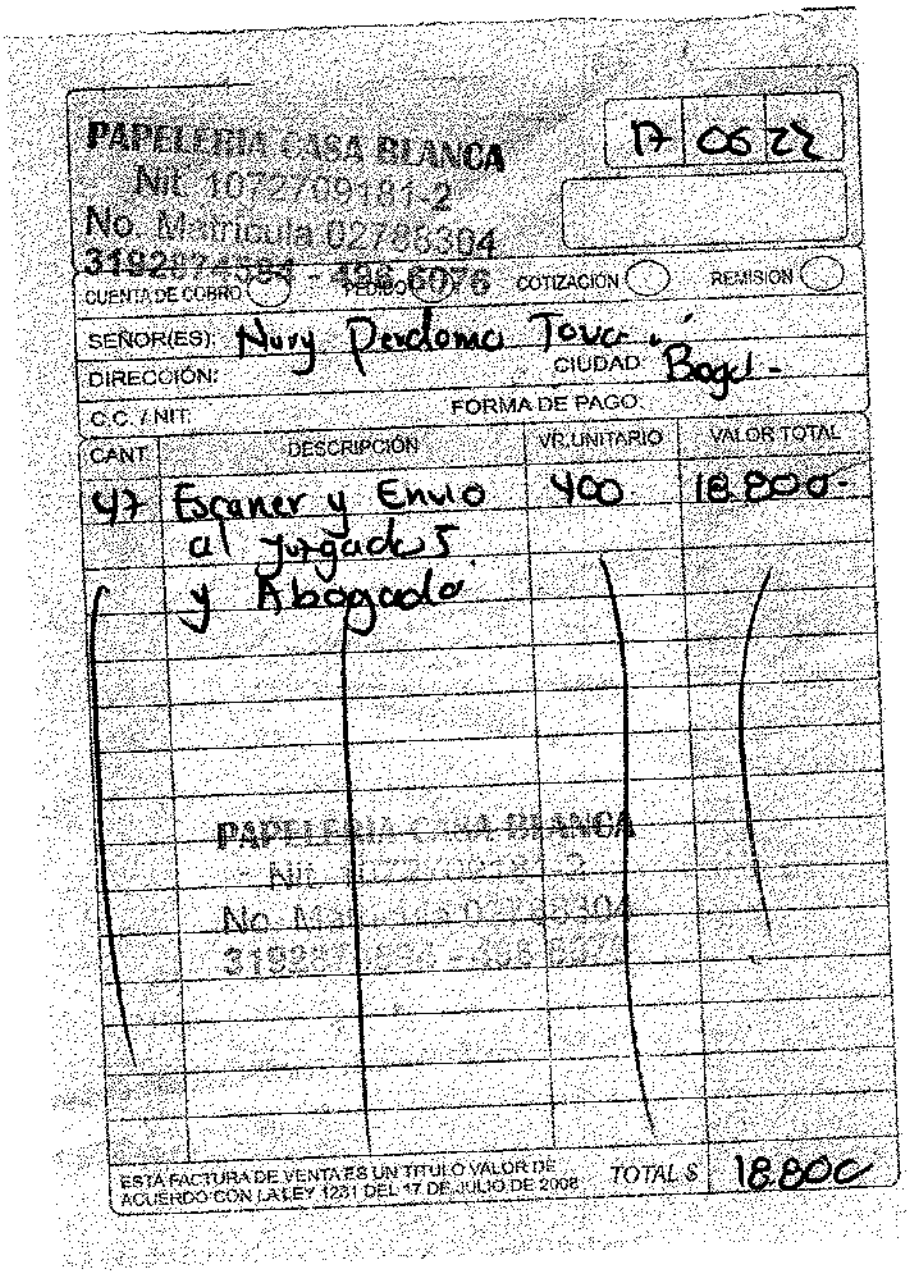
Código:

Aprobado:

Firma de recibido: clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No 37646207

Print Ahead S.A.S.



PAPELERIA CASA BLANCA
Nit 1072709181-2
No. Matricula 02785304
3192[illegible] - 496 6076

N° 0622

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO (X) COTIZACION ( ) REMISION ( )

SEÑOR(ES): Nury Perdomo Tovar

DIRECCION: CIUDAD: Bogotá

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Escaner y Envio a Juzgados y Abogado	400	18.800-

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit [illegible]
No. M[illegible]
3192[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 18.800

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4088-TITAN PLAZA PB-PBATH
COMPROBANTE DE PAGO
AM03 260791

EMITIDA: 17/06/2022 10:41 AM
Tienda : 4088 Caja No : 408803
Num. Transacci▒n : 233587
C0dula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripci▒n	Valor	Imp
1X	770308144092 TRIKI TRIK' ris	$42.008	N

Subtotal : **$42.008**

BENEFICIO DEL IVA $7.982
TOTAL **$42.008**
TOTAL ARTICULOS:1

EFECTIVO $50.000
CAMBIO -$7.992

EL VALOR POR UNIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ESTA FACTURA ESTA EXPRESADO SIN IVA. LA DEDUCCION DE IVA QUE APLICA EN LA PRESENTE VENTA, CORRESPONDE A LA EXENCION ESTABLECIDA EN LA LEY 2155 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR EL GOBIERNO NACIONAL. NO ES UNA PROMOCI=N.

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO

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

VENDEDOR: CLAUDIA BAZURTO
CAJERO: HEIDY CAMPOS

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8
CR 70C # 80 - 48 LC 5124
Telefono :8051878
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57499197
Fecha 17-Jun-2022 Hora :11:13:18
Vendedor :OCASIONAL
Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	/	ALMOJABANA	$2,500.0
1.000	/	ALMOJABANA	$2,500.0
1.000	/	CHOCOLATE EN LECHE	$3,200.0
3.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$8,200.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$8,200.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$8,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$8,200	$0

RECIBE :	$10,000.0
CAMBIO :	$1,800.0

Detalle de las Formas de Pago
---EFECTIVO : $8,200

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297416 - G57
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 17-Jun-2022 11:13:19
Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota — Junio 17 - 2022

PAGADO A: Tenji $ 16.260

POR CONCEPTO DE: del titan donde me encontraba a la Calle 96. Nº 10-29. —

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil Doscientos Pesos Cop

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. Y NIT. 1.136.166.402-N

SOLUFORMAS

ieco
odontología

IECO CALLE 96
NIT 830017652-8
calle 96 # 10-29
6163179

RECIBO DE CAJA
CALLE96 28931

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	1268848	**Fecha y Hora:**	17/06/2022, 11:47 am
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	PAULA ANDREA DUEÑAS	**Caja:**	CAJA 1
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 96		
Plan Salud:	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 1268848**				
PANORAMICA					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	29,000.00
	SUB TOTAL	29,000.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**29,000.00**

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

Fecha y hora de impresión: 17/06/2022 11.47.47

ieco
NIT. 830.017.652-8
CANCELADO

Panoramico

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 17-2022

PAGADO A: taxi (1) $ 16.800=

POR CONCEPTO DE: desde la 96. Nº 10-29 hasta conj. carpotos Dig 85. Con Olga Lucia - Regreso.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis. ochocientos pesos

CARGO: Mat

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

APROBADO

C.C. 36186704

COLUMBIMAX

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 8024352-1

Formulario No 18640021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizado desde 5001 hasta 60000

FECHA: JUNIO 17 DE 2022 17:52:17

FACTURA DE VENTA # DOF1 1200

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
DEXAMETASONA 4 MG / VITALIS IVA: 0 %	2.0000	7,000
DICLOFENACO AMP 75 MG / VITALIS IVA: 0 %	2.0000	6,000
JERINGA 3 ML 1/12 * / MEDISPO IVA: 19 %	7.0000	1,000
INYECTOLOGIA IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	840	160

TOTAL A PAGAR 17,000

Cra 73a # 81b -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

lavaseco astoria

naturalmente

Servicio Profesional de Lavado y Planchado

pasado 30 dias no se responde por sus prendas

Tv. 73A Nº 82C - 29

TELÉFONO

601 9251991

ORDEN DE SERVICIO

A-92038

Fecha : Junio 17, 2022 17:59

Cliente : NURY PERDOMO TOVAR

Teléfono : 3217837155

C-P	Detalle	Vlr.Unit	Vlr.Total
1-1	CHAQUETA SENCILLA DAMA NEGRA FALTA 1 BOTON MOTOSA	6,000	6,000

Total Pzs. 1 **Subtotal** 5,000

Pago 5,000

ORDEN CANCELADA 0

Atendido por : Mary G

Para Entregar : Sábado 18 De Junio Del 2022

5 Pm

Ordenes pendientes por recoger:

91986:Chaqueta Sencilla Dama Roja Faltacapota

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

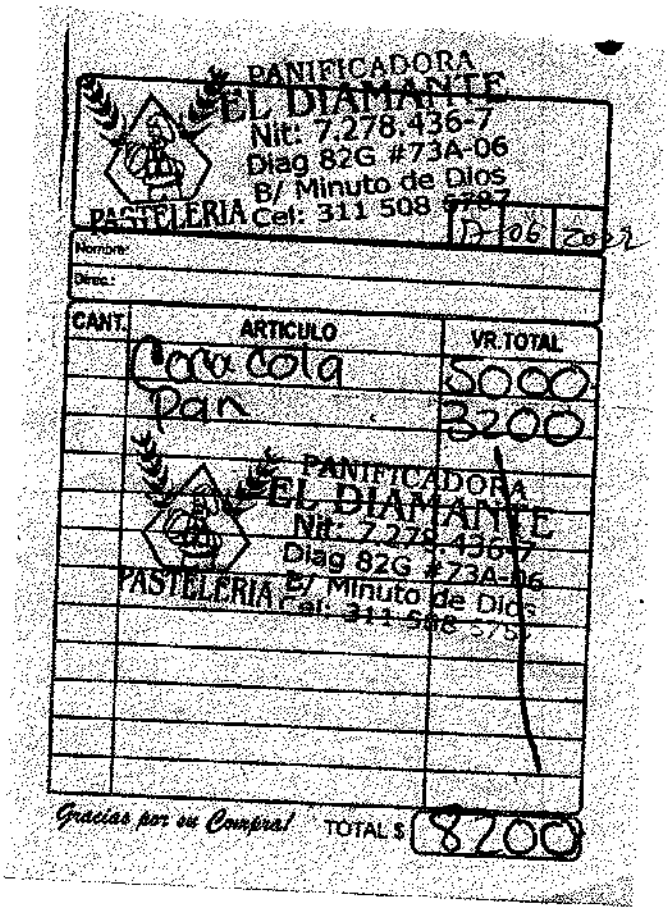
Fecha de Impresión : Vie-17-jun-22 17:59:29

Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas

Ventas y Soporte 3144059258 - 3143376684

info@epsiloneu.com - www.epsiloneu.com

orden_servicio



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 5787

D 06 2022

Nombre:
Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
	Coca cola	5000
	Pan	3200

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 5787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 8200

Mary Perdomo T

junio 18-2022-

Polaris

10	Papel regalo	300	3.000

MISCELANEA LIZ
RUT: 40.991.308
TRANSV. 74 A No. 81 F - 93
TEL: 223 6394 BOGOTA, D.C.

3.000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

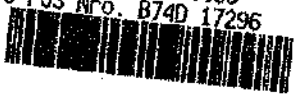
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,050			
0770030483976	PROTECTORES DIA	2,100	5
0770030441044	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
SUBTOTAL		10,690	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		10,650	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		9,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	2,100	2,100	0
A	8,590	7,218	1,372
		9,318	1,372

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: ANGELA PADILLA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
18/06/22 16:28 05 1759 03 7401 948772
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 17296



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709983711209	GSA INN LIMA	2.290 C
07704269781085	PAN TAJAD MA	3.990 E
Total	:	**8.270**
	Efectivo	10.000
	Ajuste al Peso:	-20
	Cambio:	1.750$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	5.980	5.980	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312369
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Maria Guarin
471573 2022-06-19 17:08 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Ubrine Anturi
Régimen Común
NIT: 80143352-1

Factura de No 87640211962290 de 05/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizada desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 23 DE 2022 11:15:57

FACTURA DE VENTA # DOF1 1355

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
DEXAMETASONA 4 MG X 1 ML // GENFAR IVA: 0 %	1.0000	4,000
DICLOFENACO AVP 75 MG / VITALIS IVA: 0 %	1.0000	3,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 7,000

Tv 73a # 81b -25
TEL.: 4753921

GRACIAS POR SU COMPRA

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono 4967286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC217015

Fecha 20-Jun-2022 Hora :11:45:03

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.000	/	AREPA QUESO BLANCA	
1.000			$3,100.0

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$3,100.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$3,100.0
Iva :	$0.0
Inpoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$3,100.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor impuesto
EXENTO	$3,100	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $16,900.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,100

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301[illegible]

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-Jun-2022 11:45:14

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00901

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexlospos.com

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGUN RESOLUCION DE LA SDHB
No. DDI-023759 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 02C3-184124
Sistema POS
Fecha venta: 20/06/2022 11:55:09 a.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 3
Cajero: 104-1460 BRAYAN TEHFE TELLEZ
C.INT: 253275
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6941447511947 PROTECTOR DE PIE PAR	1	$ 9.900	19	$ 9.900
6941055 [illegible]	1	$ 39.900	19	$ 39.900
0000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR Bolsa Biodegradable	1	$ 311	0	$ 0

Subtotal	$ 311
IVA 19 %	$ 41.848
IVA 0 %	$ 7.952
Total	$ 0
	$ 49.800

¡Usted ahorró $ 311

Efectivo	$ 100.000
CAMBIO	$ 50.200

Resolución DIAN No.:18764009167878
del 23/12/2020 al 23/06/2022 11:59 p.m.
Facturación habilitada de: 81317 A 300000
Prefijo: 02C3
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.; 3
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80[illegible]952-1

Formulario No 87640211916260 de 15/11/2021
PREFIJO DOF1 Autorizado del 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 23 DE 2021 12:19:11

FACTURA DE VENTA # DOF1 1366

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
GASA ESTERIL 3X3 X 6 UN PALPA	1.0000	800
IVA: 0 %		

	BASE IVA	IVA
(0%)	0	0
(19%)	0	0
TOTAL A PAGAR		800

Cra 73a # 81b -25
TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090	6
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
01005007009062	MORTADELA FINA	2,190	C
07700304212538	PAN CAIMAN HORN	3,690	6
SUBTOTAL		31,780	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	31,750
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	68,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,570	7,570	0
5	18,870	18,870	0
C	2,190	2,086	104
A	3,150	2,647	503
		31,173	607

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166705
ATENDIDO POR: LISETH GOMEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
20/06/22 17:57 05 1759 03 8633 338749
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 18248

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
02970877007342	CONTRAUSLO R	6.606 B
0,734 KGM X	9.000	
07704269110878	DANUSIA X 25	2.590 D
07709990000375	LECHE EN POL	16.990 B
07702189056795	CHESSETRIS Q	2.490 G
Total	:	28.806
	Efectivo	30.000
	Donaciones	44
	Cambio:	1.150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	23.596	23.596	0
D= 5%	2.590	2.467	123
G=19%	2.567	2.157	410
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312725
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Juan Fonseca
472069 2022-06-20 17:54 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269113299	LECH COND DL	1.590 B
Total :		1.590
	Efectivo	2.000
	Donaciones	10
	Cambio:	400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	1.590	1.590	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 449929
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDÓ POR : Javier Aragon
676141 2022-06-20 19:07 0008 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclienteatiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269100480	POW COLA NEG	1.190 C

Total : 1.190

Efectivo 1.200
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.190	1.000	190

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312826
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472240 2022-06-21 08:19 0006 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07703374001170	PANEL PASTI	5.490 B
07704269109919	AREPA MI CAS	1.900 B
07704263522299	BOLSA BASURA	2.[illegible] G
07500435149631	* DETERGENTE	6.[illegible] G
07704269114722	FOSFOROSCERI	4.9[illegible] G
	2 UN X 2.490	
00781159420344	HUEVO TIPO A	13.500 B
07704269038615	CHOCOLA CANE	4.990 D

Total : 40.840

Total Descuentos 1.000

Total : 39.840

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 10.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	20.890	20.890	0
D= 5%	4.990	4.752	238
G=19%	13.960	11.731	2.229

Promociones

Mercatodo en ARA
DETERGENTE ARIEL800g 1.000
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312882
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472322 2022-06-21 10:32 0006 003 0276
Consulta los requisitos de nuev[illegible] política de satisfacción, cambios y g[illegible]s en www.aratiendas.com. Por tu ses[illegible] bebidas alcohólicas, medicamentos, [illegible]cos, productos refrigerados no ti[illegible]ios ni política de satisfacción.[illegible]nos 01 8000 521 880 [illegible]ervicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07509546651682	CREMA KOLYNO	1.490 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07702109017042	A.GIRASOLSYS	9.890 G
02000000005133	MEDIO POLLO	8.500 EZ

Total : 20.010

Efectivo 50.000
Ajuste al Cambio: -10
Cambio: 30.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	8.500	7.870	0
G=19%	11.457	9.628	1.829
I= 0%	53	53	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

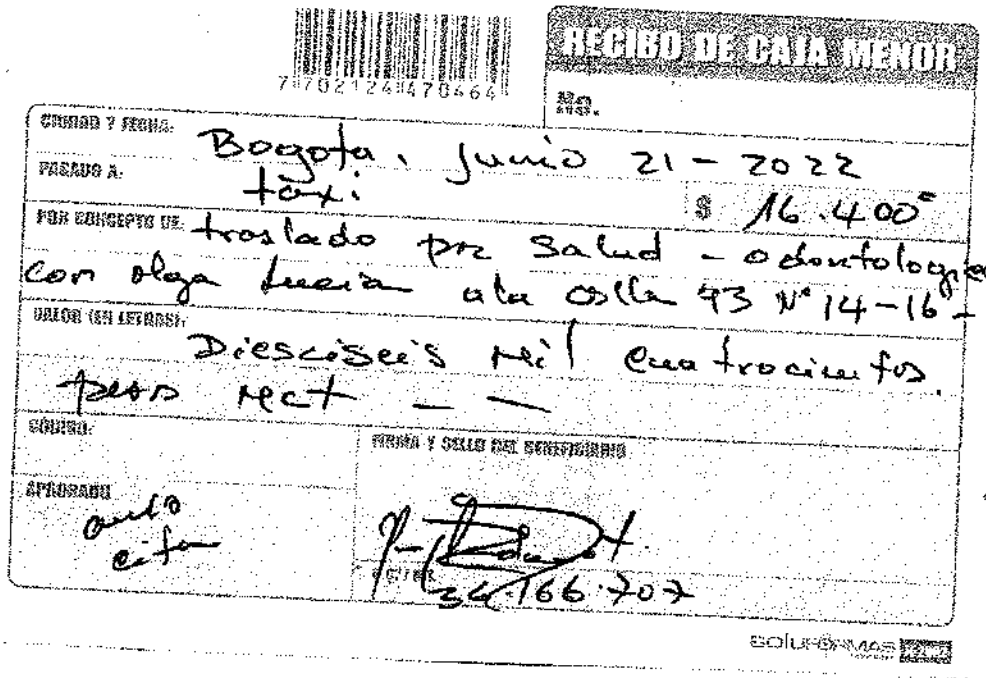
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	8.500	7.870	630

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 312862
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Carlos Olea
472299 2022-06-21 09:35 0006 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota, Junio 21 - 2022

PAGADO A: taxi $ 16.400

POR CONCEPTO DE: traslado pr Salud - odontologia con olga lucia ala calle 93 N° 14-16

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil cuatrocientos pesos mct — —

SOLICITO:

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

APROBADO: anlo cita

C.C. 34.166.707

ieco
odontología

IECO CALLE 80
NIT 830017652-02
Calle 93 14-16 Piso 1
6181155 - 6185185

RECIBO DE CAJA
No. 4597

Ciudad:	Bogotá	**No. de Orden:**	14143271	**Fecha y Hora:**	21/06/2022, 09:40 AM
Documento:	CC 36166707	**Cajero:**	JUAN MANUEL GARZON	**Caja:**	Caja 1 IECO Calle 80
Paciente:	NURY PERDOMO TOVAR	**Sede:**	IECO CALLE 80		
Plan Salud:	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD				
Motivo de Pago y/o Observaciones:	**PAGO ORDEN DE SERVICIO: 14143271**				
ODONTOLOGIA GENERAL CONSULTA DE URGENCIAS					
CUOTA MODERADORA CATEGORIA A					

No. Autorización	Forma de Pago	Valor
0	EFECTIVO	3,700.00
	SUB TOTAL	3,700.00
	DESCUENTO	0.00
	VALOR TOTAL	**3,700.00**

LA SUMA DE: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

ieco NIT.: 830.017.652-9 CANCELADO

Fecha y hora de impresión: 21/06/2022 09:40:48

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. junio 21 - 2022

PAGADO A: taxi $ 17.200=

POR CONCEPTO DE: traslado de la calle 93 Nº 14-15 al apto carpatos con olga lucia

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete Mil Doscientos Pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.166.707.

SOLUFORMAS

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #8Z-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC217494

Fecha 21-Jun-2022 Hora :11:25:50

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	COCTELERA DE QUESO	$3,350.0
2.00	/	AREPA MEDIANA	$2,300.0
1.00	/	AREPA CON MARGARINA Y SA	$2,550.0
2.00	/	AREPA DE HUEVO CON CARNE	$5,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
1.00	/	PASTEL DE YUCA	$2,400.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

11.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$25,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$25,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$25,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$25,200	$0

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$24,800.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $25,200.

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021381176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 21-Jun-2022 11:26:03

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80142152-1

Formulario No. 87640211962190 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorizacion desde 5001 hasta 80000

FECHA: JUNIO 21 DE 2021 11:40:38

FACTURA DE VENTA # DOF1 1451

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
METRONIDAZOL 500 MG X 100 TAB / ECAR IVA: 0 %	1.0000	2,000
AMOXICILINA 500 MG X 10 CAPS / MK IVA: 0 %	1.0000	5,000
MOTRIN 800 MG 30 TAB - PFIZER IVA: 0 %	10.0000	30,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 37,000

Cra 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

21/6/22

CUENTA DE COBRO [ ] PEDIDO [ ] REMISION [ ] COTIZACION [ ]

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pantalon Jean		2200
	NIL 52363183		
	Diog 826 7584		
		TOTAL $	2200

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 21 - 2022

PAGADO A: Jenyi

$ 17.400

POR CONCEPTO DE: traslado del apto con. Carpatos a. el terminal para Cancely. Scaner y terminal el Eucel hasta Amaga del 2022 con. Un Tas pensabilidad

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete mil cuatrocientos pesos

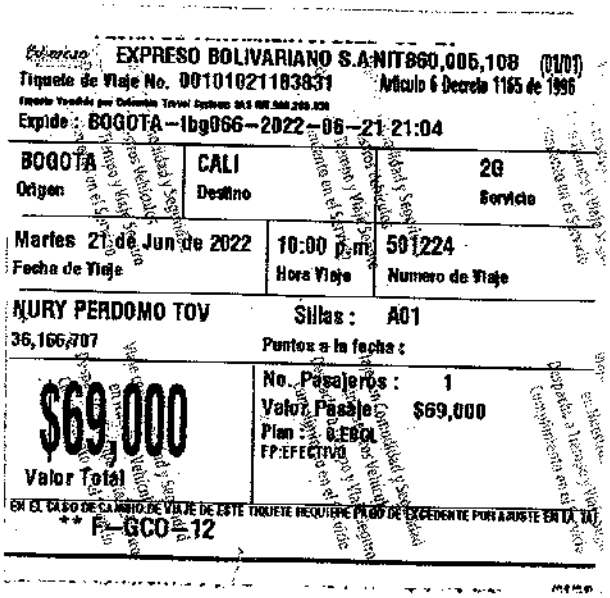
CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 26.166.324

solufORMAS FF2002



EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860,005,108 (01/01)

Tiquete de Viaje No. 001010211183831 Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : BOGOTA--1bg066--2022--06--21 21:04

BOGOTA	CALI	2G
Origen	Destino	Servicio

Martes 21 de Jun de 2022	10:00 p.m.	501224
Fecha de Viaje	Hora Viaje	Numero de Viaje

NURY PERDOMO TOV Sillas : A01

36,166,707 Puntos a la fecha :

$69,000

Valor Total

No. Pasajeros : 1

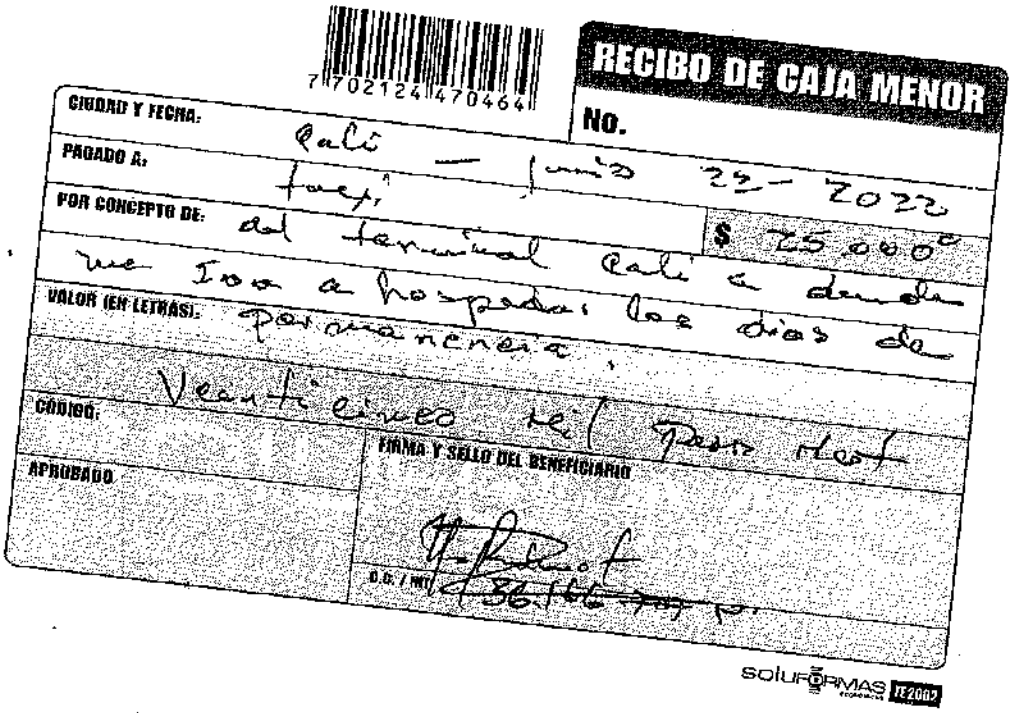
Valor Pasaje $69,000

Plan : 0.EBOL

FP:EFECTIVO

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE REQUIERE PAGO DE EXCEDENTE POR AJUSTE ENTRE TA

** F--GCO--12



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Cali — junio 23 — 2022

PAGADO A: Taxi,

POR CONCEPTO DE: del terminal Cali a donde me iba a hospedar, los días de

$ 25.000

VALOR (EN LETRAS): permanencia.

Veinticinco mil pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1.136.1[illegible]

SOLUFORMAS

Cali.

Arcos Dorados
Nit. 800.244.387-4
Mc Donald. Chipichape
22/06/2022

$5.900

EXITO - CHIPICHAPE

COMPRA Y RECIBE 3054829046

1456239 Dulces original 4.420 A
505415 Masmelos 2.960 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.380
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 42.620

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	7380	6202	1178
TOTAL=	7380	6202	1178

TIQUETE :0402 40243112
RES.DIAN# 18764024072641 DE 13/ENE/2022
RANG.AUT.0402 40206558 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428600
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/JUN/2022 16:05 0402 04 0217 6031

ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 10
Pnts x vencer :30\SEP\22 12

402 - 8IM4T

¡PARA SERVIRTE!

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Cali, junio - 24 - 2022	No.
PAGADO A Nury Perdomo Tovar.	$ 220.000

POR CONCEPTO DE Desayuno, almuerzos, cenas, refrigerios. los dias, 22, 23, 24 de junio 2022 y traslados para Realizar y asistir - pendiente Recibo. en la ciudad de Cali

VALOR (en letras) Doscientos veinte mil Pesos.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT

3 y 4

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:41

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (17 MB)

3. 25 JUN 2022 - 24 JUL 2022.pdf; 4. 25 JUL 2022 - 24 AGOST 2022.pdf;

25 JUNIO

A

24 JULIO

2022

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2012

FECHA Cali Junio 28-2022	No.
PAGADO A Nury Perdomo Tovar.	$ 290.000-

POR CONCEPTO DE desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios y otros. Los días 25, 26, 27 y 28 junio del 2022 con el fin de Realizar bien las cuentas al juzgado Tesorería

VALOR (en letras) Doscientos Noventa mil

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.407-N

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - junio 28 - 2022

PAGADO A: taxis transporte $ 300.000

POR CONCEPTO DE: traslado de la habitación arrendada para mi descanso hasta donde se estaba elaborando lo Relacionado Documento.

VALOR (EN LETRAS): trecientos mil pesos M/L

CÓDIGO: Incluido habitación arrendada.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.165.347-1.

colformas

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - Junio 28 - 2022

PAGADO A: taxi $ 25.700

POR CONCEPTO DE: traslado de Bonachara conjunto habitacional arrendado por los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 junio 2022 al terminal de Cali

VALOR (EN LETRAS): Veinti cinco mil Setecientos.

CÓDIGO: Pago elect

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 36166-707-N

SOLUFORMAS FE2982

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-06-28
Bolivariano EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860.005,108 (01/01)
Tiquete de Viaje No. 00102038706050 Artículo 6 Decreto 1165 de 1996
Tiquete Vendido por Colombia Travel Systems SAS NIT.900.299.939
Expide : CALI-clo014-2022-06-28 18:04

CALI Origen	BOGOTA Destino	2GGold Servicio
Martes 28 de Jun de 2022 Fecha de Viaje	07:00 p.m Hora Viaje	427190 Numero de Viaje

NURY PERDOMO TOV — Sillas : D03
36,166,707 — Puntos a la fecha :

$86,000
Valor Total

No. Pasajeros : 1
Valor Pasaje: $86,000
Plan : 0.EDOL
FP:EFECTIVO

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE REQUIERE PAGO DE EXCEDENTE POR AJUSTE EN LA TA
** F-GCO-12

RIANO S.A Tiquete de Viaje No
022-06-28 18:04 Sill
TA

El Pan de Los Monteros

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T.:900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A
FACTURA DE VENTA Nº [illegible] 235[illegible]
Calle 30N #2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO JHOANNA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
AGUA BOTELLA	1	2,000.0

BASE GRAVABLE 19%	0
I.V.A. 19%	0.00
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	2,000
INC BOLSA	0
TOTAL NETO$: ->>>>	**2,000**
EFECTIVO:	**2,000**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian [illegible] 18: 64018675269 del 2021/09/30
[illegible] autorizada por la Dian del 501 a 3000 de

Fecha 29/06/2022
Facturado con Software a2 NIT #900.012.852-5
Distribuidor:Protic Grroup SAS cel 315 5816117

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 29 - 2022

PAGADO A: taxi $ 24.000

POR CONCEPTO DE: traslado terminal Salitre al Conj. Carpatos. Llegada de cali de Caicedo. Scaner de recibos runt 2018-2019-2020-2021 y hasta mayo 2022 y excel elaboracion

VALOR (EN LETRAS): Veinti cuatro mil pesos mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. NIT 35.161.707

SOLUFORMAS FE-2002

compensar | ep: sal

COMPENSAR EPS
860066942-7
AC 80 69K 27
BOGOTA

compensar | salud

ASIGNACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL USUARIO		Tipo id: CC	Identificación: 55156463
Nombres y apellidos:	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		
Fecha de Nacimiento:	8/04/1966	Edad: 56 A	Sexo: F
Dirección:	CR 70 C 80 48 TR 4 APTO URBANO	Teléfono: 0	Estado Civil: Soltero/a
Correo Electrónico:	NURYPERDOMOTOVAR7@GMAIL.COM	Celular: 3217837155	
Aseguradora:	COMPENSAR -PC		
Sede asignada:	USS CLL 80 RED NORTE		

DATOS DE SERVICIO	
Fecha y hora de servicio:	**29/06/2022 15:40**
Unidad de tratamiento:	30E TC ORTOPEDIA
Profesional:	MANUEL LEON REYES
Lugar:	30E CON 406
Dirección:	AC 80 69K 27 P 4 CS 406
Teléfono:	6600800
Observaciones:	PRESENCIAL LLEGAR 30 MINUTOS ANTES PARA FACTURAR

Código	Descripción	Autorización
890280	CONSULTA 1 VEZ ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	221466142416165

Valor a pagar: Cuota Moderadora: $ 38.500 Copago aproximado: $ 0 Otro:$ 0

En caso de no poder cumplir su cita, si es usuario Plan Complementario, comunicarse al 3078088, de lo contrario, comunicarse al 4441234, con más de una hora de anticipación.

VIGILADO Supersalud

Usuario que crea: 1105683558 Usuario que imprime: 1105683558 Fecha: 26/05/2022 Hora: 11:33

VIGILADO Supersubsidio

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 29- 2022

PAGADO A: Taxi $ 8.500

POR CONCEPTO DE: Ida cita medica a la IPS andar desde el apto Carpatos Citas. para Olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): Ocho mil Quinientos pesos.

CÓDIGO: HCT

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 36.166.707 N.

SOLUFORMAS FR 2002

29/6/22, 14:35 Impresion

compensar | eps salud

	FACTURA DE VENTA **COMPENSAR**			
Nit: 900123162	**Factura de Venta:AC 614079**			
Fecha: 29/06/2022	**Hora: 14:35:58**			
Caja: sc180053 SANDRA CAROLINA LOPEZ				
Cliente: CC 55156463 OLGA LUCIA PERDOMO				
Cto	**Descripcion**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Total**
1000	C.M.CUOTA MODERADORA	38,500	1	38,500
		Valor a Pagar		38,500
		Valor Efectivo		38,500
		Valor Cambio		0

Aut. Facturar Resol. No.18762008489687(2018/05/31) desde: 1-338
Regimen Comun
ANDAR CALLE 80 AV CALLE 80 69 H 31
GRACIAS POR SU PAGO

FOR-CDR-035 Versión 1

407

$38.500 - cuota moderadora

OLGA LUCIA PERDOMO
SU TURNO:
M902
Admisiones Piso 3
29/06/2022 02:22:36 p. m.

compensar
IPS ANDAR
PISO: Admisiones Piso 3
PISO:

Línea citas médicas
TEL: 3187279980

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota. Junio 29 - 20

PAGADO A: taxi $ 8.900=

POR CONCEPTO DE: Regreso cita ortopedia. Valoracion para Regional Invalidez hasta apto. Scarpato2.

VALOR (EN LETRAS): Nueve mil Novecientos peso mcte

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36.166.704 N.

SOLUFORMAS

RECIBO

En Bogota D.C., a 29 de Junio de 2022

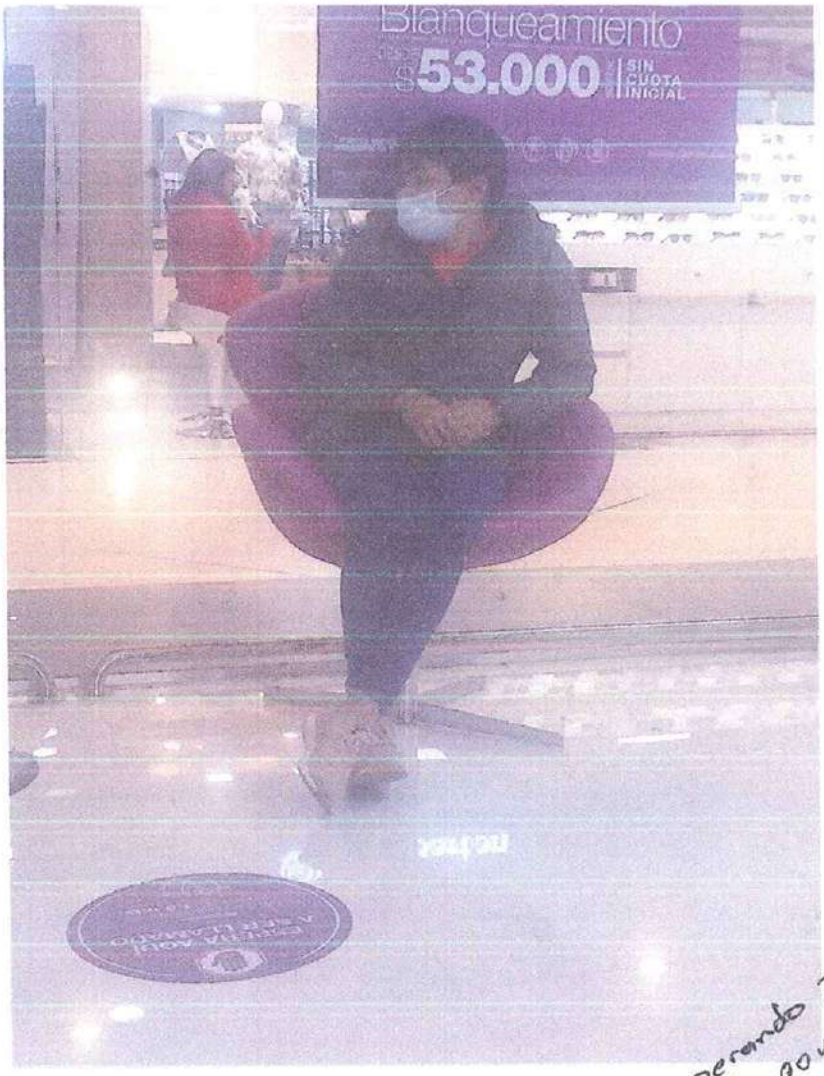
DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 13 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10373 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente /
Pagador del contrato

DENTIX COLOMBIA
NIT. 900759454-3
CL. 72 No. 80-94 T.1
C.C.

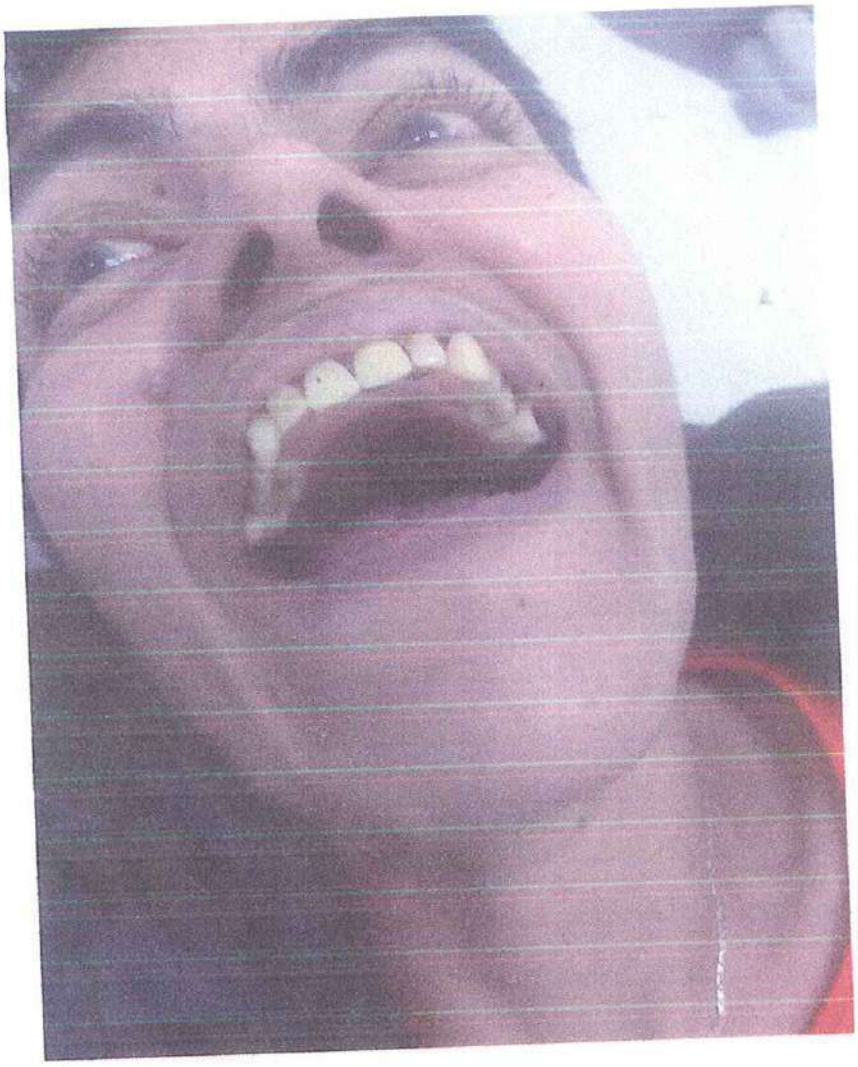
Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

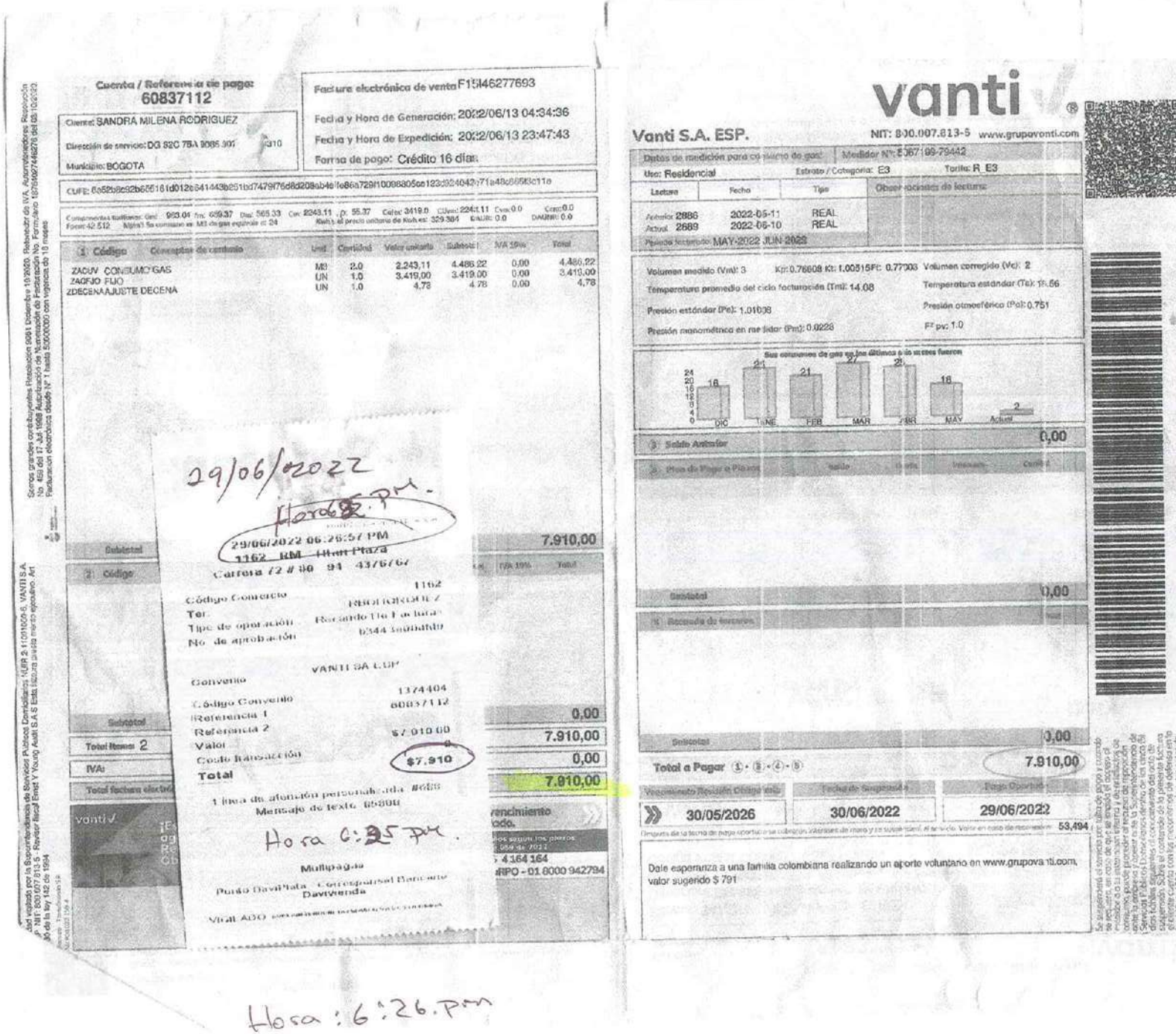


Esperando ingresar a consultorio para volver a colocarle ⊜ que vamos se le @ porque muchos dares y adicionales permanece con ⊜ Porteris. cu el bolsillo

el odontologo
tratando de hacer
despues de tantos
intentos. Sin
que alga fuerza
aparente. porque
se le cae
fuerte a presion
de que le dicen
que espere dos
o tres horas
para consumir
los alimentos.



Nuevamente le arreglan la prótesis porque al sentarse la parte que va la cuerda en los bolsillos del pantalón ahí la maltrata en la chaqueta porque está usando tapabocas por seguridad del cov. 19. y aunque para colocarse la prótesis y agarre a las oficinas dentista a mi o al médico



Cuenta / Referencia de pago:
60837112

Cliente: SANDRA MILENA RODRIGUEZ
Dirección de servicio: DG 92C 7BA 90B5 301 310
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I46277693
Fecha y Hora de Generación: 2022/06/13 04:34:36
Fecha y Hora de Expedición: 2022/06/13 23:47:43
Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: 6e5fb8c92b65516fd012e641443b251bd7479f76d8d208ab4e1e86a729f10098805ce123d924042c71a48c66563c11e

Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	2.0	2.243,11	4.486,22	0,00	4.486,22
ZAOFIJO	FIJO	UN	1.0	3.419,00	3.419,00	0,00	3.419,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4,78	4,78	0,00	4,78

Subtotal 7.910,00

Código	Conceptos de cobro	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items 2 — 7.910,00
IVAs — 0,00
Total factura electr. — 7.910,00

29/06/2022
Hora 6:25 PM.
29/06/2022 06:26:57 PM
1162 RM Ulan Plaza
Carrera 72 # 80 - 94 - 437676?

Código Comercio 1162
Ter
Tipo de operación Recaudo Tienda Externa
No de aprobación 6344 Autobanco

Convenio VANTI SA ESP
Código Convenio 1374404
Referencia 1 60837112
Referencia 2
Valor $7.910,00
Costo transacción $7.910
Total

Línea de atención personalizada #6838
Mensaje de texto 85888

Hora 6:25 PM.

Multipagos
Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: E067 09 79442
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 2886	2022-05-11	REAL	
Actual 2889	2022-06-10	REAL	

Periodo facturado: MAY-2022 JUN-2022

Volumen medido (Vm): 3 Kp: 0.76608 Kt: 1.00515 FC: 0.77003 Volumen corregido (Vc): 2
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.08 Temperatura estándar (Tb): 15.56
Presión estándar (Pb): 1.01038 Presión atmosférica (Pa): 0.751
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 Fz pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

3 Saldo Anterior 0,00

4 Pago de Pagos a Plazos — Saldo — Cuota — Intereses — Cuota

Subtotal 0,00

5 Recaudo de terceros — Valor

Subtotal 0,00

Total a Pagar 1 + 3 + 4 + 5 — 7.910,00

Vencimiento Resolución Otrosí vigente	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	30/06/2022	29/06/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 53,494

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 791

Somos grandes contribuyentes Resolución 0061 Diciembre 10/2020. Retenedor del IVA. Autorretenedores Resolución No 459 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764007746276 del 08/10/2020 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2 110110026-5. VANTI S.A. E.S.P. NIT: 800.007.813-5 - Revisar Fiscal Emst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 30 de la ley 142 de 1994

Hora: 6:26 PM

15438 F
C1
(415)7709998026023(8020)0000000007910
(3900)0000000007910

Celular.

CORCEL S.A.
800.153.993-9

Trans: 22280 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUADCajal
Fecha: 29/06/22 Hora: 16:50:36
Cuenta: 11900027213
RECAUDO POR CONSUMO
EF $68,850.00
Total Recibido : $68,850.00
Cambio : $70,000.00
$1,150.00

CC Titan 1362, CAC
BOGOTA, A, Tel:VIO.3
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
XXXXXXXXXXX POSTERIORES XXXXXXXXXXX

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota Julio · 29 - 2022

PAGADO A: fortis. (2) $ 14.600 =

POR CONCEPTO DE: Ida del conj. carpatos. al centro comercial titan a cancelar cuota de ortix Recibo vanty y Roncel adicional. a odontologia de olga y Lucia. y regreso al conj. carpatos

VALOR (EN LETRAS): catorce Mil Seiscientos pesos.

CÓDIGO: Not

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Recibo y foto. cuatro.

C.C. 36.166.[illegible]

7 702124 470464

solucionesmas

MiVacuna
Covid-19

www.minsalud.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

MiVacuna Covid-19

Certificado de vacunación

Nombres: dga lucia
Apellidos: Perdomo Tovar
Documento de identidad: C.C. X T.I. Pasaporte PEP otro cual:
No. 33156463
Fecha de nacimiento: Día 08 Mes 04 Año 1966

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
COVID-19	1	28 OCT 2021	Janssen	264F21A	Sanitas	Yenny Paola Romero CC.52.950.325 Auxiliar de Enfermería	
	2	11	11	11			11
		30 JUN 2022	PFIZER	ACC83	FORJA Cuidado Siempre NIT. 900.162.383-6	Diana Patricia Romero Torres Técnico Auxiliar de Enfermería C.C. 52.520.986	

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Junio 30 - 2022
PAGADO A: taxis (2) $ 38.900=
POR CONCEPTO DE: Ida del apto Carpatas a Movistar arena y regreso al apto despues de vacunarse la 2 y tercera dosis. COVID-19. a olga lucia P.
VALOR (EN LETRAS): treinta y ocho mil Novecientos.
CÓDIGO: pers.
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO 9.A.M. Dia Junio 30/2022
C.C. NIT. 36.466.707 N

SOLUFORMAS FE2022

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota junio 30 - 2022

PAGADO A: taxi $ 6.500"

POR CONCEPTO DE: Ida al titan desde el conj. Carpatos. siendo 12:10 pm. a almorzar comprar helado cov. 19. (vacuna) Recibo de luz Gaseosa y otras. Compras con algo de cia

VALOR (EN LETRAS): Seis mil Quinientos pesos m/c

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 56.166.307

SOLUFORMAS

Programa PROSYS Soporte Tel:2-69733

INVERSIONES LUJAN LTDA
AV.BOYACA 80-94 [illegible]
PARRILLA COL C.C TITAN
3845742
900153979-0
F:18768004939458 2020/09/29
DEL 000001 AL 500000
FACTURA DE VENTA:PCT139599
HORA:13:51 F.PAGO: EFECTIV
FECHA:2022-06-30 CAJERO:MARCELA

DESCRIPCION	CANT	VR.UNI	TOTAL
V			
COMBO EJEC CARNE FRIJOL	1.0	19900	
COMBO PECHUGA	2.0	35800	
SUB TOTAL			54.700,0
TOTAL PAGAR			54.700,0

* EL TURNO ES 99 *

-EFECTIVO	54.700,0
TOTAL RECIBE	60.000,0
CAMBIO	5.300,0

Soporte 316-5261152
Prosyscolombia.com

* FELIZ MES DEL PADRE *

* PARRILLA COLOMBIA *
* AUTENTICAMENTE NUESTRO *

INVERSIONES LUJAN LTDA
Fecha:2022-06-30 Cajero:MARCELA
1:51:54 p

*
* SU TURNO ES 99
*

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 3 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18764029596852
Autorizado el: 01/06/2022
Autorizado hasta: 31/05/2024
Del: 527-1682501 Al: 527-5000000
**********CUENTA CERRADA**********
SISTEMA P.O.S. No.527-1695428
Mesero: Catherine Retavisca Ordoñez 06/30/2022
CR 131/1 3:14 PM
Clientes: 0

#5270130

COPA MERENGUE GLAZE (2 @12,200)	24,400
Sub-total	22,593
Impuesto	1,807
Total	24,400
EFECTIVO	$50,000
Cambiar	$25,600

Detalla Impuestos
8.00% Base: 22,593 Imptos: 1,807
******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____

C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura eléctronica dirijase
a https://www.comunicartecyw.com/#/factu
racion_electronica

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702090035339	Gaseosa POSTOBO	11490	N
20898908	VASO OPCIONAL	150	N
20898908	VASO OPCIONAL	150	N
20898908	VASO OPCIONAL	150	N
SUBTOTAL		11940	
DFP.VD G.POSTO 3.5		2000-	
SUBTOTAL.		9940	
.DCTO VENTA CONTADO		40-	
SUBTOTAL		9900	
EFECTIVO		10000	
CAMBIO		100	

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	8319	1581
TOTAL		8319	1581

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde K5323L
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#4 CG#QL TR#3549

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 843829
04:05 PM 30/06/2022

TU AHORRO: $2.040

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 N[illegible]-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
770218602[illegible]	delineador ojos	6990	N
SUBTOTAL		6990	
DC.25% REF[illegible] P		1748-	
SUBTOTAL		5242	
.DCTO VENTA CONTADO		42-	
SUBTOTAL		5200	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		44800	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA -	BASE.	IMPTO
N 19%	4370	830
TOTAL	4370	830

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE, GRACIAS POR SU VISITA

Verde K5323L
VALENCIA MARISOL
ST#167 RG#8 CG#VM TR#18449

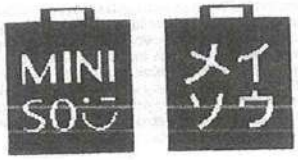
RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF.: JX08 523923 A 99999999
TIQUETE JX08 555918

04:17 PM 30/06/2022

TU AHORRO: $1.790

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		20.123
EN ESTA COMPRA		58
TOTAL PUNTOS		20.181
POR VENCER	20/08/2022	794



MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 02C2-82217
Sistema POS
Fecha venta: 30/06/2022 4:37:54 p.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 2
Cajero: 104-6895 MAILLY HERNANDEZ GARZON
C.INT: 113512
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp. Total
6941447511947 PROTECTOR DE PIE PAR	1	$ 9.900 19	$ 9.900
4517332315116 BOTELLA DE VIAJE CON	2	$ 6.900 19	$ 13.800

Subtotal	$ 19.915
IVA 19 %	$ 3.785
Total	$ 23.700
Efectivo	$ 24.000
CAMBIO	$ 300

Resolución DIAN No.:18764030385044
del 22/06/2022 al 22/12/2023 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 80266 A 300000
Prefijo: 02C2
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 3
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - junio 30 - 2022

PAGADO A: taxi $ 6.800=

POR CONCEPTO DE: regreso al apto desde el titan, de hacer pagos y a pagar lo adeudado alimento y otros cuidados de olga lucia

VALOR (EN LETRAS): mientras permanecia en Cali

Seis. Mil ochocientos pesos,

CÓDIGO: Hcf

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.707

SOLUFORMAS R-2007

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/26. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 13835

Fecha: 23/06/2022 Hora: 6:26:40

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE
Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MANTECADA FAMILIAR	1	9.000,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	9.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo	9.000,00

Total a Pagar: **$ 9.000,00**

Recibido:	$ 9.000,00
Cambio:	$ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Para olga lucia
Pagado el
dia
30 de junio - 2022
a su acompañante
que la cuida
$ 9.000 =

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304881031	BARQUILLOS SURT	4,990	A
07700304817573	AROMATICA 20 BO	1,650	A
07700304509423	INFUSION FRUTAL	3,550	A
01014013028603	LECHE CONDENSAD	3,990	6
07700304684823	GUANTE DOMESTIC	2,290	A
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	15,990	A
2 X $3,990			
01041610140150	PARFAIT SABORES	7,980	A
2 X $3,990			
01041600140153	PARFAIT SABORES	7,980	A
2 X $3,990			
01041590140157	PARFAIT FRUTOS	7,980	A
3 X $1,250			
07700304169078	CABELLO DE ANGE	3,750	C
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
07700304995509	PAPRIKA SPECIAR	1,590	A
3 X $1,990			
07700304082049	PIMIENTA MOLIDA	5,970	A
2 X $3,190			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	6,380	6
01009001017108	CONSERVA DE PES	5,650	A
01006004024713	FUSILLI MIXTO D	4,990	C
07700304893386	TOALLITAS HUMED	4,590	A
2 X $3,690			
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	7,380	C
07702746070325	TE VERDE PINA H	3,790	A
3 X $6,390			
07700304787951	ATUN A.OLIVA CA	19,170	A
3 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	5,670	A
07702001158058	QUESO PARMESANO	10,290	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A
07700304150069	DESENGRASANTE B	2,350	A
07708276719307	ESPIRAL ABRASIV	900	A
3 X $950			
01014010007712	BEBIDA DE YOGUR	2,850	A
07700304926916	SALCHICHON CERV	7,300	C
07708276719697	JABON DE BARRA	4,350	A
01009004018720	FRIJOLES CON TO	3,790	A
01009004017655	SALCHICHA VIENA	2,490	A
SUBTOTAL		174,830	

VALOR PAGADO	174,830
TARJ CRE/DEB $	174,830
AUTORI=194547 TARJ=8188 RRN=008439	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,370	10,370	0
C	23,420	22,304	1,116
A	141,040	118,520	22,520
		151,194	23,636

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 45
23/06/22 19:20 05 1759 03 0530 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 19702

Pague de esta compra en el cajero de Avidesa ubicado a la salida para Cocuta y Ocaña y su compra fue $114.000 = Aprobada

Pague el día 30 de Junio 2022.

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 13913

Fecha: 24/06/2022 Hora: 10:24:30

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE
Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
SANDWICH JYQ	1	7.000,00
OTROS JUGOS	1	0,00
JUGO AGUA	1	5.000,00
NARANJA	1	0,00

4 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	12.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 12.000,00

Total a Pagar: $ 12.000,00

Recibido. $ 12.000,00

Cambio. $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Para abonar a la cuenta de Luci a Por acuerdo de pago de la persona que compro el cuido. Pagado el dia 30. de Junio - 2022 $12.000.

Régimen Simplificado NIT. 22505618-1

Principal CRA 70C 80-48 L 56 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7568370

FECHA 25 - Jun - 2022 14:36:53

FACTURA DE VENTA No.: 5941

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
M14	MAZORCA MONTAÑERA TALLA 1 M		46,900

SUBTOTAL	46,900
DOMICILIO	2500
DCTO.	0
TOTAL	49,400
ITEMS	1
CAMBIO	600

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
49.400	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA

25/06/2022
cena para
alga 1
su acompañ
a la Sra que
la envio.
$49.400 =
30-06/2022

EXITO CALLE 80
COMPRA Y RECOGE TEL:3053669015

614335	GALLETA DUCALES 4	6.990 A
738172	Crema Leche Bolsa	3.730
738172	Crema Leche Bolsa	3.730
738172	Crema Leche Bolsa	3.730
1129059	MACH3 GEL SENSITIV	33.200 A
3100478	Shampoo Aloe y Man	25.150 A
1550609	Deo Antitrasnpiran	27.600 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**104.130**
376222	Jamon Ideal	8.170 A
1229066	Of cepillo 360 + c	23.800 A
17876	GRANOLA	4.730 A
127330	PAN ARTESANAL	6.790
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**147.620**
3201381	Papas Crujientes W	12.550 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**160.170**
447713	Crema nutritiva es	27.750 A
598859	CAFE MOLIDO BALANC	17.000 E
457564	PAN SUPER HAMBURGU	2.280
1121606	Lenteja	6.190
1121606	Lenteja	6.190
3067151	Extruidos Maiz Que	2.580 A
810888	Jab-n blanco six p	22.350 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**244.510**
13147	Pez Conserva En Sa	8.900 A
13384	CREMA MARINERA	3.490 A
3115000	Carne Para Hamburg	19.500
1770396	Yogurt Griego Natu	15.400 A
13384	CREMA MARINERA	3.490 A
1739292	Tratamiento rep in	4.430 A
13382	CREMA DE POLLO C/C	3.170 A
13382	CREMA DE POLLO C/C	3.170 A
0,674 kg x 9.480 /kg		
45083	H-gado De Res MP	6 390
19999	CERVECERO PREMIUM	18. 0 E
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**330.850**
947567	Boxer Hombre	12.990 A
947567	Boxer Hombre	12.990 A
9992570	AMARRE BOXER	5.990-
3194582	Chaqueta	134.900 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**485.740**
1362154	Jean Indigo Mujer	54.990 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**540.730**
VF	TARJETAS CREDITO	540.730
Recibo:018878	RRN:021317	Apro:203251

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE $5.990

9992570 AMARRE BOXER $ 5.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	58530	58530	0
A=19%	446800	375462	71338
E=05%	35400	33714	1686
TOTAL=	540730	467706	73024

TIQUETE :0086 110748064
RES.DIAN# 18764005788986 DE1670CT/2020
RANG.AUT.0086 110705013 al 119999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 33
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/JUN/2022 20:32 0086 11 0069 7513

aposte Compra en Dinero $160.000

Pago 30-06-2022

Bogotá, 30 de junio del 2022

Cuenta de cobro 02

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
C.C. 55.156.463 De Neiva

DEBE A:

DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 De Bogotá

LA SUMA DE:
$1.012.500.00 MCTE

POR CONCEPTO DE:

Cuido de la Sra. Olga Lucia Perdomo Tovar los días 22. 23.24.25.26.27.28 y medio día del 29 de junio del 2022. Por valor de $1.012.500.00 MCTE

El presente dinero deberá ser cancelado a la entrega del documento.

Cordialmente

DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 De Bogotá

30/06/2022

30 06 2022

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
1	Cocada 15	5000.

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5000.-

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07709521979835	PAN TRENZ MA	2.290 B

Total : 2.290

Efectivo 5.000
Donaciones 10
Cambio: 2.700$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.290	2.290	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 452909
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
679281 2022-06-30 18:43 0004 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 340

FECHA	Bogota 1 = julio 2022	No.
PAGADO A	Plaza de Mercado	$ 86.000=
POR CONCEPTO DE	Compra Diferente clase de carnes. Recibo extraviado. Envio fotos	
VALOR (en letras)	ochenta y Seis Mil. Pesos Mcte	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. NIT 36[illegible]	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 2007

FECHA: Bogota - julio 1 - 2022	No.
PAGADO A: Plaza de Mercado.	$ 136.200
POR CONCEPTO DE: Compra de diferentes Verduras, legumbres y diferentes frutas.	
VALOR (en letras): ciento treinta y seis. Mil Doscientos pesos. mct.	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO: recibo foto - compra	C.C. No. 36.166.707.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota. - julio 1- 2022	No.
PAGADO A taxis (2)	$ 18.400
POR CONCEPTO DE Ida y Regreso plaza de Mercado con algun dinero	
VALOR (en letras) Dieciocho mil pesos Mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C/NIT. 36.166.702 N

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 15575

Fecha: 01/07/2022 Hora: 8:45:26

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 2

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
HUEVOS RANCHEROS	1	6.000,00
TINTO	1	2.200,00
GRANOLA CON LECHE	1	11.000,00

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	19.200,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 20.000,00

Total : **$ 19.200,00**

Servicio: $ 800,00

Total a Pagar: **$ 20.000,00**

Recibido: $ 20.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702354950347	PANE 1,5L 64	1.000 G
07704269113299	LECH COND DL	1.590 B
07704269522282	PACO TACO X	1.250 G
07704269102637	TOTE SAL UVA	1.450 G
Total :		5.290
	Efectivo	10.000
	Donaciones	10
	Cambio:	4.700$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	1.590	1.590	0
G=19%	3.700	3.109	591

AUT FISCAL 18764029046764 18 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 004565
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Paola Arias
008055 2022-07-01 12:15 1801 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07708104738425	PARRILLA P/A	12.990 G
07704269987654	CHOCOBARRA X	3.560 G
4 UN X	890	

Total : 16.550

Efectivo 20.000
Cambio: 3.450$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	16.550	13.908	2.642

AUT FISCAL 18764029046764 18 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 004586
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Paola Arias
008092 2022-07-01 13:14 1801 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. I P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribu ente retenedor de IVA

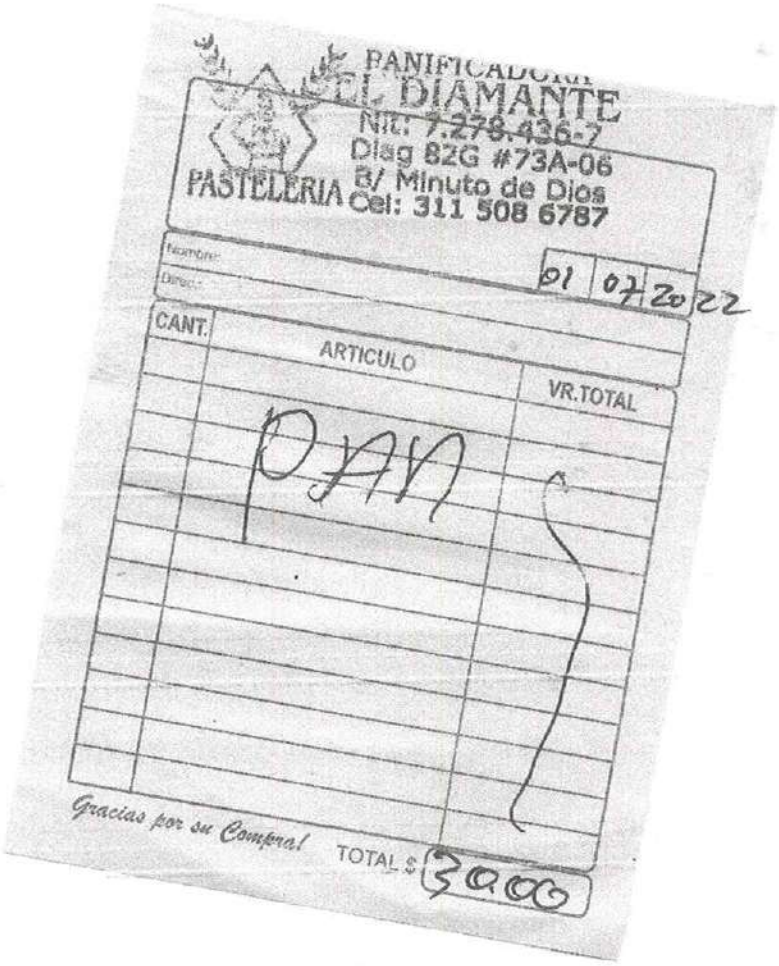
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $6,290			
07702870476536	EVEDOL EXTRAFU	18,870	5
3 X $2,890			
07700304528240	ABANO VIANDE 6	8,670	A
07700304224081	E HELADO FRUTO	4,990	A
SUBTOTAL		32,530	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	32,500
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	17,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	13,660	11,479	2,181
		30,349	2,181

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LISETH GOMEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
01/07/22 13:18 05 1759 02 5002 338749
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. B73D 17384



PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

Nombre:
Direcc:

01 07 2022

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
	PAN	

Gracias por su Compra!

TOTAL $ 3000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martirs Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07702609001886	KOLA ROMAN 1	2.990 C
07705326019318	PANPERROBIM	7.980 B
2 UN X	3.990	
0770[illegible]052726685	pasabocas bo	2.400 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07700619980955	SALCHICHA HA	14.700 G
2 UN X	7.350	

Total : 28.200

Efectivo 50.200
Cambio: 22.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	7.980	7.980	0
C=19%	2.990	2.513	477
G=19%	17.177	14.434	2.743
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764029046764 18 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 004672
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Carlos Olea
008205 2022-07-01 19:57 0006 0004 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 15834

Fecha: 02/07/2022 Hora: 10:04:21

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: DOMICILIO 1

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
TINTO	2	4.400,00
LATTE PEQUE	1	2.700,00
CHOCOLATE	1	4.000,00
PALITO DE QUESO	4	10.000,00
DOMICILIC 2	1	3.000,00

9 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	24.100,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 24.100,00

Total a Pagar: **$ 24.100,00**

Recibido: $ 50.000,00
Cambio: ($ 25.900,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

02-07-2022

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
Cel: 311 508 6787

02 07 2022

Nombre:
Dir: PASTELERIA

CANT	ARTICULO	VR.TOTAL
	Pan	4000

PANIFICADORA
EL DIAMANTE
Nit: 7.278.436-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
PASTELERIA Cel: 311 508 6787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 4000

Pago exitoso.

Ahora usted puede realizar el pago de este servicio de forma automática.
Prográmelo seleccionando la opción Pago automático.

Producto origen
Ahorros
****8791

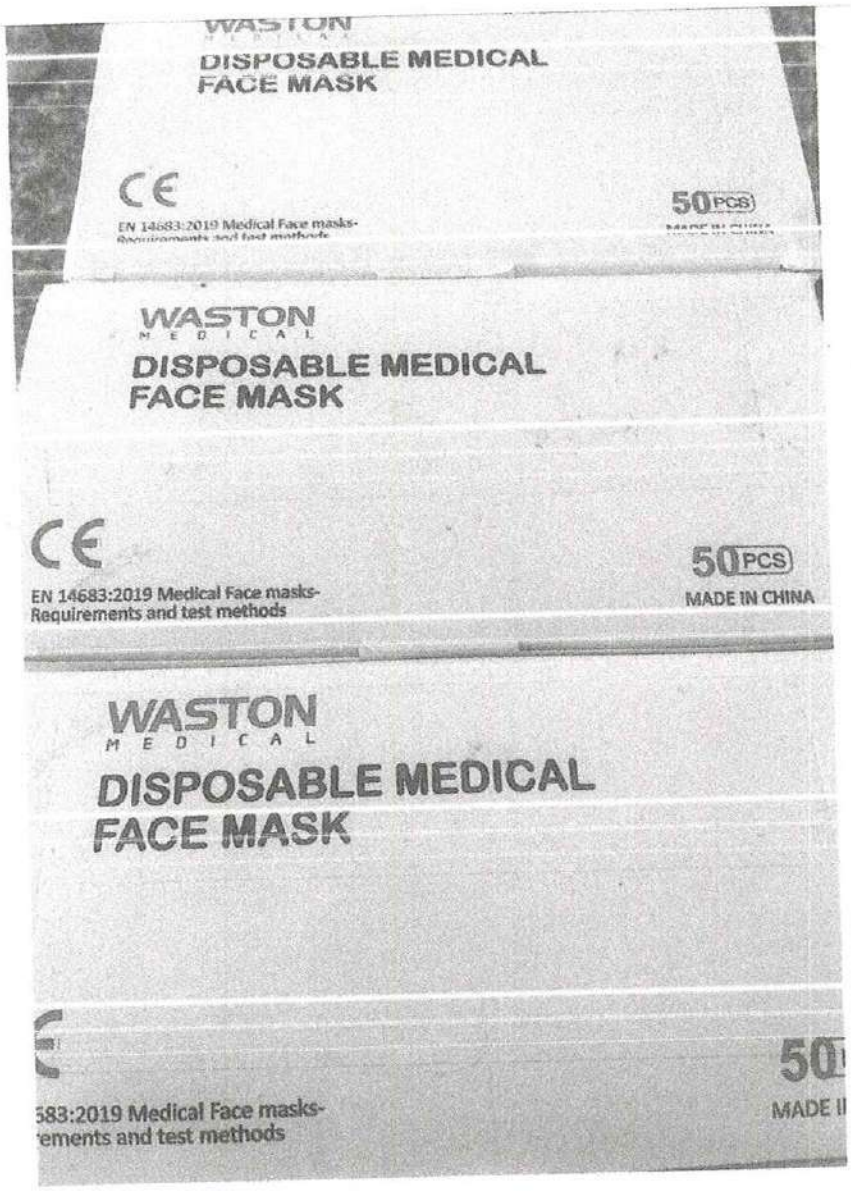
Producto a pagar
Credito Movil
****8238

Monto **$700,000.00**

Fecha y hora
03/07/2022, 7:26 a.m.

Número de aprobación
260672

Costo de la transacción **$0**



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá. Julio 3- 2022

PAGADO A: Recibo perdido. $ 56.000

POR CONCEPTO DE: 3 cajas de tapabocas. de 50 tapabocas cada caja.

VALOR (EN LETRAS): cincuenta y Seis mil Pesos Mcte.

CÓMICO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

C.C./ NIT. 34.166.207 N.

SOLUFORMAS FE-007

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Julio 3- 2022

PAGADO A: taxi $ 6.800

POR CONCEPTO DE: desde. D:6 85 Nº 77-21 bloque 5 apto 310 conjunto Carpatos al centro Comercial Titan a almorzar Comprar. Ropa olgal

VALOR (EN LETRAS): Lucia y Dagar

Seis Mil ochocientos pesos m/l

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36 [illegible] N.

SOLUFORMAS FE2002

COPSERVIR

NIT : 830.0 [illegible] 5/0-3

REBAJA 1 LA SERENA

SISTEMA P.O.S No. 2071 4/6384

Fecha: 2022-07-03 09:02:02

Caja: 10 LOPEZ SILVA BLANCA EDILMA

Vend: 10050 VARGAS MENDOZA [illegible] FREDY

Codigo	Und.	Descripcion	Fracc.	Precio	Total
19/03	1	[illegible] X 1 UND		1500	1500
112888	1	DP AUTAN SPRAY EX [illegible] PRECIO ESPECIAL		17400	17400

Item:2 Cantidad: $ 18,900

VALOR VENTA: $ 18,900

VALOR NETO A PAGAR [illegible] $ 18,900

Forma De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	18.900	20220703

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 18,900 Impto: 0

Imp. Consumo 0

IVA [illegible] comun [illegible] somos grandes contribuyentes [illegible] Resolucion 0002 del 10 Diciembre/20 [illegible] Retenedor de IVA Prefijo 2071 desde 47332 hasta 1000000 HABILITACION Resolucion [illegible] 14/6402/509505 hasta 2022 04 06 2024 04 06

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de [illegible]

ESCANEAME

Visite

Cupi.co

Todo para la Salud

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.080.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Agentes Retenedores de IVA
Titan plaza Av cra 72 N 80-84 local 2-09

Cod/Descripcion	Cantidad	Valor
0000130		
Isotonica Tropical	1	$3.900 IV
0002278		
Pan Brioche Und	1	$1.800 EX
0009389		
Chocolate Leche 350	1	$5.400 IN
	Total	$11.100
	Efectivo	$12.000
	Cambio	$900

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
EXT=0%	1.800	1.800	0
IVA=19%	3.900	3.277	623
INC=8%	5.400	5.000	400
TOTAL	11.100	10.077	1.023

Factura de venta N:A474 - 520203 - POS: 354001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 18764013648110 25/05/2021 - Vigencia 18 meses - Cajero: LAD
Y YURANI
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 03-07-2022 12:00:20 p.m.
Rango: Prefijo A474 desde 4902 hasta 1000000
Somos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores
Res. 000081 de 2020
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.
Solicite su factura electronica al correo:
emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3465712
FECHA : 2022-07-03 12:45:47

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GUIA CLASIFICADORA 105 MUDA X 5 CARTU				
3862		19%	2	5,600
	Unit.	2,800		

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL.. 5,600

TOTAL 5,600

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 14,400

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	4,706	894

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO
CAJA : 1
EMPACADOR: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO

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

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PROVEEDOR

Tv. Hogar.

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 22835 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: THALIA PINEDA LAGUADCaja:1
Fecha: 03/07/22 Hora: 13:10:03
TX HOGAR $76,900.00
Folio : 22835
Folio final: 982419599
Documento : F32402185
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $76,900.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 23,100.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.2
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4178-TITAN GEF MEN BF
COMPROBANTE DE PAGO
EA02 81870

EMITIDA: 03/07/2022 02:19 PM
Tienda : 4178 Caja No : 417802
Num. Transacci≤n : 373857
Cédula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripci≤n	Valor	Imp
	7703081682150		
1X	LETI S Blanco 908	$49.990	N
Dcto tarifa	-$20.000-40,0% Valor final	$29.990	
	7703081443430		
1X	MIRI JEAN 8 Indigo c	$129.990	N
Dcto tarifa	-$60.000-46,2% Valor final	$69.990	
	7703081443386		
1X	MIRI JEAN 6 Indigo o	$129.990	N
Dcto tarifa	-$60.000-46,2% Valor final	$69.990	
	2050000125867		
1X	GEF BOLSA PL±STICA G	$53	B
Subtotal :		$310.023	
	Descuento Tarifa	$140.000	
	Ahorro total :	$140.000	
TOTAL		$170.023	
TOTAL ARTICULOS:3			
EFECTIVO		$200.000	
CAMBIO		-$29.977	

Talla S.

Talla 8 y 6.

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$169.970	$142.832	$27.138

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
CERTIFICADO

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

VENDEDOR: ANGELA GUERRERO
CAJERO: PAULA DIAZ

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, bisuter¶a
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garant¶a.
Para atender tu reclamo por garant¶a deber±s
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co

[24]

SANDWICH GOURMET TITANPLAZA
FRANQUICIAS SG S.A.S
CR 72 # 80-94 LOCAL 338 C.C. TITANPLAZA
Tel:7038652-7047583

N.I.T. 901,153,149-3
FACTURA VENTA TIP-45465 03/07/2022
ACTIVIDAD ECONIMICA CIUU-5612
ID TRIBUTARIA REGIMEN COMUN
ORDENA EN LINEA
WWW.SANDWICHGOURMET.CO

Descripcion de la compra	%I	Vr/Total$
1 DUPLA STEACKHOUSE.....	8	29,900
Uva		
1>Steackhouse Grande		
1>Papa Mediana		
1>Gaseosa 400 Ml		
1>Gaseosa 400 Ml		
1>Pan Frances Grande		

Almuerzo (2)

Efectivo	40,000	[Subtot]	27,685
.....	, ,	[Descto]	
.....	, ,	[$impto]	2,215
Cambio.	-10,100	[Total.]	29,900

SUGERENCIAS Y RECLAMOS
SERVICIOALCLIENTE@SANDWICHGOURMET.CO
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE

* Items 1 T$.01 *

Base 8% .....27,685 $_IpCMO 2,215

Software "IBC" 6139814 Bogotá 3108546040
Autorización Numeración de Facturación
18764021168898 13/11/2021 Al 13/11/2022
Prefijo TIP Del #.23216 Al #.100000

CAJERO01 14:53 10230 Ped.11-176724
*** No.Banderin. 8 ***

VISITANOS WWW.SANDWICHGOURMET.CO
CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN LA TIENDA

JESUS LES DIJO, NO TE HE DICHO QUE SI
CREES VERAS LA GLORIA DE DIOS?

Estimado cliente, si necesita solitar factura electronica para reconocimiento de impuestos descontables ante la DIAN enviar solicitud al siguiente correo adjuntando imagen del tiquete POS

facturas.sandwichgourmet@gmail.com

FARMATODO

DARLE MÁS ES LO NUESTRO

[illegible]
[illegible]
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

Titan
CRA 72 80 - 94 LOCAL 317
111021 BOGOTÁ DC Colombia
317 640 4086

Tienda: 1032 Caja: 6
Fecha: 3/7/22 Hora: 4:02 PM
Ticket: 28043 Factura: 206506
Le Atendió: CALDERON, AURORA

Artículo Co.	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1010017/30	1	[illegible] Caja x28Und. NSO Besoyes	12.500	12.500
		Total		12.500

Tarifa	Impuesto	Base/IMPI	IVA
2= 0%	12.500	12.500	0

Peso Colombiano 12.500

Cambio 0

Autorización de Facturación
No. 18764028627818 de 06 mayo 2022 de la Fila 200736 a la Fila 10000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 10 2020

Por Su Seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.
?Bienes Exentos ? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ? Aplica al Listado Decreto 551215 04 207
GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH31NITA13KHK4AWNXY

Original

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
75095[illegible]023	Crema COLGATE d	27990	N
77036 6166063	Detergente MAXI	11390	N
770361616[illegible]867	Desmanchador MA	5990	N
770706821[illegible]598	LAUREL Y TOMILL	4490	N
191610[illegible]110	ROMERO KISKA X	3390	N
77038120[illegible]578	Sal REFISAL cri	11990	
770217510[illegible]39	Tomillo EL REY	2690	N
770217510[illegible]39	Tomillo EL REY	2690	N
770217510[illegible]0	Clavo EL REY pe	1550	N

Mercado

ANULADO
7702175108439 Tomillo EL REY 2690- N
0.310X 6580
505 LIMON TAHITI 2040
0.310 Kg X $ 6580 PESO
7703616162867 Desmanchador MA 5990 N
SUBTOTAL 77510
DFP.20% ART.PAG 5 2398-
DC.25% ASEO HOGAR 2996-
SUBTOTAL. 72116
.DCTO VENTA CONTADO 16-
SUBTOTAL 72100
EFECTIVO 100000
CAMBIO 27900

ITEMS COMPRADOS: 10

IVA	TARIFA	BASE.	IMPTO
EXCL		11630	0
N	19%	50815	9655
TOTAL		62445	9655

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Amarillo H3466I
MARTINEZ ANA
ST#167 RG#3 CG#MA TR#22710

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 711525
04:17 PM 03/07/2022

TU AHORRO: $5.410

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		20.181
EN ESTA COMPRA		799
TOTAL PUNTOS		20.980
POR VENCER	20/08/2022	794

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá julio 3- 2022

PAGADO A: taxi

POR CONCEPTO DE: del Centro comercial titan a el conjunto Carpatos junto con otra diligencia con compras y Mercado de fumbo

$ 7.200=

VALOR (EN LETRAS): Siete Mil Doscientos pesos Mcte

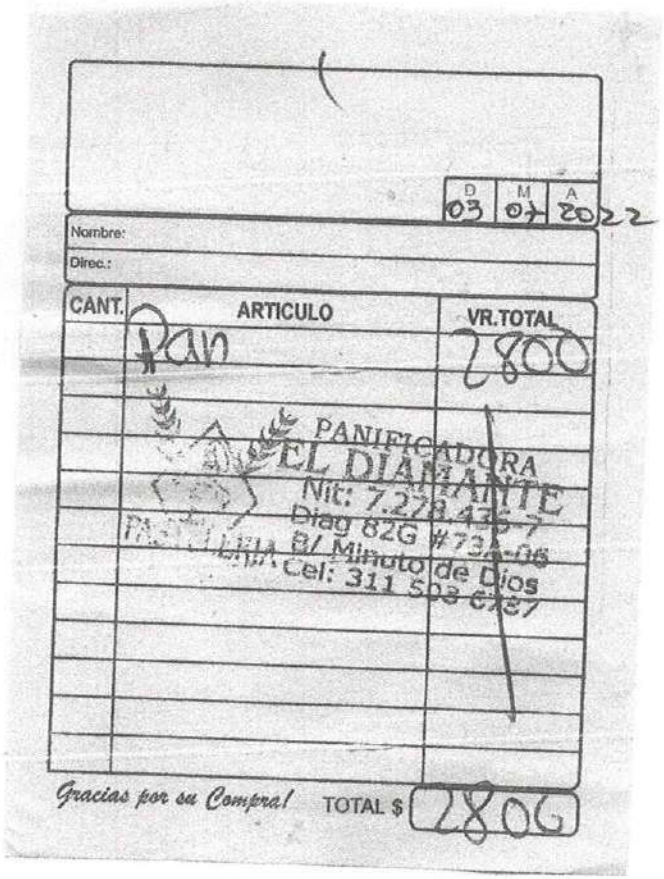
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 7 NIT: 36166707 N.

SOLUFORMAS FE 2002



D 03 M 07 A 2022

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
	Pan	2800

PANIFICADORA EL DIAMANTE
Nit: 7.278.435-7
Diag 82G #73A-06
B/ Minuto de Dios
Cel: 311 508 6787

Gracias por su Compra! TOTAL $ 280G

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2003

FECHA Bogota - Julio 04-2022	No.
PAGADO A Clara Ruiz.	$ 70.000⁻
POR CONCEPTO DE aseo general apto conjunto Carpatos y arreglo de ropa de oficina Lucia Perdomo Lunar.	
VALOR (en letras) Setenta mil pesos mcte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36166404 N.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC224396

Fecha 05-Jul-2022 Hora :11:22:28

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
2.000	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.000	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0

4.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$9,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$9,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$9,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,200	$0

RECIBE :	$10,000.0
CAMBIO :	$800.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,200

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18764021301176
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 05-Jul-2022 11:22:34
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software . www.conexiontpos.com

YOKOMO

NIT:1032373046-7
CRA 70C # 80-48 LC 66
BOGOTA
3118002875

Colombia

N° Factura	7201
Fecha	05-07-2022 02:00 PM

Cliente
PARTICULAR

PARTICULAR
1

#1. SUPER VALENCIANO + ALAS
1.00 x 43,000 43,000

Subtotal:	**$ 43,000**
Total:	**$ 43,000**
Cash (05-07-2022)	$ 43,000
Paga	$ 43,000

05 07 22

618

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACION ◯ REMISION ◯

SEÑOR(ES): Nuvi perdomo

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	jean para estrenar y bata		12000
1	jean para colocarle cachos. bata.		12000
	Mercadeo.		
	abono $16000		
	cancelado		

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 TOTAL $ 24000

DAVIVIENDA

OLGA LUCIA PERDOMO

A otras cuentas Davivienda
Resultado

Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****8791

Cuenta destino
SANDRA MIL RODRIGUEZ
Ahorro
****9848

Monto
$1,300,000

Fecha y hora
05/07/2022, 8:39 p.m.

Número de aprobación
394386

Costo de la transacción
$0

Pago por transferencia
arriendo

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
0770204 [illegible]	[illegible] V	17.990 H

Total 17.990

Efectivo 50.000
Donaciones 10
Cambio: 32.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
H= 5%	17.990	11.687	584

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 454283
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Luis Sobrino
681249 2022 07-06 17:57 0007 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 16906

Fecha: 06/07/2022 Hora: 6:42:25

Cajero: ANGIEE CASTILLO

Vendedor: ANGIEE

Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

CC./NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
PALITO DE QUESO	2	5.000,00
PASTEL DE CARNE	1	4.500,00

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	9.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Total a Pagar: $ 9.500,00

Recibido $ 9.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269104563	SALSA BOLOGN	6.990 G
07704269688797	SALSAS BASSI	1.690 G
Total	:	**8.680**

Efectivo 10.000
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 1.350$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	8.680	7.294	1.386

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 319325
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Giovanny Vanegas
481337 2022-07-07 11:33 0002 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269711433	SODA POW ZOD	11.920 E
8 UN X	1.490	

Total : 11.920

Efectivo 50.000
Ajuste al Cambio: -20
Cambio: 38.100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	11.920	11.920	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 454378
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Stefany Cano
681386 2022-07-07 12:28 0001 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276

DG 82 C # 75 A - 76

Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535025482	COCA COLA 17	4.690 C
07709860070712	PICADITA NAT	2.250 G

Total : 6.940

Efectivo 10.000

Ajuste al Peso: -40

Cambio: 3.100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	4.690	3.941	749
G=19%	2.250	1.891	359

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022

RANGO 64526 - 999999

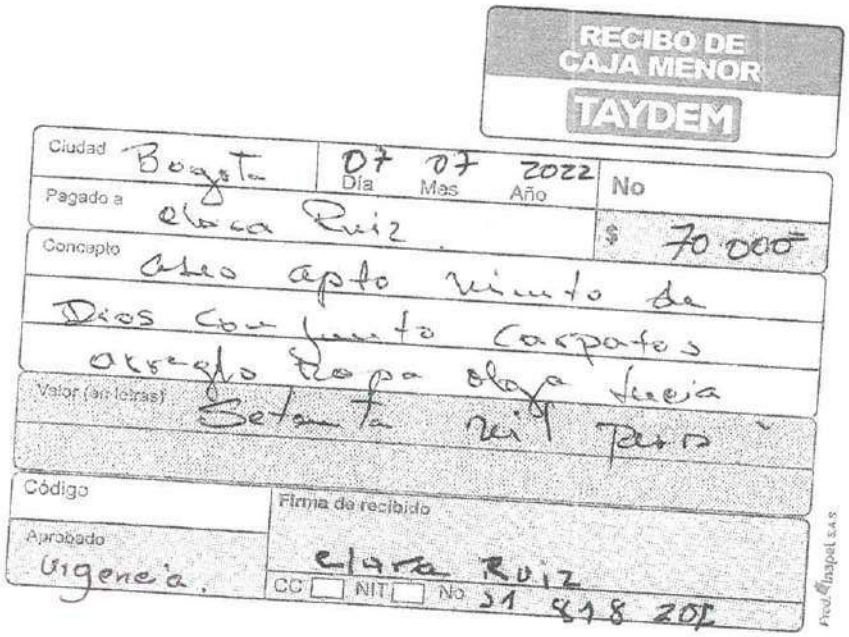
FACTURA DE VENTA NRO 2762 454379

Articulos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Stefany Cano

681389 2022-07-07 12:28 0001 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá | Día: 07 | Mes: 07 | Año: 2022 | No

Pagado a: Clara Ruiz | $ 70 000

Concepto: Aseo apto Vinculo de Dios Conjunto Carpatos Arreglo Ropa Clara Ruiz

Valor (en letras): Setenta mil Pesos

Código

Aprobado: Urgencia.

Firma de recibido: Clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No. 51 848 201

Prod. Inapel S.A.S.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
07702026190323	TOALLA DE COCIN	4,990	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		15,320	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	15,300
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	34,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	15,267	12,829	2,438
		12,829	2,438

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
07/07/22 18:40 05 1759 03 8451 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 25302

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07703040030046	COCADA TRADICIO	5,790	6
07622300117184	GALLETA MIEL HO	4,690	A
07702025134366	GALLETAS CREMA	5,350	A
07700304738434	MEZCLAS SURTIDA	6,290	A
07702993033999	TIRUDITO SUPERC	3,190	A
07700304697847	GALLETA CHIPS D	4,290	A
01005001009105	SALCHICHA TRADI	5,090	A
2 X $1,790			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,580	A
2 X $2,690			
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	5,380	A
2 X $2,190			
07700304263356	MORTADELA FINA	4,380	C
2 X $2,290			
07700304684823	GUANTE DOMESTIC	4,580	A
01013005015558	JABON TOCADOR A	5,590	A
6 X $2,990			
07700304163984	LECHE ENTERA TE	17,940	5
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
SUBTOTAL		78,030	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	78,000
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	22,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,790	5,790	0
5	17,940	17,940	0
C	4,380	4,171	209
A	49,920	41,949	7,971
		69,850	8,180

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
07/07/22 19:51 05 1759 03 8532 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 25379

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

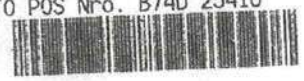
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304091546	SERVILLETA DOBL	3,190	A
2 X $2,590			
07700304061921	PANUELO FACIAL	5,180	A
4 X $1,050			
07700304839766	PROTECTORES DIA	4,200	5
07708276719017	DETERGENTE OXIG	16,790	A
3 X $1,990			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	5,670	A
4 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	25,160	5
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950	A
07700304078356	AGUA OMI MARACU	1,190	A
SUBTOTAL		64,330	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	64,300
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	35,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	29,360	29,360	0
A	34.970	29,387	5,583
		58,747	5,583

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
07/07/22 20:20 05 1759 03 8566 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 25410



MUSSI ZAPATOS SAS
MUSSI
CENTRO COMERCIAL TITAN
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Teléfono:3163580959
NIT: 890.504.493-0

Factura Electrónica No:MTP4-3924
Fecha: 08/07/2022 Hora: 1899 12:24:58
Vendedor: ALEXANDRA CHAVEZ BORDA
Cliente: ALEJANDRA PRADA PERDOMO
NIT/CC: 1075250870 Serie BL1J

REF.	DESCRIPCION	UND	VALOR
417[illegible]	DEPORTIVO	1	117.56[illegible]
Descuento	0 %	-	[illegible]
1999970029472	BOLSA PAPE	1	[illegible]
Descuento	0 %	-	[illegible]

Total Cantidad: 2

(INFORMACION TRIBUTARIA)

Total Bruto	$	117.57[illegible]
VALOR TOTAL SIN IVA:	$	117.56[illegible]
IVA 19%	$	22.33[illegible]
VALOR TOTAL A PAGAR:	$	139.91[illegible]
EFECTIVO	$	139.91[illegible]
CAMBIO:	$	60.09[illegible]

Impuesto sobre las ventas - IVA

Resolución DIAN: 18764018856277
Fecha de Resolución: 30/09/2021
Prefijo:MTP4 Desde:1
Vigencia:12 Meses Hasta:30000
*RESOLUCION AUTORRETENEDORES
Nº 0106 08 AGOSTO DE 1994*
ICA 4772

GRACIAS POR SU VISITA
atencionalcliente@mussi.com.co

Producto con garantia de 90 días
Tiempo máximo para cambios de 30 días
No se hace devolución del dinero
los cambios se realizan por el valor neto
al que fue adquirido el producto

Software: www.csisasoluciones.com

Puntos acumulados: 0
Puntos redimidos: 0
Saldo puntos: 0

CUFE:2f0c5ccce0011965e1235ca66411fa7046[illegible]
QR: ea7a80252f5900928e1e0e3d395fe95e13[illegible]
2ee4495c76d1cf398e5c0c74b4

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
2501662	Milo nestle Nes	4000	I
2501662	Milo nestle Nes	4000	I
2514515	PASTEL DE YUCA	3490	I
2514515	PASTEL DE YUCA	3490	I
7702193154005	Avena QUAKER in	7490	N
7702354945329	Complemento CER	5390	N
7702354945329	Complemento CER	5390	N
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	260	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		33563	
SUBTOTAL		33563	
.DCTO VENTA CONTADO		13-	
SUBTOTAL		33550	
EFECTIVO		40000	
CAMBIO		6450	

ITEMS COMPRADOS: 9

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA	----	-----	
I	8%	13865	1109
N	19%	15656	2957
	ICBP	29431	53
TOTAL			4119

CLIENTE: 1075250876

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde J7653K
GARCIA ANGIE
ST#167 RG#4 CG#GA TR#7652

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 847310
01:28 PM 08/07/2022

TU AHORRO: $13

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		20.980
EN ESTA COMPRA		371
TOTAL PUNTOS		21.351
POR VENCER	20/08/2022	794

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3469204
FECHA : 2022-07-08 15:20:18

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SET D/VAJILLA INFANTIL X5 PZS RANA VR				
594525		19%	1	49,900 P
Descuento: 20.000				
SOMBRILLA LARGA AUTOMATICA 101X5CM CO				
643050		19%	2	89,800
Unit. 44,900				
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
586113		19%	1	47
ITEMS COMPRADOS:			4	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	53

SUB-TOTAL.....	139,800
DCTO.PROMOCION (P)	20,000
TOTAL	**119,800**
EFECTIVO	120,000
CAMBIO	200

PANAMERICANA SECURIDAD

USTED AHORRO HOY $20,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	100,628	19,119
IPOCONSUMO (Bolsas)		53

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: XIOMARA ROBLES ZIPA
CAJA : 2
EMPACADOR: XIOMARA ROBLES ZIPA

HORARIO DE ATENCION

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 02C2-84004
Sistema POS
Fecha venta: 8/07/2022 3:37:02 p.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 2
Cajero: 104-7041 NATALY SUAREZ MONTENEGRO
C.INT: 115726
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp. Total
6944811305050 JUGUETE TRANSFORMABL	1	$ 54.900	$ 54.900
	19		
0000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR	1	$ 311	$ 0
	0		
Bolsa Biodegradable			-$ 311
6941447511947 PROTECTOR DE PIE PAR	1	$ 9.900	$ 9.900
	19		

Regalo invitación a venir a tu conjunto Cumpleaños

Subtotal	$ 54.453
IVA 19 %	$ 10.347
IVA 0 %	$ 0
Total	$ 64.800

Usted ahorró $ 311

Efectivo	$ 65.000
CAMBIO	$ 200

Resolución DIAN No.:18764030385044
del 22/06/2022 al 22/12/2023 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 80266 A 300000
Prefijo: 02C2
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 3
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1014224870-5

TRV 73A 82-19

Telefono 4367286

BOGOTA

RAREGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No: AFC226058

Fecha 08-Jul-2022 Hora 16:24:40

Vendedor CAJERO 2

LOCASIONAL

Cliente

Cant	IVA	Descripcion	Valor
2.000		CARRIELTAS CON QUESO	$14.000,0
1.000		AREPA QUESO BLANCA	$3.100,0
2.000		AREPA MEDIANA	$2.300,0
1.000		AREPA OBLEA	$1.700,0
1.000		BOLSAS XUND	$100,0
4.000		EMPANADA DE CARNE	$8.800,0
2.000		JUGO NATURAL GRANDE	$4.400,0

13.000

Detalle de Valores

Valor Bruto	$34.400,0
Valor Descuento	$0,0
Subtotal	$34.400,0
Iva	$0,0
Impoconsumo	$0,0
ICO	$0,0
INC	$0,0

TOTAL A PAGAR $34.400,0

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$34.400	$0

RECIBI $50.000,0

CAMBIO $15.600,0

Detalle de las Formas de Pago

--EFECTIVO $34.400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro 18764021301176

Fecha 2021-11-17

Fact Impresa el 08-Jul-2022 16:24:39

Tarifa 0.00 % Mil Actividad Ica 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con

Prefijo AFC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1061228870-5

TRV 53A 082-19

Teléfono 3307286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No AEC 22605

Fecha 08-Jul-2022 Hora 16:28:58

Vendedor CAJERO 2

FACTURA
Cliente

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.000		EL POLLO HERVIDO	$14.500,0
1.000		PAPA A LA RARCESA PORCION	$3.500,0

2.000

Detalle de Valores

Valor Bruto	$18.000,0
Valor Descuento	$0,0
Subtotal	$18.000,0
Iva	$0,0
Impoconsumo	$0,0
ICA	$0,0
INC	$0,0
TOTAL A PAGAR	$18.000,0

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18.000	$0

RECIBI $20.000,0

CAMBIO $2.000,0

Detalle de las Formas de Pago

EFECTIVO $18.000

AUTORIZACION ELECTRONICA
Nro 18760021301176
Fecha 2021-11-17
Fact Impresa el 08-Jul-2022 16:30:56
Resolucion 0009 Abl Actividad Ica 000001
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 1 01000 al 1001000 con Prefijo AEC

Software www.conexionpos.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109957	AGUA CON GAS	790 E
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07702192422051	GATORADE 50	2.890 C
07709991811208	GSA INN ROJA	2.290 C
07704269214521	PAN TAJAD BL	3.990 E
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07700619202200	MORTADEL TRA	2.190 D

Total = 12.280

Efectivo 15.000
Donaciones 20
Cambio: 2.700$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	5.180	4.353	827
D= 5%	2.190	2.086	104
E= 0%	4.780	4.780	0
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 320281
Articulos Vendidos: 7
ATENDIDO POR : Maria Guarin
482736 2022-07-09 14:18 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

PAPELERÍA - ARTESANÍAS

REGALOS Y MÁS

NIT. 1.014.199.308-1
NO RESPONSABLES DE IVA

FACTURA DE VENTA
Nº 117

FECHA		
09	07	22

SEÑOR: Nury Perdomo

DIR. _____ NIT o C.C. 36.166.709 · Neiva

TEL. 3217837155

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Aretes varios		35.000

Observaciones:

TOTAL $ 35.000

CARDENAS PUBLICIDAD IMPRESA / CARLOS AUGUSTO CARDENAS NIT. 79.851.690-3 CEL. 310 342 5312

Carrera 73 A No. 81 A-02 - Local 2 - Minuto de Dios - Tel. (601) 930 7939
320 303 7037 - 315 748 1316 - spaceshop71@gmail.com

BELLA NAPOLI
NIT 1022376406-1

REG 07-09-2022 16:49 0001

DEPTO $15.000
EFECTIVO $15.000

<P1>
CINE COLOMBIA
TITAN
2022/07/11 18:47
LOREN MICHELLE CASTILBLANCO PRIETO
1073524656
COMPROBANTE DE TRANSACCION 3003476658
VENTA CONFITERIA
BIENVENIDO

******2367
Jorge Prado
*******1537

SALDO ANTERIOR	$50000
VENTA	$50000
SALDO ACTUAL	$0
SU SALDO ACTUAL VENCE	2023/07/11
Puntos	
SALDO DISPONIBLE	313
UNIDADES ASIGNADAS	33
UNIDADES REDIMIDAS	0
SALDO TOTAL	313

Llevas 3 visitas en este periodo
Tarjeta Cineco su mejor eleccion

CINE COLOMBIA SAS
NIT 890.900.076-0 - CRA 13 38-85
MULT. TITAN PLAZA
CONSEC. DEL DOC. EQUIVALENTE A FA
FACTURA NO:C013-005161082
11/07/2022 6:47:53 PM
CAJERO:1073524656 TERMINAL:13959
TRAN No:5088217

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TC COMBO PARA 2	1	$44900
TC CRISPETA MED	2	$29600
TC MDADOCARAMELO	2	$4400
TOTAL COMPRA		$78900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

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

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPOC
8%	$78900	$73055	$5845
TOTAL	$78900	$73055	$5845

RECIBIDO	$79000
CAMBIO	$100
ITEMS	5

* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%
# IVA 19%
% IVA 5%
GRANDE CONTRIBUYENTE RES. 009061 de 2020
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN No 18764022450473
DESDE 06-DIC-2021 HASTA 06-DIC-2023
POS CONFITERIA C013
DE 4965469 A 5760000
EWAVE GROUP S.A.
COD.FISCAL: 261376169

Aporte para compartir con Olga Lucero
$40.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2007

FECHA: Bogota julio 12- 2022	No.
PAGADO A: taxi (2)	$ 18.900
POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso plaza de Mercado Compra. Alguno articulo y carne Sí. NO.	
VALOR (en letras): Dieciocho Mil Novecientos pesos Mcte	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.207 D.

FLORISTERIA

DECORACIONES EXCLUSIVAS

12 07 2022

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: [illegible]

C.C. / NIT: [illegible] CIUDAD: Bogotá

FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/4	DE ANZA		15.000
1	CHAVEZ		5.000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 20.000

BOLSAS PLASTICAS Y DESECHABLES

Valentina

NIT. 35511438-2

PLAZA DE LAS FERIAS LOCAL 47

17 07 2022

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
3	10u Blanca		16500
	TOTAL $		16500

CUENTA DE COBRO

REMISIÓN ☐ COTIZACIÓN ☐

Nombre del Cliente: Nury Perdomo	NIT.	FECHA DIA: 12	MES: 07	AÑO: 22
Dirección:	Teléfono:			
Forma de Pago:	No.			

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Carne		44800

Carnes Hunterrey
NIT. 80.237.230 - 7
Calle 73A # 69M 25
Tels: 3015677025 / 6311157

SON:

TOTAL $ 44800

Firma y Sello del Cliente

Firma y Sello del Vendedor

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogotá, julio 12-2022	No.
PAGADO A taxis (2)	$ 14 500

POR CONCEPTO DE Ida del apto y regreso del Centro comercial titan con olga lucia a realizar algunas compras J.P.M

VALOR (en letras) Catorce mil Quinientos pesos mcte

CÓDIGO Recibo	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO aceptado	C.C./NIT 36[illegible]6.207.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CALLE 80
AVENIDA CALLE 80 No 69Q - 50 TEL:6387000
VENDEDOR ELECTRO

9333527066640 Cuchilla UBL de	$	
7703616315034 Jean moda tie d	9990	N
SUBTOTAL	55990	n
	65980	
Donacion	17	
SUBTOTAL	65997	
DF.30% ART PAG 28	16797-	
SUBTOTAL.	49200	
EFECTIVO	50000	
CAMBIO	800	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
N 19%	41330	7853
TOTAL	41330	7853

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Red Ia787J
VASQUEZ EVELIN
ST#11 RG#21 CG#VE TR#49246
RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022662593 10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. J121 255808 A 999999999
TIQUETE J121 281689
05:47 PM 12/07/2022

TU AHORRO: $16.797

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		21.351
EN ESTA COMPRA		306
TOTAL PUNTOS		21.657
POR VENCER	20/06/2022	794

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764023310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3472663
FECHA : 2022-07-12 18:39:14

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GAFAS D/LECTURA BASIC F3.50 SURT				
618124		19%	1	34,500
GAFAS LECT TOP SEMIMETAL 1 AUM BAJO C				
374891		19%	1	48,900
ITEMS COMPRADOS:			2	

SUB-TOTAL..... 83,400

TOTAL **83,400**

EFECTIVO 100,000

CAMBIO 16,600

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19%	70,084	13,316

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: JOSE EFRAIN PINTO DAZA
CAJA : 2
EMPACADOR: JOSE EFRAIN PINTO DAZA

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

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

7702870050088 Alimento polvo	$ 23090	N
SUBTOTAL	23090	
SUBTOTAL	23090	
DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	23050	
EFECTIVO	50050	
CAMBIO	27000	

ITEMS COMPRADOS 1

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
N 19%	19370	3680
TOTAL	19370	3680

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Defensa K3192L
ABRIL LAURA
ST#167 RG#4 CG#AL TR#9895

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF: JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 849204
07:13 PM 12/07/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		21.657
EN ESTA COMPRA		254
TOTAL PUNTOS		21.911
POR VENCER	20/08/2022 754	

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $790			
07700304474981	AGUA CON GAS OM	1,580	6
07700304433957	SALSA DE TOMATE	2,750	A
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090	6
07700304528240	CABANO VIANDE 6	2,890	A
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	1,290	C
07506105666084	TRIDENT STN AZU	3,150	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
SUBTOTAL		33,620	
		-20	
AHORRO ADICIONAL $		33,600	
VALOR PAGADO		50,650	
EFECTIVO $		17,050	
CAMBIO			

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,670	4,670	0
5	18,870	18,870	0
C	1,290	1,229	61
A	8,790	7,387	1,403
		32,156	1,464

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
12/07/22 20:08 05 1759 03 1260 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
R74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. R74D 27309

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.466.605-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 62 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
00664697052928	AZUCAR ECOND	4.150 D
02000000022703	BOLSA PLASTI	154 G
2 UN X	77	
02000000022727	REC IC BOLSA	106 I
2 UN X	53	
07702511000076	ARROZ DIANA	9.200 E
07704269114395	DET EDEN/SPR	4.390 G
07704269981621	LIMPIAP AGEN	990 G
07707032410083	PASTA FIDEO	2.780 D
07509546877132	SUAVITEL PRI	1.590 G
07702047003466	MAIZENA CAJA	3.980 G
2 UN X	1.990	
07704269867433	PALI POLLOS	3.990 G

Total : 31.330

Efectivo 31.500
Donaciones 20
Cambio: 150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	6.930	6.600	330
E= 0%	9.200	9.200	0
G=19%	15.094	12.684	2.410
I= 0%	106	106	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

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

AUT FISCAL 18764024000999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 456192
Articulos Vendidos: 13
ATENDIDO POR : Carlos Olea
683964 2022-07-13 13:51 0006 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020

TIENDAS ARA

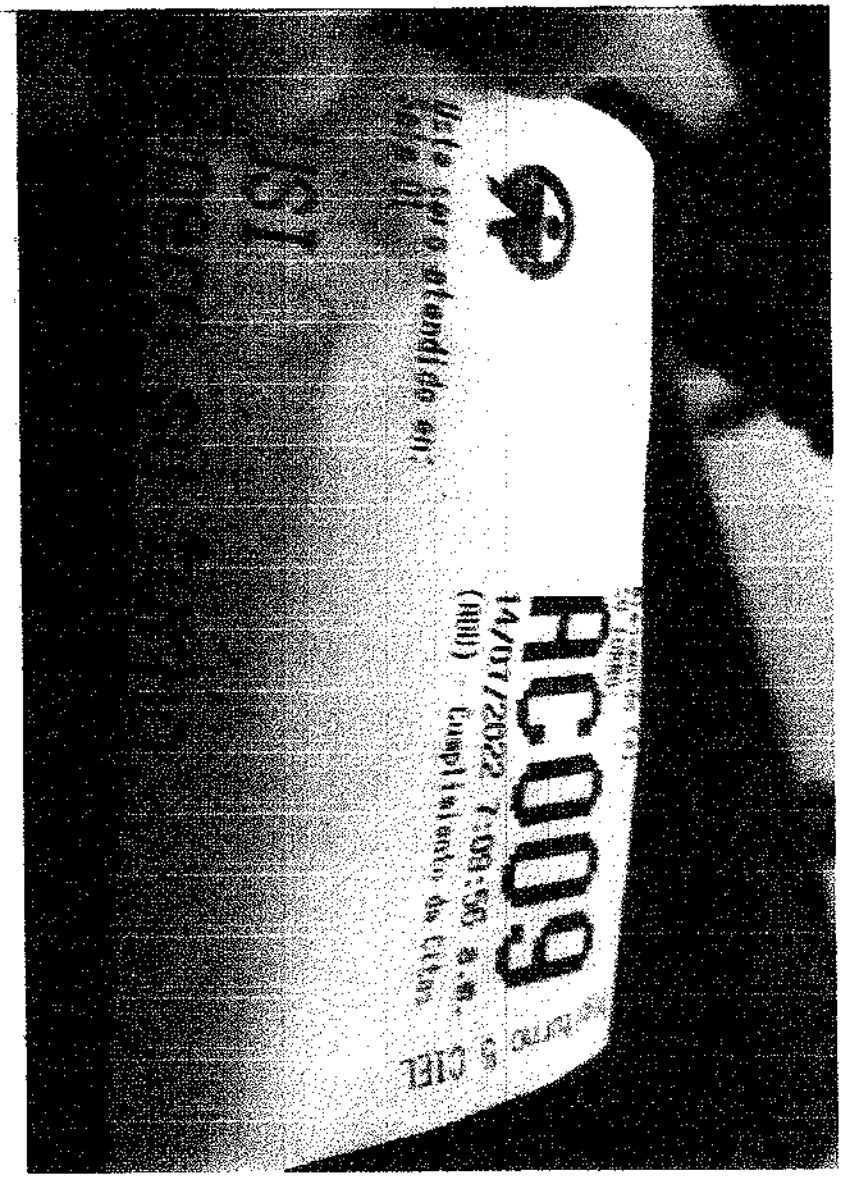
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.568-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269239890	AGUA SERRA X	890 E
07702120012699	P H ROSAL S	5.990 G
Total	:	**6.880**
	Efectivo	7.000
	Donaciones	20
	Cambio:	100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	890	890	0
G=19%	5.990	5.034	956

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 717828
Artículos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Juan Rodriguez
591510 2022-07-13 19:50 0004 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



Carro: RCC009
Hora: 7:03-56 p.m.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMATO 7552

FECHA: Bogotá - julio 14 - 2022	No.
PAGADO A: Taxi	$ 18.900
POR CONCEPTO DE: Traslado en taxi desde el cajero con otra tarjeta para ser valorado por especialista ortodoncia del siguiente a la calle 93 Nº 19B-94 en ayunas y desde allá a casa.	
VALOR (en letras): Dieciocho Mil Novecientos pesos mcte	
CÓDIGO: cargo cuenta	FIRMA DE RECIBIDO:
APROBADO: de pago	C.C./NIT: 36[illegible]2227

Depósitos de Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

NIT 860015536-1

Cra. 7 No. 40-62 Conmutador 594 61 61 Fax 594 8105 - Solicitud Citas Medicas Contact Center Tel: 390 4874

www.husi.org.co - Cod Habilitación 1100100166 - Bogotá, D.C. - notificacionglosas@husi.org.co

INGRESO DE CAJA Nº

2370752

Ciudad y Fecha: BOGOTA 14 de julio de 2022

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR C.C/NIT 55156463

Recibido de: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR C.C/NIT 55156463

La suma de: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones: Cancela copago de consulta Numero de atención: 8508826

Documentos Recibidos

Autorización	Documento	Nº Documento	Nº Cuenta	Banco	Valor
	Efectivo	1			$ 38,600.00

(-) Comisión: $ 0.00

(-) Cambio: $ 0.00

TOTAL NETO: $ 38,600.00

Elaborado: MARIA ALEJANDRA ORTIZ LOZANO

Fecha Impresion: 14/jul/2022

Revisado: DINA ELIZABETH PEDRAZA GUZMAN

Hora Impresion: 07:13 am

Nota: Señor Usuario, solicitamos verificar la devolución de dinero generada por el Cajero antes de retirarse de la ventanilla, nos abstenemos de aceptar reclamaciones posteriores una vez haya abandonado la ventanilla.

Depósitos de Cliente

RECIBO DE CAJA MENOR

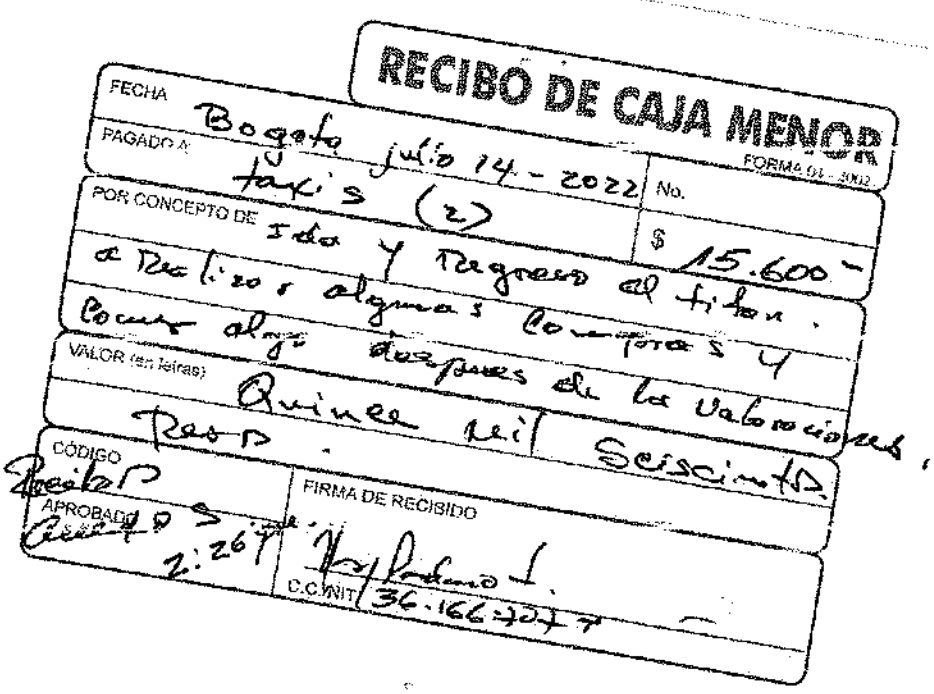
FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota Julio 14 - 2022	No.
PAGADO A Taxi	$ 19.200

POR CONCEPTO DE traslado desde la Calle 93 # 19B - 94. hasta el apto. con Olga Lucia siendo las 1½ P.M. (1:30 P.M.) Regreso

VALOR (en letras) Diecinueve mil Doscientos Pesos Mc

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.507



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: Bogota julio 14 - 2022

No.

PAGADO A: taxis (2)

$ 15.600-

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso al tibon. a Recibir algunas compras y Cocinar algo despues de las Valoraciones.

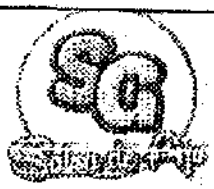
VALOR (en letras): Quince mil Seiscientos Pesos.

CÓDIGO: Recibo

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO: Cuenta 2:26 pm

C.C./NIT: 36.166.704



/ 12 /

SANDWICH GOURMET TITANPLAZA

FRANQUICIAS SG S.A.S

CR 72 # 80-94 LOCAL 338 C.C.TITANPLAZA

Tel:7038652-7047583

N.I.T. 901,153,149-3

FACTURA VENTA TIP-46634 14/07/2022

ACTIVIDAD ECONOMICA CIUU-5612

ID TRIBUTARIA REGIMEN COMUN

ORDENA EN LINEA

WWW.SANDWICHGOURMET.CO

Descripcion de la compra	%I	Vr/Total$
1 JUGO GUANABANA AGUA	8	6,400
1 JUGO MARACUYA AGUA	8	6,400

Efectivo	50,000	|Subtot|	11,852
.....	, ,	|Descto|	
.....	, ,	|$Impto|	948
Cambio.	-37,200	|Total.|	12,800

SUGERENCIAS Y RECLAMOS

SERVICIOAL CLIENTE@SANDWICHGOURMET.CO

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE

---------- * Items 2 T$.01 * ----------

Base 8% .....11,852 $_IpCMO ..... .948

Software "TBC" 6139814 Bogotá 3108546040

Autorización Numeración de Facturación

18764021168698 13/11/2021 Al 13/11/2022

Prefijo TIP Del #.23216 Al #.100000

CAJERO01 14:26 10230 Ped.11-181212

*** No.Bandeja. 5 ***

****

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4178-TITAN GEF MEN BF
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
EA02 82419

EMITIDA: 14/07/2022 02:27 PM
Tienda : 4178 Caja No : 417802
Num. Transaccisn : 376104
Cedula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripcisn	Valor	Imp
1X	770306 EREVAN	$29.990	N
1X	DUO CADIZ [illegible]	$54.990	N
Subtotal :		$84.980	

TOTAL	
TOTAL ARTICULOS:2	**$84.980**
EFECTIVO	$100.000
CAMBIO	-$15.020

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$84.980	$71.412	$13.568

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

VENDEDOR: ZUCEL PITO
CAJERO: CHRISTIAN CANO

Plazo mßximo para cambio 1 mes despußs de la fecha de compra. Plazo mßximo para garantma 3 meses despußs de la fecha de compra. Los productos deben estar en perfecto estado, con marquillas y etiquetas.No se cambia ropa interior, joyas, bisuterma y productos de cuidado personal. Las prendas de Rimproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantma. Consulta otras poleticas para cambios y garantmas en nuestra tienda online o tienda fmsica.

Lmnea de atencisn al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co

CruzVerde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	A940 9629
SECUENCIA	9629
NRO. TICKET	12635
FECHA Y HORA	14-07-2022 14:42:25
CAJERO	YESICA RODRIGUEZ MOSQUERA
CIUDAD	
CAJA Nro.	1
CLIENTE	NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACI¿¿N	36166707
CONVENIO	Usuarios EPS Sanitas
PLAN	421997
DIRECCCI¿¿N	
TEL¿¿FONO	
CEL¿¿LAR	3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCI¿¿N	CANT		VALOR
CEBION 100MG S FRE F30ML CAJA_INDIVID	1	0%	19.050
***18_REGRESO A CLASES			-4.762
TOTAL AHORRO			-4.762
TOTAL SIN REDONDEO			14.288
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			**14.288**

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	14.288	14.288	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			14.500
Cambio			212

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702766098132 Mogollas SANTA		
SUBTOTAL	4790	
	4790	
2501662 Milo nestle Nes	4000	I
2501662 Milo nestle Nes	4000	I
SUBTOTAL	12790	

SUBTOTAL	12790
.DCTO VENTA CONTADO	40-
SUBTOTAL	12750
EFECTIVO	20000
CAMBIO	7250

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
I 8%	7984	591
EXCL	4775	0
TOTAL	12159	591

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 0 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Blanco J2268K
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#4 CG#QL TR#10573

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX04 786508 A 99999999
TIQUETE JX04 849748
02:51 PM 14/07/2022

TU AHORRO: $40
TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		21.911
EN ESTA COMPRA		141
TOTAL PUNTOS		22.052
POR VENCER	20/08/2022 794	

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

7703616162867 Desmanchador MA $
SUBTOTAL 5990 N
Donacion 5990
SUBTOTAL 10
SUBTOTAL. 6000
EFECTIVO 6000
ITEMS COMPRADOS: 1 6000

IVA - TARIFA ---- BASE ---- IMPTO
N 19% 5034 956
TOTAL ========== ==========
5034 956
CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Blanco J2268K
VIRACACHA ALMERY
ST#167 RG#10 CG#VA TR#14930

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX10 168367 A 99999999
TIQUETE JX10 183107
03:13 PM 14/07/2022

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

SALDO ANTERIOR	FECHA	PUNTOS
EN ESTA COMPRA		22.052
TOTAL PUNTOS		66
POR VENCER	20/08/2022 794	22.118

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
2 X $2,690			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,380	A
SUBTOTAL		27,340	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	27,300
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	22,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	790	790	0
5	12,580	12,580	0
A	13,970	11,739	2,231
		25,109	2,231

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
[redacted]
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
14/07/22 15:45 05 1759 03 1975 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 27837

makro

VARIAS SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592585
AV CR 72 # 81B-13
BOGOTA,
TELEFONO: 4376450
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTURETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	Imp
26858	ALITAS POLLO BUC	$13.250	A
1	Tu Ahorro:$2.650		
26429	ALITAS POLLO BUC	$13.250	A
1			
278876	BOCADILLOLADELIC	$22.000	EXC
1			
120074	CAMARON GRAN LAN	$22.200	EXE
1			
121164	CERVEZA CORONITA	$29.600	A
2			
118510	CHOCORAMO MINI 2	$13.400	A
1			
1			
CUPON IMPRESO: $1			A
141197	HAMBURGUESA PARR	$13.970	EXE
3.598 kg			
541398	MAIZITOS RAMO NA	$6.000	A
1			
256321	NUGGETS ZENU POL	$19.500	A
1			
131431	PAN ARABE MIERBA	$3.350	EXC
1			
120847	PAPA RUSTICA MCC	$17.550	A
1			
56087	SALCHICHON CERV	$18.100	E
1			
206284	YUCA RAPIYUCA PG	$15.500	A
1			

TOTAL	14 ART.	$206.020
		$205.020
Tarj. Visa		
# **********8188		
NRO.AUT.: 184726		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$103.543	$19.677
EXC=0	$25.350	$0
EXE=0	$36.170	$862
E=5%	$17.238	
IMPCL	$2.180	
TOTAL	$184.481	$20.539

TOTAL IMPUESTOS	$20.539
TOTAL VENTAS	$206.020
Tu Ahorro	$2.650
Nuevo saldo del cliente	$0

TU MAKRO AHORRO FUE $2.650

8008-001 14/07/2022 18:47:32 Rivas Narv

apoyo
$100.000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá	15 Día	07 Mes	2022 Año	No
Pagado a: Sra Clara Ruiz.			$ 70.000
Concepto: aseo general del apto y arreglo Ropa de la Sra Olga Lucia Perdomo Tovar.			
Valor (en letras): Setenta Mil Pesos M/cte			
Código:	Firma de recibido: Clara Ruiz		
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No 51 878 203		

Pasa papel s.a.s.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1011224870-5

TEL: 73A 82-19

Telefono: 4367286

BOGOTA

REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No: AEC230416

Fecha 16-Jul-2022 Hora 15:04:11

Vendedor: CAJERO 2

POS NACIONAL

Cliente:

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.000		CUCHARA	$14.850.0
1.000		EMPANADA PERSONA	$2.200.0
1.000		AREPA HUEVO TRIGO	$2.400.0

Detalle de Valores

Valor Bruto	$19.450.0
Valor Descuento	$0.0
Subtotal	$19.450.0
Iva	$0.0
Impoconsumo	$0.0
ICA:	$0.0
INC:	$0.0
TOTAL A PAGAR	$19.450.0

Tabulacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$19.450	$0

RECIBE:	$0.0
CAMBIO	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

--- TARJETA DEBITO: $19.450

Doc Aut: 818890

AUTORIZACION DE FACTURACION

No: 18764021801176

Fecha 2023/11/17

Fact Impresa el 16-Jul-2022 15:06:50

Desde: 0 001 Al Actividad Economica

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 30 000 al 100000 con Prefijo: AEC

Software: www.copenionpos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
01016002015248	LENGUAS DULCES	1,890	A
07700304946495	GALLETA HAPPY C	2,790	A
07700304746057	AVENA INST FRES	1,890	A
07702993043011	GOMAS SURTIDAS	2,390	A
07700304212538	PAN CAIMAN HORN	3,950	6
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
07700304613342	MASMELOS BLANCO	2,190	A
07702535022061	JUGO DEL VALLE	2,490	A
2 X $6,290			
07702670476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
SUBTOTAL		41,150	
VALOR PAGADO		41,150	
EFECTIVO $		100,000	
CAMBIO		58,850	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,740	4,740	0
5	12,580	12,580	0
A	23,830	20,024	3,806
		37,344	3,806

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANTA
36166707
ATENDIDO POR: ADRIAN CARO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
16/07/22 16:19 05 1759 03 3275 399012
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 28743

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. [illegible]

Fecha 17-Jul-2022 Hora :16:05:28

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
4.00	/	COCTELERA DE QUESO	$13,400.0
1.00	/	BOLSAS XGND	$100.0
1.00	/	PASTEL DE YUCA	$2,400.0
1.00	/	AREPA DE HUEVO CON CARNE	$2,900.0
7.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$18,800 0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$18,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0 0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$18,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$18,800	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $1,200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $18,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 17-Jul-2022 16:05:30

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 0000

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - julio 17 - 2022

PAGADO A: [illegible] $ 22.000

POR CONCEPTO DE: Traslado del apto carpatos, a olyas a oloa tuvia. con su acompañante y traslado al terminal Salitre. Viaje y cali entregue

VALOR (EN LETRAS): Veinte dos mil pesos mcte.

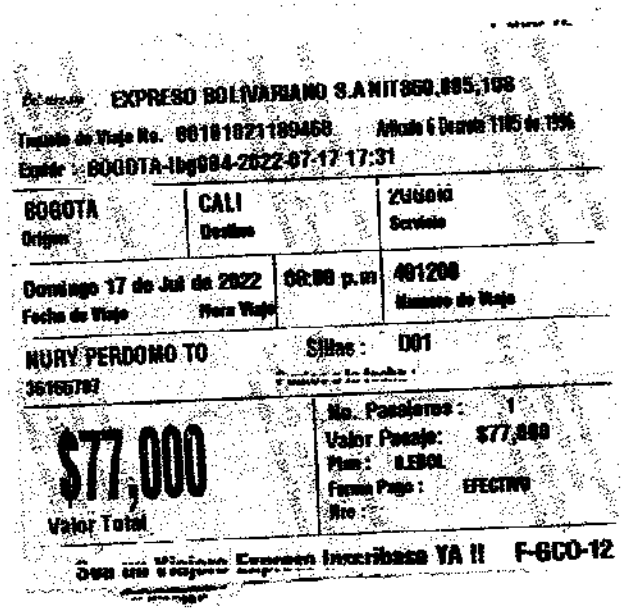
CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./ NIT. [illegible]

F-2002



EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT 860.895.198

Tiquete de Viaje No. 001810211000468 Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : BOGOTA-Ibg004-2022-07-17 17:31

BOGOTA Origen	CALI Destino	ZUGOLD Servicio
Domingo 17 de Jul de 2022 Fecha de Viaje Hora Viaje	08:00 p.m	491208 Número de Viaje

NURY PERDOMO TO

36166787

Silla : D01

$77,000

Valor Total

No. Pasajeros : 1

Valor Pasaje: $77,000

Plan : 0.EBOL

Forma Pago : EFECTIVO

Nro :

Gana con nosotros Empresa Inscribase YA !! F-GCO-12

7702124470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Cali - julio 18 - 2022

PAGADO A: taxi $ 31.500

POR CONCEPTO DE: traslado terminal Cali a el Conjunto Canchara - antiguo Feria 60. emergencia.

VALOR EN LETRAS: treinta y un mil Quinientos pesos Mcte.

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT 36166 707 N

SIGUE EN VAS

NIT: 830.011.679-3

REBAJA PLUS 1 YUMBO

SISTEMA P.O.S. - No. 4422 2081935
Fecha: 2022-07-20 15:07:22
Caja: 10 - ERAZO AVENDE LEYDI JULIE
Venta: 7795 - ALDERUN [illegible] JHON
CEDULA

Codigo	Descripcion			
Und.	Fracc.	Precio	Total	
39289	CEFINIX 200 MG CAJA X 10 CAP			
1		30900	30900	
91342	SUERO RENDIDA REGULADOR SYA PLASTICO X 500 ML			
2		6800	13600	
9267	BOLSA X 50 UDS LO IMPIO PQTE X 100 UND			
1		100	100	

Descuento: Conservir en casa: 47

Item:3	Subtotal	$ 43,653
SERVICIO DOMICILIO:		$ 3,200
VALOR VENTA:		$ 46,853
VALOR NETO A PAGAR =>		$ 46,853

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	46,853	2022/07/20

SU AHORRO FUE DE: $ 47

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 2,688 Impto: 512
Factor: 0.00 Base: 43,600 Impto: 0
ImptoBolsa: 53

Imp. Consumo 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 0001 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4422 desde 2000001 hasta 3500000
AUTORIZACION
Resolucion 18764014015365 desde 2021-06-04 hasta 2022-12-04

Ayudanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
https://eplemos.conservir.com/conservir/sitio/nacional

Vr Saludo

COSTILLITAS BBQ CO S.A.S.
COSTILLITAS BBQ CO 006
CC Chipichape Local 224
NIT 900533859-1

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES. DIAN18764010410751 FECHA 08/02/2021
AUTORIZADO DE FACTURA AL No 169745

FECHA 23/07/2022 HORA:12:32:40
FACTURA VENTA CH -155580
TIQUET 1001/122757

CAJERO KAROL YARITZA ANGULO ANGULO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Lomo de cerdo 2x	$36,900	$ 36,900
1	Gas pep 400 coca	$ 4,500	$ 4,500
		TOTAL	$ 41,400

TOTAL $ 41,400

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 38,333	8%	$3,067

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 50,000	$ 8,600

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SOFTWARE: ICG COLOMBIA

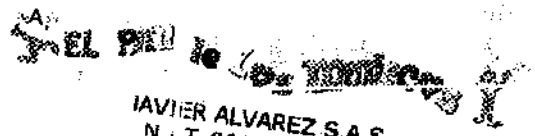
ORIGINAL
FACTURA VENTA

Para solicitar factura electronica tiene 24 horas despues de emitida esta factura POS. Anexar copia de la factura POS , RUT actualizado, enviar a:
costillitas.contador@gmail.com

Alias: 02

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA:	Cali - julio 24- 2022
PAGADO A: taxi	$ 32.000-
POR CONCEPTO DE:	traslado del conjunto Salento Bonchara a el terminal de Cali a complic. cita defensoria.
VALOR (EN LETRAS):	treinta y Dos Mil pesos.
	Hoy
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO:	C.C. / NIT. 1.144.[illegible]707 N.



JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T. 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
FACTURA DE VENTA Nº SI 203241
Calle 30N #2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE
VENTAS DE CONTADO ALTRIA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
AGUA BOTELLA		2,000.C
BASE GRAVABLE 19%		0
I.V.A. 19%		0.00
BASE GRAVABLE 5%		0
I.V.A. 5%		0
BASE GRAVABLE 8%		0
IMPOCONSUMO 8%		0
EXCLUIDOS		0
NC BOLSA		2,000
TOTAL NETOS:		0
EFECTIV		**2,000**
CAMBI		**2,000**
		0

Res. Dian Nº 1 [illegible]4018807/5489 del 2021/09/30
[illegible] la Dian del SI 1 a 300000
Fecha 24/07/2022
Facturado con Software a2 NIT #900.012.852-5
Distribuidor: Proic Group SAS cel 315 5816117

Coomotor
Su Mejor Compañía

Compre tu pasaje en la web www.coomotor.com.co

COOMOTOR NIT 891[illegible]

TIQUETE No. AP-405094

Fecha / Hora Viaje Viaje: 2282848

Jul 24 2022 6:00PM

Servicio: NAVETTE Bus: 5815 / NAVETT

Origen: CALI

Destino: NEIVA

Silla: 25 PagEfectivo

Valor a Pagar: 63.750

Pasajero: 36166707 3217837155

PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:

Contramarca: 2001 Emisión24/07/22 17:53:27

DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

25 JULIO

A

24 Agosto

2022

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - julio 25 - 2022

PAGADO A: taxi $ 7.000-

POR CONCEPTO DE: del terminal Neiva al Motel Sion Real

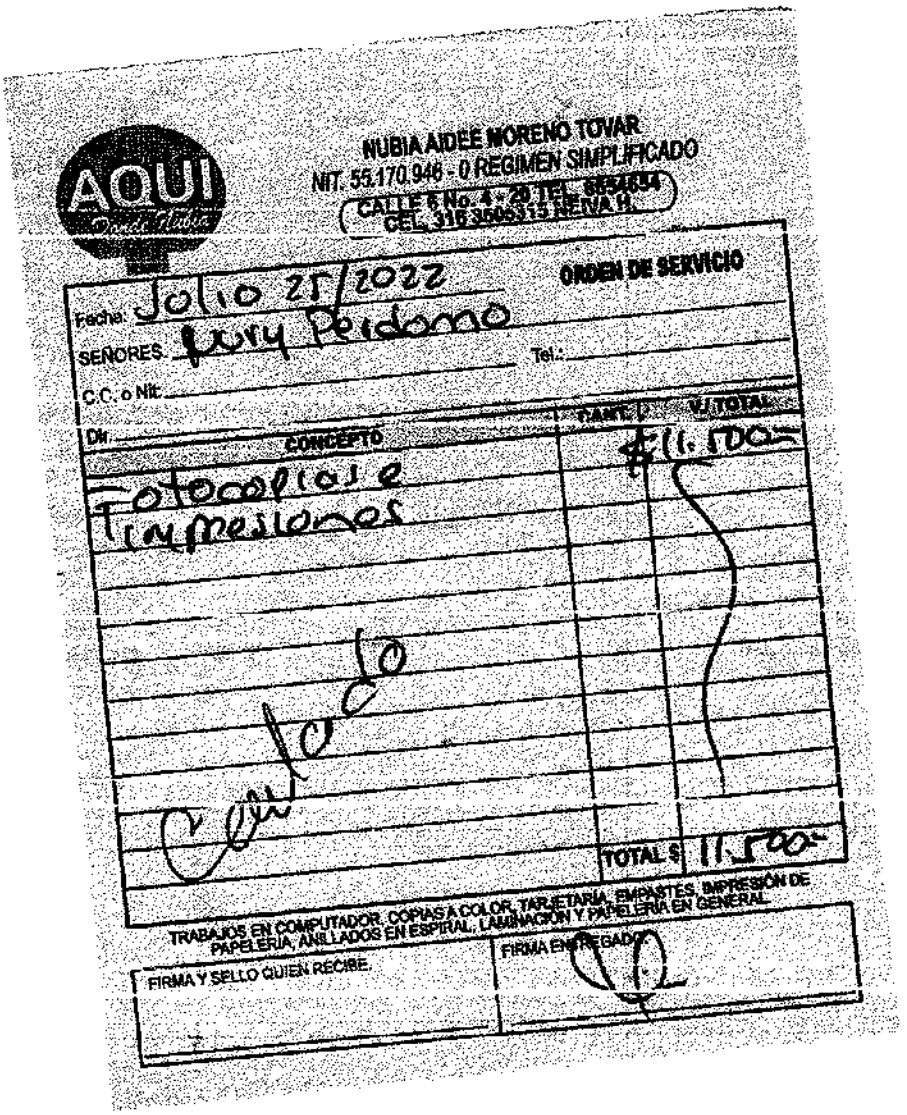
VALOR (EN LETRAS): Siete mil pesos Moneda Corriente

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.166.407 N.



AQUI

NUBIA AIDEE MORENO TOVAR
NIT. 55.170.946 - 0 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 5 No. 4 - 29 TEL. 8654634
CEL. 3163509313 NEIVA H.

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: Julio 25/2022

SEÑORES: Yury Perdomo

C.C. o Nit: Tel.:

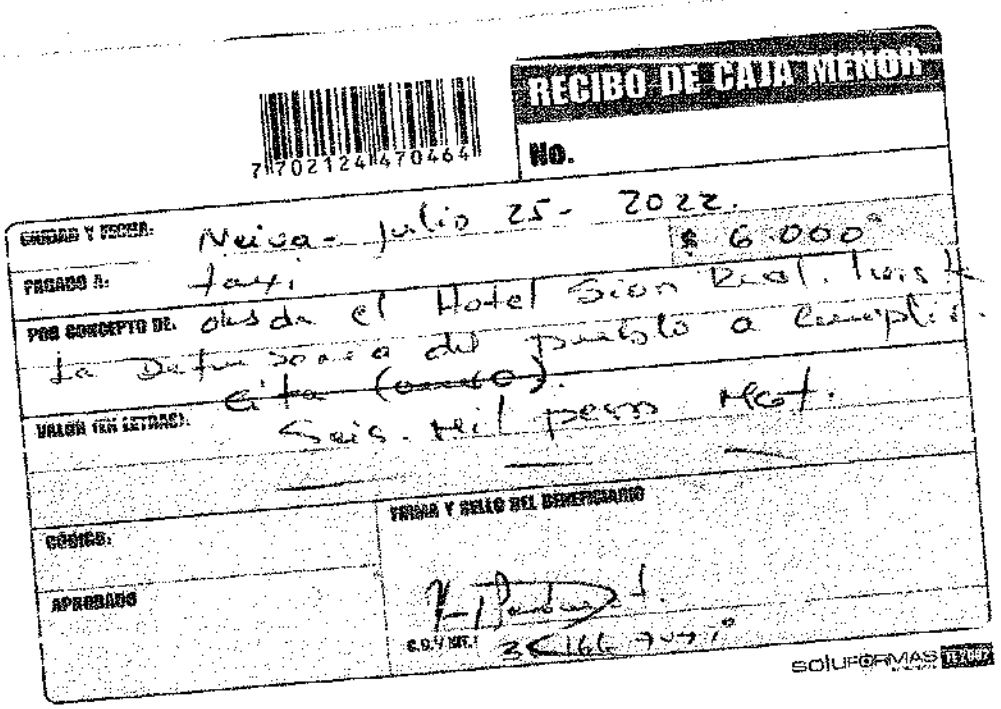
Dir:

CANT.	CONCEPTO	V/ TOTAL
	Fotocopias e Impresiones	$11.500
	TOTAL $	11.500

TRABAJOS EN COMPUTADOR, COPIAS A COLOR, TARJETARIA, EMPASTES, IMPRESIÓN DE PAPELERIA, ANILLADOS EN ESPIRAL, LAMINACION Y PAPELERIA EN GENERAL

FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

FIRMA ENTREGADO



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - julio 25 - 2022.

PAGADO A: Yenny $ 6.000

POR CONCEPTO DE: Alusda el Hotel Sion Real. Luis H. la Diferencia de pasto a Completar ~~el total~~.

VALOR EN LETRAS: Seis. Mil pesos Mcte.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. Y NIT.: 36166 7077

SOLUFORMAS

Defensoría del Pueblo

Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20220060192763551
[redacted]
Fecha radicado: 2022-07-19

Neiva

Señora
NURY PERDOMO TOVAR
CALLE 20 #35-106. APTO 301
Neiva, Huila

Referencia: Proceso Adjudicación de Apoyo Judicial Olga Lucia Perdomo Tovar . Radicado 41001311000520200100130-00. Juzgado Quinto de Familia Oral de Neiva.

Respetada Sra. Perdomo Tovar:

En atención a la solicitud del Juzgado Quinto de Familia Oral de Neiva, dentro del proceso de la referencia, en mi condición de Defensora Regional de la Defensoría del Pueblo, confirmó por parte de nuestra entidad la recepción de dicha solicitud de Valoración en Apoyo Judicial para la usuaria Olga Lucia Perdomo Tovar, en el marco de la ley 1996/2019, fundamentado en el art. 23 de nuestra Constitución Política, el cual y consonante al proceso y trámite de peticiones establecido en la resolución 698 del 29 de junio del 2017 "por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Información Misional "Visión Web" de la Defensoría del Pueblo de Colombia, le fue asignado el radicado VW 2022051640.

En concordancia, a lo anteriormente enunciado y en el marco de la ley 1755/15 e igualmente a lo establecido en la ley 24 de 1992, y el art. 18 del Decreto 025 de 2014 y la resolución 772 de 2020, emitida por el señor Defensor del Pueblo de Colombia, me permito comunicarle que el funcionario asignado para adelantar la respectiva solicitud de valoración de apoyo para su familiar la usuaria citada, es el Sr. Jhon Willem Mora Sandoval, Profesional Universitario adscrito a la Dirección Nacional de Atención y Tramite de Quejas (DNATQ) de la regional Huila.

De otra parte y en concordancia a lo establecido por la ley 1996 del 26/08/2019 (por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad), y acorde a los lineamientos establecidos en el Protocolo Nacional para Valoración de Apoyos, me permito informarle que fue programada citación para el próximo 25 de julio, en horario de las 10:00 AM, en la sede de la Defensoría del Pueblo Regional Huila (ubicada en la Calle 13 #5-120 B/Centro de la ciudad de Neiva), orientada al inicio de la etapa de entrevista para el respectivo informe de valoración de Apoyos, frente a lo cual se solicita respetuosamente su oportuna asistencia.

Finalmente, se solicita comparecer a la anterior citación con su documento de identificación.

Cordialmente,

Cordialmente,

Fecha : Julio 19 2022, a las 1:46:16 pm
Codigo de Seguridad : ddb7578c33c05e85e72f4884cfa39832
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA
Red Unida Tus Derechos

CONSTANZA DORIAN ARIAS PERDOMO
DEFENSORA DEL PUEBLO REGIONAL HUILA

Copia: Juzgado 5o. de Familia Oral de Neiva (email: fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co).
Anexo. N/A.

Tramitado y proyectado por: JHON WILIAM MORA SANDOVAL – Fecha 19/07/2022
Revisado para firma por: CONSTANZA DORIAN ARIAS PERDOMO
Quienes transitamos, proyectamos y remitimos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.

Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra "Encuesta de Satisfacción al Usuario" escaneando el siguiente código QR.

JUGUERIA
PUNTO RICO
ARNULFO VALDERRAMA M.
NIT: 12'120.753-7

NO RESPONSABLE DEL IVA
NO RESPONSAB. DEL IMPOCOM
CLE.7 # 5-23 CENTRO-NEIV
RECIBO CAJA

REG 2022-07-25 10:51
0001 186179
CT 1

1 AGUA CARBONA		$2.000
TOTAL	$2.	000
CAJA		$2,000

GRACIAS POR
SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - julio 25 · 2022

PAGADO A: Inés $ 6.200=

POR CONCEPTO DE: desde la Defensoría del pueblo de Neiva, hasta la procuraduría y el juzgado - palacio de justicia.

VALOR (EN LETRAS): Seis mil trescientos pesos

Neat -

SOLICITO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. [illegible]

SOLUFORMAS

LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900788114)
V.20211101457/08 Instalado para HENRY ANIBAL GOMEZ GOMEZ
Nit 70905991-3

HENRY ANIBAL GOMEZ GOMEZ

NIT: 70905991-3
DISTRIBUIDORA LA MUELA
REGIMEN COMUN
DIR: carrea 3 # 6 -18-TEL :8712284
la.muela@hotmail.com

POS, AUTORIZACION DE NUMERACION DIAN#18764020222092 DE 27/10/2021 HASTA 27/10/2023 PREFIJO POS DEL No.65620 AL 100000

FACTURA DE VENTA
POS98677

Fecha Generación:25/07/2022 12:28:09 PM
Fecha Expedición: 25/07/2022 12:28:09 PM
NDEF

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 25/07/2022
CLIENTE:10000-GENERICO GENRICO
NIT: 222222222222

Producto	Cant	Valor	IVA
VASO PARA HELADO X12 PLINSA 320697 x UNIDAD	1.00	6000	19
MUÑECOS DE CUERDA MOTIVOS x UNIDAD	2.00	13000	19

DETALLE IVA	TOTAL	BASE
19	3,034	15,966

LINEAS: 2 LO ATENDIO: NILSA LOZANO

SON: DIECINUEVE MIL PESOS M/L.

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
15966	3034	**19000**

EFECTIVO 19,000
CAMBIO 0
SU AHORRO FUE DE: **0.00**

GRACIAS POR SU COMPRA

DULCITIENDA JN SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JN SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA POS No:FP5 66521
Fecha: Jul-25-2022 Hora: 13:54:30
Adquirente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total	Imp
1	[illegible]	2,100	19
1	MINICHIPS AHOY EXP 48X50G	1,500	19
1	CHOCLITO PICANTE 40 G X 100UI	1,500	19
1	ROSCA CASERITAS BOLSA X 50 G	2,400	5

Total$ 7,500

----- IMPUESTOS -------

Lin	%	BASE	IMPTO
1	5	2285.71	114.29 Iva
3	19	4285.71	814.29 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 7,500
Billete $ 20,000 Cambio $ 12,500

Cajero : WENDY VANESSA ESPINOSA LIDER - CAJAS
Vendedor : DULCITIENDA JN S.A.S.
Habilitación DIAN No.18764023136220 de Dic-21-2021 Vigencia: 18 meses Vence: Jun-21-2023 Rango: FP5 34762-150000

SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCTO

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
SEGOTIEVO www.syscafe.com

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 171499
Fecha: Jul-25-2022 Hora: 15:20:27
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 2222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total	Isp
1	GATORADE TROPICAL 500 ML	3,200	19
2	GLINA JET BLANCA 24PLE X18UNDX24GR XUND	2,600	19
1	ROSCA CASERITAS BOLSA X 50 G	2,400	5

Totals 8,200

--- IMPUESTOS ---

IIS	%	BASE	IMPTO
1	5	2285.71	114.29 Iva
2	19	4873.95	926.05 Iva

--- FORMAS DE PAGO ---
$ 8,200
EFECTIVO POS
Billete $ 10,000 Cambio $ 1,800

Cajero : NINI JHOANA GONZALES - CAJAR
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Habilitación DIAN No.18764023142698 de Dic-21-2021 Vigencia: 18
meses Vence: Jun-21-2023 Rango: FP7 124424-200000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900085058 www.syscafe.com
_6E00X5ZY0

HOTEL Sion Real

Nit. 17.659.344-1 * No Responsable de IVA.

ARNOLDO SALINAS SANTOFIMIO
Calle 7 No. 3-25 B/. Centro
Tel.: (098) 866 80 18
Cel.: 313 350 51 40
Neiva - Huila

COMFORTABLES HABITACIONES
AIRE ACONDICIONADO - VENTILADOR
INTERNET - WIFI - TV CABLE
CAFETERIA - BAÑO PRIVADO

¡Nos esmeramos por ofrecer un mejor servicio!

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA DE VENTA No. 3464

Señor: _____ C.C. o Nit.: _____

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	noche de Hospedaje	80 000	80 000
	Gloria Maria Ponsama		

HOTEL Sion Real Nit.: 17.659.344-1

SON:

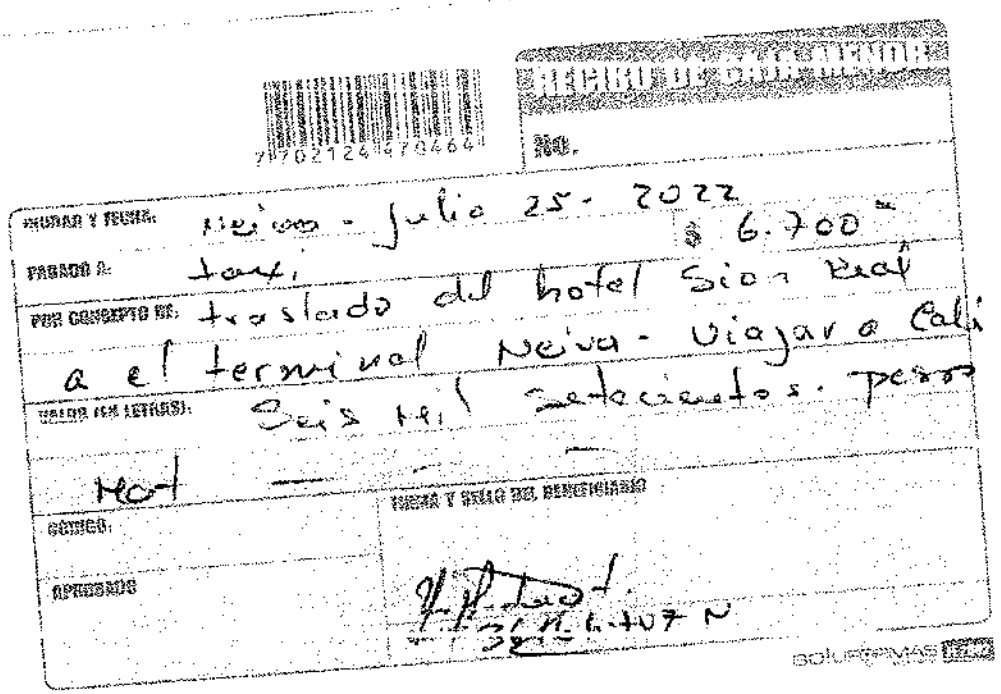
TOTAL $ 80 000

Esta Factura de Venta es Título Valor se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Art. 774 del Código de Comercio.

Firma: _____

La Explotación y el Abuso Sexual de menores de edad en el país, son sancionados Penal y Administrativamente (Art. 17 de la Ley 679 del 2001).

Graficas San Judas * Jesus Obrero * Nit. 7.698.664-1 * Cel. 310 889 0644 * Neiva



No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - Julio 25- 2022

PAGADO A: Taxi. $ 6.700 =

POR CONCEPTO DE: Traslado del hotel Sion Real a el terminal Neiva - Viajar a Cali

VALOR EN LETRAS: Seis mil setecientos. pesos

Mod

CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SOLUCIONES

Compre tus pasajes en www.coomotor.com.co

COOMOTOR NIT 891.100 279-1

TIQUETE No MCE-1704259

Fecha / Hora Viaje Viaje. 2283691

JUL 25 2022 8:30PM

Servicio: NAVETTE Bus. 6220 / NAVETT

Origen: NEIVA

Destino: CALI

Silla: 05 PagEfectivo

Valor a Pagar: 63.750

Pasajero: 36166707 3217837155

PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:

Contramarca: 5001 Emisión 25/07/22 16:16:56

DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

TIC

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - julio 26- 2022

PAGADO A: Taxi $ 32.400

POR CONCEPTO DE: del Terminal Cali a el Consuelo Sesenta - Antiguo y vuelta.

VALOR (EN LETRAS): treinta y Dos Mil cuatrocientos Pesos M/cte

CODIGO.

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

36.166.707

C.C. y NIT.

soluFORMAS

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7374 CAV: Cav Chipichape
Cajero: CARLOS ESCOBAR Caja:3
Fecha: 29/07/22 Hora: 13:05:20
Cuenta: 1190007715
REEMBOLSO POR CONSUMO $48,851.15
EF $48,851.15
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 51,148.85

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V18.3
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

HELADOS POPSY TURNO.147

HELADERIA CALI 29
COMERCIAL ALLAN S A.S.
/ CC 0220325
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 800.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6 NORTE CLL 36 -38 N K
Factura de Venta No H534 214962
FECHA: 29/07/2022 HORA:13:06:23

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO 1 SABOR 1 SIN TAPA 1 C.R. VAINILLA LIGHT	1	4.900	4.537
VASO UN SABOR EXC 1 C.R. OREO GOURMET	1	6.300	5.833

BASE IMPC 8% $	10.370	IMPC $	830
T. BASE $	10.370	T.IMP $	830

	TOTAL $	11.200
ENTREGADO	EFECTIVO $	20.200
	CAMBIO $	9.000

Res. No 18764031157563 de 13/07/2022
Facturas: H534 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T: 900.439.301-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-39- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Según Resolucion Nº 9061 del 10/12/2020
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autorretenedor
Numero de formulario 18764023095510
AUTORIZADO
Desde C052-1 Hasta C052-1000000

FACTURA DE VENTA No. C052 - 61803

ORDEN : 36

Código: K052F000230736
Atendido por: laurichal
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@sic.co
Fecha: 29/07/2022 1:34PM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	PAPA GRANDE	4.285

Subtotal :	*$ 4.285*
Descuento :	*$ 0*
Subtotal 19% :	*$ 4.285*
IVA 19% :	*$ 814*
Total :	*$ 5.100*

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO :	*$ 10.000*
CAMBIO :	*$ 4.900*

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTARFCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE
Y recibe un beneficio esp... Cupón ... proxima compra ...

HELADOS POPSY TURNO.1610

HELADERIA CALI 29
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0220325
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6 NORTE CLL 36 -38 N K
Factura de Venta No H534 214975
FECHA: 29/07/2022 HORA:14:05:55

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
VASO TOY FELICIDA	1	9,900	9.167
1 C.R. VAINILLA GOURMET			
ADC M&MS	1	2.200	2.037
CONO 1 SABOR	1	4.900	4.463
1 CONO CHOCOMEGA		1000	1000
1 C.R. VAINILLA GOURMET			
1 SIN TOPPING			

BASE IMPC 8% $	16.667	IMPC $	1.333
T. BASE $	16.667	T.IMP $	1.333

	TOTAL $	18.000
ENTREGADO	EFECTIVO $	20.000
	CAMBIO $	2.000

Res. No 18764031157563 de 13/07/2022
Facturas: H534 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - 1- agosto - 2022

PAGADO A: taxi $ 39.800

POR CONCEPTO DE: traslado antiguo yambo
con: salida a el terminal cali
Regreso a Bogotá

VALOR (EN LETRAS): treinta y nueve mil ochocientos
pesos mcte

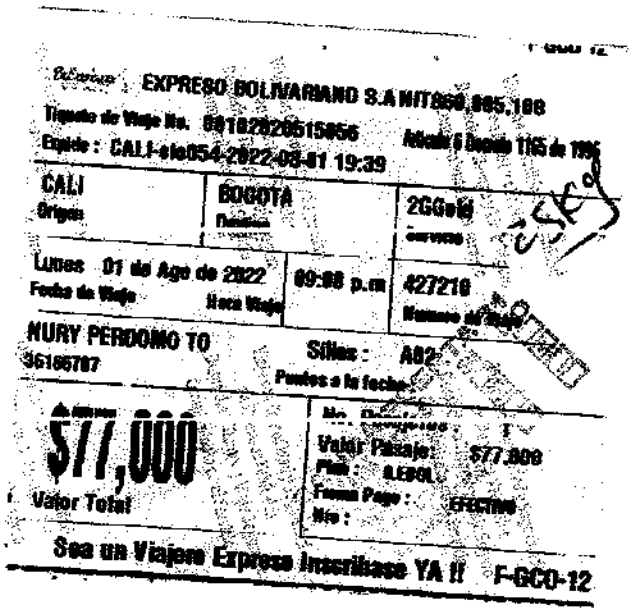
CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 3.647667 N

SOLUFORMAS



EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860.865.188

Tiquete de Viaje No. 0010202515856 Resolución 116 de 199

Expide : CALI-ele054.2022-08-01 19:39

CALI Origen	BOGOTA Destino	2GGold Servicio
Lunes 01 de Ago de 2022 Fecha de Viaje	09:00 p.m Hora Viaje	427218 Número de Viaje

NURY PERDOMO TO

96186787

Silla : A02

Puntos a la fecha :

$77,000

Valor Total

Valor Pasaje : $77.000

Flete : $ 0

Forma Pago : EFECTIVO

Nro :

Sea un Viajero Expreso Inscribase YA !! F-GCO-12

EL PAN de Los Monecos

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T.:900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
FACTURA DE VENTA Nº [illegible]
Calle 30N #2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO LINA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
PAPAS MARGARITA	1	3,000.0
HIT 500 ML * 12	1	3,800.0

BASE GRAVABLE 19%	5,714
I.V.A. 19%	1,085.72
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	0
INC BOLSA	0
TOTAL NETO$: ->>>>	**6,800**
EFECTIVO:	**6,800**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian Nº 18764018875389 del 2021/06/30
Numeracion Autorizada por la Dian del SI 1 a 3000000
Fecha 01/08/2022
Facturado con Software a2 NIT #900.012.852-5
Distribuidor:Protic Group SAS cel 315 5816117

AV R ALVAREZ .A.S
N. [illegible] 900.14[illegible].5 1-1
RES ONSABLE DE I.V.A.
FACTURA VENTA N[illegible] 208556
[illegible] #2AN-2[illegible] Local 203
[illegible] DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO ALIRIA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
* FOSQUILLA CADENA	1	5,500.0
* AGUA BOTELLA	1	2,000.0

BASE GRAVABLE 19%	0.00
I.V.A. 19%	5.238
BASE GRAVABLE 5%	261
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	2,000
EXCLUIDOS	0
INC BOLSAS	
TOTAL NETO >>>>	**7,500**
EFECTIVO:	**7,500**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian No [illegible]4011.87536.1[illegible] 2021/09/30
Numeración autorizada por la Dian del 1[illegible] a 3000000
Fecha [illegible] 12[illegible]
Facturado por Softwareya2 NIT 900.012.852-5
Distribuidor [illegible] Group S.A.S. cel 315 5816117

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 8791 Cta. Ahorros
Valor transferido	$1,300,000.00
Destino	Cuenta de Ahorros - 05700072708898 48
Su número de aprobación es:	570412
Fecha de transacción	01/08/2022
Hora de transacción	17:57:04
Titular cuenta destino:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ
Dirección IP	179.32.20.82
Costo de la transacción(IVA incluido)	$0.00

Ricardo

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Crédito Móvil-8238 Crédito Móvil
Dirección IP:	179.32.20.82

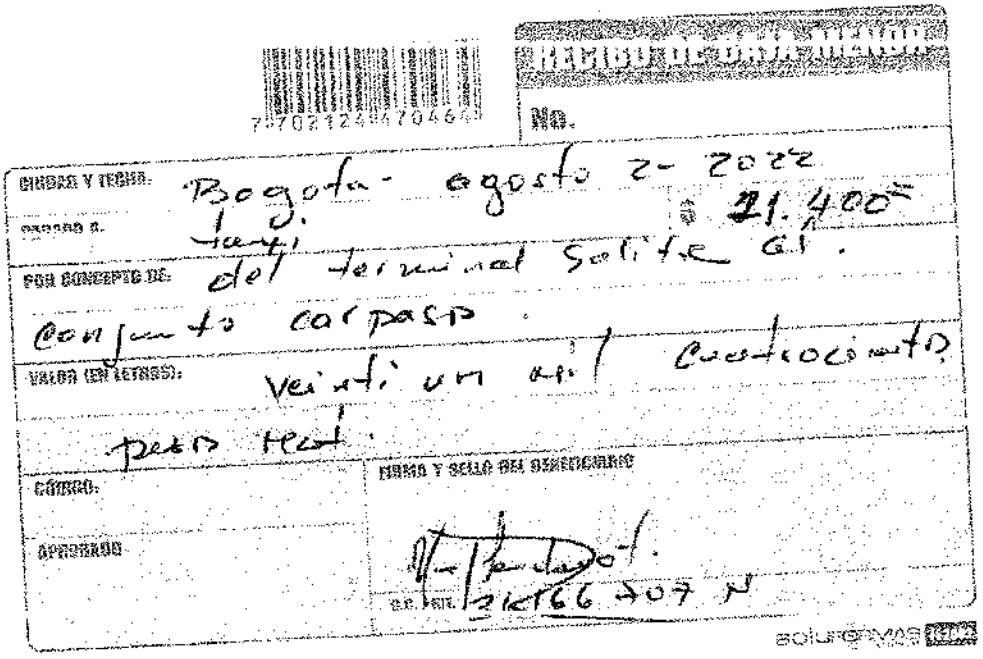
Abono Extraordinario a Disminución Plazo

Valor sugerido	$687,000.00
Valor pagado	$700,000.00
Número de aprobación	495700
Fecha de la transacción	01/08/2022

PROGRAMAR I SU PAGO

REGRESAR IMPRIMIR

Credito



No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá- agosto 2- 2022

EXPENDIO A: Tienda del terminal Solite G1. $ 21.400

POR CONCEPTO DE: conjunto carpeta.

VALOR (EN LETRAS): Veintiún mil cuatrocientos pesos real.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NO. 1.066.507.N

SOLUCIONES

GRUPO STATION S.A.S
NIT : 901264205-4
FILLET STATION
TITAN PLAZA
CC TITAN PLAZA Tel:3155420296

Autorizacion 19764021912240
Fecha Autoriza.17/11/21 Hasta:17/11/22
Del TIT-40001 Al TIT-99000

VENTAS REGIMEN COMUN

PRINCIPAL
Factura de Venta No : TIT-72035
Fecha : 02/08/2022 Hora: 1:49:36 Pm

Combo pollo pa	1	16,900	16,900
1 Papa salada			
1 Ensalada			
Menu dia seman	1	13,900	13,900
1 Papa salada			
1 Ensalada			
Combo infantil	1	17,900	17,900
0. Madera ins			
Empaca de llev	1	1,000	1,000

TOTAL A PAGAR => 49,700

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	49,70	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 49,700

Hora final de atencion 1:40:40 Pm

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

12

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304802012	AGUA NATURAL CO	2,990 A
3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
SUBTOTAL		21,860

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	21,850
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	28,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	2,990	2,513	477
		21,383	477

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CONSUMIDOR FINAL
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
[illegible]
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 26277

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 3- 2022

PAGADO A: Taxis. (2) $ 29 800

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a la Orla 93 Nº 19B-94 Intelectud Consagir Tecno y otros. Auto Oficio.

VALOR (EN LETRAS): Veinti Nueve. Mil ochocientos $

Peso Mct

CARGO:

APROBADO: Auto Nota Radicado

FIRMA Y CARGO DEL AUTORIZADO

C.C. No. 36.166.707 M

SOLUFORMAS

Pago

Multipagos

Multipagos
Of* ... Mall Plaza ...
... CRA 24 ...
Cod. ... ROBLES - RUBIELA
BONIFACIO ...

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
...	...	...
...	...	...

CANTIDAD: 2 TOTAL: ...

MEDIOS DE PAGO VALOR

...

5ba8a1f984df45e4be1f96b2c4092d850

...ducto

...rillado de Bogotá - ESP

Escanea y paga tu factura

10862109

...s No. 40492602517

TOTAL A PAGAR

...Cobro de terceros (total respaldo)

$135.530

Fecha de pago oportuno AGO/04/2022

Fecha generación de suspensión AGO/09/2022

1233

Datos del usuario

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 82C 75A 66 AP 310

ENGATIVA
EL MINUTO DE DIOS

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
TIPO HABITACIONES:	1	TIPO ACOMODACIONAL:	...

ZONA: 2 CICLO: D2 RUTA: D22136

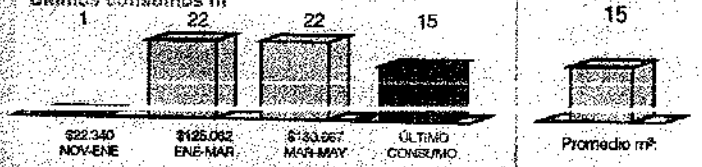
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 09015IB026803 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½"

Datos del consumo

...	813		
LECTURA ANTERIOR:	898	CONSUMO (m³)	15
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAY/06/2022 - JUL/04/2022

Resumen de sus cuentas — FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/23/2022 — FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/24/2022

...BANCO CHIP BÁSICO Bimestral según Resolución CRA 750/2019 (Rango ... m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidios y Aportes	Tarifa Valor Unitario	Valor a Cargo
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$14.984,10	$14.984	$2.245-	$12.719,48	$12.719
Consumo residencial básico	15	$2.951,62	$44.274	$6.641-	$2.508,87	$37.633
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$59.259	$8.886-		$50.352
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.112,76	$7.113	$1.067-	$6.045,84	$6.046
Consumo residencial básico	15	$3.287,77	$49.317	$7.396-	$2.792,10	$41.921
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$56.430	$8.463-		$47.967

Otros Cobros	Vr.	Cuota/Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Subtotal Otros Cobros 3			$1	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital
(2 metros cúbicos sin costo por estrato 1 y 2) $0

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 + 4 $97.680

CONSUMO MES $48.840 CONSUMO DÍA $1.628

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.024.872-8

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos Resolución 354 del 21 de abril de 2022. Consulte toda la información en www.acueducto.com.co

DILE NO AL HURTO DE TAPAS Y REJILLAS

Las redes de acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos
Ayúdenos a cuidarlas

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Reporte en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- El hurto o faltante de mediciones, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o canillas de medidores.
- Cualquier otra actividad inusual que se observe en la red de acueducto y alcantarillado.
- Si tiene dudas sobre la procedencia del personal que realiza actividades en la infraestructura de nuestros servicios, llame inmediatamente a la línea de atención al usuario 116.

Así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.

Redeban

AGO 05 2022 14:14:33 ABONOS 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL CCIAL TITAN PLAZ
AV CRA 72 NO 80 94 EN E
C.UNICO: 3007015883
RECIBE 058030
TER: AACW2016
RRN: 065715
APRO: 657887

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL
REF: 0113338779688105126
VALOR $ 28.190

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

$28.190

PAGO OPORTUNO
04 AGO/2022

$28.190

1333877-9

24 AGO/2022

$0

HOY EN ENEL NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO.

Hemos cambiado nuestra cuenta de correo de contacto a clientescolombia@enel.com para seguir atendiendo todas tus consultas o radicaciones.

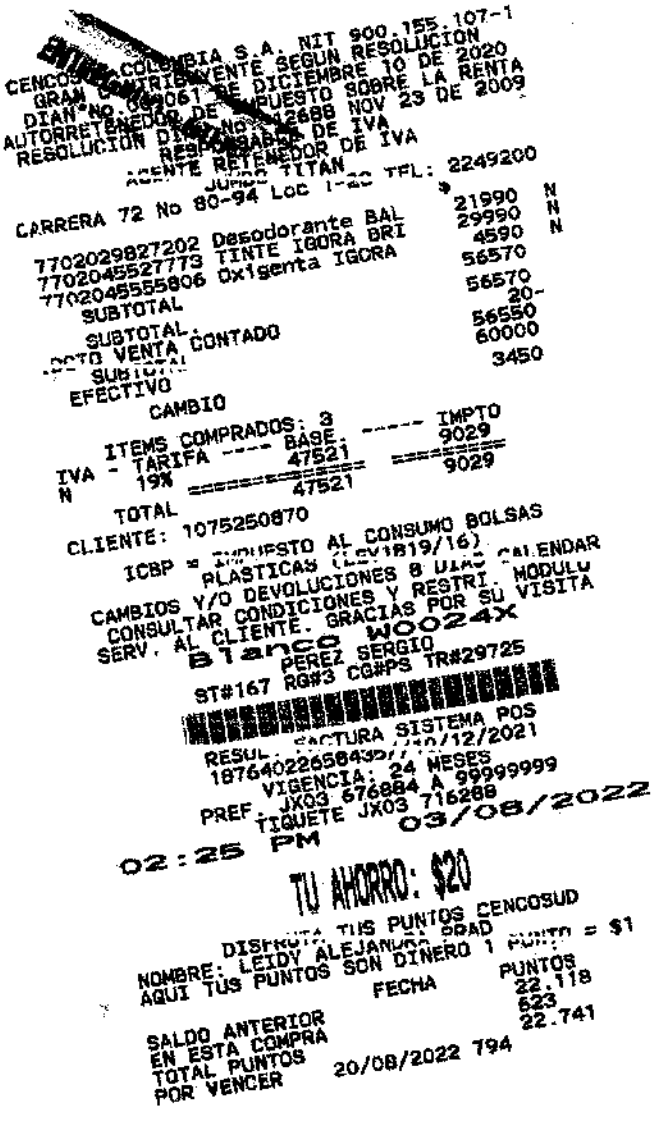
Con Enel, vivirás un mejor mañana.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

PAGO OPORTUNO
04 AGO/2022

TOTAL A PAGAR
$28.190

NÚMERO CLIENTE
1333877-9



COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
CENCOSUD CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
GRAN CONTRIBUYENTE DE DICIEMBRE 10 DE 2020
DIAN NO.089061 DE PUESTO SOBRE LA RENTA
AUTORRETENEDOR DE NO.012688 NOV 23 DE 2009
RESOLUCION DIAN NO. RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN TEL: 2249200
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-22

7702029827202 Desodorante BAL	21990	N
7702045527773 TINTE IGORA BRI	29990	N
7702045555806 Oxisenta IGORA	4590	N
SUBTOTAL	56570	
SUBTOTAL	56570	
DCTO VENTA CONTADO	20-	
SUBTOTAL	56550	
EFECTIVO	60000	
CAMBIO	3450	

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
N 19%	47521	9029
TOTAL	47521	9029

CLIENTE: 1075250870
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (DEC1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Blanco W0024X
PEREZ SERGIO
ST#167 RG#3 CG#PS TR#29725
FACTURA SISTEMA POS
RESOL. 18764022658439 /10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 716288
03/08/2022
02:25 PM

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA GRAD 1 PUNTO = $1
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.118
EN ESTA COMPRA		623
TOTAL PUNTOS		22.741
POR VENCER	20/08/2022	794

Orden De Pedido

Altezza

Fast Food

Fecha 2009 22

0515

Mesero Max

Mesa 3

Burgers	Tamaño	Cant.
Escalibur		
El Tesoro de la princesa		
Anillos del rey	S	1
Del Conde y la Condesa		
Lancelot		
Hot Dog		
Merlín		
Pizzas		
Reina Ginebra		
Rey Arturo		
Salchipapas		
Banquete Real		
Mazorcada		
El Secreto de Perceval		
Lasaña		
Reina Victoria		

Combos

Jugo en Agua | gaseosa | francesa | cascos 2

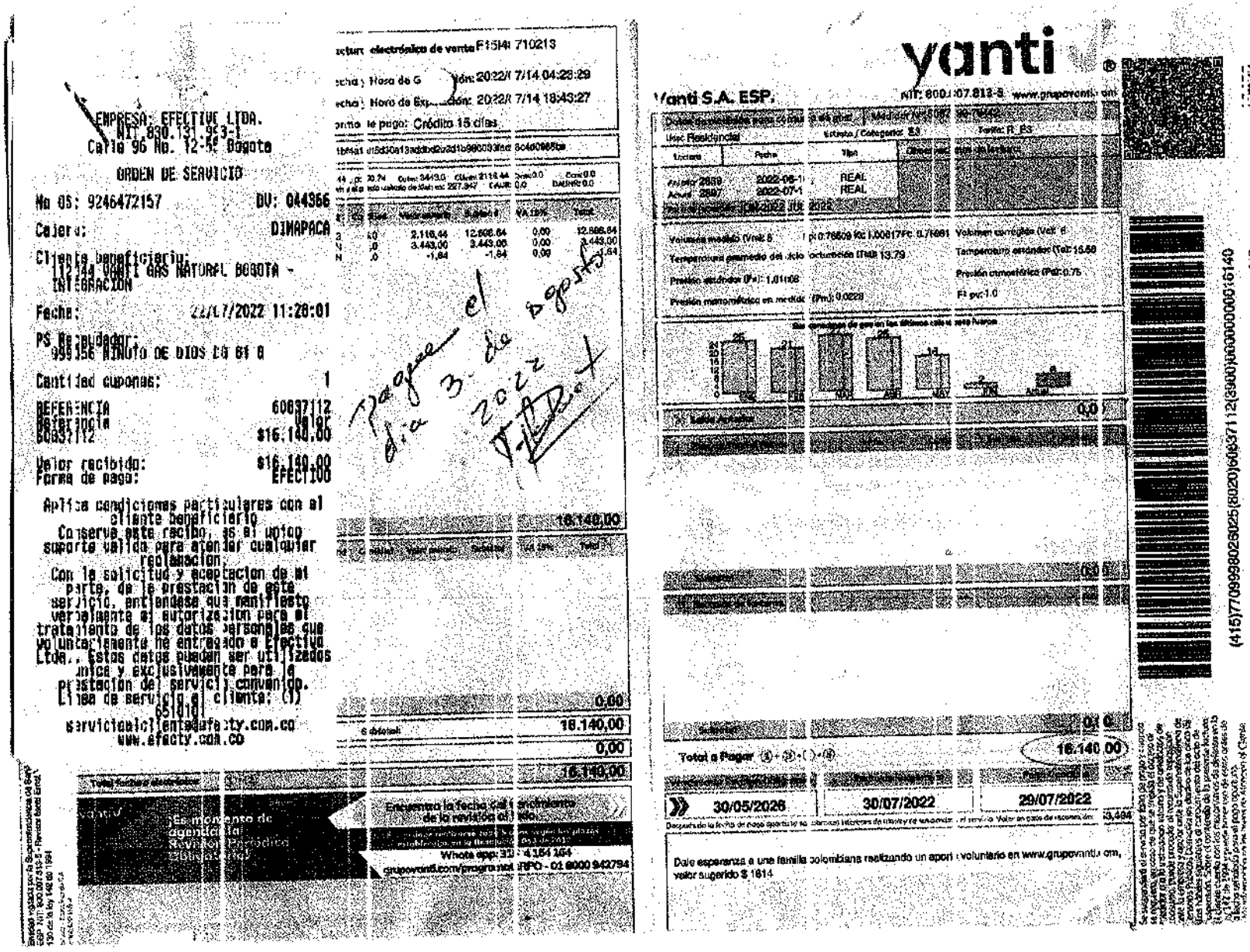
Bebidas

Jugo en leche		Jugo en agua
mora	maracuyá	guanabana
Limo. Natural	Limo. coco	Limo. hierba.
Gase.400 ml. 2	Gase.1.5 lt	Agua

Coca Cola

Total $ 28000

Pagó el 30 de agosto 2022



EMPRESA: EFECTIVE LTDA.
NIT. 830.131.963-1
Carle 96 No. 12-56 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9246472157 DU: 044366

Cajero: DINAPACA

Cliente beneficiario:
112144 COMIT GAS NATURAL BOGOTA - INTEGRACION

Fecha: 22/07/2022 11:26:01

PS Re saludador:
959156 MINUTO DE DIOS LO 61 0

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA 60837112
Referencia Valor
60837112 $16.140,00

Valor recibido: $16.140,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendese que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Pagare el dia 3 de agosto 2022 V.B.

16.140,00

0,00

16.140,00

0,00

16.140,00

Total a Pagar 16.140,00

30/05/2026 | 30/07/2022 | 29/07/2022

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupoyanti.com, valor sugerido $ 1814

yanti

Yanti S.A. ESP.

(415)7709998025025(8020)60837112(3900)0000000016140

TIENDAS EL REY SAS
NIT: 900309499
TEL.:3045908368
CR 2 #21-57 LA VEGA

Factura de Venta: T05 - 807490
Fecha: 23/07/2022 Hora: 1809 19:33:20
Cajero: ALEXI ANAYA Caja 125
Cliente:CLIENTES MOSTRADOR
NIT:222222222

CANT	DESCRIPCION	Vr.Unit	TOTAL
5	CLUB COLOMBIA DORADA	14800	> 74000?
1	TOSH RICO GIGAN/*250	8350	> 8350?
1	CHOCLITOS LIMON*230	5150	> 5150?
1	AGUA CRISTAL BOLSA*6	1950	> 1950@
1	DETODITO NATR*400 GR	9900	> 9900?
1	CLUB COLOMBIA ROJ*6U	14800	> 14800?
1	CUBETA HUEVO*12	7200	> 7200@
1	[illegible]	2100	> 2100@
0,46	CEBOLLA CABEZONA PEL	6000	> 2760@
0,46	TOMATE CHONTO*KL	3200	> 1472@
1	PAN HAMB 6*400G STA/	3150	> 3150@
1	QUESO TAJADO*400G PA	11250	> 11250@
1	PANELA*450G	1780	> 1780@
1	HAMBURG RES*450G LA	9500	> 9500?
1	SALCHICHON CERVERONI	18650	> 18650&
4	SALCHICHA BIG RICA *	1650	> 6600?
1	CHOCOLATE CORONA*250	4050	> 4050&
1	BON YURT ALPINA SURT	3400	> 3400?
1	SALSA NEGRA S/J *90M	2000	> 2000?
1	MIN BONYURT CONITAS	2600	> 2600?
1	BON YURT ALPINA SURT	3400	> 3400?
1	HAMBURG RES*450G LA	9500	> 9500?
1	MARGARINA FINA*125G	1400	> 1400?
1	CAFE AGUILA ROJA*125	3600	> 3600&
1	CUCH SCHICK XTREM-3	2750	> 2750?
1	LECHE ENTERA*1100ML	4600	> 4600@
1	GELAT BOGGY PREMIO*1	2100	> 2100?
1	GALLT OREO CHOC 12*4	8550	> 8550?
1	MAYONESA FRUCO*80GR	1150	> 1150?
0,8	LULO NAC*KL	5500	> 4400@
1	SALSA TOMATE FRUCO*8	1200	> 1200?
1	TE SUNTEA*1.5LT SURT	1000	> 1000?
1	TE SUNTEA*1.5LT SURT	1000	> 1000?
1	CANELA SELECCCIONADA	4050	> 4050?
1	PAN SUP EXT/LARG*650	4350	> 4350@
1	AZUCAR MAYAGUEZ * KL	4880	> 4880&

SUBTOTAL : 248.592

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
& 19 %	144.874	27.526
0 %	45.012	0
5 %	29.695	1.485
Total	219.581	29.011

TOTAL : 248.592

Apoyo $100.000 - Para el 3 de Agosto del 2022

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 24679

Fecha: 25/07/2022 **Hora: 5:45:01**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
ESPONJADO MARACUYA	1	5.000,00
ESPONGADO MORA	1	5.000,00
CHEESCAKE LIMOM	1	5.500,00
OREO SENCILLO	1	5.000,00

4 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	20.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 20.500,00

Total a Pagar: **$ 20.500,00**

Recibido: $ 20.500,00

Cambio: $ 0,00

---

pago el dia 3 de agosto - 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T F P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304770700	SALCHICHON TRAD	4,690 C
SUBTOTAL		4,690
AHORRO ADICIONAL $		-40
VALOR PAGADO		4,650
EFECTIVO $		5,000
CAMBIO		350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	4,690	4,467	223
		4,467	223

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
0012569
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
25/07/22 19:34 05 1759 03 8908 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 32668

Pago el día 3 de agosto 2022

COMERCIALIZADORA
VILLA RICA
TRANSVERSAL 73A # 82c-29
NIT: 79004625-9
GRACIAS POR SU COMPRA

2022-07-26 20:00
RF 6812

QUESO	T1	$3,800
TOTAL		$3,800
CHEQUE		$10,000
CAMBIO		$6,200

Pago el 3 de agosto 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]	SALCHICHON CERV	7,300 C
SUBTOTAL		7,300

VALOR PAGADO	7,300
EFECTIVO $	10,000
CAMBIO	2,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	7,300	6,952	348
		6,952	348

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
00125369
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
27/07/22 [illegible]
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 24636

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 22140

Fecha: 27/07/2022 Hora: 6:23:08

Cajero: JESSICA

Vendedor: JESSICA

Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

CC./NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
SANDWICH POLLO	2	15.000,00
ALMOJABANA	1	2.400,00

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	17.400,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Tarjeta 17.400,00

Total a Pagar: $ 17.400,00

Recibido: $ 17.400,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

Pago el 3 de Agosto del 2022

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 36 TEL: 016000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
24 X $1,990			
07702004004727	CERVEZA CLUB CO	47,760	A
07700304716890	SERVILLETA DF I	2,950	A
12 X $1,390			
00000000000207	CERVEZA BAHIA 3	16,680	A
07700304258833	SALSA DE SOYA Z	1,390	A
4 X $2,790			
07700304975617	NACHOS CRACHOS	11,160	A
2 X $1,790			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,580	A
07702535025462	GASEOSA COCA CO	4,690	A
[illegible]	TEQUILA NEWTON	41,990	C
3 X $950			
01014010007736	BEBIDA DE YOGUR	2,850	A
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
07700304203765	PONQUE TRADICIO	2,800	A
01018010030541	PAPAS FRITAS SA	2,790	A
SUBTOTAL		141,790	

VALOR PAGADO	141,790
TARJ CRE/DEB $	141,790
AUTORI=247296 TARJ=8120 RRN=000518	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	26,485	25,224	1,261
A	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		99,459	15,366

5=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS LICORES 26,965
CEDULA DE CIUDADANIA
107512136
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 52
29/07/22 15:06 05 1779 02 5901 [illegible]
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 26214

[redacted]

aporte
$. 50.000 =
pago el dia.
3 de
agosto 2023.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304325290	EMPANADA CON CA	7,450	A
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	4,190	C
07700304193724	NUGGETS DE POLL	6,790	A
SUBTOTAL		18,430	
		-30	
AHORRO ADICIONAL $		18,400	
VALOR PAGADO		50,000	
EFECTIVO $		31,600	
CAMBIO			

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	4,190	3,990	200
A	14,240	11,967	2,273
		15,957	2,473

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
1075212367
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
29/07/22 19:19 05 1759 03 0909 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 33991

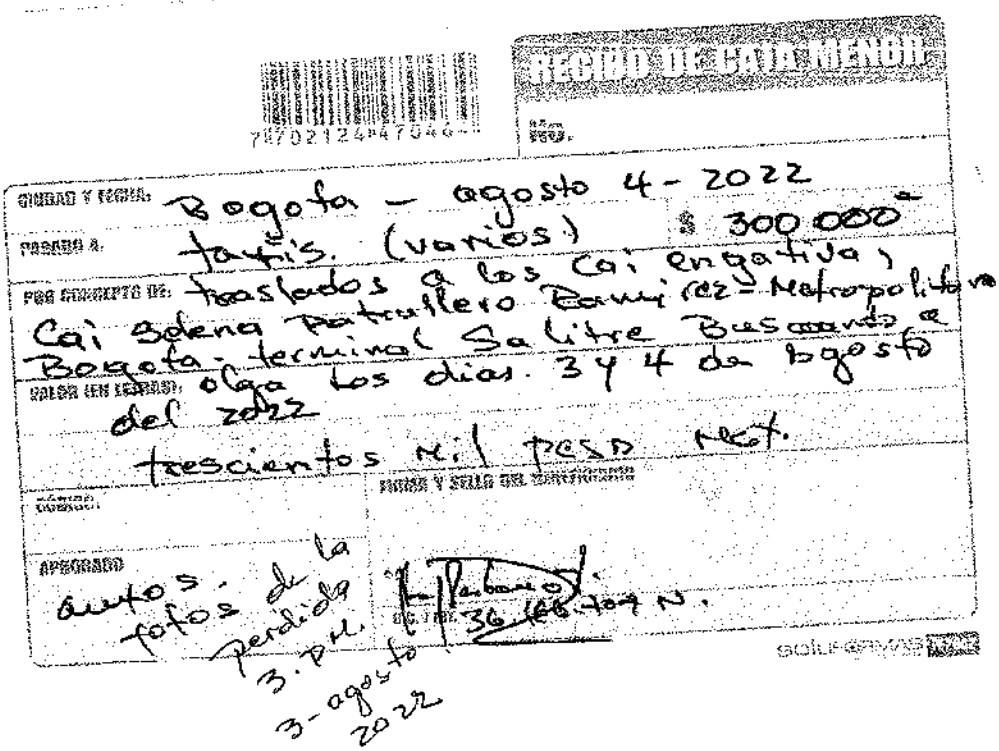
Pago el 3 de agosto del 2022

Cairke

BETH LEHEM
SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2022-07-31	13:20
REG	0310
BAG CHOC	$4,800
BAG CHOC	$4,800
BAG CHOC	$4,800
SUBTOTAL	$14,400
TOTAL	$14,400
CAJA	$20,000
CAMBIO	$5,600

Pago el 3 de Agosto del 2022



RECIBO DE DINERO

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 4 - 2022

PAGADO A: taxis (varios) $ 300.000

POR CONCEPTO DE: traslados a los Cai (negativa) Cai Sdena patrullero Ramirez = Metropolitano Bogota - terminal Salitre Buscando a olga los dias 3 y 4 de agosto del 2022

VALOR EN LETRAS: trescientos mil pesos mcte.

FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

APROBADO

C.C. No. 36.168.709 N.

GOLDEN MAS

cuatro fotos de la perdida 3. pm. 3-agosto 2022

DESAPARECIDA

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Edad: 55 años

Características: altura 1.55 cm, r
contextura delgada, se encuent
una chaqueta verde militar con
pantalón caqui y una croos fucs

Lugar y fecha: fue vista por últim
Bogotá cerca a la universidad n
Dios de la 80, el 03 de agosto de

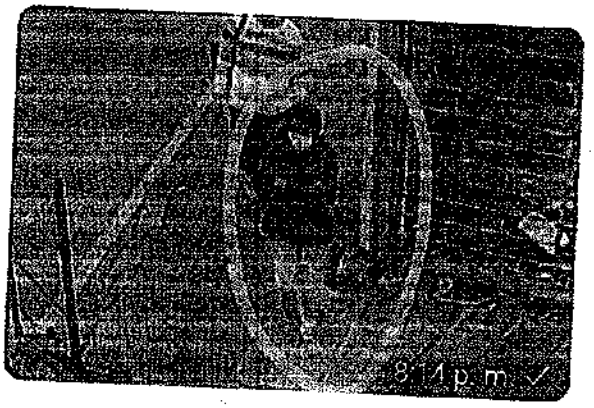
CUALQUIER INFORMACIÓN COMU
AL 3202643890 O A NUESTRAS R
SOCIALES.

olectiva Buscadas Hasta Encontrarlas

muchas gracias

8:13 p. m. ✓

Reenviado



Reenviado

Jefe 8:25 p. m. ✓✓

A ver si nos ayuda con mi mayor sonia 8:26 p. m. ✓✓

Es familiar de leidy gestion humana Cali 8:26 p. m. ✓✓

Reenviado

SE BUSCA

PERSONA PERDIDA

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

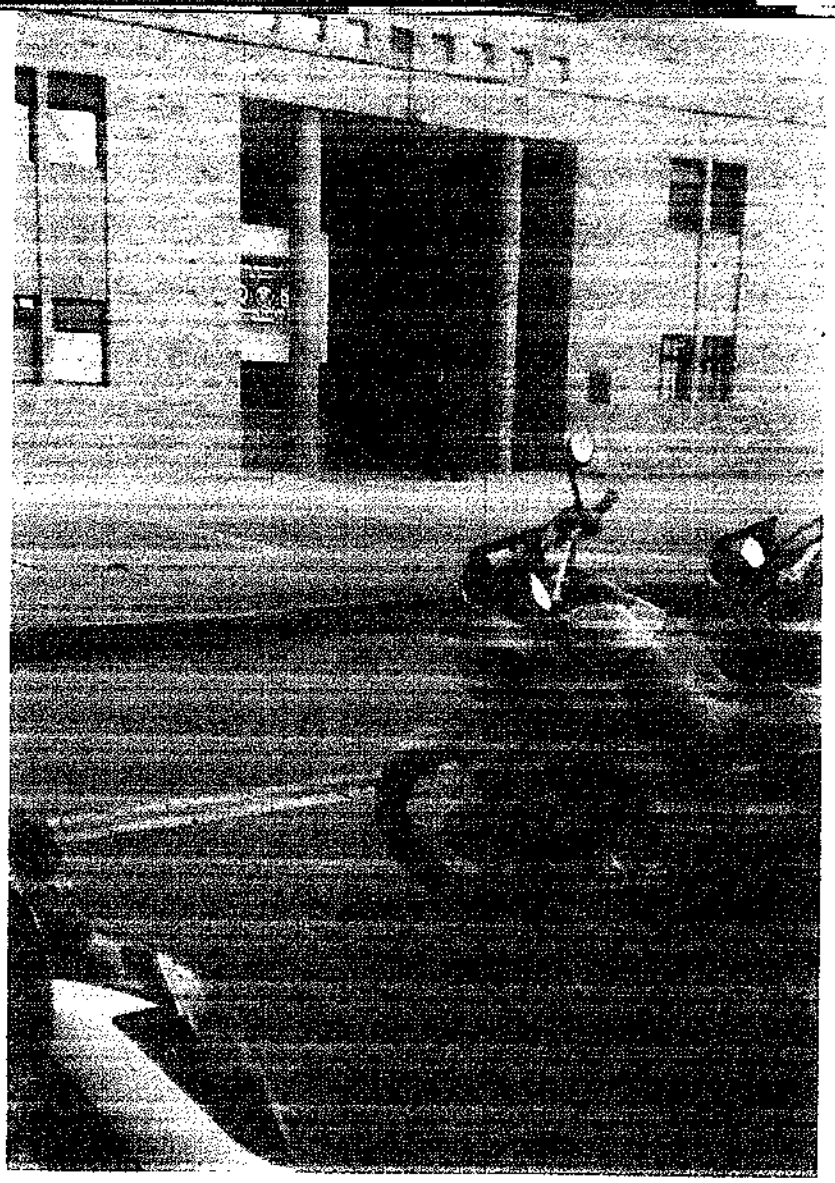
DESAPARECE EL 03-08-2022

Mide 1.58 de estatura, tiene una chaqueta verde militar con un pantalón caqui claro y unas crocs fucsia llamar al 320-264-38-90

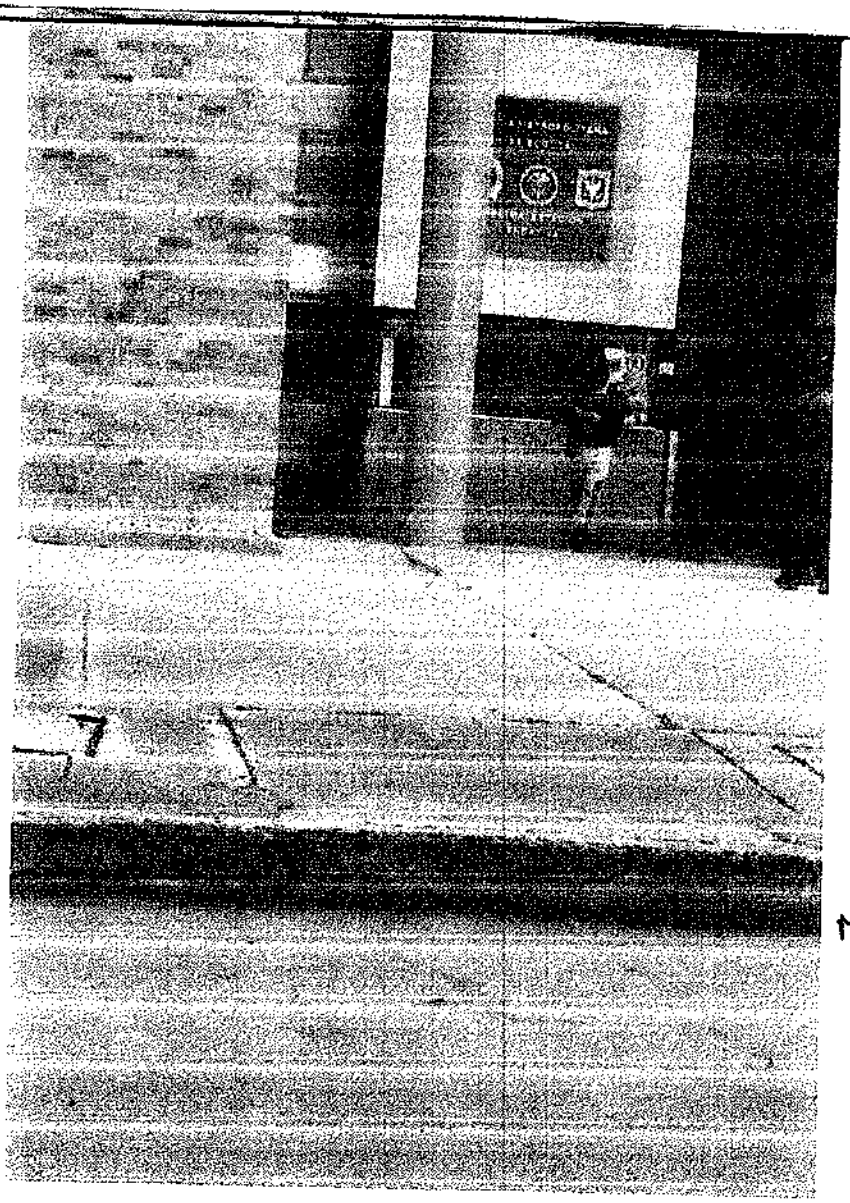
La persona se perdió por los lasdos de la universidad minuto de Dios de la 80

0:21 8:27 p. m. ✓✓

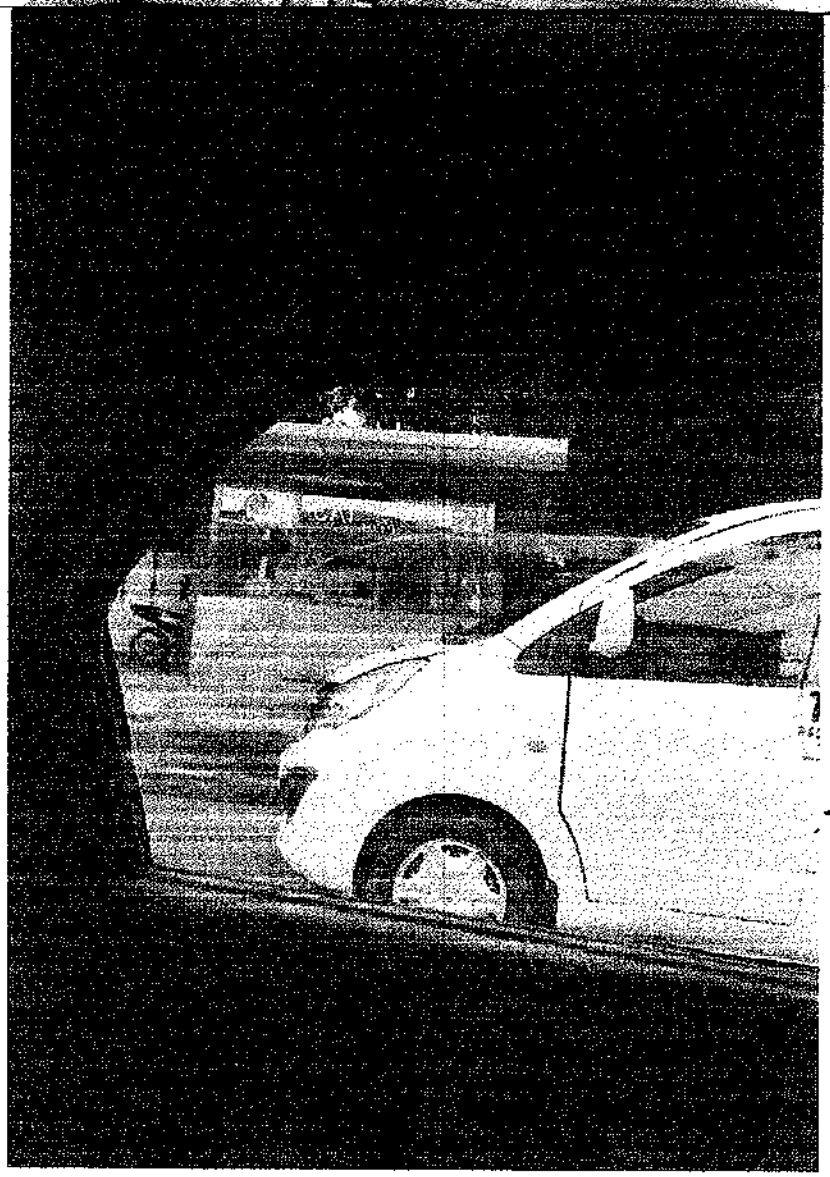
1 mensaje no leído



Metropolitano
Bogotá



Metropolitano de Bogotá



→ Cai do Engatívo

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
AV CR 72 # 81B-13
BOGOTA,
TELEFONO: 4375450
REG COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
117097	GASEOSA POOL NAR	$900	A
1			

TOTAL	1 ART.	$900
Efectivo		$2.000
Cambio		$1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$756	$144
TOTAL	$756	$144

TOTAL IMPUESTOS	$144
TOTAL VENTAS	$900
Nuevo saldo del cliente	$0

#008-004 03/08/2022 13:54:07 Santos Bel
#Ref:00031726 #Tra:022214
PASS DAY 9000

MAKRO QUEDA EN LA AVENIDA CONDINA

Documento equivalente No. 8TI-82517015
RES.DIAN: 18764024[illegible] EL 12/01/2022
RANGO: 8TI-70000[illegible]20000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 0082[illegible]01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA COMPRA PRESENTA LA FACTU
¡Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

7701000800402221[illegible]

GRACIAS POR TU VISITA

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702001042401	B LE Y AV AL	1.590 G
02000000028781	PAN HOJALDRA	1.600 E

Total : 3.190

Efectivo 3.200
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.600	1.600	0
G=19%	1.590	1.336	254

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 84520 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 462690
Artículos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
693008 2022-08-05 08:43 0012 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 66553

08/05/2022 09:09 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CABEZONA BL	4,000	KIL	0.72	2,880
PAPA PRIMAV	1.333	KIL	1.92	2,559
TOMATE CHON	4,800	KIL	0.60	2,880
ZANAHORIA	3,000	KIL	0.53	1,590

SUB.T. : $	9,909	-DESC. : $	0
+IVA : $	0	AJUST. : $	-9
VENDED : GENERICO		TOTAL : $	9,900
CAJA : 002		CAJERO: YENY	
RECIBE : $	20,000	CAMBIO: $	10,100

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 9,900

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)

Tel.: 3224396023 7021325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000013336	ARROZ DIANA	3.700 E
2 EA X	1.850	
07704269374591	CAFE MONUMEN	4.490 D
02970870005857	MUSLO REF X5	6.377 B
0,585 KGM X	10.900	

Total : 14.567

Efectivo 14.600
Ajuste al Cambio: -17
Cambio: 50¢

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	6.377	6.377	0
D= 5%	4.490	4.276	214
E= 0%	3.700	3.700	0

AUT FISCAL 18764024300888 20 enero 2022
RANGO 99310 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 329778
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Diego Trilleras
496590 2022-08-05 09:34 0010 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07708582217931	PASTEL POLLO	1.750 EZ
Total	:	**1.750**
	Efeotivo	1.750

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.750	1.620	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.750	1.620	130

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 330082
Artículos Vendidos: 1

ATENDIDO POR : Maria Guarin
497024 2022-08-05 17:36 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109957	AGUA CON GAS	790 E
07704269117402	ALOE VERA VE	2.990 C
07704269112223	BEBIDA GOPON	1.490 C
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07702192422051	GATORADE 50	2.890 C
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07702025145775	TOSH MIEL 18	4.990 G
02000000008318	PAN FRANCES	3.200 E
	2 R1 X 1.600	
07709320989950	PASTEL CARNE	1.750 EZ

Total : 18.230

Efectivo 50.000
Donaciones 20
Cambio: 31.750$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	7.370	6.193	1.177
E= 0%	5.740	5.610	0
G=19%	5.067	4.258	809
I= 0%	53	53	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	1.750	1.620	130

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024000000 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 330081
Articulos Vendidos: 10
ATENDIDO POR : Maria Guarin
497023 2022-08-05 17:36 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfaccion, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269109957	AGUA CON GAS	790 E
07702189057877	CHEETOS NATU	1.490 G
07709990834130	HIELO POLAR	5.780 B
	2 UN X 2.890	
07506105606053	TRIDENT MENT	3.150 G

Total : 11.210

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 38.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	5.780	5.780	0
E= 0%	790	790	0
G=19%	4.640	3.899	741

AUT FISCAL 19764024000000 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 463167
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Esteban Vivas
693718 2022-08-06 20:26 0011 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

INVERSIONES ROGAL S.A.S
NIT901245887-6
CAMPESINOS SANTA ROSITA
1
BOGOTA - TEL: 7353089-3836132

Factura de venta #: CA03-33213
Fecha:06/08/2022 7:19:32 p. m.
Usuario: GENESIS BETSABEL RIVERA CHOUR
Personas #: 1
TERMINAL: CALLCENTER 2
**** DOMICILIO ****
Jorge Luis Prado Perdomo Perdomo
CC/NIT: 3175755078-2
Celular: 3175755078
Diagonal 82g#73a
Conjunto Bilbao Rea
barrio minuto de Dios
Apto 215 int

8

TURNO #
:3

DETALLE DE PRODUCTOS

Frijolera Sencilla Res (170 g)	$24.900,00
1/2 Libra Artesanal	$6.900,00

TOTALES

Subtotal sin impuestos:	$29.444,44
Impuestos:	$2.355,56
Total:	$31.800,00
Recargos domicilio:	$3.000,00

GRAN.TOTAL = $34.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8%	$29.444,44
INC 8%	$2.355,56

DETALLE DE PAGOS

OTROS : (+)	$34.800,00

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764025779242 DE 2022/03/13

VIGENCIA 12 meses
HABILITA DE LA CA03-14612 hasta CA03-
200000

FACTURA POS
HR IMPR: 06/08/2022 7:19:41 p. m.
TRXID: 475276
software intuipos - www.intuipos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
00000000221720	GOMA DE MASCAR	1,150	A
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590	A
2 X $2,490			
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	4,980	A
07700304474981	AGUA CON GAS OM	790	6
07702109020134	ACEITE VEGETAL	9,690	A
SUBTOTAL		41,220	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	41,200
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	59,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	790	790	0
5	18,870	18,870	0
A	21,560	18,117	3,443
		37,777	3,443

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: EVELIN GONZALEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
07/08/22 09:01 05 1759 03 5907 033532
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 37635

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702192422051	GATORADE 5O	2.890 C
07704269108615	ROPA COL EDE	2.580 G
07704269556281	VARITAS AROM	4.990 G
[illegible]	PAN FRANCES	3.200 E

2 R1 X 1.600

Total : 13.670

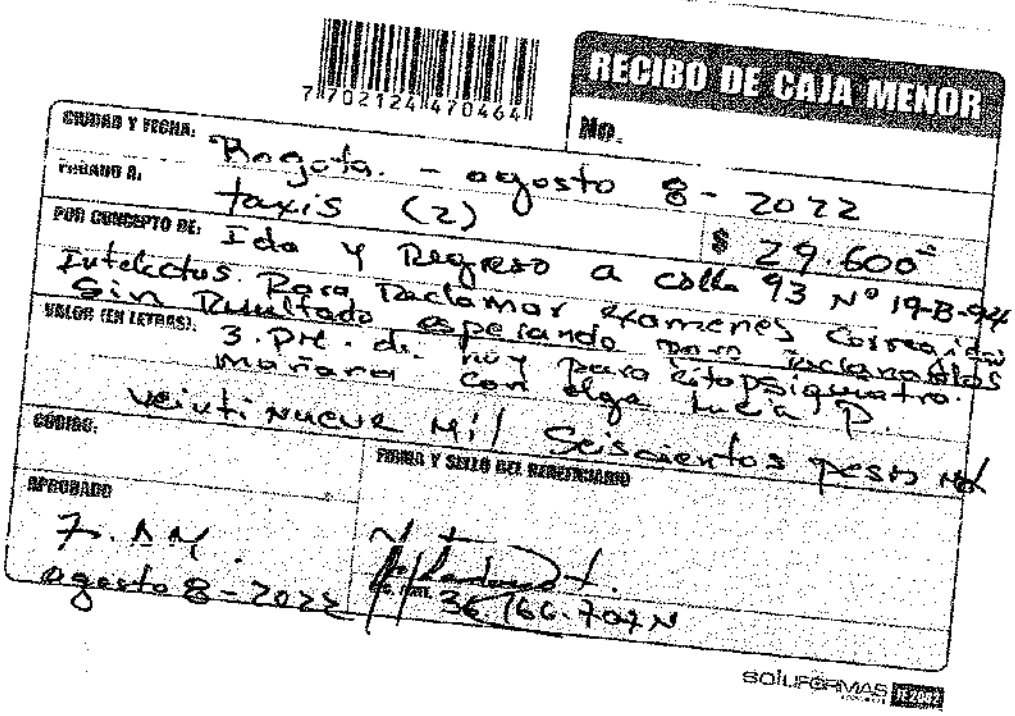
Efectivo 15.000
Donaciones 30
Cambio: 1.300$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.890	2.429	461
E= 0%	3.200	3.200	0
G=19%	7.580	6.370	1.210

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 330675
Articulos vendidos: 3
ATENDIDO POR : Diego Trilleras
497850 2022-08-07 09:12 0010 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá. - agosto 8 - 2022

PAGADO A: taxis (2) $ 29.600=

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a calle 93 Nº 19-B-44 Intelectus. Para reclamar exámenes Coronavirus Sin Resultado esperando para reclamarlos 3. PM. día hoy y para exámenes psiquiatra. Mañana con Olga Lucía P.

VALOR (EN LETRAS): veinti nueve Mil Seiscientos pesos m/l

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

7. M. agosto 8-2022

C.C. 36.160.707 N

SOLUFORMAS

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57507983

Fecha 08-Ago-2022 Hora :09:40:19

Vendedor :OCASIONAL

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
4.000	/	PAN DE 500	$2,000.0
1.000	/	CAFE	$2,800.0
1.000	/	CAFE	$2,800.0
1.000	/	TINTO	$1,500.0
1.000	/	VASO TINTO - CAFE	$300.0
1.000	/	VASO TINTO - CAFE	$300.0
1.000	/	VASO TINTO - CAFE	$300.0
10.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,000.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,000	$0

RECIBE : $50,000.0

CAMBIO : $40,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $10,000

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 08-Ago-2022 09:40:19

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 466220 al 1000000 con Prefijo : G57

Software : www.conexionpos.com

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion en tramite
Fecha Autoriza.09/07/22 Hasta:09/07/23
Del 1001 Al 20000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 10734
Fecha : 08/08/2022 Hora: 1:15:20 Pm
MESA : 4

Yakimeshi res	1	14,000	14,000

TOTAL A PAGAR => 14,000
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	14,000	0

TIENDAS ARA

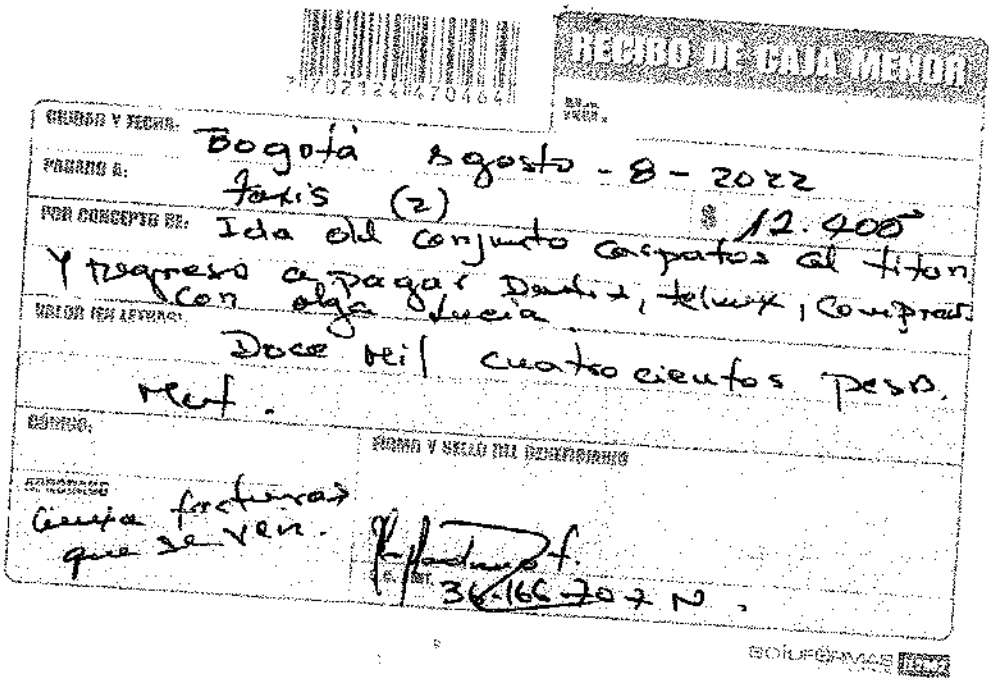
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
0770253501032	AQUA BRISA S	990 E
		990
Total	:	1.000
	Efectivo	10
	Donaciones	

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	990	990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 483607
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
694297 2022-08-08 10:32 0012 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Agosto - 8 - 2022

PAGUESE A: Taxis (2)

POR CONCEPTO DE: Ida del conjunto campestre al Titon, $ 12.400
Y regreso a pagar Dardo, Telmex, Compras
con Olga Lucia

VALOR EN LETRAS: Doce Mil cuatrocientos pesos.

Ref.

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

APROBADO:

Cuenta facturas que se ven.

C.C. 36.166.707 N.

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 7305 CAJA: Cav Sac Titan
Cajero: KAREM JHOANA HURTADOCaja:1
Fecha: 08/08/22 Hora: 10:44:13
TX HOGAR $80,150.00
Folio : 7305
Folio final: 986286319
Documento : F32402195
JORGEPRADO (CC1075212367)
EF $80,150.00
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 19,850.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.3
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

RECIBO

En Bogota D.C., a 08 de Agosto de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 228200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 14 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10681 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente /
Pagador del contrato

Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.759.454-3
C.C. [illegible]
AK 72 No. [illegible]

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL. 2249200

		$	
7702148000043	Resma REPROGRAF	14990	N
7702148000043	Resma REPROGRAF	14990	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL		35970	
		35970	
SUBTOTAL		20-	
.DCTO VENTA CONTADO		35950	
SUBTOTAL		100000	
EFECTIVO		64050	
CAMBIO			

ITEMS COMPRADOS: [redacted]

IVA - TARIFA	---- BAS[redacted]	---- IMPTO
N 19%	[redacted]	5740
TOTAL	[redacted]	5740

CLIENTE: 1075250876

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY 1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
EQUIPO 03706D
ESPINEL MARIA
ST#167 RG#8 CG#EM TR#29094
RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX08 523923 A 99999999
TIQUETE JX08 563429
11:22 AM 08/08/2022

TU AHORRO: $20

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD 1 PUNTO = $1
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.741
EN ESTA COMPRA		216
TOTAL PUNTOS		22.957
POR VENCER	20/08/2022	794

DISSEM S.A.S

NIT: 800061684-9
TIENDA LEONISA TITAN
Fecha: 9/Ago/2022 - Hora: 11:33:49

RES. AUT. DIAN #18764020323455 20/11/09 Desde 8425-1 Hasta 8425-999999 Autoretenedores segun Resolucion DIAN No.7886 del 25/08/2006. Agente retenedor de IVA, no somos grandes contribuyentes

Factura de Venta: 8425-7629

Item: 13634X585528

PANTALON PAQUETERIA $ 64,990

Item: BOLPAPG69893

BOLSA PAPEL PEQUEÑA $ 0

Subtotal --> $ 64
A pagar --> $ 64
EFECTIVO --> $ 65
Pagado --> $ 65

Cambio -->

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BARE	IVA	COMPRA
19%	$ 54 613	$ 10 376	$ 64.990

Articulos vendidos: 1
10 12 20710
Elaboró: Andrea del Pilar Gonzales
Observación.

Ropa Interior

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
CC-Nit: 55156483
Telefono: 4
Dirección: titan

Politica de cambios y devoluciones para productos comprados en el canal digital Para cambios tienes hasta días calendario después de la compra, o para devolución dinero tienes hasta 6 días hábiles a partir de la recepci del producto, siguiendo los pasos de nuestra política publicada en nuestra página web https://www.leonisa.com/co/devoluciones/ Por razones higiene no aceptamos cambios o devoluciones de prend íntimas como pantias, calzoncillos y bóxers de hombr cosméticos y suplementos dietarios, excepto cuando ha sido identificados defectos de fábrica. Tampoco se cami productos que hayan sido usados. Puedes realizar cami y devoluciones en tiendas propias Leonisa con la factur la compra, si el producto se encuentra disponible en i inventario de la tienda; de lo contrario, tienes la opción dejar la prenda con el Formulario de Cambios y Devoluciones diligenciado y nosotros/as enviamos directamente al centro de distribución, sin ningún cost

POS 4.0 © 2019 - 2022
Versión 4.22.0814

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07709991811208	GSA INN ROJA	2.290 C
02000000026497	EMPANADA CAR	3.500 EZ
2 UN X	1.750	

Total : 5.790

Efectivo 10.000
Donaciones 10
Cambio: 4.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	3.500	3.241	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	3.500	3.241	259

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2702 483680
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
694368 2022-08-08 11:50 0012 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

S & S COPIAS

FOTOCOPIAS B/N
IMPRESIÓN B/N
PAPELERIA

NIT :41634666

FECHA: 8 8 22

NOMBRE: COOPERATIVO MINUTO DE DIOS

CONCEPTO	N° ORIGINALES	VALOR UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIAS b/n			
IMPRE. COLOR			
DOBLE CARTA			
IMPRESIÓN b/n			
PAPELERIA	Mescanet	300	3.300
ANILLADOS			
		ABONO $	
S&S COPIAS CANCELADO NIT. 41		TOTAL	3300

Enviado correo Infelicidad

Diag:81 c bis # 72c -76 MINUTO DE DIOS TEL 5367434 CEL:3163037190

Bogotá, 08 de agosto del 2022

Cuenta de cobro 03

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
C.C. 55.156.463 De Neiva

DEBE A:

DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 De Bogotá

LA SUMA DE:
$2.160.000.oo MCTE

POR CONCEPTO DE:

Cuido de la Sra. Olga Lucia Perdomo Tovar desde 17 de julio del 2022 el 2 de agosto del 2022. Por valor de $2.160.000.oo MCTE

El presente dinero deberá ser cancelado a la entrega del documento.

Cordialmente

DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ
C.C. 1.015.419.971 De Bogotá

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014234870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC243023

Fecha 08-Ago-2022 Hora :17:02:44

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.00	/	PASTEL DE YUCA	$4,800.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
1.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$2,200.0
7.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$16,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$16,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$16,200.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$16,200	$0

RECIBE :	$100,000.0
CAMBIO :	$83,800.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $16,200

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 08-Ago-2022 17:02:58

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100,000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25345

Fecha: 09/08/2022 Hora: 4:22:01

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 13

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	3.500,00
GRANIZADOS	2	13.000,00
GRANIZADO CAFE	2	0,00
MUFFINS TRADICIONAL	2	5.000,00

7 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	21.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 21.500,00

Total a Pagar: $ 21.500,00

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 28.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

FRUVER
JR FAC
NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 80694
08/09/2022 20:05 Caja: 01 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AGUACATE HA	8,800	KIL	0.81	7,128
CHAMPINON E	7,500	BAN	1.00	7,500
DURAZNO	9,900	KIL	0.54	5,346
GUAYABA PER	3,000	KIL	0.64	1,920
LIMON TAHIT	4,800	KIL	0.28	1,344
MANGO TOMI	10,400	KIL	0.52	5,408
MANZANA BAN	6,800	BAN	1.00	6,800
PAPA PASTUS	1,700	KIL	0.71	1,207
PLATANO MAD	5,000	KIL	0.97	4,850
ZUQUINI AMA	3,400	KIL	0.74	2,516

SUB.T. : $ 44,019 -DESC. : $ 0
+IVA : $ 0 AJUST. : $ -19
VENDED.: GENERICO TOTAL : $ 44,000
CAJA : 001 CAJERO: YENY
RECIBE : $ 50,000 CAMBIO: $ 6,000

>> FORMAS DE PAGO <<
EFECTIVO O CONTADO : $ 44,000

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel.: 3224396023 7021325
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 02 - 2012

FECHA: Bogota - 10-08-2022

No.

PAGADO A: taxi

$ 26 000=

POR CONCEPTO DE: Traslado del conj. Carpetas a el conj. bilbao a dejar a olga tarea y Salir a el terminal 3 Litre - Viajar - Neiva - cita abogado - pedir Hot.

VALOR (en letras): 26.000= Veinti seis mil

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO: Carpeta tiquete

C.C./NIT 36 166 207

EQUIDAD SEGUROSCOOMOTOR
830.008.686-1 891.100.279-1
Seguro Accidentes Personales
POLIZA No. BTP-6211002

FECHA/H. VIAJEAug 10 2022 3:30PM
VIAJE No. 1629631
ORIGEN BOGOTA SALITRE
DESTINO NEIVA
ASEGURADC36166707
PERDOMO TOVAR NURY
El seguro lo otorga LA EQUIDAD SEGUROS NIT. 830.008.686-1. El tomador de la poliza COOMOTOR LTDA. NIT. 891.100.279-1
BENEFICIARIOS:
Los de Ley-Basico accidentes personales
AMPAROS:
Muerte accidental $12.000.000--

Vigencia: Por trayecto
Prima por trayecto $1.000--

Agencia	Taquillero	Fecha/H emision
010	LPC	10/08/22 15:19:36

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co
COOMOTOR NIT 891.100.279-1

TIQUETE No. BTP-6211002
Fecha / Hora Viaje Viaje: 1629631
Aug 10 2022 3:30PM
Servicio: NAV XL PLUS PltBus: 7425 / NAVETT
Origen: BOGOTA SALITRE
Destino: NEIVA
Silla: 03 PagEfectivo
Valor a Pagar: 49.750
Pasajero:36166707 3217837155
PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:
Contramarca: 2001 Emisión:10/08/22 15:19:36
DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2012

FECHA Neiva - 10 - 09 - 2022	No.
PAGADO A taxi	$ 18.000
POR CONCEPTO DE traslado del terminal Neiva a el Minuto de Dios. Neiva - Cumplido a abogado	
VALOR (en letras) Dieciocho mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.704 N

SUPERMERCADO CENTRO SUR
36172090-1
CALLE 7 NO 2 - 42
8712581 - 8712580

FACTURA DE VENTA No. C1 -536859
FECHA: 11-08-2022 9:41
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: Neiva
TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PAQUETE ROSCAS X 95GR CRUNCHY	2,900A
1	PAQUETE ROSCAS X 95GR CRUNCHY	2,900A
1	PAQUETE ROSCAS X 95GR CRUNCHY	2,900A
1	CHOCOLATE TOLIMAX ALINADO CLA VO Y CANELA X 500GR	5,690E

TOTAL	14,390
CANCELADO	20,000
CAMBIO	5,610

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
A = 0	8,700	0	8,700
E = 5	5,419	271	5,690
	14,119	271	14,390

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	14,390

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764012
04200 DEL 16/11/2021 NUMERACION DESDE C
1 - 490438 HASTA C1 - 600000 VIGENCI
A DE 24 MESES AUTORETENDOR ICA SEGUN ACUE
RDO 028 EST NEIVA- BIENES EXENTOS DECRETO
417 DE 17 MARZO 2020

EQUIPO: 1 PROD: 4 ART: 4
CAJERO: LUCERO FLOREZ BORRERO

Sin Factura no se aceptan cambios ni devo
luciones.
Autorretenedores de ICA Segun Acuerdo)
28 Estatuto Tributario de Neiva
Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de ma
rzo de 2020

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co

Llevar de
neiva a
Bogota
para olga
lucia.
pedido por ella.

DULCITIENDA

DULCITIENDA JM S.A.S.
Nit: 901268511-1
Responsable de IVA
CRA 3 7 12
Tel. 3132309867
NEIVA HUILA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP2 124567
Fecha: Ago-11-2022 Hora: 11:05:01
Adquirente : 7709990101669

Cant	Detalle	Vr/Total	Imp
1	VASO PLAST *3.5OZ COLOR X50UND	1,700	19

Total$ 1,700

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	1428.57	271.43 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 1,700
Billete $ 2,000 Cambio $ 300

Cajero : JOSE FAIVER JOAQUI MOLINA - CAJA2
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorizacion DIAN : 18763002663184 De 12-13-2019
Rango : FP2 50001 150000
Por una vigencia de 18 meses

SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_SEMONROBS www.syscafe.com

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER BOLOSIMERO JM SAS
Nit: 901260511
CLL 7 3 33 / Tel: 3192309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 175725
Fecha: Ago-11-2022 Hora: 15:50:10
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 2222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
2	SQUASH 500 ML TROPICAL	4.200 19

Total$ 4,200

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	3529.41	670.59 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ---------- $ 4.200

EFECTIVO POS
Billete $ 4.200 Cambio $ 0

Cajero : NINI JHOANA GONZALES - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorización DIAN No.18764032453435 de Ago-03-2022 Vigencia: 12
meses Vence: Ago-03-2023 Rango: FP7 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
0
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058 www.syscafe.com
_6EHOXXXHH

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 175801
Fecha: Ago-11-2022 Hora: 17:44:48
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
1	BEB LISTA BENET VLLA BAN 1BUDSX330ML	6,400 19
1	PASAB. LA ESPECIAL SAL BPLEX24UNDX50G XUN	1,500 19
1	CHOCLITO LIMON 2108X15X1	5,300 19

Total$ 13,200

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO	
3	19	11092.43	2107.57	Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 13,200
Billete $ 100,000 Cambio $ 86,800

Cajero : NIKI JHOANA GONZALES - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorización DIAN No.18764032453496 de Ago-03-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-03-2023 Rango: FP7 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT O
GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058 www.syscafe.com
_6EN1Z1CBV

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA Neiva - 11-08-2022.	No.
PAGADO A taxis y otros.	$ 180.000

POR CONCEPTO DE traslado taxi durante dias a. el Juzg. 5 de Ejec. mcivs. - EJA. Ida centro al cacti - cita abogado. Regreso centro esp. internet - notas, fotocopias, y otros. Cena. 10-08-2022 - Desayuno - almuerzo

VALOR (en letras) Cena 11-08-2022 - taxi a el terminal Regreso a Bogota. Hora 11 pm.

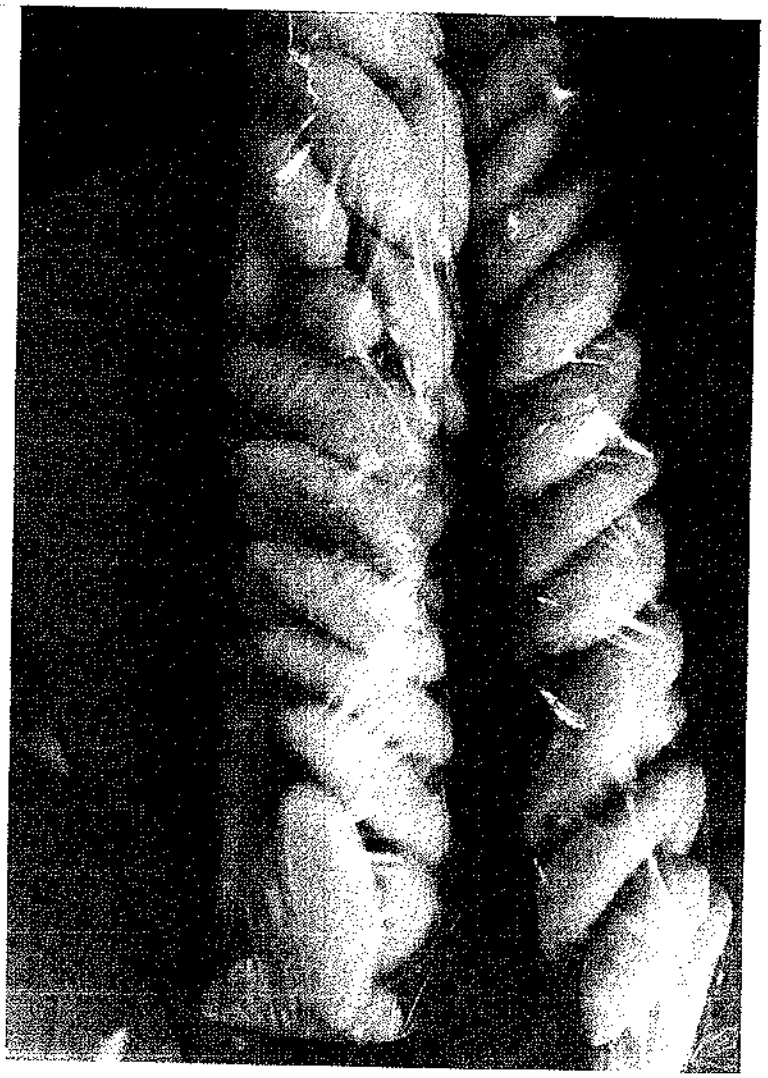
Ciento ochenta mil. - pesos m/cte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.402

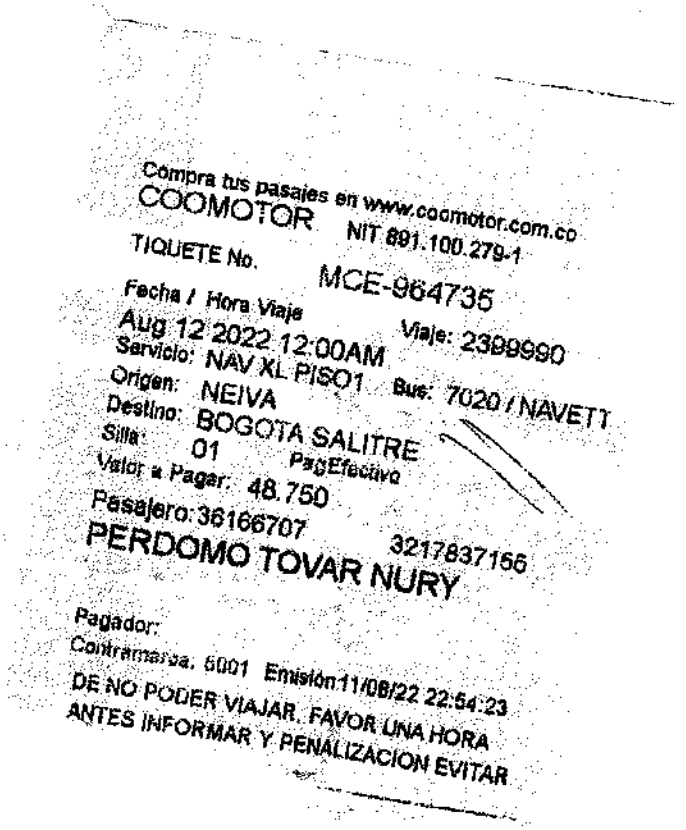
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Neiva- 11-08- 2022	No.
PAGADO A Biscocheria Fuente Roa	$ 60.000
POR CONCEPTO DE Pagado a Biscocheria Sra. Fuente Roa neiva Recibo Archivo Cucos y otros pedidos por olga lucia	
VALOR (en letras) Sesenta Mil pesos M/L	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.[illegible]



De lo que queda de
la Campaña



Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co
COOMOTOR NIT 891.100.279-1
TIQUETE No. MCE-964735
Fecha / Hora Viaje Viaje: 2399990
Aug 12 2022 12:00AM
Servicio: NAV XL PISO1 Bus: 7020 / NAVETT
Origen: NEIVA
Destino: BOGOTA SALITRE
Silla: 01 PagEfectivo
Valor a Pagar: 48.750
Pasajero: 36166707 3217837156
PERDOMO TOVAR NURY
Pagador:
Contramarca: 6001 Emision 11/08/22 22:54:23
DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA
ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA Bogota - 12-08-2022	No.
PAGADO A taxi	$ 22.000
POR CONCEPTO DE traslado desde el terminal para recoger a olga luvia al conj. bibao y a el conj. campador	
VALOR (en letras) veinti Dos Mil pesos	
olga	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.161.200 V.

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254808 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25926

Fecha: 12/09/2022 **Hora: 9:21:23**

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE
Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
BRAZO DE REINA	1	13.000,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	13.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 13.000,00

Total a Pagar: **$ 13.000,00**

Recibido: $ 13.000,00
Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 801583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25931

Fecha: 12/08/2022 Hora: 10:02:24

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE

Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
LATTE VAINILLA	1	4.000,00
MEGAMUFFIN	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.000,00

Total a Pagar: **$ 8.000,00**

Recibido: $ 8.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Régimen Simplificado NIT: 22505618-1

Principal CRA 70C 80-48 L.68 C.C. PLAZA 80

TELEFONO: 3138579671-7668370

FECHA 12 - Aug - 2022 18:41:19

FACTURA DE VENTA No.: 6981

NOMBRE VENTAS CONTADO

CAJERO: vendedores

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
M14	MAZORCA MONTAÑERA TALLA M	1	46,900

SUBTOTAL	46,900
DOMICILIO	2500
DCTO.	0
TOTAL	49,400
ITEMS	1
CAMBIO	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
49,400	0	0	0	0

GRACIAS POR SU COMPRA

Cena
olga y yo.

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 25885

Fecha: 11/08/2022 **Hora: 8:12:37**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MEGAMUFFIN	1	4.000,00

1 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	4.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 4.000,00

Total a Pagar: **$ 4.000,00**

Recibido: $ 10.000,00

Cambio: ($ 6.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTE...

Compra para el Sr Luis C...
Pago
Agosto 12-2022

SANDUCHITOS DE LA U S.A.S
NIT : 900827126-4
SANDUCHITOS DE LA U
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

Autorizacion en tramite
Fecha Autoriza.09/07/22 Hasta:09/07/23
Del 1001 Al 20000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 10835
Fecha : 11/08/2022 Hora: 7:44:26 Pm
MESA : 6

Sandwich pollo	1	11,500	11,500
Agranda tu com	1	6,000	6,000
Botella de agu	1	2,000	2,000
Sandwich atun	2	13,000	26,000

TOTAL A PAGAR => 45,500
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	45,500	0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 45,500

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

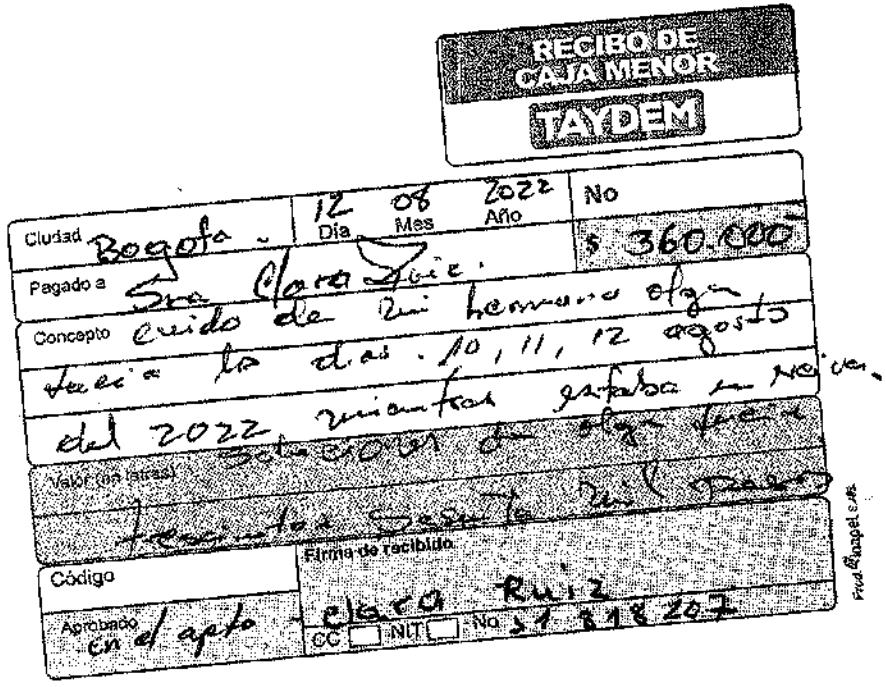
TOTAL FACTURA..... 45,500

Ser.Voluntario...._____

TOTAL A PAGAR....$_____

Devolución Dinero - Pago 12-agosto 2022

Con la Srta que cuida a algo por viajar a Neiva yo



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogotá | 12 Día | 06 Mes | 2022 Año | No

Pagado a Sra Clara Luz

$ 360.000

Concepto cuido de su hermano el día 10, 11, 12 agosto del 2022 mientras estaba en Neiva.

Valor (en letras) Trescientos Sesenta Mil Pesos

Código

Aprobado en el apto

Firma de recibido

Clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No 51818207

Fmd Rápidel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

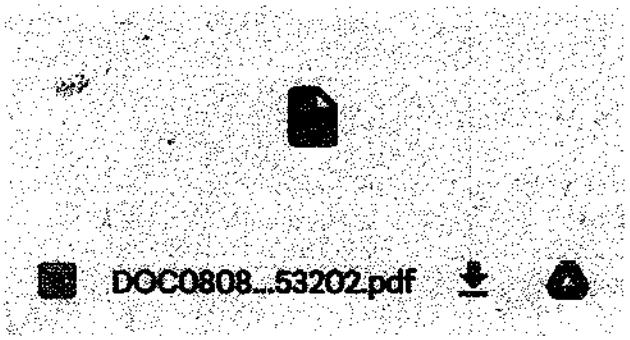
FORMA 6L - 2002

FECHA Bogota - 12-08-2022	No.
PAGADO A Taxis (2)	$ 27.400

POR CONCEPTO DE 1 da y Regreso a la calle 93 - No 192-94 Intolectus Para Saber si fue. Corregido Intolectus Error de fecha y otro con algo bueno.

VALOR (en letras) Veintesiete Mil Cuatrocientos

CÓDIGO Aux 0	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Luis Mb	C.C. NIT 36.166.707 N.



nury perdomo Tovar Ayer
para intellectus

Buenas tardes desde el miércoles 3 de agosto radique un pqr y hoy hablado con lina Vargas en las oficina de Centro de memoria y cognición. Me manifestó que antes de las 4 p.m. del día de hoy me llegaba la corrección por error de fecha . que hoy me envía la corrección tengo cita mañana 8:30 am con el psiquiatra sin resultado alguno de parte de usted . Agradezco se corrija fecha. la urgencia.
Att
Nury Perdomo tovar. Curadora de la sra olga Lucía.
No puedo seguir gastando transporte a cada rato .

Mostrar texto citado

Enviados

Ocultar filtros

Para: servicioalc., contabilida. 9 ago.
Documento de Nury Perdomo Tovar
Buenas tardes Señores. Comparto PQR... ☆
CamScanner ...

Para: discneiva, disneiva 2 9 ago.
Documento de Nury Perdomo Tovar
Buenas tardes Sra. Magistrad... Recibidos ☆
CamScanner ...

Para: intellectus 3 8 ago.
documentos
Buenas tardes desde el miérc... Recibidos ☆
DOC080822-...

Para: coordinador. 2 29 jul.
RV: Adjunto oficio No.456 y Queja de la...
---------- Forwarded messag... Recibidos ☆
image001 Esc

Redactar

GRATIN BURGER

INVERSIONES GRATIN BURGER SAS
Carrera 59a # 136 - 95
NIT 901151558-3

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN 18764025953938 FECHA 14/2/202
AUTORIZA DEL COLI 80001ALCOLI 500000

FECHA 13/8/2022 HORA:15:02:08
FACTURA VENTA COLI-94649
TIQUET T001/46523

CAJERO JARBY MARK BRACHO LEON

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	SENSUALES	$29,000	$ 29,000
	1 H. COSA NOSTRA 1/4 LIBRA GRATINADO QUESO PA SOBRE PAN	5300	5300
	1 PAPAS A LA FRANCESA		
	1 COCA COLA 350 ML (VIDRIO)		

SUBTOTAL $ 34,300
TOTAL $ 34,300

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 31,759	8 %	$ 2,541

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL
FACTURA VENTA

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 26851

Fecha: 15/08/2022 Hora: 11:46:51

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 8

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
COMBO # 1 RANCHERO	1	14.000,00
MILO CALIENTE	1	4.000,00
CROISANT JYQ	3	12.000,00

5 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	30.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 30.000,00

Total a Pagar: $ 30.000,00

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 20.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

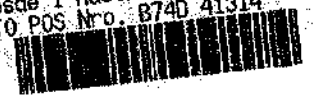
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702511000021	ARROZ DIANA 100	3,890 6
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	16,690 A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590 A
SUBTOTAL		39,360
		-10
AHORRO ADICIONAL $		39,350
VALOR PAGADO		50,350
EFECTIVO $		11,000
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
	3,890	3,890	0
6	35,470	29,806	5,664
A		33,696	5,664

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
15/08/22 12:16 05 1759 03 1396 490206
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 41314



7702124470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 16- 2022

PAGUESE A: taxi (2) $ 26.800

POR CONCEPTO DE: Ida a Calle 93. Nº 19B-94 Dutchtecta corrección y Devuelta al apto con olga Lucia. 10: AM.

VALOR (EN LETRAS): Veinti seis Mil ochocientos pesos Mcl

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Queda firmado

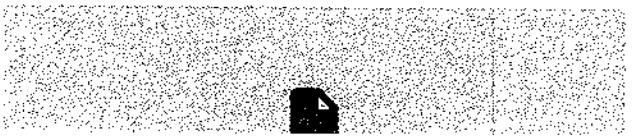
C.C. No. 36.166.707

EQUIFAX

nury perdomo Tovar Ayer
para intellectus

Bnos dias. Me permito enviar este segundo PQR. Para que se me de respuesta con urgencia. Lo hago porque el Siquiatra de Compensar ordeno a ustedes como entidad. Hoy fui nuevamente a la sede 63 no. 19B .94 y no me lo quisieron recibir presencial. A ustedes les cancele cuota moderadora y si el doctor quiere el informe para responder. Ustedes tienen que enviárselo como entidad a el correo que el me dio hoy correo prerhist@husi.org.co. estaré atenta . Nury Perdomo t. Curadora prov.

——— Forwarded message ———
De: **jaime Carabali** <syscentrocopiado@hotmail.com>
Date: mar., 16 de agosto de 2022 12:31 p. m.
Subject:
To: nuryperdomotovar7@gmail.com <nuryperdomotovar7@gmail.com>



S & S COPIAS

FOTOCOPIAS B/N
IMPRESIÓN B/N
PAPELERIA

NIT :41634666

FECHA 16 8 22

NOMBRE: **COOPERATIVO MINUTO DE DIOS**

CONCEPTO	N° ORIGINALES	VALOR UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIAS b/n			
IMPRE. COLOR			
DOBLE CARTA			
IMPRESIÓN b/n			
PAPELERIA	21 escaner	300	6300
ANILLADOS			
S & S COPIAS NIT. 41.634.666-5 CANCELADO		ABONO $	
		TOTAL	

Diag:81 c bis # 72c -76 MINUTO DE DIOS TEL 5367434 CEL:3163037190

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304559466	GALLETAS MANTEQ	3,390	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090	6
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
01005003018914	JAMON DE POLLO	5,790	A
2 X $2,990			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	5,980	6
01016003018514	TOSTADA CLASICA	1,650	6
2 X $1,190			
01025001012691	AREPA AMARILLA	2,380	6
01028003034401	GALLETA INTEGRA	2,950	A
07700304946495	GALLETA HAPPY C	2,790	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		52,020	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	52,000
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	48,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	13,100	13,100	0
5	18,870	18,870	0
A	19,997	16,805	3,192
		48,775	3,192

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA

IMP. CONS BOLSAS P.	53

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
16/08/22 15:58 05 1759 03 1979 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 41743

D1 S.A.S. NIT: 900276982-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,350			
07700304150969	DESENGRASANTE B	4,700	A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	8,590	A
07700304510412	LIMPIAPISOS MAD	4,590	A
01001010012037	QUITAMANCHAS LI	3,490	A
01002004015539	JABON TOCADOR A	5,750	A
07700304893386	TOALLITAS HUMED	4,590	A
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
2 X $2,590			
01001010012044	ROPA COLOR BONA	5,180	A
2 X $1,950			
07700304610372	TOALLA COCINA P	3,900	A
01013005015558	JABON TOCADOR A	5,750	A
2 X $3,690			
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	7,380	6
8 X $3,890			
07702511000021	ARROZ DIANA 100	31,120	6
2 X $3,490			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	6,980	6
07700304609383	ACEITE OLIVA EX	12,990	A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790	A
07700304266371	BEBIDA ALMENDRA	7,990	A
01024004031500	ACEITE SPRAY CA	10,490	A
07700304817573	AROMATICA 20 BO	1,650	A
07709463137430	PANELA CUADRADA	4,590	6
07700304509423	INFUSION FRUTAL	3,550	A
07700304169078	CABELLO DE ANGE	1,250	C
01041600140153	PARFAIT SABORES	4,490	A
07702746070325	TE VERDE PINA H	3,790	A
2 X $4,490			
01041610140150	PARFAIT SABORES	8,980	A
07702011277961	GALLETA MUUU LE	3,750	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,690	A
07700304070275	GALLETA HAPPY C	4,990	C
01006004024713	FUSILLI MIXTO D	4,750	A
07702025146673	GALLETA SALTIN		
SUBTOTAL		182,950	
VALOR PAGADO		182,950	
TARJ CRE/DEB $		182,950	

AUTORI=438156 TARJ=8120 RRN=001770
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	42,690	42,690	0
C	13,620	12,971	649
A	126,640	106,420	20,220
		162,081	20,869

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
107521367
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 41
16/08/22 19:32 05 1759 02 2845 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 30103

apartes $110.000 — lo pague en efectivo en agosto 16-2022

S & S COPIAS

FOTOCOPIAS B/N
IMPRESIÓN B/N
PAPELERIA

NIT :41634666

FECHA 17/8/22

NOMBRE:

CONCEPTO	N° ORIGINALES	VALOR UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIAS b/n			
IMPRE. COLOR			
DOBLE CARTA			
IMPRESIÓN b/n			
PAPELERIA	11 escaneo	300	3.300
ANILLADOS			
S & S COPIAS NIT. 41.63 CANCELADO		ABONO $	
		TOTAL	3.300

Diag:81 c bis # 72c -76 MINUTO DE DIOS TEL 5367434 CEL:3163037190

Panes, Pasteles y Cafe

titulo 1
Nit# titulo 2
TITULO 3
TITULO 4

Tiquete POS Nro: 309713
Fecha:17/08/2022 Hora:13:22:52
Des:CAJA
Atendido por:Paola
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
PAN 3000	$3.000	1	$3.000
QUESADILLA	$1.500	2	$3.000
PAN 400	$400	8	$3.200

Sub total:	$9.200
Descuento:	$0
Total:	$9.200
Efectivo:	$10.000
Cambio:	$800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 17 - 2022

PAGADO A: taxi $ 19.600

POR CONCEPTO DE: desde el apto Carepotos hasta el terminal Solitsce - Viaja a Neiva Audiencia Queja contra Juan A Peña Tobacador.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve Mil Seiscientos pesos

CÚMPLASE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO 8:PM. agosto 17 2022

C.C. / NIT. 36.166.707 N.

SOLUFORMAS F-1602

Secretaría Judicial
Correo electrónico discneiva@
comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co
Teléfono 8710991

CSDJH – CITACIÓN No. 5225 2022-216

Neiva, 3 de agosto de 2022

Referencia : EXP. 2022-216 T.A. *(Al contestar favor citar la referencia)*

Respetados Doctores:

De manera atenta, me permito citarlos a la audiencia virtual programada por el Despacho No. 1 de la Honorable Magistrada TERESA ELENA MUÑOZ DE CASTRO, para el día **18 de agosto de 2022 a las 2:30 p.m.**, dentro del proceso disciplinario de la referencia adelantado contra el(la)

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

COOMOTOR NIT 891.100.279-1

TIQUETE No. **BTP-6031384**

Fecha / Hora Viaje Viaje: 2415004

Aug 17 2022 9:00PM

Servicio: NAV XL PISO1 Bus: 7595 / NAVETT

Origen: BOGOTA SALITRE

Destino: NEIVA

Silla: 03 PagEfectivo

Valor a Pagar: 49.750

Pasajero: 36166707 3217837155

PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:

Contramarca: 5001 Emisión17/08/22 20:16:36

DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

EQUIDAD SEGUROS COOMOTOR

830.008.686-1 891.100.279-1

Seguro Accidentes Personales

POLIZA No. **BTP-6031384**

FECHA/H. VIAJEAug 17 2022 9:00PM

VIAJE No. 2415004

ORIGEN BOGOTA SALITRE

DESTINO NEIVA

ASEGURADO36166707

PERDOMO TOVAR NURY

El seguro lo otorga LA EQUIDAD SEGUROS NIT. 830.008.686-1. El tomador de la poliza COOMOTOR LTDA. NIT. 891.100.279-1

BENEFICIARIOS:

Los de Ley-Basico accidentes personales

AMPAROS:

Muerte accidental $12.000.000.-

Vigencia: Por trayecto

Prima por trayecto $1.000.-

Agencia	Taquillero	Fecha/H emision
010	YCMP	17/08/22 20:16:36

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - agosto 18 - 2022

PAGADO A: Javi $ 8.200

POR CONCEPTO DE: del terminal neiva a el hotel Sion Real

VALOR EN LETRAS: ocho Mil Doscientos pesos Mcte

RECIBIO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: 3:45 AM. agosto 18-2022

C.C. / NIT

SOLUFORMAS

DULCITIENDA JH SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JH SAS
Nit: 901266511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP7 177110
Fecha: Ago-18-2022 Hora: 12:37:24
Adquirente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
1	SQUASH NARANJA VIT PET 500 X 12	2,100 19

Total$ 2,100

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	1764.71	335.29 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 2,100
Billete $ 2,100 Cambio $ 0

Cajero : LUIS DAVID JOAQUI ROBLES - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JH S.A.S.
Autorización DIAN No.18764032453496 de Ago-03-2022 Vigencia: 12
meses Vence: Ago-03-2023 Rango: FP7 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
0
GRACIAS POR SU COMPRA
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_6E00R2168 www.syscafe.co

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - agosto 18- 2022

PAGADO A: fotocopiadora. $ 7.600=

POR CONCEPTO DE: fotocopias, escaner, impresiones.

para audiencia agosto 18 - 2022 : 2:30 pm

VALOR (EN LETRAS): Siete mil Seiscientos pesos.

Apat

AÉREO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

C.C. No. 36166.709 N.

SOLUFORMAS

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSIMERO JM SAS
NIt: 901268511
CLL 7 3 39 /Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:FP6 169767
Fecha: Ago-18-2022 Hora: 13:33:30
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
1	AGUA NATURAL 600 ML	900
1	MANI KRAKS (UND/28g)	800 19

Total$ 1,700

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	900.00	0.00	Iva
1	19	672.27	127.73	Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO POS $ 1.700
Billete $ 2.000 Cambio $ 300

Cajero : GISELA MORALES VELEZ - CAJA6
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Autorizeción DIAN No.18764029010801 de May-17-2022 Vigencia: 12
meses Vence: May-17-2023 Rango: FP6 150001-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
_GE00F26QD www.syscafe.com

HELADOS POPSY TURNO.139

NEIVA 4 (CC SAN PEDRO 2)
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0236303
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC SAN PEDRO PLAZA CR 8 NO 38-42 LC A-2
Factura de Venta No H493 183472
FECHA: 18/08/2022 HORA:17:09:30

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MAXICONO ARMALO	1	8.900	8.241
1 MINI MASMELOS COLORES			
1 TAPA Y VASO 12 OZ			
1 C.R. M & M GOURMET			
1 C.R. FRESA GOURMET			
1 BOLSA SALSA FRUTAS DOY PACK			
VASO DOS SABORES	1	7.600	7.037
1 C.R. TRES LECHES GOURMET			
1 C.R. MACADAMIA GOURMET			

BASE IMPC 8%	$ 15.278	IMPC	$ 1.222
T. BASE	$ 15.278	T.IMP	$ 1.222

	TOTAL	$ 16.500
ENTREGADO	EFECTIVO	$ 20.000
	CAMBIO	$ 3.500

Res. No 18764024062686 de 13/01/2022
Facturas: H493 135257 A 212498
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
SAN PEDRO
KR 8A 38 42 LC 142

TPV : C45102
Fecha : 2022/8/18 Hora: 18:40:17
Doc. Equivalente No. : A364 140068
Vendedor : PRADA ANTURY CONSTANZA
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 5

---

1 COMBO CORRALITA	21,900
1 PT CORRALITA	
1 PAN CORRALITA	
1 Papa Mediana	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 PT GASEOSA MEDIANA	
1 LIMONATA	
1 AGRANDADO H2O + CONO	0
1 CONO GALLETA VAINILL	0
1 COMBO CORRALITA	21,900
1 PT CORRALITA	
1 PAN CORRALITA	
1 Papa Mediana	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 Sin Salsa	
1 PT MR TEA 473 Ml	
1 Limón	

T O T A L $43,800

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

Vta Gravada (*).....		40,556	+
INC 8% IMPTO AL	40,556	3,244	+
		43,800	

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL	40,556	3,244

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$6,200

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764023710852
Fecha de Formalizacion 04/01/2022
Fecha vencimiento 04/09/2023
Prefijo A364
Autoriza el rango No 76384 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

HOTEL Sion Real

Nit. 17.659.344-1 * No Responsable de IVA.

ARNOLDO SALINAS SANTOFIMIO
Calle 7 No. 3-25 B/. Centro
Tel.: (098) 866 8058
Cel.: 313 350 5180
Neiva - Huila
Correo: marienmarizancen@gmail.com

CONFORTABLES HABITACIONES
AIRE ACONDICIONADO - VENTILADOR
INTERNET - WIFI - TV CABLE
CAFETERIA - BAÑO PRIVADO

¡Nos esmeramos por ofrecer un mejor servicio!

FECHA DE EMISIÓN		
17	08	2022

FECHA DE VENCIMIENTO		
18	08	22

CONTADO [X]
CRÉDITO [ ]

FACTURA DE VENTA No. 3515

Señor: Nury Pardomo Tovar.

Dirección: _____ C.C. o Nit.: _____

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Servicio de hospedaje para 1 Persona.	80.000	80.000

HOTEL Sion Real Nit.: 17.659.344-1

SON: Ochenta mil pesos

TOTAL $ 80.000 =

Esta Factura de Venta y/o Título Valor se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Marlen

La Explotación y el Abuso Sexual de menores de edad en el país, son sancionados Penal y Administrativamente (Art. 17 de la Ley 679 del 2001).

7702124470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Neiva - Agosto 18 - 2022

PERSONA A: Oliveros otros. $ 120.000

POR CONCEPTO DE: Alimentos Cena agosto 17-2022 tercunid. Salitre. Desayuno, almuerzo, transportes y otros Refrigerios Dia 18-2022 en Neiva.

VALOR EN LETRAS: Ciento Veinte Mil pesos Mcte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

36.166.204 N.

SOLUFORMAS

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co
COOMOTOR NIT 891.100.279-1

TIQUETE No. MCE-1710810

Fecha / Hora Viaje Viaje: 2399997
Aug 19 2022 12:00AM
Servicio: NAV XL PISO1 Bus: 7385 / NAVETT
Origen: NEIVA
Destino: BOGOTA SALITRE
Silla: 03 PagEfectivo
Valor a Pagar: 49.750
Pasajero: 36166707 3217837155
PERDOMO TOVAR NURY

Pagador:
Contramarca: 5001 Emisión:18/08/22 20:16:30
DE NO PODER VIAJAR, FAVOR UNA HORA
ANTES INFORMAR Y PENALIZACION EVITAR

EQUIDAD SEGUROSCOOMOTOR
830.008.686-1 891.100.279-1
Seguro Accidentes Personales
POLIZA No. MCE-1710810

FECHA/H. VIAJEAug 19 2022 12:00AM
VIAJE No. 2399997
ORIGEN NEIVA
DESTINO BOGOTA SALITRE
ASEGURADO36166707
PERDOMO TOVAR NURY
El seguro lo otorga LA EQUIDAD SEGUROS
NIT. 830.008.686-1. El tomador de la poli-
za COOMOTOR LTDA. NIT. 891.100.279-1
BENEFICIARIOS:
Los de Ley-Basico accidentes personales
AMPAROS:
Muerte accidental $12.000.000--

Vigencia: Por trayecto
Prima por trayecto $1.000--
Agencia Taquillero Fecha/H emision
045 MNHR 18/08/22 20:16:30

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 19 - 2022

PAGADO A: taxi. $ 17.900

POR CONCEPTO DE: traslado desde terminal Salitre al conjunto carpatos de cumplir auditoria ~~proporcionado~~.

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete mil Novecientos pesos m/l

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 1.026.566.927

SOLUFORMAS

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC248715

Fecha 19-Ago-2022 Hora :09:58:46

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$2,400.0
1.00	/	AREPA DE HUEVO CON CARNE	$2,900.0
2.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$4,400.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$9,700.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$9,700.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$9,700.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,700	$0

RECIBE : $10,000.0

CAMBIO : $300.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,700

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 19-Ago-2022 09:58:55

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 27721

Fecha: 19/08/2022 **Hora: 6:06:33** p.m.

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 12

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	2	6.000,00
LATTE VAINILLA	2	8.000,00
AROMATICA FRUTAL	1	3.500,00

5 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	19.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

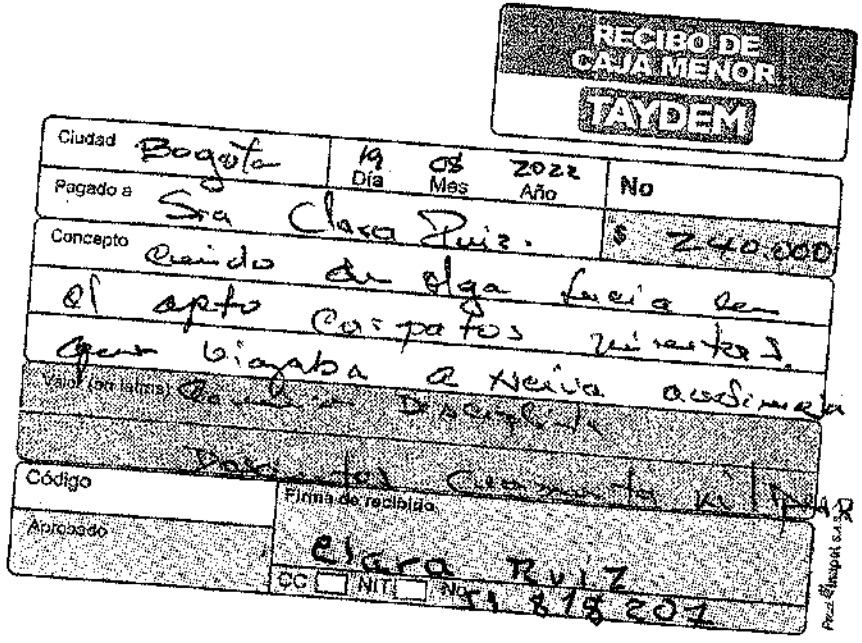
Efectivo 19.500,00

Total a Pagar: **$ 19.500,00**

Recibido: $ 19.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogota | Día: 19 | Mes: 08 | Año: 2022 | No

Pagado a: Sra Clara Ruiz.

Concepto: Reintegro de Olga Lucia Gomez del apto Corpatos Quinta 1. que viajaba a Neiva accidentada

Valor (en letras): Cuarenta Mil Pesos M/L

Código

Aprobado

Firma de recibido: Clara Ruiz

CC ☐ NIT ☐ No. 1.115.207

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC248716

Fecha 19-Ago-2022 Hora :10:01:09

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	AREPA CHORICERA	$3,700.0
1.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$3,700.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$3,700.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC : b	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$3,700.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$3,700	$0

RECIBE :	$4,000.0
CAMBIO :	$300.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,700

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fecr. Impresa el 19-Ago-2022 10:01:14

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ico: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

agosto 20-2022

PANADERIA BELLA NAPOLI
NIT #1022376406-1

2022-08-20 08:43:53
RECIBO No: 46 CAJERO: 0012
REGISTRO

ITEM	CANT	PRECI	TOTL
tamal	2	5000	10000
cafe en leche	2	3000	6000
pan peq	2	500	1000
pan peq	2	500	1000
SUBTOTAL	8		18000

CANT. TOTAL	8
TOTAL	18000
EFECTIVO	18000

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC249749

Fecha 20-Ago-2022 Hora :19:45:00

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.00	/	COSTILLAS FRANCESA	$14,000.0
3.00	/	TAMALES	$14,700.0
1.00	/	YOGHURT	$9,400.0
1.00	/	CARRIELITAS CHOCLO	$5,500.0

0.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$43,600.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$43,600.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$43,600.0

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$43,600	$0

RECIBE : $50,000.0

CAMBIO : $6,400.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $43,600

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021401176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 20-Ago-2022 19:45:08

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC249766

Fecha 20-Ago-2022 Hora :20:03:30

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
3.00	/	AREPA MIXTA	$19,500.0

3.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$19,500.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$19,500.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$19,500.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$19,500	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $19,500

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

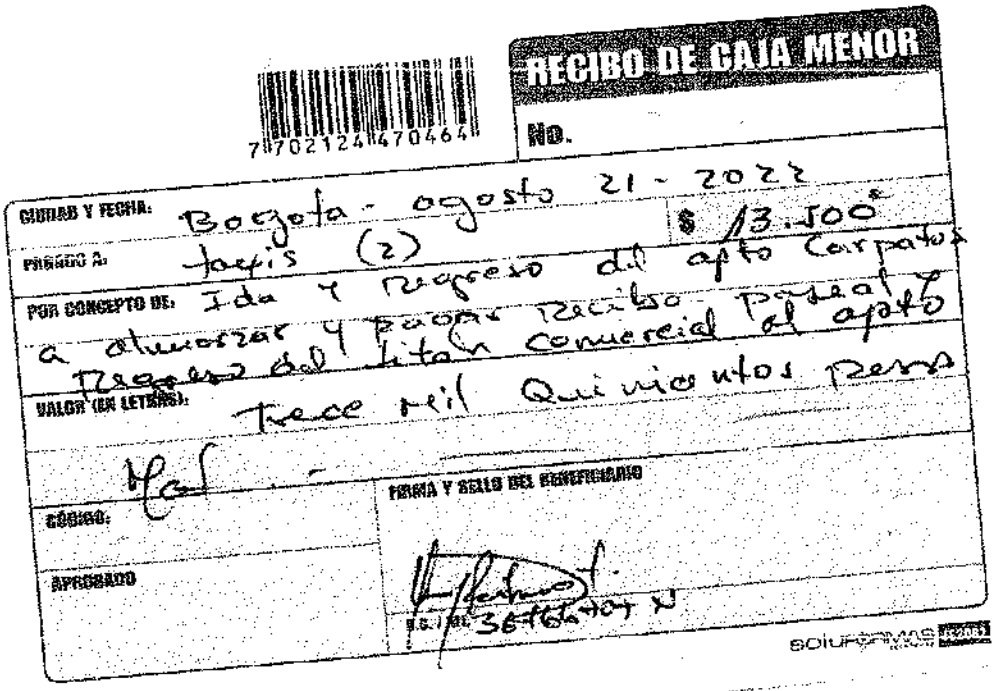
Fact. Impresa el 20-Ago-2022 20:02:38

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 21 - 2022

PAGADO A: Taxis (2) $ 13.500

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso de apto Carpatos a autorizar y pagar recibo pago al apto Regreso del Litoral comercial del apto

VALOR (EN LETRAS): Trece mil Quinientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36466407 N

SOLUFORMS

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
Nit 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69d-91 piso 7
Telefono (571) 3788888 Bogotá D.C

RECAUDO CONVENIO - VANTI S.A.E.S.P.
VALOR DEL RECAUDO: $10,080
Fecha del recaudo: 21/08/2022 13:47:45
Codigo del PDV: 18
Nombre del PDV:: NORTE OF
Codigo del Asesor: 082723
Terminal: 1F60-D68E

Numero de autorizacion: 002344998
ID de transaccion: 5260710085859

CUENTA CONTRATO: 60837112

Esta transaccion no tiene anulacion o reverso.

Grupo empresarial en linea es operador de recaudo autorizado por el convenio, cualquier reclamacion o sugerencia sera atendida en las lineas. (+571) 3788888 Extension 1157-1158 (+571) 3788890 o puede escribirnos al correo: servicio.alcliente@gelsa.com.co

Tambien puede tramitar su sugerencia directamente en los canales de atencion del convenio.

Conserve este comprobante como soporte

Programa PROSYS Soporte Tel:2-69733

INVERSIONES LUJAN LTDA
AV.BOYACA 80-94 LC334
PARRILLA COL C.C TITAN
3845742
900153970-0
F:18764031202191 2022/07/14
DEL 140758 AL 374999
FACTURA DE VENTA:PCT144134
HORA:14:24 F.PAGO: -EFECTIV
FECHA:2022-08-21 CAJERO:MARCELA

DESCRIPCION	CANT.	VAL.TOTAL
BANDEJA PAISA C ASADA	1.0	28900
CARNE HAMBURGUESA	1.0	6900
JUGO FRESA LECHE	1.0	6300
COCA COLA 16	1.0	4700
SUB TOTAL		46.800,0
TOTAL PAGAR		46.800,0

* EL TURNO ES 34 *

-EFECTIVO	46.800,0
TOTAL RECIBE	50.000,0
CAMBIO	3.200,0

Soporte 316-5261152
Prosyscolombia.com

* PARRILLA COLOMBIA *
* AUTENTICAMENTE NUESTRO *

INVERSIONES LUJAN LTDA
Fecha:2022-08-21 Cajero:MARCELA
2:24:25 p

* SU TURNO ES 34 *

llevas (cena para olga lucia)

Programa PROSYS Soporte Tel:2-69733

INVERSIONES LUJAN LTDA
AV.BOYACA 80-94 LC331
PARRILLA COL C.C TITAN
3945742
900153970-0
F:18764031202191 2022/07/14
DEL 140758 AL 374999
FACTURA DE VENTA:PCT144129
HORA:14:19 F.PAGO: -EFECTIV
FECHA:2022-08-21 CAJERO:NARCELA

DESCRIPCION	CANT	VAL.TOTAL
V		
AJIACO	1.0	18900
JUGO DE GUANABANA LECHE	1.0	6300

SUB TOTAL 25.200,0

TOTAL PAGAR 25.200,0

* EL TURNO ES 29 *

-EFECTIVO 25.200,0

Soporte 316-5261152
Prosyscolombia.com

* PARRILLA COLOMBIA *
* AUTENTICAMENTE NUESTRO *

INVERSIONES LUJAN LTDA
Fecha:2022-08-21 Cajero:NARCELA
2:19:07 p

*
* SU TURNO ES 29
*

COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRE
MIUM STEAK SAS
NIT : 900.984.983-6
PREMIUM STEAK
TITAN PLAZA
AV BOYACA # 80-94
LOCAL 335
Tel : 3152110862

Autorizacion 18764017109596
Fecha Autoriza.27/08/21 Hasta:26/08/22
Del TP-40001 Al TP-100000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

PRINCIPAL
Factura de Venta No : TP-91768
Fecha : 21/08/2022 Hora: 2:16:27 Pm

Filete pescado	1	22,900	22,900
1 Ensalada acomp			
1 Patacon			
1 Papa criolla			
Ad ajo	1	4,000	4,000
Limonada natur	1	4,000	4,000

TOTAL SIN IMPUESTOS:	28,611
IMPUESTOS :	2,289
TOTAL A PAGAR =>	30,900

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	28,611	2,289

FORMAS DE PAGO

Efectivo	50,000
CAMBIO ===>	19,100

Hora final de atencion 2:16:04 Pm

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

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 28384

Fecha: 22/08/2022 **Hora: 12:02:26**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 12**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CROISANT JYQ	1	4.000,00
LATTE VAINILLA	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

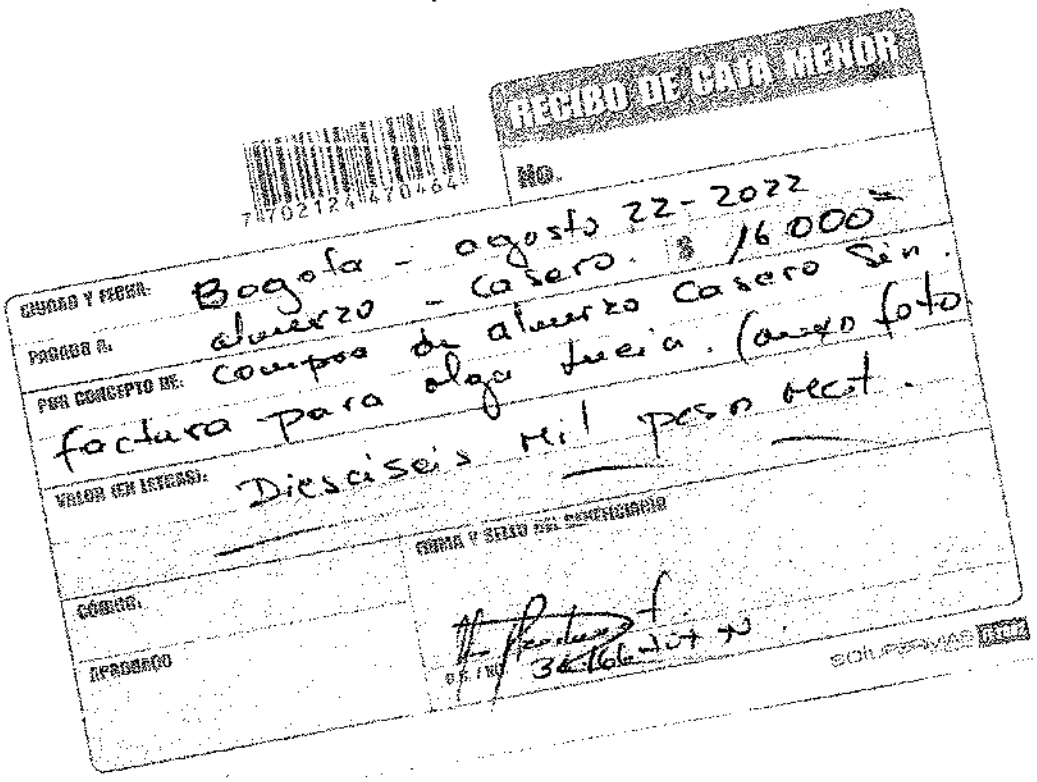
Efectivo 8.000,00

Total a Pagar: **$ 8.000,00**

Recibido: $ 8.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com



RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 22-2022

PAGUESE A: almuerzo - Casero $ 16.000=

POR CONCEPTO DE: Compra de almuerzo Casero Sin factura para algo fuera. (anexo foto

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis Mil pesos mcte.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1.0 3[illegible]

SOLUCIONES

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535022061	DEL VALLE NA	2.490 C
07702090032017	MANZ/COLOM/U	1.490 C
07704269133310	MOGOLLA DEL	3.490 B
07702914114400	CHOCORRAMO B	1.390 G
07702240000088	GALLETAS GUN	990 G
07704269561397	MANTECADA TO	1.190 G

Total : 11.040

Efectivo 11.050
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.490	3.490	0
C=19%	3.980	3.345	635
G=19%	3.570	3.000	570

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 337709
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Esteban Vivas
507295 2022-08-24 10:36 0008 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

5-6-7

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:41

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (12 MB)

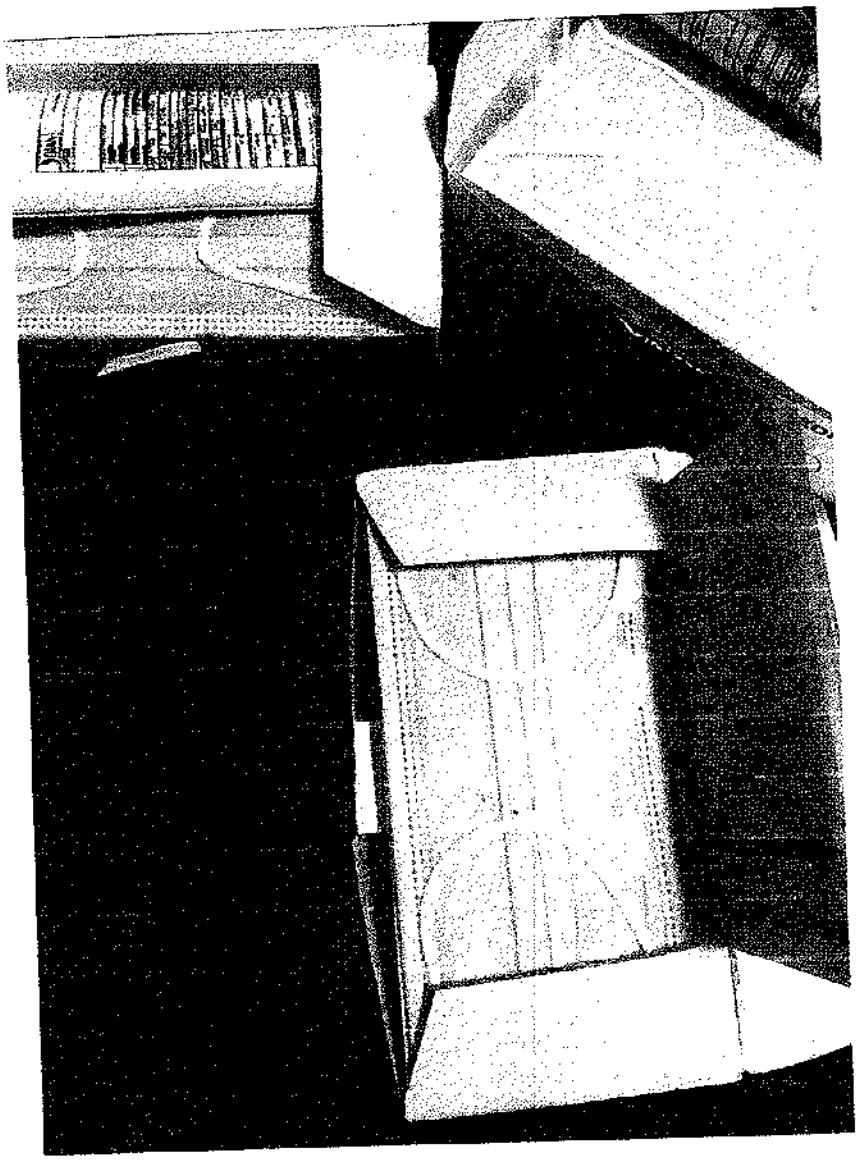
5. 25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf; 6. 25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf; 7. 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf;

25 Agosto

A

24 Septembre

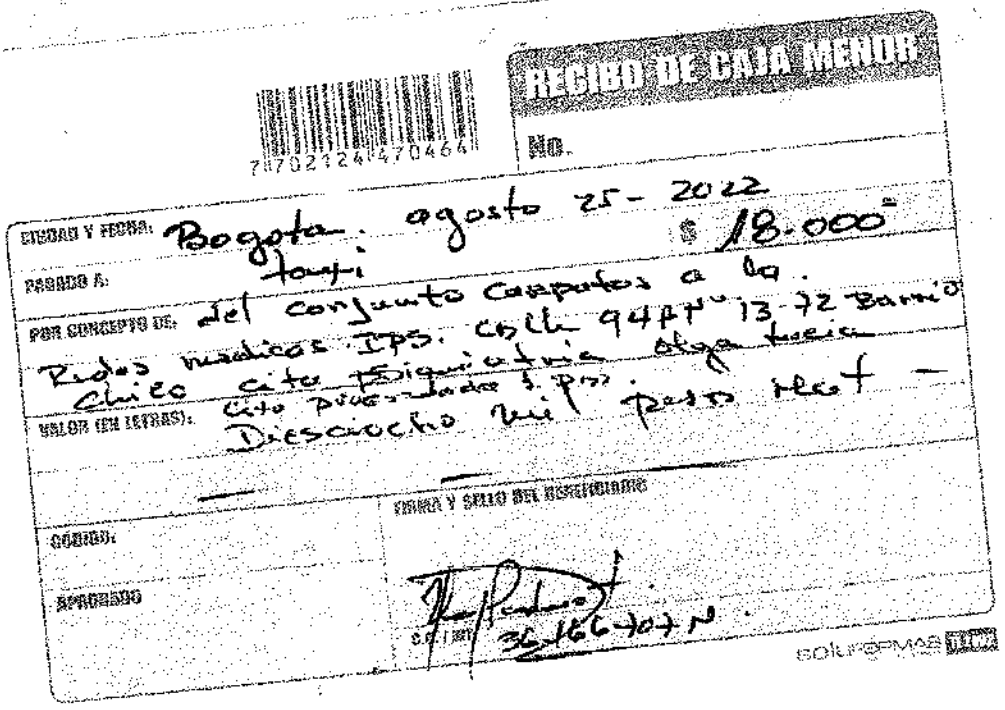
2022



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMATO 2002

FECHA Bogotá 25-08-2022	No.
PAGADO A Tapabocas (3)	$ 47.000
POR CONCEPTO DE Pago en la Calle de 3 cajas de tapabocas. Para Particular Cuarto Piso	
VALOR (en letras) Cuarenta y Siete mil pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.142 N.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota, agosto 25- 2022

PAGADO A: Tonyi $ 18.000

POR CONCEPTO DE: del conjunto Canpetes a la.
Redes medicas IPS. Calle 94A Nº 13-72 Barrio
Chico cita Psiquiatria
VALOR (EN LETRAS): cita psico-Jade 5 pm. Abga tuscia
Dieciocho mil pesos Mcte —

CARGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

C.C. 1.36[illegible]

SOLUPYMES

Consultorio 101 Sede Calle 94, jueves 25 agosto 2022 01:00 p. m.

Apreciado (a):
OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cordial Saludo,

Su cita fue asignada satisfactoriamente; los datos de su cita son los siguientes:
Número de Cita: 1942230
Hora cita: jueves 25 agosto 2022 01:00 p. m.
Sede: REDES MEDICAS SAS IPS Sede Calle 94 Calle 94A No 13-72 Barrio Chico
Examen: Psiquiatría
Médico: JOSE GUILLERMO VARGAS RUBIO
Recomendaciones: Llegar 15 minutos antes Traer historia clínica antigua Exámenes si tiene

Si usted tiene una cita asignada debe asistir cumplidamente a ésta, recuerde llegar a su cita 10 minutos

Original

RedesMedicas

Recibo De Caja
NIT 900981229
REDES MEDICAS SAS IPS

RedesMedicas

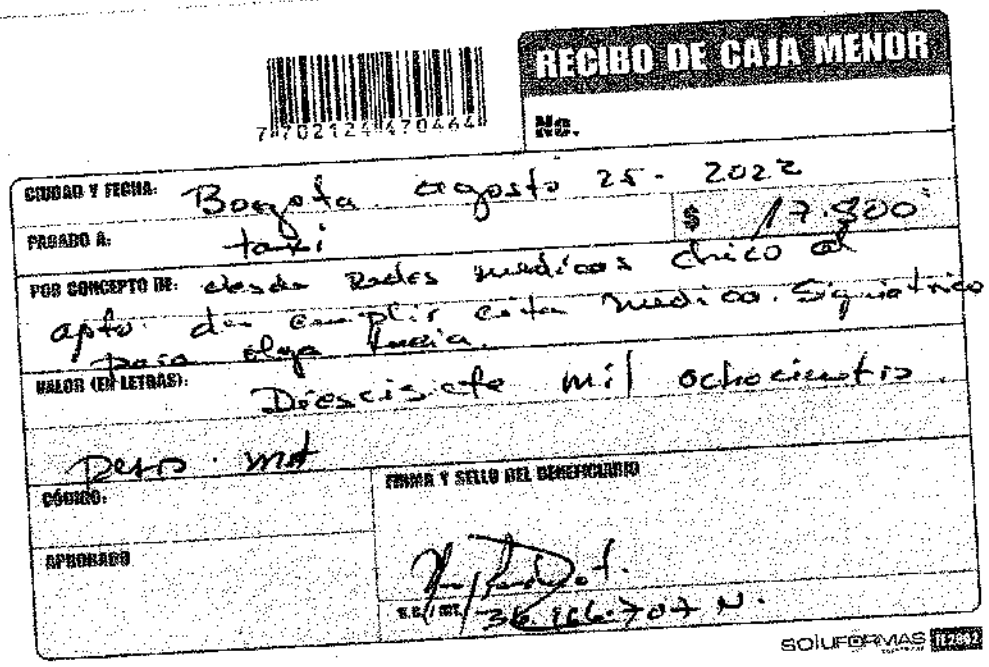
Id del Movimiento:	568691 Ingreso No:74623	**Recibo No:**	39412
Fecha Movimiento:	25/08/2022 12:57 p. m.	**Estado Recibo:**	Activo
Ciudad:	BOGOTA		
Cliente:	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR	**La suma de:**	$38,500.00
Recibo a documento de:	55156483		TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Pesos
Recibido de:	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		
Concepto:	Cuota Moderadora		
Entidad:	Caja de Compensacion Familiar Compensar		
Observación:	Recibo Automatico		

Documento	No. Autorización	Fecha documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	25/08/2022	BOGOTA	no aplica		$38,500.00
					Total:	$38,500.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Sede: Sede Calle 84 Elaborado por: Elkin Jimenez Beltran Impreso por: Elkin Jimenez Beltran Fecha de Impresión: 25/agosto/2022 Impresión No: 0



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota agosto 25. 2022

PAGADO A: taxi $ 17.800

POR CONCEPTO DE: desde Redes medicas clinico al apto. de cumplir cita medica. Siquiatrico para elaya Tunia.

VALOR (EN LETRAS): Diecisiete mil ochocientos Pesos. mcte

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C./NIT. 36.166.704 N.

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - agosto 25 - 2022

PAGADO A: Taxis (2) $ 14.500

POR CONCEPTO DE: Ida del apto a el Centro Comercial Titan a retirar pegas Dentix, explotar y fotos y regreso al apto con algo de ~~y fotos~~

VALOR (EN LETRAS): Catorce mil Quinientos.

Pesos real

CARGO:

APROBADO Verónica S.P.M.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1.026.166.704 N

SOLUFORMAS

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 9466 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: KAREN JHOANA HURTADOCaja:1
Fecha: 25/08/22 Hora: 17:01:07
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$70,900.00
EF	$70,900.00
Total Recibido :	100,000.00
Cambio :	29,100.00

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.3
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

604-6043440.
601-3902124.

RECIBO

En Bogota D.C., a 25 de Agosto de 2022

DENTIX COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.759.454-3 reconoce haber recibido de D./Dña. OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR con DNI nº 55156463 la suma de 226200 pesos en concepto de pago de la(s) cuota(s) número 15 del contrato PepperMoney numero: 234399 ,correspondiente(s) al tratamiento que le presta Dentix, en los términos que se indican en la factura numero 10802 y en el Acuerdo de pago.

Firma del Paciente / Pagador del contrato

Firma (Sello) Dentix

DENTIX COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.759.454-3
C.C. TITAN LOCAL 2
AK 72 No. 80-94 BOGOTA

DENTIX COLOMBIA SAS.
Domicilio Principal: Carrara 19 Nro. 90-10 piso 4(Bogotá-Colombia).
Conmutador: (57) 1 746-4761

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009064 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN [illegible] NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO [illegible]
CARRERA 72 No 80-94 LOC. 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
7709110822788	Bebida BENET 1l	5990	N
2503626	Pan tolima x 30	3750	
2503626	Pan tolima x 30	3750	
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	260	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
SUBTOTAL		19793	
SUBTOTAL		19793	
DCTO VENTA CONTADO		43-	
SUBTOTAL		19750	
EFECTIVO		20000	
CAMBIO		250	

ITEMS COMPRADOS: 6

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
EXCL	7484	0
N 19%	10263	1950
ICBP	0	53
TOTAL	17747	2003

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Arco S1535T
QUINTERO LAURA
ST#167 RG#3 CG#QL TR#34781

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676084 A 99999999
TIQUETE JX03 719921

05:24 PM 25/08/2022

TU AHORRO: $43

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.163
EN ESTA COMPRA		218
TOTAL PUNTOS		22.381
POR VENCER	20/09/2022	1.069

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07707249659749	PILAS AA/AAA	4.200 G
2 UN X	2.100	

Total : 4.200

Efectivo 20.000
Cambio: 15.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	4.200	3.529	671

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 338462
Artículos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Maria Guarin
506306 2022-08-25 17:54 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctanos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

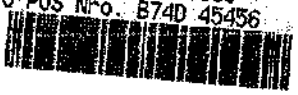
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $2,100			
07707249652573	BATERIA ALCALIN	6,300	A
07700304742370	BEBIDA ISOTONIC	1,490	A
07700304495085	ARANDANOS NUTHO	5,650	A
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
SUBTOTAL		23,630	
AHORRO ADICIONAL $		-30	
VALOR PAGADO		23,600	
EFECTIVO $		100,000	
CAMBIO		76,400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	23,630	19,857	3,773
		19,857	3,773

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
25/08/22 18:08 05 1759 03 7513 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 45456



DROGUERIA TOTUS PHARMA
SUCURSAL
MARTINEZ ROJAS ANDREA
TV 76 No 82C-98 MINUTO D
NIT 1022399016-1
Régimen Común

Tel. 601 2766472

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: PRUE6413

Autorización numeración según resolución No 99999999999 del 2017 feb. 09 Rango PRUE 1 al PRUE 999999999 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/08/2022	18:12	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS

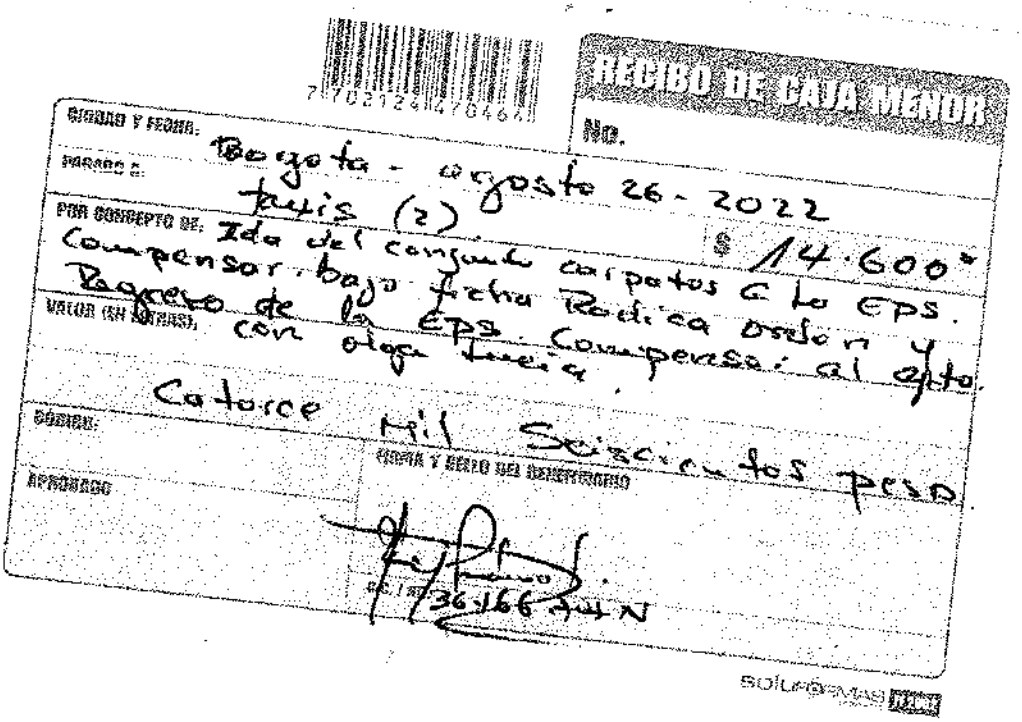
100019601	**3 B**	**$ 8.400**	*

Sub Total	$ 8.400
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 8.400
Valor Recibido	$ 8.400
Cambio	$ 0
Exento	$ 0
Excluido	$ 8.400
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.400

Caja: TOTUSPHARMA

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - agosto 26 - 2022

PAGADO A: taxis (2)

POR CONCEPTO DE: Ida del consult. carpetas a la EPS. $ 14.600*
Compensar. bajo ficha Radica Dolor y
Regreso de la EPS. Compensar al ejto.
con otra fuente

VALOR (EN LETRAS): Catorce Mil Seiscientos pesos

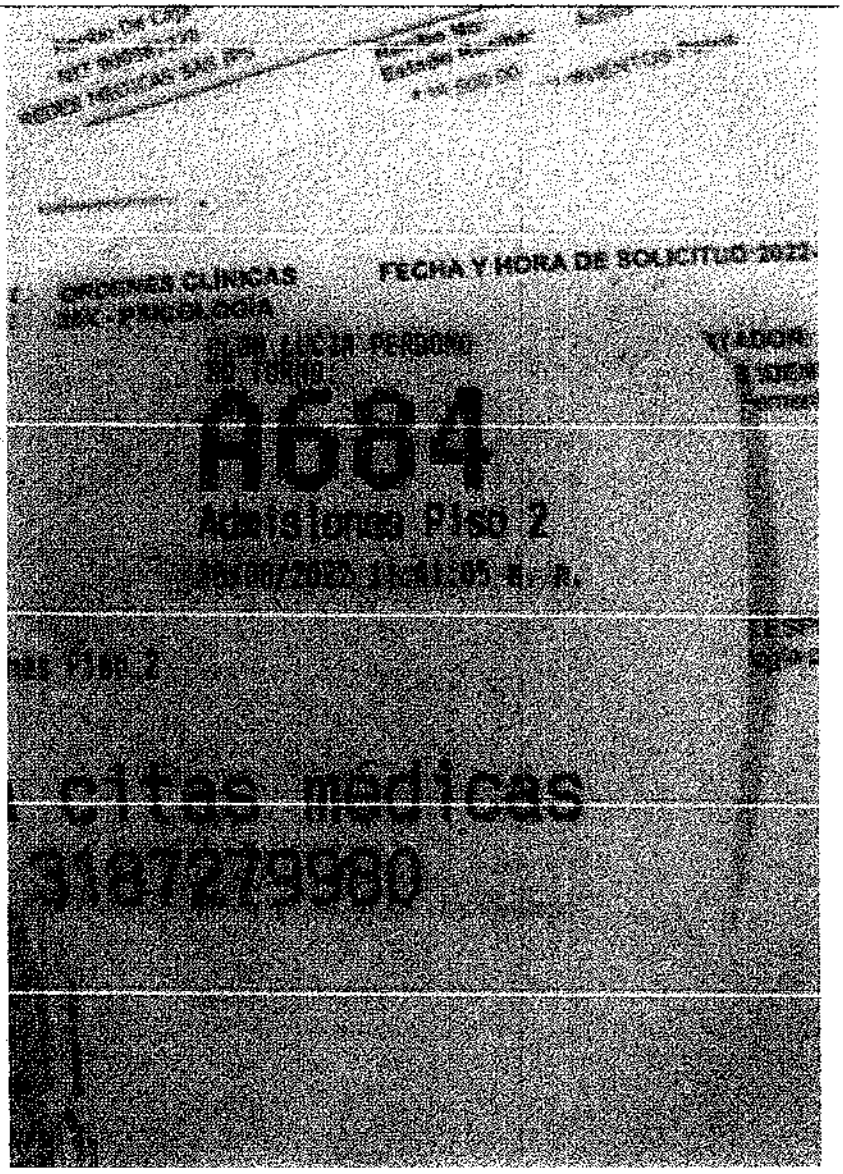
DEBIDO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36.166.744 N

SOLUPAGOS


ORDENES CLINICAS
SEC. PSICOLOGIA
FECHA Y HORA DE SOLICITUD
H604
Asistencial Piso 2
Citas médicas
3187279560

ORDENES CLÍNICAS **FECHA Y HORA DE SOLICITUD:2022-08-25 13:35:22**

compensar | salud

30X - PSICOLOGÍA
No. OC8389228

NO. AUTORIZACIÓN:
PACIENTE:OLGA PERDOMO TOVAR
EPISODIO: 46275230
EDAD:56 A
ASEGURADORA PLAN:PARTICULAR
UNIDAD MÉDICA:30XM_PSI

PRESTADOR:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC
SEXO: Femenino

PRIORIDAD:001
IDENTIFICACIÓN:55158463
TIPO DE PACIENTE:
TIPO DE ATENCIÓN: Ambulatorio
CAUSA EXTERNA: Enf. General
UE: 31LC103A

DIAGNÓSTICOS:R416

Código CUPS	Descripción	LAT.	Cantidad	Fecha Preferente
890297	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES DE PSICOLOGÍA Valoración por neuropsicología para realización de coeficiente intelectual	SIN	0001	

Firma:
CC:
Especialidad:

Firma: VARGAS RUBIO JOSE GUILLERMO
CC: 1020724916
Especialidad: PSIQUIATRIA

*Rdo
10929298
26.8.22

creado Recibidos

N **Notificacion_Servici...** Anteayer

para mí

Notificación de creación de caso

Estimado/a: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Tenemos el placer de informarle que su caso 10929298 ha sido creado en nuestro portal de redes integradas.
Descripción del caso:

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDA

Fecha límite de resolución: viernes, 2 de septiembre de 2022 12:22 p. m..

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de

RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA	MES	AÑO	POR: $
26	08	2022	12 400

PAGADO A: taxis. (2)

LA SUMA DE: Doce Mil Cuatrocientos

Pesos Mcte

POR CONCEPTO DE: 1 do del apto a Titan Bolivar, Compras y Progreso al apto. Cra Olga Lucia (anexo) ver Recibos compras

IMPUTACIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 1.036.166.445

nessan

703265210056

LILI PINK

FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1117 LLP BOG BONANZA AV CLL 80
Calle 80 #70F49
BOGOTA, D.C.
lilipink.titancll80@lilipink.com
TEL : 3134895331
ORIGINAL
Resoluci≤n DIAN de Facturaci≤n No.
18764025387114 DE 15/02/2022 A 15/02/2023
Prefijo 1117 Del 9475 Al 100000, Autorizaci≤n
POS
Emitida : 26/08/2022 12:53 PM
Tienda : 1117 Caja No 1117C1
Ref. Ticket16533
NRO FACTURA: 1117 14503
CajeroHERNANDEZ MARTINEZ PILAR

C©dula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripci≤n	Valor	Imp
7701475027204			IVA 19%
1x	PL01-200DB TOP PAQX2 SRTD TL	$ 18,900	
7703907062562			IVA 19%
1x	PL02-121DB PANTY PAQX2 SRTD TM	$ 18,900	
7701475080751			IVA 19%
1x	BC-005 CREMA CORPORAL AMOR AMOR 2$	18,900	

Subtotal		$ 56,700
TOTAL	$ 56,700	
EFECTIVO POS		$ 70,000
CAMBIO		-$ 13,300
TOTAL ARTICULOS:3		

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	56,700	47,648	9,054

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS =NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recoleccisn, almacenamiento y tratamiento de mi informacisn para fines netamente comerciales. Consulta poløtica de protecci≤n datos en: https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion.

!GRACIAS POR SU COMPRA!

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

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 02C2-94009
Sistema POS
Fecha venta: 26/08/2022 1:09:12 p.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 2
Cajero: 104-6662 SANDRA BERNAL
C.INT: 129119
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6958085574814 PROTECTOR ANTIDERRAP	1	$ 8.900	19	$ 8.900
6958085574821 PROTECTOR ANTIDERRAP	1	$ 8.900	19	$ 8.900

Subtotal	$ 14.958
IVA 19 %	$ 2.842
Total	$ 17.800
Efectivo	$ 20.000
CAMBIO	$ 2.200

Resolución DIAN No.:18764030385044
del 22/06/2022 al 22/12/2023 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 80266 A 300000
Prefijo: 02C2
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 2
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702045555806	Oxigenta IGORA	4590	N
7702045402445	SACHET DE IGORA	6390	N
7702029827202	Desodorante BAL	21990	N
7702277733775	Acondicionador	14390	N
SUBTOTAL		47360	
DC.25%C.ORAL/CAPILAR		2746-	
SUBTOTAL.		44614	
.DCTO VENTA CONTADO		14-	
SUBTOTAL		44600	
EFECTIVO		100000	
CAMBIO		55400	

ITEMS COMPRADOS: [redacted]

IVA - TARIF[redacted]	BASE	IMPTO
N [redacted]	[redacted]	7121
TOT[redacted]	37479	7121

CLIENTE: 10[redacted]

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Equipo W4440X
PEREZ SERGIO
ST#167 RG#5 CG#P3 TR#76131

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 701041
01:35 PM 26/08/2022

TU AHORRO: $2.760

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.381
EN ESTA COMPRA		492
TOTAL PUNTOS		22.873
POR VENCER	20/09/2022	1.069

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950 A
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	2,990 6
07700304559466	GALLETAS MANTEQ	3,390 A
2 X $1,390		
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	2,780 C
01024002018107	ESPARCIBLE VEGE	6,790 A
01017013033283	PANELA PULVERIZ	3,090 6
07506105606060	TRIDENT YERBABU	3,150 A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,450 A
3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
2 X $1,250		
07700304169078	CABELLO DE ANGE	2,500 C
2 X $3,890		
07702511000021	ARROZ DIANA 100	7,780 6
00000000221720	GOMA DE MASCAR	1,150 A
07700304362387	CONCHA CAPRISSI	1,250 C
3 X $1,250		
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	3,750 C
3 X $1,050		
07700304839766	PROTECTORES DIA	3,150 5
2 X $2,590		
07700304061921	PANUELO FACIAL	5,180 A
01025001012691	AREPA AMARILLA	1,190 6
3 X $2,690		
07700304577354	ATUN RALLADO EL	8,070 A
07700304917013	ENDULZANTE FRAS	4,990 C
2 X $3,490		
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	6,980 6
01005007009062	MORTADELA FINA	2,190 C
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
SUBTOTAL		98,320
AHORRO ADICIONAL $		-20
VALOR PAGADO		98,300
EFECTIVO $		100,000
CAMBIO		1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	22,030	22,030	0
5	22,020	22,020	0
C	17,460	16,628	832
A	36,810	30,933	5,877
		91,611	6,709

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 36
28/08/22 09:48 05 1759 02 7400 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 33146

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 70742
08/28/2022 11:06 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
CABEZONA BL	3,700	KIL	1.11	4,107
LIMON TAHIT	5,200	KIL	0.63	3,276
PAPA PASTUS	1,500	KIL	1.32	1,980
PEPINO COHO	2,600	KIL	0.75	1,950
TOMATE PROM	2,400	KIL	1.85	4,440
ZANAHORIA	3,000	KIL	0.71	2,130

SUB.T. : $ 17,883 -DESC.: $ 0
+IVA : $ 0 AJUST.: $ 17
VENDED.: GENERICO TOTAL : $ 17,900
CAJA : 002 CAJERO: YENY
RECIBE : $ 20,000 CAMBIO: $ 2,100

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 17,900

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19
BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)
Tel.: 3224396023 7021325
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.669-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269526291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269117402	ALOE VERA VE	2.990 C
07704269108967	JUGO NARNJA	4.490 C
07702609001886	KOLA ROMAN 1	2.390 C
07708104738425	PARRILLA P/A	12.990 G

Total : 24.850

Efectivo 10.000
Efectivo 90.000
Cambio: 75.150$

RESUMEN DE IVA

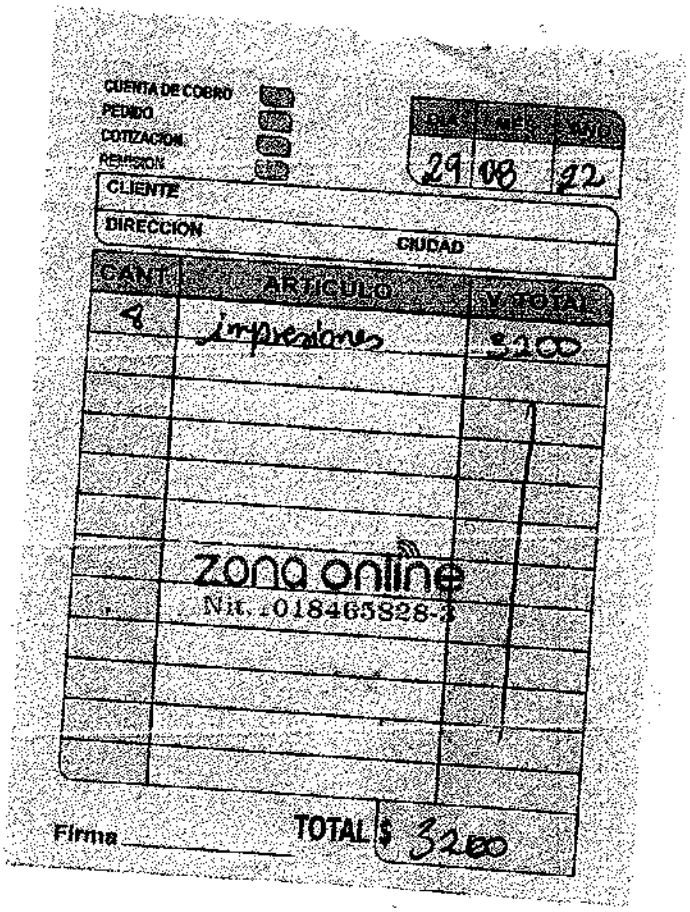
Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	9.870	8.294	1.576
E= 0%	1.990	1.990	0
G=19%	12.990	10.916	2.074

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 339580
Artículos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Esteban Vivas
509889 2022-08-28 11:42 0008 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 03 - 2002

FECHA Bogotá - agosto 29 - 2022	No.
PAGADO A taxis (2)	$ 14.200
POR CONCEPTO DE Ida del apto al Centro Comercial. Titan. Compra pantalones niña talla 4 y regreso al apto nuevamente con niña talla 4. Recibí: a la vista	
VALOR (en letras) catorce mil Doscientos. Pesos M/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. NIT 36.166.402 N



CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA 29 MES 08 AÑO 22

CLIENTE

DIRECCION CIUDAD

CANT	ARTICULO	V. TOTAL
8	impresiones	$200

zona online
Nit. 018465828-3

Firma

TOTAL $ 3200

LAVASECO
M.R. CLEAN

SERVICIO PROFESIONAL DE LAVADO
Cortinas - Gamuzas - Cueros
Prendas Delicadas - Tinturas
Lavado 100% Sin olor

CENTRO COMERCIAL PLAZA 80
LOCAL 4B

DOMICILIOS
640 2267
311 5243773

ORDEN DE SERVICIO

56949

echa : Agosto 29, 2022 12:46
liente : OLGA LUCIA PERDOMO
Teléfono : 3147839724

ORDEN ENTREGADA

Cnt	Detalle	Vlr Unit	Vlr Total
2	[redacted]	15,000	30,000

Total Pzs. 2 Subtotal 30,000
Abono 0
PENDIENTE POR CANCELAR 30,000

Atendido por : Alejandra Robles
Para Entregar : Miércoles 7 De Septiembre Del 2022
Entregado por : Alejandra Robles
Fecha Entrega 31-ago-2022 12:44

LAS ANOTACIONES MANUALES NO TENDRAN VALIDEZ

Fecha de impresión : Mié-31-ago-22 12:44:38
Desarrollado por Epsilon Soluciones Informáticas
Ventas y Soporte 3144059259 - 3143378884
info@epsilonsu.com - www.epsilonsu.com

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.000.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
VD CHAMAIZA - TOCANCIPA
Somos Aliados Autoretenedores de IVA
Titan plaza Av cra 72 N 80-94 local 2-09

Cod/Descripcion	Cantidad	Valor
0000018		
Jugo de Mandarina	1	$5.100 IV
0004152		
Pan de Maiz Tostao X	1	$3.900 IN
0004032		
Chocoramo Caliente	1	$5.900 IN
	Total	$14.900
	Efectivo	$20.000
	Cambio	$5.100

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
INC=8%	9.800	9.074	726
IVA=19%	5.100	4.286	814
TOTAL	14.900	13.360	1.540

Factura de venta #:0474 - 533107 - POS: 354001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 19764913648110 25/05/2021 - Vigencia 18 Meses - Calera: MAR
IA DEL PILAR
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 29-06-2022 01:33:33 p.m.
Rango: Prefijo 0474 desde 4982 hasta 1000000
xSomos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores
Res. 000061 de 2020
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.
Solicita su factura electronica al correo:
emisionfacturaelectronica@bbi.com.co

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3509583
FECHA : 2022-08-29 13:27:05

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500				
154233		19%	1	16,800
MEMORIA USB 32GB KINGSTON DATATRAVELE				
645034		19%	1	18,350
ITEMS COMPRADOS:				2

SUB-TOTAL..... 35,150

TOTAL 35,150

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 14,650

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	29,538	5,612

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: JOSE EFRAIN PINTO DAZA
CAJA : 3
EMPACADOR: JOSE EFRAIN PINTO DAZA

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

PANAMERICANA CELEBRACIONES

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PROVEEDOR

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.460.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702090029864	REF. HIT PET	1.990 C
07702090029871	REF. HIT PET	3.980 C
2 UN X	1.990	
07702532129466	AMBIEN VARIT	5.990 G
07704269522299	BOLSA BASURA	2.990 G
07702303809221	LUCKY GIN XL	4.000 G
07702303004787	ROTHMANS AZU	3.900 G
07704269100374	SERV ARBO DO	3.190 G
07709212927619	VASO 6 OZ PQ	2.490 G
07622210854209	GALLETA CLUB	4.250 G

Total : 32.780

Efectivo 33.000
Ajuste al Cambio: -30
Cambio: 250$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	5.970	5.017	953
G=19%	26.810	18.523	3.709

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 466539
Articulos Vendidos: 10
ATENDIDO por : Javier Aragon
699404 2022-06-30-09:46 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583200-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254008 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 30536

Fecha: 31/08/2022 Hora: 9:42:48

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 5

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
LATTE VAINILLA	3	12.000,00
MEGAMUFFIN	1	4.000,00
ALMOJABANA	2	4.800,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	20.800,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 20.800,00

Total a Pagar: $ 20.800,00

Recibido: $ 50.000,00

Cambio: ($ 29.200,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturaloncecafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 15A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC255277

Fecha 31-Ago-2022 Hora :09:56:09

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.000	i	AREPA DE HUEVO HUEVO	$4,800.0
2.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$4,800.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$4,800.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
RTO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$4,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$4,800	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $4,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 31-Ago-2022 09:56:13

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad [illegible]

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80149352-1

Formulario No 18764021196299 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorización desde 5001 hasta 80000

FECHA: AGOSTO 31 DE 2022 09:49:13

FACTURA DE VENTA # DOF1 6994

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:

CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
NEUROBION X 10 TB // MERK		
IVA: 0 %	3.0000	37,000
ALBENDAZOL 200 MG X 2 TB / LAPROFF		
IVA: 0 %	3.0000	6,000

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 43,000

Trv 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702539680783	AMBIEN VARIT	5.990 G
07704269556281	VARITAS AROM	9.980 G
2 UN X	4.990	

Total : 15.970

Efectivo 21.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 5.050$

REGIMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	15.970	13.420	2.550

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 340770
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
511562 2022-08-31 10:13 0006 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
Nit 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69d-91 piso 7
Telefono (571) 3788888 Bogota D.C

RECAUDO CONVENIO - BBVA CODENSA CBS
VALOR DEL RECAUDO: $30,550
Fecha del recaudo: 31/08/2022 12:32:53
Codigo del PDV: 18
Nombre del PDV: NORTE OF
Codigo del Asesor: 099664
Terminal: 1F6B-D68E

Numero de autorizacion: 005814349
ID de transaccion: 7686300193546

NUMERO DE CLIENTE: 13338779

Esta transaccion no tiene anulacion o reverso.

Grupo empresarial en linea es operador de recaudo autorizado por el convenio, cualquier reclamacion o sugerencia sera atendida en las lineas. (+571) 3788888 Extension 1157-1158 (+571) 3788890 o puede escribirnos al correo: servicio.alcliente@gelsa.com.co

Tambien puede tramitar su sugerencia directamente en los canales de atencion del convenio.

Conserve este comprobante como soporte

AUTORIZACION DE SERVICIOS
AGOSTO 31 DE 2022

compensar | eps salud

POS CONTRIBUTIVO Sede de asig USS CLL.80 RED NORTE 222433635408910
TRABAJADOR: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR-TR EDAD 56 CC 55159463
Programa POS C Estrato 3 Causa Ex.013

Institucion: INTELECTUS - HOS. SAN IGNACIO - MEDICO INSTITUCIONAL
CLL 93 N 19 B 94 Tel: 5946186 Ext 4301 3202975862 Ext 4302

Servicios Autorizados	Cantidad
890208 PSICOLOGÍA CONSULTA 1 VEZ	1

PAGUE EN CONSULTORIO O INSTITUCION LA SUMA DE: $38.500

VALORACION NEUROPSICOLOGIA

Gilma Lucia Avila Morales 20220831 Hora 11:21

www.supersalud.gov.co
VIGILADO SuperSalud
Caja de Compensación Familiar Compensar | NIT 860.066.942-7

RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA	MES	AÑO	POR: $
01	09	2022	26.200

PAGADO A: taxis (2)

LA SUMA DE: Veintiseis Mil Doscientos

pesos M/cte

POR CONCEPTO DE: desde apto carpatos a Intelectus, Cra 93 #19B-94 a Socorrito para prueba de olga Lucia y asistir a Ips. ondas. psicorregida nuevos exam

IMPUTACIÓN: Grupo vida Y.

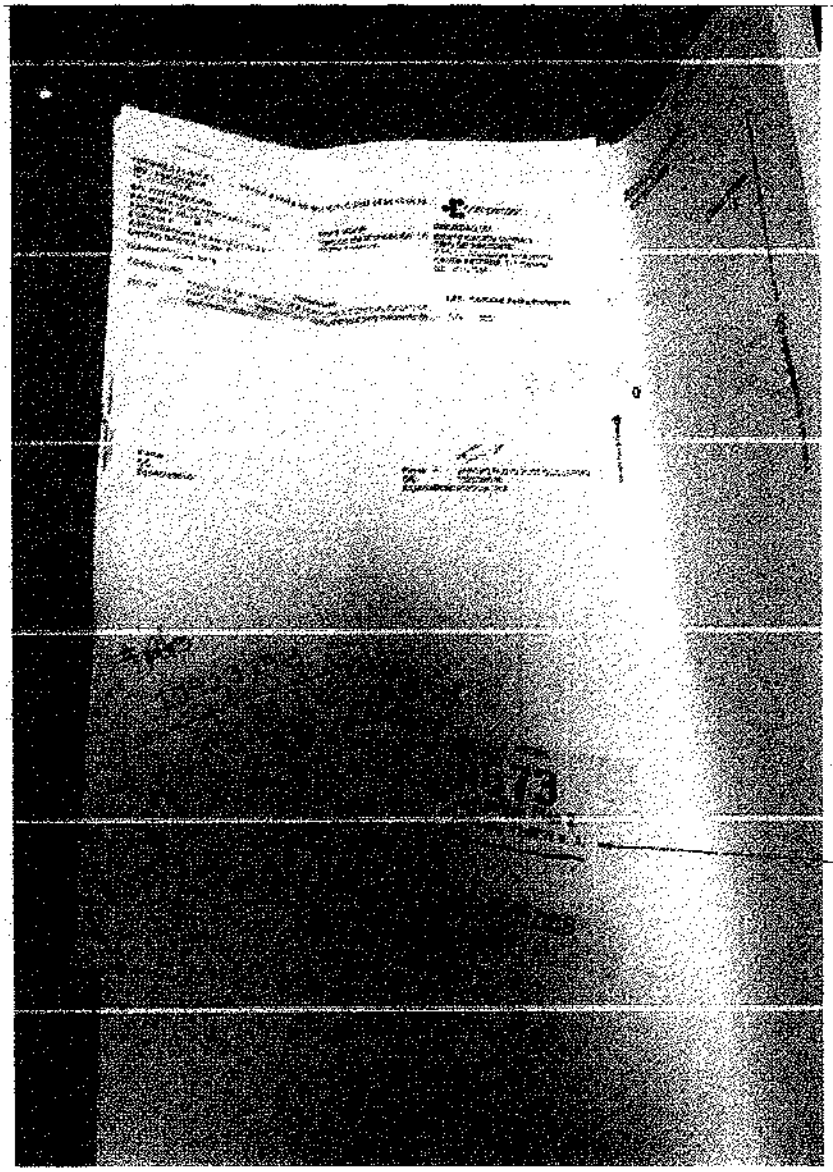
APROBADO: ficha donde se asiste

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT 36.466.747

Para corregir

Snessan



1-09-2022

RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA	MES	AÑO	POR: $
01	09.	2022	10.400

PAGADO A: taxi

LA SUMA DE: Diez mil cuatrocientos pesos.

POR CONCEPTO DE: desde IPS. andes hasta el apto luego de consultación Solicitud corrección orden para otra vez

IMPUTACIÓN

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT 52.166.704

7703265210056

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014221870-5

TRV 73A #83-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro AEC255959

Fecha 01-Sep-2022 Hora :14:26:01

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
4.00	/	COCTELERA DE QUESO	$13,400.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$13,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$13,400.0
Iva :	$0.0
Inpoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$13,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$13,400	$0

RECIBE : $14,000.0

CAMBIO : $600.0

Detalle de las Formas de Pago

--EFECTIVO : $13,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro 18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. impresa el 01-Sep-2022 14:26:06

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con

Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Panes, Pasteles y Cafe

titulo 1
Nit# titulo 2
TITULO 3
TITULO 4

Tiquete POS Nro: 317188
Fecha:1/09/2022 Hora:19:15:15
Des:CAJA2
Atendido por:Cajera 1
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
PAN 400	$400	8	$3.200
PAN 3000	$3.000	2	$6.000

Sub total:	$9.200
Descuento:	$0
Total:	$9.200
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$10.800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

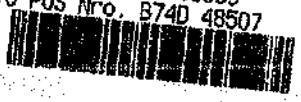
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	7,690 A
07700304474158	GALLETA HAPPY C	2,790 A
07700304946495	GALLETA HAPPY C	2,790 A
	2 X $6,290	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
00000000221720	GOMA DE MASCAR	1,150 A
07700304986088	AGUA SIN GAS 0M	890 6
SUBTOTAL		27,890
AHORRO ADICIONAL $		-40
VALOR PAGADO		27,850
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		22,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	890	890	0
5	12,580	12,580	0
A	14,420	12,118	2,302
		25,588	2,302

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
01/09/22 19:25 05 1759 03 1762 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 48507



TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535022061	DEL VALLE NA	2.490 C
07704269114388	JUGO FRUD/SO	11.980 C
	2 UN X 5.990	
07702189057839	CHOCLITOS LI	5.990 G

Total : 20.460

Efectivo 21.000
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 550$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	14.470	12.160	2.310
G=19%	5.990	5.034	956

AUT FISCAL 18764029046764 18 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 276D 011814
Artículos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Stefany Cano
019891 2022-09-01 19:42 0001 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

ITIAN PLAZA CENTRO COMERCIAL Y
EMPRESARIAL P.H
Entidad Sin animo de Lucro

NIT: 900.534.711-5
Direccion: KR. 72 80 94
Telefono: 7464911

FACTURA DE VENTA

Factura No:	PA10-578732
Fecha:	2022-09-01 21:45
Cajero(a):	Controles Inteligentes
Tarifa:	Carro $75
Placa:	MFS196
Entrada:	2022-09-01 18:11
Salida:	2022-09-01 21:45
Duracion:	3 Hora 34 Minutos
Parqueadero:	$ 13.445
Ajuste Decreto 550:	$ 0
Valor del servicio:	$ 13.445
IVA:	$ 2.555
TOTAL A PAGAR:	$ 16.000
Efectivo:	$ 20.000
Cambio:	$ 4.000

RES DIAN 18764023834223, DESDE 2022-01-06 HASTA 2023-01-05 RANGO DE FACTURACION PREFIJO PA10, De sde 548603 hasta 580000

Responsables de IVA segun ART 47 De la ley/1607 de 2012. El estacionamiento es una zona comun y sus ingreos son para cubrir expensas Comunes ART 19,32,33,Y 34 DE LA LEY 675DE 2001.

PARA SOLICITAR FACTURA ELECTRONICA: Enviar al correo electronico contabilidad3@ticanplaza.com, adjuntar copia de esta factura y del RUT al cual sera emitida la nueva factura.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMACION: En caso de reclamacion NO se retire del parqueadero, y sig a de inmediato las siguientes instrucciones:

1.Ubique el guarda o el punto de informacion mas cercano, o comuniquese con los siguientes numer os telefonicos 3203033300 - 3178933427
2.Indique claramente el motivo de su reclamacion y su ubicacion.
3.Un funcionario llegara al sitio que indico en el numeral 2, le atendera y dara las instruccion es a seguir.
4.Mantenga a la mano elementos como boletas o

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Bogota- Sept 1- 2022	No.
PAGADO A Clara Ruiz.	$ 70.000

POR CONCEPTO DE aseo general apto y arreglo de Ropa de Olga Lucia. con el fin de viajar a Cali

VALOR (en letras)

Setenta mil Peso MCT

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Clara Ruiz
	C.C./NIT 21 818 201

PANADERIA EL TRIGAL DE CALARCA
Dorefey Lopez Toro
NIT. 29.670.680-8
G 15 # 79 Tele: CALARCA QUINDIO
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO *
Resol DIAN POS : 18764001570281 DE: 2022/07/23
Rango: 137880 AL 200000 Vigencia : 6 Meses

FACTURA DE VENTA POS **Nro . 143577**

Fecha : 2022/09/02 Hora : 08:35:31
Caja : 01 Turno: 1
Vendedor : 01 GENERAL
Nota :

Codigo - DESCRIPCION - CANT.	V/U	PARCIAL
PRODUCTO EJEMPLO		20,400

SUBTOTAL : 20,400.00
TRM.CONSUMO 8% : 0.00
TOTAL NETO : 20,400.00
01 - EFECTIVO : 20,400.00
CAMBIO : 0.00

Total Unidades: 1

Usu 1.: 01 U.Imp: CAJERO 01
Software : Manager ERP - www.Qualitycolombia.com
Fhr: 2022/09/02 08:35:31 Imp. 2022/09/02 08:35:32

$ 20.400 =

LA ESTACION
ANTOJOS VALLUNOS
JUAN DIEGO QUINTERO S
NIT # 1.193.407.014-3

CALLE 47N # 4BN-18
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

REG 02-09-2022

120080

CAFETERIA	$21,800
BASE IMPOCOM	$20,185
IMPOCONSUM8%	$1,615
TOTAL	**$21,800**
CAJA	$21,800

GRACIAS POR SU COMPRA
TELEFONO 6861848

EXITO - CHIPICHAPE
COMPRA Y RECOGE 3054829046

446339	Bebida Mandarina	1.500	A
1559369	Bebida Naranja Cit	1.500	A
1487722	REFRESCO FRUTAL HA	2.270	A
669695	AGUA PET	2.400	
1559369	Bebida Naranja Cit	1.500	A
1559369	Bebida Naranja Cit	1.500	A
951390	CARROS BASICOS	7.990	A
419685	MANI SALADO DOY PA	7.170	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**25.830**	
	8266 25% MERCADO	1.793	-
	EFECTIVO	50.000	
	CAMBIO	25.963	

TU AHORRO FUE $1.793

8266 25% MERCADO $ 1.793

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2233	2233	0
A=19%	21804	18323	3481
TOTAL=	24037	20556	3481

TIQUETE :0402 20063187
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 20040866 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
02/SEP/2022 16:26 0402 02 0108 1164

ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 34
Pnts x vencer :31\ENE\23 196

402 - F3WVY

¡PARA SERVIRTE!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A
PALL S.A. NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A N # 37 N-25 Local 0-21 Centro Comer
DTO. EQUIVALENTE No
FECHA: 2022-05-02
ADO3 - 1734760
HORA: 15:42:06

- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
Enrollado de Queso	2	7.000
Caf Lec Nestle	2	8.000
Subtotal		15.000
Ahorro X Compo (-)		1.000
VALOR A PAGAR		14.000

Impuesto	Base	Valor Imp.
Impoconsumo(8)	12.963	1.037

Efectivo 20.000

TOTAL PAGO 20.000
Cambio 6.000

Atendido Por: CAMPO ARCE ANGELA MARIA

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764020740117
FECHA RES. 2022-05-10 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO ADO3 RANGO 1713369 AL 2000000
REGIMEN COMUN
4768

Estimado cliente, si requiere factura
electronica por favor remita su solicitud
al correo facturas@productoslalocura.com
anexando copia de esta factura y
el RUT actualizado

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A
PALL S.A. NIT 890.320.444-5
Post AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A H # 37 N-25 Local 8-21 Centro Comer
DTO. EQUIVALENTE No A003 - 1734777
FECHA: 2022-09-02 HORA: 16:10:52
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
Pet Pepsi	1	3.800
Agua botella	1	3.800
VALOR A PAGAR		7.600

Impuesto	Base	Valor Imp.
Exento(0)	3.800	0
Impoconsumo(8)	3.519	281

Efectivo	50.000
TOTAL PAGO	50.000
Cambio	42.400

Atendido Por: CAMPO ARCE ANGELA MARIA

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764028740117
FECHA RES. 2022-05-10 VIGENCIA 1 ANOS
PREFIJO A003 RANGO 1713369 AL 2000000
REGIMEN COMUN
4777

Estimado cliente, si requiere factura
electronica por favor remita su solicitud
al correo factura@productoslalocura.com
anexando copia de esta factura y
el RUT actualizado

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A
PALL S.A. NIT 890.320.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A N # 37 N-25 Local 8-21 Centro Comer
DTO. EQUIVALENTE No 0003 - 1734779
FECHA: 2022-09-02 HORA: 16:16:11
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Pollo	3	14.700
PT Cordero	3	14.700
Salsa Mil Islas Sob	6	0
SALSA AJO DOY PACK	1	6.000
Manzana 1.5 Lt	1	6.900

Subtotal	42.300
Ahorro X Combo (-)	5.400
VALOR A PAGAR	36.900

Impuesto	Base	Valor Imp.
Inpoconsumo(8)	34.167	2.733

VENTA DATAFONO	36.900
TOTAL PAGO	36.900

Atendido Por: CAMPO ARCE ANGELA MARIA

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764020740117
FECHA RES. 2022-05-10 VIGENCIA 1 ANOS
PREFIJO 0003 RANGO 1713369 AL 2000000
REGIMEN COMUN
4779

Estimado cliente, si requiere factura electronica por favor remite su solicitud al correo factura@productoslalocura.com anexando copia de esta factura y el RUT actualizado

VIRTUAL TITAN PLAZA.

viernes, 2 de septiembre de 2022

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $[illegible],000,Cta de Ahorros *8791,Hora 20:05,Lugar BTA PROCESOS ESP.. 8:2

crédito.

martes, 6 de septiembre de 2022

DAVIVIENDA Descuento Transferencia, $1,300,000, Cta de Ahorros *8791 Hora

RESTAURANTES HERREROS SAS
NIT 901.493.441-8
Carrera 34 nro 3-11 San Fernando

Herreros parque del Perro
Régimen simple de Tributación
No responsable de impoconsumo
Resolucion 18764029810580765
Prefijo PP del 10.001 al 50.000
Vigencia 12 meses autorizada
07-JUN-2022

02/09/2022 **10:29:53p. m.**

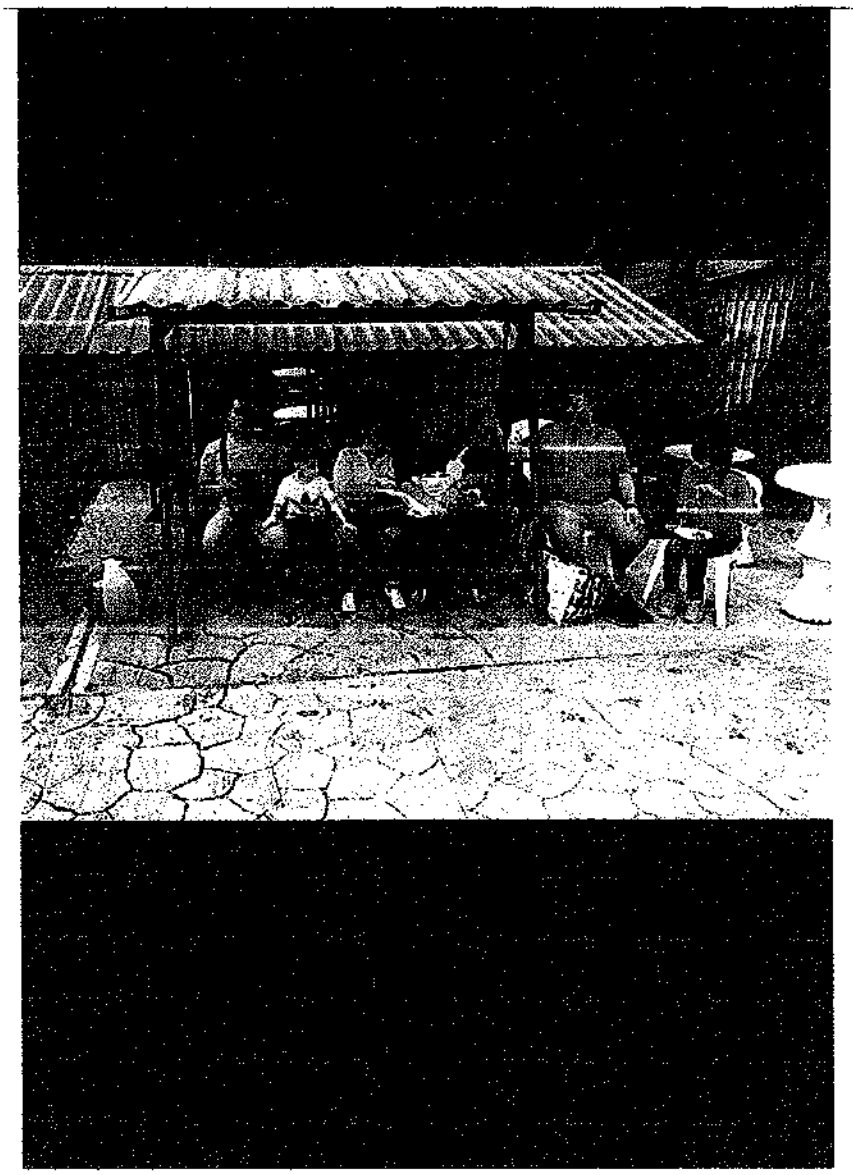
Folio No. : **16226**

Mesa ULTM11 Mesero: 142

Pax: 5 NESTOR RODRIGUEZ

#		Monto
1	Delicia Oreo	$9,800.00
1	Hamburguesa La 3D	$23,900.00
1	Hamburguesa La 3D	$23,900.00
1	Hamburguesa Guerrero Tradicional	$16,000.00
1	JARRA DE GASEOSA+ PREMIO	$11,500.00
1	Papas Fritas+ CON LA HAMBURGUESA	$6,500.00
1	Papas Fritas+ CON LA HAMBURGUESA	$6,500.00
1	Papa Gratinada+ ENTRADA	$9,800.00
	Sub Total	$107,900.00
	INC	$0.00
	Total	$107,900.00

ciento siete mil novecientos pesos 00 / 100 M.N.



RECIBO DE CAJA MENOR

DÍA 04 MES 09 AÑO 2022 POR: $ 470.000

PAGADO A aporte de paso a Cali

LA SUMA DE: cuatrocientos setenta mil

pesos Mcte

POR CONCEPTO DE: traslado del apto a la ciudad de Cali dia 2-09-2022 de Cali a Buga Hisa dia 03-09-2022- almuerzo 4 otros 4 de cali a Bogota nuevamente llevando a pagear a olga lucia.

IMPUTACIÓN todos.

APROBADO varro particular

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT 3[illegible]

nossan

1703265210056

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 31889

Fecha: 05/09/2022 **Hora: 12:02:22**

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE

Cuenta: MESA 7

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	3.500,00
LATTE VAINILLA	1	4.000,00
SANDWICH POLLO	2	15.000,00

4 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	22.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 22.500,00

Total a Pagar: **$ 22.500,00**

Recibido: $ 24.000,00

Cambio: ($ 1.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Resultado

Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****8791

Cuenta destino
SANDRA MIL RODRIGUEZ
Sandra rodriguez
****9848

Monto
$1,300,000

Fecha y hora
06/09/2022, 5:51 a.m.

Número de aprobación
512369

Costo de la transacción
$0

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12686 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
0.788X 5600			
2400459	Pata picada de	4413	E
2400459	Pata picada de	4536	E
7703616031606	Bolsa Jumbo Med	260	N
5777	Impuesto Bolsa	53	
3940	PLATANO [illegible]NERO	2629	
0.430 Kg X $ 6580	PESO		
7703616162867	Desmar[illegible]adr MA	5990	N
SUBTOTAL		18081	
SUBTOTAL		18081	
.DCTO VENTA CONTADO		31-	
SUBTOTAL		18050	
EFECTIVO		20000	
CAMBIO		1950	

ITEMS COMPRADOS: [illegible]

IVA	- TARIFA	---- BASE	IMPTO
E	0%	8909	0
	EXCL	2824	0
N	19%	5244	996
	ICBP	0	53
	TOTAL	17001	1049

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 5 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Defensa N72170
GARCIA ANGIE
ST#167 RG#9 CG#GA TR#84015

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX09 342121 A 99999999
TIQUETE JX09 394714
09:45 AM 07/09/2022

TU AHORRO: $31

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.873
EN ESTA COMPRA		199
TOTAL PUNTOS		23.072
POR VENCER	20/09/2022	1.069

CONCEL S.A.
800.153.093-7

Trans: 11130 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: KAREM JHOANA HURTADOCaja:1
Fecha: 07/09/22 Hora: 10:00:44
TX HOGAR $80,150.00
Folio : 11130
Folio final: 991463929
Documento : F32402105
JORGEPRADO (CC1075212347)
EF
Total Recibido : $80,150.00
Cambio : $60,000.00
$19,850.00

CC Titan L342, CAC
BOGOTA, A; Tel:V10.4
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

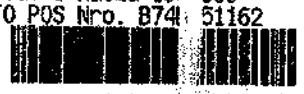
D1 S.A.S. NIT: .00276962-1
NORTH POINT T. E P. 36 EL: 018000120201
Gran contribuyente tenedor de IVA

CODIGO DESCRIP	ON	VALOR	
2 X $690			
0869170706247 1 CHOCO C	KIE B	1,380	A
2 X $6,290			
07702870476536 SEVEDOL	XTRAFU	12,580	5
SUBTOTAL		13,960	
AHORRO ADICIONAL $		-10	
VALOR PAGADO		13,950	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		6,050	

RESUMEN DE IM UESTOS

ID	TOTAL	BAS		IVA
5	12,580	1	580	0
A	1,380		160	220
		1	740	220

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% .. 19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166708
ATENDIDO POR: DI. A BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULO ENTREGADOS 4
07/09/22 19:43 05 175 03 5520 490206
Res.DIAN 187640274299 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 19 999
DOCUMENTO POS Nro. B74 51162



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07702004001924	AGUILA 330ml	12.490 J

Total : 12.620

AU 12.620

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0
J=19%	12.490	8.608	1.636

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

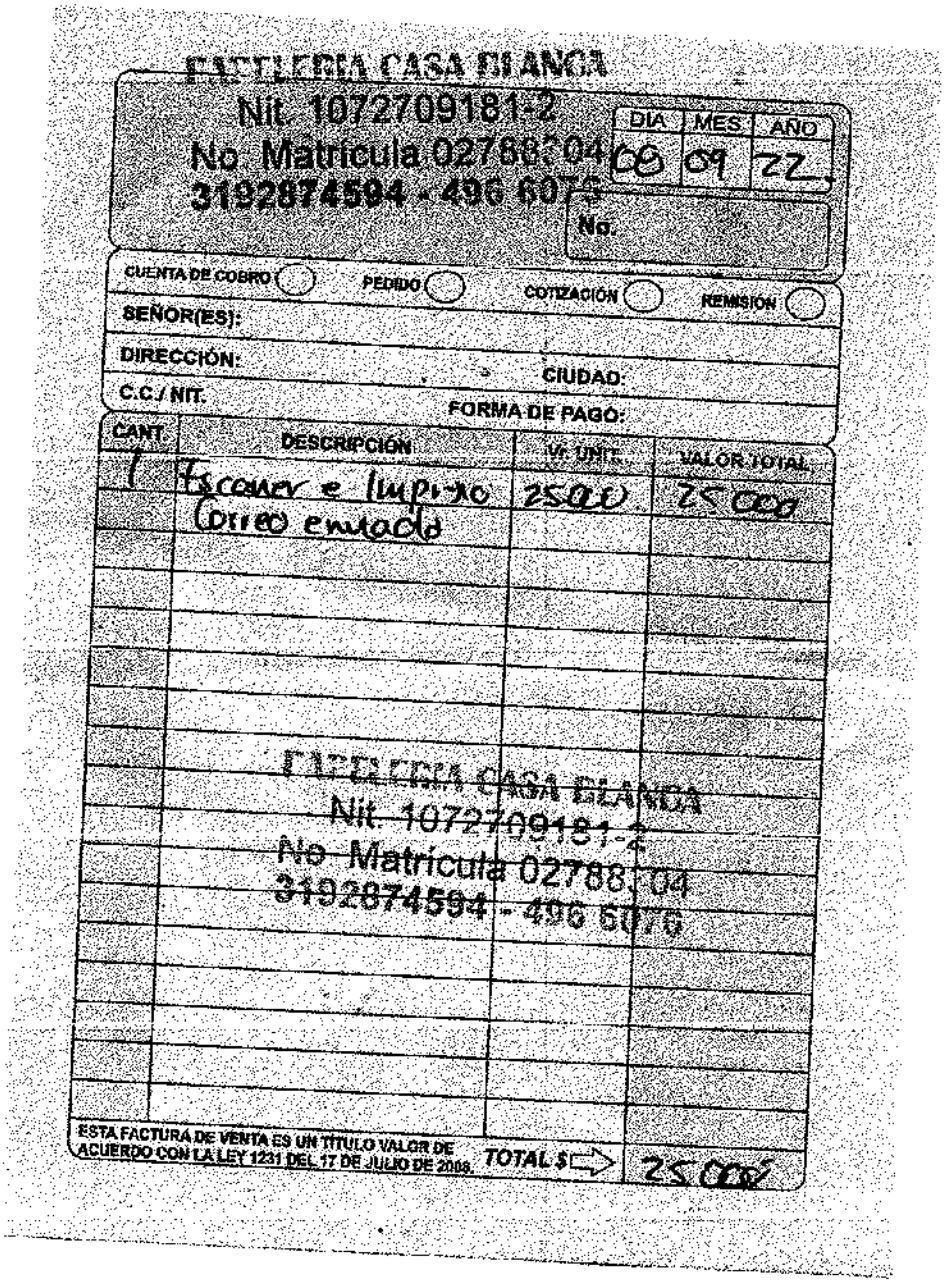
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 472379
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esneider Beleño
706712 2022-09-08 12:51 0010 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota	08 09 2022 (Día Mes Año)	No
Pagado a Clara Ruiz		$ 70 000
Concepto arreglo caso apto segunda Carpatos y arreglo Puerta olga Lucia Tarde ...		
Valor (en letras) Setenta mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido Clara Ruiz	
Aprobado Pago de viaje	CC ☐ NIT ☐ No 51 816 205	

Prod. Impreset S.A.S.



FACTURERA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788704
3192874594 - 496 6076

DIA: 08 MES: 09 AÑO: 22
No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT.	VALOR TOTAL
1	Escaner e Impreso Correo enviado	25000	25000

FACTURERA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788704
3192874594 - 496 6076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ 25000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269526291	AGUA SERRANI	1.990 E
07701999000332	GASEOSA GLAC	1.000 C
07702090041514	HIT SABORES	3.990 C
Total	:	**6.980**

Efectivo 8.000
Donaciones 20
Cambio: 1.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	4.990	4.193	797
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 472383
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esneider Beleño
706718 2022-09-08 13:10 0010 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctanos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co, Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 00276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 EL: 018000120201
Gran contribuyente tenedor de IVA

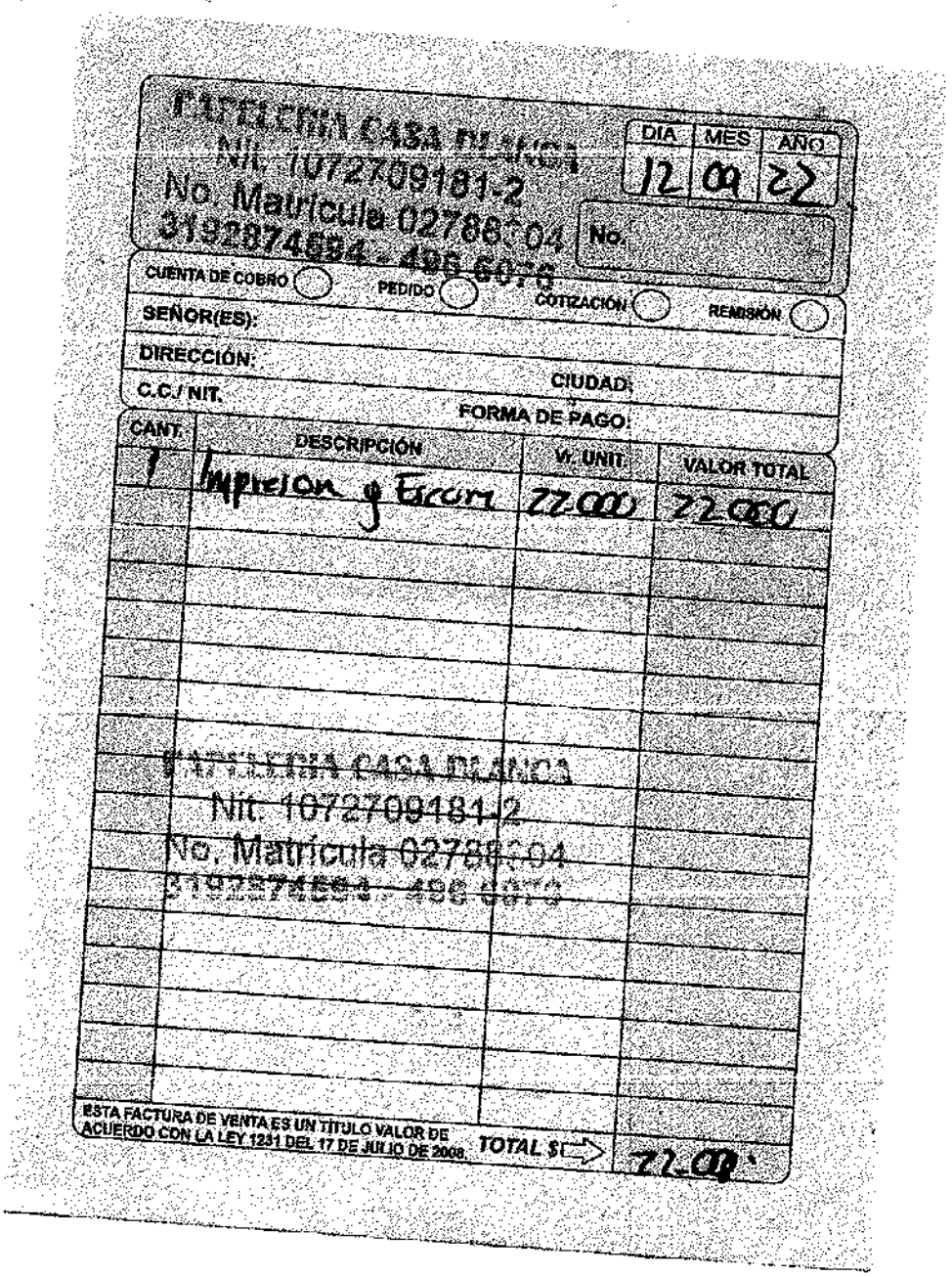
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07703812101202	SAL REF AL 100	1,650	5
01019001017374	MAYONES. BAJA E	2,790	A
01006008031458	SOPA GAI INA CO	1,090	A
07702511000021	ARROZ D. NA 100	3,890	6
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL : KTRAFU	12,580	5
2 X $1,690			
07700304570065	ARROZ E NOMICO	3,380	6
07700304907137	AROMATI 20 BO	1,650	A
01017013033283	PANELA I LVERIZ	3,090	6
07700304204571	BICARBO TO SPE	2,290	A
07700304577354	ATUN RA ADO EL	2,990	A
07700304038718	DETERGE E MULT	10,190	A
2 X $2,990			
07700304598281	PAN TAJ O BLAN	5,980	6
07700304817573	AROMATI 20 BO	1,650	A
07700304061921	PANUELO ACIAL	2,590	A
SUBTOTAL		55,810	

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	55,800
EFECTIVO $	60,000
CAMBIO	4,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE		IVA
6	16,340	16	340	0
5	14,230	14	230	0
A	25,240	21	211	4,029
		5	781	4,029

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: DIANA BAUTISTA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
12/09/22 09:31 05 175 03 8135 490206
Res.DIAN 18764027429 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 19999
DOCUMENTO POS Nro. B74 52835



PAPELERIA CASA BLANCA
NIT. 1072709181-2
No. Matricula 02788704
3192874624 - 496 6076

DIA	MES	AÑO
12	09	22

No. [illegible]

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Impresion y Escan	22.000	22.000

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788704
3192874624 - 496 6076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ 22.000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07709990912272	GSA INN MANZ	2.290 C
07702240000088	GALLETAS GUN	2.970 G
3 UN X	990	

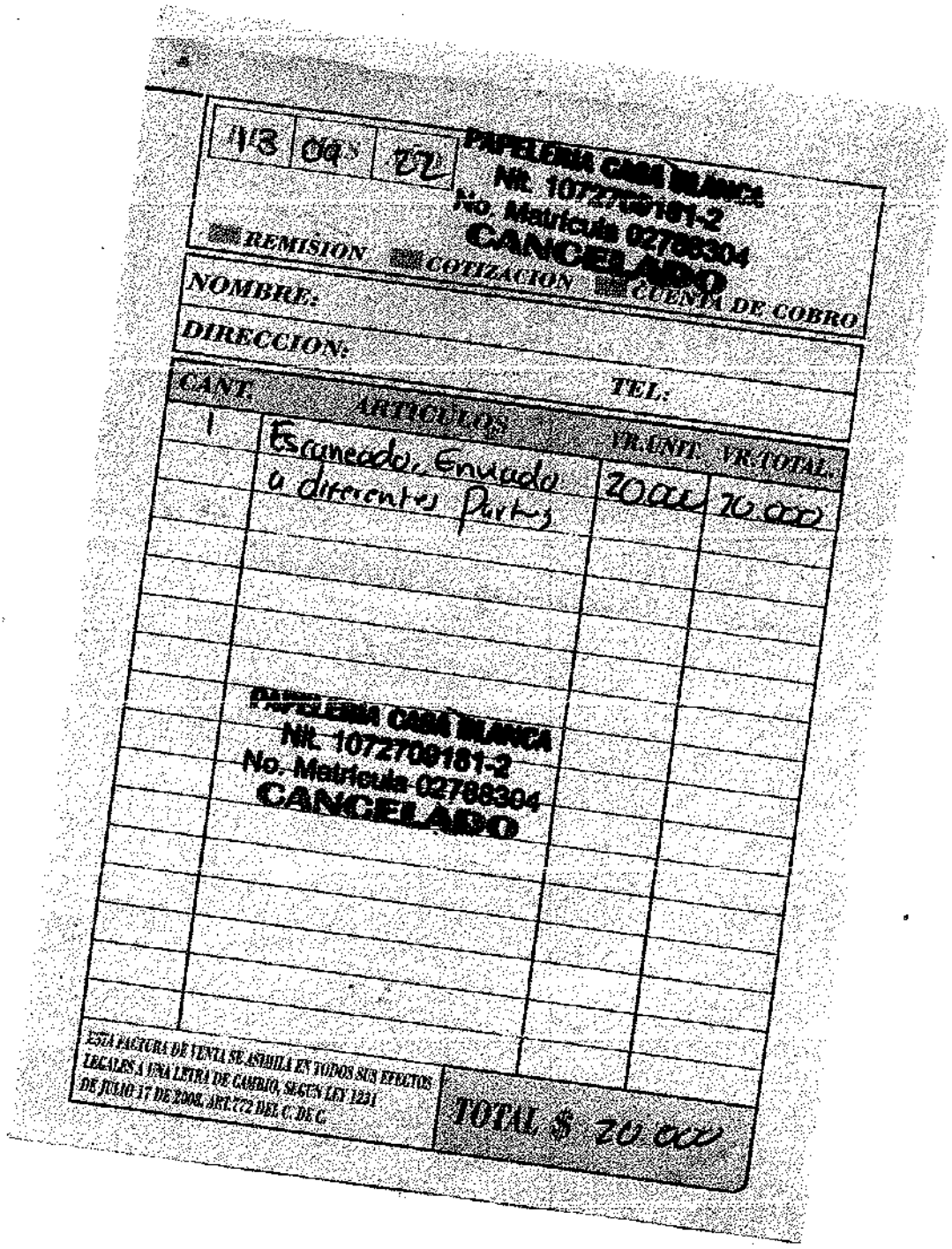
Total : 5.260

Efectivo 5.400
Ajuste al Peso: -10
Cambio: 150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
G=19%	2.970	2.496	474

AUT FISCAL 18764024300998 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 345529
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Juan Rodiguez
518364 2022-09-12 11:09 0004 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



13	09	22

PAPELERIA CASA BLANCA
NIT. 1072700181-2
No. Matricula 02708304
CANCELADO

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNT.	VR.TOTAL
1	Escaneado, Enviado a diferentes Partes	20.00	20.00

PAPELERIA CASA BLANCA
NIT. 1072700181-2
No. Matricula 02708304
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 20.00

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 33818

Fecha: 13/09/2022 **Hora: 12:25:38**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 13**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	3.500,00
LATTE VAINILLA	1	4.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	7.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 7.500,00

Total a Pagar: **$ 7.600,00**

Recibido: $ 20.000,00

Cambio: ($ 12.500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80149352-1

Formulario No 18764021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorización desde 5001 hasta 80000

FECHA: SEPTIEMBRE 13 DE 2022 13:30:17

FACTURA DE VENTA # DOF1 7976

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
BISACODILO 5 MG X 20 TB / RECIPE		
IVA: 0 %	1.0000	4,000

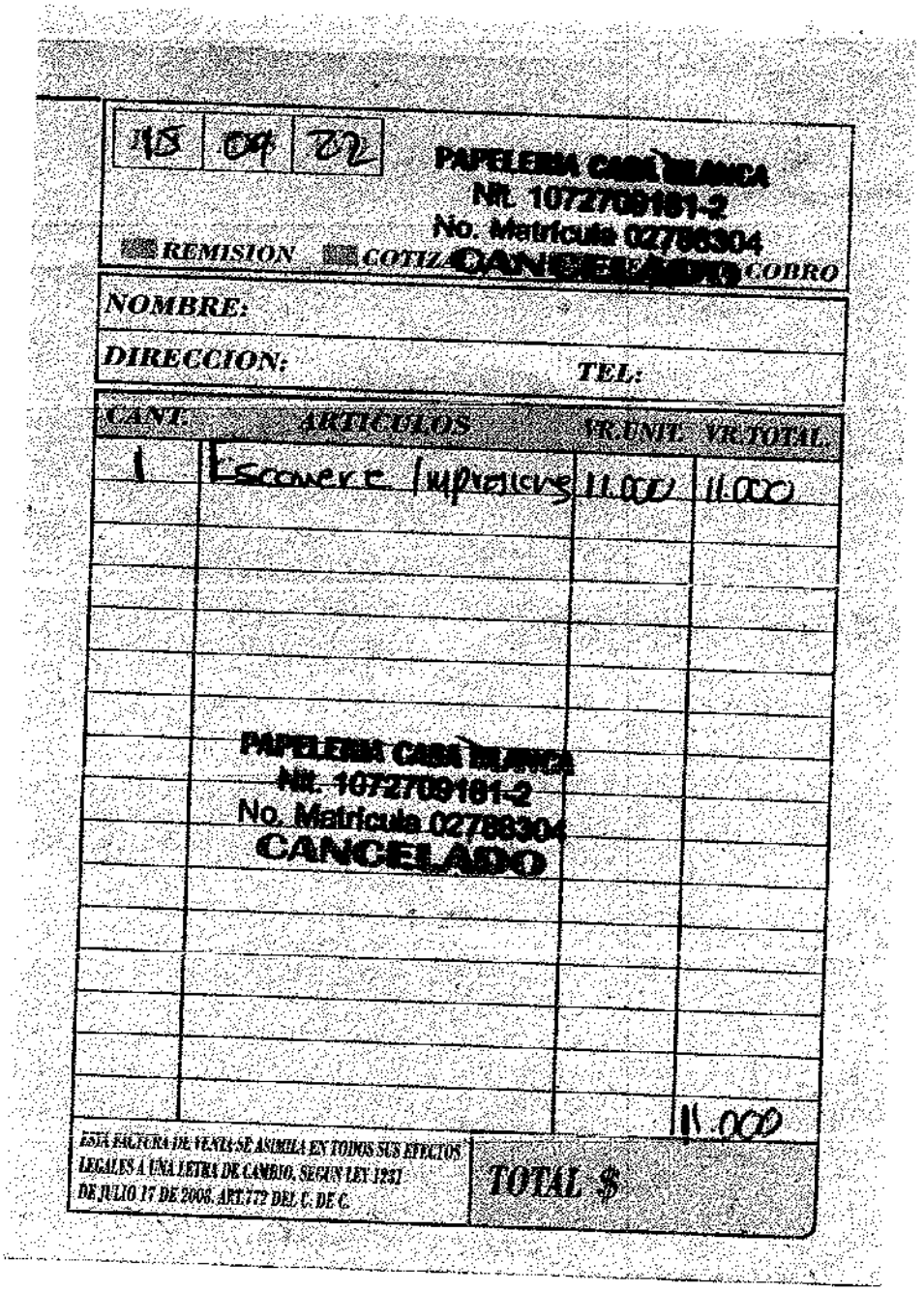
	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 4,000

Trv 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA



15 | 09 | 22

PAPELERIA CASA BLANCA
NIt. 1072709161-2
No. Matrícula 02786304
CANCELADO

REMISION COTIZA COBRO

NOMBRE:

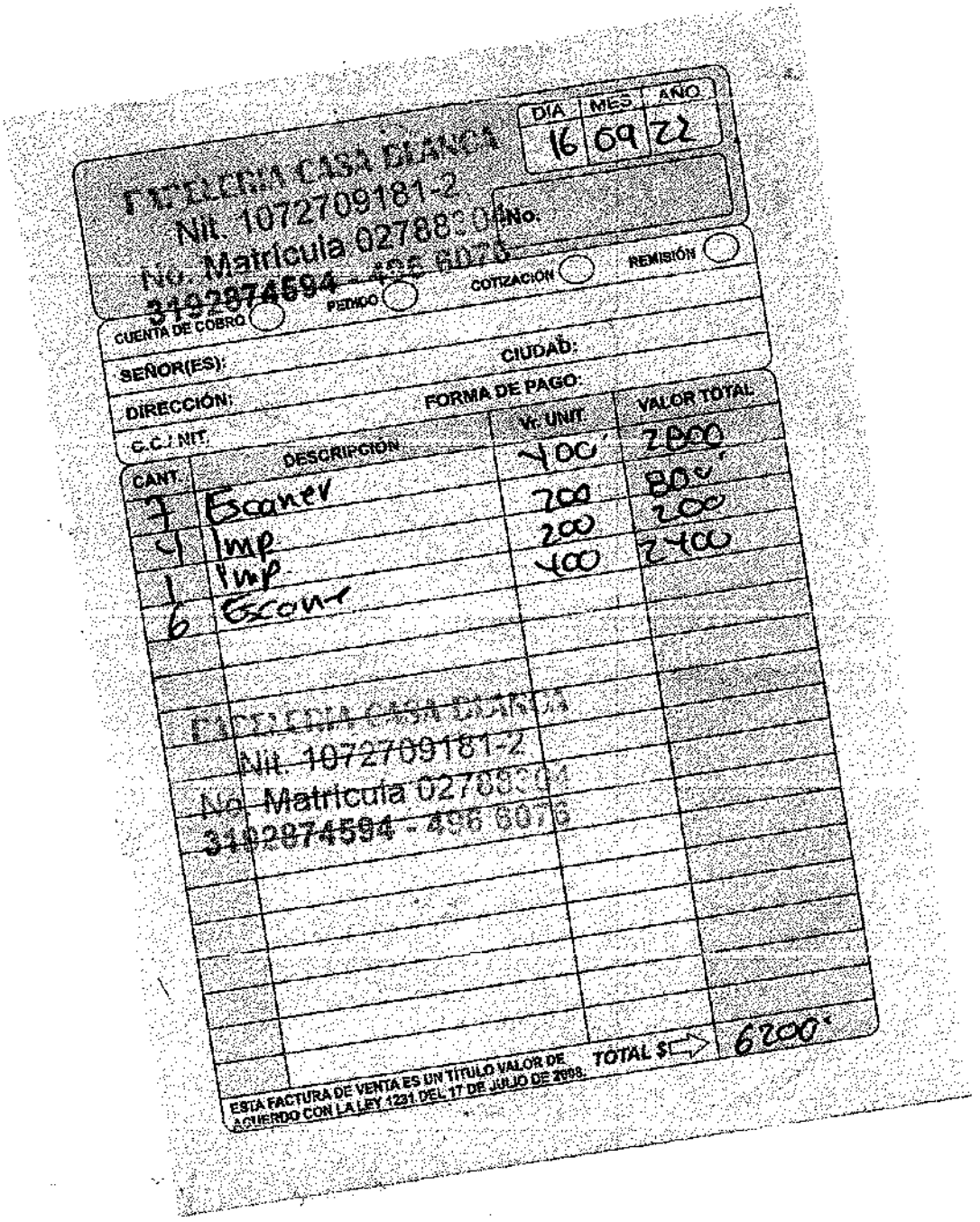
DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Escanee Impresiones	11.000	11.000
			11.000

PAPELERIA CASA BLANCA
NIt. 1072709161-2
No. Matrícula 02786304
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $



FACTURA CASA BLANCA

DIA 16 MES 09 AÑO 22

Nit. 1072709181-2

No. Matricula 02788[illegible] No.

3192874594 - 496 6076

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACION ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES):

CIUDAD:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO:

C.C./ NIT.

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
7	Escaner	100	2800
4	Imp	200	800
1	Imp	200	200
6	Escan	400	2400

FACTURA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788[illegible]
3192874594 - 496 6076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨ 6200

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC261184

Fecha 16-Sep-2022 Hora :15:18:56

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
3.00	/	AREPA MIXTA	$19,500.0
1.00	/	EMPANADA DE POLLO	$2,200.0
1.00	/	EMPANADA LECHONA	$2,200.0
1.00	/	EMPANADA DE CARNE	$2,200.0
1.00	/	AREPA QUESO BLANCA	$3,100.0
1.00	/	JUGO NATURAL GRANDE	$2,200.0
8.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$31,400.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$31,400.0
Iva :	$0.0
Inpoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR .	$31,400.0

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$31,400	$0

RECIBE : $100,000.0

CAMBIO : $68,600.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $31,400

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 16-Sep-2022 15:19:11

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

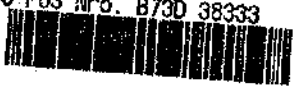
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		12,580

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	12,550
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	37,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
		12,580	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
16/09/22 19:35 05 1759 02 5002 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 38333



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C

Total : 4.280

Efectivo 5.000
Donaciones 20
Cambio: 700$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 347514
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Maria Guarin
521132 2022-09-16 19:41 0013 0003 0276
Consulta los raquisitos de nuestra politica de satisfaoc:ón, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

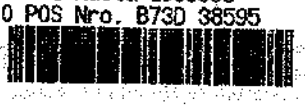
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702535025482	GASEOSA COCA CO	4,690	A
SUBTOTAL		4,690	

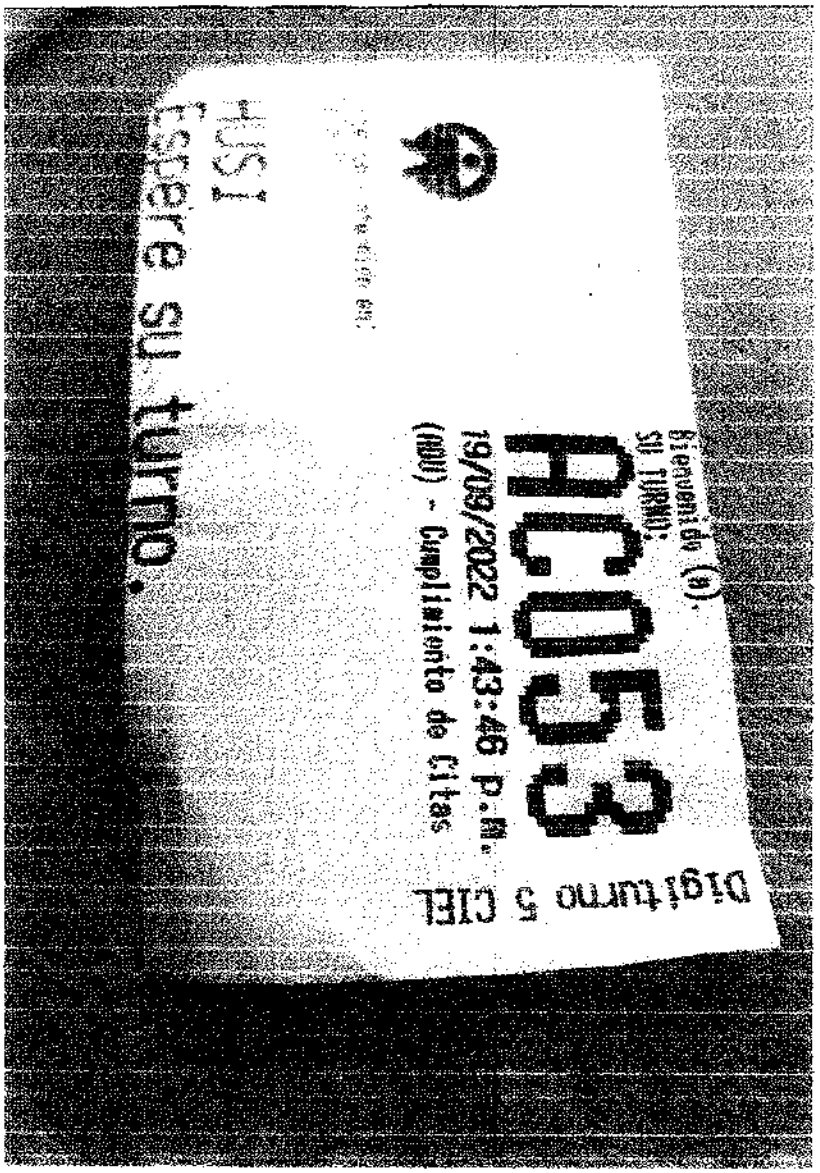
AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	4,650
EFECTIVO $	10,000
CAMBIO	5,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	4,690	3,941	749
		3,941	749

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: CRISTIAN BOLIVAR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
17/09/22 15:25 05 1759 02 5404 283146
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 38595





RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 18 - 2016

FECHA Bogotá 19-09-2022	No.
PAGADO A Angi	$ 18.000
POR CONCEPTO DE Cumplir cita de psicología y orden de pruebas de neuropsicología para olga Lucia	
VALOR (en letras) Dieciocho mil pesos m/cte	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36166247

Recibir Abonos de Clientes

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

Nit 860015536-1

Cra. 7 No. 40-62 Conmutador 594 61 61 Fax 594 6165 - Solicitud Citas Medicas Contact Center Tel. 390 4874

www.husi.org.co - Cód.Habilitación: 1100109458 - Bogotá, D.C. - notificacionglosas@husi.org.co

INGRESO DE CAJA Nº **2401238**

Ciudad y Fecha: BOGOTA, 19 de septiembre de 2022

Cliente: **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR** C.C/Nit: **55156463**

Recibido de: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR C.C/Nit: 55156463

La suma de: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones: cOPAGO DE CONSULTA , 7105843, 7105843

Documentos Recibidos

Autorización	Documento	Nº Documento	Nº Cuenta	Banco	Valor
	Efectivo	1			$ 38,500.00

(-) Comisión: $ 0.00

(-) Cambio: $ 0.00

TOTAL NETO: $ 38,500.00

Elaborado: MARIA ALEJANDRA ORTIZ LOZANO

Fecha Impresion: 19/sep/2022

Revisado: DINA ELIZABETH PEDRAZA GUZMAN

Hora Impresion: 02:01 pm

Nota: Señor Usuario, solicitamos verificar la devolución de dinero generada por el Cajero antes de retirarse de la ventanilla, nos abstenemos de aceptar reclamaciones posteriores una vez haya abandonado la ventanilla.

PONTEVEDRA

PASTELERIA GIOCONDA SAS

NIT: 900739282-8

CR 70C # 80 - 48 LC 5124

Telefono :8051878

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. G57514716

Fecha 19-Sep-2022 Hora :13:21:56

Vendedor :OCASIONAL

1 OCASIONAL

Cliente:

Cant.	IVA	Descripcion.	Valor
6.00	/	PAN DE 500	$3,000.0

6.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$3,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$3,000.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$3,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$3,000	$0

RECIBE : $20,000.0

CAMBIO : $17,000.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $3,000

RESOLUCION DIAN Nro.18764021297410 - G57

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 19-Sep-2022 13:22:02

Tarifa : 4.14 x Mil Actividad Ica: 1081

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 166220 al 1000000 con

Prefijo G57

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2010

FECHA Bogota 19-09-2022	No.
PAGADO A Jenni	$ 19.000
POR CONCEPTO DE Regreso apto de cumplir cita para ordenes de Prueba para Olga Lucia y con ella en pleno aeropuerto	
VALOR (en letras) Diecinueve mil pesos M/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.707

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269133310	MOGOLLA DEL	3.490 B
02000000008318	* PAN FRANCE	3.200 E
2 R1 X	1.600	

Total = **6.690**

Efectivo 8.000
Donaciones 10
Cambio: 1.300$

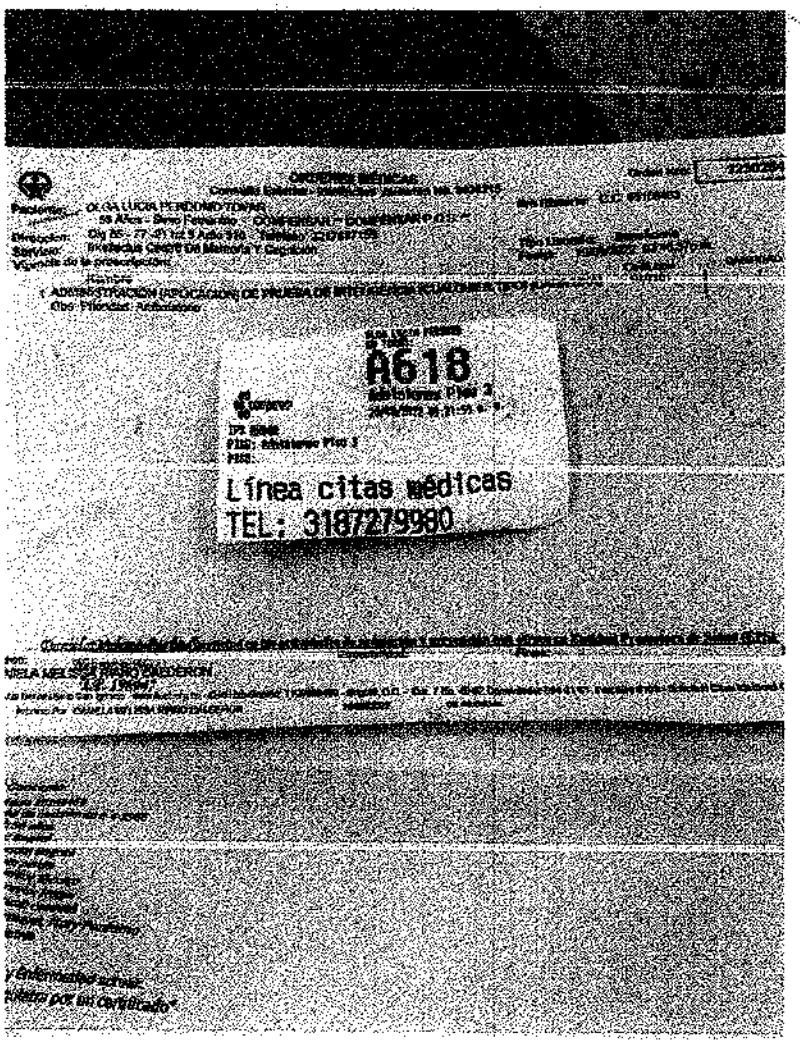
RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.490	3.490	0
E= 0%	3.200	3.200	0

Vales Emitidos

Vale 3765932268566
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 348857
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esneider Beleño
522685 2022-09-19 17:37 0010 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

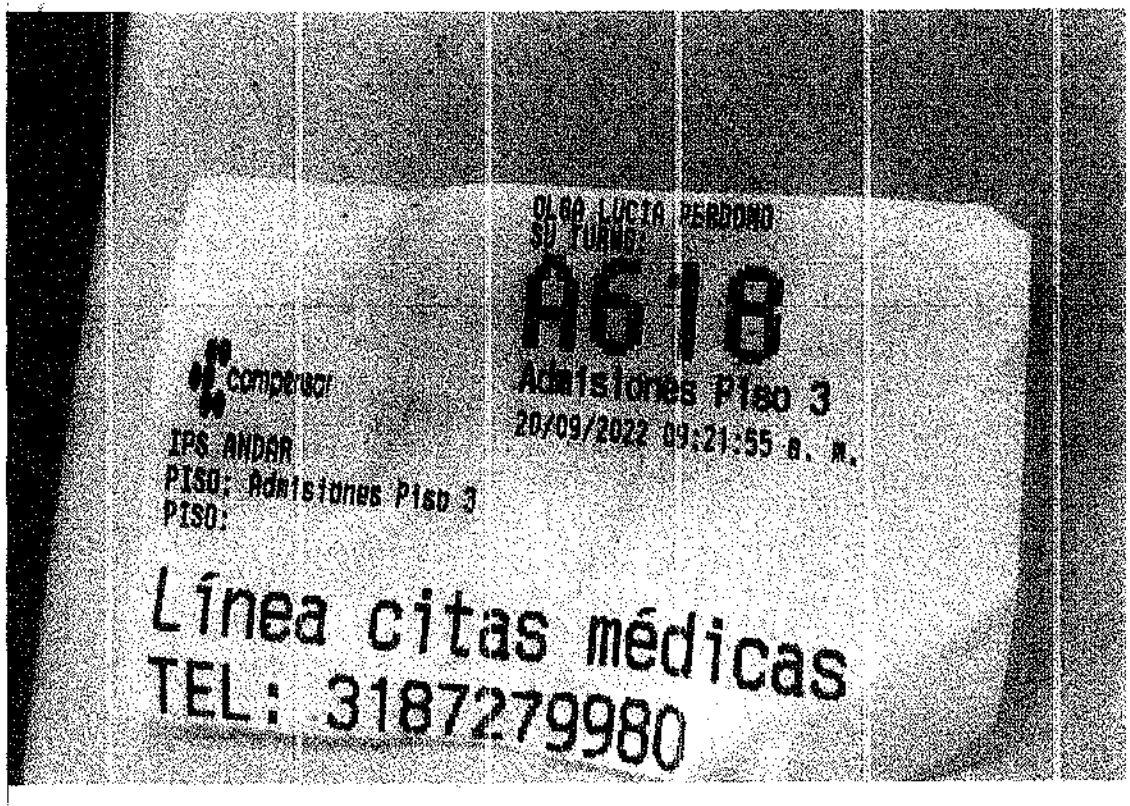


anexo aceptación factura.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Bogota 20-09-2022	No.
PAGADO A Lupi	$ 6.800
POR CONCEPTO DE traslado del conjunto cooperados a la IPS anden a. diabetizar pruebas de Inteligencia para olga lucia	
VALOR (en letras) Seis mil ochocientos mil.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.301-3


OLGA LUCIA PERDOMO
SU TURNO:
A618
Admisiones Piso 3
20/09/2022 09:21:55 a. m.
Comparecer
IPS ANDAR
PISO: Admisiones Piso 3
PISO:
Línea citas médicas
TEL: 3187279980

MDI COLOMBIA S.A.S NIT 900.060.264-8
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPAPEL
UD CANAVITA - TOCANCIPA
Somos Asentos Autoretenedores de IVA
Titan plaza Av cra 72 N 80-94 local 3-03

Cod/Descripcion	Cantidad	Valor
0004305		
Juan Hit Tropical Pe	1	$3.400 IV
	Total	$3.400
	Efectivo	$5.000
	Cambio	$1.600

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA=19%	3.400	2.857	543
TOTAL	3.400	2.857	543

Factura de venta N:8500 - 499594 - POS: 354002
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema POS:
POS: 18764035297707 31/08/2022 - Vigencia 6 meses - Caiera: Sub
sation
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 20-09-2022 10:20:26 a.m.
Rango: Prefijo 8500 desde 1 hasta 1000000
xSomos Gran Contribuyente-No somos Autorretenedores
Res. 000001 de 2020
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.
Solicita su factura electronica al correo:
emisionfacturaelectronica@bbl.com.co

RECIBO DE CAJA MENOR

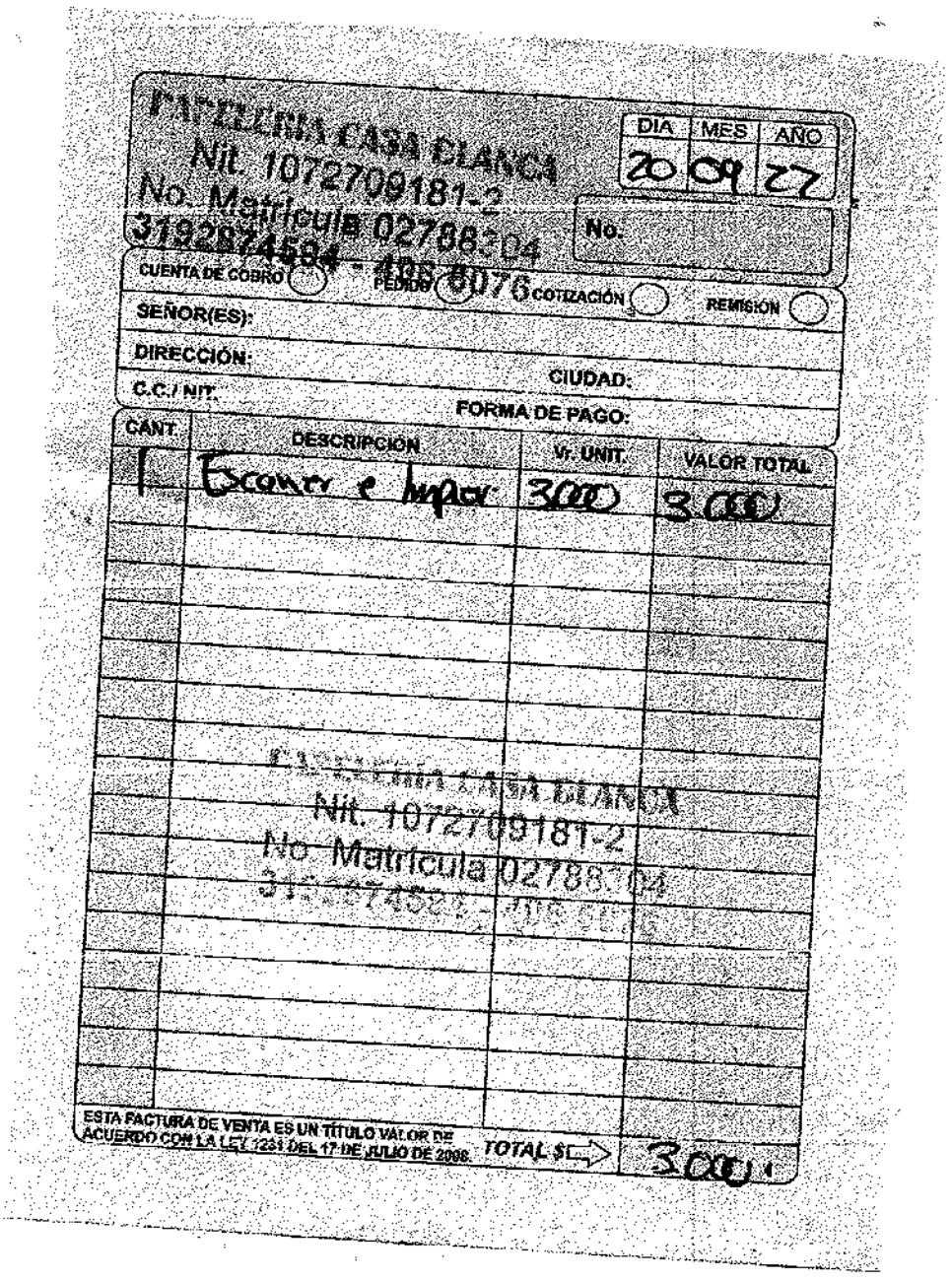
FORMA 01 - 2002

FECHA Bogotá 20-09-2022	No.
PAGADO A taxi	$ 7.200

POR CONCEPTO DE Reembolso de la IPS. cancelado de cedulación Dcubas. al apto con otra Lucía y ella en plena lluvia en Bogotá

VALOR (en letras) Siete mil Doscientos Pesos M/C

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36.166.704 D.



FARMA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788704
3192874594 - 486 8076

DIA 20 MES 09 AÑO 22

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO (8076) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Examen e Impac	3000	3.000

FARMA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788704
3192874594 - 486 8076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ 3000

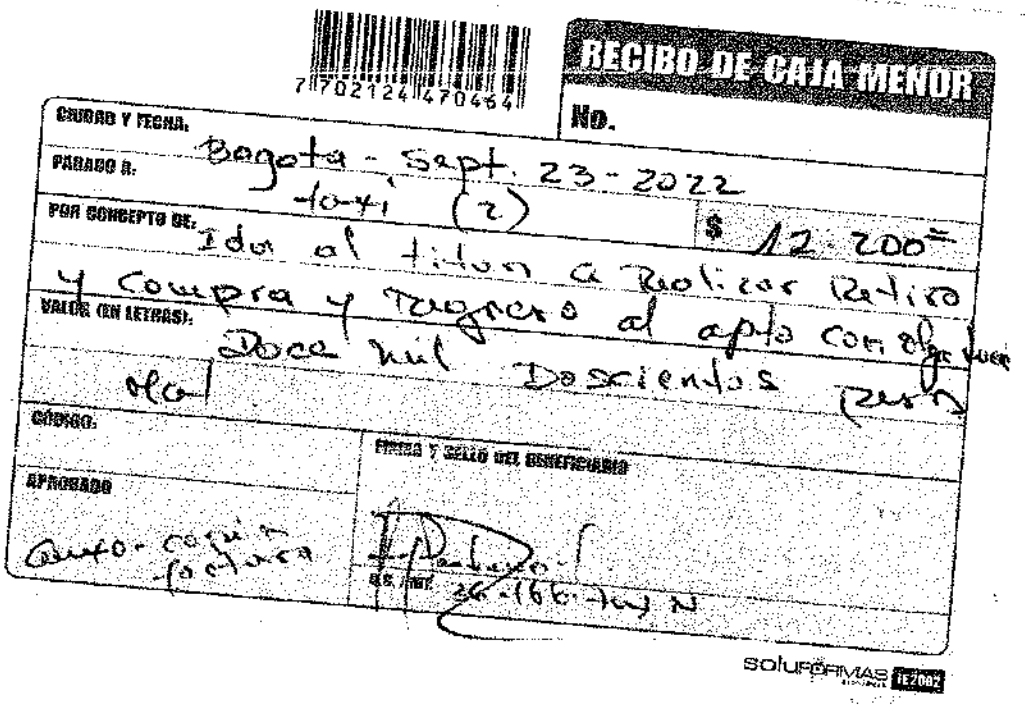
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente No retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01016015017444	PAN INTEGR MIEL	3,190	6
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		9,480	
AHORRO ADICIONAL $		-30	
VALOR PAGADO		9,450	
EFECTIVO $		10,000	
CAMBIO		550	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	6,290	6,290	0
		9,480	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% 19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: PAOLA DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
21/09/22 14:17 05 1759 03 3185 084580
Res.DIAN 18764027429[illegible] de 20220405
B74D Desde 1 hasta 19[illegible]999
DOCUMENTO POS Nro. B74[illegible]56189



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - Sept. 23-2022

PAGADO A: Taxi (2)

POR CONCEPTO DE: Ida al tibon a Bolivar Retiro y compra y regreso al apto con el mismo taxi

$ 12.200=

VALOR (EN LETRAS): Doce mil Doscientos pesos M/L

CARGO:

APROBADO: Auxilio - compra

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36.166.149 N

7 702124 470464

soluFIRMAS FE2002

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$
7703616162867 Desmanchador MA	5990	N
SUBTOTAL	5990	
SUBTOTAL	5990	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	5950	
EFECTIVO	20000	
CAMBIO	14050	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA - TARIFA -	BASE	IMPTO
N 19%	5000	950
TOTAL	5000	950

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Rojo I1266J
SAAVEDRA YAZMIN
ST#167 RG#10 CG#SY TR#24703

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX10 168367 A 99999999
TIQUETE JX10 186810

02:24 PM 23/09/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.003
EN ESTA COMPRA		66
TOTAL PUNTOS		22.069
POR VENCER	20/10/2022	4.311

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01005007009062	MORTADELA FINA	2,250	C
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	2,990	6
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,290	A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	9,190	A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	4,950	C
SUBTOTAL		37,140	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	37,100
EFECTIVO $	50,100
CAMBIO	13,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

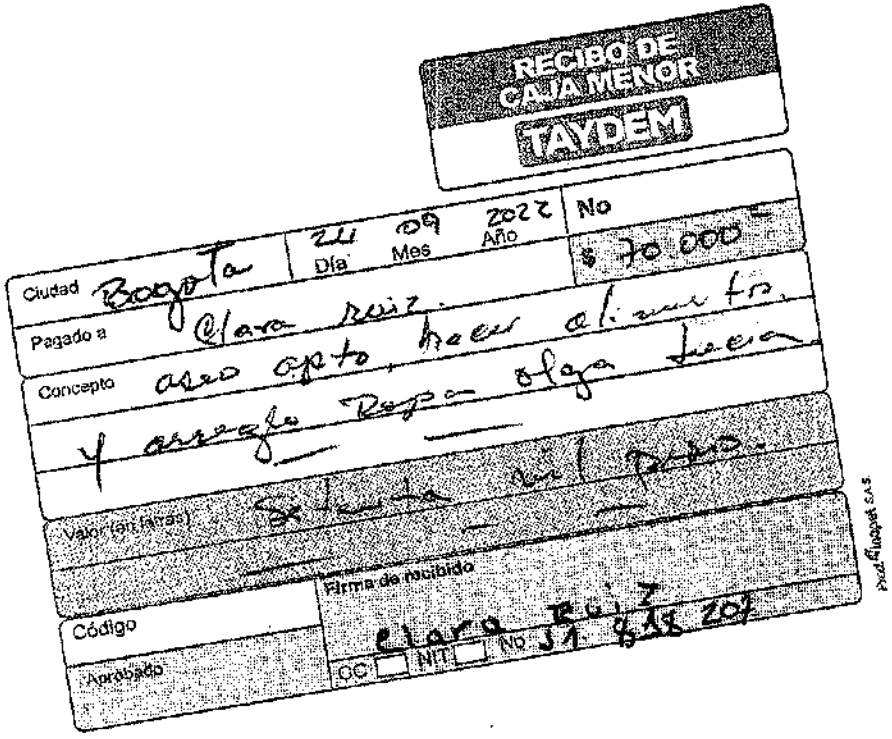
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,990	2,990	0
5	12,580	12,580	0
C	7,200	6,857	343
A	14,370	12,076	2,294
		34,503	2,637

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
35166707
ATENDIDO POR: BLANCA LEON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
23/09/22 14:55 05 1759 02 7963 310008
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 40171

RESTAURANTE Y PIZZERIA
EL TATA
NIT-1018419440--4
CEL-3224684744-4962578
GRACIAS POR SU COMPRA

2022-09-23 17:57
REG 6166

DEPTO1 $33.000
CHEQUE $33.000



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota | 21 Día 09 Mes 2022 Año | No

Pagado a Clara Ruiz | $ 70.000

Concepto aseo apto hacer almuerzo y arreglo Regina Olga tuvo

Valor (en letras) Setenta mil pesos

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC NIT No 1[illegible]

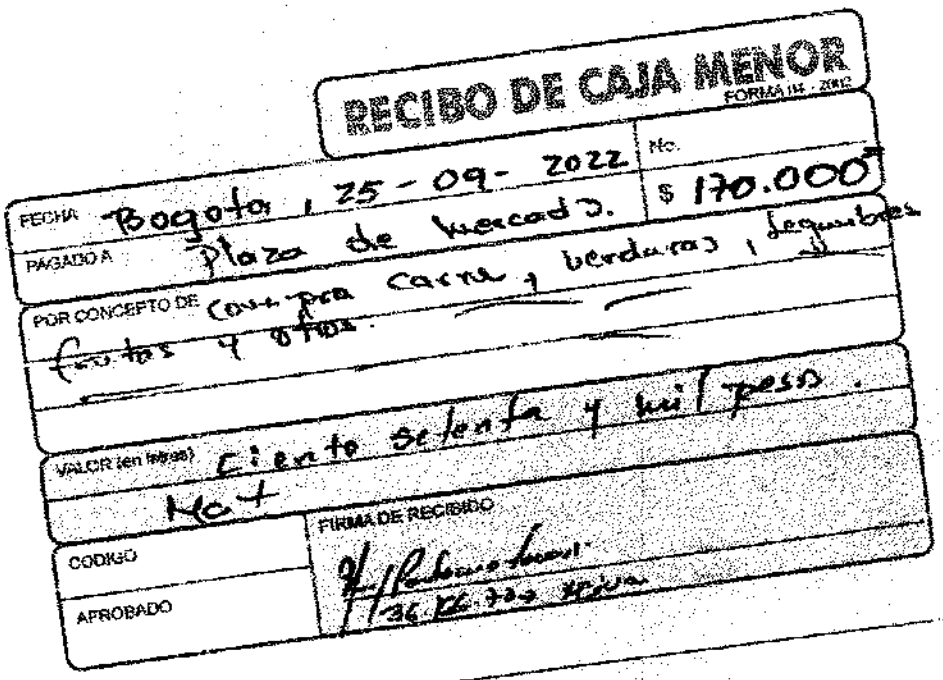
Pad&Tuppet S.A.S

25 Septembre

A

24 Octobre

2022



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA I.H. - 2013

FECHA: Bogotá, 25-09-2022 | No.

PAGADO A: Plaza de mercado D. | $ 170.000

POR CONCEPTO DE: Compra carne, verduras, legumbres frutas y otros.

VALOR (en letras): Ciento setenta mil pesos.

Mct

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

1/36 CC 7[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA N° 002

FECHA: Bogota - 25-09-2022 | No.

PAGADO A: taxis (2) | $ 17.000

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso al apto. de Raiza. Mercado. Compras con Olga Lucia.

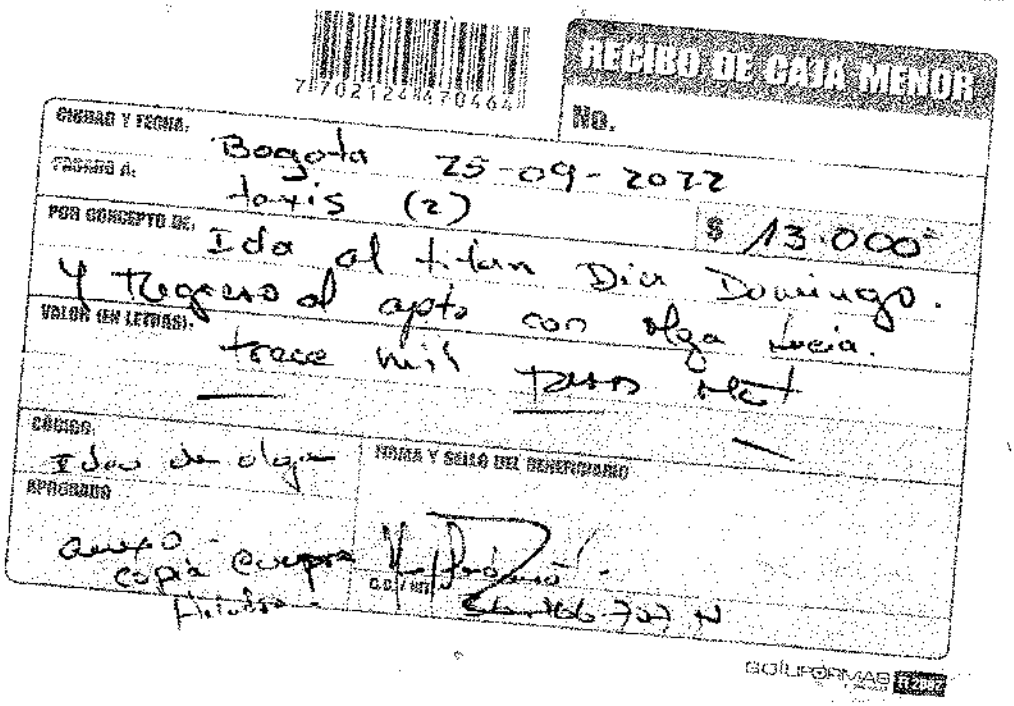
VALOR (en letras): Diecisiete mil pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. 66.856.703



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota 25-09-2022

PAGADO A: taxis (2)

POR CONCEPTO DE: Ida al titan Dia Domingo. $ 13.000

Y regreso al apto con olga Lucia.

VALOR (EN LETRAS): trece mil pesos net

CARGO: Jefe de oficina

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

anexo copia cedula

C.C. / NIT 52.466.732

GOLDFORMAS

OEG1

BKAL S.A.S

Burger King Titan Plaza - 18624

RESTAURANTE # 18624

NIT 901.095.468-9

CR 72 No. 80 94 LC 4 08

NO SOMOS AUTORETENEDORES

[redacted]

comedor

Factura de Venta: TPL3-45867

COMB MINI AREQUIPE	9500.00
SUNO AREQ	5800.00
SUNDAE VAINILLA FRUTOS ROJO	5800.00
CONO CHOC	3500.00
SUBTOTAL	15798.32
IVA 19%	3001.68
TOTAL	18800.00
EFECTIVO	20000.00
CHANGE	1200.00

Resolución DIAN #18764011044374

FECHA: 2020-02-26

De TPL3-0100 a TPL3-999999999

Dinos como te fue en BK y

Recibe GRATIS

en tu siguiente visita

una WHOPPER

comprando papas medianas

y gaseosa mediana o grandes a precio regular

contesta nuestra encuesta en

www.evaluabk.com

Escribe aqui el CODIGO al finalizar

la encuesta

CONSERVA ESTA FACTURA

para radicar tu regalo

Valido por 30 dias

Consulta condiciones y restricciones en

www.bk.com.co

GRACIAS POR SU VISITA!!!!!

Si requiere Facturacion Electronica

Solicitela en https://fe.bk.com.co

LINEA DOMICILIOS:

6017436333

CLAVE WIFI: alaparrilla

Sun 25 Sep 2022 01:01 PM I=02L I=1 C=102

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

SEPTIEMBRE 20 DE 2022

POS CONTRIBUTIVO -222638009360872

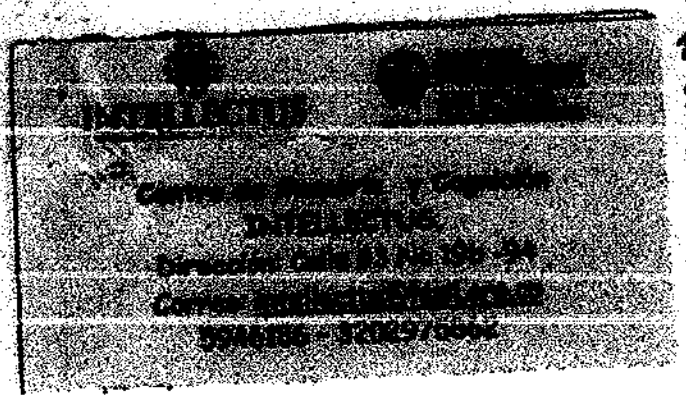
TRABAJADOR: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR-TR EDAD 56 CC 55156483

Programa POS C Estrato 3 Causa Ex.013

Institucion: INTELECTUS - HOS. SAN IGNACIO
CLL 93 N 19 B 94 Tel: 5946186 Ext 4301 3202975862 Ext 4302

Servicios Autorizados	Cantidad
940101 ADMINISTRACIÓN APLICACIÓN DE PRUEBA DE INTELIGENCIA CUALQUIER TIPO	1

NO REQUIERE PAGO EN CONSULTORIO O INSTITUCION



Julian Andrés Camero Bejarano 20220920 Hora 10:01

compensar | eps salud

Esta autorización puede ser consultada en línea en COMPENSAR EPS. Cualquier modificación o enmendadura invalida este documento

VIGILADO Supersalud

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - 26-09-2022

PAGUESE A: taxis (2) $ 27.200

POR CONCEPTO DE: Ida a Intelectus a solicitar Citas ya que mi pta telefono y correo la dan. no se pudo programar. Devuelta al apto con alga bre

VALOR (EN LETRAS): Veinti siete mil Doscientos pesos

CARGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO C.C. / NIT. 80.766.704

SOLUFORMAS

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - 26-09-2022

PAGADO A: Todos (2) **$** 12.800

POR CONCEPTO DE: Ida al Jardin Flora - Tolima y
Pago Recibos agua Luz y Gas y Compras.
con dejo Incl. y Regreso.

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil ochocientos pesos
Moneda Corriente

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO

C.C. y Nit. 80.066.472

SOLUFORMAS FE2002

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.436.991-6
BOGOTA / BOGOTA / Av Boyaca # 80 - 94
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion Nº : 0061 del 10/12/2020
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autoretenedor
Numero de formulario 18764023095610
20/12/2021
Desde C065-1 Hasta C065-1000000

FACTURA DE VENTA No. C065 - 79808

[redacted]

Código: K065FD00380218
Atendido por: Imelda
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 25/09/2022 3:02PM
Caja: CAJA01

Cant.	Productos	Precio
1	COMBO 2 PRESAS	15.042

Subtotal : $ 15.042
Descuento : $ 0
Subtotal 19% : $ 15.042
IVA 19% : $ 2.857
Total: $ 17.900

FORMA DE PAGO: $ 17.900

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE NO 5065
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu
proxima compra superior a 15000

CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
HELADERIA TITAN 3 PISO
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Grandes Contribuyentes Segun
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2018
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18764029696832
Autorizado el: 01/06/2022
Autorizado hasta: 31/05/2024
Del: 527-1682501 Al: 527-5000000
**********CUENTA CERRADA**********

SISTEMA P.O.S. No.527-1734349
Mesero: Catherine Retavisca Ordoñez 09/26/2022
CR 117/1 3:14 PM
Clientes: 0 #5270117

CAMBIO HEL VEGANO BOLA	1,500
Sub-total	1,389
Impuesto	111
Total	1,500
EFECTIVO	$1,500
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 1,389 Imptos: 111

******
IMPORTANTE: El 8 %
es Impuesto al Consumo
--- Cuenta Cerrada ---

Nombre/RazonSocial: _____

C.C./Nit: _____

SOFTWARE: NCR CORP
TAX ID: 31-0387920
ALOHA POS
Si desea factura electronica dirijase
a https://www.comunicartecyv.com/#/factu
racionelectronica

Calculo

[illegible]
Cajero: [illegible]
Caja: 1 Cantidad: [illegible]
Fecha: 24/07/2002 Hora: [illegible]

SUMCEL S.A.
900.153.993-7

Transa: 13723 Cmr: Por Ser Tienda
Cajero: KAREN JOHANA [illegible]
Fecha: 24/07/02 Hora: [illegible]
Cuenta: [illegible]
REDIMIDO POR CONSUMO $68,330.00
CT $68,330.00
Total Recibido : $68,330.00
Cambio : $1,130.00

$68.330.

CC Tarjeta [illegible]
BOGOTA, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Redeban

SEP 26 2022 15:39:11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL ECTAL TITAN PLAZ
AV CRA 72 NO 80 94 EN E
C.UNICO 3387015883 TER: AAN0006
RECAUDO REG102 010540 BRK: 01304
AMK: 714407

CONVENIO 44423
REF: 011338779695522568

VALOR $43.380

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta.Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

$0

$43.380

1333877-9

24 OCT/2022

03 OCT/2022

Situación presentada: Normal

Tus redes sin enredos.

NÚMERO DE CLIENTE
1333877-9

Factura de Servicios Públicos No.
695522568-3

(415)7707209914253(8020)011338779695522568(3900)000000043380

PAGO OPORTUNO
03 OCT/2022

TOTAL A PAGAR
$43,380

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 890.071.913-5 www.grupovanti.com

Usuario Residencial

Lectiva

Anterior 2001 2022-08-08 REAL

Actual 2510 2022-09-05 REAL

Volumen medido (m3): 9 Pz/0.7869 Vc: 1.007094 0.77148 Volumen corregido (Vm): 7

Temperatura promedio del suelo (Tm): 19.54 Temperatura estándar (Tm): 15.56

Presión estándar (P): 1.01108 Presión compresibilidad (Pm): 0.783

Presión normalizada en la medidor (Pm): 0.8228 Fz (m): 1.0

Total a Pagar $ 20.010,00

30/09/2026 28/09/2022 27/09/2022

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com. valor sugerido $ 2001

(415)7709980260253(8020)60837112(3900)000000020010

C1

15480

Cuenta / Suscriptor No. 60837112

Fecha de expedición: 2022/09/14 07:21:49

Fecha de vencimiento: 2022/09/14 13:18:54

Periodo facturado: 13 días

Consumo: 7

Valor: $20.010

Total Items: 2

Subtotal: 20.010,00

IVA: 0,00

Total Factura: 20.010,00

Documento de soporte del vencimiento de la factura del mes

Vanti S.A. E.S.P. NIT: 890.071.913-5 - Régimen Común - Actividad económica principal: 3520 Comercialización de energía eléctrica

Resolución de autorización de copia para consulta de documentos electrónicos de venta No. 18764000001 de 2020/08/31 prefijo CE desde el número 1 hasta el número 50.000

Vigencia: 12 meses

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en este caso se anuncia de acuerdo al contrato. Para peticiones, quejas o reclamos comuníquese con nosotros a través de nuestra línea de atención 018000 942784 o a través de nuestra página web www.grupovanti.com

Emitido y validado por la Dirección Seccional de Impuestos Electrónicos entre el 2022/09/09 a 2023/09/09 de VANTI S.A. ESP. NIT: 830.071.913-5 - Régimen Común - Actividad económica principal: 3520 Comercialización de energía eléctrica

Resolución de autorización de numeración de facturación No. 18764000001 de 2020/08/31 prefijo CE desde el número 1 hasta el número 50.000

Vigencia: 12 meses

Servicio de acceso conmutado a Internet 9001 Descarga Máxima: Hasta 2 Megas Mínima: Hasta 512 Kbps Navegación Ilimitada

Para reportar daños o emergencias llame gratis a nuestra línea 018000 942784 o envíe un mensaje de texto al 3184134194

Página 1 de 1

Multipagas

ducto

DE BOGOTÁ

de Bogotá - ESP

Factura y paguela factura

Datos del usuario

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 82C 75A 65 AP 310

ENGATIVA
EL MINUTO DE DIOS

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 CICLO: D2 RUTA: D2213

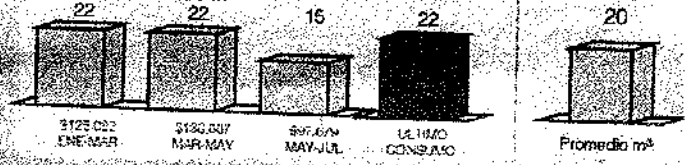
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 09015IB026803 TIPO: VELOCIMSC DIAMETRO: ½

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA:	935		
LECTURA ANTERIOR:	913	CONSUMO (m³):	22
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Ultimos consumos m³



10862109

37832041315

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)

$172.470

Fecha de pago oportuno SEP/30/2022

Fecha generación de suspensión OCT/05/2022

Periodo facturado JUL/05/2022 - SEP/01/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/19/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/25/2022

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Ajustes	Valor Unitario a Pagar	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.217,32	$15.217	$2.282-	$12.934,73	$12.935
Consumo residencial básico	22	$2.991,08	$65.804	$9.871-	$2.542,42	$55.933
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$81.021	$12.153-		$68.868
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.233,12	$7.233	$1.085-	$6.148,15	$6.148
Consumo residencial básico	22	$3.259,70	$71.713	$10.757-	$2.772,75	$60.955
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$78.946	$11.842-		$67.104

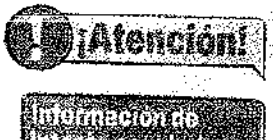
Otros Cobros	No. Cuota	Valor Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Subtotal otros cobros ③			$0-	

Otros conceptos que adeuda	Valor total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) $0

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO + OTROS COBROS (① + ② + ③) $135.970

CONSUMO M³ $67.986 CONSUMO M³ $2.305



Actualizamos Comisión de Servicios Públicos Resolución 354 del 21 de abril de 2022. Consulte toda la información en **www.acueducto.com.co**

Las redes de acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos

Ayudemos a cuidarlas

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Denuncie ante la Policía Nacional 112 cualquiera de las siguientes situaciones:

- El hurto o alarma de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa evangelizando cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición.
- Cualquier otra actividad irregular que se observe en la red de acueducto y alcantarillado.

Si tiene dudas sobre la procedencia del personal que realiza actividades en la infraestructura de nuestros servicios, llame inmediatamente a la línea de atención al usuario 116. Así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001690-10 EAB-ESP

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12668 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7702045555806	Oxigenta IGORA	4590	N
7702045555813	Oxigenta IGORA	4590	N
7702098040519	Esponjas SCOTCH	6390	N
7891040112968	ESPONJA DE ACERO	3290	N
7702045402445	SACHET DE IGORA	6390	N
SUBTOTAL		25250	
SUBTOTAL.		25250	
EFECTIVO		100000	
CAMBIO		74750	

ITEMS COMPRADOS: 5

IVA	TARIFA	BASE	IMPTO
N	19%	[illegible]	4032
TOTAL		[illegible]	4032

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Defensa A14948
DUENAS SERGIO
ST#167 RG#3 CG#DS TR#42303

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX03 676884 A 99999999
TIQUETE JX03 724482
04:07 PM 26/09/2022

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.069
EN ESTA COMPRA		281
TOTAL PUNTOS		22.350
POR VENCER	20/10/2022	4.311

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - 26-09-2022

PAGADO A: Pan. **$** 15.000

POR CONCEPTO DE: Compra pan en la calle y
Gastos de un Cafe aproximado. No factura

VALOR (EN LETRAS): Quince Mil pesos Mcte

de

CÓDIGO: pan 05

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Camilo Soto.

C.C. / NIT. 1.106.704 N

SOLUFORMAS F-2882

DROGUERIA FARMAOCCIDENTE

Luis Enrique Urbina Anturi
Régimen Común
NIT: 80149352-1

Formulario No 18764021196290 de 15/11/2021
PREFIJO: DOF1 Autorización desde 5001 hasta 80000

FECHA: SEPTIEMBRE 26 DE 2022 16:42:22

FACTURA DE VENTA # DOF1 8856

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 05
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
CALZA DOLPACK / BIC MEDICAL		
IVA: 0 %	1.0000	6,000
CALZA PELGOR X 3 G		
IVA: 19 %	1.0000	4,800

	BASE IVA	IVA
(05%)	0	0
(19%)	4,034	766

TOTAL A PAGAR 10,800

Trv 73a # 81h -25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014234870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367285

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC269574

Fecha 26-Sep-2022 Hora :16:46:03

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.000	/	AREPA QUESO BLANCA	$6,200.0
1.000	/	AREPA CHORICERA	$3,700.0
1.000	/	BOLSAS XUND	$100.0
4.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,000.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,000.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,000	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

--EFECTIVO : $10,000

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

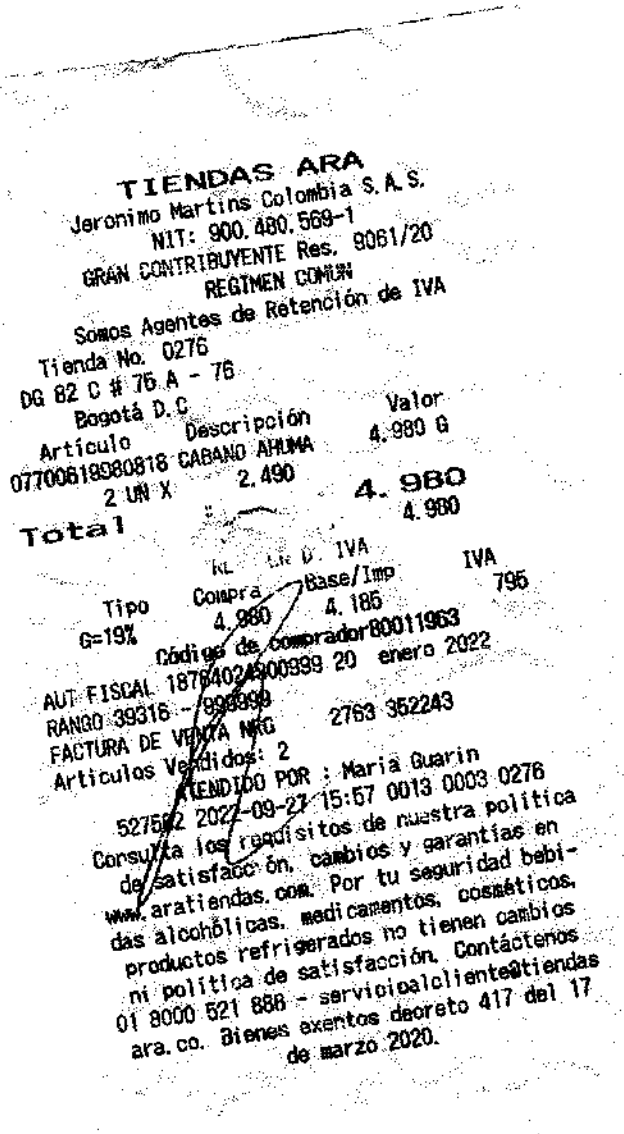
Fact. Impresa el 26-Sep-2022 16:46:10

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com



TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07700619080818	CABANO AHUMA	4.980 G
	2 UN X 2.490	

Total 4.980
4.980

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	4.980	4.185	795

Código de comprador80011963
AUT FISCAL 18764024900399 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 352243
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Maria Guarin
527582 2022-09-27 15:57 0013 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 886 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190	A
01016015017444	PAN INTEGR MIEL	3,190	6
2 X $3,090			
01017013033283	PANELA PULVERIZ	6,180	6
2 X $2,590			
07700304061921	PANUELO FACIAL	5,180	A
2 X $2,990			
07700304577354	ATUN RALLADO EL	5,980	A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990	A
2 X $1,390			
07700304110551	AVENA EN HOJUEL	2,780	C
2 X $2,790			
07700304433957	SALSA DE TOMATE	5,580	A
2 X $3,490			
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	6,980	6
07700304623112	ARVEJA EL ESTIO	1,950	6
4 X $1,690			
07700304570065	ARROZ ECONOMICO	6,760	6
07700304636990	HARINA DE TRIGO	1,890	C
07700304501403	GALLETAS SALTIS	4,290	A
07700304575039	GALLETAS HAPPY	2,790	A
07700304474158	GALLETA HAPPY C	2,790	A
07700304362387	CONCHA CAPRISSI	1,290	C
3 X $1,290			
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	3,870	C
01005007009062	MORTADELA FINA	2,250	C
SUBTOTAL		97,800	

VALOR PAGADO	97,800
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	2,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	25,060	25,060	0
5	18,870	18,870	0
C	12,080	11,506	574
A	41,790	35,118	6,672
		90,554	7,246

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: BLANCA LEON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
27/09/22 16:39 05 1759 03 6436 310008
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 58332

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

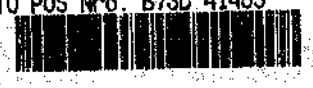
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0 50	7545000343 CREMA DENTAL TR	5,190	A
	2 X $1,890		
0 70	7304151462 BOLSA HOGAR TID	3,780	A
0 70	7304410446 SUAVIZANTE FLOR	9,190	A
0 00	7000221720 GOMA DE MASCAR	1,150	A
0 50	7105606060 TRIDENT YERBABU	3,150	A
0 01	7001027373 SALSA ROSADA ZE	1,450	A
0 70	7870476536 SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
0 70	7304817573 AROMATICA 20 BO	1,650	A
0 70	7304907137 AROMATICA 20 BO	1,650	A
0 70	7304528240 CABANO VIANDE 6	3,290	A
SUBTOTAL		36,790	

AHORRO ADICIONAL $	-40
VALOR PAGADO	36,750
EFECTIVO $	36,750
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

IM	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	30,500	25,630	4,870
		31,920	4,870

6-EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CC DUI A DE CIUDADANIA
3 16 707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
7/ 9/22 17:09 05 1759 02 9923 393256
Res DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 41465



TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07709991811208	GSA INN ROJA	2.290 C
Total	:	**4.280**
	Efectivo	10.000
	Donaciones	20
	Cambio:	5.700$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 729214
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Miguel Perez
608854 2022-09-27 17:22 1800 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269274792	PH ARBORA 4	4.000 G
02970870006120	MUSLO REF X5	7.283 B
0.612 KGM X	11.900	

Total : 11.283

Efectivo 20.000
Ajuste al Peso: -33
Cambio: 8.750$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	7.283	7.283	0
G=19%	4.000	3.361	639

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 478375
Artículos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Julio Ortega Rueda
715071 2022-09-27 17:27 0015 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctanos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá - 28 - 09 - 2022

PAGUESE A: Tafis (2) $ 12.600=

POR CONCEPTO DE: Idas al centro comercial titan. Y Regreso al apto - pagar y compras. Con la tarjeta Exito

VALOR EN LETRAS: Doce mil Seiscientos.

PASO

CARGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

C.C. / NIT 3446704 N°

SOLUFORMAS

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616162857	Desmanchador MA	5990	N
2500247	PAN MANTEQUILLA	4800	
7703812002295	Sal refinada RE	3290	
7703812002295	Sal refinada RE	3290	
7702029827202	Desodorante BAL	21990	N
7702045376746	Tinte IGORABRIL	22490	N
SUBTOTAL		61850	

SUBTOTAL 61850
SUBTOTAL 61850
EFECTIVO 100000
CAMBIO 38150

ITEMS COMPRADOS: 6

		BASE	IMPTO
IVA - TARIFA	----		
EXCL		11380	0
N 19%		42412	8058
TOTAL		53792	8058

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Balon R39685
DUENAS SERGIO
ST#167 RG#6 CGRDS TR#46424

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX06 704723 A 99999999
TIQUETE JX06 776452
04:10 PM 28/09/2022

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		22.350
EN ESTA COMPRA		683
TOTAL PUNTOS		23.033
POR VENCER	20/10/2022	4.311

DONUCOL S.A.
NIT: 860508791-1
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
210 DUNKIN DONUTS TITAN LOCAL 2-001
Av. Cra 72 # 80-94 Local 2-001

Aut. DIAN 18764014850099 FEC 06/07/2021
DESDE AJ -593348 HASTA AJ -1000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AJ -656737
VIGENCIA HASTA: 06/07/2023
FECHA: 28/09/2022 **HORA:**05:42:46
CAJERO: ZUÑIGA VECA SOFIA ALEJANDRA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	19,000	19,000I

SUBTOTAL		15,966
DTO	0%	0
CAMBIO		1,000
TOTAL		**19,000**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	15,966	IVA	3,034
TOTAL		15,966		3,034

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 20,000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de este tiquete POS
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS.COM.CO

TIENDAS ARA

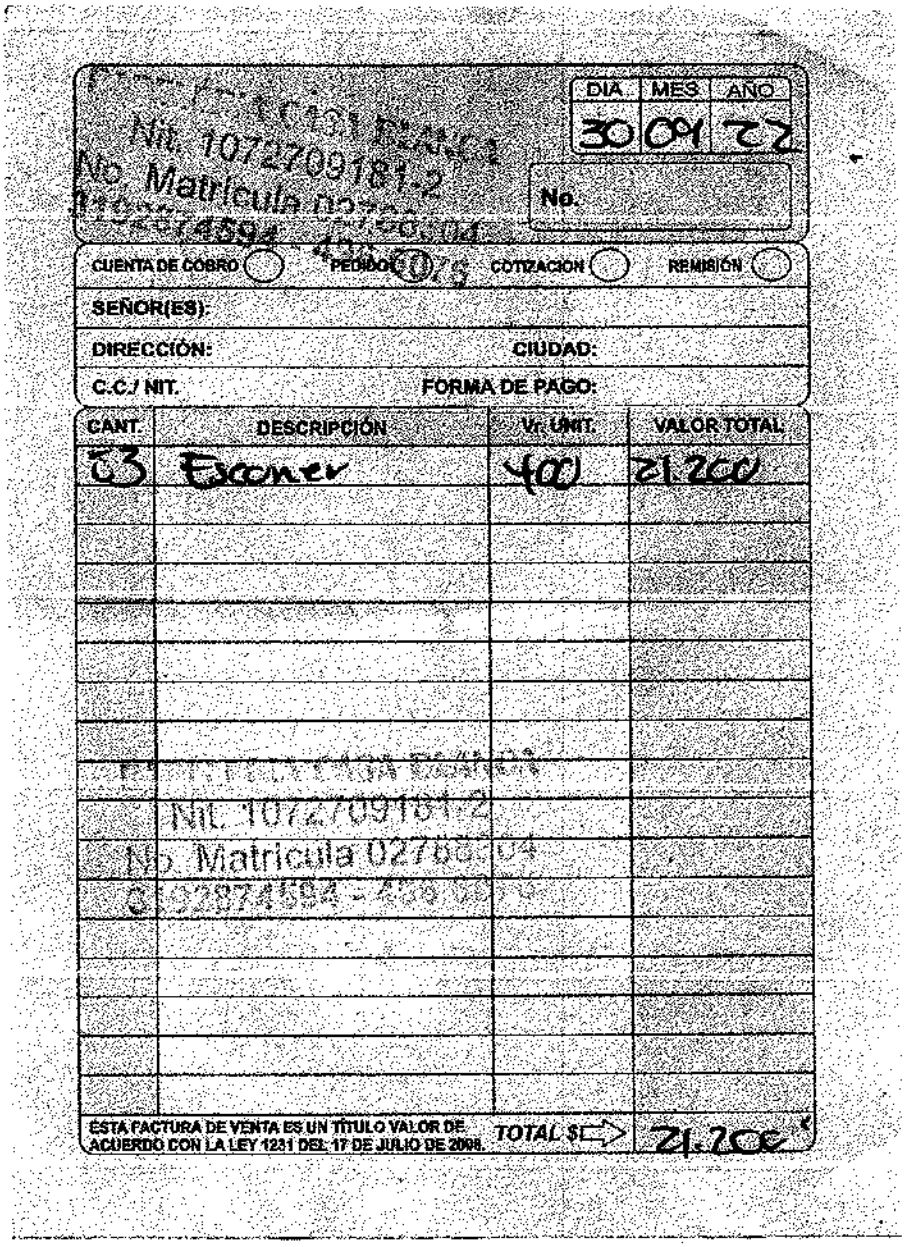
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C
Total	:	**2.290**
	Efectivo	2.500
	Donaciones	10
	Cambio:	200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366

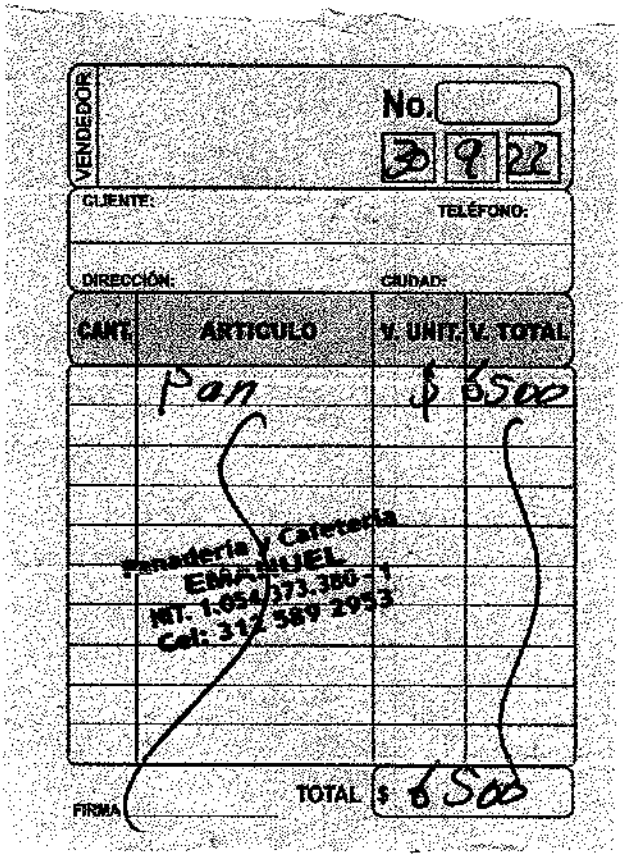
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 478637
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Vanessa Beltran
715445 2022-09-28 18:16 0016 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



Nit. 1072709181-2
No. Matricula no
DIA 30 MES 09 AÑO 22
No.
CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACION ( ) REMISIÓN ( )
SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN: CIUDAD:
C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
53	Escaner	400	21.200
	Nit. 1072709181-2		
	No. Matricula 027		
	C.C. 1022874584 - 43		

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $ 21.200



VENDEDOR

No. 30 9 22

CLIENTE: TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pan	$ 500	

Panadería y Cafetería
EMMANUEL
NIT. 1-054.373.380-1
Cel: 312 589 2953

FIRMA TOTAL $ 500

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702177004814	LECHE DESLAC	41.880 B
2 R1 X	20.940	

Total : 41.880

Efectivo 100.000
Donaciones 20
Cambio: 58.100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	41.880	41.880	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 479535
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Ferneider Baleño
716628 2022-10-01 0010 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota - 1 oct. 2022	No.
PAGADO A Taxi	$ 7.900

POR CONCEPTO DE Ir al Centro Comercial Unicentro a comprar. para llevar a la oficina con otra Lucia.

VALOR (en letras) Siete mil novecientos pesos.

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	56 66 707

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4178-TITAN GEF MEN BF
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
EA10 84375

EMITIDA: 01/10/2022 02:18 PM
Tienda : 4178 Caja No : 417810
Num. Transacci=n : 387852
C0dula Cliente : 1075250870
Nombre Cliente : LEIDY ALEJANDRA PRADO PER

Cantidad	Descripci=n	Valor	Imp
1X	7703081180618 BRAIS X3 0-3M Surtid	$29.990	N
1X	2050000125836 BF BOLSA PL-STICA P	$53	B

Subtotal : $30.043

TOTAL $30.043
TOTAL ARTICULOS:1
EFECTIVO $30.043

Para la vida bebe

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$29.990	$25.202	$4.788

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$53	$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO

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

VENDEDOR: NELCSY MILENA ROJAS LOPEZ
CAJERO: NELCSY MILENA ROJAS LOPEZ

Plazo mBximo para cambio 1 mes despuBs de la fecha de compra. Plazo mBximo para garantma 3 meses despuBs de la fecha de compra. Los productos deben estar en perfecto estado, con marquillas y etiquetas.No se cambia ropa interior, joyas, bisuterma y productos de cuidado personal. Las prendas de Runproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantma. Consulta otras poletticas para cambios y garantmas en nuestra tienda online o tienda fmsica.

Lmnea de atenci=n al cliente-:
018000517536 contacto@crystal.com.co

OID10000105850

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGUN RESOLUCION DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 1000

Factura de Venta: 02C2-102732
Sistema POS
Fecha venta: 1/10/2022 2:11:38 p.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 2
Cajero: 104-8654 CAROLINA PULIDO CARDOSO
C.INT: 140195
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6936735333639 BROCHE DE COLOR SOLI				$ 6.900
	1	x $ 6.900	19	
6941447543986 CLIP SWEET SHAPE COL				$ 6.900
	1	x $ 6.900	19	
6941055198042 PLUMA O 38MM AZUL GR				$ 4.900
	1	x $ 4.900	19	
6941055198011 PLUMA O 38MM AZUL LO				$ 4.900
	1	x $ 4.900	19	

Subtotal	$ 19.832
IVA 19 %	$ 3.768
Total	$ 23.600
Efectivo	$ 53.600
CAMBIO	$ 30.000

Resolución DIAN No.:18764030385044
del 22/06/2022 al 22/12/2023 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 80266 A 300000
Prefijo: 02C2
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 4
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 111 2012

FECHA Bogota - Oct 1. 2022.	No.
PAGADO A taxi	$ 19.400

POR CONCEPTO DE Ida a visitar a la niata de una amiga a la 134 A N° 54-66- apto 304- Torres de Catalina -Bogota.

VALOR (en letras) Diecinueve mil pesos Mct

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

IRCC S.A.S.
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
NIT 860533413-6
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
REGIMEN COMUN
HAMBURGUESAS EL CORRAL
PARQUE LA COLINA
CARRERA 58D 146 51 LOCAL FC 3

TPV : C11702
Fecha : 2022/10/1 Hora: 14:53:29
Doc. Equivalente No. : A197 347674
Vendedor : LEON ROJAS MONICA
Condición: PAGADO CON CONTADO

Localizador: 14

1 PT WRAP POLLO 4G	21,000
1 Con PT AD. GRILLE (4	3,000
1 Con PT AD. QUESO MOZ	2,500
T O T A L	$26,500

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

Vta Gravada (*).....		24,537 +
INC 8% IMPTO AL	24,537	1,963 +
		26,500

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL	24,537	1,963

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

$26,500

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764023011052
Fecha de Formalizacion 17/12/2021
Fecha vencimiento 16/06/2023
Prefijo A197
Autoriza el rango No 270420 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

Si requieres tu factura electrónica, únicamente se emitirá al realizar tu pedido en caja (según normatividad).
Si la compra es por otro canal escríbenos a nuestro WhatsApp +57 3209264190

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC SAN RAFAEL
CL 134 55 30

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 1000

Factura de Venta: 17C1-79122
Sistema POS
Fecha venta: 1/10/2022 6:44:51 p.m.
Número de tienda: 123
Caja: CC SAN RAFAEL CAJA 1
Cajero: 123-3082 WALTER BEJARANO GALEANO
C.INT: 126107
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

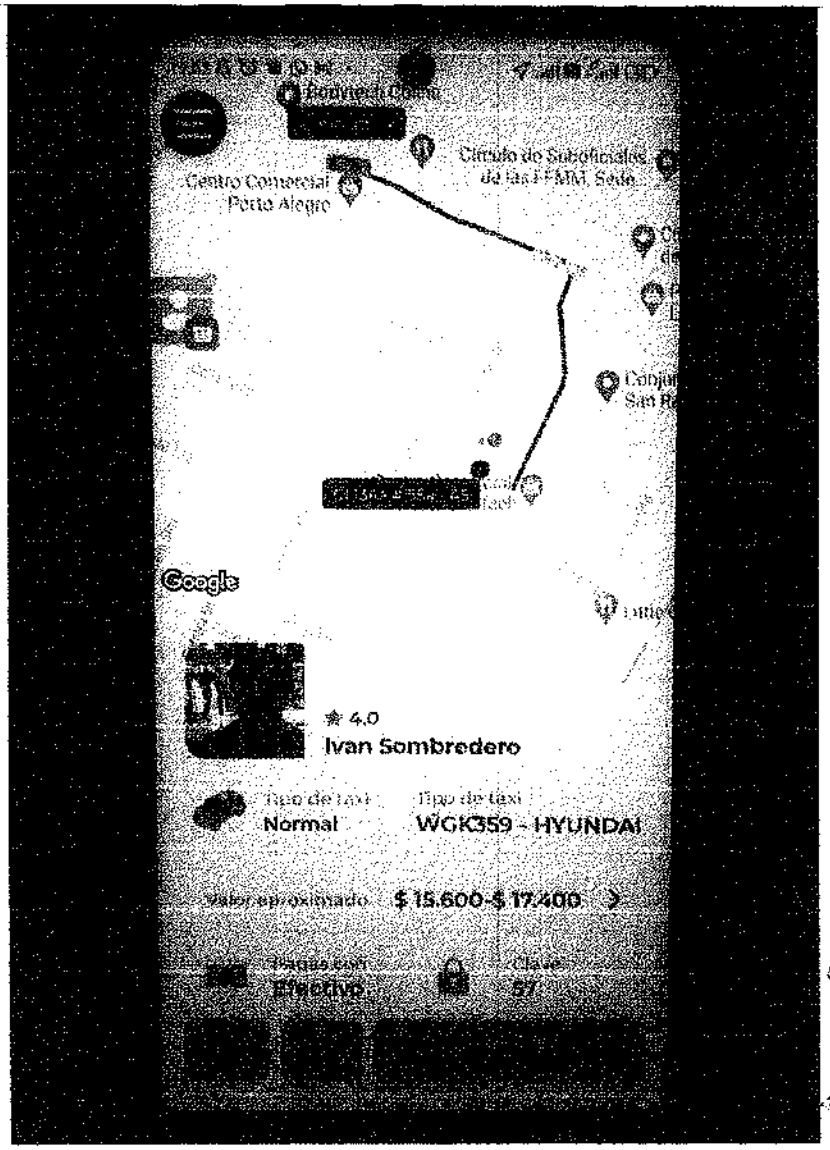
Producto	Cant.	P.Unit	Imp. Total
6936735305339 CALCETIN PARA MUJER	1	$ 19.900	$ 19.900

Subtotal	$ 16.723
IVA 19 %	$ 3.177
Total	$ 19.900
Efectivo	$ 19.900

Para Olga Lucía

Resolución DIAN No.:18764030649853
del 29/06/2022 al 29/12/2022 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 69093 a 300000
Prefijo: 17C1
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 1
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc



Oct. 1- 2022

Regreso de la vista al apto.

Servicio pedido

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.589-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 76 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C
07704269214521	PAN TAJAD BL	3.990 E
07704269320994	PAN TAJAD IN	2.990 E
02000000028781	* PAN HOJALD	3.200 E
2 Rl X	1.600	

Total : 12.470

Efectivo 20.000
Donaciones 30
Cambio: 7.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	10.180	10.180	0

Vales Emitidos

Vale 3765921683288
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 479703
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Esneider Beleño
716832 2022-10-01 20:39 0010 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC273134

Fecha 03-Oct-2022 Hora :12:10:24

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.000	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$5,400.0
2.000	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0

4.000

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$9,800.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$9,800.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$9,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$9,800	$0

RECIBE :	$50,000.0
CAMBIO :	$40,200.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $9,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 03-Oct-2022 12:10:27

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 38845

Fecha: 03/10/2022 **Hora: 1:12:07**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**

Cuenta: **MESA 5**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	4.000,00

1 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	4.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 4.000,00

Total a Pagar: **$ 4.000,00**

Recibido: $ 4.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

DIA	MES	AÑO
03	6	22

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r. UNIT.	VALOR TOTAL
29	Escaner	400	11600

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨ 11.600

OLGA LUCIA PERDOMO

Pagar sus productos
Resultado

Pago exitoso.

Ahora usted puede realizar el pago de este servicio de forma automática.
Prográmelo seleccionando la opción Pago automático.

Producto origen
Ahorros
****8791

Producto a pagar
Credito Movil
****8238

Pago automático

Monto

$686,000.00

Credito

Fecha y hora
03/10/2022, 7:57 p.m.

Número de aprobación

DAVIVIENDA

OLGA LUCIA PERDOMO

A otras cuentas Davivienda
Resultado

Transferencia exitosa.

Cuenta origen
Ahorros
****8791

Cuenta destino
SANDRA MIL RODRIGUEZ
Sandra rodriguez
****9848

Monto
$1,300,000

anulado

Fecha y hora
03/10/2022, 7:58 p.m.

Número de aprobación
582908

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C
07702090066548	GASE. UVA 10	1.990 C
Total		**6.270**
	Efectivo	6.300
	Donaciones	30

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	4.280	3.597	683
E= 0%	1.990	1.990	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 354849
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Eduardo Bernal
531128 2022-10-04 11:47 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

06	10	2020

PAPELERIA CASA BLANCA
NR. 1072708161-2
No. Matricula 02786304
CANCELADO

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	Escaner e Impresora	12.600	12.600

PAPELERIA CASA BLANCA
NR. 1072708161-2
No. Matricula 02786304
CANCELADO

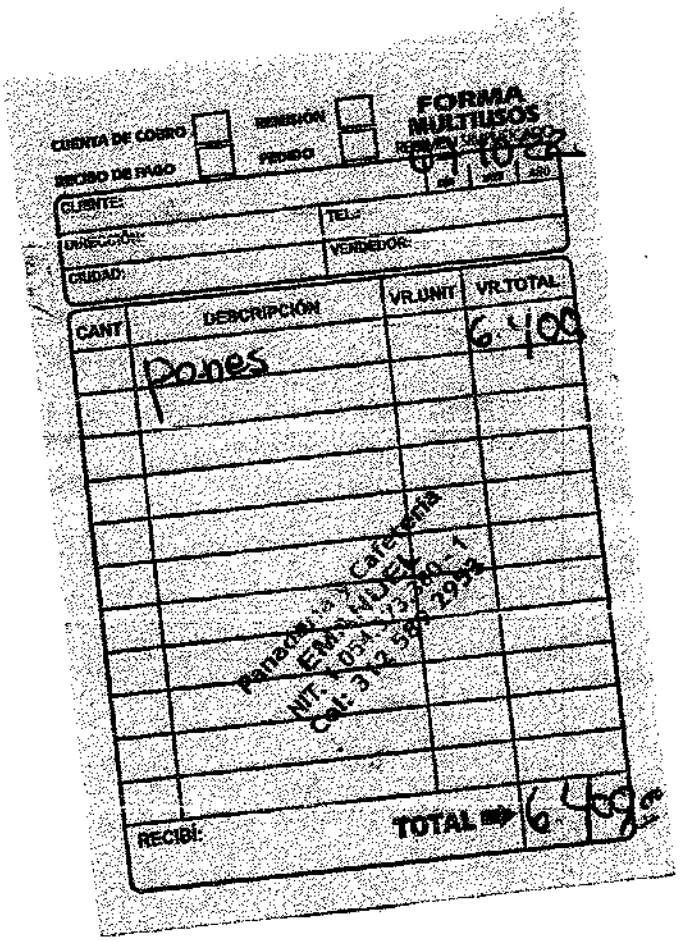
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 12.600

SALMENTARIA SUPER SUIZO
NIT 51802795-6
TRANSV 73A 01G-09
TEL 4302032-5355011
REGIMEN SIMPLIFICADO

2022-10-06 19:50
REG 0122

VARIOS	$4,400
VARIOS	$8,400
VARIOS	$11,200
EFECTIVO	$24,000



FORMA MULTIUSOS

CUENTA DE COBRO
RECIBO DE PAGO
REMISIÓN
PEDIDO

04 10 22

CLIENTE:
TEL:
DIRECCIÓN:
VENDEDOR:
CIUDAD:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Panes		6.400

Panadería y Cafetería
EMMANUEL
NIT. 1054 [illegible] 780-1
Cel: 310 595 2935

RECIBI:

TOTAL ➡ 6.400

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535025482	COCA COLA 17	4.990 C
07702152008967	TODORICO NAT	1.490 G
07702152008950	TODORICO NAT	1.490 G
Total	:	**7.970**
	Efectivo	8.000
	Ajuste al Peso:	-20
	Cambio:	50$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	4.990	4.193	797
G=19%	2.980	2.504	476

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 356460
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Maria Guarin
533409 2022-10-08 15:19 0013 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.689-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 76 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000010908	MANZANA GALA	5.070 E
3 UN X	1.690	
07704269105249	HARINALAOZ B	7.000 D
2 UN X	3.500	

Total : 12.070

Efectivo 20.000
Donaciones 30
Cambio: 7.900$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	7.000	6.667	333
E= 0%	5.070	5.070	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 482030
Artículos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Francisco Manjarres
720092 2022-10-09 14:31 0011 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07709860070712	PICADITA NAT	2.250 G
02000000028781	PAN HOJALDRA	1.600 E
Total :		3.850
	Efectivo	5.000
	Cambio:	1.150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	1.600	1.600	0
G=19%	2.250	1.891	359

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2761 730973
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Paola Vergara
611593 2022-10-09 15:16 0018 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40785

Fecha: 10/10/2022 Hora: 6:51:27

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 2

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
LATTE VAINILLA	1	5.500,00
AROMATICA FRUTAL	1	4.000,00
CORAZON HOJALDRE	1	2.700,00
GALLETA HALLOWEN	1	3.300,00

4 Items Vendidos

Detalle impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	15.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 15.500,00

Total a Pagar: **$ 15.500,00**

Recibido: $ 20.000,00

Cambio: ($ 4.500,00)

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583286-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40786

Fecha: 10/10/2022 **Hora: 7:00:23**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**

Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
ABONO 5.000	1	5.000,00
ABONO 3.000	1	3.000,00

2 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.000,00

Total a Pagar: **$ 8.000,00**

Recibido: $ 20.000,00

Cambio: ($ 12.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Cancel

10-10-2022
Hora: 14:44

T.V.
$75.204.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
7702439269227	Mani BARY confi	1290	N
7702439269227	Mani BARY confi	1290	N
SUBTO[redacted]		8570	
DF.50%2DA ART PAG 7		645	
SUBTOTAL [redacted]		7925	
NRO. CUENTA 11[redacted]			
TARJETA REGA[redacted]		795	$7.925

ITEMS COMPRADOS: 3

IVA	- TARIFA ----	BASE. -----	IMPTO
N	19%	6660	1265
TOTAL		6660	1265

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Red R0732S
DUENAS SERGIO
ST#167 RG#8 CG#DS TR#43142

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435/710/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX08 523923 A 99999999
TIQUETE JX08 573145

03:09 PM 10/10/2022

TU AHORRO: $645

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		23.033
EN ESTA COMPRA		88
TOTAL PUNTOS		23.121
POR VENCER	20/10/2022	4.311

新福利 RESTAURANTE 新福利

BIEN CHINO

Autentica Comida China

NIT. 70.006.048 - 2

Centro Comercial Portal 80 Local 3049
Av Rojas (Cra 70) No. 73A- 21
Tels: 430 61 60 - 430 61 71 - 310 313 12 42

FECHA Oct 10 - 2022 20126

NOMBRE Olga Lucia P

CANT.	COMIDAS	VALOR
1	B18	35000
	Dg. 82 C	
	Nº 75A 65	
	79 - 40	
	Conj	
	Conjunto	
	SUBTOTAL $	
	TOTAL $	35.000

Firma Restaurante Bien Chino

Firma Cliente

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583288-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40816

Fecha: 11/10/2022 **Hora: 8:12:46**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CHOCOLATE	1	4.500,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	4.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 4.500,00

Total a Pagar: **$ 4.500,00**

Recibido: $ 4.500,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583268-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40924

Fecha: 11/10/2022 **Hora: 10:01:08**

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE
Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
TIRAMISU	1	6.500,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	6.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 6.500,00

Total a Pagar: **$ 6.500,00**

Recibido: $ 7.000,00
Cambio: ($ 500,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40829

Fecha: 11/10/2022 Hora: 10:45:08

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE
Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
OTROS JUGOS	2	0,00
MR TEA	2	7.000,00
SANDWICH POLLO	2	16.000,00

6 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	23.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 23.000,00

Total a Pagar: **$ 23.000,00**

Recibido: $ 30.000,00
Cambio: ($ 7.000,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #61G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40844

Fecha: 11/10/2022 Hora: 11:58:15

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta: MESA 9

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AMERICANO	1	4.000,00
MILO CALIENTE	1	5.200,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	9.200,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 9.200,00

Total a Pagar: **$ 9.200,00**

Recibido: $ 20.000,00

Cambio: ($ 10.800,00)

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 40845

Fecha: 11/10/2022 Hora: 12:05:09

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
MUFFIN RELLENO	4	13.600,00
MILKYWAY PORCION	1	4.500,00

5 items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	18.100,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Mixto 18.100,00

Total a Pagar: **$ 18.100,00**

Recibido: $ 18.100,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Variedades
CasaBlanca
Papelería, Miscelanea y Piñatería

FECHA 11 10 22

CONTACTO 320 315 54 00
322 371 56 54

FACTURA DE VENTA
Nº 2978

NIT 1072709181-2

CLIENTE

CIUDAD

DIRECCIÓN

NIT

TELÉFONO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
	Stoner	20	400	8000
SUBTOTAL		TOTAL FACTURA	8000	

FECHA

E-MAIL:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TRANSVERSAL 74C No 81 F - 95 - Casablanca.7481@gmail.com

IMPRESO POR NELSON DANIEL ZAMBRANO C.C. 80.194.689 en Bogota Cel. 310 214 90 13 - Tel. 5 93 48 36

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 9120 / 3012732707

Factura de venta pos No. POS 41029

Fecha: 12/10/2022 **Hora: 8:56:53**

Cajero: **ANGIEE CASTILLO**
Vendedor: **ANGIEE**

Cuenta: **MESA 13**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	4.000,00

1 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	4.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 4.000,00

Total a Pagar: **$ 4.000,00**

Recibido: $ 10.000,00

Cambio: ($ 6.000,00)

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC278005

Fecha 12-Oct-2022 Hora :10:22:14

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA QUESO BLANCA	$6,200.0
3.00	/	COCTELERA DE QUESO	$10,050.0
1.00	/	BOLSAS XUND	$100.0
2.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$5,400.0
2.00	/	EMPANADA DE CARNE	$4,400.0
1.00	/	BOLSAS XUND	$100.0
11.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$26,250.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$26,250.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$26,250.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$26,250	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $26,250

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 12-Oct-2022 10:22:18

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

TIENDAS ARA

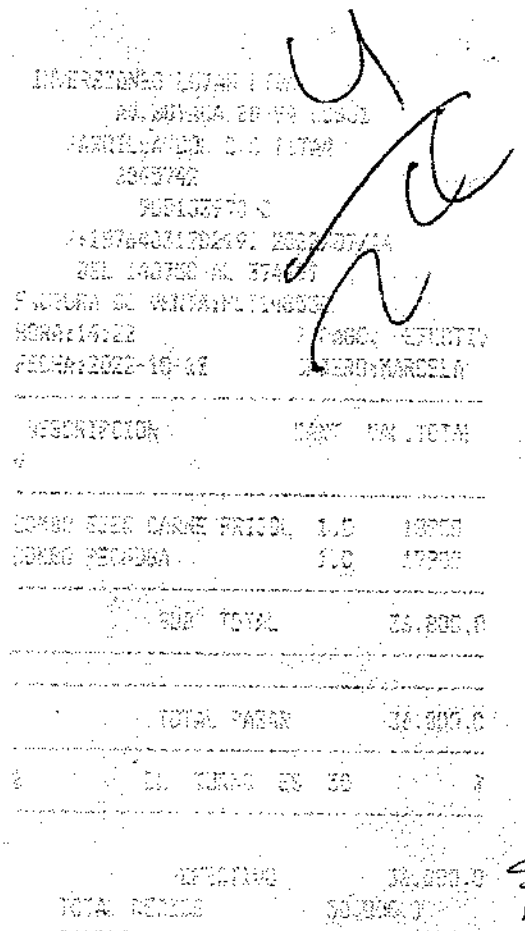
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C
07701999001049	REFRSC PASSI	1.350 C
07702240000088	GALLETAS GUN	990 G
07704269897410	PUNGS NAT/CA	1.190 G
Total	:	**5.820**
	Efectivo	20.800
	Ajuste al Peso:	-20
	Cambio:	15.000$

RESUMEN DE IVA

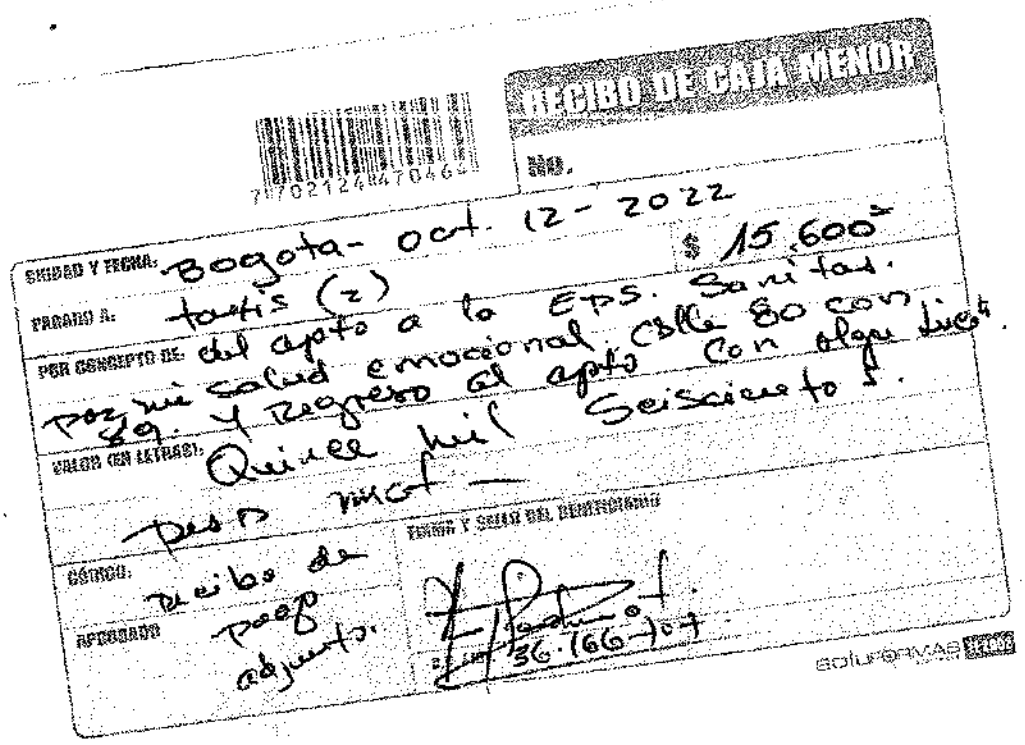
Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	3.640	3.059	581
G=19%	2.180	1.832	348

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 482846
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Stefany Cano
721253 2022-10-12 10:38 0001 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



12-10-2022
Hora: 14:22

$36.800



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota- Oct. 12- 2022

PAGADO A: taxis (2)

POR CONCEPTO DE: del apto a la EPS. Sanitas. por mi salud emocional. Calle 80 con 59. y Regreso al apto con algo rico.

VALOR (EN LETRAS): Quince mil Seiscientos $ 15.600

CÓDIGO:

APROBADO: recibo de pago adjunto.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1.136.166.107

colurenvas

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A290 557026

EPS SANITAS S.A.S. 565906
NIT: 800251440
T00574948
Avenida Calle 80 No. 89 A - 40 Piso 3

CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 3 - 290
FECHA: 12/10/2022 03:09:41 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 5125043 - 1
TITULAR CONTRATO:
PRADO_PERDOMO,LEIDY_ALEJANDRA
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1075250870
USUARIO: NURY _PERDOMO _TOVAR
ID USUARIO: C.C. 36166707
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci¤n DIAN No. 9061 De 10-12-2020

Resolucion DIAN No. 18764024079181 de 14
/01/2022

Autoriza Documento POS del No. A290_4000
01 al A290_700000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	3.700
TOTAL:	$ 3.700

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	3,700

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304516926	PAPEL HIGIENICO	12,990 A
07702670476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290 5
07700304038716	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		29,470
AHORRO ADICIONAL $		-20
VALOR PAGADO		29.450
EFECTIVO $		100,000
CAMBIO		70,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	23,180	19,479	3,701
		25,769	3,701

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166166707
ATENDIDO POR: ANDRES AVENDAÑO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
12/10/22 15:12 C5 1759 02 6081 094629
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. B73D 45427

12-10-2022

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3545157
FECHA : 2022-10-12 14:18:34

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500				
154233		19%	1	16,800
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 16,800

TOTAL 16,800

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 3,200

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	14,118	2,682

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: YENIFER LORENA ROBERTO GARCI
CAJA : 4
EMPACADOR: YENIFER LORENA ROBERTO GAR

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

Software SIIP-Sistema Integrado de Información de Panamericana Nit: 830.037.946 - 3
PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07622201693213	GALLETAOREOS	2.590 G

Total : 2.590

Efectivo 50.000
Donaciones 10
Cambio: 47.400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	2.590	2.176	414

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 356285
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR :Maria Guarin
535992 2022-10-13 08:15 0013 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A290 557371

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

566258

T005753O6

Avenida Calle 80 No. 89 A - 40 Piso 3

CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 3 - 290
FECHA: 13/10/2022 08:28:31 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 5125043 - 1
TITULAR CONTRATO:
PRADO_PERDOMO,LEIDY_ALEJANDRA
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1075250870
USUARIO: NURY _PERDOMO _IOVAR
ID USUARIO: C.C. 36166707
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci≤n DIAN No. 9061 De 10-12-2020

Resolucion DIAN No. 18764024079181 de 14
/01/2022

Autoriza Documento POS del No. A290_4000
01 al A290_700000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	3.700
TOTAL:	$ 3.700

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	3.700

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OST

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Bogota - oct 13 - 2022

PAGADO A: Tapias (2) $ 16.200

POR CONCEPTO DE: del apto a la EPS. Sanitas Salud ocupacional via Teleq y regreso al apto con olga Lucia

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil Doscientos

Pesos

CÓDIGO:

APROBADO recibo pago moderadora adjunto

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. NIT. 36.166.707

SOLUFORMAS

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702011122438	MILLOWS HALL	5.490 G
07702993032206	SURTIDO SUPE	5.990 G

Total : 11.480

Efectivo 15.000
Donaciones 20
Cambio: 3.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	11.480	9.647	1.833

AUT FISCAL 18764024360999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 358588
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
536426 2022-10-13 16:39 0006 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E >. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
01002004015522	JABON NATURAL F	6,190	A
07700304207619	BARRA ESPARCIBL	1,290	A
07700304254972	BROWNIE AREQUIP	1,750	A
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	4,990	A
01006014016920	PEINE DELIZIARE	3,890	C
07700304105366	FIOCCOSO CEREAL	1,890	A
SUBTOTAL		20,000	

VALOR PAGADO	
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	20,000
	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	3,890	3,705	185
A	16,110	13,538	2,572
		17,243	2,757

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CED[illegible] CIUDADANIA

ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
13/10/22 19:44 05 1759 02 7127 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 46061

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E ?. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

COD.??	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $1,89?			
07700304151462	SOLCA HOGAR TID	3,780	A
2 X $2,590			
07700304061921	PAÑUELO FACIAL	5,180	A
3 X $1,050			
07700304839766	PROTECTORES DIA	3,150	5
2 X $2,990			
07700304868186	MAQUINA PARA AF	5,980	A
07700304395316	MAQUINA PARA AF	2,990	A
07506105606084	TRIDENT SIN AZU	3,150	A
00000000221720	GOMA DE MASCAR	1,150	A
SUBTOTAL		25,380	

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	25,350
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	24,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	3,150	3,150	0
A	22,230	18,680	3,550
		21,830	3,550

6=EXCLU 5=EXENTO ?=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166777
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
13/10/22 19:47 05 1759 02 7131 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 46063

DROGUERIA TOTUS PHARMA
SUCURSAL
MARTINEZ ROJAS ANDREA
TV 76 No 82C-98 MINUTO D
NIT 1022399016-1
Régimen Común

Tel. 601 2766472

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: PRUE12514

Autorización numeración según resolución No 999999999999 del 2022 sep. 29 Rango PRUE 1 al PRUE 999999999 Vigencia 730 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
13/10/2022	19:50	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS

100019601	**3 B**	**$ 8.400**	*

Sub Total	$ 8.400
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 8.400
Valor Recibido	$ 8.400
Cambio	$ 0
Exento	$ 0
Excluido	$ 8.400
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.400

Caja: TOTUSPHARMA

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C
07704269320994	PAN TAJAD IN	2.990 E
07709990010343	TOSTADA MEDI	1.650 E
02000000032245	PAN BLAND. Q	1.600 E
Total	:	**8.530**
	Efectivo	10.000
	Ajuste al Peso:	-30
	Cambio:	1.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	6.240	6.240	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 358717
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Jhonatan Pedroza
536590 2022-10-13 20:04 0006 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2003

FECHA: Bogota, oct 14 -- 2022

No.

PAGADO A: Yanis (2)

$ 16.200

POR CONCEPTO DE: Idas al titan ida y Regreso a realizar Compras. Con otra linea.

VALOR (en letras): Dieciseis mil Doscientos pesos m/cte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

36.126.721

CENCOSUD COLOMB[illegible] S A
GRAN CONTRIBUY[illegible] 55 107-
DIAN No.0090[illegible] DE [illegible] DE 2020
AUTORRETENEDOR DE [illegible] RE LA RENTA
RESOLUCION D[illegible]N No. [illegible]68 [illegible] 23 DE 2009
RESPONSABLE [illegible] IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 224920[illegible]

7702191163788	Detergente FAB	$ 13990	N
SUBTOTAL		13990	
7702714100047	MIEL LA ABEJA D	15390	
7702090043068	Bebida gaseosa	1850	N
7702085013069	Pasta alimentic	4190	N
7701101280645	JAMON SANDUCHE	12590	N
7703616300146	Bocadillo CUISI	6790	
7709439551017	Panela FONCE pa	3390	
2503633	Calentanos x 30	7150	
2500246	Pan pasas x 300	5700	
783094051034	Pilas blister 6	20400	N
SUBTOTAL		91440	
DF 20% ART.PAG2[illegible]		4080-	
DF [illegible]		3000-	
		1360	
		843[illegible]	

	EXCL	IMPTO
N	19%	38420 [illegible]400
TOTAL	35084	0
	[illegible]494	6666
CLIENTE: 28812939		6866

$4.360

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Verde Y44442
MORALES KAREN
ST#167 RG#5 CG#MK TRI[illegible]5

RESOL. FACTURA SISTEMA
18764022658435/[illegible]2
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 64[illegible]082 A [illegible]
TIQUETE JX05 711347
04:52 PM

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA
Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 1000

Documento Equivalente: 02C2-105546
Sistema POS
Fecha venta: 14/10/2022 4:56:55 p.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 2
Cajero: 104-5157 DANIELA GONZALEZ VELEZ
C.INT: 143886
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6941447596401 BLOQUES DE CONSTRUCC	1	x $ 9.900	19	$ 9.900
6941447597088 BLOQUES.DE CONSTRUCC	1	x $ 9.900	19	$ 9.900

Subtotal	$ 16.638
IVA 19 %	$ 3.162
Total	$ 19.800
Efectivo	$ 20.000
CAMBIO	$ 200

Resolución DIAN No.:18764030385044
del 22/06/2022 al 22/12/2023 11:59 p.m.
Facturación Habilitada de: 80266 A 300000
Prefijo: 02C2
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 2
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AEC279253

Fecha 14-Oct-2022 Hora :17:45:09

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
1.00	/	AREPA QUESO BLANCA	$3,100.0
1.00	/	COCTELERA DE QUESO	$3,350.0
2.00	/	EMPANADA DE POLLO	$4,400.0
4.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$10,850.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$10,850.0
Iva :		$0.0
Inpoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR :		$10,850.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$10,850	$0

RECIBE : $0.0

CAMBIO : $0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $10,850

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro 18764021301176
Fecha 2021/11/17
Fact. Impresa el 14-Oct-2022 17:45:19
Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: 901583266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764028254809 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28. AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA POS-100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv.73a #81G-03 601-432 8120 / 3012732707

Factura de venta pos No. **POS 41617**

Fecha: 14/10/2022 **Hora: 5:38:52**

Cajero: **JESSICA**
Vendedor: **JESSICA**
Cuenta: **VENTA MOSTRADOR DOMICILIO**

Cliente: **CLIENTE MOSTRADOR**
CC./NIT: **0**
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	2	8.000,00
SANDWICH POLLO	1	8.000,00

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	16.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 16.000,00

Total a Pagar: **$ 16.000,00**

Recibido: $ 16.000,00

Cambio: $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1061218706-5

TIPO DE RÉGIMEN: 48-IVA

Teléfono: 3867286

BOGOTÁ

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No: ab12792b

Fecha: 14-Oct-2023 Hora: 18:02:54

Vendedor: CAJERO 2

Cant	IVA	Descripción	Valor
1.000		AREPA CUAJADA	$1.700,0
1.000		BOLSAS NEGRAS	$100,0

Cant	Detalle de Valores	
	Valor Bruto:	$1.800,0
	Valor Descuento:	$0,0
	Subtotal:	$1.800,0
	Iva:	$0,0
	Impoconsumo:	$0,0
	ICA:	$0,0
	RETE IVA:	$0,0
	TOTAL A PAGAR:	$1.800,0

Información de Tributación		
%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$1.800	$0

EFECTIVO:	$20.000,0
CAMBIO:	$18.200,0

Detalle de las Formas de Pago

EFECTIVO $1.800

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

No. 18764023001176

Fecha: 2023-11-13

Fecha Impresión: 14-Oct-2023 18:06:56

Fecha Vencimiento: Mil Actividad Económica

FACTURACIÓN POS

Numeración Autorizada del 1 al 5000 mediante

Prefijo: ABC

Software: www.computapos.com

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C
Artículo
077
Tc
Descripción
Valor
15.990 H
Efectivo 15.990
Ajuste al Peso: 16.000
Cambio: -40
RESUMEN DE IVA 50$
Tipo Compra Base/Imp IVA
H= 5% 15.990 9.947 497
AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 483529
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Lina Echeverry
722194 2022-10-14 19:45 0004 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción. cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

$ 15.990=

TIENDA ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT. 900.466.603-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535010327	AGUA BRISA S	1.980 E
2 UN X	990	
07702535011089	COCA-COLA 40	1.990 C
07702090036930	GASE. COLOMB	1.990 C
07702090031928	MANZ/COLOM/U	1.490 C
07702090031942	MANZ/COLOM/U	1.490 C
07702354945008	VIVE100 190M	1.200 G
07704269321854	SALCHICHON B	5.990 D
07702189057839	CHOCLITOS LI	4.500 G
07704269157736	GALLETACREMA	5.500 G
2 UN X	2.750	
02000000032214	PAN BLANDITO	1.600 E
02000000028781	PAN HOJALDRA	1.600 E
Total :		29.330
Efectivo		50.000
Donaciones		20
Cambio:		20.650$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	6.960	5.849	1.111
D= 5%	5.990	5.705	285
E= 0%	5.180	5.180	0
G=19%	11.200	9.412	1.788

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 483531
Articulos Vendidos: 13
ATENDIDO POR : Lina Echeverry
722196 2022-10-14 19:48 0004 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos. productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	7,690 A
0101801040243	MIXTO MEGA FAMI	6,990 A
SUBTOTAL		14,680
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		14,650
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		35,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	AL	BASE	IVA
A	4,680	12,336	2,344
		12,336	2,344

6=EX... 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
3616707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
14/10/22 19:49 05 1759 03 5337 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 64241

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota oct 15 - 2022	No.
PAGADO A transporte apoyo a Cali	$ 400.000
POR CONCEPTO DE transporte apoyo en carro particular. Viajar de Bogota a Cali con. desayuno (2) almuerzo (2) Refrigerio y otros.	
VALOR (en letras) Cuatro cientos mil pesos mcte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	3866707 Nbta

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702189001245	DE TODITO NATUR	7,690	A
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	7,690	A
4 X $950		3,800	A
07700304364022	BEBTDA DE YOGUP		
2 X $950		1,900	A
07700304598073	BEBIDA DE YOGUR	1,450	A
07700304381845	CEPILLO DE DIEN	1,550	A
07700304288427	CEPILLO DE DIEN	1,390	C
07700304087709	AVENA EN HOJUEL		
4 X $6,290		25,160	5
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU		
2 X $2,990		5,980	A
07700304202096	LIMONADA DE PAN	3,050	A
07700304800285	PLATANITOS VERD	3,290	A
07700304528240	CABANO VIANDF 6	2,290	A
07700304562879	AGUA CON GAS MA	1,990	A
08691707096100	BARRA DE CHOCOL	3,990	A
07700304355495	PLATO HALLOWEEN	71,220	
SUBTOTAL			
		-20	
AHORRO ADICIONAL $		71,200	
VALOR PAGADO		100,200	
EFECTIVO $		29,000	
CAMBIO			

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
0	25,160	25,160	0
5	1,390	1,324	66
C	44,670	37,537	7,133
A		64,021	7,199

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: JENIFER
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 22
17/10/22 10:14 05 0462 02 1911 138723
Res DIAN 18764027534593 de 20220407
A9... Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A93S 63105

KINGPAPACO
KING PAPA LA FLORA
NIT/Doc: 901527370-1
Dir.: King Papa: Recuerda que el valor del domicilio no está incluido en el valor de tu pedido, este se actualizará cuando se acepte tu orden.
Tel.: 316 2571440
kingpapacali.com

Factura de venta: No. FEKN51537
Fecha Factura: 17/10/2022 06:23:51 p. m.
Cliente: CUANTÍAS MENORES
Número de Documento: 222222222
Dirección: N/A
Teléfono: 3011111111
Medio de pago: Efectivo
Atendido Por: Jhonatan Estiven
Mesa: Punto

Cantidad	UN	Producto	Precio	Total
3	Und.	Ad. Queso Mozzarella	$ 5.500	$ 16.500
1	Und.	KingPapa (bigpapa)	$ 92.000	$ 92.000
1	Und.	Cocacola 1,5L	$ 7.000	$ 7.000

VALOR A PAGAR:

$ 115.500

Observaciones: TURNO: 34 -

www.kingpapacali.com
SI ESTAS A DIETA NO NOS SIGAS!
@kingpapaco
Resolución de facturación # 18764024134040 de fecha 2022-15-01

Turno: 34

www.pirpos.com
PirPos S.A.S.
NIT: 900.996.250-3

SUPERMERCADO MERCA Z CHIPICHAP
INVERSIONES MERCA Z SA
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA 9D-588707

Caja : 009-02 Turno: 2 HERNANDE
Consec. #: 262091 Fecha: 2022/10/19
Hora : 12:44 a
Vendedor : **** HERNANDEZ ARDILA YENCY A
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTA DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total	
14956	AZUCAR MAYAGUEZ*1	UN	4750	*
73815	B/BAS/R/+MAS L 65X	UN	2800	*
443	MORTADELA RICA*450	UN	7100	*
13609	QUESO L/MARIA*250g	UN	7200	
80982	BOLSA MZ 12+2.5*24	UN	100	*
71679	JUGO DEL VALLE FRE	UN	1400	*
67725	PALETA ARTESANAL*7	UN	1900	*

TOTAL $25,250

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

Vta Gravada (*).....	16,451	+
Vta Excluida.....	7,200	+
I V A.....	1,546	+
Impoconsumo.....	53	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	7,200.00	0.00
5.00	11,286.00	564.00
19.00	5,165.00	982.00

Efectivo	50,000
CAMBIO	$24,750

Autorizacion No. 18764017381388
Factura : 9D 1 Al 9D 999999
Vigencia 01/SEP/2021 Hasta 01/MAR/2023
REGIMEN COMUN

RESPONSABLES DE IVA GRANDES
CONTRIBUYENTES RES 0061/DIC 20
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE LICOR
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

GRUPO CBC SAS

BRASA ROJA 221
DG 72 # 57 - 02
NIT 830103515-5

REGIMEN COMUN
RES DIAN 18764021356789 FECHA18/11/20
AUTOR DEL B221 224144 AL B221 350000

FECHA 19/10/2022 HORA:2:00:55
FACTURA VENTA B221-238722
TIQUET T001/27363

CAJERO TABARES DEISY ALEXANDRA
No Comanda
CLIENTE

UDS	DESCRIPCIÓN	PVP	IMPORTE
1	Pollo Asado DL	$39.900	$ 39.900

SUBTOTAL $ 39.900
TOTAL $ 39.900

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 36.944	8%	$2.956

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 50.000	$ 10.100

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Imp Al consumo Ley 1607 del 2012
Comentarios, sugerencias y/o Inquietudes
Escríbanos a serviciocbc@cbc.com.co

ORIGINAL

FACTURA VENTA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - Oct 19 - 2022

No.

PAGADO A transporte (taxi)

$ 37.300

POR CONCEPTO DE transporte en taxi de ciudad. Cabina Antiguo Yumbo a el terminal Salitre para viajar Bogota con: Olga Lucia

VALOR (en letras) treinta y siete mil trescientos pesos Mcte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 36.166.703 N.

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-10-19 TIQ.ORIGINAL ES WEB

EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT 860,005,168 (890)

Tiquete de Viaje No. 001020102790 26 Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : CALI-cle018-2022-10-19 21:58

CALI Origen	BOGOTA Destino	230old Servicio
Miercol 19 de Oct de 2022 Fecha de Viaje	10:00 p.m Hora Viaje	427220 Numero de Viaje
NURY PERDOMO TOV 36,166,787	Sillas : C02 Puntos a la fecha :	
$69,000 Valor Total	No. Pasajeros : 1 Valor Pasaje: $69,000 Plan : 0.EBOL FP:EFECTIVO	

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE HABRA DE PAGAR DIFERENTE POR AJUSTE EN LA TARIFA

** F-GCO-12

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Bogota 20 - 10 - 2022	No.
PAGADO A: mercato - cena y desayuno	$ 92.000=
POR CONCEPTO DE: mercato en el terminal cali y cena para olga lucia, 19-oct. 2022 y desayuno llegando a Bogota desde cali	
VALOR (en letras): Noventa y Dos mil pesos m/cte	
CÓDIGO: tiquetes	FIRMA DE RECIBIDO: 36-16 C.C. 52 [illegible]
APROBADO: anexos.	

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-10-19 TIQ.ORIGINAL ES WEB

EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT 860.005.108 (890)

Tiquete de Viaje No. 001020102799027 Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Tiquete Vendido por Colombia Travel Solutions SAS NIT 900.209.825

Expide : CALI-cle018-2022-10-19 21:58

CALI Origen	BOGOTA Destino	280old Servicio
Miercol 19 de Oct de 2022 Fecha de Viaje	10:00 p.m Hora Viaje	427228 Numero de Viaje

OLGA PERDOMO
56,156,463

Sillas : D02
Puntos a la fecha :

$69,000
Valor Total

No. Pasajeros : 1
Valor Pasaje: $69,000
Plan : 0.EBOL
FP:EFECTIVO

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE SE DEBERA PAGO DE EXCEDENTE POR AJUSTE EN LA TARIFA

** F-GCO-12

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

GIRADO Y FECHA: Bogota - oct. 20 - 2022

PAGADO A: taxi $ 19.800

POR CONCEPTO DE: traslado del terminal Salitre al apto conjunto cerrados.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve. ochocientos. mil. —

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL GIRADO

C.C. / NIT. 80.166.707

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Bogota - oct 20 - 2022	No.
PAGADO A Transporte (taxis ?)	$ 16.200"

POR CONCEPTO DE Ida y Regreso a la Eps.
Cita con alguna Urgencia

VALOR (en letras) Dieciseis Mil Doscientos.
pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	CC 1026207xx

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A290 560512

EPS SANITAS S.A.S. 569453
NIT: 800251440

T00578551
Avenida Calle 80 No. 89 A - 40 Piso 3

CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 3 - 290
FECHA: 20/10/2022 01:10:00 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 5125043 - 1
TITULAR CONTRATO:
PRADO_PERDOMO,LEIDY_ALEJANDRA
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1075250870
USUARIO: NURY _PERDOMO _TOVAR
ID USUARIO: C.C. 36166707
Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucisn DIAN No. 9061 De 10-12-2020

Resolucion DIAN No. 18764024079181 de 14
/01/2022

Autoriza Documento POS del No. A290_4000
01 al A290_700000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	3.700
TOTAL:	$ 3.700

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	3.700

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

03 OCT 22
ALVEMEDICAL
175

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A290 560466

EPS SANITAS S.A.S. 569406
NIT: 800251440

TC0578504
Avenida Calle 80 No. 89 A - 40 Piso 3

CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 3 - 290
FECHA: 20/10/2022 12:07:50 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 5125043 - 1
TITULAR CONTRATO:
PRADO_PERDOMO,LEIDY_ALEJANDRA
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1075250870
USUARIO: NURY _PERDOMO _TOVAR
ID USUARIO: C.C. 36166707
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci≤n DIAN No. 9061 De 10-12-2020

Resolucion DIAN No. 18764024079181 de 14
/01/2022

Autoriza Documento POS del No. A290_4000
01 al A290_700000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	3.700
	TOTAL: $ 3.700

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	3.700

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269114388	JUGO FRUD/SO	5.990 C
07704269743298	PANBLAN AMAP	3.550 E
02000000028781	PAN HOJALDRA	3.200 E
2 R1 X	1.600	

Total : 12.740

Efectivo 50.000
Donaciones 10
Cambio: 37.250$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	5.990	5.034	956
E= 0%	6.750	6.750	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 361413
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Maruia Guarin
540408 2022-10-20 15:54 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
02000000020129	LECHE ENTERA	2.850 B
07702011137227	BON BON BUM	7.990 G
07702025136988	SALTIN NOEL	5.790 G
Total		**16.630**
	Efectivo	20.000
	Ajuste al Peso:	-30
	Cambio:	3.400$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.850	2.850	0
G=19%	13.780	11.580	2.200

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 361029
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Esneider Beleño
530896 2022-10-[illegible] 18:52 0010 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacc ón, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07701101280645	JAMON SAND Z	11.990 G
Total	=	**11.990**

Efectivo 12.000
Donaciones 10

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	11.990	10.076	1.914

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 362033
Artículos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Maruia Guarin
541243 2022-10-21 19:30 0009 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 32 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269528291	AGUA SERRANI	1.990 E
07704269461444	FROOTI TROPI	2.290 C
02000000028781	PAN HOJALDRA	1.600 E
Total		**5.880**

Efectivo	7.000
Donaciones	20
Cambio:	1.100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	3.590	3.590	0

AUT FISCAL. 18764024300399 20 [illegible]
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 3620
Articulos vendidos: 3
ATENDIDO POR : Maruja Guarin
541248 2022-10-21 19:35 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269390010	AGUA CAJA 50	720 E
Total	:	720
	Efectivo	1.000
	Ajuste al Peso:	-20
	Cambio:	300$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	720	720	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 362336
Artículos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Maruia Guarin
541688 2022-10-22 14:22 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269390010	AGUA CAJA 50	720 E
07702127008022	AZUCAR MOREN	4.850 D
02000000022703	BOLSA PLASTI	77 G
07709990514056	PANELA PASTI	2.490 B
02000000022727	REC IC BOLSA	53 I
07701024000016	ARROZ SUPREM	3.660 E

2 UN X 1.8

Total : 11.850

Efectivo 12.000
Cambio: 150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.490	2.490	0
D= 5%	4.850	4.619	231
E= 0%	4.380	4.380	0
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant.Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 362359
Articulos Vendidos: 7
ATENDIDO POR : Maruia Guarin
541720 2022-10-22 14:48 0009 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Restaurante Chino

El Gran Dragón Dorado

Auténtica Comida China

NIT: 1´110.174.340-6

SERVICIO A DOMICILIO
538 3470 301 642 6212
535 0394 319 597 2399

FACTURA DE VENTA
13916

CLIENTE: Jorge. FECHA: 22 10 21
DIRECCIÓN: Dg 82 C # 75A - 75.
CELULAR 3202643890.

CANT.	PRODUCTO	VALOR
1	L4.	29000
1/2	x papa-	8.000
	int 5 AP 310	
	C carpa 20S.	
1.25	factura.	
	Namar.	
	TOTAL $	37.000

Impreso por MAURICIO CUBILLOS - Cel.: 3186443444

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULOS 621, 772 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. NOS RESERVAMOS EL DOMINIO DE LOS BIENES FACTURADOS HASTA TANTO SEAN CANCELADOS EN SU TOTALIDAD. ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERÉS DE MORA MENSUAL LIQUIDADO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 883 Y 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Recibí a entera satisfacción

FIRMA: _____

VENDEDOR:

_____
FIRMA O SELLO

AV. CIUDAD DE CALI - CRA 86 No. 89 - 73

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535024447	COCA-COLA 30	6.990 C
Total	:	**6.990**
	Efectivo	8.000
	Donaciones	10
	Cambio:	1.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	6.990	5.874	1.116

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 362365
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Maruia Guarin
541727 2022-10-22 14:54 0009 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

SR BUNUELO G
NIT 901.369
CIRA 7
ACOGIDOS AL IMP
SIMPLE DE TRIBUTA
NO RESPONSAB ION
AUT. NUM DE
18/040149/6

REG 20: 10-23 13:50
000290

10-23-2022
Hora: 13:50

1 QUESU	$2.400
1 AREQUIPE	$2.600
1 AREQUIPE	$2.600
1 CHOCOLAT	$2.600
TL $ 10.200	$12.000
CAMBIO	$1.800

$ 10.200=

DE 09/07/2021 HASTA
09/07/2022
DEL C4-1 AL C4-100.000

COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA ONESCO SAS
SAN VITERO
NIT : 860,825,461-0
FECHA EXPEDICION : 23-10-2022 14:33:46
CALLE 24F No 94-51
REGIMEN COMUN

DOCUMENTO EQUIVALENTE # 0010-20290346
RANGO : 0010-20113651 AL 0010-20999999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. : 18764029784647 DE 06-06-2022
VIGENCIA RESOLUCION : 6 MESES
LE ATENDIO :
VENDEDOR : ANGELICA RODRIGUEZ
MESA : 9 SILLA : 0 HORA 14:33:46
PARA LA MESA CAJA No.: 5

CANT	DESCRIPCION	PRECIO IMP	SUBTOT
2	HAM APA EN CANOA	22900 0%	45800
	2-SALSA ESPECIAL		
	2-[illegible]		
	2-FRANCESA		

SUBTOTAL	:	$45,800
Servicio Voluntario	:	4,200
TOTAL:		50,000

DOMICILIOS : 4100111

VOLANDOALTO S.A.S
NIT: 901102533-0
REGIMEN COMUN
No somos grandes contribuyentes
No somos autoretenedores en el impuesto sobre la renta y complementarios
Parágrafo 1 ET. 368
Autorretenedores en el impuesto sobre la renta- S/g Decreto 2201 de 2016.
Agente Retenedor de IVA al régimen simple de tributación.
ALITAS COLOMBIANAS LC CENTRO INTERNACION AL
CRA 7 28 - 30
Telefono:7044762
BOGOTA D.C.
SISTEMA P.O.S. No. VA03 -18852016
Fecha 23/10/2022 Hora 21:05:01 Mesa: 5
Cajero: DILAN Comensales: 2

Cant Ref.	DESCRIPCION Ud.Medida	PRECIO	TOTAL
1	ALITAS BBQ 8 PIE	25.900	25.900
1	ALITAS FINAS HIE	25.900	25.900
1	GASEOSA BOTELLA	5.900	5.900

SUBTOTAL 57.700
TOTAL 57.700

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	19%	48.487	IMPTO	9.213
TOTAL		48.487		9.213

PAGOS
ENTREGADO 57.700
Aut Numeración de Facturacion P.O.S No. 18764028935781 Vigencia:6 meses
Del:14/05/2022 Al: 14/11/2022
Habilitación numeracion del:VA03 - 18839415ALVA03 - 21000000

ICG SOFTWARE
SOFTWARE DE INNOVACION PARA EL COMERCIO GLOBAL SAS
NIT:900.140.540-0
GRACIAS POR SU VISITA

10-24-2022

2 PM

Hocc

$1,800 =

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota	24 Día	10 Mes	2022 Año	No
Pagado a Clara Ruiz.				$ 70.000
Concepto aseo general apto Carpatos. arreglo Ropa olga lucia y hacer alimentos.				
Valor (en letras) Setenta mil pesos m/cte				
Código	Firma de recibido Clara Ruiz			
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 51 878 207			

Prod. Raquel S.A.S.

25 OCT 2022

a

14 NOV 2022

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota	25 Día 10 Mes 2022 Año	No
Pagado a transporte		$ 14.000
Concepto ida al titan · pago y regresar con		
ofga hacia el apto · Corpatos.		
Cumpla de Mary		
Valor (en letras) catorce mil pesos m/l		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC. Nit No.	

Prod. Inspel s.a.s

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 114 - 2002

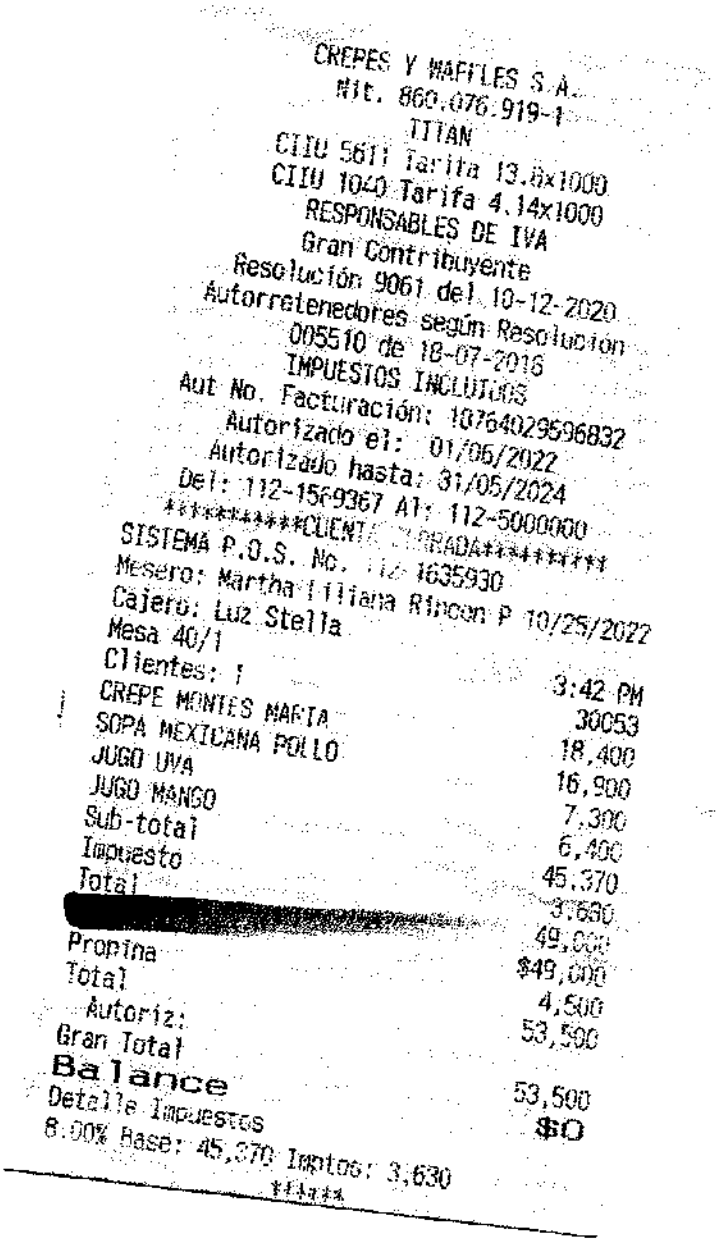
FECHA Bogota 25 octubre 2022	No.
PAGADO A Olga lucia perdomo tovar	$ 500.000 =
POR CONCEPTO DE Regalo mio a mi hermana NURY en dinero hoy día de su cumpleaños mi decisión	
VALOR (en letras) Quinientos mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Olga lucia perdomo tovar
APROBADO	C.C./NIT 55154463 Neiva

COMCEL S.A.
830.153.992-7

Terminal: LD179 CAJA: Caja Caja Titan
Cajero: KAREN JHOANA HUNTADOBatch:1
Fecha: 25/10/22 Hora: 14:25:51
Cuenta: 3113000713
RECAUDO POR CONSUMO $75,000.00
$75,000.00
EF 80,000.00
Total Recibido : 5,000.00
Cambio :

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.4
<VENTA : RECIBE DINERO CON CLARO CLARO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
POSTERIORES

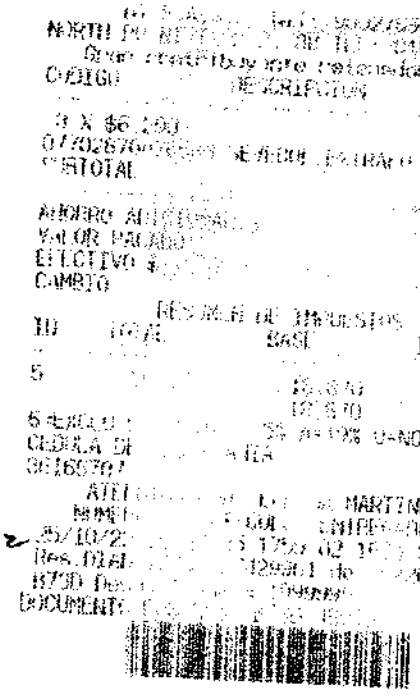
25 oct. - 2022



CREPES Y WAFFLES S.A.
Nit. 860.076.919-1
TITAN
CIIU 5611 Tarifa 13.8x1000
CIIU 1040 Tarifa 4.14x1000
RESPONSABLES DE IVA
Gran Contribuyente
Resolución 9061 del 10-12-2020
Autorretenedores según Resolución
005510 de 18-07-2016
IMPUESTOS INCLUIDOS
Aut No. Facturación: 18764029596832
Autorizado el: 01/06/2022
Autorizado hasta: 31/05/2024
Del: 112-1569367 Al: 112-5000000
**********CUENTA CERRADA**********
SISTEMA P.O.S. No. 1635930
Mesero: Martha Liliana Rincon P 10/25/2022
Cajero: Luz Stella
Mesa 40/1
Clientes: 1 3:42 PM

CREPE MONTES MARIA	30053
SOPA MEXICANA POLLO	18,400
JUGO UVA	16,900
JUGO MANGO	7,300
Sub-total	6,400
Impuesto	45,370
Total	3,630
[redacted]	49,000
Propina	$49,000
Total	4,500
Autoriz:	53,500
Gran Total	53,500
Balance	**$0**

Detalle Impuestos
8.00% Base: 45,370 Impto: 3,630



20201

Ofrec[illegible]ductos relacionados de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

3 X $6.290

07/02/[illegible] SERVICIO EXTRA 18,870 5

SUBTOTAL 18,870

AHORRO AU[illegible] -20

VALOR PAGADO 18,850 $18.850.

EFECTIVO $ 20,000

CAMBIO 1,150

DESGLOSE DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA

5 [illegible] 0

[illegible] 0

5 SERVICIO [illegible]% EXENTO GRAVA

CEDULA DE [illegible] VENTA

3016070?

ATE[illegible] [illegible] MARTINEZ

NOMBRE: [illegible] CHIPE[illegible]OS 3

25/10/2[illegible] [illegible] 17[illegible] 02 1[illegible] 3902256

Res. DIAN [illegible] 12930[illegible] to [illegible] 0405

NIT/ID Re[illegible]

DOCUMENTO [illegible]

25-10-2022 Hora 16:46 pm

PASTELCOL SALON DE ONCES
CAFE Y ARCOIRIS S.A.S

NIT [illegible] SA SAS

GC [illegible] Rég
Régimen [illegible] Gte De IVA

[illegible]
AUTORIZA DIAN [illegible]
POS 100,000 VIGENTE POR 12 [illegible] MES

Tv Fac [illegible]

Factura de venta pos No. POS 44186

26-08-2022 Fecha 26/08/2022 Hora 4:53:27

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA
Orden: VENTA MOSTRADOR
DOMICILIO
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC / NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
NUTTELOADO FAMILIAR	1	$ 9[illegible].00
ALMOJABANA	4	$ 10.400,00

5 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	19.400,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 19.400,00

Total a Pagar: $ 19.400,00

Recibido: $ 20.[illegible]00,00
Cambio: $ [illegible],00

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT. 901385206 - 1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN
#18764002429888 CON FECHA DE EXPEDICION
2022-08-29. AUTORIZA DESDE POS-1 HASTA
POS-100.000 VIGENTE POR 12 MESES.

Tel: 3013432707

Factura de venta pos No POS 43158

26-10-2022 Fecha: 26/10/2022 Hora: 4:54:48

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cliente: RESA 6

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	$ 900,00	$ 0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

$ 900,00

$ 8.900,00

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC NIT: [illegible]
[illegible] De IVA

[illegible] SALON
[illegible] STA
[illegible]

Factura de Venta [illegible] POS 44157

26-10-2022 Fecha: 26/10/2022 Hora: 5:27:53

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA
Cliente: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO
Direccion: CLIENTE MOSTRADOR
CC/NIT: 0
Telefono:
Observacion:

Detalle

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] $ 300.00

Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	[illegible]	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

[illegible] $ 300.00

Total a Pagar: $ 16.300.00

[illegible] $ [illegible]
[illegible] $ [illegible]

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC /NIT 9[illegible]
Régimen No Responsable IVA

RESOLUCION DE FACTURACI... ...SIN IVAN
9[illegible] CON FECHA ... ...CRIPCION
20[illegible] AUTORIZA ... ...DOS HASTA
[illegible] VIGE... ...MESES

26-10-2022 Hora: 5:58 p m.

Factu... ...4436

... Hora: 5:58:11

Caja: ...
Vendedor: ...

Cliente: VENTA MOSTRADOR
DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT:
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CHEESE CAKE RETORNADO	1	$ 9.500,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
IVA:	$ 9.500,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo: $ 9.500,00

Total a Pagar: $ 9.500,00

Recibido: $ 20.000,00

cambio: ($ 10.500,00)

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA SALON DE ONCE
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC./NIT: [illegible]
Regimen: No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SERVIDIAN
#[illegible] CON FECHA DE EXPEDICION
[illegible]. AUTORIZA DESDE POR 1 HASTA
POR [illegible] VIGENTE POR 12 MESES.

Factura de venta pos No [illegible]

26-10-2022 Fecha: [illegible] Hora: 5:06:37 5:58 PM.

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA

Cliente: VENTA MOSTRADOR
DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC./NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
[illegible]	1	[illegible]

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	[illegible]
EXC	8.000,00	[illegible]

Total Impuesto: [illegible]

Formas de Pago

Efectivo [illegible]

Total a Pagar $ 8.000,00 $8.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC. NIT 901563768-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN
#18764022833889 CON FECHA DE EXPEDICION
2022/08/26 AUTORIZA DESDE POS-1 HASTA
POS-10000 VIGENTE POR 12 MESES.

Tel: 7 [illegible] 3197732707

Factura de Venta pos No. POS 44213

26-10-2022 Fecha: 26/10/2022 Hora: 6:05:51 6:05 pm.

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA
Comanda: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC /NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
CORAZON MEDIANO	1	2.700,00

3 **Items Vendidos**

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	2.700,00	0,00

Total Impuesto. $ 0,00

Forma de Pago

Efectivo 2.700,00

Total a Pagar: **$ 2.700,00**

Recibido $ 5.000,00

Cambio [illegible]

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE
ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC /NIT: 901583285-1
Regimen: No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN
#18764052540861 CON FECHA DE EXPEDICION
2022-08-29, AUTORIZA DESDE POS-1 HASTA
POS-100.000, VIGENTE POR (2 MESES.

Tv 7 Cra 6A13-03 601-7328120 - 3012732707

26-10-2022

Factura de venta pos No. POS 44219

Fecha: 26/10/2022 Hora: 6:17:37 $ 6:17:37.

Cajero: JESSICA
Vendedor: JESSICA
Cliente: VER A MOSTRADOR
DOMICILIO
CLIENTE MOSTRADOR
CC/NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
[illegible] VAINILLA	[illegible]	[illegible]
ALPAJOR	[illegible]	[illegible]

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EAC	[illegible]	0,00

Total Impuesto $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 10.800,00

$ 10.800

Total a Pagar: $ 10.800,00

Recibido $ 10.800,00

Cambio $ 0,00

Gracias por su compra!

Fruver.

JR PAC-

JR

NIT: 1.014.2 /42-1

FACTURA DE VEN

10-27-2022 10/27/2022 Hora: 9:58 pm

DESC			
CAR ONA			
CE LA LA			
ZANAHORIA			
MUN TAHIT			
A CRIOL		0.76	
TOMATE		0.81	
ONO		KIL	
	4.600	KIL	0.2
PLATANO VER		KIL	0.5
TOMATE CHUN	3.4	KIL	0.69
ZANAHORIA	3.000	KIL	1.01

Sub. : $, 350 -DESC. : $ 0

IV : $ 0 AJUSTE : $ 7

TOTAL : $ 35,350 $35.350 =

CAJA DOLARES: YENY

RECIBE : $ 50,000 CAMBIO: $ 14,650

>> FORMAS DE PAGO <<

: $ 35,350

TRANVERSAL 73A NO 20-19

(CIUDAD AMERICA)

Tel. 4.24 1325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

Tienda ARA S.

[illegible] S.A.S.
900.460.569-1
[illegible] CONTRIBUYENTE Res. 0001/20
RÉGIMEN COMÚN
[illegible]nos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 62 C # 73 A - 70
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
02000000[illegible]	MEDIO POLLO	8.500 E
Total	:	8.500

$8.500

Efectivo 20.000
Cambio: 11.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Iva	IVA
E 0%	8.500	7.870	0

DISCRIMINACION TARIFARIA (PRODUCTOS)

TARIFA			
0%	8.500	7.870	630

AUT FISCAL 18 64024300998 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 487177
Articulos vendidos: 1
ATENDIDO POR : Julio Ortega Rueda
727369 2022-10-27 13:29 0002 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 421 885 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

10-27-2022
Hora: 13:29.

Tiendas ARA

TIENDAS AF
Jerónimo Ma... v. 486 565 1...
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20...
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
0202020004704	TRUCHA MARIP	12 804 5
0.476 KGM X	26 900	

Total : 12. 804 $12.804

Efectivo 50 000
Ajuste al Peso: -4
Cambio: 37.200

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
Gr 0%	12 804	12 804	0

AUT FISCAL 1e7040243008909 20 ...ero 2022
RANGO 1125000 - 9999999
FACTURA DE VENTA Nro ...761 78:094
Articulos Vendidos: 1
ATENDIDA POR : Line Echeverry
519470 2022-10-27 14:18 0004 0001 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y devoluciones en www.aratiendas.com. Por ley solo aceptamos bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 828 - servicioalcliente@aratiendas.co. Bienes exentos decreto 117 del 1... de marzo 2020.

10-27-2022
Hora. 14:18

D.1

D1 S.A.S NIT: 900276962-1
NORTH POLE [illegible] TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700[illegible]0138718	DETERGENTE MULT	10,190 A
3 X $2,730		
0770030406[illegible]021	PAÑUELO FACIAL	8,370 A
2 X $3,190		
0770030477354	ATUN RALLADO EL	6,380 A
2 X $6,290		
0770267047[illegible]	SUAVIDOL EXTRAFU	12,580 5
3 X $1,050		
0770030439766	PROTECTORES DIA	3,150 5
0100[illegible]	[illegible]	2,990 A
0770[illegible]	[illegible]	1,690 A
0[illegible]	[illegible]AJADO 12 AG	2,990 6
0[illegible]	[illegible]	4,990 A
2 X $1,1[illegible]		
0102[illegible]	[illegible]LA	2,380 6
0770[illegible]	[illegible]A17	3,490 C
0104[illegible]	[illegible]ONES	4,490 A
0102[illegible]	[illegible]	6,790 A
SUBTOTAL		70,680
AHORRO AD		-30
VALOR PAG		70,650
EFECTIVO $		100,650
CAMBIO		30,000

$70.650

ID	[illegible]	[illegible]	IVA
6	5,770	5,770	0
5	15,740	15,740	0
C	3,490	3,324	166
A	46,090	38,731	7,359
		63,155	7,525

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: PAOLA DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
27/10/22 15:37:05 1759 03 2844 084580
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B/4D Desde [illegible] hasta 1999999
DOCUMENTO [illegible]

27-10-22
Hora: 15-37.

TIENDAS ARA

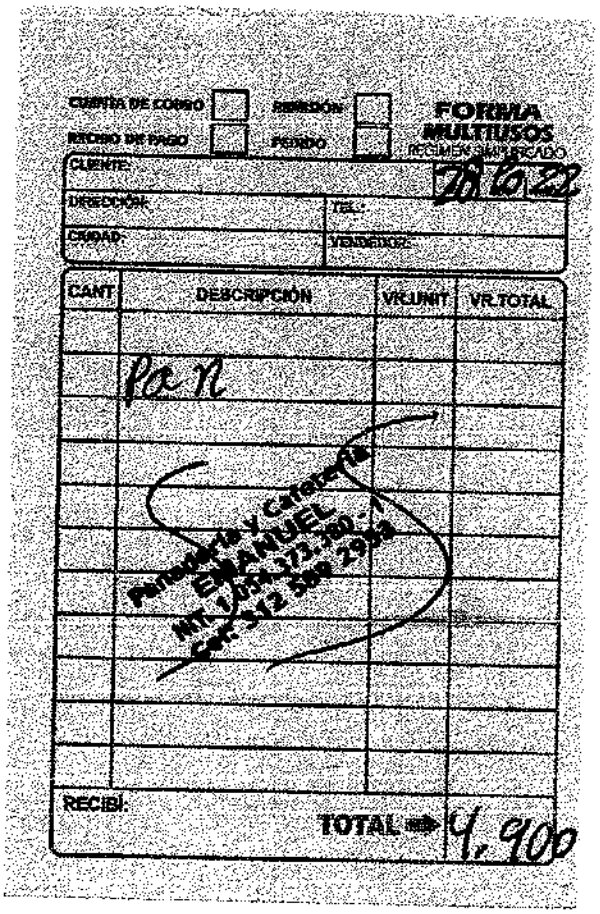
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07704269161444	FROOTI TROPI	2.290 C
07704269114388	JUGO FRUD/SO	5.990 C
07704269164992	VARITAS AROM	4.990 G
07704269558281	VARITAS AROM	4.990 G
02000000032214	PAN BLANDITO	1.600 E
02000000028781	PAN HOJALDRA	1.600 E
Total :		21.460
	Efectivo	22.000
	Ajuste al Cambio:	-10
	Cambio:	550$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	8.280	6.958	1.322
E= 0%	3.200	3.200	0
G=19%	9.980	8.387	1.593

AUT FISCAL 18764029046764 18 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2760 018210
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Alfredo Arias
030207 2022-10-27 17:12 1802 0004 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 0000 521 660 - servicioalcliente@tiendas-ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: 28-03-23

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT.	VR.TOTAL
	Para		

Pintadera y Catadora
EMANUEL
NIT. 1.024.512.780-1
Cel.: 312 580 2953

RECIBÍ: TOTAL ➡ 4.900

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 860.069.563-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0051/20
- REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0775
DG 82 C # 75A
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702535016027	AGUA BRISA G	990 I
07702535011089	COCA-COLA 4U	1.990 C
07704269461444	FRUTI TROPI	2.290 C
07702189057859	CHOCLITOS LI	6.400 G
Total	:	**11.670**
	Efectivo	12.000
	Ajuste al Peso	-20
	Cambio:	350

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=8%	4.289	3.597	685
E= 0%	990	990	0
G=19%	6.400	5.378	1.022

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39916 - 960990
FACTURA DE VENTA NRO 2763 965621
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Bravan Correa
545785 2022-10-28 15:32 6011 0003 0278
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

D1

D1 S.A.S. NIT: 900276162-1
NORTH POLE [illegible] TEL.: 0150001201201
Gran [illegible] Régimen de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07006 [illegible] ARBOL SIN ADU 3,150 A
07701 [illegible] 7,690 A
SUBTOTAL 10,840

AHORRO ADICIONAL $ -40
VALOR PAGADO 10,800 $10.800
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 89,200

DESGLOSE DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	10,840	9,109	1,731
		9,109	1,731

6=EXCLU 5=EXENTO 0=0% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36156707
ATENDIDO POR: [illegible]
NUMERO DE [illegible] 2
26/10/22 [illegible] 190206
Res.DIAN [illegible] de 20220405
B74D Desde [illegible]
DOCUMENTO [illegible] B74D-222190

26-10-2022
Hora: 15:25

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota - 28-10-2022

No.

PAGADO A Taxi

$ 19.200

POR CONCEPTO DE Av Dg. 82C Nº 75A-65 apto 310 al Terminal Salitre.

VALOR (en letras) Diecinueve mil Doscientos pesos mcf

CÓDIGO 011

APROBADO aut.

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 1.026.166.707

vanty

BELSA

Avenida
Telefono

RECAUDO CONTRATO: VANTI S.A. E.S.P.
VALOR DEL RECAUDO: $ 26,830 $26,830=
Fecha del recaudo: 28/10/2022 Hr. 17:34
Codigo del PDV: 78
Nombre del PDV: NORTE OF
Codigo del Asesor: 082557
Terminal: F216-2020

28-10-2022

Numero de autorizacion: 002767/06
ID de transaccion:

CUENTA CONTRATO:

Esta

operación

el

Tambien

Conserve este

tu nuevo
ra que tengas
as constante
ta hogar.

vanti
Más fuerzas de avanzar

ancacia
Bancolombia
BBVA
BANCO PICHINCHA

Grupo Aval
Banco Davivienda

amens
icies: Jumbo, Éxito, Olimpica

de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **60837112**

vanti
Vanti S.A. E

Cliente: SANDRA MILENA RODRIGUEZ Ruta: 00114603024100074O0
Direccion: DG 82C 75A 0065 307 B05 00310
Municipio: BOGOTA Sector: LA ESPANOLA Código Sector 348
Codigo Postal: 000000 Lote: P08GN Medidor No.:5067199-79442

vanti

$ 3.300,00

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones.
Consulta en la página web los distribuidores AKT autorizados.

Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti.

Información de interés A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo acrónimo de marcación desde teléfonos móviles o fij

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios 01 8000 942 754

Lunes a Viern 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052 24 horas Móvil y fijo 164

Puntos de atención presencial:
Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

AFILIADOS Pasajeros S.A.

B91.801.894-1

Autorizado Mediante Res. 1524

Gracias por elegirnos

PASAJERO

Usuario: Yury Perdomo

Cedula: 30168[illegible]

Origen: Ter. BOGOTA SALITRE

Destino: Ter. CALI

Ruta: BGN-845215 Silla: 05

Categoria: Maxxi Nro Bus: 8271

Fecha - Hora Salida: 28/10/22 21:00

Valor: $60.000

Tipo de Venta: DESCUENTO BAJA TEM

Medio Pago: Efectivo

Convenio:

Comprobante: BGN-845215

BGN-845215

AFILIADOS PALMIRA S.A
891 303 834-1
Aprobada Decreto 1660 de 1956

Gracias por elegirnos

PASAJE

Usuario: Ruby Perdomo
Cédula: 36166707

Origen: **Ter. BOGOTA SALITRE**
Destino: **Ter. CALI**

Tiquete **BGN-845216** Silla: **06**
Categoria: **Maxxi** Hio Int: 8271
Fecha - Hora Salida: 28/10/22 21:00

Valor: $ 60.000

Tipo de Venta: **DESCUENTO BAJA TEM**
Medio Pago: **Efectivo**
Convenio:
Comprobante: ***BGN-845214***

BGN-845216

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, 29-10-2022	No.
PAGADO A Taxis.	$ 37.000~

POR CONCEPTO DE del terminal Cali a ciudad Guabino. antiguo Carretera Yumbo

VALOR (en letras) treinta y siete mil pesos Mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 1130166-1074 N
APROBADO	

Estanquillo y Restaurante
EL PAISITA

Laura María García Herrera
Nit. 1010148622-5
No Responsable de IVA
Cra. 5 # 4-88 Frente al Comando
de Policía - Obando - Valle
Cel: 304 602 8394

FACTURA DE VENTA
Nº 430

Fecha Factura		
Día	Mes	Año
29	10	22

Señor (es): Jorge Luis Prado Perdomo
Nit. o C.C: _____ Forma de pago: _____
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Restaurante		
2	Almuerzo		

Esta Cuenta de Cobro se asimila en todos sus efectos a un Título Valor, según la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008

TOTAL $ 30.000

Ferney de los Ríos A. Nit. 93080317-4

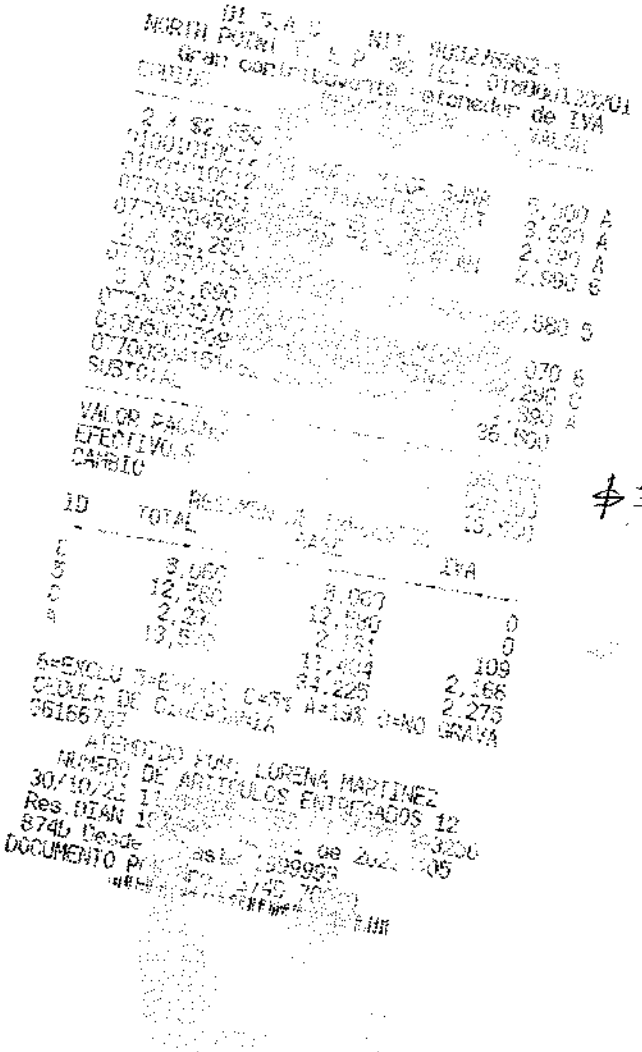
Firma: _____ **C.C.** _____

PANA. R.A BELLA NAPOLI
NIT 1022423017
2022-10-30 11:14:24
RECIBO No: 32 CAJERO: 0012
REGISTRO

ITEM	CANT	PRECI	TOTL
ARTICULO TEMPORAL $	1	21500	21500

CANT. TOTAL 1
TOTAL 21500
EFECTIVO 21500

D.1



$36.500=

30-10-2022
Hora: 11:50

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT [illegible] 480 569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9961/20

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276

DG 82 C # 75 A - 70

Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
0770253024447	COCA-COLA 30	6.990 G
0759100599292	AMB GEL GLAD	3.990 G
Total :		10.980

$10.980

Efectivo 11.000

Devuelta 20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base Imp	IVA
G=19%	6.990	5.874	1.116
G=19%	3.990	3.353	637

AUT FISCAL 18764029046764 In mayo 2022

RANGO 1 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 276D 018354

Artículos Vendidos: 2

ATENDIDO POR : Jairo Celis

030500 2022-10-30 12:02 1801 0004 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 088 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

10-30-2022.
Hora: 12:02

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota - 31 oct. - 2022	No.
PAGADO A taxis. (2)	$ 23.400

POR CONCEPTO DE Solicitud copia del apto a dejar constancia y localidad engotiva - policia metropolitano y Pignoro pobo... varias solicitar el apto de ofga Loeiz -

VALOR (en letras) veintitres mil cuatrocientos.

tres HCf

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Ver cuento.	CC. 166 [illegible]

Bogota, octubre 31 del 2022

Mayor
RODOLFO PAILAO
Comandante de la Estacion de Policia de Engativa
Estacion de Policia de Engativa
Cra 78ª. No. 70-54
Bogota

Ref: PQR. Solicitud de copia del informe elaborado hoy, por el CAI SELENA
Registradoen el libro de población del Cai.

De manera muy especial, me permito solicitarle, copia del registro del libro de población del Cai SELENA, en vista, que me vi obligada a llamar a la linea 601 224 55 35. Como a la línea 301 753 63 85. Como apoyo y angustiada. Por los motivos que le expondré.

1.- Desde el 19 de Diciembre del 2017, fui posesionada como Curadora Provisoria para proteger y cuidar a una persona como media hermana y pensando que desde que se inicio todo esto, ella estaba mentalmente enferma.

2.- Desde que empezó este dolor he recibido golpes, por parte de la presunta interdicta, amenazas, ha colocado mi integridad y mi respeto, mi dignidad por el piso, no le importa, ha manifestado cosas impresionantes. Fue capaz de hacerse la perdida en esta ciudad tan grande como Bogota, por tres (3 dias), muy asustada por la responsabilidad tan grande de ser una Curadora Provisoria y prosesionada ante un Juez de Familia de la ciudad de Neiva. También acudi al Cai Selena que me presto todo el apoyo y la presunta Interdicta, apareció tres días después y nunca se supo donde duro todo este tiempo, solo apareció en el conjunto donde resido. No conocemos a ninguna persona, no tenemos familiares menos conocidos

3.- He solicitado al abogado de la presunta interdicta, que me quiten esta curaduria, por mi salud mental, en vista que me he visto obligada a asistir a salud mental, trabajo social, psicología, Psiquiatria, para poder un poco superar este trance.

4.- Hoy ya cansada de que me agreda, a cada instante, me amenazo que la dejara ir y que le dijera a los porteros del conjunto que la dejara salir, pues se esta comprobando que su salud que inicialmente le habían diagnosticado no la tiene, ya valoradada por medio de Compensar, por medio del Hospital Oyola de aca en Bogota y una intidad llamada Intellectus.

5.- como se fue, decidi dejar constancia y llame al Cai Selena y a los teléfono, para reportar esta eventualidad para saber si el Juez, por fin toma una determinación.

6.- Le mostre a la patrulla, que me asistió, la documentación enviada por la delegada de la Procuraduria General de la Naciou sobre el tema.

7.- Soy una mujer que cumpli 64 años ahora el 25 de Octubre del 2022, y me acobija la ley 1850 del 2017. Por ser adulta mayor

Por lo tanto me permito solicitarle con suma urgencia, copia del libro de población y con conocimiento que los que me recibieron la queja, ya tiene bien conocimiento del tema y de la desaparición del 3,4,5 de Agosto del 2022 y del apoyo que me brindo el Cai Selena.

Agradezco a usted su colaboración con suma urgencia

Atentamente,

NURY PERDOMO TOVAR
C.C. 36.166.707 de Neiva
Correo : nuryperdomotovar7@gmail.com
Dig. 82C No. 75ª-65 Conjunto Carpatos
Cel. 321 783 71 55

Estare atenta a su comunicacion

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: Bogota 31 oct. - 2022

No.

PAGADO A: taxis (2)

$ 23.600~

POR CONCEPTO DE: Ido al Cai Sereno y Regreso al apto a Tratizar y dejar Constancia en el libro de anotaciones; Sobre las tres Cuestiones. ~~de alpaca y bata~~ ~~paz~~ ~~perdida alguna~~

VALOR (en letras): Veinti dos mil Seiscientos pesos M/L

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO: ver anexo

CC 16 [illegible]

Cai Sereno Bogotá

001

Bogotá DC 05 de Mayo de 2021

UNIDAD: Estación de Policía Engativá

DEPENDENCIA: Cai: Serena

APERTURA: En la fecha y de conformidad con lo dispuesto en la resolución 0912 del 29 de noviembre de 2019 por la cual se actualiza el Programa de gestión documental para la Policía nacional se aperturo el presente libro que consta de Cien folios útiles los cuales serán utilizados como libro de novedades de población

TC Jaimes Quijano Camilo
Comandante Estación de Policía Engativá

Fecha	Hora	Asunto	
		Siguie	antes e acordado estos melitos.
			Segun la señora muy perdona manipulo
			que todos los dos la mayoria la señora
			Olga le gusto diciendole que ella le
			golpeo y que no la dejo salir del conjunto
			por parte de la portera y que ella
			estaba (olga) sola, la señora muy esta con
			del diario vivi con la señora olga en
			visto de esto nada convenimos le pedio
			a los porteros que la dejaran salir ya
			se queria ir del conjunto de igual forma
			la señora muy pero los dias 3, 4 y 5
			de agosto del 2022 pidio nuestra ayu-
			da por extorno e desaparicion de la
			señora olga la cual despues de 5 dias
			de la nada, manifesto la señora muy
			que no tienen mas familiares o conocidos
			en esta ciudad porque ambos son de la
			ciudad de mexico. caso cerrado por el
			cadinah 13 pt ramiro rojo Eduin
			placa 19931 y pt Ingenieros Lozano
			David auxiliar de inconformes pt
			ramirez rodriguez Eduin placa 67419
31-10-22	20:25 19:29	NOTICIA	A la hora y fecha se nos
			comunica que a proximidades
			de parques por el barrio la
			Fragua la central de radio
			nos informan que nos desplacemos
			a la Avenida Circunvalar de este
			con calle 89, pereira al parecer
			un hombre de edad se encuentra
			prostrado, razon por la cual
			nos desplazamos al lugar
			indicado por la central de
			radio al llegar a la referencia

Fecha	Hora	Asunto	ANOTACIONES
[illegible]	08:00	CARACTERIZACION	CASO CONOCIDO POR EL AGENTE MORENO ANDRES SEBASTIAN PLACA 030323 y PT TORRES PULIDO JOHNNY PLACA 177386 TRANSEUNTES PATRULLA COMUNITARIA CUADRANTE 13
[illegible] 13:40	ANOTACION	En la hora y fecha llega a la instalaciones del CAI como [illegible] Nory persona [illegible] quien se identifica con cedula de ciudadania No. 36.166.207 de Neiva, hablo solicitando atencion preferencial por el numero telefonico 301.224.5535 y 301.755.6385 a las 10:00 horas del dia de hoy 31 de octubre del 2022. la señora manifiesto y solicito realizar una anotacion por medio de la patrulla que le asistieron en la diagonal 82C # 75A 65 conjunto residencial Campo la patrulla le acuna que debe dirigirse al CAI ya estando en las instalaciones del CAI servio le saludo se acerco suministro sus datos adicionalmente me mostro un documento del juzgado cuarto de familia de primera instancia poseia custodia provisional de interdiccion Judicial del 19 de diciembre del 2017 protegida algo [illegible] perdonar Javier quien es su medio hermano. Me indica que ha venido presentando [illegible] de maltrato desde esa fecha por parte de la presente interdicta problemas mentales y me dice me una ley 1850 del 2017 por tener 60 años cumplidos y ser (muy) adulto mayor Cuida desde el año 2017 y Refiere que desde hace anos

Aliado surtimax
auto servicio JT
Nit: 1015456250 8
transv. 23A -810-19.

[redacted]

2022 - 31 - 10

$6.800

Line Colombia

Detalle de su compra
1 x PL CASERICA 220/ $6900 $6.900.
CINE COLOMBIA SAS
NIT [illegible]
[illegible]
[illegible]
FACTURA No.[illegible]
31/10/22 [illegible]
CAJERO [illegible] TERMINAL [illegible]
IRAN No.[illegible]
CONCEPTO CANTIDAD VALOR
RECARGA $4000 1 $50000

TOTAL COMPRA $50000
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
TOTAL $0 $0 $0
DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE/IMP IMPO
TOTAL $0 $0 $0
RECIBIDO $50000 $50.000=
CAMBIO $0
ITEMS 1
* IMPUESTO INCLUIDO AL CONSUMO 8%
@ IVA 19%
& IVA 5%
GRANDE CONTRIBUYENTE R. [illegible] de 2020
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN No 1875[illegible]
DESDE 06-DIC-2021 HASTA 06-[illegible]
POS CONFITERIA CO13
DE 4965469 A 5740000
ENAVE GROUP S.A.
NIT [illegible]

31-10-22
Hora
8:16 PM

Cine Colombia.

2022-10-31.
Hora: 10:16.

TITAN
2022/10/31 10:16
Ub. 1 Centro Mayor
10012345
CONFIRMANDO TRANSACCION 309814147
RECARGA TARJETA
EXITOSA

[illegible]
[illegible]
[illegible]
SALDO ANTERIOR $80
RECARGA $50000 $50.000
SALDO ACTUAL $50080
SU PROXIMO [illegible] 2023/10/31
[illegible]
SACRIFICIO 225
0
0
TOTAL 225

[illegible]

Tarjeta Titan - la mejor alianza!

<P1>
CINE COLOMBIA
TITAN
2022/10/31 20:16
RECARGA CONFIRMADA
[illegible]
COMPROBANTE [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] $50.080
SALDO ANTERIOR $30080
VENTA $50000
SALDO ACTUAL $80
SU PROXIMO 2023/10/31
Puntos
SALDO TOTAL PUNTOS 225
UNIDADES ACUMULADAS 33
UNIDADES REDIMIDAS 0
SALDO TOTAL 225

[illegible] SAS

Combo . 2 personas
Comida!

[illegible]
CONCEPTO CANTIDAD VALOR
[illegible] 2 $55600

[illegible] $55600
DISCRIMINACION TARIFAS IVA $55.600
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
TOTAL $0 $0 $0
DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE IMPC
8% $55600 $51481 $4119
TOTAL $55600 $51481 $4119
[illegible] $55600
CAMBIO $0
[illegible] 2

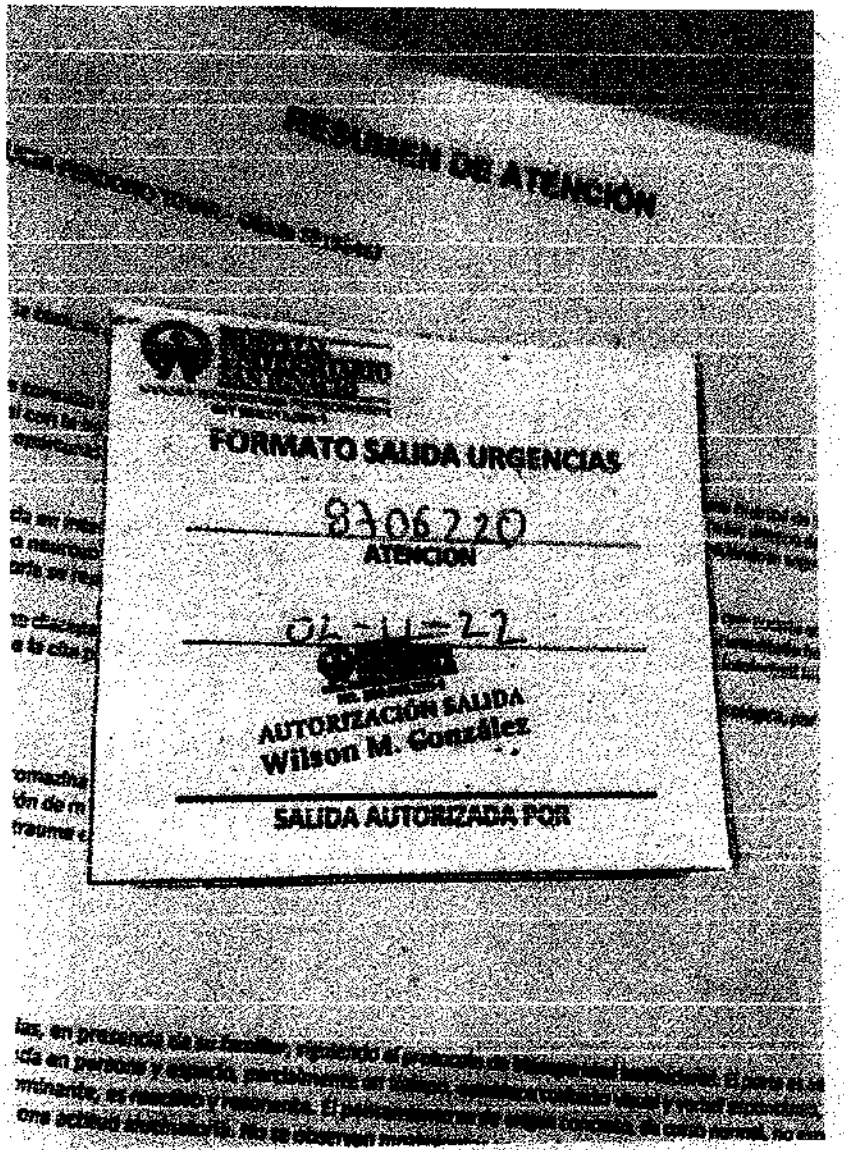
[illegible] CONSUMO 8%
[illegible]
[illegible]
[illegible] RES. 009061 de 2020
RESPONSABLE DE IVA
RES-DIAN No 18764022450473
DESDE 06-DIC-2021 HASTA 06-DIC-2023
POS CONFITERIA CO13
[illegible]
[illegible]
NIT: 2513764[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Bogotá	1 / 11 / 2022 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a: Clara Ruiz.		$ 70.000
Concepto: aseo general del apto y arreglo de Ropa de olga Fuela		
Valor (en letras): Setenta Mil Pesos		
Código:	Firma de recibido: Clara Ruiz	
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No 51.818.207	

Prod. Inspet S.A.S.



RESUMEN DE ATENCIÓN

FORMATO SALIDA URGENCIAS

8706220
ATENCION

02-11-22

AUTORIZACIÓN SALIDA
Wilson M. González

SALIDA AUTORIZADA POR

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogotá NOV. 02 - 2022	No.
PAGADO A Jaqui	$ 43.000

POR CONCEPTO DE traslado del hospital San Ignacio con olga fuera despues de ser trasladada en ambulancia el taxista esperó y me trasladó a alta inadvertido

VALOR (en letras) Cuarenta y tres mil pesos m/l

Bienvenido (a)
UPSI

80

HOSPITAL SAN IGNACIO
INSTRUCCIONES DE EGRESO

Nro Historia

Fecha: 02-nov-2022 **Cédula** 55156463

Paciente: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Edad: 56 Años - Sexo Femenino - COMPENSAR ** COMPENSAR P.O.S. **

SIGNOS DE INFECCION:

SIGNOS DE ALERTA:
Síntomas emocionales que se encuentren presentes la mayor parte de los días y comprometan la funcionalidad, ideas de muerte persistentes, elaboración de un plan suicida, realización de un intento de suicidio, alteraciones comportamentales graves.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
EGRESO
SALA EXPANSION
2-3

ACTIVIDAD FISICA:

DIETA:

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Medidas de higiene del sueño: mismos horarios de sueño, luz solar diurna, oscuridad y ambiente tranquilo nocturno, no bebidas energizantes o con cafeína, solo estar en la cama al momento de dormir, no realizar otras actividades en la cama, evitar siestas diurnas, comidas livianas en la noche.

INCAPACIDAD MÉDICA: 0 Día(s).

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:
Resumen de atención, Instrucciones de egreso

Participe en las actividades de promoción y prevención que ofrece su asegurador. Es importante el seguimiento médico, tanto de sus síntomas físicos como emocionales. Cumpla con las indicaciones nutricionales, de actividad física, de toma de medicamentos y esquema de vacunación. Es su deber reclamar los resultados de laboratorio, patología e imágenes diagnósticas, indispensables en su seguimiento.

Firma del (la) paciente o familiar

C.C No.

Firma Médico OSCAR EDUARDO GOMEZ CARDENAS

R.M. No. 1014182319

TIENDAS ARA

Comercializadora Ara Tiendas Colombia S.A.S.

NIT: 900.380.649-1

Régimen Común Res. 000170

RÉGIMEN COMÚN

Gran Contribuyente de Retención de IVA

Tienda N: 0270

CR 82 C # 75 A - 70

Bogotá D.C.

Artículo	Descripción	Valor
0770017742613	CREMA LACTE	1.550 G
2 UN x	750	
[illegible]		1.600 E
Total		$3.100
	Efectivo	$3.100

$ 3.100.

REGIMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base Imp	IVA
E: 0%	600	[illegible]	0
G:19%	1.500	[illegible]	239

Aut FISCAL [illegible] 01 enero 2022

RANGO [illegible]

FACTURA DE VENTA [illegible] 2752 440321

Artículos vendidos: 2

ATENDIO POS : Jhonatan Pedroza

20161 2022-11-03 15:12 POS: 0270

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 7001 021 888 - servicioalcliente@aratiendas.com. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020

11-03-2022
Hora: 13:12.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 1M - 2012

FECHA Bogotá, NOV. 03 - 2022	No.
PAGADO A Taxis. (2)	$ 12.100"

POR CONCEPTO DE Ida y Regreso al Centro Comercial Titan a Realizar Comprar Recibos. Cuentas.

VALOR (en letras) Doce mil cien. pesos mct

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1117 LLP BOG BONANZA AV CLL 80
Calle 80 #70F49
BOGOTA, D.C.
lilipink.titan1180@fastmoda.com.co
TEL : 3134895331
ORIGINAL
Resolucisn DIAN de Facturacisn No.
18764025387114 DE 15/02/2022 A 15/02/2023
Prefijo 1117 Del 9475 Al 100000, Autorizacisn
POS
Emitida : 03/11/2022 03:16 PM
Tienda : 1117 Caja No 1117C1
Ref. Ticket0583
NRO FACTURA: 1117 16236
CajeroSILVA SAIEDID MARIBEL

C0dula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripcisn	Valor	Imp
7701475053111			IVA 19%
1x	BS-007 BODY SPLASH AMOR AMOR 250M$	21,900	

Subtotal		$ 21,900
TOTAL	$ 21,900	
EFECTIVO POS		$ 100,000
CAMBIO		$ 78,100

TOTAL ARTICULOS:1

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	21,900	18,403	3,497

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS =NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE=
BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
ServicioalCliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recoleccisn, almacenamiento y tratamiento de mi informacisn para fines netamente comerciales. Consulta poltica de proteccisn datos en: https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion.

!GRACIAS POR SU COMPRA!

Visita nuestras tiendas YOI y
aprovecha nuestros Black Days

CENCOSUD COLOMBIA S.A NIT 900.155.137-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN NO.000061 DE DICIEMBRE 1 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 LOC 1-23 TEL: 2249200

		$	
7703616166069	Detergente MAXI	11390	N
7702024827202	Desodorante BAL	21990	N
7707254790222	Mag.afit. SCHICK	8190	N
7703616162867	Desmanchador MA	5990	N
7702045876746	Tinte IGORA6%1L	24990	N
SUBTOTAL		72550	
DC.25%MRCS PROT PERS		2048-	
DC.25%MRCS PROT PERS		5498-	
DC.25%MRCS PROT PERS		6248-	
SUBTOTAL		58756	
.DCTO VENTA CONTADO		A-	
SUBTOTAL		58750	
EFECTIVO		100000	
CAMBIO		41250	

ITEMS COMPRADOS: 5

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
N 19%	49370	9380
TOTAL	49370	9380

CLIENTE: 107525087[illegible]

ICUP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
Amar 110 A923585
PEREZ SERGIO
ST#167 RG#15 CG#PS TR#40476

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658495//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
JQUETE JX15 1141733

04:10 PM 03/11/2022

TU AHORRO: $13.800

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		18.810
EN ESTA COMPRA		649
TOTAL PUNTOS		19.459
POR VENCER	20/11/2023	796

NUMERO DE CLIENTE
1333877-9
Factura de Servicios Públicos No.
e00237422-8
PAGO OPORTUNO
03 NOV/2022
TOTAL A PAGAR
$60,850
(415)7707220013338779802374229(3900)000000060850
$60,850
$0
2
Otros conceptos y servicios
Pagos y ajustes
Cargos del periodo
Subtotal
Ahorro
Total a pagar
Fecha de suspensión
24 NOV/2022
Fecha límite de pago
03 NOV/2022
Bloque de consumo: Normal
Periodo facturado
Fecha de expedición
Número de cuenta
Nombre del suscriptor
Dirección del predio
Código del suscriptor
Estrato
Uso
Fecha límite de pago
Valor del pago oportuno
Valor del pago con recargo
Fecha del próximo vencimiento
Código del PSP
Nombre del PSP
Referencia de pago
Número de autorización
ID de transacción
Fecha y hora de transacción
Número de la factura
Fecha límite de pago
Valor del pago oportuno
Valor del pago con recargo
Fecha del próximo vencimiento
Código del PSP
Nombre del PSP
Referencia de pago
Número de autorización
ID de transacción
Fecha y hora de transacción
Número de la factura
Para cualquier duda, queja o reclamo sobre el servicio, comuníquese con nosotros a través de nuestra línea de atención (601) 3788888 Bogotá D.C.

TIENDAS ARA

Almacenes Martins Colombia S.A.S.

NIT. 900.460.504-1

Gran CONTRIBUYENTE Res. 0061/20

RÉGIMEN COMÚN

No somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0270 -

Dirección CR 75 A - 70

Bogotá D.C.

Artículo	Descripción	Valor
[illegible]	LECH FRE C 0	17.400 B
[illegible]	MANTEQUILLA	5.980 B
[illegible]	MEZ CAMP 15	4.990 B
[illegible]	QUESILLO 1A	8.690 B
[illegible]	[illegible]	1.300 B

Total 38.160 $38.160

Efectivo 50.000

Ajuste al Peso -10

Cambio 11.840

DESGLOSE DE IVA

Tipo	Exento	Base Gravable	IVA
B: 0%	38.160	0.00	0
C: 19%	0.000	0.000	1.17%

AUT [illegible] 20 enero 2022

RAMA: [illegible]

FACTURA DE VENTA No. [illegible]

Artículos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : Estefanía Bolaño

[illegible] 11:45 [illegible] 0002 0270

Consulta las condiciones de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.tiendasara.com Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 8000 921 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17. de marzo 2020.

11-03-2022
Hora. 15:32.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 70
Bogotá D.C

Articulo	Descripcion	Valor
0770426951369 3	BAVIERA X 4U	4.990 G
0770426021452 1	PAN TAJAD 8L	3.990 E
0770999014056	PANELA PAST	2.490 B
0770426911027 4	PACO TACO SE	5.890 G
0200000030845	PAN FRANCES	2.000 E
Total		**19.360**
	Efectivo	20.500
	Donaciones	40
	Cambio:	1.100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	2.490	2.490	0
E= 0%	5.990	5.990	0
G=19%	10.880	9.143	1.737

AUT FISCAL 18764024000999 20 enero 2022
RANGO 39916 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 368103
Articulos Vendidos: 5
ATENDIDO POR : Paola Vergara
540499 2022-11-09 17:02 0002 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.460.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
06 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
0770426900825?	COPITOS ARBO	2.690 G
0770218905404?	CHIPS DETODI	4.990 G
Total	:	**7.680**
	Efectivo	10.700
	Donaciones	20
	Cambio:	3.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	7.660	6.454	1.226

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 368151
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Paola Vergara
549501 2022-11-03 18:19 0002 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07702535025482	COCA COLA 17	4.990 C
07704269930810	PAN PERRO 3	3.690 B
07700619980955	SALCHICHA HA	7.590 C
07704269101012	SALSA ROSA B	1.450 C
07704269782235	TARTARA BASS	1.990 C
07702189654043	CHIPS DETODI	4.990 C
07702025144138	GALLETAS TES	6.900 C
07709285314579	PAPAS FUSFOR	2.990 C

Total : 34.680

Efectivo 35.000
Ajuste al Cambio: -30
Cambio: 1.350

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.690	3.690	0
C=19%	4.990	4.193	797
G=19%	26.040	21.889	4.151

AUT FISCAL 18764[illegible] 16 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA N#O 276D 018918
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Jairo Celis
031414 2022-11-03 18:49 1801 0004 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 880 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Panes, Pasteles y Cafe

Titulo 1
Nit# titulo 2
TITULO 3
TITULO 4

Tiquete POS Nro: 349367
Fecha:3/11/2022 Hora:19:14:19
Mes:CAJA
Atendido por:Cajera 1
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
CROISSANT	$2.300	4	$9.200
PAN 3500	$3.500	2	$7.000
PAITOS DE	$1.800	1	$1.800

Sub total:	$18.000
Descuento:	$0
Total:	$18.000
Efectivo:	$18.000
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.sysinventarios.com
Nit 1012338360-3

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Bogota - 10-04-2012	No.
PAGADO A Comcel tv.	$68.850
POR CONCEPTO DE Recibo perdido de Cancelación de television e Internet en el Conjunto Campatos Playa 4 40.	
VALOR (en letras) Sesenta y ocho mil. ochocientos cincuenta pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C/NIT 36166702 N

87% 8:04 a. m.

85746

viernes, 4 de noviembre de 2022

DAVIVIENDA Descuento Transferencia, $1,300,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 06:31,Lugar APP SANDRA MIL RODRIGUEZ. 6:53 a. m.

Pago arriendo. Minuto de Dios.

Bogotá

TIENDAS ARA

Almacenes Nacionales Colombia S.A.S.

NIT: 900.400.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9081/20

REGIMEN COMUN

Sujeto Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0276

DG 82 C # 75 A - 70

Bogotá D.C.

Artículo	Descripción	Valor
07704760005[illegible]	FAN HAMBU AR	2.450 G
07700[illegible]4150[illegible]	GUAN MANGLER	8.990 G
07702175111249	GUAYABA TL ARY	4.580 G
2 UN x	1.290	
07704269902000	SALSA TOMATE	2.990 G
07704203[illegible]425[illegible]	MANGUITOS IQUN	5.950 G
07704269[illegible]8721	PAPA FRAN NK	7.980 G
2 UN x	3.990	
07705228[illegible]5672	PLATO [illegible]	2.990 G

Total 33.970 = 33.970

[illegible] 970

Tipo

			IVA
E= 0%	[illegible] 40[illegible]	[illegible] 40[illegible]	0
G=19%	31.520	26.487	5.033

AUT FISCAL 18764024500999 20 [illegible] 2022

RANGO 64520 - 990999

FACTURA DE VENTA NRO 2702 489728

Articulos Vendidos: 9

ATENDIDO POR : Gabriela Rojas

730660 2022-11-05 16:00 QUIO 0002 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S A S.
NIT: 900.400.560-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0061720
REGIMEN COMUN
Sujeto Agentes de Retención de IVA
Tienda No 0276
DG 82 C # 76 A - 70
Bogota D.C

Articulo	Descripción	Valor
0200000022703	BOLSA PLASTI	77 G
0200000022727	SEC JC BOLSA	53 I
Total		130
	Efectivo	150
	Devoluciones	20

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	77	65	12
I= 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	53	53

AUT FISCAL 18764023999959 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 360687
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Jenny Quesada
566132 2022-11-05 09:05 1803 0003 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctanos 01 8000 521 388 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014221870-5

TIC 73A #82-19

Telefono 4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. AEC290589

Fecha 05-Nov-2022 Hora 11:02:19

Vendedor CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant	IVA	Descripción	Valor
2.00	/	AREPA CON MARGARINA Y SA	$5,000.0
2.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$5,000.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$5,000.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$5,000.0

Información Tributaria

	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$5,000	$0

$20,000.0

$14,000.0

Detalle de Formas de Pago

EFECTIVO $5,000

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro 18764021501176

Fecha 2021-11-15

Fact. Impresa el 05-Nov-2022 11:02:25

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT: 1014224870-5

TRV 73A #83-19

Telefono 4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro AEC 220596

Fecha 05-Nov-2022 Hora 11:02:53

Vendedor CAJERO 1

OCASIONAL

Cliente

Cant.	IVA	Descripción	Valor
1.00	/	EMPANADA DE POLLO	$8,800.0

1.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$8,800.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$8,800.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC .	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$8,800.0

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$8,800	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $8,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro. 18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 05-Nov-2022 11:03:04

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica. 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : AEC

Software : www.conexionpos.com

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARI

AREPAS EL CARRIEL

NIT 1081224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono 4467280

BOGOTA

PARAGUAIPA CORAZON

FACTURA DE VENTA Nro [illegible] AUT 290577

Fecha 05-Nov-2022 Hora 13:38 13:38

Vendedor CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	
1.000		AREPA CHORIZ	$4,200.0
1.000		A MIXTA	$9,000.0
2.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$13,200.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$13,200.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo	
RC :	
BC :	

FORMA PAGO :

Informacion T

No	Vr Base	
	0	$13,.

EFECTIVO

VALOR $30,800.0

Resto de las Formas de Pago

EFECTIVO : $13,200

AUTORIZA [illegible] RESOLUCION

Nro 18764012301176

Fecha 2021-01-17

Fecha Impresion: 05-N- 2022 10:43:11

Tarifa : 0.00 % Mil Act. [illegible] ol Iva: 08691

FACTURACION [illegible]

Numeracion Autorizada del 1 [illegible] al 1000000 con Prefijo : ADC

Software : www.tottosoftpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 01 - 2002

FECHA Bogota Nov. 05 - 2022	No.
PAGADO A Salon de Belleza	$ 50.000

POR CONCEPTO DE corte, lavado, y cepillado.
Para Olga Sueio Ver foto.

VALOR (en letras) Cincuenta mil pesos Mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 IFI : 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07705[illegible]	PAPEL HIGIENICO	17,690	A
07[illegible]	MIXTO MEGA [illegible]	6,990	A
[illegible]	ALCHICHON [illegible]	7,300	C
[illegible]	GALLETA SALIN	4,750	A
07702[illegible]	CERVEZA CLUB CO	1,990	A
07702[illegible]	TOSTACOS PICANT	4,190	A
07700[illegible]	BEBIDA ALMENDRA	7,990	A
01[illegible]	HAMBURGUESA DE	8,250	A
2 X $3,790			
07700[illegible]	PIZZA JAMON/QUE	7,580	A
07700[illegible]	QUESO MOZZARELL	8,690	5
07702[illegible]	ACEITE VEGETAL	9,690	A
07700[illegible]	JUGO DE LIMON T	2,990	A
01024[illegible]	ESPARCIBLE VEGE	6,790	A
SUBTOTAL		94,890	

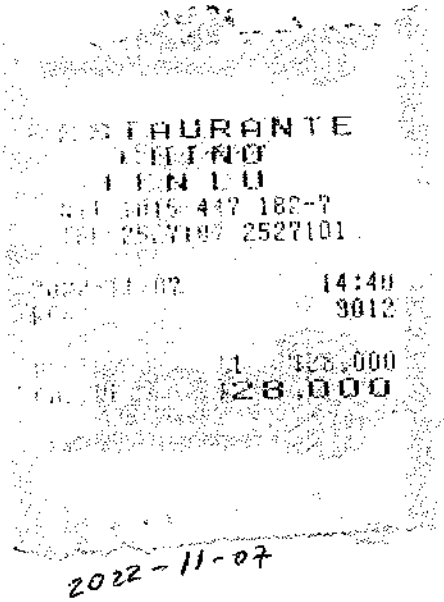
94,890
[illegible]4,890

0

[illegible] DE IMPUESTOS

	BASE	IVA
5 8,690	8,690	0
C 7,300	6,952	348
A 78,545	66,006	12,539
	81,648	12,887

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
IMP. CONS LICORES 355
CEDULA DE CIUDADANIA
36166706
ATENDIDO POR: BLANCA LEON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
05/11/22 09:44 05 1759 03 7196 310008
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 Hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 72042



RESTAURANTE
[illegible]
[illegible]
NIT 8915 417 186-7
TEL 25 7197 2527101

14:48
9012

1 128.000
128.000

2022-11-07

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S
N.I.T: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retencion de IVA
Tienda No. 0276
DG 62 C # 75 A - 72
Bogotá D.C.

Articulo	Descripcion	Valor
07704269513063	SAVIERA X 40	4.990 G
02000000022761	BOLSA PLASTI	77 G
02000000022727	REC. BC BOLSA	53 I
07709157072704	HUEVO TIPO A	15.400 B
07702741041137	UVA NEGRA H	3.990 G
07704769104945	SIGMA TRAD	4.690 B
07707040930473	SPAGUETTI SA	1.990 B
07704269049430	MAYONESA DAS	2.900 G
07702819000673	HERR. NORA Z	1.990 G
07704269049561	SALSA BBQ DA	2.250 G
07704269042000	SALSA TOMATE	2.190 G
07702025144873	GALLETAS Nat	4.990 G

Total : 45.510 $45 510

Efectivo	50.000
Devuelta	40
Cambio	4.450$

DESGLOSE DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
Ex 0%	15.500	15.500	0
Ex 5%	6.000	5.700	300
Gr 19%	23.777	19.981	3.796
Ex 0%	53	53	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant Bolsa	Imp Unitario	Imp Total
1	53	53

Aut Fact: 18764024000430 20 enero 2022
Rango Aut: 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2765 0276240
Articulos Vendidos: 12
ATENDIDO POR : Maria Guarin
052514 2022-11-08 17:02 0003 0003 0276
Garantia los requisitos de nuestra politica de satisfaccion, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcoholicas, medicamentos, cosmeticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfaccion. Contactenos 01 8000 521 500 - servicioalcliente@tiendas ara co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

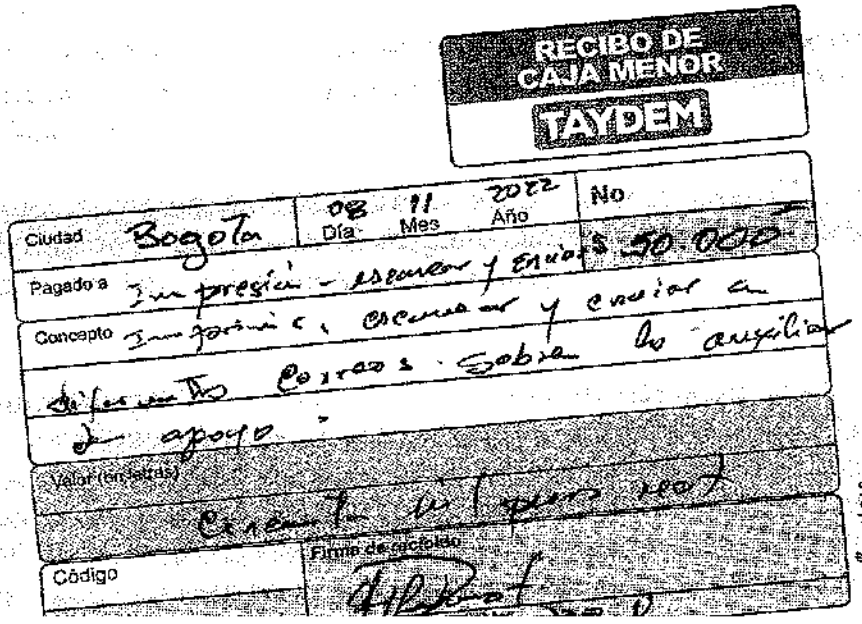
Bogota, Noviembre 08 del 2022

Doctora
XIOMARA PATRICIA RAMOS VASQUEZ
Defensora Regional Bogota
Correo : Bogota@defensoria.gov.co
Doctora
SANDRA MILENA LOTERO GIRALDO
Especializada en el Area de Familia
De la Defensoria Regional Bogota
Correo :Bogota@defensoria.gov.co
Bogota

Ref : Solicitud urgente, en PQR. Para manifestar lo siguiente con copia a la Procuraduria General de la Nacion, con copia al Senado de la Republica, Presidente del Senado de la Republica de Colombia, bajo los correos, Correspondientes, adicionalmente, al correo del Presidente Consejo Superior Adjudicatura, parte Disciplinaria- Bogota, Tv. Y Copia Juzgado Noveno de la ciudad de Bogota

Rad :Proceso radicado, según la procuraduría General de la Nacion Bajo el No. 11001311000920220074400- Juzgado 9 de Familia de Bogota, desde el 23 De Octubre del 2022

Rad



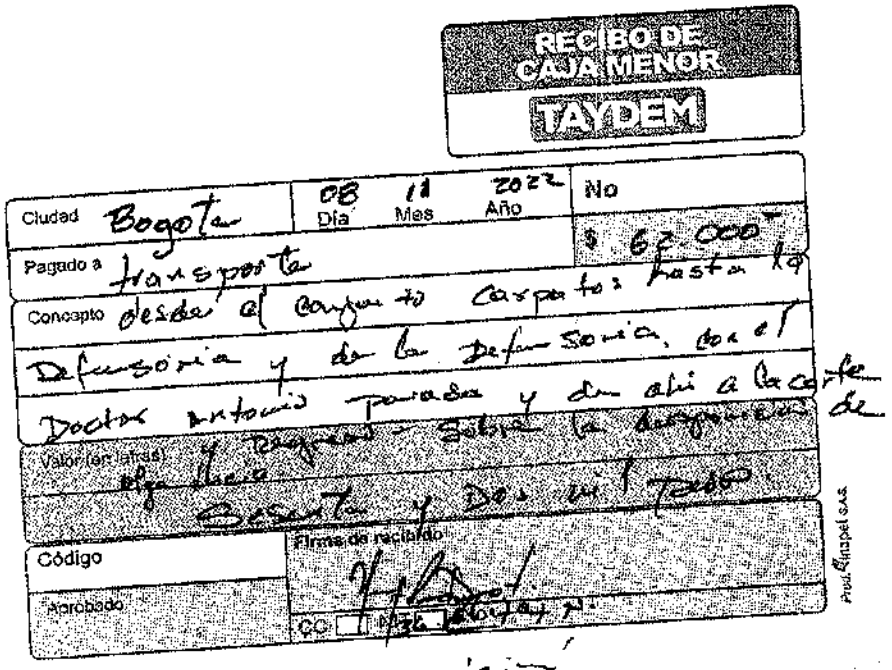
Rad

Ante
con d
Color
refor
ADUI
de Ju

1-
nte

s

30



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota | Día 08 | Mes 11 | Año 2022 | No

Pagado a transporte | $ 67.000

Concepto desde el conjunto carpeta: hasta la Defensoria y de la Defensoria, con el Doctor antonio parada y de ahi a la carrera de Bogota y Dos. ida y vuelta

Valor (en letras) Sesenta y siete mil pesos

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC

Prod. Kimpel S.A.S.

Notifique Desaparición de olga lucia

Fecha : Noviembre 1 2022, a las 3:24:34 pm
Codigo de Seguridad : f8dc7887ca38b6a603027fc971fe1d04
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF

Defensoría del Pueblo
Colombia
Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20220060054353481
Fecha radicado: 2022-11-01

Bogotá D.C.

Señora
NURY PERDOMO
Ciudad

Referencia: Valoración de Apoyos

Respetada Señora Perdomo:

Dando respuesta a su solicitud en la cual requiere proceso de Valoración de Apoyos para la señora Olga Lucía Perdomo Tovar.

Le informamos que dada la naturaleza del caso le fue asignada una cita en Defensoría Publica el día 8 de noviembre de los corrientes a las 9:05 a.m. en el Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en la Carrera 9 No 16-21 - piso 2, con la Doctora Sandra Milena Lotero Giraldo especialista en el área de familia.

Cordialmente,

Xiomara Ramos V.

XIOMARA PATRICIA RAMOS VASQUEZ
DEFENSORA REGIONAL BOGOTA

Copia:N/A
Anexo:N/A
Tramitado y proyectado por: DAMARIS MORALES GUERRA – Fecha 01/11/2022
Revisado para firma por: XIOMARA PATRICIA RAMOS VASQUEZ
Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA
Nos Unen Tus Derechos

Señor ciudadano, para la Defensoría del Pueblo es muy importante conocer su percepción frente a los servicios prestados.
Evaluar los servicios que presta la Defensoría del Pueblo es muy fácil, accediendo a nuestra "Encuesta de Satisfacción al Usuario" escaneando el siguiente código QR.

Fecha: 2022-10-31 06:58:29
Num. Radicado Salida: S-2022-099324

Bogotá, D.C.
1110600000000

abogado delegado asunto de

Señora
NURY PERDOMO TOVAR
nuryperdomotovar7@gmail.com

REF: Respuesta Rad. E-2022-567086 y E-2022-570761.

Respetada señora:

En atención a sus escritos dirigidos a la Procuraduría General de la Nación, radicados bajo los números de la referencia y asignados a esta Procuraduría Delegada el 7 de octubre, a través de los cuales allega copia de las quejas que ha formulado ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial contra jueces de familia y otros servidores públicos de la rama judicial y contra abogados, permítame hacer las siguientes precisiones:

1.- En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, 239 y siguientes de la Ley 1952 de 2019 –Código General Disciplinario- modificada por la Ley 2094 de 2021 y los artículos 2° y 19 de la Ley 1123 de 2007, se trata de asuntos de competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Huila, por tánto, es a dicha entidad a la que corresponde evaluar el mérito de las quejas formuladas por usted.

2.- A partir del 26 de agosto de 2021, cumplido el término de los 24 meses que otorgó la ley, procede la revisión oficiosa o por solicitud de los interesados de los procesos de interdicción para adecuarlos a los requerimientos o necesidades de apoyo de las personas con discapacidad y en lo sucesivo, se tramitarán procesos de Adjudicación judicial de apoyos porque tal como dispone el artículo 53 ibídem, se prohíbe «*iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley*».

En el presente caso, como, al parecer, se trata de un proceso que había sido iniciado con anterioridad a la promulgación de la Ley 1996 de 2019, fue suspendido en atención a lo dispuesto en el artículo 55 de dicha ley.

Identificador para Copy y pet 4Oh Lerp esse Odge (Válido indefinidamente)
URL https://www.procuraduria.gov.co/BestEncrypted

adecuó el trámite del proceso al de Adjudicación Judicial de Apoyos al que hacen alusión los artículos 32 y siguientes de la Ley 1996 de 2019.

3.- Como en sus escritos cuestiona el traslado del expediente por competencia a los juzgados de familia de Bogotá, D.C., procedimos a realizar la consulta de procesos a través de la página de la rama judicial y se ha establecido lo siguiente:

3.1. Que, mediante auto del 19 de septiembre de 2022, el Juzgado 5 de Familia de Neiva declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados de Familia de Bogotá, D.C.

3.2. Que, el 23 de octubre de 2022, el proceso ha sido radicado en el Juzgado 9° de Familia de Bogotá, D.C., bajo el n.° 11001311000920220074400.

Teniendo en cuenta lo anterior, será el doctor Manuel Antonio Parada Villamizar, procurador 169 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer el competente para intervenir como Agente del Ministerio Público en el proceso ante el Juzgado 9° de Familia. No obstante, resulta pertinente indicarle que debe permanecer atenta al trámite del proceso Judicial, toda vez que, la función del Ministerio Público responde a un marco constitucional y legal, y entre tanto, las partes o los interesados cumplen un rol determinante en el desarrollo de la actuación.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por: VIVIANA MERCEDES DE JESUS MORA VERBEL
Fecha firma: 31/10/2022 8:59:22

VIVIANA MORA VERBEL
Procuradora Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa
de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer

Proyectó: Alix.C.O
Aprobó: VMV

Manifestación sobre la autenticidad y exactitud de este documento (Artículo 244 Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 186 del Decreto 2106 de 2019)
URL: https://www.procuraduria.gov.co/descargadocumentos

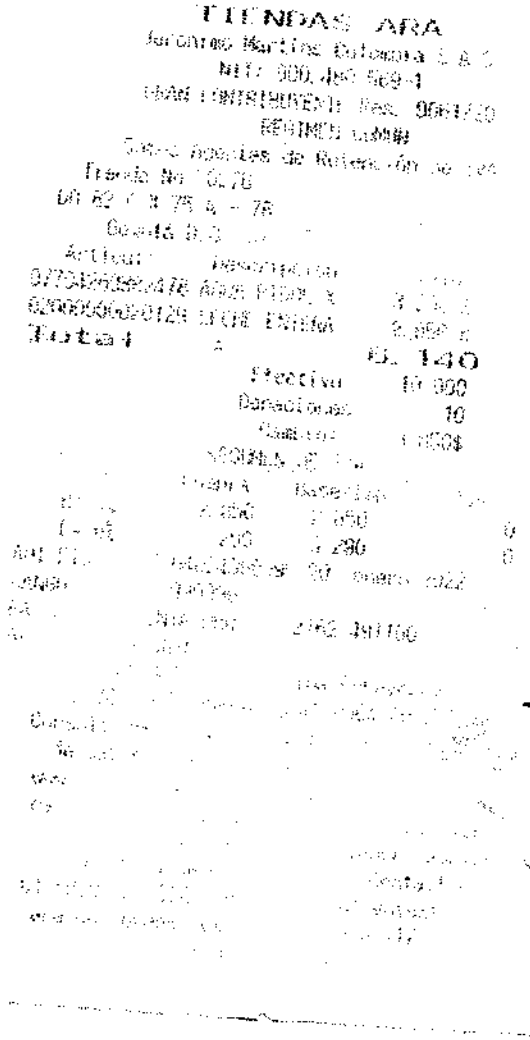
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E.P. 38 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702[illegible]28240	CABANO VIANDE 6	3,290 A
077028/047653[illegible]	SE/EDA. EXTRAFU	6,290 5
SUBTOTAL		9,580
AHORRO ADICIONAL $		-30
VALOR PAGADO		9,550
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		10,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	3,290	2,765	525
		9,055	525

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: XIOMARA ZAMBRANO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
08/11/22 18:36 01 1759 02 7684 861615
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO [illegible] B73D 53048


TIENDAS ARA

Total

$ 6.140

- 2022-11-08.
Hora : 19:41 pm.

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC /NIT: 901553266-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN
#18764020254809 CON FECHA DE EXPEDICION
2022-01-28 AUTORIZA DESDE POS -1 HASTA
POS 100 000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv 13a 86IG 61 301-452 6120 / 3012732707

Factura de venta pos No: POS 47470

Fecha: 10/11/2022 Hora: 12:31:49

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE

Cuenta: VENTA MOSTRADOR DOMICILIO

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
CC/NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
ARCOIRIS FRUTAS	2	8.000,00

2 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	8.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 8.000,00

Total a Pagar: $ 8.000,00

Recibido $ 8.000,00

Cambio $ 0,00

Gracias por su compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacioncafeyaroma@gmail.com

Bienvenido a

OFICINA PRINCIPAL

HAMBURGUESERIA LA CUMBRE

NIT: 1019044366-1

DG 81D 72C 77

Telefono ..

BOGOTA

SIMPLIFICADO

FAC[illegible] VENTA Nro. 16919

10-11-2022

Fecha [illegible] 2022 Hora 13:34:43

Vendedor CAJERO 1

Cliente: 1 OCASIONAL

Cant.	Descripcion.	Valor
1	CUMBRE CRISPI	$16.900,00
1	CUMBRE ARGENTINA	$20.900,00
1	PAPAS + GASEOSA	$6,000.00
1	PAPAS + GASEOSA	$6,000.00
1	AGRANDADO CARNE 200 GR	$3,000.00
1	CHURRASCO	$30,000.00
1	VASO GASEOSA	$3,500.00

Detalle de Valores

Valor Bruto:	[illegible]
Valor Descuento:	$0
Sub Total:	$86,300

$86.300=

TOTAL A PAGAR:	$86,300.00
RECIBE:	**$0**
CAMBIO:	**$0**

Detalle de las Formas de Pago

EFECTIVO $86,300

Fact Impresa el 10-Nov-2022 13:34:46

Software: www.conexionpos.com

Gracias por su compra

DESKTOP-T04BU2E

O REMITIDO A

CAPIV

Avenida
le 19 No. 27-09
CTI
MITIDO POR

ACIONAL DE MEDICINA LEGAL
IENCIAS FORENSES
FORMACION DE PERSONAS
IDAS Y DESAPARECIDAS
FERES EN CONDICIÓN DE
O IDENTIFICADOS
EGIONAL BOGOTÁ

n: Noviembre 11/22
ario: O O.
2022107254B
SIMDE Año: 22
38901

RECUERDE:
NUESTROS SERVICIOS
ON GRATUITOS

LA PERSONA QUE USTED
APAREZCA. USTED DEBE
UNICAR LA APARICIÓN
IGUIENTES TELÉFONOS:
ecto: 333 48 17 (FAX)
Conmutadores:
06 99 44 - 406 99 77
- 1104 - 1125 - 1126 - 1127

11/22

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y MENORES DE EDAD

ALBERGUE PARA ANCIANOS BELLO HORIZONTE
Barrio Bello Horizonte
Calle 31D Bis No. 3-01 Este
Tel: 206 16 04 - 327 97 97 ext. 1100 - 1101
1136 - 1658

ALBERGUE BOSQUE POPULAR
Localidad Engativa - Barrio Luisa Fernanda
Carrera 69 No. 47-43
Tel: 263 09 49 - 263 81 94

S.J.S. Secretaría de Integración Social
Avda. Calle 1ª. No. 24C-10
Tel: 289 63 02 - 280 47 80
Central: 327 97 97

MENORES DE EDAD

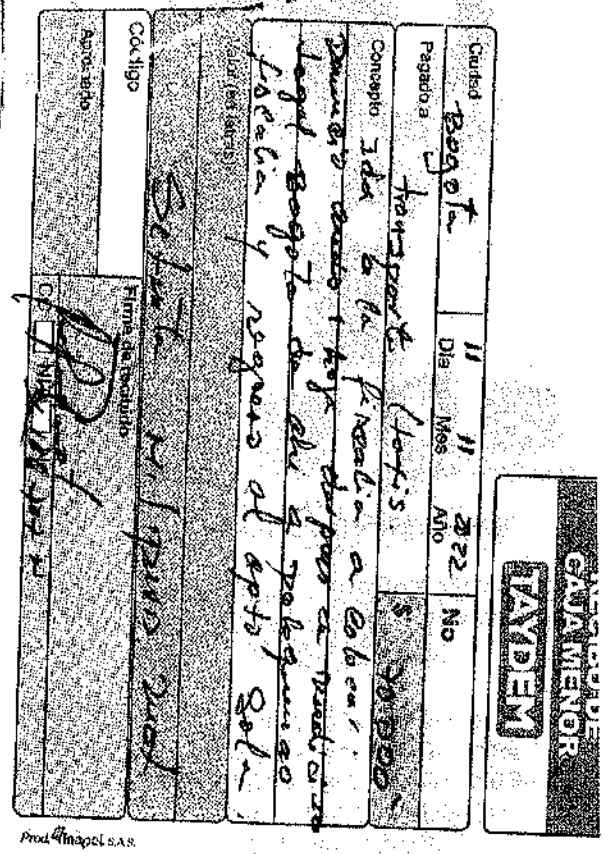
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Calle 12 No. 30-35 Piso 3
Tels: 237 06 22

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Avenida Carrera 68 No. 64C-75
Línea de Atención al Ciudadano
01800091880
Tels: 437 76 30

RUTA DE BÚSQUEDA PARA DESAPARECIDOS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

SUBCOMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE IDENTIFICACIÓN A VÍCTIMAS NN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

SIVXB



FORMATO NACIONAL PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

(Antes de diligenciar el formato, revise las instrucciones al respaldo)

RADICADO INSTITUCIONAL No. : _____ **No. SIRDEC :** 2022D072543

DILIGENCIAMIENTO

Unidad Basica:SEDE CENTRAL **Departamento:BOGOTÁ D.C** **Ciudad-Municipio:BOGOTÁ D.C.**

Fecha: 11/11/22 12:18 PM **Entidad:INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** **Usuario:JEANETH CONSUELO OTALORA**

INFORMACIÓN DEL DESAPARECIDO

Nombre Completo: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Apodo(Alias): N/A
Lugar de nacimiento: COLOMBIA,HUILA,NEIVA
Fecha de nacimiento: 08/04/1966
Edad al momento de la Desaparición: 56 Años
Edad: 56 Años
Sexo: F
Estatura: 155.00
Estado Civil: SOLTERO (A)
Documento de Identidad: CÉDULA DE CIUDADANÍA
Número de Identidad: 55156463
Fecha de Expedición: 12/12/1987
Lugar de Expedición:
Grupo Sanguíneo: A
Lateralidad: I

Domicilio:

Tipo de domicilio:	Dirección Domicilio:	Teléfono:
No habitual	COLOMBIA, BOGOTÁ D.C, BOGOTÁ D.C., MINUTO DE DIOS, DIAG 82 C 75 A 65	3217837155 3202643890

Informaciòn Financiera:

Tipo de cuenta:	No. de Cuenta:	Nombre Entidad Financiera:
No registra	No registra	No registra

Informaciòn Academica:

Nivel Academico:	Nombre Establecimiento:	Año Cursado	Direccion:
5 PRIMARIA	Sin dato	5	Sin dato

Información Laboral:

Ocupacion: No registra
Cargo: No registra
Empresa: No registra
Municipio: No registra
Dirección: No registra
Teléfono: No registra
Jefe inmediato: No registra
Ocupación actual: No registra
Fecha de Retiro: No registra
Antiguedad: No registra

Seguridad Social:

Tipo Afiliación:	Entidad Administradora de Salud:	Observación:
CONTRIBUTIVO	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA	No registra

Grupo: NINGUNA

Pertenencia Grupal:

Descripción: No registra

Antecedentes Judiciales:

Fecha Antecedente	Delito	Ciudad	Recluido	Centro de reclusión
No reporta	No reporta	No reporta	N	No reporta

SEGUIMIENTO DEL CASO:

Fecha: 29/11/2022 **Hora:** 10:38

El seguimiento se hace: LLAMADA TELEFONICA

Descripción: OT. 21942, APARECIO VIVIA EN NEIVA- HUILA Y AHORA SE ENCUENTRA RECLUIDA EN UNA CASA HOGAR EN CALI - VALLE, POR SUS FAMILIARES QUE LA LLEVEARON

Descripción: SE REALIZARON DIFERENTES LABORES INVESTIGATIVAS SIN UBICAR A LA SEÑORA OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR. SE ELABORA INFORME DE LA OT. 22051 Y SE REMITE OFICIO NO. 128 A ASIGNACIONES PARA SU JUDICIALIZACION

Descripción: Se realiza la entrevista a la señora Nury Perdomo Tovar, relacionada con la desaparición de su hijo Olga Lucia Perdomo Tovar, identificado con la cedula de ciudadanía No. 55.156.463, de 56 años de edad.

Descripción: SE PRESENTA QUIEN REFIERE SER LA HERMANA DE LA PERSONA DESAPARECIDA. REFIERE QUE SU HERMANA DESAPARECIÓ EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE REALIZA BUSQUEDA ALFANUMERICA EN SIRDEC DESDE LA FECHA DE LA DESAPARICIÓN 2022/11/06 EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS BASES DE DATOS DISPONIBLES EN ESTA DIRECCIÓN REGIONAL ASÍ: SIRDEC INFORMACIÓN NACIONAL DESDE ENERO DE 2007 A LA FECHA: (CADÁVERES, REPORTANTES RECLAMANTES) SICOMAIN (CADÁVERES BOGOTÁ 1995-2003 CON RESULTADO NEGATIVO LIMS: BASE DE DATOS AÑO 2003 A ENERO 2007 CADÁVERES Y PERSONAS (2003 A LA FECHA) Y DESAPARECIDOS AÑO 2003 A ENERO 2007) CON RESULTADO NEGATIVO. SICOMAIN: SISTEMA NACIONAL INFORMACIÓN DE NECROPSIAS 2004 A 2007, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIONES DE MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL EN CLÍNICA AÑO 2004 A LA FECHA; EN HISTOSTÓRICOS DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE OTRAS INSTITUCIONES) Y EN REGISTRO DE PATOLOGIA Y CLINICA DE NECROPSIAS INDIRECTAS REPORTADAS A ESTA INSTITUCION PROGRAMA IMPLEMENTADO EN OCTUBRE DE 2008. CON RESULTADO NEGATIVO. AL MOMENTO DE LA PRESENTE ENTREVISTA HAY UN NN CNI FEMENINO CASO 3890 PERO AUN NO HAY REGISTRO FOTOGRAFICO PARA SU DESCARTE. SE. ENTREGA RUTA DE BUSQUEDA CON LA DIRECCIÓN DEL CAPIV AVENIDA CALLE 19 No. 27-09 CTI. SE LE EXPLICA EL TRÁMITE A SEGUIR. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE CUANDO LA PERSONA DESAPARECIDA APAREZCA DEBE REPORTAR TELEFÓNICAMENTE A ESTA SEDE Y DEBE PRESENTARSE CON LA PERSONA DESAPARECIDA ANTE LA AUTORIDAD PARA REALIZAR EL ACTA DE SUPERVIVENCIA Y REGISTRAR LA APARICIÓN. SE INFORMA QUE MIENTRAS LA PERSONA CONTINÚE DESAPARECIDA MEDICINA LEGAL SIGUE SIENDO UNA OPCIÓN DE BÚSQUEDA

Descripción: SE ELABORA INFORME DE LA OT 22051. AV/AI.

Resultado: V **Quien realiza el seguimiento:** NORMA CRISTINA LOPEZ CORRAL

Entidad: FISCALIA - CUERPO TECNICO INVESTIGACION

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA:

CONTEXTURA: DELGADA, CONTORNO CARA: CUADRADA, COLOR PIEL CARA: MORENO, PARTICULARIDAD CARA: NINGUNA, CALVICIE: NO, LONGITUD CABELLO: CORTO, FORMA CABELLO: LISO, COLOR CABELLO: NEGRO, PARTICULARIDAD CABELLO: NINGUNA, COLOR OJOS: NEGROS, TAMAÑO OJOS: GRANDES, PARTICULARIDAD OJOS: NINGUNA, PARTICULARIDAD NARIZ: ACHATADA, PARTICULARIDAD BOCA: BOCA PEUQEÑA - LABIOS GRUESOS, BARBA: NO, BIGOTE: NO, PARTICULARIDAD OREJAS: PERFORADAS

SEÑALES PARTICULARES:

CICATRIZ: FOSA ILIACA DERECHA - CICATRIZ DE APROXIMADAMENTE 6 CMS EN FORMA HORIZONTAL AL

TONO DE LA PIEL FUE OCASIONADA POR CIRUGIA DE APENDICE , MALFORMACIONES: FOSA ILIACA IZQUIERDA - LUXACIÓN DE CADERA Y POR ESTA RAZON CAMINA CON DIFICULTAD COMO COJA. , LUNAR: MEJILLA DERECHA - LUNAR DE APROXIMADAMENTE 0.5 MM COLOR CAFE ABULTADO. , LUNAR: MEJILLA DERECHA - LUNAR DE APROXIMADAMENTE 0.7MM DE COLOR NEGRO ABUTADO Y CON BELLOCIDAD

PRENDAS DE VESTIR:

TENIS: Color: BLANCO , Material: TELA , Talla: 35 , Marca: ND, Observacion: TENIS E AMARRAR BLANCOS CON FRANJAS ROSADAS. PANTALON: Color: ROSADO , Material: DRIL , Talla: 12 , Marca: ND, Observacion: PANTALOS BOTA RECTA SIN BOLSILLOS CON CREMALLERA Y PRETINA ANCHA CON 3 BOTONES DORADOS. BLUSA: Color: ROSADO , Material: ALGODÓN , Talla: S , Marca: ND, Observacion: BLUSA DE CUELLO REDONDO MANGA TRES CUARTOS. CHAQUETA: Color: VERDE , Material: IMPERMEABLE , Talla: M , Marca: ND, Observacion: CHAQUETA CON CAPOTA DE PELUCHE, COLOR VERDE OLIVA CON CREMALLERA DELANTEA Y BOLSILLOS.

OTROS ACCESORIOS

CADENA: Color: PLATEADO (PLATA), Descripción: CADENA DELGADA. ARETE: Color: DORADO (ORO), Descripción: ARETE TIPO CANDONGA EN ORO. ANILLO: Color: DORADO (ORO), Descripción: ANILLO EN ORO CON PIEDRA COLOR VERDE.

INSTRUCTIVO

1. EL FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO POR SERVIDOR PÚBLICO; POR NINGÚN MOTIVO DEBE SER ENTREGADO A LOS FAMILIARES. SI REQUIERE CONSTANCIA, SE EXPIDE. DILIGENCIE EN LA LETRA IMPRENTA Y CON TINTA NEGRA (ESTO, PARA MAYOR NITIDEZ CUANDO SE TOMEN FOTOGRAFIAS).

2. NO DEJE ESPACIOS EN BLANCO Y CONSIGNE LA INFORMACIÓN LO MÁS EXACTA POSIBLE.

3. LA PERSONA REPORTADA COMO DESAPARECIDA DEBE ESTAR INDIVIDUALIZADA, ES INDISPENSABLE REGISTRAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ESTA, SI EXISTE.

4. DESCRIBA EXACTAMENTE LAS SEÑALES PARTICULARES Y LAS PRENDAS DE VESTIR DEL DESAPARECIDO, A FIN DE REALIZAR CRUCE DE INFORMACIÓN CON CADÁVERES NN.

5. UNA VEZ DILIGENCIADO EL FORMATO SE DEBE VERIFICAR LA INFORMACIÓN APORTADA.

6. RECEPCIONE ELEMENTOS PERSONALES QUE SEAN DE USO EXCLUSIVO DEL DESAPARECIDO, SOLAMENTE CUANDO EL CASO AMERITE PRUEBAS DE ADN.

7. PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS UTILICE HOJAS ANEXAS NUMERADAS.

8.LAS FOTOGRAFÍAS DEBEN SER NÍTIDAS Y RECIENTES. SI ES POSIBLE, APORTE TAMBIÉN FOTOGRAFÍAS DE LA LINEA DE SONRISA. SOLICITE LA ELABORACIÓN DE UN RETRATO HABLADO CUANDO NO SE APORTEN FOTOGRAFÍAS, O DE PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, CUANDO NO SUMINISTREN FOTOS RECIENTES.

9. HAGA ÉNFASIS EN LA OBTENCIÓN DE HIISTORIAS CLÍNICAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS, RADIOGRAFÍAS Y MODELOS DE ESTUDIO ODONTOLÓGICOS EN YESO, PRÓTESIS DENTALES, HISTORIAS PSIQUIÁTRICAS Y DOCUMENTOS CON HUELLAS.

10. SI SE LOGRA LOCALIZAR CON VIDA EL DESAPARECIDO, FAVOR DILIGENCIAR ACTA DE SUPERVIVENCIA (ENTREVISTA, FOTOGRAFÍA, CARTA DENTAL Y HUELLAS).

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S A S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

NO RESPONSABLE DE IVA

Régimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN
#18760028488 CON FECHA DE EXPEDICION
2022-08-26 AUTORIZA DESDE POS-1 HASTA
POS-100 000. VIGENTE POR 12 MESES

Tv 134 #81G-05 601-442 8128 - 3012 [illegible]707

Factura de venta pos No. POS 47345

11-11-2022 Fecha: 11/11/2022 Hora: 7:18pm

Cajero: JESSICA

Vendedor: JESSICA

Cliente: MESA 7

Email: CLIENTE MOSTRADOR

C.C / NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Articulo	Detalle	Cantidad	Total
AROMA INTENSO		1	2.900,00

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	2.900,00	$ 0,00

Total Impuestos: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo 2.900,00

Total a Pagar: $ 2.900,00 $2.900

Recibido $ 20.000,00

Cambio ($ 17.100,00)

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S A S
facturaelectronicaseyaroma@gmail.com

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matrícula 02788304
3192874594 - 496 6076

DIA	MES	AÑO
11	11	22

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
54	Folegpes 67h	150	8100
6	fotoc. Car	100	600
1	Otreg	600	1200

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matrícula 02788304
3192874594 - 496 6076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $ --> 10.900

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2022

FECHA Bogota NOV. 12 - 2022	No.
PAGADO A fotocopias y Papeleria -	$ 450.000

POR CONCEPTO DE Cubo fotocopias y empezar a Papeleria desde el dia NOV. 11 - 2022. trabajos de localizar a alga habia. hasta los dias. 12, 13, 14, 15, 16, 17 NOV. 2022.

VALOR (en letras) Cuatrocientos cincuenta mil pesos M/cte.

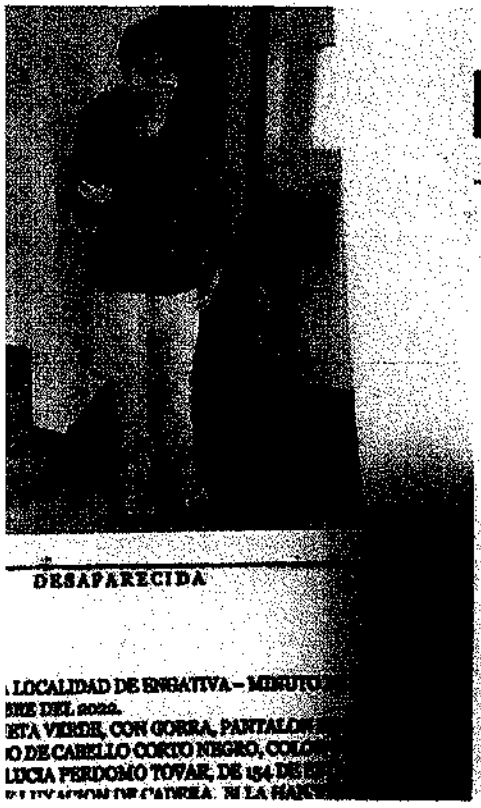
CÓDIGO yes	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 36 [illegible] 502

lo realizado buscando la

Perdomo en personas desapar...

onas desaparecidas Bogota
mbia.
Perdomo · 17 nov. ·

hermana. Se extravió desde el 06 de
. Por los lados del minuto de dios.
la colaboración por si alguien la

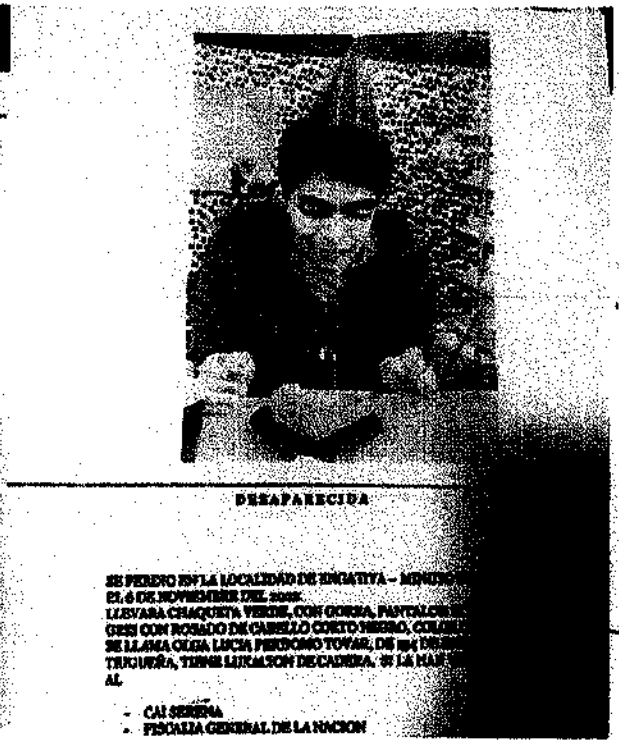


7:45

Nury Perdomo en personas desapar...

personas desaparecidas Bogota
colombia.
Nury Perdomo · 18 nov. ·

Ayudame a encontrarla. Tiene luxación de cadera. De 56 años se salió del conjunto minuto de Dios bogota. Desde el 6 de noviembre del 2022 .Se llama olga Lucía . Llevaba chaqueta verde con gorra. Pantalon rosado y tenis gris con rosado. Mide 154 .

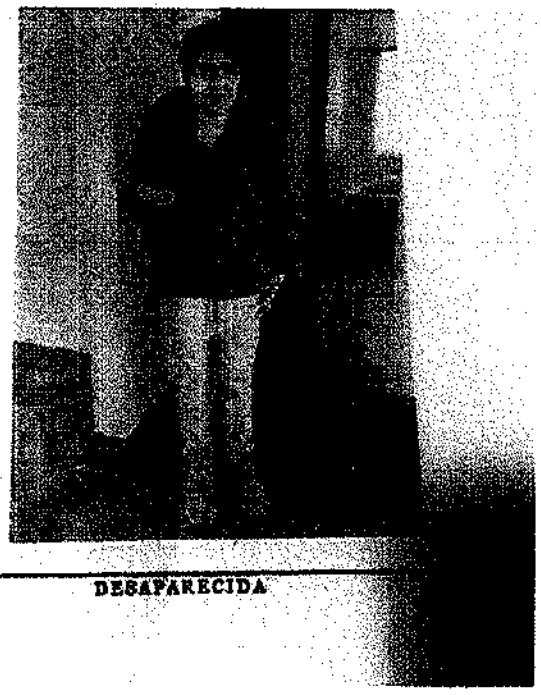


7:45

Nury Perdomo en personas desapar...

personas desaparecidas Bogota
colombia.
Nury Perdomo · 19 nov. ·

Por favor ruego difundir la desapareció de Olga Lucia Perdomo tovar. Que salió del conjunto ubicado en el Minuto de Dios de Bogota localidad de Engativa el 6 de Noviembre del 2022. Así iva vestida y tenis gris con rosado. Tiene 56 años de 154 de estatura tres trigueña cabello corto negro le falta dentadura. ... Ver más



32

:0

Publicaciones

personas desaparecidas Bogota colombia.

Nury Perdomo · 22 h ·

ıame a encontraria. Salio del conjunto
ado en el minuto de Dios bogota desde el 6
oviembre del 2022. Tiene 56 años. Ya la
iqué como iva vestida . En otra foto se llama
Lucía Perdomo tovar. Si la ve dar aviso a la
lía o la policía. Agradezco su colaboracion

Reglas

ribe un comentario público...

8:50

Publicaciones

personas desaparecidas Bogota colombia.

Nury Perdomo · 22 h ·

Ayudame a encontraria. Salio del conjunto ubicado en el minuto de Dios bogota desde el 6 de noviembre del 2022. Tiene 56 años. Ya la publiqué como iva vestida . En otra foto se llama olga Lucía Perdomo tovar. Si la ve dar aviso a la fiscalía o la policía. Agradezco su colaboracion

Reglas

Escribe un comentario público...

8:53

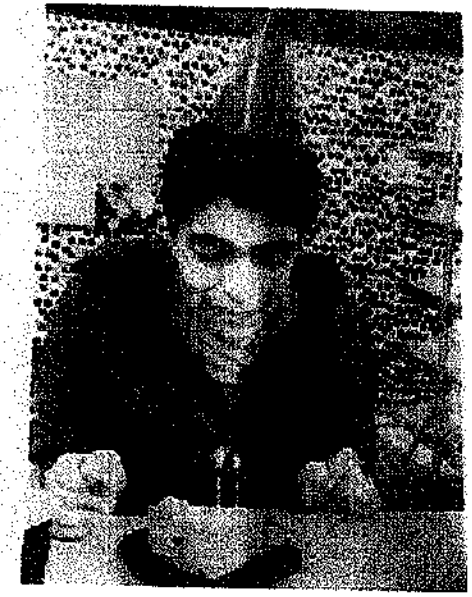
Keinny Guilarte

20 min ·

personas desaparecidas Bogota colombia.

Nury Perdomo · 22 h ·

Ayudame a encontraria. Salio del conju
ubicado en el minuto de Dios bogota de
6 de noviembre del 2022. Tiene 56 años
la publiqué como iva vestida . En otra fo
llama olga Lucía Perdomo tovar. Si la v
aviso a la fiscalía o la policía. Agradezc
colaboracion



Comentar...

Tienda 8120

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.460.508-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No: 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702349024527	HUEVO TIPO A	15.750 B
07702019282867	SUAVIZAN S D	12.990 G
0250000003Z368	EMPANADA CAR	7.000 G
4 UN X	1.750	
Total		35.740
	Adquirencia	35.740

$35.740

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
Ex 0%	15.750	15.750	0
Gen19%	12.990	10.798	3.192

AUT FISCAL 18764024300990 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA No 2763 372216
Articulos Vendidos: 6
ATENDIDO POR : Maria Guarin
554965 2022-11-13 08:38 0003 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 980 - servicialcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

13-11-2022
Hora: 8:36.

DUBIAN REINALDO JEREZ CUBIDES
NIT : 1024513278-0
SANDU SANDWICH
SANDU MINUTO DE DIOS
TV 73 A # 81G - 63 Tel:3134776773

NO RESPONSABLE DE IVA

PRINCIPAL
DOCUMENTO POS No : 89
Fecha : 13/11/2022 Hora: 12:33:36 Pm
MESA : SALON DE 11

Burguer aguaca	1	15,000	15,000
Porcion france	1	4,500	4,500

TOTAL A PAGAR => 19,500
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	0.00%	19,500	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	20,000
CAMBIO ===>	500

Software: WWW.GAMASOFTCOL.COM
Desarrollado por SIU SAS 900.116.029-1

TOTAL FACTURA..... 19,500

Ser.Voluntario.....

TOTAL A PAGAR....$

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.460.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702139057833	CHOCLITOS LI	6.400 G
07704269110281	PACO TACO MA	4.390 G
02000000003218	BAGUETTE TRA	1.600 E

Total : 12.390

Efectivo 15.000
Ajuste al Cambio: -40
Cambio: 2.650$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Iva	IVA
E= 0%	1.600	1.600	0
G=19%	10.790	9.067	1.723

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 372461
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Stefany Cano
555308 2022-11-13 15:59 0001 0009 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I E.P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476596	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		6,290	
AHORRO ADICIONAL $		-40	
VALOR PAGADO		6,250	
EFECTIVO $		6,250	
CAMBIO		0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: BLANCA LEON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 1
14/11/22 10:13 05 1759 03 1627 31000
Res.DIAN 18764027429961 de 20220
B740 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B740 7469

FRUVER

JR FAC

NIT: 1.014.273.742-1 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 86357

11/14/2022 17:52 Caja: 02 Us.: YENY

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AJO PAQUETE	1,300	UNI	1.00	1,300
AROMATICAS	600	ATA	1.00	600

SUB.T. : $	1,900	-DESC.: $	0
+IVA : $	0	AJUST.: $	0
VENDED.:		TOTAL : $	1,900
CAJA : 002		CAJERO: YENY	
RECIBE : $	1,900	CAMBIO: $	0

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO	: $	1,900

TRANVERSAL 73A NO. 82D-19

BOGOTA D.C. (COLOMBIA/SUDAMERICA)

Tel.: 3224396023 7021325

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

COPIA DE DOCUMENTO

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 70
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702609001885	KOLA ROMAN 1	2.990 G
07704269952249	CHURRIZO CUTE	11.980 G
	2 UNI X 5.990	
07702129072623	MORCILLA CO	4.490 G
07702189056795	CHESSETRIS G	2.790 G

Total : 22.250

Efectivo 22.250

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	2.990	2.513	477
G=19%	19.260	16.185	3.075

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 84526 - 99e999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 493240
Articulos Vendidos: 5

ATENDIDO POR : Carolina Leguizamo
735536 2022-11-14 18:22 1804 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 808 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9083 OTC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SND 000023/09 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3670806
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764023510437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN 34 TITAN
CALLE 34 BARRIO 20-34 LUCAS 2-20

TEL.: 7365005
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3571272
FECHA : 2022-11-15 16:59:50

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
BOTELLA TINTA EPSON T504120-AL NGR 12				
545656		19%	1	49,900
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 75G C/100 AC 500				
154233		19%	1	16,800
ITEMS				2

SUB-TOTAL 66,700

TOTAL 66,700

EFECTIVO 100,000

CAMBIO 33,300

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	56,050	10,650

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO
CAJA : 5
EMPACADOR: PAULA CAMILA PAJOY SANCHO

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

Software SIIP-Sistema Integrado de

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No 009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO [illegible] NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702175108200 Clavo EL REY pe	1550	N
7709616166063 Detergente MAXI	11390	N
SUBTOTAL	12940	
SUBTOTAL	12940	
DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	12900	
EFECTIVO	20000	
CAMBIO	7100	

ITEMS COMPRADOS: 2			
IVA - TARIFA	---- BASE	-----	IMPTO
N 19%	10840		2060
TOTAL	10840		2060

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE GRACIAS POR SU VISITA
Barra K4382...
PEREZ SERGIO
ST#167 RG#13 CG#PS TR#44272

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX13 1041614 A 99999999
TIQUETE JX13 1144610
05:05 PM 15/11/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		19.459
EN ESTA COMPRA		144
TOTAL PUNTOS		19.603
POR VENCER	20/11/2022	796

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

16-11-2022 Hora: 5:39.

Fecha: 16/11/2022 Hora: 5:39:09

Cajero: JOSE RODRIGUEZ

Vendedor: JOSE

Cliente: VENTA MOSTRADOR (CONSUMO)

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

CC/NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
		$ 100.00

CORTESIA
PROMOCION
BARRIO

3 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	5.100,00	0,00
		$ 0.00

Total Impuesto:

Forma de Pago

Efectivo: $ 100.00

Total a Pagar: $ 5.100,00

$ 5.100,00

Recibido

Cambio $ 0,00

Gracias por su compra!

Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ... Y AROMA S.A.S

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

16-11-2022

Fecha: 16/11/2022 5:42

Vendedor: JOSE

Cliente:

Detalle

1	Bolsas Vendidas	

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	3.200,00	0,00

Total Impuestos: $ 0,00

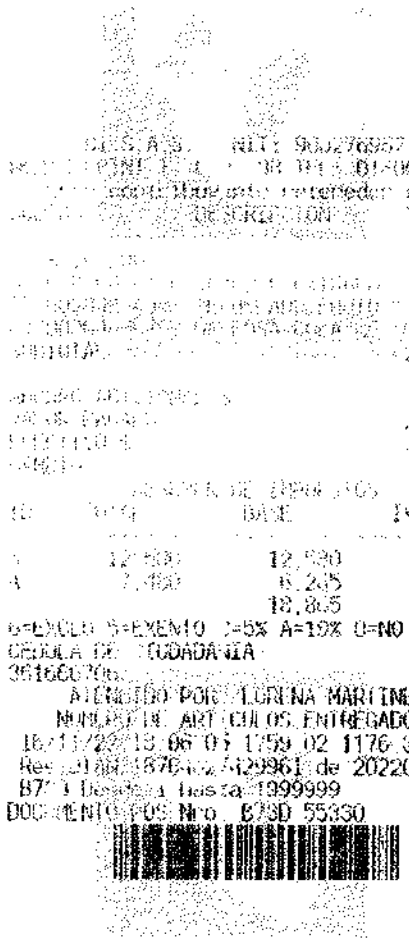
Formas de Pago

Efectivo	3.200,00

Total a Pagar: **$ 3.200,00**

Recibido	$ 20.000,00
Cambio	($ 16.800,00)

Gracias por su compra!
Factura impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
facturacionsalonyaroma@gmail.com



$20.050.

16-11/2022

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC/NIT. 901[illegible]
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGÚN DIAN
[illegible] CON FECHA DE EXPEDICION
[illegible] AUTORIZA DESDE POS-1 HASTA
POS-100.000 VIGENTE POR 12 MESES.

Tv Fax [illegible]

Factura de venta pos No. POS 40001

Fecha: 18/11/2022 Hora: 7:42:47 18-11-2022

7:42 PM.

Cajero: JOSE RODRIGUEZ
Vendedor: JOSE
Cliente: VENTA ADMINISTRADOR DOMICILIO
Cliente: CLIENTE REGISTRADO
CC/NIT: 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
ROLLITO CANELA	2	9.000,00
MUFFIN	1	6.000,00
ABONO 1.000	1	2.000,00

5 Items Vendidos

Detalle impuestos

Impuestos	Base	Valor
Exc.	17.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo	17.000,00
Total a Pagar	**$ 17.000,00**
Recibido	$ 17.000,00
Cambio	$ 0,00

$17.000.

Gracias por su compra
Factura impresa por PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S
[illegible]

D1

GI S.A.S. NIT. 900276962-1
NORTH POINT 1 C.C. 60 TEL. 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770262047653 6	SELVEGUA LX/16/U	6,290 5

SUBTOTAL 6,290

AHORRO ADICIONAL T 40
VALOR PAGADO 6,250
EFECTIVO $ 10,000
CAMBIO 3,750

$6.250

RESOLUCION DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENT [illegible] A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36176707
ATENDIDO POR: KARINA ATENCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
21/11/22 16:39 CF [illegible] 03 5552 765462
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 Hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro B74D 27375

11-12-13-14

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:42

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

4 archivos adjuntos (9 MB)

11. 25 FEBRERO - 24 MARZO 2023.pdf; 12. 25 MARZO - 24 ABRIL 2023.pdf; 13. 25 ABRIL - 24 MAYO 2023.pdf; 14. 25 MAYO - 24 JUNIO 2023.pdf;

25 Feb - 2023

24 Mar 20

2023

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

706021	REFRESCO MANGO PET	2.350 A
184669	SP OFTAMDO INV 35%	823-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		1.527
	EFECTIVO	1.527
	CAMBIO	0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	1527	1283	244
TOTAL=	1527	1283	244

AHORRO: 823

184669 SP OFTAMDO INV 35% 823

>> MAPA:1431 ID:2023022-5120714
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP34 4226
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP34 1 AL DP34 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/FEB/2023 12:0; 0402 05 0036 3478
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 2
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - T75J6

Panaderia y pasteleria.

Xocolata

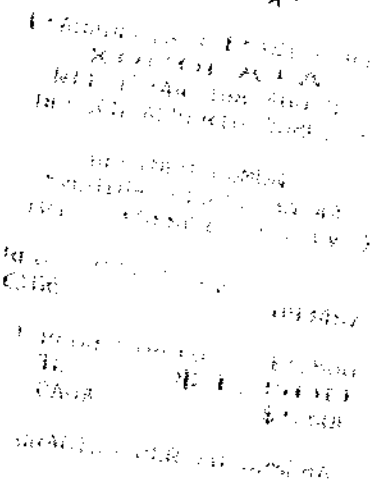
Feb. 26. 2023.

$4.000

cerca al hogar olga

Panadería y pastelería
xocalaTa.
Nit. 1-144.198.460-9.

2023-02-26



$1.500=

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1

NO. 011 POINT [illegible] 20201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $1,190		
0770030402086?	BOLSA [illegible]	2,380 A
0770030406192?	PANAL [illegible] FACIAL	3,090 A
3 X $1,890		
0770030490760?	BOLSA [illegible]	5,760 A
2 X $6,290		
0770287047653?	SERVILL[illegible] 4[illegible]RO	12,580 A
0770030429547?	BOL[illegible] [illegible]ICA TI	2,190 A
2 X $1,190		
0770030463976?	PROTECTORES DIA	2,380 A
SUBTOTAL		25,400
VALOR PAGADO		30,400
EFECTIVO $		30,400
CAMBIO		5,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	14,960	14,960	0
6	11,440	9,613	1,827
		24,573	1,827

0=EXCLU 5=EXENTO [illegible]% A=19% O=NO GRAVADO

CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 800.005.074-8

ATENDIDO POR: Kathe[illegible]ne Martinez

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10

2020-[illegible]3 09:46:05 [illegible]5473269002

Res.DIAN 18764027[illegible] de 20[illegible]0407

Res.DIAN 18764027[illegible] Hasta 1999999

A07U Desde 1 Hasta [illegible] A07U 75754

DOCUMENTO POS Nro. A07U [illegible]

cerca al hogar donde Olga Lucía llevaba.

2023-02-26.

$7.700.

COSTILLITAS BBQ CO S.A.S.

COSTILLITAS BBQ CO 006
CC Chipichape Local 224
NIT 900583899

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN18764037186216 FECHA 01/10/2022
AUTORIZADEL CH 168746 AL CH 5016874

FECHA 26/02/2023 HORA:12:56:29
FACTURA VENTA CH -197585
TIQUET 1001/164754

CAJERO Ingrid Patricia Suarez

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Chuleton 2x	$37,900	$ 37,900
1	Jarra de limonada	$11,000	$ 11,000
	Normal		

TOTAL $ 48,900

TOTAL $ 48,900

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 45,278	8%	$3,622

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 50,000	$ 1,100

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SOFTWARE: ICG COLOMBIA

ORIGINAL

FACTURA VENTA

Para solicitar Factura Electronica tiene 24 horas despues de emitida esta factura POS. Anexar copia de la factura POS y RUT actualizado, enviar a:
costillitas.facturacion@gmail.com

Alias: 18

Duque Cavicez Nit: 900 27 10 25 -6

02-27-2023.

Hora:
12:34.

$15.500 Almuerzos (2)

1.148.

1.148 Impuesto.

$34.500.

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 16671 CAV: Cav Chipichape
Cajero: ESTEFANI CALDERON Caja:2
Fecha: 27/02/23 Hora: 17:26:47
Cuenta: 3190007713
RECAUDO POR CONSUMO $58,766.99
EF $58,766.99
Total Recibido : 60,000.00
Cambio : 1,233.01

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V10.6
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

01 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0770030479807O	BLANQUEADOR GRI	3,150	A
0770030481297+	DETERGENTE POLV	4,990	A
0770030480393	PAPEL HIGIENICO	2,950	A
0770030+0064+8	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
SUBTOTAL		12,680	

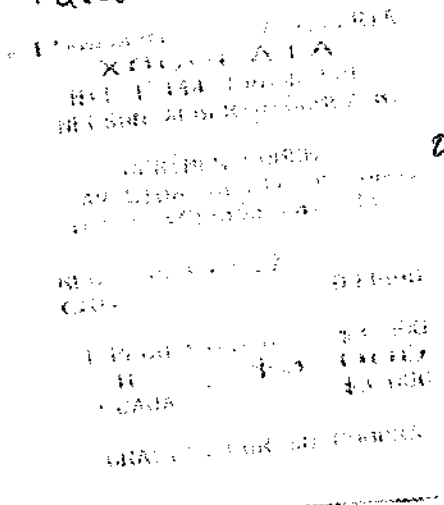
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	12,650
EFECTIVO $	15,000
CAMBIO	2,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,680	10,655	2,025
		10,655	2,025

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA CRUZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
27/02/23 17:39 05 0503 03 6321 726263
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 74234

Panadería y Pastelería



Xocalata

02-27-2023

$3.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali febrero 28- 203.	No.
PAGADO A transporte.	$ 210.000
POR CONCEPTO DE transporte para visitas a Olga Lucia en la casa hogar, estar pendiente de ella. llevarla a pasear los días 25, 26, 27, 28 feb -2023.	
VALOR (en letras) Doscientos. Diez Mil pesos. M/cte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	1-1 Santiago S. 36-166 707 P

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - Marzo 1 - 2023	No.
PAGADO A transporte - traslado.	$ 60.000

POR CONCEPTO DE Sacar a mi Hermana de una casa hogar por sobretodo de ella por conflictos en el hogar anterior y llevarla a la otra. anexo Recibo con copia y sus edad.

VALOR (en letras) Sesenta Mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 1666 [illegible]

Serenidad

NIT: 38866219
Teléfono: 3023217876
Dirección Carrera 24Cbis -#2-90 oeste
Correo: rava5@msn.com

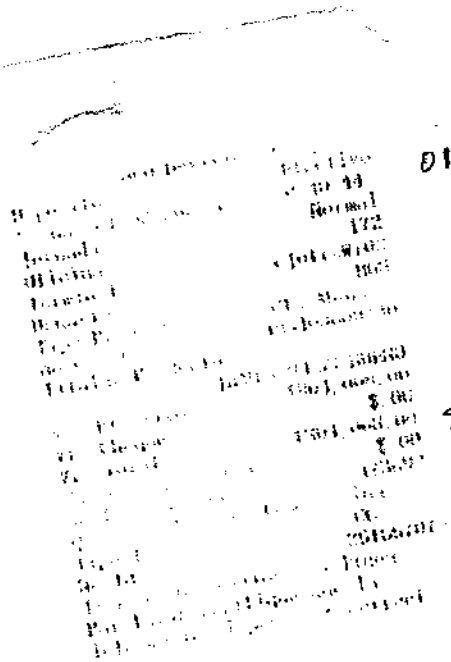
Contacto	Abu. Olga Lucia Perdomo
Fecha de transacción	01 mar 2023 - 08:48 AM
Vendedor	Jacqueline null
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagada
Número de transacción	Generando

Descripción	**Valor**
Ingreso primer mes we	$ 1.300.000

Total

$ 1.300.000

Creado por Treinta



01-03-2023.

$804,000

Amended.
Table 1
Opts 205

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 68167
Fecha:1/03/2023 Hora:10:54:48
Des:CAJA
Atendido por:SIDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$800	2	$1.600
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000

Sub total:	$2.600
Descuento:	$0
Total:	$2.600
Efectivo:	$3.000
Cambio:	$400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM CHIPICHAPE EXT. CALI

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 012220 del 26-Dic-2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 180520 al 9999999
Resolución DIAN No.18764031020964
Expedida 12 julio 2022
Vigente hasta: 08 julio 2024
Número Consecutivo 8T02- 190391
Cliente:
Numero: C1075250870
Nombre:Sra LEIDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO

PLU 1262191
GINKGO BILOBA HEALTHY AMERICA CAP 1 U
1 FRA*60 39.800 39.800
PLU 418488
BEDOYECTA TRI SOL 100mg 2 ml
1 CAJ*3 93.650 93.650

Subtotal 133.450

Dto.*Miércoles* 20 % -26.690
AJUSTE AL CAMBIO -10

Total 106.750
Total Articulos Vendidos: 2

Efectivo COP 110.000
Cambio Efectivo 3.250

Discriminacion tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	106.760	106.760

AHORRO TOTAL: 26690

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

01.03.23 11:07 2875 2 232451
Empleado: Angelica Maria Perdo
No de Empleado: 1415
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
IIMPRESO 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:

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

49646 Analgésico Extrafu	26.950	
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**26.950**	
152942 BEBIDA GASEOSA ORI	1.950	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**28.900**	
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**28.900**	
EFECTIVO	50.000	
CAMBIO	21.100	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	26950	26950	0
A=19%	1950	1639	311
TOTAL=	28900	28589	311

>> MAPA:1437 ID:2023030-1120256
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP34 5207
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP34 1 AL DP34 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
01/MAR/2023 12:04 0402 05 0023 7716
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 41
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - QID1G

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT C. C P. 38 TEL: 7180001,0201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $990		
07700304698073	BEBIDA DE YOGUR	2,970 A
07702011059437	BOM BOM BUM FRF	2,450 A
07700300036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
3 X $930		
07700304141142	BEBIDA DE AVENA	2,970 A
07700304275039	GALLETAS HAPPY	2,900 A
07705326001528	PINGUINOS MARIN	5,550 A
07700304268427	CEPILLO DL DTEN	1,990 A
07509546000643	CREMA DENTAL IR	5,790 A
07703046777177	BOLSA PLASTICA	150 A
SUBTOTAL		26,010
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10
VALOR PAGADO		26,000
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		24,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	25,950	21,809	4,141
		21,809	4,141

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO 60
IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
01/03/23 13:38 05 0503 02 5380 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 79403

NIT: 830.911.670-3

Rebaja Plus 2 Cali

SISTEMA P.O.S No 4501 3804621
Fecha: 2023 03 01 15:28:53
Caja: 10 BOLIVAR POLANIA VALENTINA
Vend: 9170 TORRES BUSTOS GEORGINA
VICTORIA

01-03-2023.
Hora 15:28

Codigo	Descripcion		
Und.	Fracc.	Precio	Total
148171	PAQUETETODOINCLUIDOMINUTOS1 SG UNO X 1		
1		7500	7500

Item:1	Subtotal	$ 7,500
VALOR VENTA		$ 7,500
VALOR NETO A PAGAR =>		$ 7,500

$7,500=

Forma de Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	7,500	20230301

Recibido 20,000 Cambio 12,500

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 7,500 Impto: 0
Imp. Consumo 0

Numero Recarga: 3104877483

IVA Regimen Comun - Somos Grandes Contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Profija 1501 desde 3682774 hasta 4500000
HABILITACION
Resolucion 18764025708006 desde 2022 02 22 hasta 2024 08 22

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en https://encuesta.com/BOLIVAR/20230301/1501/3804621

Califica tu experiencia de compra

Escanéame

Comercializadora. Ruiz
Chipichape.

Marzo-02-2023.
03-02-2023.

$8.500=

SURTIPLAZA NEIVA CENTRO
NIT: 900.397.839-0
CRA 5 N 11-08
NEIVA CENTRO
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR DE

Fecha : 2023/2/3 Hora: 17:05:19
Factura de Venta : 14GJ 305
Vendedor : HERNANDEZ VELEZ KAREN YARITZ
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222

Descripcion	UM	Cant.	Total
CEBOLLA CABEZONA*kg	kg	0.42	1403
PAPAYA COMUN*kg	kg	2.07	4773
PASTA DORIA*250g CD	und	1.00	2150*

TOTAL $8,326

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

Vta Gravada (*).....	2,048 +
Vta Exclnida	6,176 +
IMPUESTOS	102 +

-------[INFORNACION TRIBUTARIA]--------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5% MERCA	2,048	102

EFECTIVO	$20,000
CAMBIO	$11,674

RES DIAn 18764026503291
2022/03/11 VIGENCIA DE 18 MESES
PREFIJO. 14GJ DEL No. 1 AL 500000
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 012220 DE 2022/12/26
AUTORETENEDORES DE RENTA
RESOL. 2250 DE 2019/03/28

COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.
Factura impresa con software SIESA
de Sistemas de Informacion Empresarial S.
A.
Nit 890.319.193-3
Sistema P.O.S

CAFAM
Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: Ret. 813 [illegible]
DROG. CAFAM CHIPICHAPE (CL. CALI

Somos Autorretenedores
Resolucion 07254 Agosto 2019
Somos Grandes Contribuyentes
Resolu... 012220 del 25-Dic-2021
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema POS
Rango Del 180520 al 9999999
Resolución DIAN No. 18764001620584
Expedida 12 julio 2022
Vigente hasta: 08 julio 2024
Numero Consecutivo 8102- 190558
PLU 978611
TRACTAL SOL 1mg 20 ml
1 CAJx1 12.000 12.000

Total 12.000 $12.000
Total Articulos Vendidos: 1

Efectivo COP 50.000
Cambio Efectivo 38.000

Discriminacion tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 12.000 12.000

Fecha Hora Fiesta IPV Transaction

04.03.23 11:13 2876 2 232b7a 04-03-2023.
Empleado: Angelica Maria Pardo Hora: 11:13 a.m.
No de Empleado: 1415
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 830041054-4
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S
SOFTWARE: TPNET
SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA
WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRANS EXPRESS
SERVICIO: MEDICAMENTOS C -11UE1E.

28750223267420230304

Mozo 4
16 mil

EL MUNDO
DE LAS PRINCESAS
TRINIDAD Y TURRO CANO
NIT:36'311.218-4

NO RESPONSABLE DE IVA
CAJA POR 12300 #BA47792
CRA-3 #6 34 NUEVA IBIRA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG [illegible]
CAJERO 004457
CT 1

1 DEFAULT $4,500
TT $4,500
CAJA $4,500

FRESH
JUGUERIA
ELIZABETH FIERRO
NIT. 28699112-9
CALLE 8 # 5-45

2023-04-03 14:22
REG 0213

DEPT01	$4,500
DEPT01	$2,500
DEPT01	$3,000
CAJA	$10,000

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

0,745 kg x 2.400 /kg
1253 Banano 1.788
70142 Leche Entera Fresc 4.540
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 6.328**
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 3.672

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	6328	6328	0
TOTAL=	6328	6328	0

>> MAPA:1444 ID:2023030-4113354
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP30 5568
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT DP30 1 AL DP30 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/MAR/2023 11:34 0402 01 0032 1625
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 9
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - TTZPE

Duque Ramirez

Nit. 900 2710 23-6.

2023-03-08.

Hora: 10:19.

$10.000

RED COLOMBIANA DE SERVCIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0112358401
F.Vta:08/03/2023-14:59 Pto:00000
Ven:1002751569 FrmID:1AD5FAE638D

POLARD NIT:800153993371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1417499892
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829045

CL SI FA MD

1628103 BOLSA REGALO OPTIM	4.790	A
3254634 Carro Die-Cast Sin	7.990	A
3254634 Carro Die-Cast Sin	7.990	A
3344418 Batola Tiras	34.900	A
1190226 Panty Tanga Clasic	15.900	A
1487722 REFRESCO FRUTAL MA	2.500	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**74.070**	
EFECTIVO	80.000	
CAMBIO	5.930	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	74070	62244	11826
TOTAL=	74070	62244	11826

>> MAPA:1451 ID:2023030-8155536
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 10473
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/MAR/2023 15:57 0402 06 0227 2968
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 106
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - LJCHQ

Ciclo	35
Mes Cuenta	Marzo, 2023
Periodo Facturacion	ENE 17 a FEB 16
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	357513637

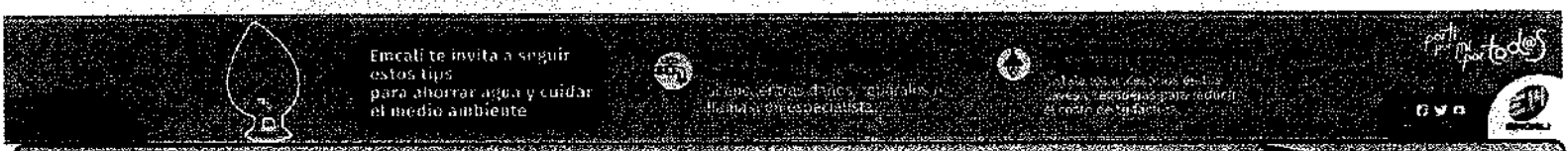
Electrónico

287983955

FECHA DE VENCIMIENTO Marzo 16-2023

FECHA DE EXPEDICION Marzo 03-2023

R 360 1/1



ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 205
Uso	Residencial
Estrato	4
Codigo ZC	7885-1
No. Medidor M1	2018S_97846
Lectura Actual	309
Lectura Anterior	306
Diferencia	3
Consumo del mes en M3	3

Consumos Anteriores (M3)

Ago	0
Sep	0
Oct	0
Nov	0
Dic	0
Ene	[redacted] 4
PROM	[redacted] 4

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,260.07	Cm Inversión Pdr	$ 294.43
Cm Inversión Va	$ 1,078.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Consumo	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90		9,403.90
Valor Consumo	3.00	2,633.89	7,901.67		7,901.67
Ajuste al Peso					.43
TOTAL					$17,306.00

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-8 TELEFONO:6570551

Uso	Residencial	Estrato	4
Periodo Facturacion	ENE 01 a ENE 31	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0051	.0000	.0000	.0018	.0527	.0000
Sem 1	.0051	.0000		.0018	.0527	.0000
Sem 2	.0049	.0000				.0000

Historico de cobros

Feb	27,450
Ene	27,450
Dic	26,865
Nov	25,636
Oct	25,756
Sep	25,590

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	19,145.64
Costo Variable	9,944.70
Valor Aprovechamiento	85.65
Ajuste al Peso	.01
TOTAL	$29,176.00

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO ESPY Y

TOTAL

	17,306.00
	40,004.00
	.00
	57,310.00
	57,310.00
	$ 57,310.00

Servicios

Alcantarillado	Alcantarill
Subtotal	

Valor	
2.00	.00

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-019

Emcali Soluciones de Cogeneración S.A.S. NIT. 900.606.912-8 autorizado

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

116034 Máquinas de Afeita	13.000 A
262039 Tank Top para Muje	12.990 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**25.990**
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	24.010

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	25990	21840	4150
TOTAL=	25990	21840	4150

>> MAPA:1459 ID:2023031-1105831
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP30 6794
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP30 1 AL DP30 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/MAR/2023 10:59 0402 01 0037 6031
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 37
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 4CT3A

3.-11-2023.

Divertronica... Medellin S.A.S.

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.
NIT. 901.530.142-2
CRA 65 CLL CHIPICHAPE (...) 4051413
AUTORIZACION NUMERO 18764076855755 VIGENCIA
DE
DESDE EL NUMERO 000001 HASTA EL NUMERO 010
000 PARA 2023 AGOSTO DE 2022 VIGENCIA 1
2 MESES
POS1

Station	POS1
Cashier	[illegible] Suarez, Evelin
Recital ID	1082
Session	4164359292125744
1 Recarga Tarjeta	$40,000.00
Sub Total	$40,000.00
Total Tax	$0.00
Total	$40,000.00

[illegible]

Cash	$40,000.00
Total Payments	$40,000.00
Change	$0.00

$40.000

Card Details
0260-0000-7048-9477 $55,000.00

Fac # CUFI-0032089

ESTA RECARGA ES VALIDA SOLO PARA ESTE PARQUE
CONSERVE ESTA FACTURA- TRANSCURRIDOS 180 DIAS DE INACTIVIDAD DE LA TARJETA HAPPY CITY, SE ANULARA CUALQUIER SALDO ACUMULADO EN DICHA TARJETA
LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE LOS JUEGOS
GRACIAS POR TU COMPRA, EL DIA DE HOY SI REALIZAS UNA NUEVA CARGA IGUAL O SUPERIOR A $10.000, TE REGALAMOS $3.000 EN BONOS HAPPY. RECUERDA PRESENTAR ESTA FACTURA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA [illegible] S.A
PALI S.A NIT: 890.326.444-5
Pbal AV MOOSEVELT 30-54 (sin)
Telefono 4215542020
Punto de Venta CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A N 8 37an-97 Local 8-02 [illegible] Cauca
DTO. EQUIVALENTE No [illegible] 0024 - 16257
FECHA: 2023-03-11 HORA: 16 [illegible]:53
CLIENTE: [illegible]
CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
Pl Pollo	2	11.800
Brownie de Chocolat	2	7.800
12o_Pepsi	2	7.800
Salsa Mil Islas Sob		0
Salsa de Ajo Sobre	2	0

Subtotal		27.400
Ahorro X Combr (-)		3.600
VALOR A PAGAR		23.800

Impuesto	Base	Valor Imp.
Impoconsumo(8)	22.037	1.763

Efectivo	50.000
TOTAL PAGO	50.000
Cambio	26.200

Atendido Por: [illegible] LZ OPINIONES ARLLY ARBAILLY

RESOLUCION [illegible] No. 18764050744672
FECHA RES [illegible] VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO desde [illegible] AL 2000000
REGIMEN [illegible]
6257

Estimado cliente, si requiere factura
electronica por favor remite a solicitud
al correo factura@productosla[illegible]ura.com
anexando copia de esta factura y
el RUT actualizado

402 - 4CT3A
¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
3205033 JW Sortimento Dino 49.990 A
184753 30% CMP JUGUETES 14.997-
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 34.993**
999906 APORTE FUNDACION EXITO 1
EFECTIVO 36.000
CAMBIO 1.000

TARIFAS IVA

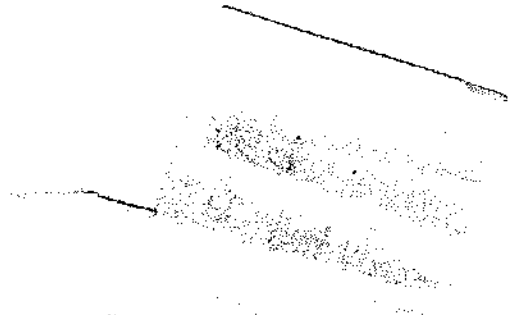
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	34993	29406	5587
TOTAL=	34993	29406	5587

AHORRO: 14.997

184753 30% CMP JUGUETES 14.997
>> MAPA:1459 ID:2023031-1173022
Vr.POS:243 Motor:7.1.10%232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP36 8512
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP36 1 AL DP36 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/MAR/2023 17:31 0402 07 0139 7029
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 50
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 4CT3A



BANCO DAVIVIENDA
Pago movil
Efectivo
Fecha: 13/03/2023 Hora: 13:10:03
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ0172W701
Usuario: BGS
T. Producto: Credito Movil
No. Producto: ********1550
Titular Producto:
OLGA LUCIA PERDOMO
Vr. Efectivo: $655,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $655,000.00
Costo Transaccion: $.00
No Transaccion: 965015
Codigo Unico de Transaccion:
Tipo:
No Id: CC
Transa[illegible] 36146707
Por favor verifique que la
información ingresada sea correcta.

Credito

BANCO DAVIVIENDA

Pago efectivo

Fecha 13/03/2023 Hora 13:41:26

Jornada: Efectivo

Oficina: Normal

Terminal: 172

Usuario: CJ01728701

T Producto BGS

No. Producto : Credito Movil

*** 281

Vr. Efectivo: $ 180

Vr. Total: .00

Costo Transaccion: $. 00

No Transaccion: $151,000.00

Quien realiza la transaccion $. 00

Tipo Id: 966890

No Id: CC

Transaccion exitosa en linea 36166707

Por favor verifique que la

informacion impresa es correcta.

13-03-2023

credito

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA CHI3- 35010

Caja : 022-03 Turno: 3 ZAPATA O
Consec. #: 5018 Fecha: 2023/03/13
Hora : 1:58 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
105	LATTE 220 ML	UN	3796 *
71	CACHITOS-DASABOCA X	UN	4300
1375	ADICION LECHE DESLAC	UN	278 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	4,074	+
Vta Excluida.....	4,300	+
Subtotal.....	8,374	
IMPUESTO.....	326	+
T O T A L	$8,700	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,300.00	0.00
8.00	4,074.00	326.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$11,300

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764044022211 del 2023/02/21
DESDE CHI3- 30001 AL CHI3- 70000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3287800	Refresco Instantßn	620 A
961357	CHAPETA CANELA MOL	5.280 A
391037	CHAPETA CLAVO PEPA	1.560 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**7.460**
	EFECTIVO	8.000
	CAMBIO	540

TARIFAS IVA

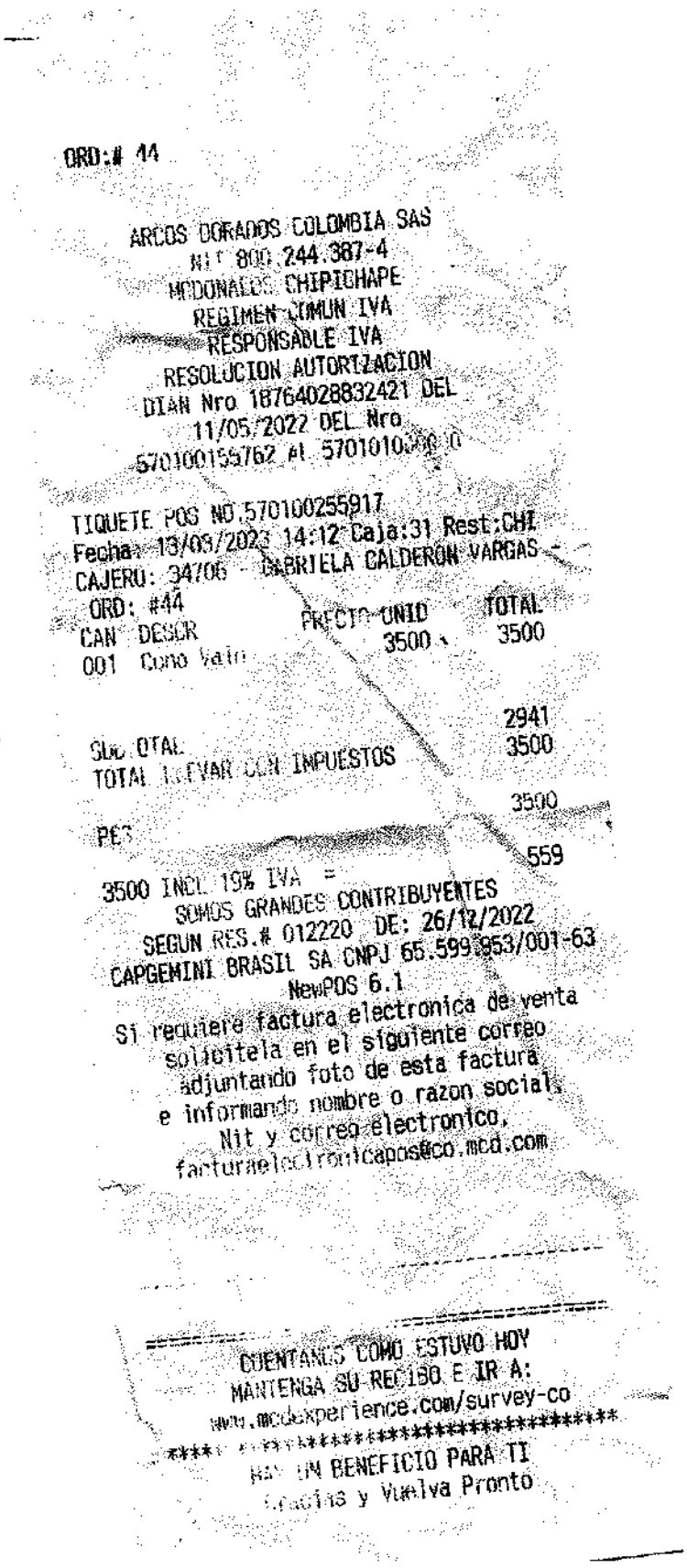
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	7460	6269	1191
TOTAL=	7460	6269	1191

>> MAPA:1461 ID:2023031-3140554
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP30 7230
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP30 1 AL DP30 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

13/MAR/2023 14:06 0402 01 0048 0212
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD

Pnts transaccion	: 13	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804
Pnts adicionales	: 2	

402 - S236S



ORD:# 44

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT 800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
57010015576Z AL 57010100000

TIQUETE POS NO.570100255917
Fecha: 13/05/2023 14:12 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 34706 - GABRIELA CALDERON VARGAS
ORD: #44

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Vain	3500	3500

SUB TOTAL	2941
TOTAL A LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
	3500
PES	559

3500 INCL 19% IVA =
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ORD:# 71

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

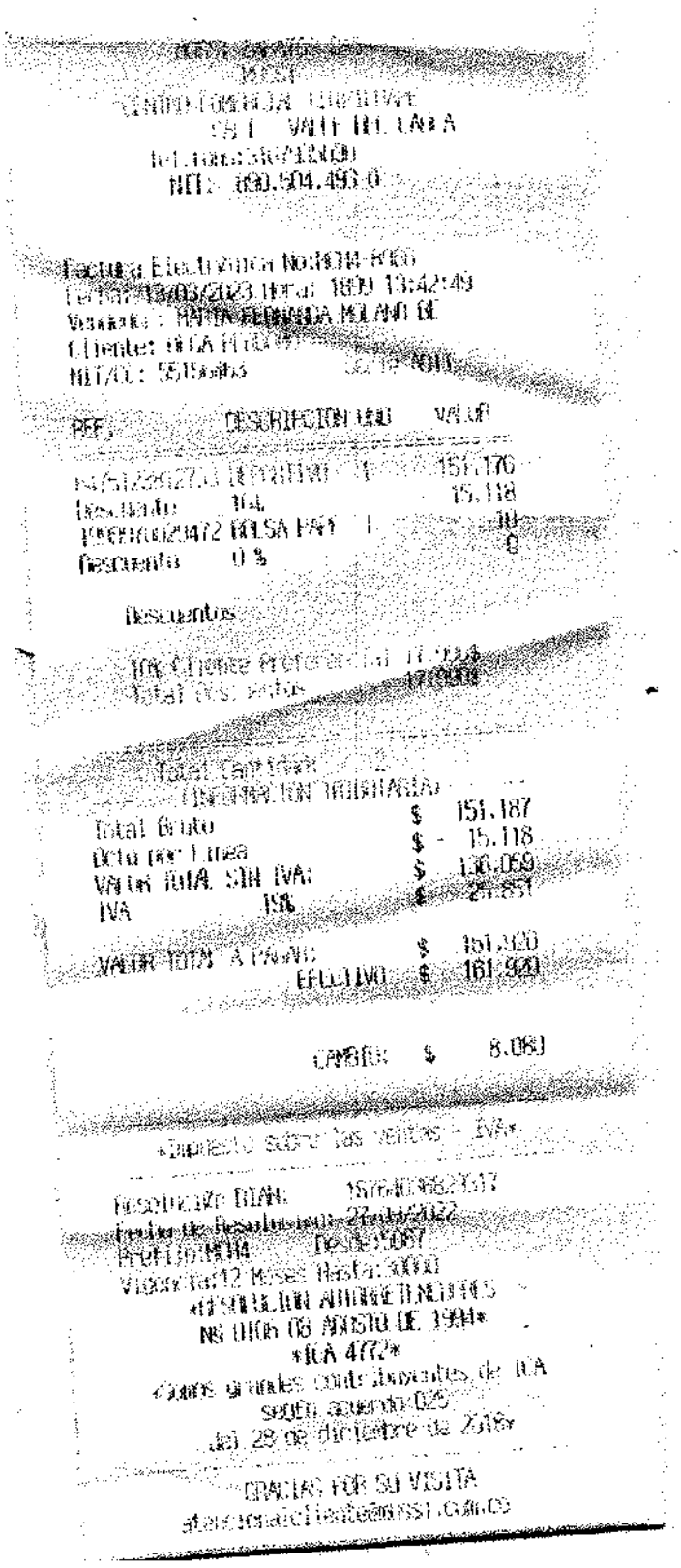
TIQUETE POS NO 570100[illegible]5928
Fecha: 13/02/2023 14:35 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 34706 - GABRIELA CALDERON VARGAS -
ORD: #71

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Comb	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
PES	3500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:



[illegible]
[illegible]
CENTRO COMERCIAL [illegible]
[illegible] VIA [illegible]
Tel. [illegible]
NIT: 860.504.495-0

Factura Electrónica NORMAL [illegible]
Fecha: 13/03/2023 Hora: 18:42:49
Vendedor: [illegible]
Cliente: [illegible]
NIT/CC: [illegible]

REF.	DESCRIPCION UND	VALOR
[illegible]	[illegible] 1	151.170
Descuento	IVA	15.118
[illegible]	[illegible] 1	0
Descuento	0 %	0

Descuentos

[illegible]
Total Descuentos

Total Cantidad
CONCEPTO TRIBUTARIO
Total Bruto $ 151.187
Dcto por Linea $ - 15.118
Valor BASE SIN IVA: $ 136.069
IVA 19% $ 25.851

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 161.920
EFECTIVO $ 161.920

CAMBIO: $ 8.080

«Impuesto sobre las ventas - IVA»

Resolución DIAN: [illegible]
Fecha de Resolución: [illegible]
Prefijo: [illegible] Desde: [illegible]
Vigencia: 12 Meses Hasta: [illegible]
«[illegible]
NO OBLIGADO A FACTURAR»
«IVA régimen común Impuesto de IVA
según acuerdo 025
del 29 de diciembre de 2016»

GRACIAS POR SU VISITA
[illegible]

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 71174
Fecha:15/03/2023 Hora:09:16:14
Des:CAJA 1
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA 8/	$900	9	$8.100

Sub total:	$8.100
Descuento:	$0
Total:	$8.100
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$11.900

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com
Nit 1012338360-3

MATRIZ CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.8[illegible]
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 71182
Fecha:15/03/2023 Hora:09:50:
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	36	$21.600
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
COPIA CTA	$300	9	$2.700
MINUTO DE	$800	7	$5.600

Sub total:	$30.900
Descuento:	$0
Total:	$30.900
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$19.100

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com
Nit 1012338360-3

Cali, Marzo 15 del 2023

Radicado No. 2023800SDO61752
Fecha Rad: 15/03/2023 10:47:39
Radicador: MONICA IVONNE LUCUM
Folios: 28 Anexos: 0
Canal de Recepción: Punto de Atención Virtual
Sede: Monteríbia
Remitente: NURY PERDOMO TOVAR
Línea Fija en Bogotá: 4 92 60 90
Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423

Doctor
ANA MARIA CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	15 Día / 03 Mes / 2023 Año	No
Pagado a: Radicación UGPP.		$ 48.900
Concepto: Impresión - escaneo a folder y ir a Radicar UGPP. Documento.		
Valor (en letras): Cuarenta ocho mil novecientos pesos m/cte		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	CC ☐ NIT 38 486 704 7	

Proud Supplier s.a.s.

THIAGO COMUNICACION
Y TECNOLOGIA
CRISTIAN ANDRES MORA
REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 1037B333-9

15-03-2023.
Hora: 11:03

Factura: 49515
15/03/2023 11:05:28 AM
Caja: DESKTOP-15FTCTI
Cajero: CRIS

Articulo Precio	Cant.	Valor
AURICULARES GENERICOS $ 15.000	x1	$ 15.000

Cant. Articulos1

Subtotal	$ 15.000
Impuesto	$ 0
Total	**$ 15.000**

EXENTO	$ 15.000	$ 0
INCONSUM	$ 0	$ 0
IVA	$ 0	$ 0

Efectivo	$ 20.000
Entregado:	$ 5.000
Cambio:	

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

ORD:# 05

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100256296
Fecha: 15/03/2023 11:20 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 34706 - GABRIELA CALDERON VARGAS
ORD: #05

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Vain	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
PES	10000
Cambio	6500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co..mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770030406192	PANUELO FACIAL	3,090 A
	2 X $6,290	
0770287047653	6 SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
0770030492446	2 SUAVIZANTE BONA	3,550 A
0770030499656	2 ROPA COLOR BONA	2,650 A
0770030488039	3 PAPEL HIGIENICO	2,950 A
0770030403871	3 DETERGENTE MULT	10,190 A
	2 X $3,550	
0770030452824	0 CABANO VIANDE 6	7,100 A
SUBTOTAL		42,110
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10
VALOR PAGADO		42,100
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		7,900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	29,530	24,815	4,715
		37,395	4,715

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVAD

CEDULA DE CIUDADANIA
[illegible]66166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005
ATENDIDO POR: VIVIANA P[illegible]
NUMERO DE ARTICULOS ENTR[illegible]
11/03/23 11:14 05 0503 02
Res.DIAN 18764027534593 a[illegible]
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 82398

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	3,390	A
07891079012208	RAMEN NISSIN SA	1,990	A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		13,260	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	13,250
EFECTIVO $	13,250
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	C
A	6,970	5,857	1,11
		12,147	1,11

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SANSONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
15/03/23 11:51 05 0503 03 2156 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 77741

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali' Marzo 15 - 2023.	No.
PAGADO A transporte	$ 460.000"

POR CONCEPTO DE visitar a olga lucia desde las 9 am a 4 pm todos los dias. estar pendiente en la nueva casa hogar los dias Marzo - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 2023.

VALOR (en letras) Cuatrocientos Sesenta mil.

Apro mat

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36 166 707

Serie:B8B Numero:0100149520
F.Vta:16/03/2023-11:22 Pto:00000
Ven:1116374500 FrmID:4E2190050

PCLARO NIT:800153997371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1420764219
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI689

Autorización numeración según resolución No
1876404527960[illegible] del 2023 [illegible]. 01 Rango
MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
21/03/2023	18:35	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S

NIT : 900634209-8

Regimen: Responsable de IVA

BIO CHIPICHAPE

Centro Comercial Chipichape

Factura

Cliente: olga lucia perdomo

Identificación: 34161378

Factura de Venta: BICH-198134

Fecha: 2023-03-22 11:18:53

Cajero: YASIRA ESTHER PASADA OSPINO

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4.000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4.000

Autorización DIAN No Resolución

18763000154281 de fecha 2019/08/29, Desde

BICH 6250 a BICH 100000

Factura impresa por Lizto Software.

Nit. 901.028.826-7

MELING COROMOTO APONTE

NIT/RUT: 4320377

No Responsable de IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Cliente: olga lucia perdomo

Identificación: 34161378

Recibo: 278279

Fecha: 2023-03-22 11:18:53

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256544
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0112633872
F.Vta:22/03/2023-12:50 Pto:60000
Ven:1143968076 FrmID:1E4F318548

POLARO NIT:800153997371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1423494882
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $1,350		
0770030416907	8 CABELLO DE ANGE	2,700 C
2 X $2,190		
0770030485320	5 ARVEJA EL ESTIO	4,380 6
2 X $1,890		
0770030463599	0 HARINA DE TRIGO	3,780 C
2 X $1,350		
0770030436206	7 CONCHA CAPRISSI	2,700 C
2 X $3,790		
0770030439529	3 LENTEJA EL ESTI	7,580 6
2 X $6,290		
0770287047655	6 SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
2 X $2,390		
0770030444181	TOSTADA MANTEQU	4,780 6
0770030406192	1 PANUELO FACIAL	3,190 A
2 X $1,350		
0770030435647	8 SPAGHETTI CAPRI	2,700 C
2 X $1,990		
0789107901221	5 RAMEN NISSIN SA	3,980 A
0770201105543	7 BOM BOM BUM FRE	2,450 A
0770030483976	6 PROTECTORES DIA	1,190 5
2 X $1,790		
0770030480269	2 ARROZ ECONOMICO	3,580 6
0770030488039	3 PAPEL HIGIENICO	2,950 A
0770030457735	4 ATUN RALLADO EL	5,390 A
0770030403644	8 BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
SUBTOTAL		63,420
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		63,400
EFECTIVO $		70,000
CAMBIO		6,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	20,320	20,320	0
5	13,770	13,770	567
C	11,880	11,313	2,785
A	17,450	14,665	3,352
		60,068	

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE EXTRANJERIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 26
22/03/23 13:13 05 0503 02 6097 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
AO6U Desde 1 hasta 1999999
AO6U POS Nro. AO6U 85636

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO	
1491960 Acondicionador Ker	14.600 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**14.600**
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	35.400

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	14600	12269	2331
TOTAL=	14600	12269	2331

>> MAPA:1476 ID:2023032-2121145
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 10267
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

22/MAR/2023 12:12 0402 04 0100 3179
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD

Pnts transaccion	: 21	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - 6XD5I

chipichape
Comercializadora.

23-03-2023

8.500.-

$8.500.-

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali' - Marzo 24-2023	No.
PAGADO A transporte.	$ 390.000
POR CONCEPTO DE Ir visitar a olga Lucia a la Casa hogar, los dias 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 y 24 de Marzo - 2023.	
VALOR (en letras) trescientos noventa mil pesos m/l	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	35.166.707

25 MARZO

2023

a

24 Abril

2023

CELSIA COLOMBIA S.A

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 105969739
FECHA: 25/03/2023 HORA: 16:12:10
VENDEDOR: 29940788
GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED
NIT: 805014503-3

CODIGO SEGURIDAD
$3637$12366>X

RECAUDO EPSA EN LINEA-RECAUDO EPSA EN LI
NEA
NIC: 1467736
ID COBROS: 146773618137
VALOR PAGO: $3,470
FECHA PAGO: 25/03/2023 HORA:16:12:08

CLIENTE: BUENO SINISTERRA LUZ MARINA

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

MES: MARZO
CÓDIGO: 1464060000
BUENO SINISTERRA, LUZ MARINA

$3.470,00
$0,00
$3.470,00
$0,00

Pago oportuno hasta: 29/03/2023

Cra 9 # 9-30 Barrio Centro

Cra 9 # 9-30 Barrio Centro

Cra 9 # 9-30 Barrio Centro

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I, E.P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0770030456867	AGUA CON GAS OM	890	6
0770030403648	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
0770291459320	TOSTACOS PICANT	4,990	A
0770030430708	SALTISIMAS CLUB	2,690	A
0770030432887	GALLETA HAPPY C	2,990	A
2 X $1,090			
0770030458016	BEBIDA DE YOGUR	2,180	A
2 X $150			
0770030467177	BOLSA PLASTICA	300	A
0770030452824O	CABANO VIANDE 6	3,550	A
SUBTOTAL		19,180	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	19,150
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	30,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	890	890	0
A	18,170	15,269	2,901
		16,159	2,901

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P.	120

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
28/03/23 12:26:05 0503 02 8421 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 87213

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 14853279
FECHA: 27/03/2023 HORA: 08:47:56
VENDEDOR: 1151960654
CL;;13;;;;;;#;4;;-;25;;;;
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
>621246535330,1#;%

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0261322181
VALOR DEL PAGO: $3,407
FECHA DEL PAGO: 27/03/2023 HORA: 08:47:5
3

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3064829046

CL SI FA NO	12.990 A
2662039 Tank Top Rana Mujer	24.990 A
1071401 CAMISETA RANGA LAR	37.980
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	50.000
EFECTIVO	12.020
CAMBIO	

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/INP.	IVA
A=19%	37980	31916	6064
TOTAL=	37980	31916	6064

>> MAPA:1484 ID:2023032-7090424
Vr_POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 15312
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/MAR/2023 09:06 0402 06 0016 5559
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 54
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - OPT73

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 18122 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA NACIASCaja:2
Fecha: 27/03/23 Hora: 09:13:19
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$58,766.99
EF	$58,766.99
Total Recibido :	58,800.00
Cambio :	33.01

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:VIO.6
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCCOI ATA
NIT 1 144. 196. 488 9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Nor te 3n 43
Tel: 3[illegible] Cali (v)

[illegible]
C106 104304

1 Frod.Exentos $1.400
TE $1.400
CAJA $1.400

GRACIAS POR SU COMPRA

cerca al hogar [illegible]
de algo
llevarle

03-27-2023

$1.400.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT 1 C P 38 TEL: 018000120201
Gran Contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	3,150	A
07622201776695	TRIDENT MORA/OL	1,490	A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDA EXTRAFU	18,870	5
2 X $3,550			
07700304628240	CABANO VIANDE G	7,100	A
SUBTOTAL		34,860	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	34,850
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	15,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	15,990	13,436	2,554
		32,306	2,554

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
27/03/23 10:05 05 0503 02 7991 943768
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A060 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 86974

28 marzo y Abril

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

```
CL SI FA NO
 525890 BEB HIDRAT FRUTAS        3.190 A
 893901 Refresco Naranja P       2.360 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $       5.550
3023215 Focaccia hawaiana        4.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $      10.450
        EFECTIVO                10.000
        EFECTIVO                10.000
        CAMBIO                   9.550
      TARIFAS IVA
TARIFA    COMPRA    BASE/IMP.     IVA
 =00%       4900         4900         0
A=19%       5550         4664       886
TOTAL=     10450         9564       886

>> MAPA:1487 ID:2023032-8113123
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS  =  3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2019407
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
--------------------------------------
-
28/MAR/2023 11:32 0402 25 0095 0071
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion  :        15
Pnts x vence:     :31\DIC\23        804
```

402 – R0315

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Reginen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0112756186
F.Vta:28/03/2023-13:22 Pto:00000
Ven:1143937005 FrmID:364837AEEB

PCLARO NIT:800153997371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1426006578
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali – Marzo 28-2023.	No.
PAGADO A transporte.	$ 130.500
POR CONCEPTO DE ir a visitar a Olga hacia a la Casa hogar Sacarla a pasear a una compra de helado sin factura y regresar al hogar y despues regresar al apto	
VALOR (en letras) los dias 25, 26, 27, 29 marzo - 2023 ciento treinta mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	[illegible] 3044464702

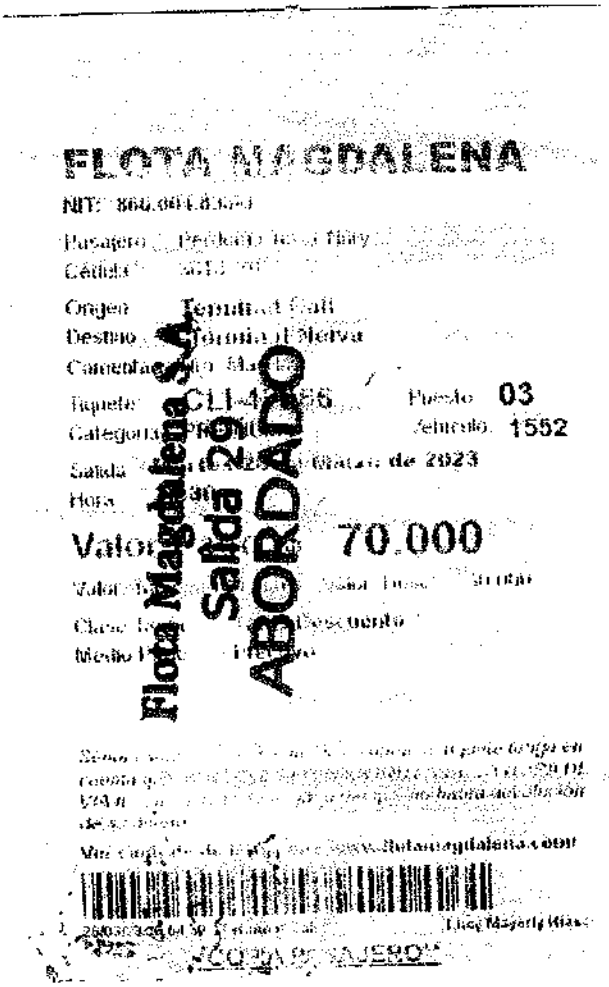
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (14 - 2002

FECHA Cali, Marzo 28-2023.	No.
PAGADO A Transporte.	$ 40000

POR CONCEPTO DE Pago del conjunto Salento.
a el terminal Cali para viajar
Nieto a realiz deligencias de alg
VALOR (en letras) Juela.
Cuarenta mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	



FLOTA MAGDALENA

NIT: 860.061.830-0

Pasajero: Pedro [illegible]

Cédula: [illegible]

Origen: Terminal Cali

Destino: Girardot Nueva

Carretera: [illegible]

Tiquete: CLI-4[illegible]6 Puesto: 03

Categoría: [illegible] Vehículo: 1552

Salida: [illegible] [illegible] de 2023

Hora: [illegible]

Valor: 70.000

[illegible]

Clase: [illegible] Descuento

Medio: [illegible]

Flota Magdalena S.A.
Salida 29
ABORDADO

[illegible]

Vía [illegible] www.flotamagdalena.com

[illegible]

Línea Mayor y Más

[illegible] COPIA PASAJERO

EL PA de los Locos

JAVIER ALVAREZ S.A.S.
N.I.T. 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
Factura de Venta P.O.S. Nº 478106
Calle 108 # 7AN-09 Local 203
PERFUMES DE TRANSPORTE

VENTA DE CONTADO ALIRIA

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
500 ML * 12	1	4.000

BASE GRAVABLE 19%	3.361
I.V.A. 19%	638,65
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	0
IVA EXCLUIDO	0
TOTAL NETO$:	**4.000**
EFECTIVO:	**20.000**
CAMBIO:	**16.000**

Fecha 20/[illegible]/2021
Facturado con Software a3 NIT 900.012.052-5
Distribuidor Arotic Group SAS cel 315 5816117

Dollarcity

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 102A - 1011166

AURICULARES CON MICROFONO
667888190157 10000.00 B
1 @ 10000.00

TOTAL	COP 10000.00
EFECTIVO	COP 20000.00
CAMBIO	COP 10000.00
SUBTOTAL	COP 8403.36

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B)	A2 VENTAS AL 19%	COP 1596.64
(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

MEDINA SOTO, KATHERINE DAYAN
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764044606280 del
20230217 Rang. Aut 102A desde
la 1000002 al 1500002
vigencia hasta 20240816

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

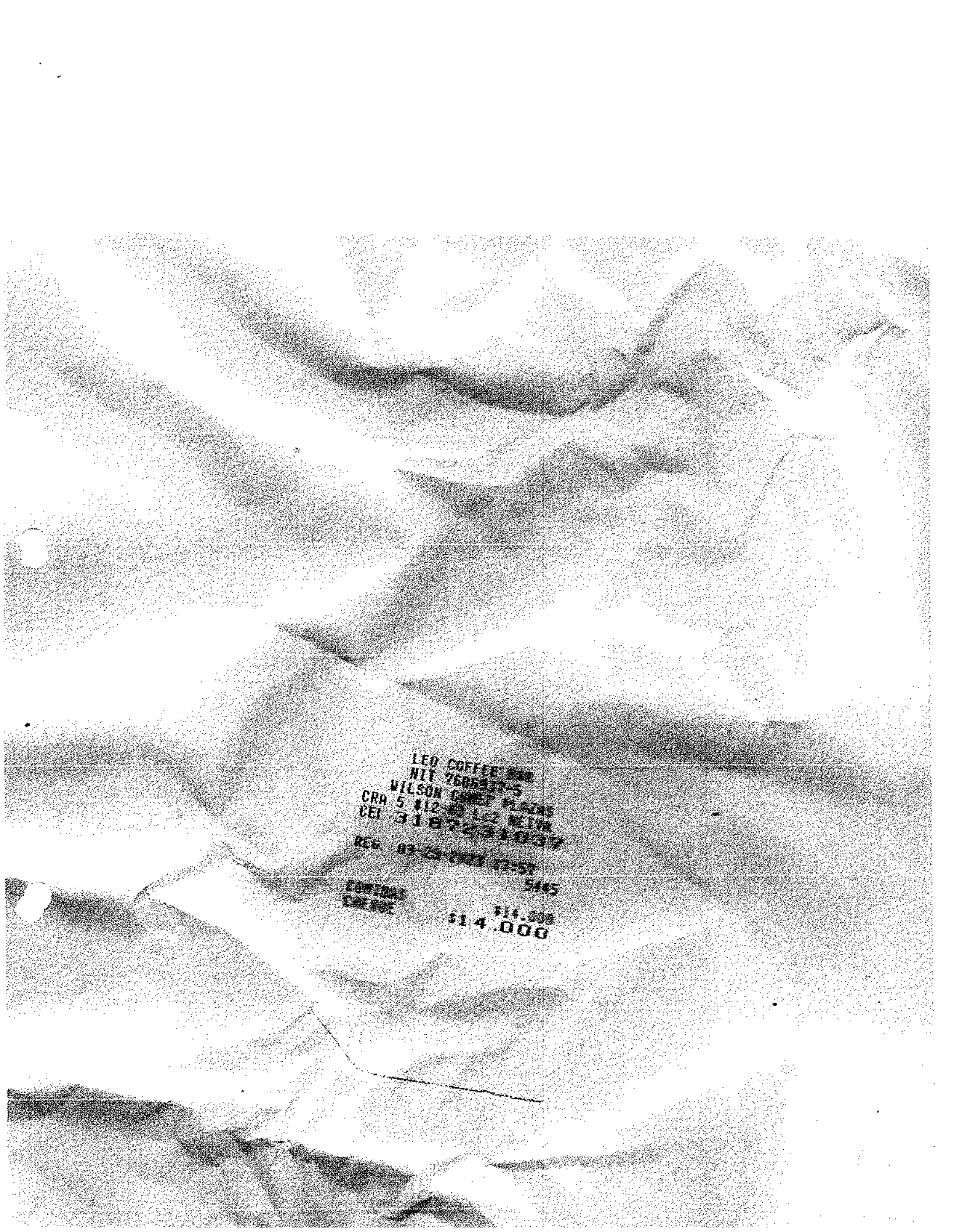
Garantia caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o articulos de uso personal

Si quiere factura electronica solicitela en la tienda cuando realice su pago

Si tiene inconveniente con su factura electronica o necesita que se la enviemos a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-03-29 11:25:56
003102 01 25829 9092


LEO COFFEE
NIT
WILSON
CRA 5
CEL
Rec
5465
$14.000

LEO COFFEE BAR
NIT 7686937-5
WILSON GOMEZ PLAZAS
CRA 5 #12-63 L.2 NEIVA
CEL 3187231037

REG 03-29-2023 13:58
5446

COMIDAS	$14.000
CHEQUE	$14.000

ACCESORIOS MODA PINK JO
GLORIA INES OCAMPO URREA
Nit.43788054-
Neiva,CARRERA 5 # 8-25
Tel. 3188267200
TIQUETE DE VENTA POS 01
No.CM1-16872
FECHA: 29-Mar-2023
REGIMEN SIMPLIFICADO

DESCRIPCION	CANT	VR.TOTAL
ARETE ACERO CARDONGA	1	5.000
Cod: D0225		

Items 1 TOTAL : 5.000

VTA. NO GRAV 5.000
CAJA:01 CAJERO: 01 ADMIN
LISTA P. : 1

EFECTIVO 5.000
CAMBIO : 0
Impreso por: GLORIA INES OCAMPO URREA
ACTIVIDAD ICA 3210 - 4771

ACCESORIOS MODA PINK JO
GLORIA INES OCAMPO URREA
Nit.43788054-
Neiva,CARRERA 5 # 8-25
Tel. 3188267200
TIQUETE DE VENTA POS 01
No.CM1-16871
FECHA: 29-Mar-2023
REGIMEN SIMPLIFICADO

DESCRIPCION	CANT	VR.TOTAL
ARETE BRONCE TOPO TEJ Cód: D0261	1	13.500

Items 1 TOTAL : 13.500

VTA. NO GRAV. 13.500
CAJA:01 CAJERO: 01 ADMIN
LISTA P. : 3

EFECTIVO 50.000
CAMBIO : 36.500

Impreso por: GLORIA INES OCAMPO URREA
ACTIVIDAD ICA 3210 - 4771

ACCESORIOS MODA PINK JO
GLORIA INES OCAMPO URREA
NIL43788054-
Neiva,CARRERA 5 # 8-25
Tel. 3188267200
TIQUETE DE VENTA POS 01
No.CM1-16873
FECHA: 29-Mar-2023
REGIMEN SIMPLIFICADO

DESCRIPCION	CANT	VR.TOTAL
ARETE ACERO CANDONGA Cod: D0227	1	6.000
ARETE RODIO CANDONGA Cod: D0508	1	15.000

Items 2 TOTAL : 21.000

VTA. NO GRAV. 21.000
CAJA:01 CAJERO: 01 ADMIN
LISTA P. : N

EFECTIVO 21.000
CAMBIO : 0

Impreso por: GLORIA INES OCAMPO URREA
ACTIVIDAD ICA 3210 - 4771

Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL.: 6063333335 PEREIRA
6068800000 MANIZALES
3223333335 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012220 Dic 25 de 2022

Calle 37 B 13 - 14 Bogota
PBX: 4924980
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	8140 443
CAJA	443
TICKET	8624
FECHA Y HORA	29-03-2023 14:30:11
CAJERO	BLADIMIR LEON TOLEDO
CIUDAD	
CAJA Nro.	2
CLIENTE	NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACION	36756707
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCION	
TELEFONO	
CELULAR	3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT		VALOR
RISPERDAL 1MG/ML S F30ML	1 FRASCO	0%	16.700
***15_CLUB5%			-835
TOTAL PRODUC			-835
TOTAL SIN REDONDEO			15.865
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			15.865

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
IVA 19%	15.865	15.865	0
	0	0	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			20.000
Cambio			4.135

[illegible]

30-03-2023

Los Olivos

NIT: 891103468

RECIBO DE CAJA No. 16001171091			Fec.Recibo: 30/03/2023
Agencia EMCOOFUN - NEIVA	**Punto de Venta** OLIVOS AG. SEG. NEIVA	**No Recibo Manual** *********	**Fec.Rec.Manual** ********	**Tipo Pagador** ASEGURADO
Nombre Pagador PERDOMO TOVAR, NURY			**C.C o Nit** 36166707

Detalle del Pago

VIG.30-04-2023/30-04-2024 RENOVACION PLAN EXEQUIAL TITULAR LEIDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO C.C. 1075250870 REP.ZULLY

Valor en Letras	**Valor**
TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS M/CTE.**********	$ 300,200.00

Forma de Pago	**Número**	**Valor**
EFECTIVO		$ 300,200.00

Firma y Sello Autorizado

Elaboro
NELLY CONSTANZA GUTIERREZ HERNANDEZ

********ORIGINAL********
30/03/2023

Numero Transacción 16001171640 Fecha/Hora Impresión 30/03/2023 - 10:05

RC 1075250907 PRADO MONTERO SARAH VICTORIA 16/11/2012 10 SOBRINO (A)

SEGUROS

VOLUNTARIAMENTE ME ADHIERO A LA POLIZA DE VIDA GRUPO ANEXO SOLICANASTA Y/O POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES TOMADA POR LA FUNERARIA

Seguros de: PRADO PERDOMO LEIDY ALEJANDRA - **AFILIADO PRINCIPAL**

Tecnico	Amparos	Valor Aseg.
CANASTA	MUERTE ANEXO EXEQUIAS	2,000,000.00
CANASTA	ITP ANEXO EXEQUIAS	2,000,000.00

TARIFAS

CATEGORIAS	AFILIADOS	RAMO TECNICO	VALOR VIGENCIA
PLAN UNIDOS 1 INTEGRAL INDIVIDUAL	8	EXEQUIAS OLIVOS	$ 264,000.00
		SOLICANASTA OLIVOS	$ 7,200.00
		VALOR TOTAL	$ 271,200.00

PERIODICIDAD	PLAN DE PAGO	VALOR CUOTA
ANUAL	CONTADO	$ 271,200.00

NUEVA TARIFA

EXEQUIAS GRUPO FAMILIAR	EXEQUIAS ADICIONALES	SEGURO	VALOR TOTAL	MODALIDAD DE PAGO
$ 293.000.	$	$ 7.200	$ 300.200	Contado

RC 1171640

Colmenar. 107 Hs

Cl 71 # 1D - 48

Supermercado

cinco menos

¡La maravilla!

SUPERMERCADO CINCO MENOS LA

N.I.T.: 901.555.751-3

RESPONSABLE DE IVA

NEIVA - HUILA.CR 1 # 71A 79

Telefono : 8133[illegible]074 - 8663574

TIQUETE DE VENTA P.O.S. 05 No.69560

FECHA: 30-Mar-2023 HORA: 07:34:02

3125219127.

DESCRIPCION		CANT	TOTAL
0 CA?i;> GOOCENTRAL		1	10.500
DOMICILIO 1000		1	1.000
FR ARVEJA CASCARA		0.474	3.318
FR BANANO		0.340	816
FR HABICHUELA		0.135	945
FR PAPAYA		1.508	4.524
FR PIMENTON		0.076	410
FR TOMATE CHONTO		0.473	1.135
FR ZANAHORIA		0.146	429
= GTA SALTINAS ROJA 0[illegible]		1	1.400
LECHE COLANTA DESLACTOSAD		1	5.000

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0

Items: 7 TOTAL: 29.677

KILOS: 0.4

DISCRIMINACION DE I.V.A.

0 5.00	BASE	10.000	IVA	500
= 19.00	BASE	1.344	IVA	255
EXCLUID	BASE	17.777	IVA	0

VTA.GRAVADA 11.344 IVA 755

VTA. NO GRAV. 17.777

CAJA:05 CAJERO: 067 LUIAN FERNANDA PERAL

LISTA P. : 1

EFECTIVO LAVORIGE 30.000

CAMBIO : 123

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764045169268 DE 28-Feb-23

VENCE: 28-Feb-24 MESES VIG.: 12

PREFIJO : CJL2

DEL No.64314 AL 100000 HABILITA

Impreso por: SUPERMERCADO CINCO MENOS LA M

Nit: 901.555.751-3

AUTORRETENEDOR DE ICA EN NEIVA

Serenidad

NIT: 38866219
Teléfono: 3023217876
Dirección Carrera 24Cbis -#2-90 oeste
Correo: rava5@msn.com

Contacto	Abu. Olga Lucia Perdomo
Fecha de transacción	01 abr 2023 - 08:10 AM
Vendedor	Jacqueline null
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagada
Número de transacción	Generando

Descripción	**Valor**
Mensualidad	$ 1.300.000

Total $ 1.300.000

Creado por Treinta

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 03 - 2002

FECHA Cali - abril -3- 2023.	No.
PAGADO A al banco Daviviendo	$ 830.000
POR CONCEPTO DE pagado arriendo al Señor Juan Carlos Barrera del apto Salento torre 1 apto 205 Recibo perdido.	
VALOR (en letras) ochocientos treinta mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	3/4/166 70270

Olimpica Neiva.

Abril

$ 2.500 =

$ 2.500 =

juego.

Recibo Cancelado

01-04-2023

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Neiva - Huila	03	-04	2023

Cancelado a: Cafeteria la Italiana — $ 7200

Por Concepto de: Desayuno

Valor en letras:

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Yudy Fernanda Aguirre

C.C. ___ NIT. ___ No. 1003813900

Panaderia Santander #1

Dahiana Andrea Restrepo
Regimen Común
Nit 1036394950-4
Tel: 8712413
Cra 4 # 7-63
Neiva

Ticket de venta # 109823
Fecha: abril 3 2023 09:17
Atendió: Albenis
Servicio: Para llevar

Producto	Cant.	Valor U.	Valor T.
Mojicon 600	2	$600	$1,200

Total	$1,200
Efectivo	$2,000
Cambio	$800

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Software de operación
XUMA-POS
www.xuma-pos.com

Arriendo
Abril
2023.

Davivienda
nevera

03-04-2023

$830.000=

Juan Carlos Sinesterra
Bueno
apto 201
torre 1
conjunto Salento

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA NEIVA 1

TIQUETE DE VENTA No. 26-1812115
ABR.03.2023
Vendedor: DOS CRISTHIAN CALDERON
Comprador:
NIT

53045 BIOSURE ADVANCE FRESA		LAT *
1000 G	1	94,800
Total a Pagar ====>$		94,800

H.D 1976A0075700P3 20/11/
14 PF26 1572504/2000000
IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

94,800

230403 1812115

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA NEIVA 1

TIQUETE DE VENTA No. 26-1812117
ABR.03.2023
Vendedor: 005 CRISTHIAN CALDERON
Comprador:
Nit

46453 SEVEDOL EXTRA FUERTE TAB UNV X
002
3x2750 U 8,250
Total a Pagar ====>$ 8,250
N.D 18764007570093 20/11/
14 PF26 1592504/2000000
IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

230403 1812117 8,250

[S_-164274]

[S_-164267]

SUCHANCE

Fecha: 03/04/2023 15:50:06
CLI:000000000000
Colilla:S_-164275 161646487772

DATOS RECARGA - CLARO BM
Movil recargado: 3104877483
Valor Recarga: $6500 Iva $0
Valor Total : $6500
Numero de ID: 79897202304031550050

VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO DE RECARGA

PARA MAYOR INFOR MARQUE *611 ENTRA

WWW.CLARO.COM.CO

O:1 A:1304153041 T:000000023489

OSCAR JAIR ARC. .EGAS RUMERO
NIT 12.240954-4
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
ACTIVIDAD ICA 202 TART 4x1000

DCTO SISTEMA POS KA 280378

Caja : 005-07 Turno: 1 CASAGUA
Consec. #: 375651 Fecha: 2023/04/04
Hora : 1:10 p
Vendedor : *** CASAGUA ALMARIO INDIRA V
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
31934	AGUA FUL[illegible]	UN	950 E

TOTAL ... $950

[DETALLE DE VALORES]
Vta-Exclu[illegible] ... 950

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
E= 0.00	950.00	0.00

Efectivo $950
CAMBIO $0

Autorizacion: 18764044722907 Habilitada
Vigente F.I: 20-FEB-2023 F.F 20-AGO-2023
Rango de: KA 229108 al KA 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

CRA 9 20 - 75 TEL: 3213706208
VIGENCIA: 06 MESES

POS CAJERO 3 CN3 - 78578
NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA
CC 52430291 Fecha: 2023/04/05
CR 3 5 11
NE VA 8717052 8720709
Responsables de Iva RESP DE IVA
Act. Economica: 04761

Descripcion	Cantidad	Subtotal
CAITILLA NIKA	1.00	4,500.00
CUINTOS NIKA P	3.00	7,200.00
MAICADOR PRIMA	6.00	47,268.00 B

PAGO : 100,000.00 EFECTIVO
41,032.00 CAMBIO

VALOR TOTAL A PAGAR	58,968.00
VALOR TOTAL SIN IVA	51,421.01
IVA	7,546.99

*** RESUMEN DE IVA ***

TARIFA	VR.BASE	VR.IVA
B=.9	39,721.01	7,546.99

TOTAL ITEMS COMPRADOS 3.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 10.00

Vendedor :0001 FIGUEROA ANACONA NELLY CA
Caja : 03 Hora : 11:18:51

Numero Autorizacion : 18764042485980
aprobado en : 2023/01/05
pref:CN3 de 69090 al 100000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

CIGARRERIA LA ROSA SAS
Autorretenedores de ica segun el art 637 a
cuerdo 028 del 13 de Diciembre del 2018
Tarifa 4 x 1000
900900938-0
CALLE 7 # 3-09 Neiva - Huila
8710021

Factura NO 14-464996
FECHA: 05-04-2023 11:32
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: NEIVA
TELEFONO: 8710021-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	AGUA BRISA MARACUYA X600ML	2,000B
1	JUGO DEL VALLE FRUTALX500M	2,200B
1	CROCANTO.210G.LIMON XX	5,700B
1	G.POKE.BITS PLAIN.CX24.NABISC	3,200B
1	MANIMOTO.DPX12X48GR.CX14.NATU	1,450B
1	BOLSA PLASTICA	60A

TOTAL	14,610
CANCELADO	,000
CAMBIO	00

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
B - 19	12,227	2,323	14,550
	12,227	2,323	14,550

TOTAL INC 60

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	14,610

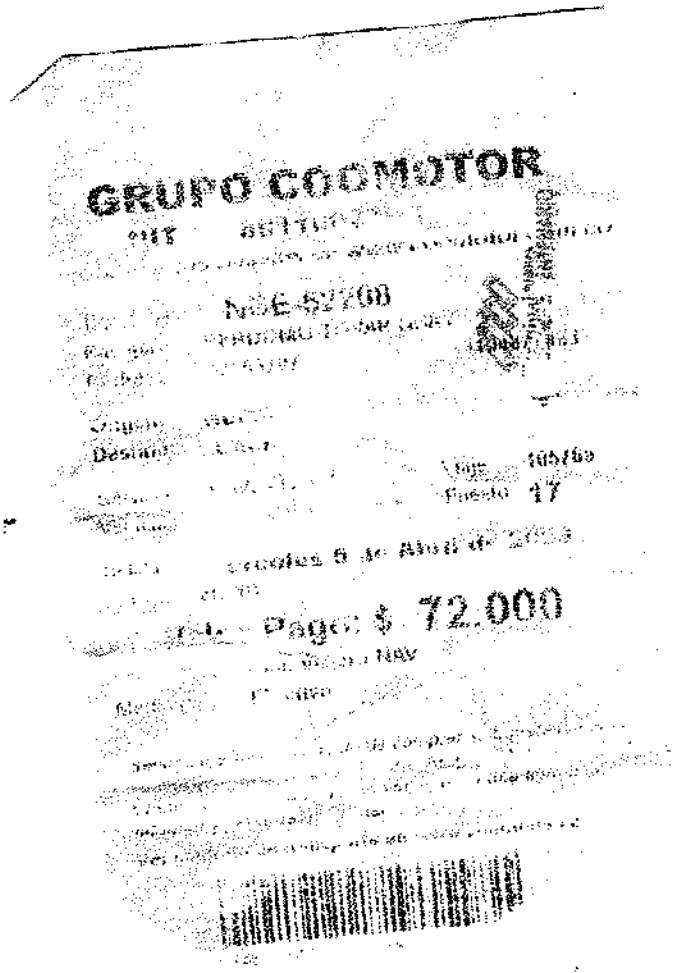
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764045056211 DEL 27/02/2023 NUMERACION DESDE 1 4 - 464885 HASTA 14 - 500000 VIGENCIA DE 12 MESES

EQUIPO: 14 POS : 6 ART: 6
CAJERO: LINETH ALEJANDRA NILLA MARRETTO

Apreciado cliente, le informamos que por razones de seguridad y salubridad, NO se aceptan cambios en bebidas alcoholicas, cigarrillos, tabacos, medicamentos, productos refrigerados; para todos los demas productos solo se aceptaran cambios dentro de 5 dias calendario a partir de la fecha de compra.

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co


GRUPO COOMOTOR
Nº E-52700
Puesto 17
Pago: $ 72.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, Abril 6- 2023.	No.
PAGADO A transporte	$ 39.000
POR CONCEPTO DE desde el terminal Cali hasta el apto torre 1 de Solento. llegado hasta Pereira.	
VALOR (en letras) treinta y nueve mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 05 - 2002

FECHA Neiva, Abril 6 - 2023.	No.
PAGADO A alimentacion - Refrigerio	$ 390.000

POR CONCEPTO DE Desayuno, almuerzo y cena mas Refrigerios ~~Los dias Marzo 29-30-31 y Abril 1-2-3~~ 4, 5, 6 Abril 2023 mas Transporte durante los dias para Realizar.

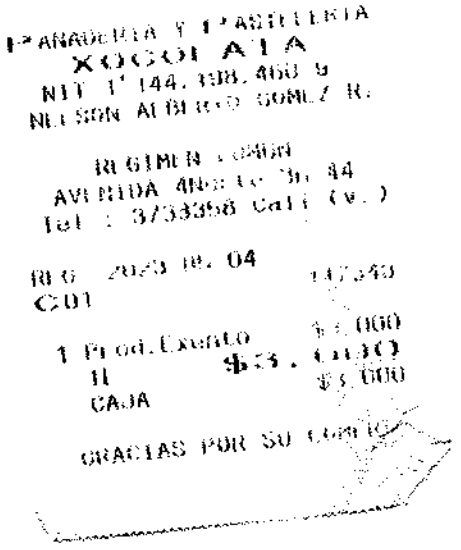
VALOR (en letras) deligencia de Olga Lucia Trescientos noventa mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 36.166.204

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - ZIN2

FECHA Neiva, abril 6- 2023.	No.
PAGADO A hospedaje	$ 480.000
POR CONCEPTO DE los días 29-30 y 31 de marzo del 2023 y abril 1-2-3-4-5-6 del 2023 en Neiva.	
VALOR (en letras) Cuatrocientos ochenta mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36.166.703


PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.188.460 9
NELSON AUBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4B# [illegible] 44
Tel : 3733358 Cali (V.)

RG 2043 18: 04
C01

1 Prod.Exento $ 3.000
H $23.000
CAJA $ 5.000

GRACIAS POR SU COMPRA

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-8
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023 05-04
C06 11/868

1 Prod.Exento $3,500
1 Prod.Exento $1,500
IC [illegible]
CAJA $5,000

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,690 A
07700301800768	SALTISIMAS CLUB	2,690 A
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304036418	BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450 A
07700304963607	TE LIQUIDO LIMO	1,290 A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550 A
SUBTOTAL		39,980

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	39,950
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	10,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	27,400	23,025	4,375
		35,605	4,375

6=EXCLUI 5=EXENTO 0=0% A=19% D=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
06/04/23 15:27 05 0503 03 9918 041498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nº. A07U 82656

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1569446 Frijolada Wow	16.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	16.000
EFECTIVO	20.000
CAMBIO	4.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	16000	14815	0
TOTAL=	16000	14815	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	16000	14815	1185
TOTAL=	16000	14815	1185

>> MAPA:1503 ID:2023040-8122652
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2015621
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 0180004,8800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/ABR/2023 12:27 0402 27 0072 9712
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 23	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - KC681

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1487766 REFRESCO FRUTAL PI 2.440 A
1487722 REFRESCO FRUTAL MA 2.440 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 4.880
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 5.120

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4880	4101	779
TOTAL=	4880	4101	779

>> MAPA:1503 ID:2023040-8123123
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS =
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2011690
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/ABR/2023 12:31 0402 28 0033 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 7
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - KC681

Bienvenido a

CC CHIPICHAPE

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596438-6

Telefono:

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No: 20113

Fecha 08-Abr-2023 Hora: 11:01:49

Vendedor: CAJERO 1

Cliente: [illegible] GENERICO

Cant.	IMP	Descripción	Valor
1.00		SMOOTHIE BROWNIE	$12,900.00
1.00		SMOOTHIE BROWNIE	$12,900.00

2.00

Detalle de Valores

Valor Bruto	$23,888.88
Valor Descuento:	$0.00
Subtotal	$23,888.88
Iva	$0.00
Impoconsumo	$1,911.12
ICO:	$0.00
ORE:	$0.00
TOTAL A PAGAR	$25,800.00

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
8.00%	$23,889	$1,911

RECIBE: $50,000.00

CAMBIO: $24,200.00

Detalle de las Formas de Pago

--EFECTIVO $25,800

AUTORIZACION DE FACTURACION

Firma Nro 18764010566811

Fecha 2022-12-01

Fact. Impresa el 08-Abr-2023 11:01:49

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion autorizada del 5166[illegible] al 430000

Gracias por su compra

Para solicitar factura electronica enviar al correo facturas@goyurt.com.co: RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original . La factura se enviara en un plazo de 7 dias habiles.

EBF EN REORGANIZACION

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

3332815 Nachos Naturales
3332815 2.770 A
CL **Nachos Naturales**
CL SI FA NO **2.770-A**
3332815 Nachos Naturales
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $** 2.770 A
EFECTIVO **2.770**
CAMBIO 4.000
TARIFAS IVA 1.230

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2770	2328	442
TOTAL=	2770	2328	442

>> MAPA:1503 ID:2023040-8143209
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP40 20040
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP40 1 AL DP40 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/ABR/2023 14:32 0402 11 0170 1421
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 4
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - KC681

Cali, abril 10 del 2023

Señores
PROCURADURIA DELEGADA CON
FUNCIONES MIXTAS 7: ASUNTOS DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
ATT.
Doctora
ROSA ALARCON
Doctor
MARTIN ALEJANDRO CAMACHO ALDANA
Asesor grado 19
Correo : mcamacho@procuraduria .gov.co
Correo : quejas@procuraduria.gov.co

$2.000

Ref: Se corrija el error, se investigue y se sancione los atropellos bajos las quejas

Rad: Quejas E-2023-152049 de fecha 13 de marzo del 2023- queja E -2023-152174
Queja: E- 2023-188746

Según conversación con ustedes dos como funcionarios de la procuraduría general de la nación me

HECHOS

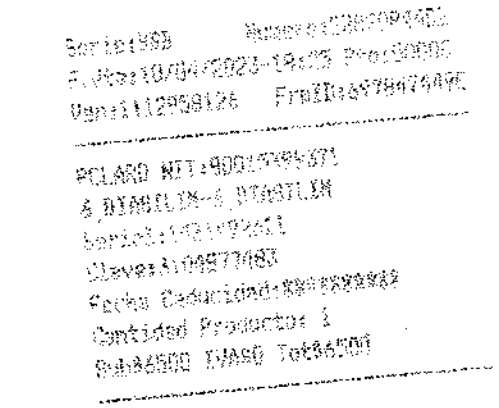
RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali | Día 10 | Mes Oct | Año 2023 | No
Pagado a Enviar Documentos. | $ 49.200
Concepto Imprimir escanear enviar. Documentos. a la procuraduria. delegado y otro auto Documento
Valor (en letras) Cuarenta nueve mil
Documentos
Código | Firma de recibido

1.- Soy la Cura
cedula de ciud
discapacidad
nuestro padre

2.- Mi hermar
el estado debe

3.- Su discapa
de cadera


POLARD MIT:900157995071
Serial:1031972651
Checksum:1095770483
Cached Productor 1
0x866500 MASQ 0x866500

martes, 11 de abril de 2023

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $154,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:06,Lugar BTA PROCESOS ESP..

8:33 p. m.

ESTACION MACONDO

CRA 70A#6-93 LOCAL 3 GUABINAS
DOMICILIOS 3233040887
NIT 1151947159-8

12/04/2023 06:13 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 116
FOLIO: 20604

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE VALLE MAGICO	$3.000
1	QUESO BLANCO 125G	$4.500

NO DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $7.500

PAGO CON: $7.500

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ESTACION.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6 93 LC 9 CR.M
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI1663

Autorización numeración según resolución No
18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango
MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
12/04/2023	17:55	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
10001960 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**
	$ 0
Exento	$ 8.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT: 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

BANCO AVVEMDA

Pago minimo

Fecha: 12/04/2023 Hora: 13:28:32

Jornada: Efectivo

Oficina: Normal

Terminal: 172

Usuario: CJ01238703

T.Producto: IMC

No. Producto: Credito Movil

Titular Producto: ********1059

OLGA LUCIA PEREIRA

Vr. Efectivo $665,000.00

Vr. Cheque $.00

Vr. Total: $665,000.00

Costo Transaccion $.00

No Transaccion: 35436

Quien realiza la transaccion

Tipo Id: CC

No Id: 36196707

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la

informacion ingresada es correcta.

Credito

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
C.C./Nit 8300558977
CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 205
YUMBO

Ruta	38001 170
Ciclo	38
Mes Cuenta	Abril, 2023
Periodo Facturacion	FEB 17 a MAR 17
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	360054630

No. Pago Electrónico
289672278

Esta es tu factura

CONTRATO	46949432
TOTAL A PAGAR	$ 63,794.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Abril 19-2023
FECHA DE EXPEDICION	Abril 04-2023

R 358 1/1

Factura digital

¡El amor es la **Energía** que mueve al mundo!

ACUEDUCTO

Dir Instalación
C A-144 BL 1 APTO 205
U. Residencial
Estrato 4
Codigo ZC 7865-1
No. Medidor M1 2018S_97846
Lectura Actual 313
Lectura Anterior 309
Diferencia 4
Consumo del mes en M3 4

Consumos Anteriores (M3)
Sep 4
Oct 4
Nov 4
Dic 4
Ene 4
Feb 3
Prom 4

Componentes del costo
Cm Operación $ 1,318.02 Cm Inversión Pdr $ 307.97
Cm Inversión Va $ 1,125.73 Cm Tasa Ambiental $ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Contrib	Total a Pagar
Cargo Básico			9,836.48		9,836.48
Valor Consumo	4.00	2,754.90	11,019.60		11,019.60
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$20,856.00

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-6 TELEFONO:6570651

Uso Residencial Estrato 4
Periodo Facturacion FEB 01 a FEB 28 Dias Facturados 28
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3
Frecuencia de Barrido 2 Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0051	.0000	.0000	.0018	.0527	.0000
Sem 1	.0051	.0000	.0000	.0018	.0527	.0000
Sem 2	.0049	.0000	.0000	.0044	.0480	.0000

Historico de cobros
Mar 29,176
Feb 27,450
Ene 27,450
Dic 26,665
Nov 25,836
Oct 25,756

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	19,782.99
Costo Variable	10,041.41
Valor Aprovechamiento	96.55
Ajuste al Peso	.08
TOTAL	

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E
TOTAL

DETALLE DE OTRO

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Ca
Alcantarillado	Alcantarillado Espy-Yumbo	2023-04-04
	Subtotal Alcantarillado	

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 15316825
FECHA: 13/04/2023 HORA: 14:16:01
VENDEDOR: 1118311685
CL:1[illegible]
NIT: 805009514-5

COMPROBANTE SEGURIDAD
8351[illegible]

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 0002896722[illegible]
CLIENTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARI
A BOGOTA S.A.
VALOR DEL PAGO: $63,794
FECHA DEL PAGO: 13/04/2023 HORA: 14:14:40
0

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7

ORD:# 705

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100265231
Fecha: 13/04/2023 14:22 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 37128 - SARA MICHELL CARRASCOS CAS
TANEDA - ORD: #705

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Cuad	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
PES	20000
Cambio	16500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES # 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304575039	GALLETAS HAPPY	2,990	A
07700304613342	MASMELOS BLANCO	2,750	A
07700304889600	MORDLLA INTEGR	3,490	G
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950	A
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	1,290	A
07702024151999	SOPA AJIACO EN	1,290	A
07700304907809	BOLSA HOGAR TTD	1,890	A
2 X $1,190			
07700304839766	PROTECTORES DIA	2,380	G
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	G
07700304036442	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290	C
SUBTOTAL		41,380	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	41,350
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	8,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
G	3,490	3,490	0
E	14,960	14,960	0
C	2,290	2,181	109
A	20,640	17,345	3,295
		37,976	3,404

6=EXCLUIDO E=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
15/04/23 14:36 05 0503 03 2946 941496
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A070 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A070 84544

Cali, abril 14 del 2023

Doctor
MARTIN ALEJANDRO CAMACHO ALDANA
Asesor Grado 19
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 7:
Asuntos del trabajo y Seguridad Social
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Correo : mcamacho@procuraduria.gov.co
Bogotá

Ref.: Se corrija, se sancione a el funcionario o a los funcionarios bajos los que han cometidos los atropellos, a una persona Vulnerable con más del 70% de discapacidad

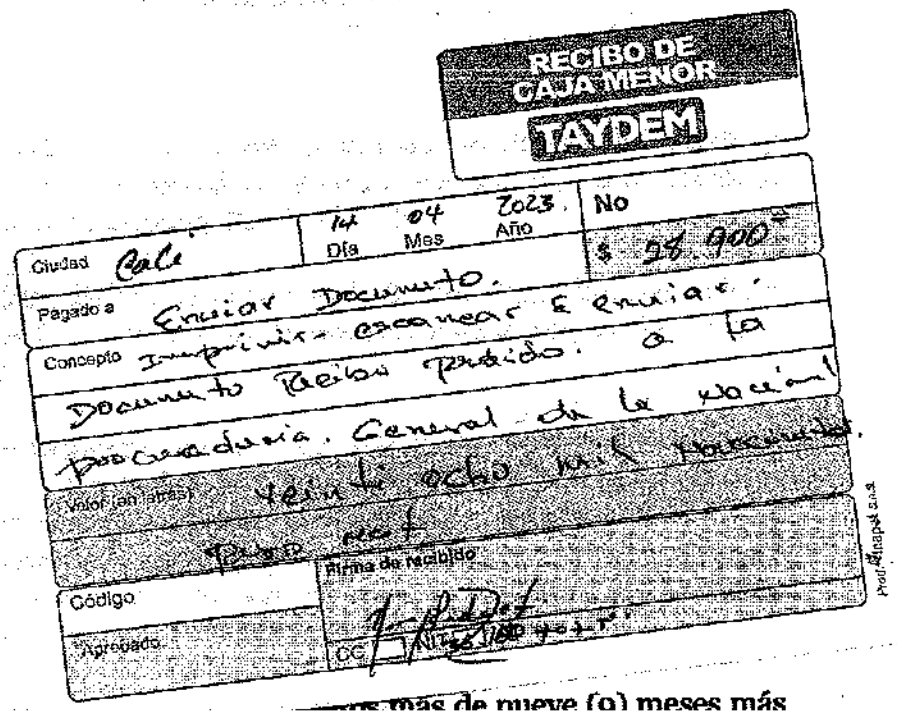
Rad: E- 2023-152049 y E – 2023-188746 en contra de la Entidad UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL "UGPP" Y EN CONTRA DE LA PROCURADURIA POR NO CUMPLIR LA FUNCION PARA ESTOS CASOS

HECHOS

1.- Coloque la qu aplicándole la ley 1 respuesta a los atro

2.- el día 10 de abril que como era queja llevaba este caso part

3.- Explicándole los n "UGPP", no me notil administrativo, lo cua pasaron dichos actos a mal uso de unos dine mentirosos enumerado


RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM
Ciudad Cali | 14 Día | 04 Mes | 2023 Año | No
Pagado a Enviar Documento.
$ 34.900
Concepto Imprimir- escanear & enviar. Documento Recibo recibido. a la Procuraduria General de la nacion!
Valor (en letras) treinta ocho mil novecientos
Código
Agregado
Firma de recibido
CC

4.- De actos atropellos ... más de nueve (9) meses más

Cali, Abril 17 del 2023

Doctora
MARGARITA CABELLO BLANCO
Procuradora General de la Nación de Colombia
Correo : nvega@procuraduria.gov.co
Bogotá

Ref.: PQR.

Ref.: solicitud y respuesta de parte suya, invocándole el artículo 277 de la Constitución Política. El cual usted fue elegida, para representar los derechos de los colombianos, proteger a la mujer, la integridad, los derechos que tiene una persona con más del 70% de discapacidad, Aplicados en la Constitución Política de 1991 y sus reformas hasta hoy defender las leyes del Estado Colombiano entre muchos, derechos bajos los los 83 votos de su elección dentro del Congreso de la Republica de Colombia.

Rad: Radicación de un proceso que se encuentra en la Corte por competencia de Juzgado y que esta desde el 8 de febrero del 2023 en el despacho, según

os derechos a
las leyes.

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali	17 04 2023 Día Mes Año	No
Pagado a Enviar Documento.		$ 37.000
Concepto Imprimir - escanear Enviar Documentos. Recibo Entregado a la Procuradora General de la Nación		
Valor (en letras) Treinta y siete mil Cuatrocientos Pesos Mcte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC [ ] NIT [ ]	

Prod. Tayprol S.A.S.

su correo, con el
o a una persona
sito que me envié
ningún resultado
mplan las leyes y
ución Política de
el RESPETO, LA
OMBIANA, LA
LOS DERECHOS
STED BAJO SU

Serie:BBB Numero:1803625972
F.Vta:17/04/2023-18:21 Pto:00000
Ven:29940788 FrmID:5328D2F344

PCLARO NIT:800153993?1
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1434522745
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 0J - 2002

FECHA Cali abril. 18 - 2023.	No.
PAGADO A transporte.	$ 400.000
POR CONCEPTO DE ir todos los dias - desde el. ~~6 de abril. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18~~ a la casa hogar a visitar a mi Hermana.	
VALOR (en letras) Cuatrocientos Mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	~~[illegible]~~ 1066.707.[illegible]

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI1980

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
19/04/2023	17:01	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI2139

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/04/2023	18:28	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 20.000
Cambio	**$ 12.000**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190 A
07700304696073	BEBIDA DE YOGUR	1,090 A
SUBTOTAL		3,280
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		3,250
EFECTIVO $		10,000
CAMBIO		6,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	3,280	2,756	524
		2,756	524

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860 005 074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
21/04/23 10:12 05 0503 02 8354 941498
Res DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. A06U 93409

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - Abril 24-2023.	No.
PAGADO A transporte	$ 240.000
POR CONCEPTO DE ir a visitar a olga lucia a la casa hogar, los dias 19, 20, 21 22, 23 y 24 abril 2023	
VALOR (en letras) Doscientos Noventa mil Pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

25 Abril

2023

al

24 Mayo

2023

CORDEL S.A
900.153.993-7

Trans: 24209 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA MACIAS[illegible]
Fecha: 25/04/23 Hora: 10:17:03
Cuenta: 1[illegible]
RECAUDO POR CONSUMO $20,756.99
CF $58,744.99
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 41,233.01

CC Chipichape L 230 - 231, CAL
CALI, A, Tel:4[illegible]
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
[illegible]

1769

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 9000847779 TELEF ono : 018000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 15643115
FECHA: 25/04/2023 HORA: 11:05:35
VENDEDOR: 1118311685
CR!!4!!!!!#;11?|-!1!!LO|102|
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
762620;*12637?8

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0263628298
VALOR DEL PAGO: $3,459
FECHA DEL PAGO: 25/04/2023 HORA: 11:05:5
1

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

cadena

INFORMACIÓN GEN

CONCEPTOS A PAGAR

$3.630.00

$3.630.00

Pago oportuno hasta:
28/04/2023

MES: ABRIL

CÓDIGO: 146406000

BUENO SINISTERRA, LUZ MARINA

Residencial 3

Subsidio 16.00% Consumo mes: 5.00 kWh

Tarifa subsidio (0kWh): $124.74

kWh subsidiados: 5.00

Valor subsidiado: $23.70

Últimos Consumos kWh
Promedio últimos 6 meses: 2.00 kWh

OCT 0
NOV 0
DIC 0
ENE
FEB
MAR
ABR

Sube 154

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 15643189
FECHA: 25/04/2023 HORA: 11:06:58
VENDEDOR: 1118311685
CR;;4;;;;;#;11;;-11;;LO;102;
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
{426553563%#??;

RECAUDO EPSA EN LINEA
REFERENCIA: 146161144652
VALOR DEL PAGO: $3,530
FECHA DEL PAGO: 25/04/2023 HORA: 11:06:5
3

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

CELSIA

NIU: 3026387

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Abril-25-2023	VALOR $ 70.000
CANCELADO A	Recibo de agua. Perdido.	
POR CONCEPTO DE	cancelación Recibo de agua	
Perdido o extraviado del apto torre 4		
apto 205 conjunto Sorento.		
VALOR EN LETRAS	Setenta mil pesos	

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. o NIT 36.166.707

Forma sugerida DO-R.C.M

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
8043434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0113307469
F.Vta:25/04/2023-11:10 Pto:00000
Ven:1118311685 FrmID:A441C97D9AD

PCLARO NIT:800153993?1
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1437765089
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1739441	Clavo De Olor	1.380 A
1678676	CANELA MOLIDA	3.990 A
1739441	Clavo De Olor	1.380 A
79799	Of Deo Clinical Pr	35.300 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		42.060
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	7.950

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	42050	35336	6714
TOTAL=	42050	35336	6714

>> MAPA:1530 ID:2023042-5115225
Vr.POS:247 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 17382
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/ABR/2023 11:53 0402 04 0010 0646
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 60
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - CHIPI25

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304796070	BLANQUEADOR BRI	3,150	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,690	A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190	5
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790	A
2 X $3,090			
07700304061921	PANUELO FACIAL	6,180	A
07700304812974	DETERGENTE POLV	4,990	A
07700304055807	LAUREL SPECIART	1,750	A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	3,590	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07702024151939	SOPA AJIACO EN	1,290	A
07700304491506	REFRESCO POLVO	990	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
SUBTOTAL		46,580	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	46,550
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	3,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	13,770	13,770	0
A	32,810	27,572	5,238
		41,342	5,238

5=EXCLU 5=EXENTO 0=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-1
ATENDIDO POR: Katherine Martinez
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
25/04/23 12:16 05 0503 03 8049 26
Res.DIAN 18764027534593 de 20220
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 87782

Panadería y Pastelería.

Xocolata.

04-25-2023

$2000

...ERIA Y PASTELERIA
...ORO SABOR PAISA
GLORIA ELENA PIÑEIRO
NIT : 67.021.956-1

AVD. 30N # 36ANOZ P.NORTE
TELEFONO:6653206-4846038
...GIMEN SIMPLIFICADO
...ACTURA DE VENTA

RE2 25 04 2023 18:05
C01 MC#01 353420
CT 1

PANADERIA $6,800
TL $6,800
CAJA $6,800

WHATSAPP:3117210772
WHATSAPP: 3133142047

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A:

FECHA: 26-04-2023

NIT:

DIRECCIÓN: Panadería Crema pan

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Hit queso		4500
1	avena alpina		4000
4	Pan deboso		2700
1	empanada de camboy		1000
1	Helado casero		2700
1	5ª de agua		2000

15900

CONDICIONES DE PAGO: Pedro

SUB - TOTAL: 11200

TOTAL ➡

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 1094
Avenida Tercera Norte # 38A-10
Cali

Artículo	Descripción	Valor
07702090031942	MANZ/COLOM/U	1.490 C
07707028701430	TACO WAFFER	3.980 G
2 UN X	1.990	

Total : 5.470

Efectivo	1.000
Efectivo	9.000
Donaciones	30
Cambio:	4.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.490	1.252	238
G=19%	3.980	3.345	635

AUT FISCAL 18764039016241 3 noviem 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO J943 020171
Artículos Vendidos: 3

0373812023043014430001000310 94

037381 2023-04-30 14:43 0001 0003 1094
ATENDIDO POR : jhoana marrugo

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.293.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 12220 DIC 26 2022

SISTEMA POS P18 125107

Caja : 001-24 Turno: 2 BEDOYA V
Consec. #: 130745 Fecha: 2023/04/26
Hora : 11:32 a
Vendedor : **** BEDOYA VELASQUEZ LINA MA
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTA DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
39958	CUCHARA FAYCO GRAN	PA	1500 *
28359	PORTACOMIDA DARNEL	UN	4900 *
39958	CUCHARA FAYCO GRAN	PA	3000 *
	2.00 x $1,500		
28359	PORTACOMIDA DARNEL	UN	9800 *
	2.00 x $4,900		
46982	COMAPANCITO MANTEQ	UN	4150
71166	[illegible] KIT x7un	PA	2700
46982	COMAPANCITO MANTEQ	UN	8300
	2 x $4,150		
66799	REFRESCO TANGELOx6	UN	33600 *
	8.00 x $4,200		
58423	SALCHICHON BELOMO	UN	10300 *
15449	ARROZ EXCELSO A GR	kg	15756
	4.04 x $3,900		
7366	CEBO[illegible] CASS[illegible]A 8	kg	3263
	1.095 x $2,979		
49775	JABON ECONOMICO RE	UN	4450 *
16174	TOMATE CHONTO	kg	2451
	0.95 x $2,580		
70802	ACEITE PALMA REALx	PC	4700 *
70071	HUEVO GRANDE AAX30	UN	15900
60869	VELON No-4 ESAVELA	UN	5600 *
60868	VELON No-3 ESAVELA	UN	4250 *

TOTAL $134,620

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	70,142	+
Vta Excluida.....	52,520	+
I V A.....	11,958	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	52,520.00	0.00
19.00	60,332.00	11,468.00
5.00	9,810.00	490.00

Efec [illegible]	135,000
CAMBIO	$400
Otros : 90 AJUSTE	20

Autorizacion: 18764046911653 Autorizada
Vigente F.I: 01-04-2023 F.F: 01-10-2024
Rango De: P18 1 al P18 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A
NIT: 890.319.193-3

Abril y mayo.

ASADERO Y RESTAURANTE
POLLO LOPEZ
NIT 15488516.8
TEL: 8419865 3114973826
SERVICIO A DOMICILIO
GRACIAS POR SU COMPRA

27/04/2023 1:00PM 01
00000003838 EMPL 01

DEPTO 1 $24000
DEPTO 2 $8000

ARTICULO 2
CAJA $32000

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI2332

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
27/04/2023	18:11	0 ADMIN	1 VENDE

RISPERIDONA 2 MG 20 TBS MK(P) 16738
100016990 1 C $ 20.000

Sub Total	$ 20.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 20.000**
Valor Recibido	$ 20.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 20.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 20.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

medicamento de olga lucia perdomo f.
3pi
Psiquiatra.

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GONEZ R.

RECIBO COMUN
AVENIDA 4Norte 36-44
Tel : 3/-3358 Cali (v.)

REG 2023-04-28 115018
C08

1 Prod.Exento	$1,500
TI.	$ 1 . 500
CAJA	$1,500

GRACIAS POR SU COMPRA

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-8

28/04/2023 03:38 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 152
FOLIO: 25544

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARTESANO TRES LECHES	$2.800

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $2.800
PAGO CON: $2.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali FECHA Abril 27-2023 VALOR $ 60.000

CANCELADO A transporte de hogar a hogar.

POR CONCEPTO DE traslado de todas las cositas de mi hermana, Cama, Su Ropa, Sus cosas. Libros zapatos a la otra casa hogar porque estaba desesperado empleado Su deseo

VALOR EN LETRAS Sesenta mil/ pesos mcte

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. 36.166.703

Hogar Amor y Vida

Nit. 900951697-2 Régimen Común

Calle 37N # 3N-81 B/ Prados del Norte
Tel: 389 9245
Cels: 317 254 4977 - 318 611 9780
E-mail: hogaramoryvidasas@gmail.com

RECIBO DE CAJA

No. 0047

CIUDAD Cali-Valle FECHA 29 04 23 No. $ 1.300.000

RECIBO DE: NORY PERDOMO

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS) millon trecientos mil pesos-

POR CONCEPTO DE: Stadia del 27 de Abril al 27 de Mayo 2023

ABONO $: SALDO $:

FIRMA Y SELLO

Esteban Rodriguez
GERENTE
C.C. 4705876

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 4705876

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Esteban Rodriguez
GERENTE
C.C. 4705876

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 36.164.307

Impreso por: Diseño & Publicidad NIT. 38.543.079 / Tel.: 881 0000 - Cali (Valle)

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

30/04/2023 04:41 PM

CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 156
FOLIO: 26374

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	[illegible] MEDIO EXTRA FUERTE	$6.800

NO DE ARTICULOS: 4

TOTAL: $6.800
PAGO CON: $6.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Mesa 6

COFFEE COLORS BY ANI
NIT : 11104755G9
Dir: DAPA
Telf: 3163190980

BOLETA DE VENTA
001-00000271

FHA DE EMISION: 29-04-2023 04:49 P
SERIE: PUBLICO EN GENERAL
CLIENTE: [illegible]

ODUCTO	CANT	P.UN.	IMP
BOCCLINO Capuccino	1	[illegible]	[illegible]
ATA BID TORTA RED	1	[illegible]	[illegible]
CA COLA COCA COLA	2	[illegible]	[illegible]
CUERNITOS PANDEBUNITOS	1	[illegible]	[illegible]

Importe Total: $ [illegible]

Dscto: $ -0.00

TOTAL A PAGAR: $ 15,000.0

Propina : $ 3,500.0

TOTAL + PROPINA: $ 18,500.0

[illegible] TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS con 30/100 PEN

Gracias por su preferencia
Lo esperamos pronto.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Abril 30-2023	VALOR $ 160.000

CANCELADO A transporte. (varios)

POR CONCEPTO DE Ir a visitar a olga Lucia perdomo a la casa hogar diario. Salio a pasear. estan desde las 9am hasta las 3pm. con ella regresa a la casa hogar y Pagrsar el

VALOR EN LETRAS apto los dias 25-26-27-28-29-30 abril del 2023

Ciento Sesenta mil pesos Met.

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. o NIT 36.166.304 N.

Forma [illegible] 1801R C.M.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Abril 30-2023	VALOR $ 150.000
CANCELADO A Alimentación		
POR CONCEPTO DE alimentos en la calle Sin Retiro Socorro a Olga Lucia de la casa hogar Los .25-26-27-28-29 y 30 de Abril - 2023		
VALOR EN LETRAS Ciento Cincuenta mil pesos mcte		

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. / NIT 36166 Tot P

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 02/01/2023 Hora 11:50:41
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ0172W701
Usuario: FIR
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 485408509730
Titular Producto:
JUAN CARLOS BRENO
Vr. Efectivo: $830,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $830,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 739116
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36166707
Transacción exitosa en línea
Favor verifique que la
información impresa es correcta.

@recibido
02-01-2023

BANCO DAVIVIENDA

Pago online
Fecha: 02/08/2023 Hora 12.00.19
Jornada: Efectivo
Oficina: Normal
Terminal: 172
Usuario: CJ01720701
T. Producto: FIR
No. Producto: Credito Movil
Titular Producto: ********1559
OLGA LUCIA PEREGRO

Vr. Efectivo: $650,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $650,000.00
Costo Transaccion: $.00
No Transaccion: 800283
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 30166701
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion ingresada es correcta.

Credito

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764D18256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0113443508
F.Vta:02/05/2023-12:31 Pto:80000
Ven:22651696 FrmID:8D98E8931C

PCLARO NIT:800153993?1
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1440900895
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

541782 RESMA CARTA 500	H	19.990 A
1058143 GASEOSA PET		1.880 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		21.870
VF TARJETA DEBITO		9.000

Recibo:023755 RRN:026583 Aprv:604510

EFECTIVO	15.000
CAMBIO	2.130

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	21870	18378	3492
TOTAL=	21870	18378	3492

>> MAPA:1540 ID:2023050-2124429
Vr.POS:247 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 26351
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/MAY/2023 12:45 0402 06 0166 7696
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 31
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 -CJCRO

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
2 X $1,090		
07700304581016	BEBIDA DE YOGUR	2,180 A
07700304321582	PAN INTEGR MIXT	3,190 6
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
3 X $6,290		
07702670476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
07622201776695	TRIDENT MORAZUL	1,490 A
07700304989638	SALCHICHON DE P	5,190 C
SUBTOTAL		46,860

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	46,850
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	3,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	18,870	18,870	0
C	5,190	4,943	247
A	19,610	16,479	3,131
		43,482	3,378

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
02/05/23 13:23 05 0503 03 2084 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 90349

CAFETERIA
CENTENARIO
YOLANDA RIVERA D ALVAREZ
NIT 2868348B0 1 DV/0 /IVA

MODULO CENTENARIO
TERMINAL DE TRANSPORTES
RECIBO CAJA

REG 2023 04 09 15:21
000003
CE 1

1 NEVERA 10	$4,000
1 ANALG/ASE 058	$ 1,000
1 ANALG/ASE 058	$ 1,000
TOTAL	$ 10,000
CAJA	$ 10,000

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 80709
Fecha:4/05/2023 Hora:10:48:55
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$900	3	$2.700
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
ESCANER 1	$600	25	$15.000

Sub total:	$18.700
Descuento:	$0
Total:	$18.700
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$1.300

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

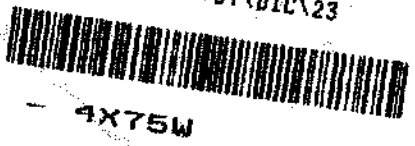
CL SI FA NO
706021 REFRESCO MANGO PET
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 2.400 A
EFECTIVO 2.400
CAMBIO 3.000
TARIFAS IVA 600

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2400	2017	383
TOTAL=	2400	2017	383

>> MAPA:1544 ID:2023050-4105939
Vr.POS:247 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 27136
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/MAY/2023 10:59 0402 08 0125 1164
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 3
Pnts x vencer :31\DIC\23

804



2 - 4X75W

ABASTECIMOS DE OCCIDENTE S.A.S
RUT 900.201.606-3
IVA RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN 12220 DIC 20 2022

SUCURSAL PIZ... PZA 205172

Caja : 002-21
Consec. #: 272524

Turno: 1 SUBASTE
Fecha: 02/09/2023
Hora : 10:49 a

Vendedor : 1444 SUBASTA JHON ANDERSON
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripción	UM	Total
39179	SAL SANTOS BOTELLA 3 UN 950GR	UN	3450
54636	SAL REFISAL PARTIDA x400g P15	UN	2650
7150	AROMÁTICAS EMPACADAS Y CILANTRO	UN	1500
76079	2.00 x 4750 ACUDIA PASTILLON HARINA x40301	UN	P15, 1250 4

TOTAL $8,150

[TOTALES DE VENTAS]

Vta Gravada (+).....	1,000 +
Vta Excluida.....	6,950 +
IVA.....	192 +

[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
0.00		0.00
19.00	6,950.00	
	1,000.00	192.00

Efectivo $8,000
CAMBIO $41,350

Autorizado: 18764072865,930 Autorizada
Vigente A.T: 30-05-2022 A.T. 30-03-2024
Rango De: PZA 1 al PZA 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FARSOFTWARE S.A
NIT: 890.319.193-3

SEG 82 DEL VIERNES
"CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GARANTIAS POR SU COMPRA"

CRISTALERÍA "MAJO"

Diego López
Nit: 16.462.531-1
Régimen Simplificado

Cra. 3 N°. 9-02 Esquina Barrio Bolivar Yumbo Valle Tel: 669 1710

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	05	2023

FACTURA DE VENTA Nº 20324

Señor(es): _____ **Nit. o C.C.** _____

Dirección: _____ **Télefono:** _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2			
3	Cerveza 330ml	1500	4500

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 4500

Recibido a Satisfacción

C.C. De:

Firma Autorizada

Impreso por: Heyder Machado Brand - www.heydermachado.com Nit. 16.462.047-0 - Cel.: 311 324 4205

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 81717
Fecha:9/05/2023 Hora:11:54:31
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	25	$15.000
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000

Sub total:	$16.000
Descuento:	$0
Total:	$16.000
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$34.000

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3003704 Agua Saborizada G	2.530	A
706526 REFRESCO FRUTAS TR	2.400	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**4.930**	
EFECTIVO	20.000	
CAMBIO	15.070	

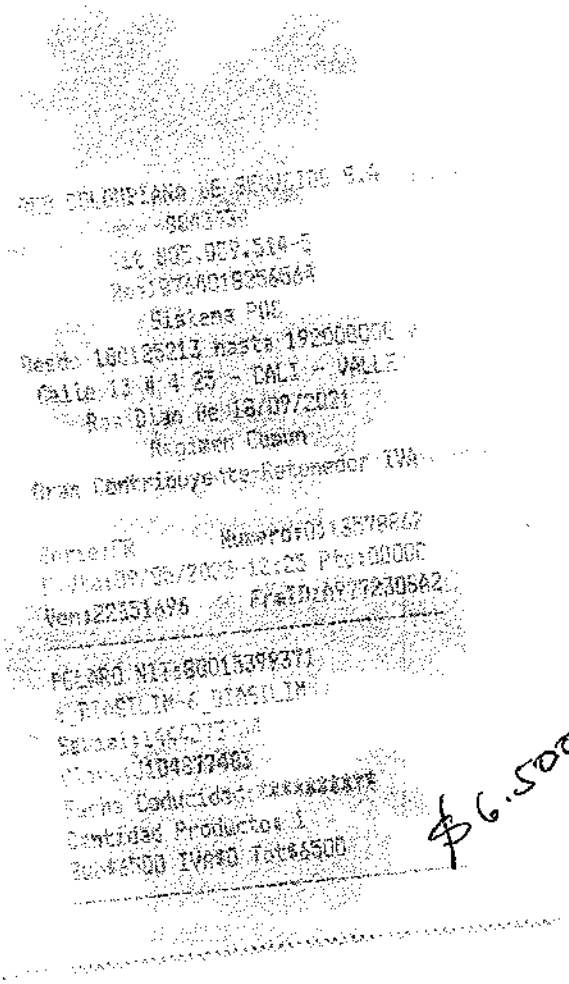
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4930	4143	787
TOTAL=	4930	4143	787

>> MAPA:1552 ID:2023050-9123332
Vr.POS:248 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 20880
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/MAY/2023 12:34 0402 04 0092 1164
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 7
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - FPAXJ


$6.500 =

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E.P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
00000077091633	GASEOSA KOLA RO	1,290	A
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190	A
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190	6
2 X $2,950			
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,900	A
2 X $1,090			
07700304531016	BEBIDA DE YOGUR	2,180	A
3 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870	5
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
SUBTOTAL		38,300	

VALOR PAGADO	38,300
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	11,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	18,870	18,870	0
A	16,240	13,647	2,593
		35,707	2,593

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: SAMIRA ORTIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
09/05/23 13:46:05 0503 03 5039 045423
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 92186

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 82334
Fecha:11/05/2023 Hora:16:35:10
Des:CAJA
Atendido por:SFDF CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
MINUTO DE	$800	8	$6.400
IMP CTA B/	$900	2	$1.800
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
ESCANER 1-	$800	8	$6.400

Sub total:	$15.600
Descuento:	$0
Total:	$15.600
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$34.400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550 A
SUBTOTAL		8,330
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		8,300
EFECTIVO $		10,000
CAMBIO		1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
A	5,140	4,319	821
		7,509	821

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166770
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
11/05/23 16:47 05 0503 01 1459 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A05U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A05U 3715

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Comú

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI3200

Autorización numeración según resolución No 3764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
13/05/2023	18:34	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

the ice cream house
Resolución facturación No. 18764045669€
3 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
901689242

Almacen: General
carrera 20A No 6-93 local No 6 torre
4 conjunto residencial Maco.. lo
Telf: 3214660902
Factura: ICEC1598
Fecha: 2023-05-13 18:38:50
Cliente: mostrador
Vendedor:
Orden: 1
======== DOMICILIO =========
Domicilio Nombre: general

Ref	Cant	Precio	Desc.	Total
Cucurucho helado dur				
	1	$2521	$0	$2999.99

Valor Sin Impuesto	$2521
IVA 19	$478.99
efectivo	$3000
Cambio	$0
Total Venta	$3000

Gracias por su compra!!Transformamos tu día en sonrisas!!

Software POS Cloud www.vendty.com

Serie:B03 Numero:3261406206
F.Vta:15/05/2023-17:58 Pto:00089
Ven:1099907240 FrmID:F38CE979B4

POLARD NIT:800153979371
6_DIASILIM-6_DIASILIM
Serial:1497078884
Clave:3104977483
Fecha Caducidad:XXXXXXXXXX
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840692
NIT.1151947159-6

15/05/2023 06:00 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 176
FOLIO: 31485

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO BLANCO 125G	$4.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.500
PAGO CON: $4.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD	FECHA mayo 15-2023	VALOR $ 190 000

CANCELADO A alimentos.

POR CONCEPTO DE alimentos Secando a Olga Lucía Rosa hogar. amor. en la calle sin factura. dandole gusto a su hermana, los días. mayo. ~~1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15~~ -2023,

VALOR EN LETRAS

Ciento noventa mil pesos mcte

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. o NIT. 52.166.704

FORMA [illegible] POR R.C.M.

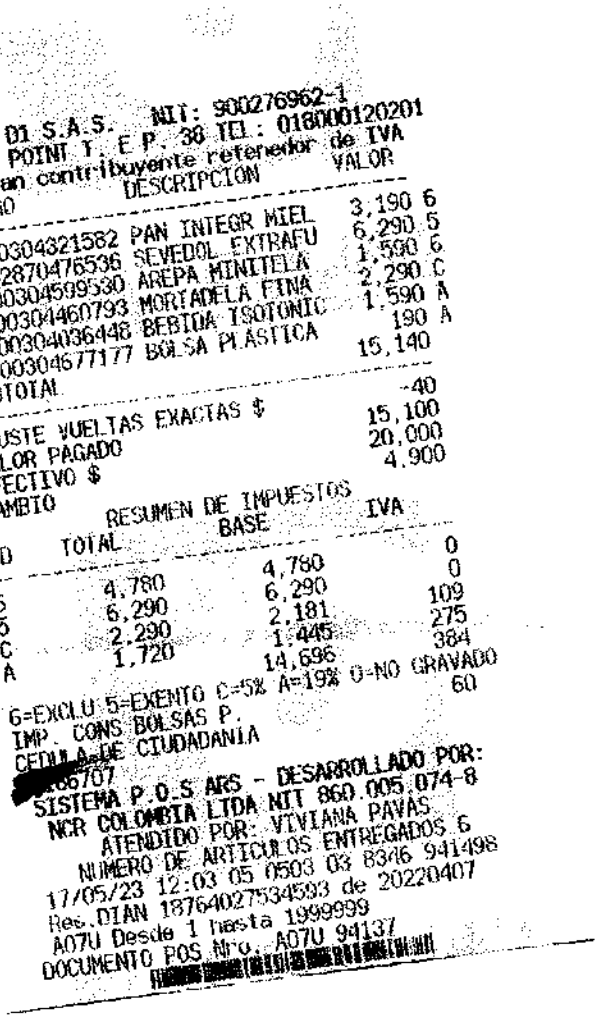
MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 83363
Fecha:17/05/2023 Hora:11:48:55
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	25	$15.000
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
MINUTO DE	$800	8	$6.400

Sub total:	$22.400
Descuento:	$0
Total:	$22.400
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$27.600

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290 5
07700304599530	AREPA MINITELA	1,590 6
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	190 A
SUBTOTAL		15,140
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40
VALOR PAGADO		15,100
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		4,900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,780	4,780	0
5	6,290	6,290	0
C	2,290	2,181	109
A	1,720	1,445	275
		14,696	384

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO 60
IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
[redacted]6707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
17/05/23 12:03 05 0503 03 8346 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 94137

D1 S.A.S NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0770030409150	TOSTADAS CON AJ	2,190	6
0000077051	CASERA KOLA RO	1,190	A
07702670047	EVEROL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		9,670	
		-20	
AJUSTE	EX CTAS $	9,650	
VALOR		10,000	
EFECTI...		350	
CAMBIO			

ID	TOTAL	N DE TRIBUTOS BASE	IVA
		2,190	0
6	2,190	1,190	0
5	6,290	1,000	190
A	1,190	9,48[illegible]	190

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=1... O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
19/05/23 10:04 05 0503 03 9632 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 95043

ESTACION MACONDO

CRA 20AM6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

22/05/2023 06:59 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 187
FOLIO: 34053

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SEVEDOL EXTRA FUERTE	$3.400

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $3.400
PAGO CON: $3.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI3733

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/05/2023	20:27	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 3 U $ 4.500 *

Sub Total	$ 4.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 4.500**
Valor Recibido	$ 4.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 4.500
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 4.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD: Cali | FECHA: Mayo 24-2023 | VALOR $: 400.000

CANCELADO A: transporte varios.

POR CONCEPTO DE: Ir visitar a Olga Lucia Perdomo T. a la casa hogar, estar muy pendiente de ella, los días mayo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del 2023

VALOR EN LETRAS:

Cuatrocientos Mil pesos Mcte

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. / NIT: 36.166.707

Forma [illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA Mayo 24-2023 | VALOR $ 120.000=

CANCELADO A alimentos.

POR CONCEPTO DE alimentos Sin factura en la Calle durante las salidas en la Casa hogar durante los dias mayo - 18, 20, 21, 22, 24 del 2023.

VALOR EN LETRAS Ciento veinte mil pesos mcte.

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT 66.166.707

mayo 25 del 2023

a

24 junio

2023

RECIBO DE CAJA
CHIPICHAPE

Suero para diarrea.
dlog

C H I P I C H A P E
CL 38 N 6 N 35 LC 526 CC CHIPICHAPE

COLSUBSIDIO

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1276223	ELECTROLIT FRES.X1 PC 1 X 625 ml	7.650 F
	TOTAL --> $	**7.650**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	**42.350**

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
F=00%	7.650	7.650	0

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	7.650	7.650	0

Recibo de Caja JB01 0000009705
RANGO:JB01 000329-500 al 000

TOTAL ART. VENDIDOS = 1

Este documento no corresponde
a la factura electronica o a
un documento equivalente

ATENDIDO POR: ANA GONGORA
25/May/2023 09:49 1684 01 0006 1089795

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

SENOR USUARIO:
POR SU SEGURIDAD Y LA DE TODOS
NUESTROS CLIENTES REVISE SUS
PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS
ANTES DE RETIRARSE
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
REEMBOLSALE AL PLANETA
USA MENOS PLASTICO Y TRAE TUS BOLSAS

Disfruta de nuestras ofertas y
beneficios tambien en:
www.drogueriascolsubsidio.com
Aplica condiciones y restricciones
May/25/2023 09:49 1684 01 0006 1089795

jueves, 25 de mayo de 2023

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $157,319, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:03,Lugar BTA PROCESOS ESP..

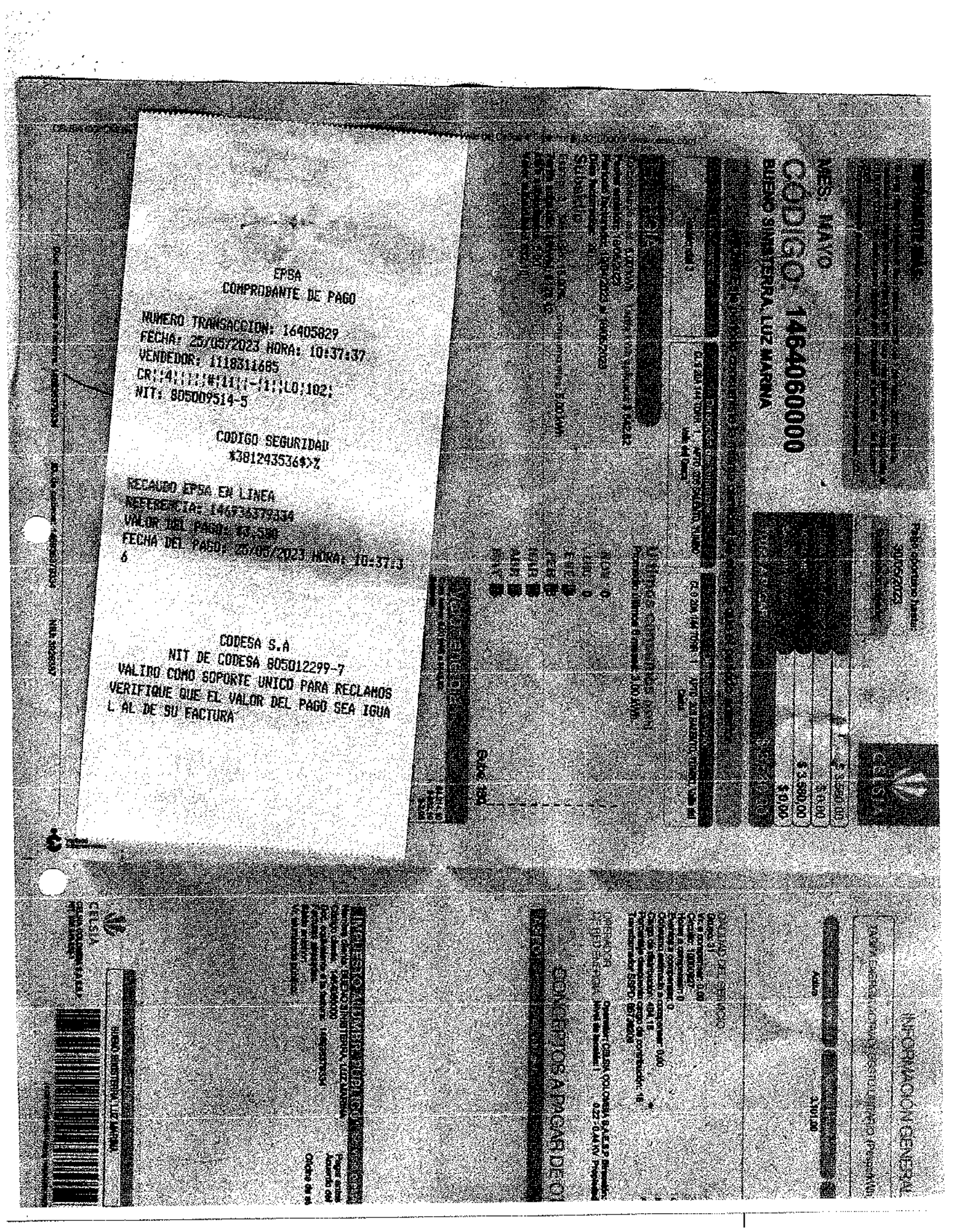
8:31 p. m.

Fecha:25/05/2023 10:32

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6,500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6,500
Valor recibido: $6,500

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 884 3434
redcolsa-siu-nit805009514
www.game.com.co



EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 16405829
FECHA: 25/05/2023 HORA: 10:37:37
VENDEDOR: 1118311685
CR¦;4¦;¦;¦;¦6¦11¦;-¦1¦;LO¦102¦
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
381243536>Z

RECAUDO EPSA EN LINEA
REFERENCIA: 1464343794334
VALOR DEL PAGO: 43,500
FECHA DEL PAGO: 25/05/2023 HORA: 10:37:3
6

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

MES: MAYO
CODIGO: 1464060000
BUENO SUBTERRA LUZ MARINA

$ 3.500,00
$ 0,00
$ 3.500,00
$ 0,00

INFORMACION GENERAL

CONCEPTOS APLICADOS

CELSIA

EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
C.C./Nit 8300558977
CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 205
YUMBO

Ruta	38001 170
Ciclo	38
Mes Cuenta	Mayo. 2023
Periodo Facturacion	MAR 18 a ABR 14
Días Facturados	28
Estado de Cuenta No.	361930981

No. Pago Electrónico
290954768

Esta es tu factura

CONTRATO	46949432
TOTAL A PAGAR	**$ 64,012.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Mayo 17-2023
FECHA DE EXPEDICION	Mayo 08-2023

R 361 1/1

Feliz Día del Amor

ACUEDUCTO

Dir Instalación
CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 205
Uso Residencial
Estrato 4
Codigo ZC 7865-1
No. Medidor M1 2016S_97846
Lectura Actual 317
Lectura Anterior 313
Diferencia 4
C o del mes en M3 4

Consumos Anteriores (M3)
Oct 0
Nov 0
Dic 0
Ene [redacted]
Feb [redacted]
Mar [redacted]
PROM [redacted]

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,318.02	Cm Inversión Pdr	$ 307.97
Cm Inversión Va	$ 1,125.73	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Contrib	Total a Pagar
Cargo Básico			9,836.43		9,836.43
Valor Consumo	4.00	2,754.90	11,019.60		11,019.60
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$20,856.00

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-6 TELEFONO:3174407571

Uso Residencial
Periodo Facturacion MAR 01 a MAR 31
Unidades Residenciales 1
Frecuencia de Barrido 2

Estrato 4
Días Facturados 31
Frecuencia de Recolección 3
Produccion .00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Recibido y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechados	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0051	.0000	.0000	.0010	.0587	.0000
Sem 1	.0051	.0000	.0000	.0010	.0587	.0000
Sem 2	.0051	.0000	.0000	.0010	.0587	.0000

Historico de cobros

Abr	29,991
Mar	29,176
Feb	27,460
Ene	27,460
Dic	26,865
Nov	25,639

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	19,762.98
Costo Variable	10,041.41
Valor Aprovechamiento	304.82
(-)Ajuste al Peso	.19
TOTAL	$30,109.00

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E	13,047.00
TOTAL	$13,047.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-04-13
Por valor de	$63,794.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	20,856.00
SubTotal Otros Servicios	43,156.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	64,012.00
VALOR TOTAL	64,012.00
TOTAL A PAGAR	**$ 64,012.00**

DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A.
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 16405861
FECHA: 25/05/2023 HORA: 10:38:20
VENDEDOR: 1116311685
CR[illegible]
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
$3765353364##>X

O FACTURAS EMCALI
ERENCIA: 000290954768
NTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARI
GOTA S.A.
DEL PAGO: $64,012
[illegible] 25/05/2023 HORA: 10:38:1

COMCEL S.A.
830.114.921-7

Terminal: 5577 Cajero Cajero Chapinero
Cajero: JHONAN ANDRES MARTINEZ
Fecha: 25/05/23 Hora: 11:04:22
Cuenta: 11460007713

RECAUDO POR CONCEPTO ... $66,787.00
CT $66,787.00
Total Recibido : $70,000.00
Cambio : $3,213.00

CS Chapinero 1 220 - 121, 382
CAJ. 3, Telev:10.7
<POHOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
XXXXXXXXXXX POSTPAIDBOGS XXXXXXXXXXX

Cellular
Rec. 767

medicamento ordenado para olga lucia formula anexa.

CAFAM
Droguerías

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM CHIPICHAPE EXI. CALI

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 012220 del 26-Dic-2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 155640 al 9999999
Resolución DIAN No.18764031020964
Expedida 12 julio 2022
Vigente hasta: 08 julio 2024
Número Consecutivo 8T01- 177918
Cliente:
Numero: C55156463
Nombre:Sr olga lucia perdomo

PLU 1228843	
RISPERIDONA MK TAB 3mg 1 U	
1 CAJ*20 26.450	26.450
PLU 382995	
LORATADINA LA SANTE TAB 10mg 1 U	
1 CAJ*10 3.700	3.700
PLU 818210	
AMOXICILINA MK CAP 500mg 1 U	
1 BLI*10 5.883	5.883
AJUSTE AL CAMBIO	-33
Total	36.000
Total Articulos Vendidos: 3	

Efectivo	COP	50.000
Cambio	Efectivo	14.000

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	36 033	36.033

Fecha	Hora	Tienda	TPV	Transaccion
25.05.23	11:28	2875	1	211184

Empleado: Diana Katerine Prado
No de Empleado: 1881
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
IIMPRESO 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:

compensar

MEDICAMENTOS

COMPENSAR EPS (900219120)		**Contrato**	COMPENSAR EPS CALI	**AUTORIZACION**	1905202316130553-1
IPS Prestadora del Servicio:	VIVA 1A IPS CALLE 7- COMPENSAR	**Ciudad**	CALI	**Origen del Servicio**	PYP
Direccion IPS	CALLE 7 #41 34	**Telefono**	4863744	**F. Expedicion**	19/05/2023 - 17:01

Nombre del Paciente	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		**Identificacion**	CC 66156463	**Tel. Contacto**		
Tipo de Afiliado	COTIZANTE	**Rango** C	**Cuota Mod. y/o Copago**		**Edad**	57	**Sexo** F
Regimen	CONTRIBUTIVO		**Dx**	F239-J069	**Finalidad**	NO APLICA	
MD. Ordenador	Burgos Galarza Johana	**Registro Medico** 335071	**Documento**	335071	**Especialidad**	MEDICINA GENERAL	

Codigo	Descripcion del Medicamento	Presentacion	Cantidad	Dias Tratamiento	Posologia
[illegible]	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	20	7	TOMAR 1 CAPSULA CADA 8H DURANTE [illegible] SEMANA
[illegible]	RISPERIDONA 3MG TABLETA	RISPERIDONA 3MG TABLETA	30	30	TOMAR 1 TAB VO CDA [illegible]
[illegible]	LORATADINA10MG TABLETA	LORATADINA10MG TABLETA	20	20	TOMAR 1 TAB VO NOCHE

10
20
10

Orden Firmada Electronicamente por:
Ley 527 de 1999 Articulo 2

Burgos Galarza Johana
335071

OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
PACIENTE

La validez de la presente orden es de 30 dias. Orden valida desde el 19/05/2023 Este Autorizacion debe ser facturada a la EPS, la IPS Viva 1A solo es ordenador mas no pagador.

Algunos medicamentos deben ser autorizados ante la EPS, por favor diríjase a su EPS para radicar la solicitud

Dra. Johana Burgos Universidad Guayaquil R.M. 752261

Burgos Galarza Johana

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra página web
www.viva1a.com.co

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (M - 2003)

FECHA: Cali, mayo 25 - 2023

No.

PAGADO A: Impresiones. (800 c/u.

$ 26.000=

POR CONCEPTO DE: de Impresiones. 33.

VALOR (en letras): Veintiseis. mil pesos Mcte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO: Documento.

36 166 509 - N

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 84776
Fecha:25/05/2023 Hora:12:54:48
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
MINUTO DE	$800	15	$12.000
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
ESCANER 1	$600	33	$19.800

Sub total:	$32.800
Descuento:	$0
Total:	$32.800
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$17.200

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

Pago scaner. cuento a donde se Dirigio. Documentos

Bogota, Mayo 25 del 2023

Señor
Honorable Magistrado
Doctor
EFRAIN ROJAS SEGURA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ADJUDICATURA DEL HUILA
Despacho No. 2
Por reparto
Palacio de Justicia de Neiva
Cra 4 No. 6-99 piso 303
Telefono : 608-871-01-74 - 608-871-01-78
Correo : cssa02hui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Correo : consehui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Correo : cseccion@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asi.
Doctor
Luis Alberto Ossa Montaña
Abogado que representa a mi hermana Olga Lucia Perdomo Tovar.
Correo : Luis.alberto.ossa.je@hotmail.com
Doctor
HERNANDO GAITAN GAHONA
Procurador Judicial II de familia No. 19
Correo : hgitan@procuraduria.gov.co
Doctor
JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHA
Juez
Juzgado Quinto de Familia de Neiva
Correo : famoneiv@cendoj.ramajudicial.gov.co
Neiva

Ref : - Solicitud verbal dirigida por la urgencia que amerita, a ser radicada por medio del abogado y derechos de defensa de mi hermana Olga Lucia Perdomo Tovar, Doctor Luis Alberto Ossa Montaña a el Juzgado Quinto de Familia de la Ciudad de Neiva para " LA REVOCATORIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CAPITULO VIII . ART. 55. Ley 26 de Agosto del 2019. Hecha esta solicitud en presencia de el mismo a quien le manifeste, teniendo conocimiento de las deudas adqueridas en presencia de la Honorable Magistrada. Doctora, Floralba Poveda Villalba del despacho No. 2 de la CSDJH en Neiva y en presencia del Defensor Publico, Doctor Nicolas Gutierrez Gomez en plena audiencia virtual celebrada, el dia 23 de Mayo del 2023, hora ; 10:40 am. Siendo promedio 11:20 am

ORD:# 997

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100278481
Fecha: 25/05/2023 13:14 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 37509 - YESENIA MARTINEZ - ORD: #9
97

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Vain	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	3500
PES	4000
Cambio	500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304044498	AGUA OMI LIMON	1,250	A
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,990	C
SUBTOTAL		17,820	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
VALOR PAGADO	17,800
EFECTIVO $	19,000
CAMBIO	1,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
C	3,990	3,800	190
A	1,250	1,050	200
		17,430	390

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
25/05/23 13:21 05 0503 03 3199 381926
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 97291

Transporte pago el 25 de mayo 2023.

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali 19-05-2023

PAGADO A: Walter Hernandez. $ 50.000

POR CONCEPTO DE: Transporte ida y regreso desde Prado del norte a calle 7 # 41-34

VALOR (EN LETRAS): cincuenta mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / NIT. 1105.825.803

SOLUFORMAS FE 2002

Pago prestamo para cita. Mayo 25-2023.

VIVA 1A IPS

RECIBO DE CAJA

NIT: 900219120-2

FECHA: 19/05/2023

TIPO IDENTIFICACIÓN: CC

IDENTIFICACIÓN: 55156463

CLIENTE: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

RADICADO: 20975623

HORA: 12:19

CAJA: VIVA 1A IPS CALLE 7- COMPENSAR

RECAUDADO POR: ANGIE PAOLA ARCOS MARTINEZ

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
17813160	1	PAGO DE CITA DE ESPECIALIDAD MEDICINA GENERAL	43000	43000 Pago -

Autorizado por:

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra página web

www.viva1a.com.co

EL PALO
DE MANGO
NIT: 70908763-4
AVENIDA 28 CON 73-19

CEL 32336/9227

REG 29-05-2023 08:00
018117

$50,000
TL $50.000
$50,000

GRACIAS POR SU COMPRA

29-05-2023.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA CN - 2002

FECHA Cali - 25-05-2023.	No.
PAGADO A transporte. - taxi	$ 76.000

POR CONCEPTO DE
Ida ciudad Cumbia - Yumbo - el chipichape.
Retiro - Compra escaner - pagar y llevar a
olga lucia a parcero y devuelta.

VALOR (en letras) Setenta y seis mil pesos.
Cop

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	1 [illegible] 3666709 N.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2003

FECHA Cali Mayo - 26 - 2023	No.
PAGADO A Impresiones ($800 c/u	$ 4.800

POR CONCEPTO DE 6 (seis) Impresiones
Envíos. Documento a Comisión
Judicial administrativa. Recibo
VALOR (en letras) cuatro mil ochocientos pesos.
Ver Ct.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Ver Documento anexo.	

Escaner.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 84998
Fecha:26/05/2023 Hora:12:31:19
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1-	$800	6	$4.800
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
IMP CTA B/	$900	1	$900
MINUTO DE	$800	19	$15.200

Sub total:	$21.900
Descuento:	$0
Total:	$21.900
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$28.100

Ver anexo.

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

Bogota, Mayo 26 del 2023

Señor
Honorable Magistrado
Doctor
EFRAIN ROJAS SEGURA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ADJUDICATURA DEL HUILA
Despacho No. 2
Por reparto
Palacio de Justicia de Neiva
Cra 4 No. 6-99 piso 303
Telefono : 608-871-01-74 - 608-871-01-78
Correo : cssa02hui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Correo : consechui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Correo : cssahui@cendoj.ramajudicial.gov.co
Att.
Doctor
Luis Alberto Ossa Montaña
Abogado que representa a mi hermana Olga Lucia Perdomo Tovar
Correo : Luis.alberto.ossa.@hotmail.com
Doctor
HERNANDO GAITAN GAHONA
Procurador Judicial II de familia No. 19
Correo : hgitan@procuraduria.gov.co
Doctor
JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHA
Juez
Juzgado Quinto de Familia de Neiva
Correo : fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
Neiva

Ref :

- Solicitud DE LA REVOCATORIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE INMEDIATO PARA SUBGRAGAR DEUDAS ADQUERIDAS COMO LA SOLICITUD DE REVISAR EL PROCESO SOBRE EL ACUERDO No. PCS.JA22-11930 – Febrero -25-2022.

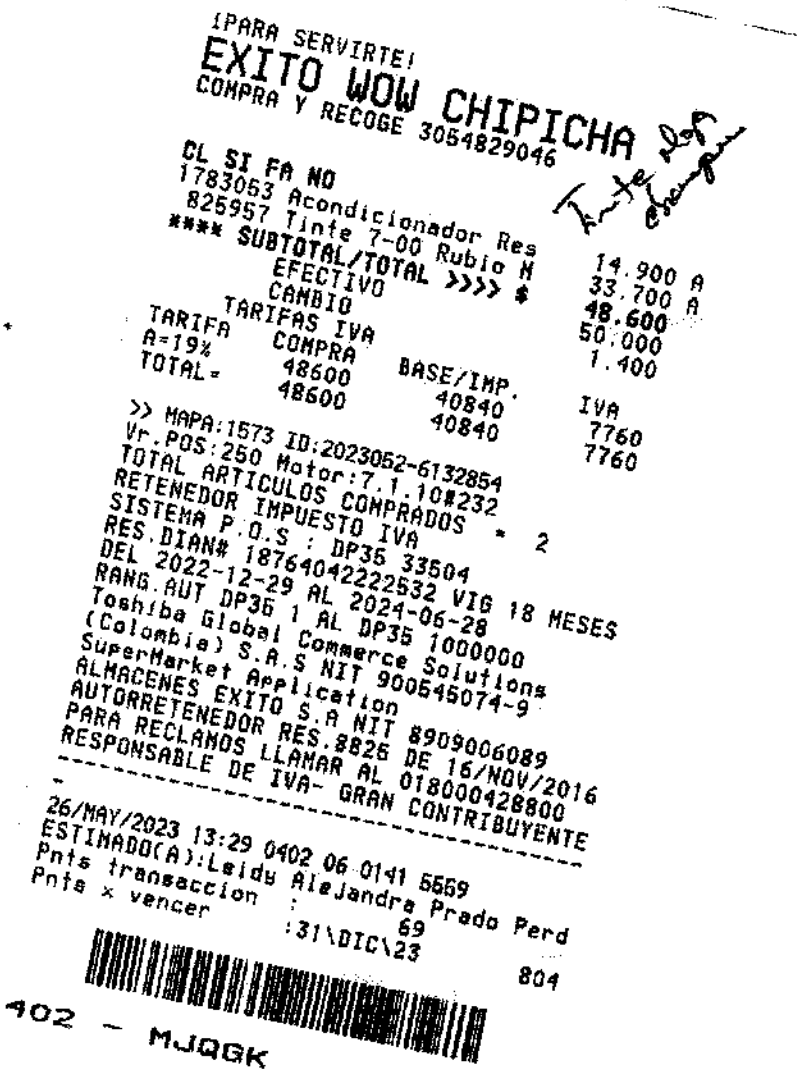
ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-201173
Fecha: 2023-05-26 12:45:21
Cajero: MARILUZ GUSTIN

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4.000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolúción 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura Impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

YURAIMA DEL VALLE AULAR RAMIREZ
NIT/RUT: 700226606 - 3
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 289802
Fecha: 2023-05-26 12:45:21

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000



¡PARA SERVIRTE!
EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1783063 Acondicionador Res 14.900 A
825957 Tinte 7-00 Rubio M 33.700 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 48.600
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 1.400

TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 48600 40840 7760
TOTAL= 48600 40840 7760

>> MAPA:1573 ID:2023052-6132854
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS * 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 33504
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/MAY/2023 13:29 0402 06 0141 5559
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 69
Pnts x vencer :31\DIC\23
804

402 - MJQGK

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304889500	MOGOLLA INTEGR	3,490	6
07700304066445	AREPA AMARILLA	1,450	6
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
07700304527946	LECHE ENTERA TE	3,590	5
07700304460793	MORTADELA FINA	1,990	C
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,990	C
SUBTOTAL		20,400	

VALOR PAGADO	20,400
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	29,600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,940	4,940	0
5	3,590	3,590	0
C	5,980	5,695	285
A	5,890	4,950	940
		19,175	1,225

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
26/05/23 13:46 05 0503 02 0536 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 94585

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2X/2

FECHA Cali, mayo 28 - 2023.	No.
PAGADO A Transporta Taxis y buseta	$ 68.900
POR CONCEPTO DE Ida Casa hogar sacar a olga tarcia foo el dia 27, 28 de mayo del 2023. y llevarla al centro comercial a realizar ~~Debiguencia en ella Diligencia al hogar~~	
VALOR (en letras) Sesenta y ocho mil novecientos pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304105809	ARROZ PREMIUM E	12,290 6
SUBTOTAL		12,290

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	12,250
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	7,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	12,290	12,290	0
		12,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
3
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
29/05/23 12:03 05 0503 02 1911 381926
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 19.999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 95465

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023 05-29
C01 125795

1 Prod.Exento $3.000
TL $3.000
CAJA $3.000

GRACIAS POR SU COMPRA

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n 44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023 05-29
C01
125795

1 Prod.Exento $3.000
TL $3.000
CAJA $3.000

GRACIAS POR SU COMPRA

Amor y Vida

Nit. 900961097-8 Régimen Común

Calle 37N # 3N-81 B/ Prados del Norte
Tel: 389 9245
Cels: 317 256 4977 - 318 611 9780
E-mail: hogaramoryvidasas@gmail.com

RECIBO DE CAJA

No. 0057

CIUDAD Cali Valle FECHA 29 05 23 No.

RECIBO DE: NUEY PERDOMO $ 1'300.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS) millon trecientos mil pesos

POR CONCEPTO DE: Tercio mes junio 2023

ABONO $: SALDO $:

FIRMA Y SELLO

Esteban Rodriguez
GERENTE
C.C. 4705876

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 4705876

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 56.166.702

Impreso por: Diseño & Publicidad Nit. 38.843.979-7 Tel.: 891 0618 - Cali (Valle)

Casa Hogar

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190	6
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
07700304961955	PROTECTORES FLE	5,990	5
SUBTOTAL		26,440	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	26,400
EFECTIVO $	27,000
CAMBIO	600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	18,570	18,570	0
A	4,680	3,933	747
		25,693	747

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
29/05/23 12:31 05 0503 02 1947 381926
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 95483

CODESA S.A.
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELEFONO : 018000417347
EMAIL: SERVICIOALCLIENTE@SUPERGIROS.COM.
CO

REGIMEN COMUN
TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 196772890
FECHA: 30/05/2023 HORA: 11:29:13
VENDEDOR: 1060266351
GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED
NIT: 805014543-3

CODIGO SEGURIDAD
836402363BBA

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 266142116
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: 0
VALOR PAGO: 99,879
FECHA PAGO: 30/05/2023 HORA:11:29:10

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED.

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
por favor indicar la direccion d
e la sede

Tiquete POS Nro: 12708
Fecha:30/05/2023 Hora:11:34:48
Des:MESA 1
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
REINAS	$3.000	1	$3.000
PANDEYUKAS	$2.000	1	$2.000
SUPER ALTN	$3.000	1	$3.000

Sub total: $8.000
Descuento: $0
Total: $8.000
Efectivo: $20.000
Cambio: $12.000

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-83 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840582
NIT.1151947159-8

30/06/2023 11:37 AM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 199
FOLIO: 36494

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA ALPINA 800ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.500
PAGO CON: $6.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Completo medicamento falta 10 Respiridona.

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI4190

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
31/05/2023	11:08	0 ADMIN	1 VENDE

ALBENDAZOL 200 MG 2 TABLETAS AG
100003831 2 C $ 5.000 *
LORATADINA 10 MG 100 TBS LS
100026364 1 B $ 2.000 *
AMOXICILINA 500 MG 50 CAPSULAS AG
100007820 1 B $ 4.000 *

Sub Total	$ 11.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 11.000**
Valor Recibido	$ 11.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 4.000
Excluido	$ 7.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 11.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

compensar

MEDICAMENTOS

COMPENSAR EPS (900219120)		**Contrato**	COMPENSAR EPS CALI	**AUTORIZACION 1905202316130553**	
IPS Prestadora del Servicio	VIVA 1A IPS CALLE 7- COMPENSAR	Ciudad	CALI	Origen del Servicio	PYP
Direccion IPS	CALLE 7 #41 34	Telefono	4853744	F. Expedicion	19/05/2023 - 17:43

Nombre del Paciente	OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR		Identificacion	CC 55165463	Tel. Contacto		
Tipo de Afiliado	COTIZANTE	Rango C	Cuota Mod. y/o Copago		Edad	57	Sexo F
Regimen	CONTRIBUTIVO		Dx	F239-J069	Finalidad	NO APLICA	

MD. Ordenador	Burgos Galarza Johana	Registro Medico	335071	Documento	335071	Especialidad	MEDICINA GENERAL

Codigo	Descripcion del Medicamento	Presentacion	Cantidad	Dias Tratamiento	Posologia
[illegible]	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	20	7	TOMAR 1 CAPSULA CADA 8H DURANTE [illegible]
[illegible]	RISPERIDONA 3MG TABLETA	RISPERIDONA 3MG TABLETA	30	30	TOMAR 1 TAB VIA ORAL [illegible]
[illegible]	LORATADINA10MG TABLETA	LORATADINA10MG TABLETA	20	20	TOMAR 1 TAB VIA [illegible]

Ordenado Firmado Electronicamente por:
Ley 527 de 1999 Articulo 2

Burgos Galarza Johana
335071

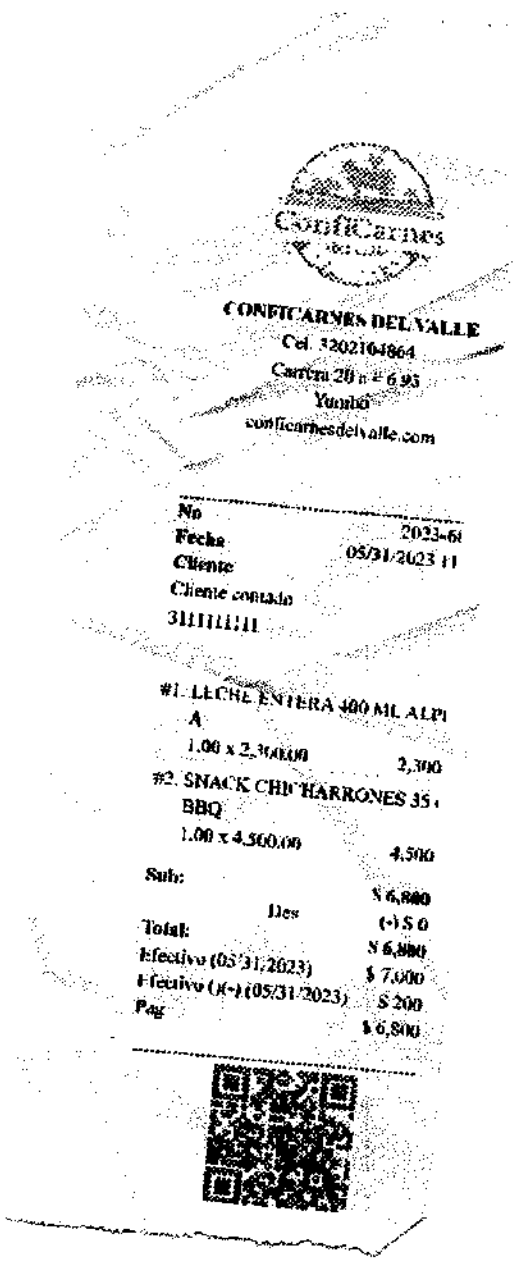
OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
PACIENTE

La validez de la presente orden es de 30 dias. Orden valida desde el 19/05/2023 Esta Autorizacion debe ser facturada a la EPS, la IPS Viva 1A solo es ordenador mas no pagador.

Algunos medicamentos deben ser autorizados ante la EPS, por favor diríjase a su EPS para radicar la solicitud

Dra. Johana Burgos Galarza
Universidad Quindío
RM 17-2291
Burgos Galarza Johana

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra página web
www.viva1a.com.co



CONFICARNES DEL VALLE
Cel. 3202104864
Carrera 20 n ° 6 95
Yumbo
conficarnesdelvalle.com

No
Fecha 2023-0
Cliente 05/31/2023 11
Cliente contado
3111111111

#1. LECHE ENTERA 400 ML ALPI
A
1.00 x 2,300.00 2,300
#2. SNACK CHIP HARRONES 35 g
BBQ
1.00 x 4,500.00 4,500

Sub: $ 6,800
Des (-) $ 0
Total: $ 6,800
Efectivo (05/31/2023) $ 7,000
Efectivo (-) (05/31/2023) $ 200
Pag $ 6,800

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
por favor indicar la direccion d
e la sede

Tiquete POS Nro: 12830
Fecha:31/05/2023 Hora:11:25:38
Des:MESA 2
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
REINAS	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$3.000
Descuento:	$0
Total:	$3.000
Efectivo:	$3.000
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

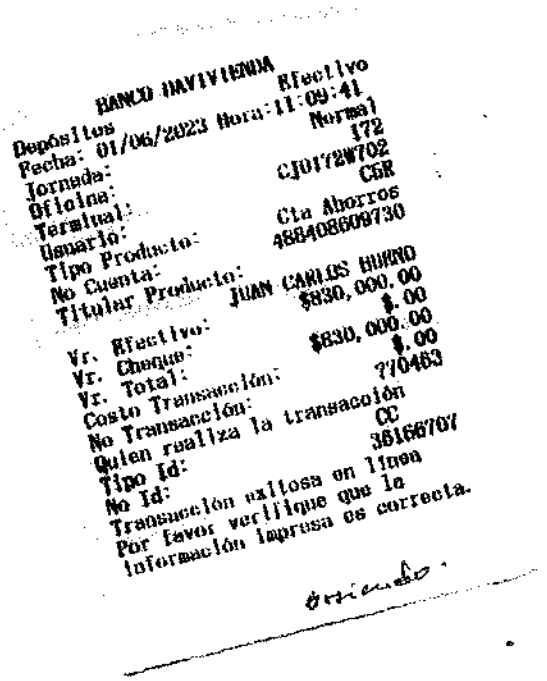
FECHA Cali, mayo 31- 2023	No.
PAGADO A transporte taxi y buseta	$ 72.000

POR CONCEPTO DE transporte Ida casa hogar. Sacar a olga lucia Hacer la visita. Cancelar casa hogar. y Regresarla los dias 5. 29, 30 y 31 de mayo del 2023

VALOR (en letras) Setenta y Dos mil pesos.

NOT

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	



BANCO DAVIVIENDA

Depósitos RFectivo
Fecha: 01/06/2023 Hora: 11:09:41
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ0172W702
Usuario: CSR
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 488408609730
Titular Producto: JUAN CARLOS BURRO

Vr. Efectivo: $830,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $830,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 770463
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 3816670?
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Original

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 03 - 2012

FECHA Cali, junio 01 - 2023.	No.
PAGADO A Impresiones (800 c/u.	$ 8000=

POR CONCEPTO DE
Diez (10) Impresiones enviar. Documentos procuraduria vejez

VALOR (en letras) Ocho mil pesos. Mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 16[illegible]07 N

MATRIX CHIPICHAPE
Nit$ 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 86273
Fecha:1/06/2023 Hora:12:25:28
Des:CAJA 1
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1-	$800	10	$8.000
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
IMP CTA B/	$900	3	$2.700
MINUTO DE	$800	20	$16.000
JUGOS	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$30.700
Descuento:	$0
Total:	$30.700
Efectivo:	$30.700
Cambio:	$0

escaneado. Enviar al juzgado para entidades del estado procuraduria

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO	5.400 L
473588 Cuarto De Pollo As	2.360 A
706021 REFRESCO MANGO PET	7.760
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	20.000
EFECTIVO	12.240
CAMBIO	

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2360	1983	377
L=00%	5400	5000	0
TOTAL=	7760	6983	377

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/INP.	IMPC
L=08%	5400	5000	400
TOTAL=	5400	5000	400

>> MAPA:1581 ID:2023060-1124212
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2019965
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/JUN/2023 12:42 0402 28 0091 9298
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 11 804
Pnts x vencer :31\DIC\23

402 - Z1AP6

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO	
937995 MAQ AFEITAR PIEL D	9.550 A
391037 CHAPETA CLAVO PEPA	1.500 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**11.050**
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	38.950

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	11050	9286	1764
TOTAL=	11050	9286	1764

>> MAPA:1581 ID:2023060-1133652
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP41 40108
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP41 1 AL DP41 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/JUN/2023 13:37 0402 12 0153 0033
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 16
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - Z1AP6

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304036718	DETERGENTE MULT	9,490	A
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190	A
07700304258802	TOSTADAS CON FI	2,190	6
07702007224023	CHOCOLATINA WAF		
2 X $6,290		890	A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
SUBTOTAL		27,340	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40	
VALOR PAGADO		27,300	
EFECTIVO $		29,000	
CAMBIO		1,700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,190	2,190	0
5	12,580	12,580	0
A	12,570	10,563	2,007
		25,333	2,007

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
01/06/23 13:52 05 0503 02 3227 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 96273

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Cali junio 02 - 2023	No.
PAGADO A Impresiones (\$800 c/u	$ 7.200

POR CONCEPTO DE
Nueve. (9) Impresiones

VALOR (en letras) Siete Mil Doscientos pesos.

CÓDIGO Documento	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Juzgado Cumplimiento Defensoría	C.C. 1662[illegible]

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 86567
Fecha:2/06/2023 Hora:12:58:57
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1-	$800	9	$7.200
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
MINUTO DE	$800	5	$4.000

Sub total:	$12.200
Descuento:	$0
Total:	$12.200
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$7.800

escaneó.
Enviar documentos juzgados y otros.

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A N # 37an-97 Local 8-02 Centro Comer
FACTURA POS No L012 - 251571
FECHA: 2023-06-02 HORA: 13:12:31
CLIENTE: olga

- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Pollo	2	11.800
PT Bocadillo	1	4.000
Brownie de Chocolat	1	4.000
12o_Pepsi	1	4.000
Jugo Mango	1	4.000
Salsa Mil Islas Sob	2	0
Salsa de Ajo Sobre	1	0

Subtotal	32.300
Ahorro X Combo (-)	2.800
VALOR A PAGAR	29.500

Impuesto	Base	Valor Imp.
IMPOCONSUMO 8%	27.315	2.185

Efectivo	50.000
TOTAL PAGO	50.000
Cambio	20.500

Atendido Por: ARISTIZABAL ARIAS MARIA ESMERALD

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO L012 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
1571

Invitar a mi hermana olga

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4025-CHIPICHAPE
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
3701 282011

EMITIDA: 02/06/2023 01:49 PM
Tienda : 4025 Caja No : 402501
Num. Transacción : 384081
Cédula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	[redacted] CADIZ KD X210 Blanco 2050000125867	$42.990	N
1X	GEF BOLSA PLASTICA G	$60	B

blusa blanca

Subtotal : **$43.050**

TOTAL **$43.050**
TOTAL ARTICULOS:1

EFECTIVO $50.000
CAMBIO -$6.950

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$42.990	$36.126	$6.864

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$60	$60

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

VENDEDOR: LUZ ESTELA TINJACA TABORDA
CAJERO: CLARITZA ANDREA POLANCO ROSERO

Plazo maximo para cambio 1 mes 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, con marquillas y etiquetas.No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria y productos de cuidado personal. Las prendas de Rumproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantia. Consulta otras politicas para cambios y garantias en nuestra tienda online o tienda fisica.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co

0AY10000573000

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1058143 GASEOSA PET	1.880 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**1.880**
EFECTIVO	2.000
CAMBIO	120

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	1880	1580	300
TOTAL=	1880	1580	300

>> MAPA:1582 ID:2023060-2142933
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP34 20055
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP34 1 AL DP34 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
02/JUN/2023 14:29 0402 05 0041 6908
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 3
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 1E8NM

RESTAURANTE EL ANCLA DEL PACIFICO

Fecha: Día 12 Mes 09 Año 13

FACTURA DE VENTA Nº 3348

Mesero: Luy Mesa No.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
2M	Arro Marinero		35.000
2M	Arro Marinero		35.000
2	Jugo TOMATE		8.000
1	Jugo		7.000
		TOTAL $	85.000

Llevar a
olga Lucia
Patar y
Sandra
Casa hogar

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2XIS

FECHA Cali Junio 02- 2023. No.

PAGADO A Konsprete. - taxis. $ 79.000

POR CONCEPTO DE Ida y regreso casa hogar visitar a olga tuerta y invitarla a comer, Recibo anexos. en taxis

VALOR (en letras) Setenta y nueve mil. Pesos Mcte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 38.166.703 N.

FOGATA LLANERA

GRUPO FOGA SAS
NIT: 901192728-4
TEL:3799294
CL 15 5 30 CC UNICO LC K 2
Esta es una reimpresion de la factura original

Impresión: 3 MESA 1
FACTURA DE VENTA #Y -70911
FECHA:03/06/2023 **HORA:** 02:55:20
LE ATENDIO:SUPERVISOR
CLIENTE:**RAPPI S.A.S**
NIT/CC :901526741 TEL:5267416
DIR:CETRO COMERCIAL UNICO CALI

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Combo carne per	29,900	29,900

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE IMPOCONSUMO	27685	2215
TOTAL IMPUESTOS		2215

TOTAL:	29900
DTO:	0
TOTAL	**29900**
ENTREGADO RAPPI.	29,900

RES DIAN 18764041054971 DEL 09/12/2022
RANGO:Y -62591 ALY -200000
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS RESPONSABLES DE IMPOCONSUMO

****
SOFTWARE FACTURACION - ICG
WWW.ICG.ES
AUTO

Dollarcity

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

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 014A - 2865559

CINTA ADHESIVA TRANSPARENT C/D
667888061327 5000.00 B
1 @ 5000.00

TOTAL	COP 5000.00
EFECTIVO	COP 10000.00
CAMBIO	COP 5000.00
SUBTOTAL	COP 4201.68

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 798.32
(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

CARDONA BOHORQU, LINDA MARIA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764023640015 del
20211231 Rang. Aut 014A desde
la 2585863 al 3085863
vigencia hasta 20230630

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 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 quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-06-04 14:36:21
003014 01 31389 3778

Califica la experiencia

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408584-5

Almacén: H81 - UNICO YUMBO - YUMBO
Dir: CENTRO COMERCIAL UNICO OUTLET, UBIC
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 04-jun-23 Hora: 15:10
Forma de Pago: TD
Tipo Venta: Mesa
Documento Equivalente POS:H811-1292368
Cajero: GONZALEZ FRIAS YORGELYS SIDNEY
Máquina: M1
Pedido: **10**

Producto	Cant	Precio
COMBO UNIDOS	1	$ 61,500
2 FRANCESAS GRAN 1 PORC		
ION YUCA	1	
ENSALADA DE REPOLLO FAM		
ILIAR	1	
GASEOSA 12OZ MANZANA	1	
GASEOSA 12OZ PEPSI	1	

Valor Inicial Fact	$ 61,500
Total Factura	$ 61,500
Total Gravados	$ 56,944
Imp. Cons. 8%	$ 4,556
Total a pagar	$ 61,500
Cambio	$ 0

Responsables de IVA e impuesto al consumo, Gran contribuyente según Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022, Autorretenedores de renta según resolución 000351 del 21/01/2020 numeración autorizada según formulario 18764035716695 DEL 07-sep-22 AL 07-mar-24. DIAN H811250001 AL H8115000000 Actividad ICA según municipio CIIU 5612

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos de este documento equivalente POS en la siguiente URL: http://fe.frisby.co
Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT

AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 0148 - 2565755

FLORERO DE VIDRIO CILINDRICO C
667888069040 14000.00 B
2 @ 7000.00
DECORACION P/PARED CON ADHESIV
667888102280 10000.00 B
1 @ 10000.00
ARBUSTO DE PLASTICO EN MACETA
667888286019 14000.00 B
1 @ 14000.00
CANDELAS BLANCAS 2PK
667888339990 12000.00 B
1 @ 12000.00
CAMINO DE MESA DE 2 TONOS DE L
667888375677 14000.00 B
1 @ 14000.00
CHOCOLATE MOMENTS 42G
7702011131171 4000.00 B
1 @ 4000.00

TOTAL COP 68000.00
EFECTIVO [illegible]
CAMBIO [illegible]
SUBTOTAL [illegible]

COPIA DE CLIENTE

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

Gomez MuÃ±oz, Diego Fernando
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
la 2516383 el 2025-06
vigencia hasta 20230616

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP [illegible]

[illegible]
[illegible]
no realizamos cambios de ropa interior
o articulos de uso personal

Si quiere factura electrónica solicítela
en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura
electronica a su correo ingrese a:
facturaelectronica@dollarcity.com

GRACIAS POR SU [illegible]

[illegible] 15:11:43 [illegible]

Dollarcity

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

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 014C - 3005523

PAPEL HIGIENICO ROSAL XXG TMA
7702120012996
1 @ 7000.00 7000.00 B

TOTAL COP 7000.00
EFECTIVO COP 10000.00
CAMBIO COP 3000.00
SUBTOTAL COP 5882.35

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 1117.65
(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

Montoya Velasco, Jheinmy Irland
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764047740907 del
20230419 Rang. Aut 014C desde
la 3002884 al 3502884
vigencia hasta 20241018

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 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 quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-06-04 16:35:28
003014 03 18409

7789

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

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 014A - 2865622

CHICLE TRIDENT XSPLASH FRESALI
012546671231 3000.00 B
1 @ 3000.00
CANASTA CUADRADA CON APARIENCI
667888371341 16000.00 B
1 @ 16000.00
SHAMPOO HAIR STUDIO CERAMIDAS
7414902463215 8000.00 B
1 @ 8000.00
BACC SHAMPOO ROMERO CRECEPELO
7595335000953 7000.00 B
1 @ 7000.00
MALVAVISCOS CREAMY DE FRESA GU
760203000565 5000.00 B
2 @ 2500.00
SELLITOS MANJAR 5U DULCES DEL
7704872001990 3000.00 Z
2 @ 1500.00
COCADA EN CAJA X 6 UND 138G DC
7704872004359 6000.00 Z
1 @ 6000.00
JABON AVAL FRUTOS ROJOS 400 M
7751851015271 4000.00 B
1 @ 4000.00
CREMA DENTAL COLGATE MAX WHITE
7891024123362 12000.00 B
1 @ 12000.00

TOTAL	COP 64000.00
EFECTIVO	COP 70000.00
CAMBIO	COP 6000.00
SUBTOTAL	COP 55218.48

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:	
(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 8781.52
(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

CARDONA BOHORQU, LINDA MARIA
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764023640015 del
20211231 Rang. Aut 014A desde
la 2585863 al 3085863
vigencia hasta 20230630

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

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

Si quiere factura electronica solicitela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-06-04 15:36:34
003014 01 31389 3842

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 03 - 2012

FECHA: Junio 4 - 2023	No.
PAGADO A: transporte taxis -	$ 82.000

POR CONCEPTO DE
Ida recoger algo [illegible] lugar. Socorro, Comprar aseo personal y llevarlo a Comuni. visitas. 3 y 4 junio - 2023

VALOR (en letras) Ochenta y Dos mil pesos.

Mct

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Junio 04- 2023.	No.
PAGADO A: Impresiones y otros.	$ 150.000

POR CONCEPTO DE:
Copias de Impresiones desde el 25 de Mayo -2023
hasta el 1 de Junio 2023. Redacción Enviados al
Archivado al CSJ. y Procuraduría 0/10 s.

VALOR (en letras): Ciento cincuenta Mil pesos Mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO:
APROBADO: Archivado.	C.C. 26.166.704 N.

Expediente. Proceso y entidades del Estado.

LA SALA DE BRASAS Y BURGUER
NIT 31.864.375-2
TEL. 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

06-05-2023 12:14

1643

$0.000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
07700304044498	AGUA OMI LIMON	1,250 A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550 A
SUBTOTAL		26,470
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		26,450
EFECTIVO $		40,000
CAMBIO		13,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--	----------	----------	----------
		18,870	0
5	18,870	6,386	1,214
A	7,600	25,256	1,214

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
05/06/23 10:24 05 0503 03 7530 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 100093

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2001

FECHA Junio 05 - 2023	No.
PAGADO A Persona ayuda portal.	$ 52.000

POR CONCEPTO DE Empezar y Enviar al Juzgado Enviar CSJ. y Defensoría, procuraduría Escaneado en pdf. y en zip. de lo Pasado los Recibos desde 25-10-2018 a 24 abril - 2022

VALOR (en letras) Cincuenta y Dos mil pesos m/cte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Avalado y Sanpedro Ver. lo enviado Juzgado y otros.	

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI4546

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
06/06/2023	11:43	0 ADMIN	1 VENDE

RISPERIDONA 3 MG 20 TBS MK (A)(P)25107
100016989 1 C $ 23.000
CIRUELAX MINITABS 60 COMPRIMIDOS
100022801 1 B $ 12.000

Sub Total	$ 35.000
Descuento	$ 6.000
Total Factura	**$ 29.000**
Valor Recibido	$ 29.000
Cambio	$ 29.000

Exento	**$ 0**
Excluido	$ 9.943
No Gravado	$ 19.057
Gravado	$ 0
	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 29.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Completo
Queda como
ordenado
Para
Olga Lucía

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
por favor indicar la direccion d
e la sede

Tiquete POS Nro: 13619
Fecha:8/06/2023 Hora:12:01:07
Des:DOMICILIO 2
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000
REINAS	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$6.000
Descuento:	$0
Total:	$6.000
Efectivo:	$10.000
Cambio:	$4.000

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 13757
Fecha:7/06/2023 Hora:17:08:24
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
EMPANADAS	$1.300	2	$2.600
ALI ADO $2	$2.000	1	$2.000
JUGOS NATU	$5.000	1	$5.000
DOMICILIOS	$1.000	1	$1.000
ACEMA UNO	$600	1	$600
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000

Sub total: $14.200
Descuento: $0
Total: $14.200
Efectivo: $50.000
Cambio: $35.800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA
CHIPICHAPE

ANUL
746142 FITOSTIMOLINE CRX6 PC114.750 F
1 X 60 g
TOTAL --> $ 114.750
ANUL
383390 FITOSTIMOLINE CRX1 PC 83 650 F
1 X 32 g
TOTAL --> $ 198.400
ANUL EFECTIVO 198.400

NUMERO DE BOLSAS. 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
F=00% 198.400 198.400 0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP
TOTAL= 198.400 198.400 0
TOTAL ART. VENDIDOS = 2
ATENDIDO POR: ENTRENAMIENTO
08/Jun/2023 11:22 1684 02 0003 2001

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
TIQUETE NO VALIDO ENTRENAMIENTO

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

Junio 8- 2023

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1058118 GASEOSA MANZANA PE	1.760 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	1.760
EFECTIVO	2.000
CAMBIO	240

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	1760	1479	281
TOTAL=	1760	1479	281

>> MAPA:1588 ID:2023060-8130505
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 37273
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/JUN/2023 13:05 0402 08 0149 3724

402 - 148E7

TÍQUETE

COPSERVIR

NIT: 830.011.670-3

Rebaja Plus 2 Cali

SISTEMA P.O.S - No. 4504 175746
Fecha: 2023-06-08 16:36:00
Caja: 40 - MONTANO OROBIO MARLEN YADIRA
Vend: 3481 - LUCUMI PINO PAULO CESAR

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
39197	HICLINA 100 MG CAJA X 10 TAB			28000	28000
		1			-900

Descuento Copservir en pesos

Item:1 Subtotal: **$ 27,100**
VALOR VENTA: **$ 27,100**
VALOR NETO A PAGAR => **$ 27,100**

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	27,100	20230608

Recibido: 50,000 Cambio: 22,900

SU AHORRO FUE DE: **$ 900**

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 27,100 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4504 desde 108983 hasta 1500000
HABILITACION
Resolucion 18764030356411 desde 2022-06-21 hasta 2023-12-21

Uso Adecuado De Medicamentos

Escaneame

Ayúdanos a mejorar.

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

YÔ.`ÉnCE|

COPSERVIR

NIT: 930.011.670-3

Rebaja Plus 2 Cali

SISTEMA P.O.S - No. 4504 175747
Fecha: 2023-06-08 16:37:08
Caja: 40 - MONTANO OROBIO MARLEN YADIRA
Vend: 3481 - LUCUMI PINO PAULO CESAR

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
154163	AGUA H2OH LIMONADA DE COCO BOTELLA X 600 ML	1		2600	2600*

Item:1 Subtotal: $ 2,600
VALOR VENTA: $ 2,600
VALOR NETO A PAGAR => $ 2,600

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	2,600	20230608

Recibido: 20,000 Cambio: 17,400

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 2,184 Impto: 416
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Prefijo 4504 desde 108883 hasta 1500000 HABILITACION
Resolucion 18764030356411 desde 2022-06-21 hasta 2023-12-21

Ayúdanos a mejorar.

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

Califica tu experiencia de compra

Escanéame

Visite Lopido.com

Todo

DE SALA DE BRASAS Y
BURGUER
NIT 31.864.375-7
TEL 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

FE 06-08-2023 16:58
1752

PAGADO $10.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA DE 2002

FECHA Cali, Junio 8 - 2023.	No.
PAGADO A transporte taxi y alrededor	$ 89.900

POR CONCEPTO DE Ir a visitar Casa hogar a algo fuera - Sacarla, estar muy pendiente de ella. y Regresarla Realizar diligencia los días 5, 6, 7, 8 Junio 2023 ochenta y nueve mil Novecientos pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36.166.103

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2012

FECHA Cali, junio 9- 2023.	No.
PAGADO A Impresiones c/a 300=	$ 9.600
POR CONCEPTO DE Imprimir 12 hojas para enviar escaneada al juzgado y otras ext. docs	
VALOR (en letras) Nueve mil seiscientos pesos.	
mat	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Nº Recibo anulado	

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 87992
Fecha:9/06/2023 Hora:11:36:24
Des:CAJA 1
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$700	12	$8.400

Sub total:	$8.400
Descuento:	$0
Total:	$9.400
Efectivo:	$10.000
Cambio:	$1.600

Impreso auto. 16 mayo 2023. 5 juzgado 11a nueva

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1659569 Block Jean Book Ca 5.390 A
1487722 REFRESCO FRUTAL MA 2.530 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 7.920
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 12.080

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	7920	6655	1265
TOTAL=	7920	6655	1265

>> MAPA:1589 ID:2023060-9121905
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 26948
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/JUN/2023 12:19 0402 04 0018 1964
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 11
Pnts x vencer :31\DIC\23

804

402 - 7Q0BJ

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1407144 PAN CIABATTA	3.000
1407144	
CL PAN CIABATTA	3.000-
CL SI FA ND	
1407144 PAN CIABATTA	3.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	3.000
EFECTIVO	10.000
CAMBIO	7.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	3000	3000	0
TOTAL=	3000	3000	0

>> MAPA:1589 ID:2023060-9122154
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2044191
RES.DIAN# 18764042969217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/JUN/2023 12:22 0402 25 0131 9712
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prada Perd

Pnts transaccion	: 4	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - 7QOBJ

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304904822	MANI LIMON PIMI	4,190	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450	A
07622201776664	TRIDENT MENTA S	1,490	A
07700304398812	MANI SALADO NUT	3,990	A
07700304354993	MANI NUTHOS CRO	3,490	A
07700304880768	SALTISIMAS CLUB	2,990	A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550	A
SUBTOTAL		33,730	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	33,700
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	16,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	21,150	17,773	3,377
		30,353	3,377

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
09/06/23 13:23 05 0503 01 5446 943768
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A05U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A05U 6067

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.196.460 9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3783358 Cali (v.)

REG 2023-06-09 129654
C06

1 Prod.Exento $3,500
TL $3,500
CAJA $3,500

GRACIAS POR SU COMPRA

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA SEP1-159412

Caja : 008-01 Turno: 2 MONTENEG
Consec. #: 12786 Fecha: 2023/06/10
Hora : 4:17 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
298	MASA DE PANDEBONO	UN	17593 *
326	CHICHARRON	UN	2870 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	20,463	+
Subtotal.....	20,463	
IMPUESTO.....	1,637	+
T O T A L	$22,100	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	20,463.00	1,637.00

Efectivo	$50,000
CAMBIO	$27,900

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764048543596 del 2023/05/04
DESDE SEP1-150001 AL SEP1- 250000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 9

Tiquete POS Nro: 14122
Fecha:10/06/2023 Hora:16:29:54
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
CROISAINT	$1.200	5	$6.000
SUPER ALIN	$3.000	2	$6.000
PANDEBONO	$1.200	2	$2.400

Sub total: $14.400
Descuento: $0
Total: $14.400
Efectivo: $50.000
Cambio: $35.600

Una forma facil de controlar tu negocio
www.wsinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14275
Fecha:11/06/2023 Hora:13:33:18
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000
PORCION TO	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$6.000
Descuento:	$0
Total:	**$6.000**
Efectivo:	$10.000
Cambio:	**$4.000**

tha forma facil de controlar tu
negocio
www.aysinventarios.com

FARMATODO
DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono:7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.327-1

CHIPICHAPE
CALLE 38N 46N -45
CALI VAC Colombia
315-444-8733

Tienda: 1105 Caja: 3
Fecha: 11/6/23 Hora: 7:44 PM
Ticket: 126591 Factura: 72291
Le Atendió: LEAL, DAVID

Artículo	Cantidad		Precio	Importe
AGUA SAVILOE ALOE VERA CON FIBRA X 420ML				
101055398	1		3.000	3.000
REFRESCO NIT MANGO X500ML				
101051920	1		2.500	2.500
Leche ALPINA Alpin Fresa con Vitaminas x200Ml				
101004681	1		3.150	3.150
		Total		8.650

	Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
	0= 19%	8.650	7.269	1.381

Peso Colombiano	10.000
Cambio	
Peso Colombiano	-1.350

Autorización de Facturación
No. 18764041797533 de 21 diciembre 2022 de la 0403 46400 a la 0403 2000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 16 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.
Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email atencionalcliente@farmatodo.com adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.
GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH3LI1161C9AN4AXGQ3

Original

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.480-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.
REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023 06-12
C01

1 Prod. Exento 130390
TL $3,500
CAJA $3.500
$3,500

GRACIAS POR SU COMPRA

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.568-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 12220 DIC 28 2022

SISTEMA POS P84 410064

Caja : 008-03 Turno: 2 HERAS PU
Consec. #: 115991 Fecha: 2023/06/10
Hora : 7:09 p
Vendedor : **** HERAS PUERTA GLADIS MARI
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
60206	ESPONJA DOBLE USO	UN	1550 *
66986	MAYONESA FRUCO DPx	UN	7200 *
7368	CEBOLLA CABEZONA B	kg	1767
	0.685 x $2,579		
35389	NARANJA JUGO MIEL	UN	7990
60237	ATUN SELETTI LOMO/	UN	10500 *
	2.00 x $5,250		
37792	ESTROPAJO TIPO A D	UN	3200
16174	TOMATE CHONTO	kg	2269
	0.57 x $3,980		
7139	GUINEO	kg	297
	0.15 x $1,980		
64848	IMP.BOLSA PLASTICA	UN	60

TOTAL..... $34,833

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	18,177	+
Vta Excluida.....	15,523	+
I V A.....	3,073	+
Impoconsumo.....	60	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	15,523.00	0.00
19.00	16,177.00	3,073.00

Efectivo 35,000
CAMBIO $200
Otros : 90 AJUSTES 33

Autorizacion: 18764037090851 Autorizada
Vigente F.I: 30-09-2022 F.F: 30-03-2024
Rango De: P84 1 al P84 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A.
NIT: 890.319[illegible]
Abastecemos de Occidente S.A.S.
SED[illegible]
[illegible] LEY 1581
*****GRACIAS POR SU COMPRA*****

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14463
Fecha:12/08/2023 Hora:18:35:12
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
PORCION TO	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$3.000
Descuento:	$0
Total:	**$3.000**
Efectivo:	$10.000
Cambio:	**$7.000**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14462
Fecha:12/06/2023 Hora:18:33:50
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
PANDEBONO	$1.200	4	$4.800
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000

Sub total: $7.800
Descuento: $0
Total: $7.800
Efectivo: $9.000
Cambio: $1.200

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

NO QUINTA DEL CIRCULO DE CALI

GLORIA MA, NA RESTREPO CAMPO
NIT. 29.562.230-4
Cl 29 Norte 6 AN 35
PBX 6410608

Responsable de IVA

Documento Equivalente No. POS- 107260
Fecha: 13/06/2023 10:17:01

Cliente:
-

STEPH

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de Autenticación	2	4,800
	2	8,000
Subtotal:		12,800
Tarifa Iva 19% Iva:		2,432
Total a Pagar:		$15,232
Cambio:	35,268	

Forma de pago: Efectivo

Autorizacion Facturacion D.E/POS
18764048251249 del 2023-04-28 desde 102565
Hasta 120000

Generado por software propio 5cal.
Desarrollado por Samsoft Nit 901.146.559-0

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1165818 H2Oh! Limonata Pe		2.670 A
1494313 AGUA CON ALOE		2.550 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		5.220
EFECTIVO		5.220
CAMBIO		0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	5220	4387	833
TOTAL=	5220	4387	833

>> MAPA:1593 ID:2023061-3113124
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP41 43688
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP41 1 AL DP41 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

13/JUN/2023 11:32 0402 12 0099 2968
ESTIMADO(A):Leidy AleJandra Prado Perd
Pnts transaccion : 7
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - OZXIE

HELADOS POPSY TURNO.121

FRANQUISUR VALLE SAS
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901643528-4

Factura de Venta POS YUM 16319
FECHA: 13/06/2023 HORA:3:34:20

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CONO DOS SABORES	1	9.500	7.983

BASE IVA 19%	$ 7.983	IVA	$ 1.517
T. BASE	$ 7.983	T.INP	$ 1.517

ENTREGADO	TOTAL	$ 9.500
	EFECTIVO	$ 10.000
	CAMBIO	$ 500

Res. No 18764042604951 de 10/01/2023
Facturas: YUM 1 A 50000

Proveedor de Software de Facturacion
Sistema P.O.S, Razon Social Soluciones
Fourgen S.A.S, Nit 800135441-7
Nombre Software: FrontRest

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14585
Fecha:13/06/2023 Hora:18:12:54
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$3.000
Descuento:	$0
Total:	**$3.000**
Efectivo:	$10.000
Cambio:	**$7.000**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Junio 13 - 2023	VALOR $ 210.000

CANCELADO A transporte. taxis y colectivo.

POR CONCEPTO DE Ir visitar a olga lucia a la casa hogar, permanecia Horando, sacarla y visitarla, ver ayuda. enviar documentos que ella tiene conocimiento Regresarla a la casa hogar. los dias junio 9, 10, 11, 12, 13 - del 2023

VALOR EN LETRAS Doscientos Diez mil pesos mcte

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	CC/NIT 66 [illegible]

Formulario 100 R C/M

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

		1.870 A
1054508 Gaseosa Cero Pet		1.870
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> *		5.000
EFECTIVO		3.130
CAMBIO		

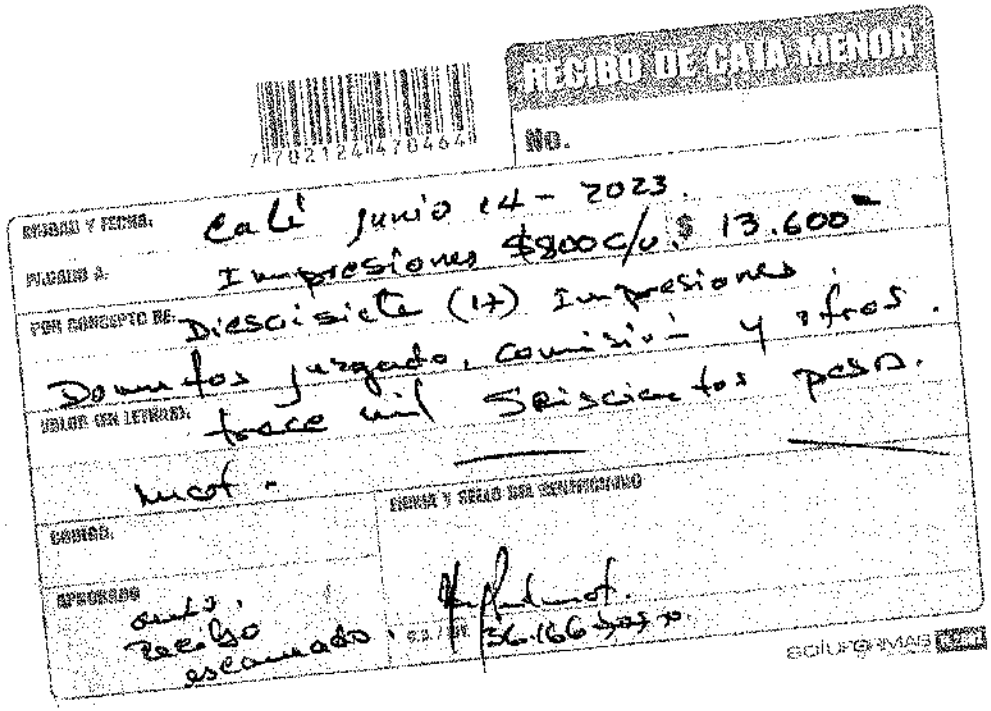
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	1870	1571	299
TOTAL=	1870	1571	299

>> MAPA:1595 ID:2023061-4143138
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP34 21798
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP34 1 AL DP34 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/JUN/2023 14:31 0402 05 0012 5559

402 - BDP5Q



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

RECIBI Y FECHA: Cali junio 14 - 2023.

PAGUESE A: Impresiones $900 c/u $ 13.600

POR CONCEPTO DE: Diecisiete (17) Impresiones

VALOR EN LETRAS: Documentos juzgado, comisión y otros.

trece mil Seiscientos pesos.

mcof.

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

APROBADO: auxi, Recibo escaneado

C.C. No. 36.166.303

EQUIPOMAS

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 88721
Fecha:14/06/2023 Hora:15:52:43
Des:CAJA 1
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1-	$800	17	$13.600
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
GATORADE	$4.000	3	$12.000
JUGOS	$3.000	1	$3.000
MINUTO DE	$800	27	$21.600

Sub total:	$51.200
Descuento:	$0
Total:	$51.200
Efectivo:	$55.000
Cambio:	$3.800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.sysinventarios.com

ORD:# 721

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200347756
Fecha: 14/06/2023 15:56 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 37731 - CAMILA GOMEZ ROJAS - ORD:
#721

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Topping p	0	0
001	Mezcla He	0	0
001	Mezcla He	0	0
001	McFlu MM	8500	8500
001	TopArequi	0	0
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL 7143
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 8500

PES 20000
Cambio 11500

8500 INCL 19% IVA = 1357
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ORD:# 727

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200347759
Fecha: 14/06/2023 15:59 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 37731 - CAMILA GOMEZ ROJAS - ORD:
#727

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Oreo	4500	4500
001	HeladoVal	0	0

SUBTOTAL	3782
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	4500
PES	4500
4500 INCL 19% IVA =	718

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1521962 AGUA CON ALOE 3.170 A
541782 RESMA CARTA 500 H 18.990 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 22.160**
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 27.840

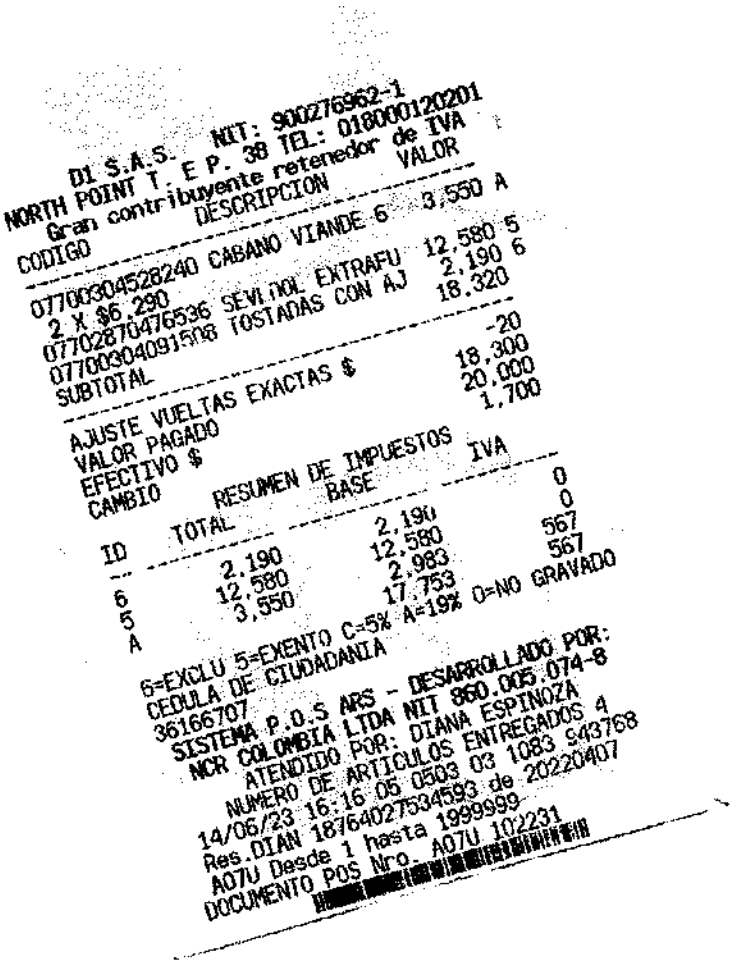
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	22160	18622	3538
TOTAL=	22160	18622	3538

>> MAPA:1595 ID:2023061-4160606
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 28418
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/JUN/2023 16:06 0402 04 0152 3478
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 32
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - BDP5Q



DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550 A
2 X $6,290		
07702670476536	SEVILNOL EXTRAFU	12,580 5
07700304091508	TOSTADAS CON AJ	2,190 6
SUBTOTAL		18,320
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		18,300
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,190	2,190	0
5	12,580	12,580	0
A	3,550	2,983	567
		17,753	567

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
14/06/23 16:16 05 0503 03 1083 943768
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 102231

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

178613 GASEOSA FRIOPACK S	2.190	
1322300 Gafas Lectura Styl	37.950	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	40.140	
1487722 REFRESCO FRUTAL MA	2.530	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	42.670	
EFECTIVO	50.000	
CAMBIO	7.330	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2190	2190	0
A=19%	40480	34017	6463
TOTAL=	42670	36207	6463

>> MAPA:1696 ID:2023061-5110108
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP41 44343
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP41 1 AL DP41 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/JUN/2023 11:02 0402 12 0051 7716
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 51
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - B71R6

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-205562
Fecha: 2023-06-15 11:14:23
Cajero: MARILUZ GUSTIN

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT
NIT/RUT: 700385341 - 8
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 293730
Fecha: 2023-06-15 11:14:23

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

corte cortillo Olga Lucia

LA SALA DE BRASAS Y
BURGUER
NIT 31.864.375-7
TEL 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA 06-15-2023 13:31

$9.600

PAGADO

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14828
Fecha:15/06/2023 Hora:18:12:06
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
JUGOS NATU	$6.000	1	$6.000
EMPANADAS	$1.300	3	$3.900
ALI ADD $2	$2.000	1	$2.000
REINAS	$3.000	1	$3.000

Sub total: $14.900
Descuento: $0
Total: $14.900
Efectivo: $20.000
Cambio: $5.100

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE NACOMDO
Nit$ null
SIMPLIFICADO
NACOMDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14914
Fecha:16/06/2023 Hora:11:39:00
Des:MESA 2
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
RETINAS	$3.000	1	$3.000
EMPANADAS	$1.300	2	$2.600

Sub total: $5.600
Descuento: $0
Total: $5.600
Efectivo: $50.000
Cambio: $44.400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 14934
Fecha:16/06/2023 Hora:17:52:16
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
JUGOS NATU	$6.000	1	$6.000
PAN COCO U	$600	3	$1.800

Sub total: $7.800
Descuento: $0
Total: $7.800
Efectivo: $20.000
Cambio: $12.200

¡Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC 10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

18/06/2023 09:33 AM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 225
FOLIO: 43239

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA SFDO 900ML	$6.000
2	SEVEDOL EXTRA FUERTE	$3.400

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $9.400

PAGO CON: $9.400

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI5319

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
18/06/2023	16:27	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000 *

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI5320

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
18/06/2023	16:28	0 ADMIN	1 VENDE

ELECTROLIT HIDRATANTE COCO 625 ML
100023955 1 C $ 7.500

Sub Total	$ 7.500
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 7.500
Valor Recibido	$ 7.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 7.500
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 7.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

AMORES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 15324
Fecha:19/06/2023 Hora:16:22:09
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
EMPANADAS	$1.200	2	$2.400
DEDOS DE Q	$1.000	2	$2.000
JUGOS MATU	$5.000	1	$5.000

Sub total:	$9.400
Descuento:	$0
Total:	**$9.400**
Efectivo:	$20.000
Cambio:	**$10.600**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC2497
Fecha: 2023-06-19 16:27:28
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Cucurucho helado duro 0055	1	$2,521	$3,000

Subtotal	$2,521
IAC	$479
	$3,000
Propina	$0
Total venta	$3,000

Resolución facturación No. 18764045669693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali, mayo 20- 2023.

PAGUESE A: Impresiones $800 c/u. $ 14.400

POR CONCEPTO DE: Dieciocho (18) Impresiones.
Documentos diferentes entidades estado

VALOR (EN LETRAS): Catorce mil cuatrocientos.

Mcaf — — —

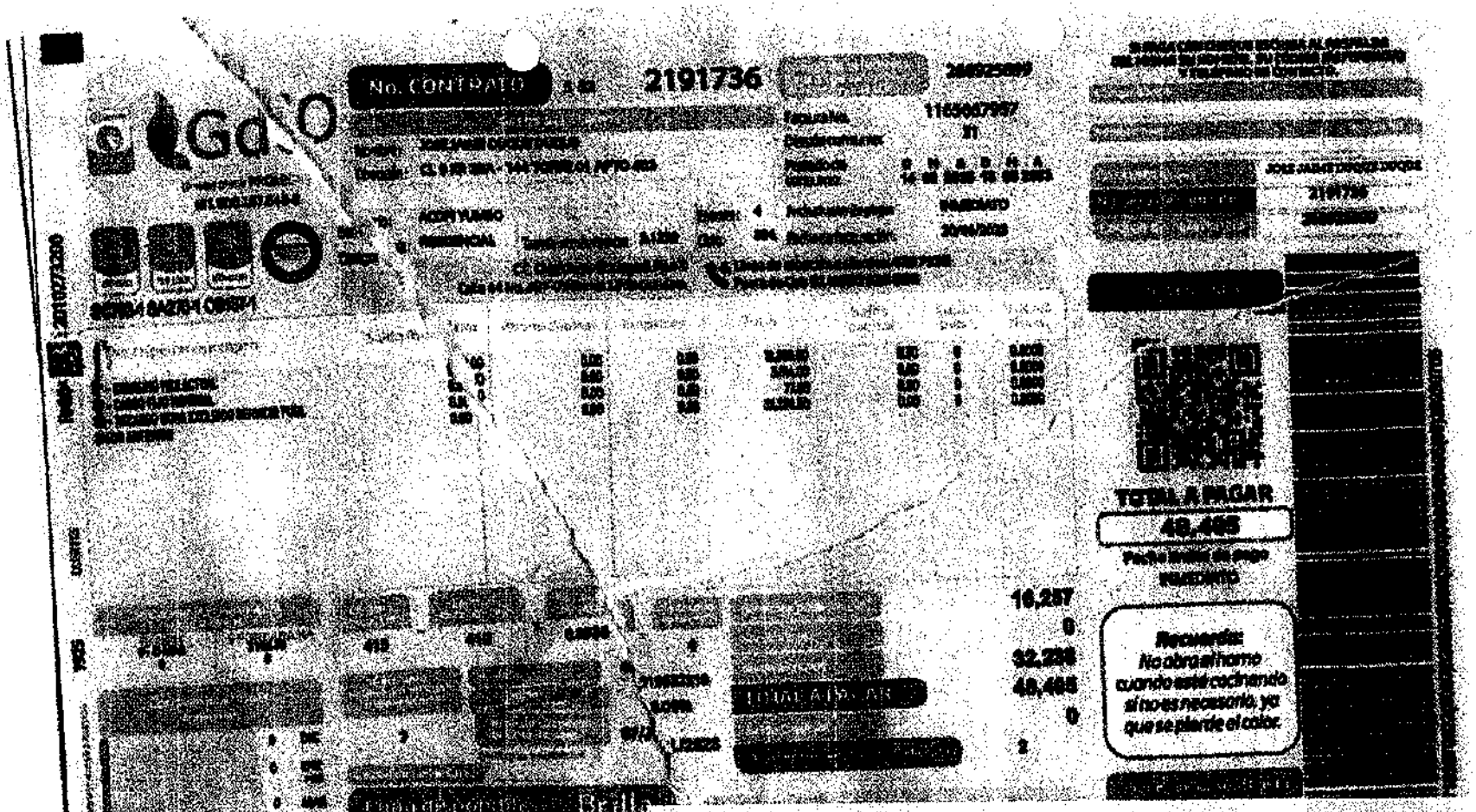
CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Ver anexos Recibos escaneado

C.C. No. 36.166.107

SOLUFORMAS



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (N - 2002)

FECHA Cali Junio 20 - 2023	No.
PAGADO A Recibo. Caz.	$ 48.495.
POR CONCEPTO DE factura perdido.	
VALOR (en letras) Cuarenta y ocho mil cuatrocientos Noventa y cinco mil Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	96 66 tazas

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 89391
Fecha:20/06/2023 Hora:09:26:21
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$700	18	$12.600
ESCANER 1-	$800	2	$1.600
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
MINUTO DE	$800	6	$4.800

Sub total:	$20.000
Descuento:	$0
Total:	$20.000
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$30.000

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.sysinventarios.com

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 89422
Fecha:20/06/2023 Hora:10:26:41
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1-	$800	1	$800
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000

Sub total:	$1.800
Descuento:	$0
Total:	$1.800
Efectivo:	$2.000
Cambio:	$200

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

915076	AGUA CON GAS LIMA	2.530 A
1559369	Jugo Fresh Frutas	1.500 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**4.030**
	EFECTIVO	10.000
	CAMBIO	5.970

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4030	3387	643
TOTAL=	4030	3387	643

>> MAPA:1603 ID:2023062-0112943
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP39 33078
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP39 1 AL DP39 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/JUN/2023 11:30 0402 10 0101 3262
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 6
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 5N4WC

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023 06-20
C01

132722

1 Prod.Exento $3.000
IL $3.000
CAJA $3.000

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
	2 X $6,290	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
SUBTOTAL		15,530
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		15,500
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		4,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	2,950	2,479	471
		15,059	471

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
20/06/23 11:39 05 0503 02 7894 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 99375

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 15446
Fecha:20/06/2023 Hora:16:28:20
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI ADO $2	$2.000	2	$4.000

Sub total:	$4.000
Descuento:	$0
Total:	$4.000
Efectivo:	$4.000
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 15722
Fecha:22/06/2023 Hora:14:26:02
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
DEDOS DE Q	$1.000	3	$3.000

Sub total:	$3.000
Descuento:	$0
Total:	**$3.000**
Efectivo:	$3.000
Cambio:	**$0**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

Junio 22 - 2023

$6.500

NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NIT. 29.662.230-4
Cl 29 Norte 6 AN 35
PBX 6410608

Responsable de IVA

Documento Equivalente No. POS- 108275

Fecha: 23/06/2023 09:31:56

Cliente:

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de	3	7,200
Autenticación	3	12,000
Hojas adicionales	4	960
Subtotal:		20,160
Tarifa Iva 19% Iva:		3,830
Total a Pagar:		$23,990

Cambio: 26,010

Forma de pago. Efectivo

Autorizacion Facturacion D.E/POS
18764048251249 del 2023-04-28 desde 102565
Hasta 120000

Generado por software propio Scal.
Desarrollado por Samsoft Nit 901.146.559-0

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
07700304549368	GALLETAS DOBLE	1,990	A
SUBTOTAL		14,860	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10	
VALOR PAGADO		14,850	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		5,150	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	8,570	7,201	1,369
		13,491	1,369

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: CHRISTIAN GIRALDO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
23/06/23 10:07 05 0503 02 8831 959465
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 99977

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,780	A
07700304561667	AGUA CON GAS OM	890	6
SUBTOTAL		3,670	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
VALOR PAGADO	3,650
EFECTIVO $	5,000
CAMBIO	1,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	890	890	0
A	2,780	2,336	444
		3,226	444

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
23/06/23 12:07 05 0503 03 5115 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 104533

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA SMP2- 59206

Caja.....: 002-02 Turno: 2 HURTADO
Consec. #: 8210 Fecha: 2023/06/23
Hora : 5:15 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1283	P.CAKE ZANAHORIA	UN	4444 *
301	PASTEL DE POLLO	UN	3148 *
300	PASTEL DE CARNE	UN	3241 *
308	GLORIA DE AREQUIPE	UN	2593 *
309	GLORIA DE GUAYABA	UN	2870 *
307	CROISSANT DE QUESO	UN	3400

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

Vta Gravada (*).....	16,296	+
Vta Excluida.....	3,400	+
Subtotal.....	19,696	
IMPUESTO.....	1,304	+
T O T A L	$21,000	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,400.00	0.00
8.00	16,296.00	1,304.00

Otros : 002 TARJETAS DEBITO $21,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764036277521 del 2022/09/16
DESDE SMP2- 50001 AL SMP2- 100000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali' FECHA Junio 24-2023 VALOR $ 410.000

CANCELADO A transporte. (varios

POR CONCEPTO DE 3ª visita a olga lucia a la casa hogar desde junio 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, Sacarla encuitada a un hotel sin factura y dejarla en el hogar.

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos Diez mil pesos mcte

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. / NIT 52.166.302-0

15-16-17-18

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:43

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

4 archivos adjuntos (18 MB)

15. 25 JUN - 24 JUL 2023.pdf; 16. 25 JUL - 24 AGO 2023.pdf; 17. 25 AGO - 24 SEPT 2023.pdf; 18. 25 SEPT - 24 OCT 2023.pdf;

Toco así, en total 18 archivos pdf.

25 junio
2023

a

24 julio
2023

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali, 05 junio 2023

PAGUESE A: transporte buseta, taxi $ 33.600

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso al hogar de olga Lucia Pacarla llevarla al centro Comercial y regresarla a la casa hogar y regreso al apto

VALOR EN LETRAS: treinta y tres Mil Seiscientos pesos.

CARGO: Yenny Fabiana Torres

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 36.466.702 N.

SOLUFORMAS

EMPRESAS PÚBLICAS DE CALI S.A. E.S.P. NIT 890399011-3

CONTRATO [redacted]

TOTAL A PAGAR $ 72,582.00

FECHA DE VENCIMIENTO Junio 15 2023

FECHA DE EXPEDICION Junio 02 2023

R 361 1/1

Feliz Día Papá

Ruta	[redacted]
Ciclo	32
Mes Cuenta	Junio 2023
Periodo Facturación	ABR 15 a MAY 16
Días Facturados	32
Estrato de Cobros No.	RESIDENCIAL

No. Pago Referencia [redacted]

[redacted]

Uso	Residencial	Consumos Anteriores (M3)	
Estrato	4		
Código ZO	7585-1		
No. Medidor Alt	20180S_97646		
Lectura Actual	323		
Lectura Anterior	317		
Diferencia	6		
Consumo del mes en M3	6		

Comportamiento del Consumo

Consumo	$ 1,213.02	Cto Inversión Pdte	$ 307.87
Consumo Ya	$ 1,520.79	Cto Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidios/Contribuciones	Total a Pagar
Cargo Básico			9,836.48		9,836.48
Valor Consumo	6.00	2,764.90	16,589.40		16,589.40
Interes de Mora (0.59%)					27.61
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$26,454.00

YUMBO LIMPIO S.A.S. E.S.P. NIT:901312977-9 TELEFONO:3174407871

Uso	Residencial Estrato	4	Historico de cobro		
Periodo Facturado	ABR 01 a ABR 30	Días Facturados	30	May	30,408
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Abr	29,881
Frecuencia de Barrido	2	Prolongación	.00 M3	Mar	29,176
				Feb	27,480
				Ene	27,480
				Dic	28,805

CONCEPTOS	Total a Pagar
Cargo Fijo	19,762.86
Costo Variable	10,041.41
Valor Aprovechamiento	159.66
(+)Otros Cobros	1,209.00
Ajuste al Peso	.07
TOTAL	$31,173.00

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Corte y poda de árboles	Mantenimiento	Recolección de residuos	Recolección de residuos aprovechables Reciclaje
May	.0051	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sum 1	.0051	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sum 2	.0051	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESP YUMBO 30 E 17,613.00

TOTAL $17,613.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-05-25
Por valor de	$84,012.00
Recibido en	Cajas
Tiempo de mora	0.5931 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	26,394.00
SubTotal Otros Servicios	46,188.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	72,582.00
VALOR TOTAL	72,582.00
TOTAL A PAGAR	$ 72,582.00

DET ... (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Descripción	ior	Saldo
Agua	Alcantarillado Espy-Yumbo Subsidio Alcantarillado	30	.00
Varios	Ajuste Convenio Ya Co-Hi Subsidio Yumbo		

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en l...

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA 25 junio-2023 | VALOR $ 72.582

CANCELADO A Recibo de agua

POR CONCEPTO DE factura perdida de agua

VALOR EN LETRAS Setenta y dos mil Pesos. Quinientos ochenta y dos mil pesos

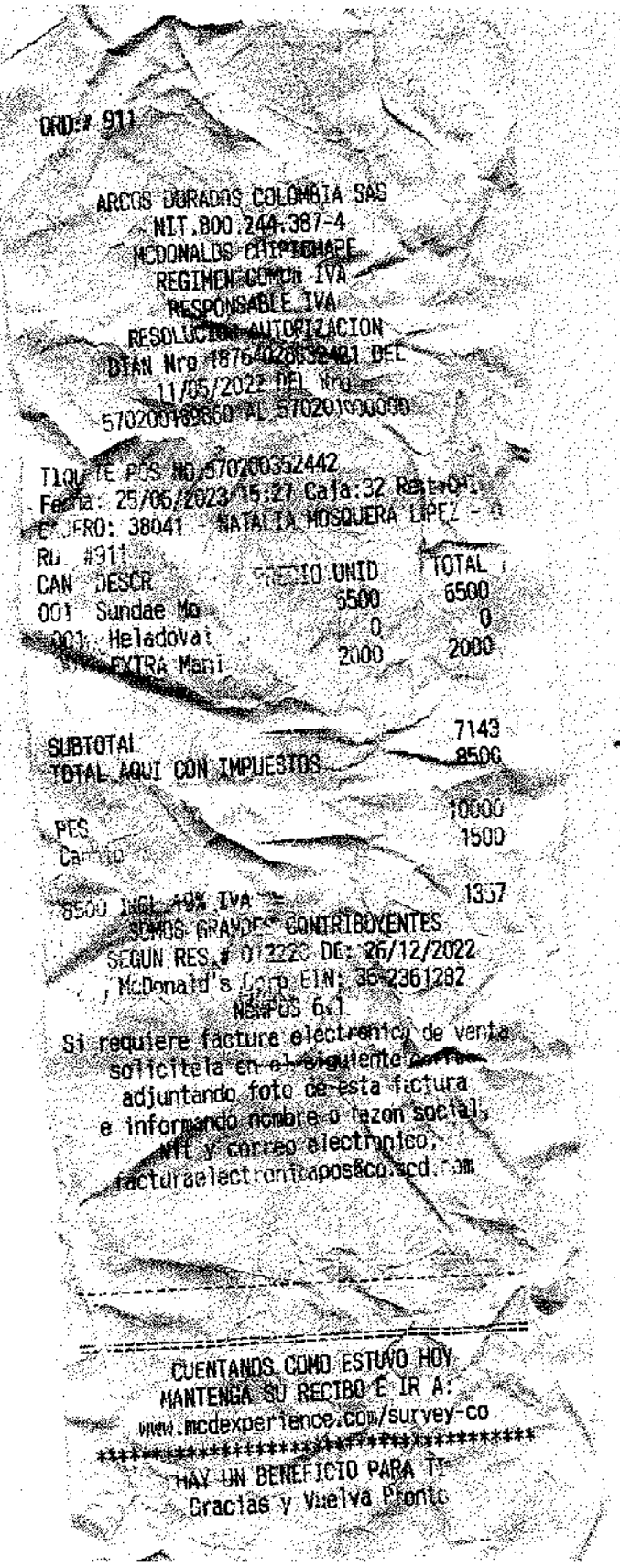
IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT 66 [illegible]

25-06-2023



ORD:# 911

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028638401 DEL
11/05/2022 DEL Nro
57020000000 AL 57020500000

TIQUETE POS NO.570200352442
Fecha: 25/06/2023 15:21 Caja:32 Rest:0
CAJERO: 38041 NATALIA MOSQUERA LOPEZ
RU #911

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Sundae Mo	6500	6500
001	Heladovai	0	0
001	EXTRA Mani	2000	2000

SUBTOTAL 7143
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 8500

PES 10000
Cambio 1500

8500 INCL 19% IVA 1357
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NEWPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
NIT y correo electronico.
facturaelectronitapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 2002

FECHA: Cali, Junio 26 - 2023

No.

PAGADO A: transporte (taxi y buseta)

$ 28.900

POR CONCEPTO DE: Ida al Sena a abga Casa hogar, Hogacla el cuso Comercial al Banco Para que oza lo que Patricia con Su Pension en Tocaia. y Regresar al apto. Tpso MCL

VALOR (en letras): Veinti ocho mil Novecientos

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

BANCO HAVEMUNDA

Disalimarlin Plazo — Efectivo
Fecha: 26/06/2023 — Hora 09:30:23
Jornada: — Normal
Oficina: — 172
Terminal: — CJ01727702
Usuario: — DMC
T. Producto: — Credito Movil
No. Producto — ********5303
Titular Producto:

OLGA LUCIA PERDOMO

Vr. Efectivo: — $1,020,416.46
Vr. Cheque: — $.00
Vr. Total - — $1,020,416.46
Costo Transaccion: — $.00
No Transaccion: — 38689
Quien realiza la transacción
Tipo Id: — CC
No Id: — 66166463

Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Credito total pago de mayo y junio -2023

BANCO DAVIVIENDA

Disminucion Plazo	Efectivo
Fecha: 26/06/2023	Hora:09:42:17
Jornada:	Normal
Oficina:	172
Terminal:	CJ0172W702
Usuario:	DMC
T.Producto:	Credito Movil
No. Producto:	**********6281
Titular Producto:	OLGA LUCIA PRADO
Vr. Efectivo:	$312,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$312,000.00
Costo Transacción:	$.00
No Transacción:	61331

Quien realiza la transacción

Tipo Id:	CC
No Id:	5b1b6463

Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información ingresada es correcta.

Credito dos cuotas se encontraba 1 pendiente de mayo y junio-2023

BANCO DAVIVIENDA

Simulacion Pago Efectivo
Fecha: 26/08/2023 Hora 09:43:41
Jornada: Normal
Oficina: 772
Terminal: CJ01720702
Usuario: DMC
T. Producto: Credito Movil
No. Producto: ********1550
Titular Producto:
OLGA LUCIA PEÑUELA
Vr. Efectivo: $1,322,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $1,322,000.00
Costo Transaccion: $.00
No Transaccion: 68661
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 66156463
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

Pago total del
Pred. to Nº 1559.
la un...
1.000.000 - 2022

SCOTIABANK COLPATRIA

145 CALI CHIPICHAPE
Cajera: 7521 Secuencia: 6798
Jornada:NORMAL26-06-2023 10:34:36
Número de Cuenta: **********8764
Titular: JOSE JAIME DUQUE DUQ
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$900,000.00
VALOR TOTAL COL$900,000.00
ID. Depositante: 38166707
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

arriendo Apto 402 torre 1 Salento

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Junio 26 / 2023	No.
PAGADO A Jaime DUKe	$ 900.000
POR CONCEPTO DE Arriendo Apto Salento torre 1- 402	
VALOR (en letras) Novecientos mil pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Jaime Duque 94387209 C.C
APROBADO	

SCOTIABANK COLPATRIA

145 CALI CHIPICHAPE
Cajero: 7521 Secuencia: 8001
Jornada:NORMAL26-06-2023 10:34:52
Número de Cuenta: **********8764
Titular: JOSE JAIME DUQUE DUQ
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$400,000.00
VALOR TOTAL COL$400,000.00
ID. Depositante: 16550000
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Deposito.
Torre 1 apto 402
Salento.

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA Junio 26/2023	No.
PAGADO A Jaime Duque	$ 400000
POR CONCEPTO DE Deposito G/Jueles Proy Salento Torre 1 402	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Jaime Duque 94388729
APROBADO	

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023-08 26
C06 134953

1 Prod.Exento $3,000
TL $3.000
CAJA $3,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Desayuno
6 2023

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALI S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A N # 37an-97 Local 6-02 Centro Comer
FACTURA POS No 1012 - 2515054
FECHA: 2023-06-26 HORA: 11:01:34
CODIGO: 10401
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
Pf Champinones	3	18.600
Brownis de Chocolat	3	12.000
12o_Pepsi	3	12.000
Salsa Mil Islas Sob	2	0
Salsa de Ajo Sobre	2	0
Raspe y Gane	1	0

Subtotal	42.600
Ahorro X Combo (-)	4.200
VALOR A PAGAR	38.400

Impuesto	Base	Valor Imp.
INPOCONSUMO 8%	35.556	2.844

Efectivo	40.000
TOTAL PAGO	40.000
Cambio	1.600

Atendido Por: HURTADO ALEGRIA ANA EMILSE

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 ANOS
PREFIJO L012 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura Impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
5054

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucisn 012220 (26 DIC 2022)
NIT: 901390015-0
1151 LLP CLI CC CHIPICHAPE
Calle 38 #6N-35
213 bodega 2
CALI
lilipink.chipichape@fastmoda.com.co
TEL : 3209091130
ORIGINAL

SISTEMA POS RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No 18764044518794 DE 15/02/2023 A 15/02/2024 RANGO FACTURACION 36200 A 100000 autorizacisn POS
Emitida : 26/06/2023 11:42 AM
Tienda : 1151 Caja No 1151C1
Ref. Ticket46674
NRO FACTURA: 1151 41219
CajeroCASTILLO RAMIREZ YEINI MARCELA

CBdula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripcisn	Valor	Imp
7703907592373			IVA 19%
1x IM102-007 BRASIER DUO IS SRTD T34$ 59,900 MED101043			BOL 100%
1x BOLSAS IMPRESAS ALMACENES 30 X 35$ 60			

brasiel olga lucia (2)

Subtotal		$ 59,960
TOTAL	$ 59,960	
EFECTIVO POS		$ 100,000
CAMBIO		-$ 40,040
TOTAL ARTICULOS:2		

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
BOL 100	60	9	51
IVA 19%	59,900	50,336	9,564

Bienes Exantos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS =NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recoleccisn, almacenamiento y tratamiento de mi informacisn para fines netamente comerciales

blusas

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4025-CHIPICHAPE
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A
3703 283800

EMITIDA: 26/06/2023 12:38 PM
Tienda : 4025 Caja No : 402503
Num. Transacci≤n : 388388
C0dula Cliente : 55156463
Nombre Cliente : olga perdomo

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	7703081733449 MUSSET M Rosado 3123	$79.990	N
1X	7703081123943 MUSSET M Gris jaspe	$79.990	N
1X	2050000125850 GEF BOLSA PL╧STICA P	$60	B

Subtotal : $160.040

TOTAL $160.040
TOTAL ARTICULOS:2
EFECTIVO $170.000
CAMBIO -$9.960

blusas para olga

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$159.980	$134.436	$25.544

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$60	$60

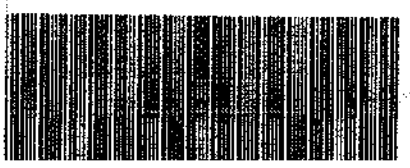
ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

VENDEDOR: MILEIDY MENESES CORDOBA
CAJERO: LUZ ESTELA TINJACA TABORDA

Plazo maximo para cambio 1 mes 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, con marquillas y etiquetas.No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria y productos de cuidado personal. Las prendas de Runproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantia. Consulta otras politicas para cambios y garantias en nuestra tienda online o tienda fisica.

Linea de atencion al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co



N.I.T.: 890801339-8
Factura Electrónica
Nº T4107729

Bata

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A

CALI 27
C.C CHIPICHAPE LOCAL 4-01 760003
Valle del Cauca - CALI - CALI
Teléfono: 313-6616218 x.6592303

Tienda: 5410 Caja registradora: 1
Fecha: 26/6/23 Hora: 12:52
Ticket 58159
Vendedor:
1144051006 (PAOLA ANDREA DELGADO JURADO)
Cajero: LUZ KARINE VASQUEZ SOLARTE

Cliente: Olga Lucia Hacoa
CI: 55156463

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
GNOV			
5411704V804	1 UniS	119.900	119.900
Talla calzado: 36			
BOLSA GENERICA PEQUEÑA			
9999108001	1 UniS	800	1
Rec. otros: 1			
Promoción Bolsas de			-799

Total	119.901
Redondeo	-1
Total Cobrado	119.900

— tenis para olga lucía

Resumen de Impuestos

Tipo	Compra	Base	Impuesto
H IVA 19%	119.901	100.757	19.144

Efectivo	120.000
Cambio	
Efectivo	-100

Numeración autorizada según resolución No.
18764043479244 de 27 January 2023

T.S 2 T410-5001 - T410-50000

Facturación Electrónica impresa por Manisol S.A.

****
Ahorraste 799
****

* * * Gracias por su compra * * *

Contactenos en:
cn.atencionalcliente@bata.com

Whatsapp: 157 4484317

Llámanos: 6044484317

QUANU GUACIUMAL
INVERSIONES JMS FAMILY SAS
CL 38NTE 6N-35 LC.311 C.C CHIPICHAPE

RESPONSABLES DE IVA

CALI
VALLE DEL CAUCA

NIT: 900870716-1

Documento Equivalente No.SQ 541891
FECHA: 26/6/2023 Hora: 13:22:47
CAJERO: JEFFERSON EDUARDO CUADROS

DESCRIPCION	CODIGO	CANT	VALOR
CBO PER ESPECIAL	F02002	2	43,800
PAPA MEDIANA			
+ LIMONADA 16OZ			800
# 16			
# UNA NO AZUCAR			

VALOR ANTES DE IMPUESTOS	37,479
TOTAL IMPUESTOS	7,121
TOTAL ***	**44,600**
ENTREGADO	100,000
CAMBIO	55,400

DETALLE DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO	COMPRA
BASE IVA 19%	37,479	7,121	44,600

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	**44,600**

Autorizacion numeracion de facturacion
18764043219534 Prefijo SQ
Fecha Formalizacion 23/1/2023
Fecha Final de Vigencia 23/1/2024
Autorizacion de Rango 500001A 1000000

TELEFONOS: (2)3472988
chipichapecali@sandwichcubano.com

(Comprador)Nombre y/o razon Social

Cedula y/o N.I.T

Pide tu Qbano favorito a nuestra linea Whatsapp nacional 3009125454

GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos en: www.qbano.com

Sistema POS generado por

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol. 012220 Diciembre 26 del 2022
Retenedores de IVA
RESPONSABLE DE IVA
SISTEMA POS
ELA WTC
CALLE 35AN Y 36N CON AV 6AN

Telefono: (2)6850000
Cali-Valle del Cauca

FACTURA DE VENTA CAJA 2
2582-57098

Fecha : 2023/6/26 Hora: 13:49:35
Documento : 258-258257098
TPV : C25802
Vendedor : Z5P2 CAICEDO SALAZAR KELLY MA
Cliente : olga lucia
Nit/C.C. : 55156463
Direccion:
Telefono :

Refer.	Col	TA	Descripcion	CA	P.Unit
E600255	005	M	CAMISETA COR	1	$44,950

Total Unidades 1

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Vlr. Bruto.....	$75,546
Dscto Por Linea.....	$37,773
Dscto Promocion (P)...	$0
Vta Gravada. ($).....	$37,773
IVA	$7,177
Imp. consumo bolsa Cant. 0	$0
TOTAL	$44,950
EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$5,050

todo olga lucia

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número: 18764033282621
Numeración: AUTORIZADA
Rango: desde 258250985 hasta 2582100000
Vigencia: desde 2022/08/10
hasta 2024/08/09 - 24 MESES

FECHA 26/06/2023	PUNTOS
Acumulados en esta compra	0
Redimidos en esta compra	0
Saldo Total	0

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A. NIT: 800210100 - 8

Conserve este desprendible para efectos de cambio y/o garantias de producto.

STF GROUP S.A.
ELA WTC
CALLE 35AN Y 36N CON AV 6AN

FACTURA DE VENTA CAJA 2 258-258257098
Fecha: 2023/6/26

258257098

COSTILLITAS BBQ CO S.A.S.

COSTILLITAS BBQ CO 006
CC Chipichape Local 224
NIT 900583899-1

RESPONSABLES IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764037186216 POR POS. FECHA INICIO
1/10/2022 AUTORIZA DEL PREFIJO CH
168746 AL CH 5016874 FECHA VENCIM.
30/09/2023 - IMPUESTOS INCLUIDOS
VIGENCIA: 12 MESES

FECHA: 26/06/2023 HORA: 2:18:47
SISTEMA P.O.S CH - 209758
TIQUET T001/176928

CAJERO MORENO MONICA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Costilla San Luis Junior 2x	$28.500	$ 28.500

TOTAL $ 28.500

TOTAL $ 28.500

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 26.389	8%	$2.111

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 50.000	$ 21.500

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SOFTWARE: ICG COLOMBIA

Para llevar al hogar

ORIGINAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

SI REQUIERE FACTURA ELECTRONICA:
POR FAVOR INFORMAR EN CAJA, O SOLICITAR
AL CORREO ELECTRONICO:
COSTILLITAS.FACTURACION@GMAIL.COM
DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU
COMPRA, ADJUNTANDO FACTURA POS E
INDICANDO LOS DATOS NECESARIOS PARA LA
EXPEDICION DE LA MISMA, PREFERIBLEMENTE
ENVIAR RUT.

Alias: 39

Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM CHIPICHAPE EXI. CALI

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 012220 del 26-Dic-2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 155640 al 9999999
Resolución DIAN No.18764031020964
Expedida 12 julio 2022
Vigente hasta: 08 julio 2024
Número Consecutivo 8T01- 180079
Cliente:
Numero: C36166707
Nombre:Sra NURY PERDOMO TOVAR

PLU 1277068
ENER-C NARANJA VITC/ZINC 1 U
2 CAJ*10 20.250 40.500
Vr: 8.508 IVA: 1.617
CAMBIO PRECIO GN -20.250

Total 20.250
Total Artículos Vendidos: 2

Efectivo COP 20.500
Cambio Efectivo 250

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	3233	17.017	20.250

AHORRO TOTAL: 20250

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

26.06.23 15:04 2875 1 214079
Empleado: Diana Katerine Prado
No de Empleado: 1881
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
IIMPRESO 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:

CARLOS

Hobbies & Relojería

C.C. Chipichape Local 553

Tel.: 659 2091

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2023

Que buen detalle!!!

SERVICIO TÉCNICO Nº 3395

NOMBRE: Olga Lucia

DIRECCIÓN: **NIT ó C.C.**

TELÉFONO: 3104972483

MARCA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SERVICIO	VR. TOTAL
Pilas Reloj			$10.000

CARLOS
Hobbies & Relojería
NIT. 1.144.638.084-8
C.C. Chipichape local 553 Tel. 659 2094

"No nos hacemos Responsables de Artículos dejados por mas de 60 días en reparación".

TOTAL $ 10.000

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI5871

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/06/2023	19:57	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS			
100019601	1 B	$ 8.000	$ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	**$ 42.000**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidroges
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, Junio 27- 2023.

No.

PAGADO A transporte (base-taxi

$ 30.200°

POR CONCEPTO DE Ida a Cali a otra diligencia del Juzgado para Hacerle el control comercial Bancario / diligencia Programada a la Cuenta Juzgado y Retirar el expte.

VALOR (en letras) treinta mil doscientos pesos

Hoff

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

27 Junio 2023

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

7702426 Papel*** Bols Cipiy	89.980 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> *	100.000
EFECTIVO	100.000
CAMBIO	10.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	89990	75622	14368
IC BP	60	0	60
TOTAL=	90050	75622	14428

>> MAPA:1614 ID:2023062-7123135
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP32 12280
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP32 1 AL DP32 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/JUN/2023 12:32 0402 03 0046 5810

402 - KJ3RO

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 452 CAV: Cav Chipichape
Cajero: KATERINE HERNANDEZ Caja:2
Fecha: 27/06/23 Hora: 12:42:50
Cuenta: 1190307713
CEDIDO POR CONSUMO 966,767.04
EF 966,767.04
Total Recibido : 68,000.00
Cambio : 1,232.96

$66.767.04

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
FACI. A- Fol:V10.7
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

F?

CHIPICHAPE
NIT 900483863-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
CC COMERCIAL CHIPICHAPE LOCAL 622
TEL 0323472221
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 55
Factura de venta POS CU2207341
Documento 181479
Fecha 2023/06/27 Hora 13:01:18
NMCC 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Cel --NO APLICA--
Tel --NO APLICA--
Vendedor TATIANA MARIN

Descripcion	Cant	Valor
AZUL ENCANTADO GRANDE	1.00	11,900.00
COLIBRI MORADO GRANDE	1.00	11,900.00
Subtotal		20,000.00
Valor I.V.A 19,00		3,800.00
Venta Total		23,800.00
Medios de Pago		
EFECTIVO		23,800.00
Recibe		25,000.00
Cambio		1,200.00

Res Nu 18764046231155
desde 2023-03-21 hasta 2025-03-21
Rango CU2 del 28753 al 50000
GRACIAS POR VISITARNOS
Globus Sistemas S.A.S
900505989-1
carv globussistemas.net
Cel 318 707 2313

Jugo tamarindo 1
Jugo fresa 1

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-208230
Fecha: 2023-06-27 14:35:18
Cajero: YESENIA ANDREA JARAMILLO

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Tarjeta de Débito		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución 18764048661899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura Impresa por Lizto Software, Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT
NIT/RUT: 700385341 - 8
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 296061
Fecha: 2023-06-27 14:35:18

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Tarjeta de Debito		$ 24,000

corte de cabello de olga

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

FACTURAS DE VENTAS FCH6-182473

Caja : 013-01 Turno: 1 ALMACEN
Consec. #: 260385 Fecha: 2023/06/27
Hora : 2:40 p
Ambiente : 0 VENTAS EN P.D.V.
Mesa : 01668886 #Pers: 0000
Mesero : 01 VENTAS DE CONTADO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UN	Total
2267	VASO CAFE PINTADO	UN	6852 *
	2.000 x $3,426.00		
1153	PANDEBONO	UN	5905 *
	2.000 x $2,952.50		
1161	ALMOJABANA	UN	7048 *
	2.000 x $3,524.00		

Refrigerio Orlando Luis

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	19,805	+
Subtotal.....	19,805	
IMPUESTO.....	1,195	+
T O T A L	$21,000	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	6,852.00	548.00
5.00	12,953.00	647.00

Efectivo	$22,000
CAMBIO	$1,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764048862115 del 2023/05/12
DESDE FCH6- 1 AL FCH6- 999999

DOMICILIOS 3309590
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,490 A
2 X $6,290		
07702704476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
2 X $2,190		
07700304428786	LENGUAS DULCES	4,380 A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550 A
SUBTOTAL		30,000
VALOR PAGADO		30,000
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		20,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--		12,580	0
5	12,580	14,639	2,781
A	17,420	27,219	2,781

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
27/06/23 16:40 05 0503 02 0518 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 100984

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

27/08/2023 04:40 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 235
FOLIO: 47063

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ACEITE DIANA 250ML	$4.000
1	ARROZ DIANA 500G	$2.400
1	ADAMS UNIDAD	$300
1	GALLETA NAPOLITANO	$3.000

NO. DE ARTICULOS: 4

TOTAL: $9.700
PAGO CON: $9.700
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 16508
Fecha:27/06/2023 Hora:1[illegible] :44
Des:DOMICILIO 2
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cant	Subto
JUGOS NATU $5.000	2	$10.000
CHICHA[illegible]W $2.500	1	$2.500

Sub Total: $12.500
Descuento: $0
Total: $12.500
Efectivo: $20.000
Cambio: $7.500

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
27	06	23

CLIENTE: Bacento torre 1 - 402 TEL:
DIRECCION: Torre 1 Apto.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cambio Guardas	—	$0.000

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI
NIT o C.C.

Descuento —
TOTAL

pago N

Hogar y Amor y Vida

Nit. 900561397-8 Régimen Común

Calle 37N # 3N-81 B/ Prados del Norte
Tel: 389 9245
Cels: 317 256 4977 - 318 611 9780
E-mail: hogaramoryvidasas@gmail.com

RECIBO DE CAJA

No. 0069

CIUDAD Cali Jalla FECHA 27 06 23 No.

RECIBO DE: NUIA PARDO $1'300.000

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS) millon trecientos mil pesos.

POR CONCEPTO DE: Stadia mes Junio 2023

ABONO $: SALDO $:

FIRMA Y SELLO

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 4705876

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 36.166.709

Impreso por: Diseño & Publicidad Nit. 30.943.973 / Tel.: 891 9616 - Cali (Valle)

Pago hogar
Para olga.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, junio 28 - 2023.	No.
PAGADO A transporte Jesús (x)	$ 33.000
POR CONCEPTO DE x trabajo a alya dueña a la casa a hogar. para Hacerla a comprar tapa para ella y Horacio el grado de un nieto	
VALOR (en letras) treinta y tres mil pesos m/l	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

ESPRIT | MARCA SOCIA SU+
INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A.S
NIT: 890940122 2
ESP2537 CHIPICHPE CALI
28/06/2023 10:20:11 a. m.

v 1.3

COMPROBANTE DE VENTA N°: 3053 6225
Caja No : 253701 Local : 2537
Cajero : CAROLINA VALENCIA JIMENEZ
Vendedores : [redacted]
Ticket : 74257

Ref	Detalle	Total
034-612E002	Camisa Manga 3/4 612e 1 x $ 189.900	189.900

UNIDADES 1

Parcial : 189,900

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Efectivo	200,000		28/06/2023
Cambio en Efectivo $			10,100

Cliente : OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR
Documento : 55156463

Puntos SU+ Saldo Act :	1899
Puntos SU+ Generados :	1899
Puntos SU+ Redimidos :	0
Puntos SU+ Saldo Ant :	0

La información de puntos es suministrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SU+.

ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO COMO FACTURA. AL CORREO ELECTRONICO REPORTADO LE LLEGARÁ LA RESPECTIVA FACTURA ELECTRÓNICA.

TELEFONO: 347 22 14
DIR: AV 6 NORTE # 37 N 25 LOCAL 415-416
Consulta tu saldo de puntos SU+ en micuenta.mundosumas.com

Plazo máximo para cambios 30 días calendario. Para cambiar la(s) prenda(s) deberá presentarla(s) con sus respectivas etiquetas y en su estado original. Para efectividad de la garantía cuenta con 90 días calendario. Mercancía en promoción no tiene cambios salvo por garantía. Los días calendario cuentan a partir de la compra del producto en la tienda. Para mayor información visita https://www.esprit.com.co/sobre-esprit/cambios
El horario de atención de nuestro Centro de Experiencia es de lunes a sábado de 9am a 6pm. Lineas de atención al cliente: Linea: 018000183609 Correo Electrónico: servicioalcliente@esprit.com.co.
GRACIAS POR ELEGIR ESPRIT

Camisa 3 cuartos
Para dar
gracias
Muchas
Bendiciones
a

395-PATPRIMO CALI CHIPICHAPE

C.C.CHIPICHAPE AV 6A N No. 37AN 97 y
CL 38N No 6 35 L9 103
Telefono :

P A S H SAS
Nit: 860503159-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 5326 0000003875

Fecha : 2023/06/28 Hora : 10:28:27
Cajero : 96 Caja :5326
Vended.: 4765 Angelica Larrahondo
Cliente: 55156463-7
PERDOMO FOVAR OLGA LUCIA

talla 10

Articulo	Cantid	Val-Uni	Total
Cod-Largo: 30071623-10 -51446			
PANTALON C	1.00	129,900	129,900

TOTAL	VALOR IVA	NETO A PAGAR
109,160	20,740	129,900

Vta Tarifa	19.00	$109,159.66
+ Iva Tarifa	19.00	$20,740.34

EFECTIVO	cash	
001		129,900
VALOR RECIBIDO ...		150,000
VALOR CAMBIO		20,100
TOTAL :		129,900
Registros/Unidades:	1/	1

I.V.A. REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORETENEDORES
Resolucion: 18764029091141
Valido del 2022/05/19 al 2023/11/19
Del 5326 381 al 5326 10000

CUFE: 5d1320606acd47c97264472dff9ee4a8058bdf36bfec0bbd2a
ccf993306d73e0272478c76ba09c05aa066a57c5db32b6

PATPRIMO
DESDE 1957

ORD:# 015

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100289569
Fecha: 28/06/2023 10:35 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 33636 - ISABELA ALVAREZ - ORD: #01
5

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	HeladoVai	0	0
001	Cono Vain	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
PES	3500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-208387
Fecha: 2023-06-28 10:45:08
Cajero: SHIRLEY MARIN RODRIGUEZ

Articulo	Cant	Valor
KIT MANOS Y PIES	1	$ 5,000
Base:		$ 4,202
IVA (19%)		$ 798
Total Factura:		$ 5,000
Efectivo		$ 20,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura Impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

EVELYN LICETH PARAMO PRADA
NIT/RUT: 1144161219 - 1
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 296196
Fecha: 2023-06-28 10:45:08

Articulo	Cant	Valor
UÑAS MANOS Y PIES	1	$ 15,000
Total		$ 15,000
Total general		$ 15,000
Efectivo		$ 20,000

Uñas Para Olga Lucia y Pie.

INVERSIONES PURPURE S.A.S.
NIT 901.286.336-5
CL 38 N # 6-45 LC 255-8 C.C CHIPICHAPE
CALI - VALLE DEL CAUCA
CEL. 314-7656468 IVA REG COMUN
NO SOMOS AUTORRE NI GRANDES CONTRIB

TPV : TPV10301
Cajero : CANTILLO JAMA JULIANA
Fecha : 2023/6/28 Hora: 12:32:27
Tiquete : FVC 46532
Vendedor : 030 MURIEL CARVAJAL CRISTINA
Cond.Pago: CON CONTADO

Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
LIP OIL GIRL BOSS REF.UR-02 PURPURE				
UR02	1.00	UND	8,000	8,000*
LABIALES SURTIDOS $9.900				
0001556	1.00	UND	9,900	9,900*
LABIALES SURTIDOS ($8.000)				
0000513	1.00	UND	8,000	8,000*

TOTAL $25,900

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 21,765 +
IVA ..... 4,135 +

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

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	21,765	4,135

EFECTIVO $50,000
CAMBIO $24,100

AUTORIZACI"N NUMERACI"N DE FACTURACI"N
N·mero: 18764041347348
Numeracisn: AUTORIZADA
Rango: desde FVC5279 hasta FVC100000
Vigencia: desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12 MESES

MAQUILLAJE NO TIENE CAMBIO
Politica de cambioswww.purpuremakeup.com
PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO
PREGUNTAME CREDITO 0% INTERES

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**10.000**	
706021 REFRESCO MANGO PET	2.360	A
706021 REFRESCO MANGO PET	2.360	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**14.720**	
EFECTIVO	50.000	
CAMBIO	35.280	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4720	3966	754
L=00%	10000	9259	0
TOTAL=	14720	13226	754

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10000	9259	741
TOTAL=	10000	9259	741

>> MAPA:1615 ID:2023062-8135814
Vr.POS:250 Ho:ar:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2034351
RES.DIAN# 18764042969217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/JUN/2023 13:59 0402 27 0150 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	21	
Pnts x vencer	31\DIC\23	804

402 - EM2XG

MOLLE PIZZA S.A.S.
SEDE SAN FERNANDO
Nit. 901085238-9
Responsable De Impoconsumo 8%
Cra. 34 # 3A - 35 B/. SAN FERNANDO

FACTURA POS. PREF2113
FECHA: 28/06/2023
HORA: 9:46:38 p.m.
MESA No: 7
VENDEDOR : DANIEL MEJIA
CAJERO: 75071186
DATOS CLIENTE:
NO USAR(CLIENTES VARIOS)

DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTA
PORCION DE PAN DE AJO (5 UND)	1	2800
SUP ESTOFADA CARNE GRANDE	1	70000
JAMON Y QUESO PORCION	1	10500
PEPSI 400	2	9800
LIMONADA COCO	1	13000
JUGO MARACUYA AGUA	1	6500
SODA MICHELADA FRUTOS ROJOS	1	10000

SUB TOTAL:	122.400
DESCUENTO:	0
TOTAL:	122.400
PROPINA:	11.300
TOTAL A PAGAR: $	**133.700**

(INFORMACION TRIBUTARIA).

%	VLR_ BASE	VLR_ IMPUESTO
00	0	0
5	0	0
8	113.334	9.067
19	0	0

AUT DE FACTURACION RES DIAN
No.18764046300233 FECHA 2023-04-28 DESDE
POFS 1 AL 1000000

METODO DE PAGO

TARJETA:	0
EFECTIVO:	133.700
PAGA EFECTIVO	133.700
CAMBIO:	0

Advertencia de Propina: Se informa que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo a su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	29 Día 06. Mes 2023. Año	No
Pagado a transporta Otros		$ 36.000
Concepto Ida a ver a olga lucia casa hogar estar pendiente de ella Socorro y Recogerla toda y Regresar al apto -		
Valor (en letras) treinta y seis mil pesos mcte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC [ ] NIT [ ]	

Prod. Angel S.A.S.

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

553035	Destacfosada Bolsa	6.000
1064161	Impuesto Bolsa Pla	60
0,375 kg x 16.140 /kg		
1058	Manzana Criolla	3.803
0,410 kg x 5.990 /kg		
1225	Tomate Arbol Comun	2.456
0,345 kg x 1.370 /kg		
1055	Limon Tahiti A Gra	473
1064161	Impuesto Bolsa Pla	60
0,480 kg x 3.140 /kg		
1253	Banano	1.507
296645	20% RS FRUVER	301-
0,650 kg x 4.710 /kg		
1218	MANGO MADURO	3.062
1486	Aguacate	4.500
3320362	Naranja Tangelo Ma	2.390
935824	Azucar Morena	5.350 E
3295660	Galletas Cremadas	5.880 A
350346	AVENA HOJUELA DOY	4.950 E
3074961	Atun Tripack Aceit	15.300 A
298126	20% RS MERCADO	3.060-
1686175	CANELA EN ASTILLAS	2.900 A
636034	Chocolatina Mani	2.470 A
3228814	Pasabocas Mani con	1.670 A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	60
905065	Huevo 12Und Rojo A	9.300
296640	25% SP HUEVOS	2.325-
229034	Uva Pasa Isabel*10	3.070
918197	ARANDANOS(blue ber	6.900
991623	AJO PELADO AL VACI	3.980
3054958	Mogolla	3.250
60387	LAVALOZA LIMON SOL	2.840 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		91.545
EFECTIVO		100.000
CAMBIO		8.455

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53065	53065	0
A=19%	28000	23529	4471
E=05%	10300	9810	490
IC BP	180	0	180
TOTAL=	91545	86404	5141

AHORRO: 5.686

296645	20% RS FRUVER	301
298126	20% RS MERCADO	3.060
296640	25% SP HUEVOS	2.325

>> MAPA:1616 ID:2023062-9122348
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 24
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP36 30087
RES DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT DP36 1 AL DP36 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, junio 30 - 2023	No.
PAGADO A transporte	$ 72.800

POR CONCEPTO DE Ida y regreso Sacar a Olga Casa hogar y Rosmerlin Compartir con Ella y traerlos al apto Validar Diligencia

VALOR (en letras) veintidos mil ochocientos pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	30 (Día) 06 (Mes) 2023 (Año)	No
Pagado a: Impresiones. 800 c/u.		$ 12.000
Concepto: Impresiones 15 x 800 = 12.000		
enviar escaneado al juzgado y demas.		
entidades de fondo.		
Valor (en letras): Doce mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC 1 [illegible] Nov 2023	

Prod. Ahagest S.A.S.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 91827
Fecha:30/06/2023 Hora:10:18:18
Des:CAJA 2
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA 6/	$700	15	$10.500
ENVIO CORR	$1.000	3	$3.000
ESCANER 1-	$800	4	$3.200
MINUTO DE	$800	10	$8.000

Sub total:	$24.700
Descuento:	$0
Total:	$24.700
Efectivo:	$24.700
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA ND

638484	CAFE LATTE *90Z NE	5.800 A
638484	CAFE LATTE *90Z NE	5.800 A
138584	Pastel De Carne	4.950 L
1692662	PASTELPOLLO MEDIAN	4.950 A
295901	PILL2 HOJALDRES	4.950-
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**16.550**
	EFECTIVO	20.000
	CAMBIO	3.450

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	16550	13908	2642
TOTAL=	16550	13908	2642

AHORRO: 4.950

295901 PILL2 HOJALDRES 4.950

>> MAPA:1618 ID:2023063-0102553
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2050895
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

30/JUN/2023 10:26 0402 25 0067 0220
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 24
Pnts x vencer :31\DIC\23

804

402 - 27Y6J

[redacted]

Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM CHIPICHAPE EXI. CALI

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 012220 del 26-Dic-2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 155640 al 9999999
Resolución DIAN No.18764031020964
Expedida 12 julio 2022
Vigente hasta: 08 julio 2024
Numero Consecutivo BT01- 180380
Cliente:
Numero: C36166707
Nombre:Sra NURY PERDOMO TOVAR

PLU 1207561
ASPIRINA TAB 100mg 1 U
1 CAJ*28 16.100 16.100
CAMBIO PRECIO GN -3.220
PLU 880887
OF.VITAMIN PROCAPS CAP 400UI PAGUE 1 U
1 FRA*50 40.250 40.250

Subtotal 53.130

Dto. NutrVitam 20 % -8.050
AJUSTE AL CAMBIO -30

Total 45.050
Total Articulos Vendidos: 2

Efectivo COP 50.000
Cambio Efectivo 4.950

Discriminacion tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	45.080	45.080

AHORRO TOTAL: 11270

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

30.06.23 11:00 2875 1 214473
Empleado: Angelica Maria Perdo
No de Empleado: 1415
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
IIMPRESO POR: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S
SOFTWARE: TPNET
SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA
WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRAMITES Y/O PAGOS

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

706021	REFRESCO MANGO PET	2.360	A
116034	Máquinas de Afeita	13.000	A
1365634	Deo Crema Clinical	20.100	A
473588	Cuarto De Pollo As	5.400	L
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**40.860**	
	EFECTIVO	50.000	
	CAMBIO	9.140	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	35460	29798	5662
L=00%	5400	5000	0
TOTAL=	40860	34798	5662

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	5400	5000	400
TOTAL=	5400	5000	400

>> MAPA:1618 ID:2023063-0111441
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP38 19319
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP38 1 AL DP38 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 0026 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

30/JUN/2023 11:15 0402 09 0038 5400
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 58
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 91808
Fecha:30/06/2023 Hora:11:32:04
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$900	3	$2.700

Sub total:	$2.700
Descuento:	$0
Total:	$2.700
Efectivo:	$4.000
Cambio:	$1.300

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI6109

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 el MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
30/06/2023	13:01	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000 *

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 10.000
Cambio	**$ 2.000**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	01 Día 07 Mes 2023. Año	No
Pagado a traslado y aseo		$ 370.000

Concepto traslado de la fosa 1 - 205
a el apto fosa 1 - 402 del
conjunto Salento antiguo via Yumbo

Valor (en letras)
trescientos setenta mil pesos.

Código

Aprobado

Firma de recibido

C.C. 1144.186.927

Prod. Inapel s.a.s

AMORES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 17111
Fecha:2/07/2023 Hora:13:26:47
Des:DOMICILIO 1
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ACHIRA UNO	$500	2	$1.000
DEDOS DE Q	$1.000	3	$3.000
JUGOS NATU	$6.000	1	$6.000
SUPER ALIM	$3.000	1	$3.000

Sub total: $13.000
Descuento: $0
Total: $13.000
Efectivo: $50.000
Cambio: $37.000

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI6319

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
03/07/2023	11:13	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 17254
Fecha:3/07/2023 Hora:11:32:21
Des:DOMICILIO 3
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
EMPANADAS	$1.300	2	$2.600
JUGOS NATU	$5.000	1	$5.000

Sub total:	$7.600
Descuento:	$0
Total:	**$7.600**
Efectivo:	$10.000
Cambio:	**$2.400**

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUARINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

03/07/2023 11:36 AM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 243
FOLIO: 49837

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	YOGO FRESA 1000G	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.500
PAGO CON: $6.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 92297
Fecha:4/07/2023 Hora:09:59:54
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$900	1	$900
CC B/M	$600	2	$1.200

Sub total:	$2.100
Descuento:	$0
Total:	$2.100
Efectivo:	$2.100
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ITO WOW CHIPICHA

APRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

706021 REFRESCO MANGO PET	2.360	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**2.360**	
706021 REFRESCO MANGO PET	2.360	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**4.720**	
EFECTIVO	5.000	
CAMBIO	280	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4720	3966	754
TOTAL=	4720	3966	754

>> MAPA:1622 ID:2023070-4101608
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP41 50308
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP41 1 AL DP41 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/JUL/2023 10:16 0402 12 0057 3450
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	7	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

2 — 6NXBO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1096054 EMPANADA TRADICION	1.800 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	1.800
EFECTIVO	2.000
CAMBIO	200

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	1800	1513	287
TOTAL=	1800	1513	287

>> MAPA:1622 ID:2023070-4110533
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS * 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2036027
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/JUL/2023 11:05 0402 27 0074 0220

402 - 6NXBO

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

447515	POLLO ASADO MEDIO	10.400	L
3090718	Pan Blandito x8 Un	3.000	
232802	GASEOSA PET UVA	1.760	A
232802	GASEOSA PET UVA	1.760	A

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 16.920**

EFECTIVO	50.000
CAMBIO	33.080

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*=00%	3000	3000	0
A=19%	3620	2958	562
L=00%	10400	9630	0
TOTAL=	16920	15588	562

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10400	9630	770
TOTAL=	10400	9630	770

>> MAPA:1622 ID:2023070-4111729
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2036029
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

04/JUL/2023 11:18 0402 27 0076 0220
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 24
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 6NXBO

The Ice Cream House

901689242: 901689242

General

Cll 8 #20a-37 local 6

Telf: 3214660902

Factura: ICEC2898

Fecha: 2023-07-04 17:15:38

Cliente: general

CC: 0

Teléfono:

Direccion:

Vendedor:

Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Topping 01	2	$588	$1,399
Cono helado duro 4 oz 0057	2	$2.521	$6.000

Subtotal	$6,216
IAC	$1,181
	$7,399
Propina	$0
Total venta	$7,399

Resolución facturación No. 18764045669693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000

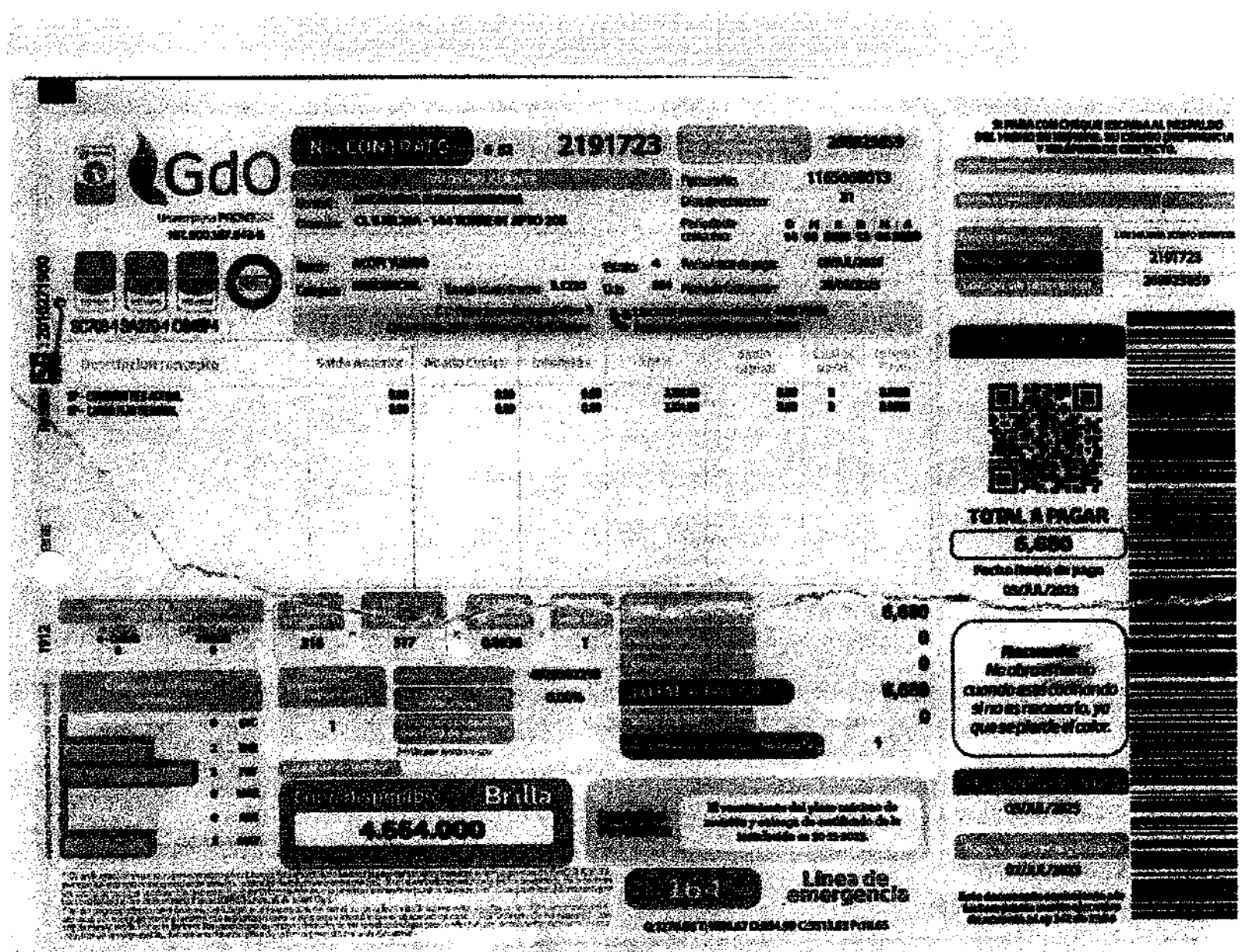
Gracias por su compra!!

Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com

Desarrollado por VENDTY SAS

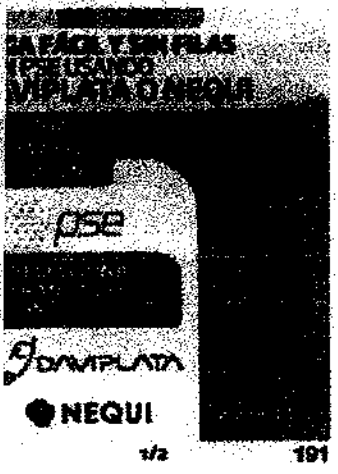
NIT 900.849.294

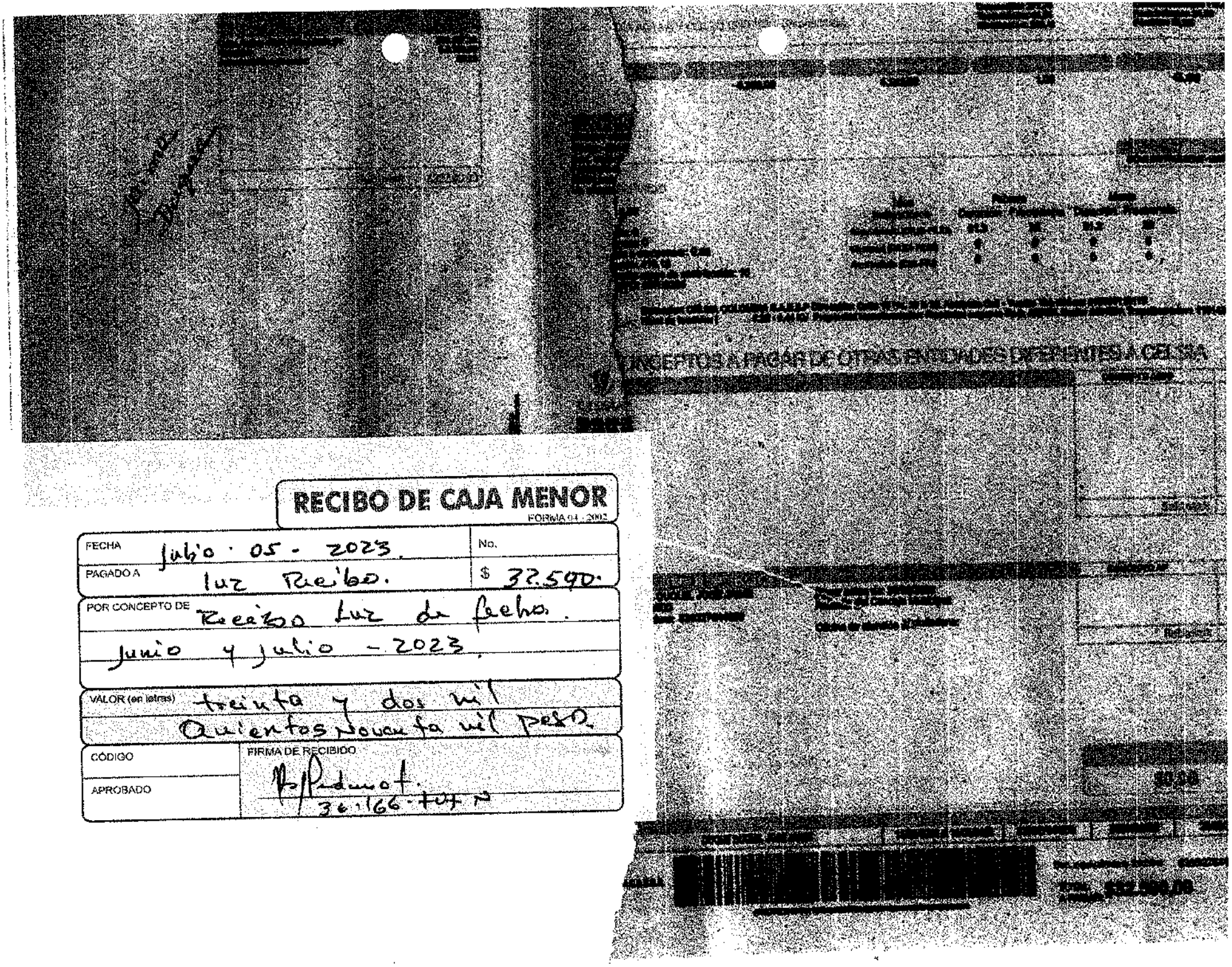


RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA IM - 2002

FECHA: Julio 05 - 2023	No.
PAGADO A: Pago de Cac.	$ 6.680
POR CONCEPTO DE: Pago Recibo de Gas adjunto. factura pago extraviado.	
VALOR (en letras): Seis mil Seiscientos ochenta Pesos mcf	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: 36.166.702
APROBADO	





RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Julio - 05 - 2023	No.
PAGADO A	luz Recibo.	$ 32.590.
POR CONCEPTO DE	Recibo luz de fecha. Junio 4 julio - 2023.	
VALOR (en letras)	treinta y dos mil Quinientos Noventa mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	36.166.704	

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI6466

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
05/07/2023	14:03	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 17473
Fecha:5/07/2023 Hora:14:07:27
Des:CAJA
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subt.
HOJALDRA	$600	1	$600
ALI ADD $2	$2.000	1	$2.000

Sub total: $2.600
Descuento: $0
Total: $2.600
Efectivo: $10.000
Cambio: $7.400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

Receipt

05-07-2023

Hora: 17:20

$6.500

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC2918
Fecha: 2023-07-05 17:34:43
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Cucurucho helado duro 0055	1	$2,521	$3,000

Subtotal	$2,521
IAC	$479
	$3,000
Propina	$0
Total venta	$3,000

Resolución facturación No. 18764045669693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

RESTAURANTE EL ANCLA DEL PACIFICO

Fecha: Día 07 Mes 07 Año 23

FACTURA DE VENTA Nº 1099

Mesero: _____ Mesa No. _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
4	Seviche Conejo		92.000

TOTAL $92.000

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI6634

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
07/07/2023	19:31	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 17755
Fecha:7/07/2023 Hora:19:34:02
Des:DOMICILIO 1
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000

Sub total: $3.000
Descuento: $0
Total: $3.000
Efectivo: $10.000
Cambio: $7.000

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	7 / 07 / 2023 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a: transporte - taxis y busetas		$ 223.600
Concepto: Ida y Regreso del apto - 1r a visitar a olga, ~~socorro~~ del hogar. a alguna parte que conozco, Regresarla a el hogar el. Regresar al apto los días - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de julio 2023		
Valor (en letras): Doscientos veintitres mil Pesos ~~Seiscientos~~ M/L		
Código:	Firma de recibido:	
Aprobado:	CC / NIT:	

Prod Raspel s.a.s.

QUE POLLO CALI
INVERSIONES MERCA Z SA
NIT 900020155-3
TEL 3450594 - 3450595

FACTURA DE VENTA B9-198198

Caja : 010-01 Turno: 3 HURTADO
Consec. #: 494013 Fecha: 2023/08/07
Hora : 1:56 p

Vendedor : **** HURTADO-RIASCOS CRISTHIA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UN	Total
70236	QPOLLO 1/2 ASADO+4	UN	15700 *
69541	MADURO QPOLLO*un F	UN	2000 *

TOTAL $17,700

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 16,389 +
Ipoconsumo..... 1,311 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	16,389.00	1,311.00

Autorizacion No. 18764027771349
Factura : B9 10424 Al B9 999999
Vigencia 16/ABR/2022 Hasta 16/OCT/2023
REGIMEN COMUN

RESPONSABLES DE IVA GRANDES
CONTRIBUYENTES RES 9061/DIC 20
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE LICOR
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A N # 37an-97 Local 8-62 Centro Comer
FACTURA POS No [illegible] 4012 - 2517326
FECHA: 2023-07-08 HORA: 10:21:38
CODIGO: 23785

- CAJ - 1

Producto	Cant.	Valor
Pl Avellano	1	5.900
Pl Cordero	1	5.900
Enrollado de Queso	1	4.500
Corazon A X 6	2	8.000
Jugo Naranja Pina	2	9.000
Salsa de Ajo Sobre	4	0
Raspa y Bano	1	0

Subtotal 33.300
Ahorro (-) 2.800
VALOR A 500

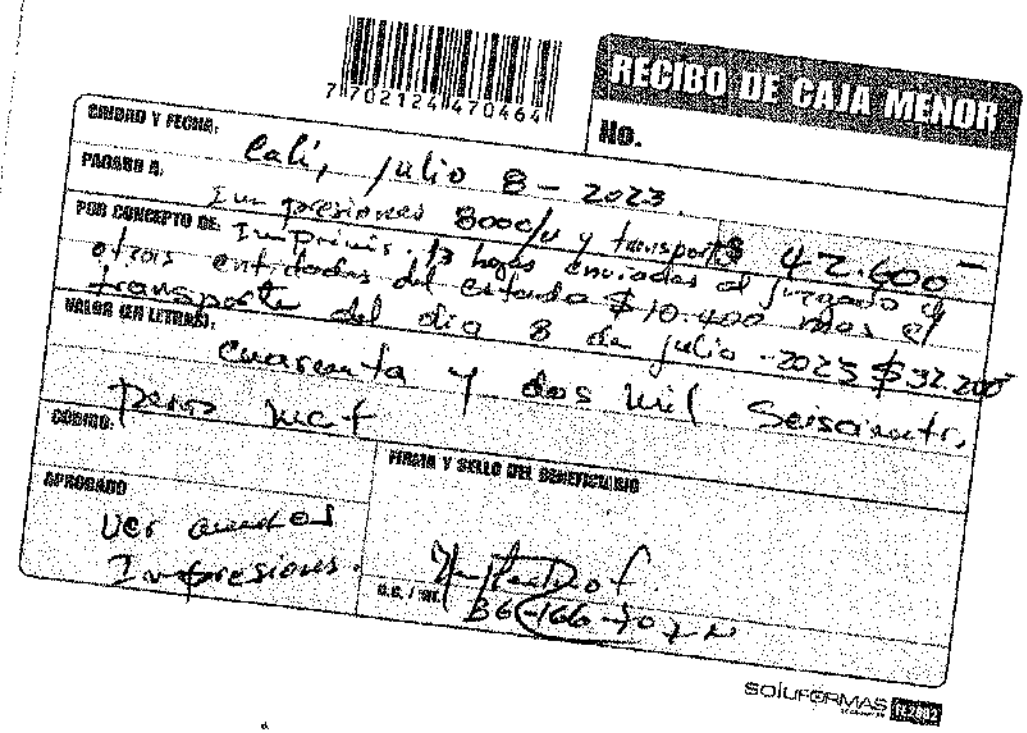
TOTAL PAGO 32.000
Cambio 1.500

Atendido Por: [illegible] FACTURA EMITIDA

RESOLUCION DIAN [illegible] 2021
FECHA RES. [illegible] AUS
PREFIJO [illegible] 0000

Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
7326

Refrigerio con los [illegible]
$33500



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

RECIBO Y FECHA: Cali, julio 8 - 2023

PAGUESE A: Impresiones Boo/s y transporte $ 42.600 -

POR CONCEPTO DE: Impresión 13 hojas enviadas al juzgado y otras entregadas del estado $10.400 más el transporte del día 8 de julio 2023 $32.200

VALOR (EN LETRAS): cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Ucs cuartel

Impresiones

C.C. / NIT. 86-166-402-2

SOLUFORMAS

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 93510
Fecha:8/07/2023 Hora:10:39:46
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
MINUTO DE	$800	13	$10.400
ENVIO CORR	$1.000	2	$2.000
ESCANER 1	$600	13	$7.800

Sub total:	$20.200
Descuento:	$0
Total:	$20.200
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$29.800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
3039806 Refresco Mango Fre 3.750 A
321319 25% SP VACACIONES 938-
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $** **2.812**
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 47.188

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2812	2363	449
TOTAL=	2812	2363	449

AHORRO: 938

321319 25% SP VACACIONES 938
>> MAPA:1626 ID:2023070-8123126
Vr POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. : JZ64 2037312
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/JUL/2023 12:31 0402 27 0097 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 4
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 81KIR

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1332800	Snack Garbanzos Na	3.590
304244	20% RFSL MERCADO	718-
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**2.872**
	EFECTIVO	5.000
	CAMBIO	2.128

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2872	2872	0
TOTAL=	2872	2872	0

AHORRO: 718

304244 20% RFSL MERCADO 718

>> MAPA:1626 ID:2023070-8125256
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 45106
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/JUL/2023 12:53 0402 08 0116 6353
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 4
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 81KIR

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,490	A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550	A
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,990	C
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
SUBTOTAL		29,610	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	29,600
EFECTIVO $	40,000
CAMBIO	10,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
C	3,990	3,800	190
A	13,040	10,958	2,082
		27,338	2,272

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
08/07/23 13:23 05 0503 02 4018 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 103188

GRACIAS POR

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

RES 2023-07-08 139258
C06

1500 Prod.Exento $7.500
TE $7.500
CAJA

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	10 Día 07 Mes 2023 Año	No
Pagado a: taxis.		$ 62.000
Concepto: del conjunto sobanto antiguo yambo frente a la Casa hogar y de la casa hogar a la defensoria del pueblo con playa y regreso en taxi al centro comercial chipichape y en taxi a		
Valor (en letras): sesenta y dos mil pesos		
Código: ver anexo	Firma de recibido	
Aprobado	CC / NIT	

Prod. Ringtel s.a.s

Fecha : Junio 26 2023, a las 3:21:42 pm
Codigo de Seguridad : 0cc2d9a32f10dd229bdd783c89b8f070
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF

Defensoría del Pueblo
Colombia
Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20230060342598501
Fecha radicado: 2023-06-26

Santiago De Cali

Señora
NURY PERDOMO TOVAR
DIAG 85 77 21
Santiago De Cali, Valle Del Cauca

Referencia: SE REMITE CITACIÓN PARA REALIZAR INFORME DE VALORACIÓN DE APOYO, POR SOLICITUD DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO BOGOTÁ.

De conformidad con nuestra normatividad vigente, es función de la Defensoría tramitar de oficio o a petición de parte las solicitudes o quejas y abogar por una oportuna solución a las inquietudes presentadas y en tal virtud en aras de garantizar la protección de los Derechos Humanos, me permito informar que ante la petición realizada a ESTA ENTIDAD ME PERMITO CITARLO VIA CORREO ELECTRONICO A LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN CALI.

DIRECCIÓN: Carrera 3 # 9 - 47
FECHA: 10 de julio del 2023
HORA: 11:00 am
CORREO ELECTRONICO: ancortiz@defensoria.gov.co

El Informe de Valoración de Apoyo estará a cargo del Contratista: Psicólogo Ancizar de Jesús Ortiz Escobar. T.P 217193, adscrito a la Defensoria del Pueblo Regional Valle del Cauca.

EN RAZON A LO EXPUESTO DEBERÁN PRESENTARSE TANTO LA PERSONA TITULAR DEL ACTO COMO LA PERSONA QUIEN BRINDARA EL APOYO, CON SUS RESPECTIVAS CEDULAS Y EL DIAGNOSTICO MEDICO ACTUALZADO DE LA PERSONA QUIEN REQUIERE LA VALORACIÓN.

Esta defensoria esta presta a atenderle todos los temas que frente a vulneración de derechos humanos le asista. Con sentimiento de Colaboración y aprecio

Cordialmente,

GERSON ALEJANDRO VERGARA TRUJILLO
DEFENSOR REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA

Copia:
Anexo:

CUENTA DE COBRO [X] REMISIÓN [ ] PEDIDO [ ] RECIBO DE PAGO [ ]

No.

VENDIDO A: Olga Vera Perdomo

FECHA: 10 / junio / 23

DIRECCIÓN:

NIT.

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Almuerzos	$10.000	$20.000

RESTAURANTE
EL INCOMODO
NIT 16640577 - 1
Calle 10 # 3 - 37

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL $20.000

TOTAL

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, julio 10. 2023.	No.
PAGADO A Imprimir - c/u 800	$ 4000=
POR CONCEPTO DE Cinco (5) hojas a 800 c/u Imprimir.	
VALOR (en letras) Cuatro mil pesos m/cte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Ver anexo.	36.166.207

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 93768
Fecha:10/07/2023 Hora:14:25:45
Des:CAJA 1
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1-	$800	5	$4.000
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
IMP CTA B/	$900	2	$1.800

Sub total:	$6.800
Descuento:	$0
Total:	$6.800
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$43.200

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

SERVIENTREGA S.A. Nit: 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Cr Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12218 Diciembre 26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en Bogotá DC (Resolución SHD 0DI-023760 Nov 29/2021)
Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación:
18764048576319 del 5/5/2023 al 11/5/2024 Prefijo K624 del No. 40001 al No. 50000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.:

K62441895

FECHA: 2023/07/10 HORA: 11:04:01

INFORMACION DEL SERVICIO

CLIENTE: RUBY PERICO MORA
CC: 36165707
DIRECCION: CIUDAD GUADUA CARRETERA ANTIGUA UNID CONJUNTO SALENTO TORRE 1 APTO 402
TELÉFONO: 3104677483
MAIL: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM
ORIGEN: CALI/VALLE

SERVICIO (1): GUIA: 9160315647
FECHA PROG.ENTREGA: 13-07-2023
ETIQ.: MENSAJERIA EXPRESA
DESTINATARIO: RUBY MOLINARES SILVERA
C/I.N.: 3154801705
DESTINO: BARRANQUILLA/ATLANTICO
DIRECCION: CARRERA 51 C # 80-60 APTO 202
BRIO SANTA MONICA BARRANQUILLA
TELÉFONO: 3154501705 CODPOSTAL: 080020478
OBJETO: DOCUMENTO UNITARIO
CONTENIDO: DOCUMENTOS
OBSERVACIONES:

PT: NORMAL M.T: TERRESTRE PZ: 1

DIMENSIONES PESO VOLUMÉTRICO *PESO FÍSICO
1(KG)

LIQUIDACION SERVICIO TRANSPORTE

V	VR. DECLA	VR.SOB.FLE	VR.FLT	VR.TOTAL
	$5.000	$500	$12.500	$13.000

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
1	$13.000	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: $ 13.000
VR $ RECAUDO EN DESTINO: $ 0

Servientrega

Julio 10-2023.

autenticación contrato asignado por Baby Contadora

$13.800.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304673650	TOALLAS HUMEDAS	1,150 A
2 X $1,890		
07700304229055	BROWNIE AREQUIP	3,780 A
07700304975617	NACHOS CRACHOS	3,090 A
07700304498253	GALLETA SANDWIC	6,890 A
SUBTOTAL		14,910
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10
VALOR PAGADO		14,900
EFECTIVO $		15,000
CAMBIO		100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	14,910	12,529	2,381
		12,529	2,381

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA

SAVIA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
10/07/23 15:26 05 0503 03 2564 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 109078

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO	
706021 REFRESCO MANGO PET	2.360 A
706021 REFRESCO MANGO PET	2.360 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	4.720
EFECTIVO	6.000
CAMBIO	1.280

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4720	3966	754
TOTAL=	4720	3966	754

>> MAPA:1628 ID:2023071-0161035
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 45872
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/JUL/2023 16:11 0402 08 0246 0898
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 7	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - OOR5N

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
SUBTOTAL		2,800

VALOR PAGADO	2,800
EFECTIVO $	4,000
CAMBIO	1,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	2,800	2,353	447
		2,353	447

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
10/07/23 16:23 05 0503 03 2615 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 109121

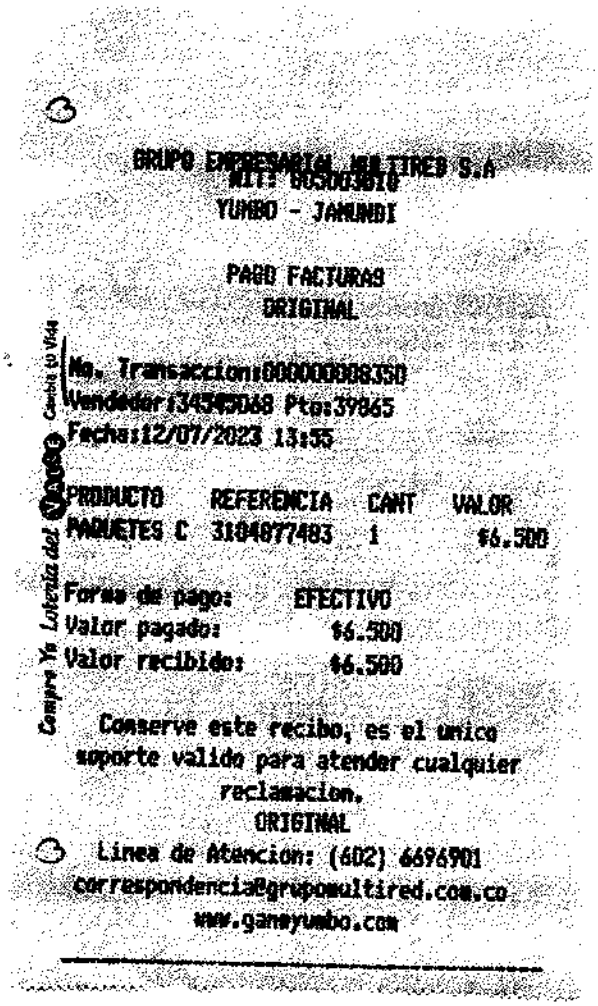
ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 18159
Fecha:10/07/2023 Hora:19:21:59
Des:DOMICILIO 1
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI ADD $2	$2.000	2	$4.000

Sub total:	$4.000
Descuento:	$0
Total:	**$4.000**
Efectivo:	$20.000
Cambio:	**$16.000**

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com



GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A
NIT: 805003016
YUMBO - JAMUNDI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000008350
Vendedor:34545048 Pto:39865
Fecha:12/07/2023 13:55

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104077483	1	$6.500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6.500
Valor recibido: $6.500

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 6696901
correspondencia@grupomultired.com.co
www.ganayumbo.com

Compra Ya Loteria del Valle
Cambia tu Vida

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 18327
Fecha:12/07/2023 Hora:14:01:34
Des:DOMICILIO 1
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
DEDOS DE Q	$1.000	1	$1.000
HOJALDRA	$1.000	1	$1.000
ALI ADO $2	$2.000	2	$4.000

Sub total: $6.000
Descuento: $0
Total: $6.000
Efectivo: $20.000
Cambio: $14.000

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232640662
NIT.1151947159-6

12/07/2023 02:04 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 260
FOLIO: 53399

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HIT MANGO 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.200
PAGO CON: $4.200
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	13 Día 07 Mes 2023 Año	No
Pagado a Impresiones y transporte		$ 103 300

Concepto 14 Impresiones. 800 x 14 = 11.200 mas 6S.
~~Transporte de los días 11, 12 y 13 a día 11 =~~
$29.500 - día 12. - $ 30.600 - día 13 - 32.000 =
(11, 12, 13 de julio 2023)

Valor (en letras) Ciento tres mil trescientos pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 3024

Paul Rangel S.A.S

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 94490
Fecha:13/07/2023 Hora:11:03:36
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$700	14	$9.800

Sub total:	$9.800
Descuento:	$0
Total:	$9.800
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$40.200

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ORD:# 491

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100294800
Fecha: 13/07/2023 11:25 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 24666 - KAREN DAYANNA GOMEZ VERDUG
0 - ORD: #491

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoChoRST	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	4000
PES	10000
Cambio	6000
4000 INCL 19% IVA =	639

*SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304460793	MORTADELA FINA	1.990 C
07700304055807	LAUREL SPECIARI	1.750 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2.950 A
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2.780 A
SUBTOTAL		9.470
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		9.450
EFECTIVO $		20.000
CAMBIO		10.550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	1.990	1.895	95
A	7.480	6.286	1.194
		8.181	1.289

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S 6R5 - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
13/07/23 11:35 05 0503 03 4218 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 110062

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 10458
Fecha:13/07/2023 Hora:18:39:19
Des:CAJA
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
DEDOS DE Q	$1.000	2	$2.000
EMPANADAS	$1.300	2	$2.600
JUGOS NATU	$6.000	1	$6.000

Sub total:	$10.600
Descuento:	$0
Total:	**$10.600**
Efectivo:	$10.600
Cambio:	**$0**

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-8

13/07/2023 08:40 PM

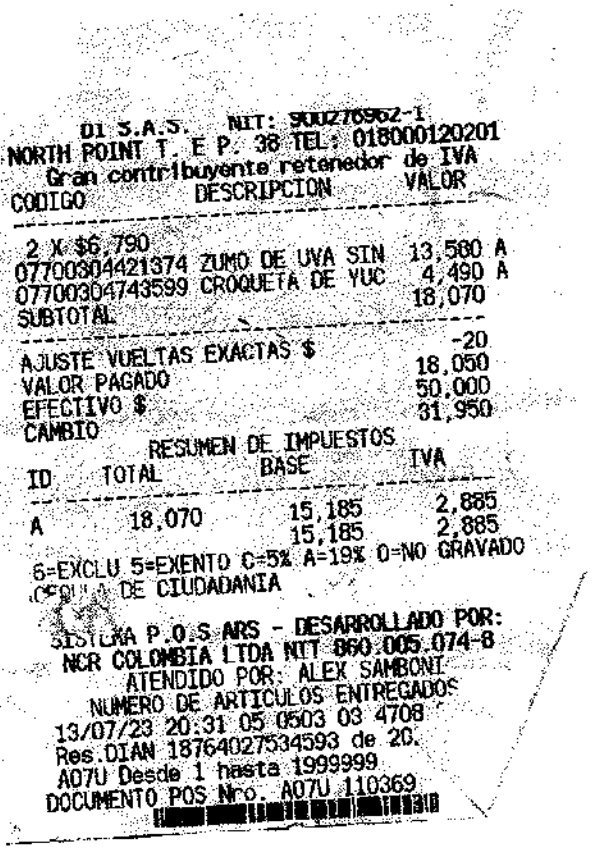
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 263
FOLIO: 53779

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.000
PAGO CON: $4.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM



DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $6,790		
07700304421374	ZUMO DE UVA SIN	13,580 A
07700304743599	CROQUETA DE YUC	4,490 A
SUBTOTAL		18,070
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		18,050
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		31,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	18,070	15,185	2,885
		15,185	2,885

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS
13/07/23 20:31 05 0503 03 4708
Res.DIAN 18764027534593 de 20.
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 110369

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI7121

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
14/07/2023	16:40	0 ADMIN	1 VENDE

RISPERIDONA 3 MG 20 TBS MK (A)(P)25107
100016989 1 C $ 23.000

Sub Total	$ 23.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 23.000**
Valor Recibido	$ 23.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 23.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 23.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 18544
Fecha:14/07/2023 Hora:17:22:30
Des:DOMICILIO 1
Atendido por:Elizabeth Bernal
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI ADO $2	$2.000	2	$4.000
DEDOS DE Q	$1.000	2	$2.000
EMPANADAS	$1.300	2	$2.600
JUGOS NATU	$5.000	1	$5.000

Sub total: $13.600
Descuento: $0
Total: $13.600
Efectivo: $14.000
Cambio: $400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

CARNES AL TIZON CHIPICHAPE
LEONARDO GIRALDO
NIT: 94,073,609-1
Factura de Venta JP - 322225
CERRADA
15-jul-23 Hora 1:23 p. m.
Mesa No. 27 Mesero: MESERO

CANT	Producto*	Suman
1	CASERO POLLO	13.500
SUBTOTAL:		13.500
Servicio Voluntario		0
Total:		$ 13.500

ENTREGA: $20.000 EFECTIVO
CAMBIO: $6.500

REGIMEN COMUN
------- Informacion Tributaria-------
Base : 12.500
IAC: 8 % 1.000

#Error
Desde JP-300000 Hasta JP-400000

C.C. CHIPICHAPE LOCAL 226A TEL. 379-79-86

Cajacont... NIT 16789792-1 Factura
...ress ...r POS.

402 - K498C
¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
transaccion recuperada: 27/0144
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.900**
3.900
EFECTIVO 0
CAMBIO

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	3900	3611	0
TOTAL=	3900	3611	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	3900	3611	289
TOTAL=	3900	3611	289

>> MAPA:1640 ID:2023071-5134100
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2039048
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
16/JUL/2023 13:41 0402 27 0145 7915
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 6
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - K498C

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770030467717	BOLSA PLASTICA	190 A
SUBTOTAL		190
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40
VALOR PAGADO		150
EFECTIVO $		500
CAMBIO		350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	130	109	21
		109	21

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
15/07/23 13:54 05 0503 03 5324 381926
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 110723

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

833348 Tinte 8-00 Rubio C		24.600 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**24.600**
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		25.400

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	24600	20672	3928
TOTAL=	24600	20672	3928

>> MAPA:1640 ID:2023071-5140309
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP42 22456
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP42 1 AL DP42 1000000
Toshiba Global Commerce S. ...
(Colombia) S.A.S NIT 900340074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/JUL/2023 14:03 0402 13 0124 9459
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 35
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - K498C

ORD:# 381

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100295514
Fecha: 15/07/2023 14:15 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 37775 - PAULA VANESSA FERNANDEZ MO
RENO - ORD: #381

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoVaOrR	5000	5000
001	Cono Oreo	0	0
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL 4202
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 5000

PES 5000

5000 INCL 19% IVA = 798
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $1,190			
07700304639766	PROTECTORES DIA	4,760	5
2 X $2,190			
07700304258602	TOSTADAS CON FI	4,380	6
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190	A
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
SUBTOTAL		17,460	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	17,450
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	2,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,380	4,380	0
5	4,760	4,760	0
A	8,320	6,991	1,329
		16,131	1,329

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
15/07/23 15:31 05 0503 02 6420 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 104742

LA SALA DE BRASAS Y
BURGUER
NIT 31.864.375-7
TEL 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

REG 07-15-2023 16:19

PAGADO 2971

$6.800

LA SALA DE BRASAS
BURGUER
NIT 31.864.375-7
TEL 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

FE 07-15-2023 16:1
2970

PAGADO $10.000

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI7200

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
15/07/2023	17:03	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-03 LOC10 GUARINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947169-8

16/07/2023 03:27 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 288
FOLIO: 54927

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	YOGO MORA 1000ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.500
PAGO CON: $6.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 18798
Fecha:16/07/2023 Hora:16:00:01
Des:MESA 1
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
EMPANADAS	$1.300	4	$5.200

Sub total:	$5.200
Descuento:	$0
Total:	**$5.200**
Efectivo:	$20.000
Cambio:	**$14.800**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 18826
Fecha:16/07/2023 Hora:19:05:10
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI ADO $2	$2.000	2	$4.000

Sub total:	$4.000
Descuento:	$0
Total:	**$4.000**
Efectivo:	$4.000
Cambio:	**$0**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

18/07/2023 07:07 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 266
FOLIO: 55094

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SALCH CERV SNACK	$2.500
1	TAMPICO 1L	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $6.500

PAGO CON: $6.500

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI7321

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
17/07/2023	11:58	0 ADMIN	1 VENDE

CHAPSTICK MEDICADO X 4 UN
7702132004699 1 U $ 16.000 A
PEDIALYTE CON ZINC 30 CEREZA 500 ML
100023228 1 C $ 8.000 *

Sub Total	$ 24.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 24.000**
Valor Recibido	$ 24.000

Cambio **$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 13.445

A:Base 19% $ 13.445 Iva: $ 2.555

Tipo de Pago efectivo: $ 24.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-6

17/07/2023 06:29 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 268
FOLIO: 55386

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA SFDO 900ML	$6.000

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.000
PAGO CON: $6.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 18914
Fecha:17/07/2023 Hora:17:25:07
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALT ADD $2	$2.000	1	$2.000

Sub total:	$2.000
Descuento:	$0
Total:	**$2.000**
Efectivo:	$2.000
Cambio:	**$0**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI7349

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
17/07/2023	17:48	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA

SOFIA MARIA NADER KUSKUS
NIT. 32.615.593-2
Consecutivo de Caja 3 (47877)

Factura POS No POS3 047813

1 AUTENTIC	2,400	2,400
1 BIOME	4,000	4,000
5 RUB	240	1,200
SUB-TOTAL	$	7,600
IVA 19%	$	1,444
T O T A L	$	9,044
Efectivo	$	9,100
Cambio	$	56

FET002 09:12:34 18-JUL-2023
Carrera 53 No.99-148 Tel. 309 3205
Iva - Regimen Común Actividad 7515
Resol DIAN 18764044559917 60001-120000

PANADERIA Y PASTELERIA
PURO SABOR PAISA
GLORIA ELENA PIÑEIRO
NIT : 67.021.956-1

AVD.3CN # 36AN07 P.NORTE
TELEFONO:6653206-4846038
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

REG 18-07-2023 12:51
C01 MC#01 380675
CT 1

CAFETERIA $13,000
TL $13.000
CAJA $13,000

WHATSAPP:3117210772
WHATSAPP: 3133142047

REDCOLSA-GANE CALI - COMPROBANTE DE PAGO
- GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 805009514-5
AGENTE RETENEDOR DE IVA - CALI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000789169
Vendedor:1004510335 Pto:40240
Fecha:18/07/2023 13:04

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$7,500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $7,500
Valor recibido: $7,500

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

ORIGINAL

Linea de Atencion: (602) 884 3434
redcolsa-siu-nit805009514
www.gane.com.co

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	10.000	
EFECTIVO	20.000	
CAMBIO	10.000	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	10000	9259	0
TOTAL=	10000	9259	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10000	9259	741
TOTAL=	10000	9259	741

>> MAPA:1643 ID:2023071-8141217
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ61 2004586
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ61 2000001 AL JZ61 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/JUL/2023 14:12 0402 24 0019 0071

402 - N7719

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO	9.170 A
436412 Infusi¥n Para La N	4.120 A
873673 MOSTAZA MIEL	13.290
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	20.000
EFECTIVO	6.710
CAMBIO	

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	13290	11168	2122
TOTAL=	13290	11168	2122

>> MAPA:1643 ID:20230718142126
Vr.POS:250 Motor:7.1 16#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP40 49166
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP40 1 AL DP40 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/JUL/2023 14:21 0402 11 0199 0033
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 19
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - N7719

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000 L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**5.000**
EFECTIVO	6.000
CAMBIO	1.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	5000	4630	0
TOTAL=	5000	4630	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	5000	4630	370
TOTAL=	5000	4630	370

>> MAPA:1643 ID:2023071-8142424
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ61 2004591
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ61 2000001 AL JZ61 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/JUL/2023 14:24 0402 24 0026 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 7
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - N7719

COSTILLITAS BBQ CO S.A.S.

COSTILLITAS BBQ CO 006
CC Chipichape Local 224
NIT 900583899-1

RESPONSABLES IMPUESTO AL CONSUMO
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764041898208 POR POS. FECHA INICIO
26/12/2022 AUTORIZA DEL PREFIJO CACH
1 AL CACH 1000000 FECHA VENCIM.
26/12/2023 - IMPUESTOS INCLUIDOS
VIGENCIA: 12 MESES

FECHA: 18/07/2023 HORA: 2:24:43
SISTEMA P.O.S CACH- 15963
TIQUET T002/ 15963

CAJERO MORENO MONICA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Filete de pollo per	$43.833	$ 43.833
		DTO 40%	$-17.533

TOTAL $ 26.300

TOTAL $ 26.300

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 24.352	8%	$1.948

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 26.300	$ 0

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SOFTWARE: ICG COLOMBIA

*****ORIGINAL*****

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

SI REQUIERE FACTURA ELECTRONICA:
POR FAVOR INFORMAR EN CAJA, O SOLICITAR
AL CORREO ELECTRONICO:
COSTILLITAS.FACTURACION@GMAIL.COM
DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A SU
COMPRA, ADJUNTANDO FACTURA POS E
INDICANDO LOS DATOS NECESARIOS PARA LA

Fas; Moda S.A.S
RETENEDORES DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES
Resoluci錀 012220 (26 DIC 2022)
NIT: 901390015-0
3057 YOI CLI EXITO CHIPICHAPE
AV 6 A NORTE # 35 -47
CALI
yoi.exitochipichape@fastmoda.com.co
TEL : 3105756438
ORIGINAL

SISTEMA POS RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No 18764045759899 DE 10/03/2023 A 10/03/2024 RANGO FACTURACION 39910 A 100000 autorizaci錀 POS
Emitida : 18/07/2023 02:30 p.鍖.
Tienda : 3057 Caja No 3057C1
Ref. Ticket36185
NRO FACTURA: 3057 43410
CajeroGOMEZ BERNAL

CR@ula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripci錀	Valor	Imp
7703907069615			IVA 19%
1x	BS-017 SPLASH HECHIZO TROPICAL 25$	19,900	
ME0101068			BOL 100%
1x	BOLSAS YOI GRANDE 51 X 50 CMS CON$ 60		

Subtotal $ 19,960
TOTAL $ 19,960
EFECTIVO POS
TOTAL ARTICULOS:2 $ 19,960

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
BOL 100	60	9	51
IVA 19%	19,900	16,723	3,177

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS 錀TIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recolecci錀, almacenamiento y tratamiento de mi informaci錀 para fines netamente comerciales. Consulta pol鍖ica de protecci錀 datos en:
https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informac

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590 A
3 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
2 X $2,250		
07700304305292	GELATINA SIN SA	4,500 A
07700304387687	MOSTAZA ZEV 200	1,990 A
SUBTOTAL		26,950
VALOR PAGADO		26,950
EFECTIVO $		100,000
CAMBIO		73,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,870	18,870	0
A	8,080	6,790	1,290
		25,660	1,290

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
18/07/23 15:35 05 0503 02 7591 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 105420
[redacted]

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-03 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-6

10/07/2023 01:44 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 270
FOLIO: 56026

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SALCH CERV SNACK	$2.500
1	YOGO MORA 1000ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $9.000
PAGO CON: $9.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 19128
Fecha:19/07/2023 Hora:14:13:07
Des:CAJA
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
EMPANADAS	$1.300	3	$3.900
JUGOS NATU	$6.000	1	$6.000
ALT ADD $2	$2.000	2	$4.000

Sub total:	$13.900
Descuento:	$0
Total:	**$13.900**
Efectivo:	$14.000
Cambio:	**$100**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

$60.000
aporte

LA BARR JRTE
SERVICIOS INTEGRALES DE GASTRONOMIA S.A.S.
NIT:9007790689
CALLE 4/N NO. 2 I - 39 CALI VALLE DEL CAUCA C
RESOLUCION DIAN NUMERO :18764043885088 DEL 0[illegible]
/2023 AUTORIZA FACT DEL A-449739 A A-4820
G 12 M

FACTURA DE VENTA NO:A-479546
FECHA:31

MESERO:/ GELICA CARABALI
FECHA :20/07/2023 HORA :02:03:21 PM
NUMERO PERSONAS:1 ORDEN:A-128

NIT CLIENTE:
CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PORKIS	$45,000
1	SOBREBARRIGA CRIOLLA	$42,000
1	SOBREBARRIGA PARRILL	$42,000
1	AGUACATE	$5,000
4	GASEOSA PERSONAL	$16,000
2	POKER	$14,000

BASE: $151,852
SUBT C/DTO:$151,852.00
INC: $12,148
SUBTOTAL C/IMP.:$164,000
PROPINA: $15,185
TOTAL: $179,185

[illegible]N:CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHE
NTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.CAJERO: DANIELA

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUM
IDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SU-
TIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPON-
NTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA
SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADOPOR US[illegible]
DE ACUERDO A SU VALORACIONDEL SERVICIO PREST[illegible]
AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA, INDIQUELE
LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI QUIERE QUE DICHO V
ALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE
EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA
EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COB
RO DE LA PROPINA,COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATE
NCION DE LA S.I.C.TELEFONOS: EN BOGOTA [illegible]
, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIO
NAL 018000-910165.

***SOFT RESTAURANT V10 ***

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232040682
NIT.1151947159-6

21/07/2023 04:01 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 273
FOLIO: 56977

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.200
1	SALCH CERV SNACK	$2.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $6.700
PAGO CON: $6.700
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 19391
Fecha:21/07/2023 Hora:16:38:48
Des:MESA 2
Atendido por:Daniel silva
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
PAPA RELLE	$4.000	1	$4.000
EMPANADAS	$1.300	3	$3.900
SUPER ALIN	$3.000	1	$3.000
ALI ADD $2	$2.000	1	$2.000

Sub total: $12.900
Descuento: $0
Total: $12.900
Efectivo: $13.000
Cambio: $100

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

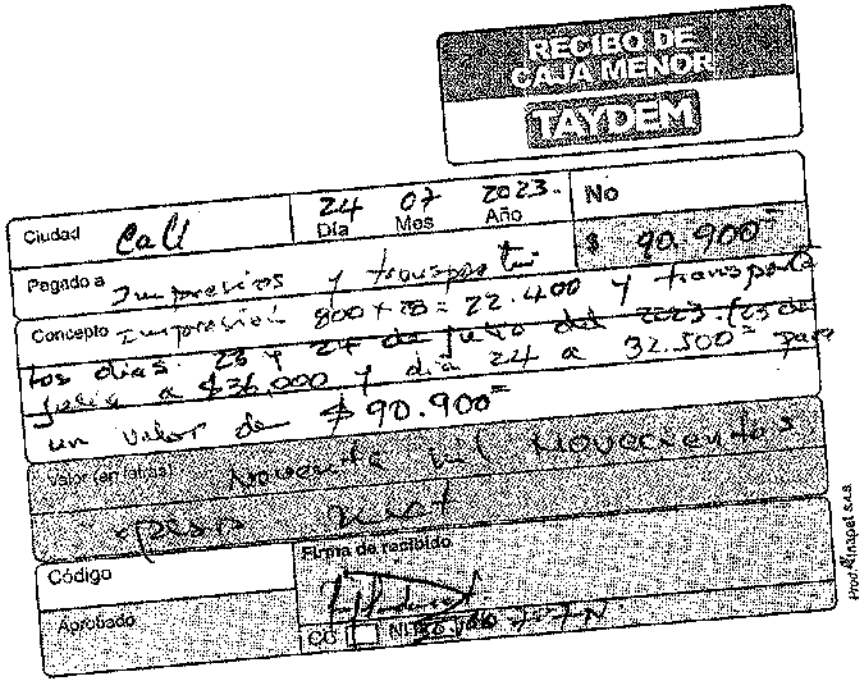
22/07/2023 12:59 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 274
FOLIO: 57346

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LA GITANA TOSTADAS	$2.500
1	TAMPICO 1L	$4.200
1	BROWNIE CASERO BLANCO	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $10.700
PAGO CON: $10.700
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali | 24 Día | 07 Mes | 2023. Año | No

Pagado a: Imprelibros y transportes | $ 90.900=

Concepto: Imprelibros 800 x 28 = 22.400 y transporte los días 23 y 24 de julio del 2023. [illegible] de Jesús a $36.000 y día 24 a 32.500= para un valor de $90.900=

Valor (en letras): Noventa mil novecientos

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

CC [illegible]

Prod. Kinapel S.A.S.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 96288
Fecha:24/07/2023 Hora:09:12:35
Des:CAJA 2
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
ESCANER 1	$600	28	$16.800

Sub total:	$17.800
Descuento:	$0
Total:	$17.800
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$32.200

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO		
706021	REFRESCO MANGO PET	2.360 A
706021	REFRESCO MANGO PET	2.360 A
332134	2DA 30% RF MERCADO	708-
447515	POLLO ASADO MEDIO	10.400 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		14.412
	EFECTIVO	100.000
	CAMBIO	85.588

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4012	3371	641
L=00%	10400	9630	0
TOTAL=	14412	13001	641

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10400	9630	770
TOTAL=	10400	9630	770

AHORRO: 708

332134 2DA 30% RF MERCADO 708

>> MAPA:1649 ID:2023072-4092541

Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : DP37 49689

RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES

DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28

RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000

Toshiba Global Commerce Solutions

(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9

SuperMarket Application

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

24/JUL/2023 09:26 0402 08 0060 4603

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion : 21

Pnts x vencer :31\DIC\23 804

NUT:20230724040200080060

402 - AFPZ7

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
	2 X $2,950		
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,900	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
SUBTOTAL		16,580	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30	
VALOR PAGADO		16,550	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		3,450	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	10,290	8,647	1,643
		14,937	1,643

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
24/07/23 09:55 05 0503 03 9035 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 113199

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023-07-24
C01 144003

1 Prod.Exento $1,500
TL $1,500
CAJA $1,500

GRACIAS POR SU COMPRA

25 julio
2023

a

agosto
24
2023

PLAZA COPIAS CLARIDAD
NIT 66.827.276-6
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 5 # 12-28 L. 135-136

TEL 395 2649

REG 2023-07-25 11:03 AM
260482
CT 1

18	@1/ 500	
IMPRESION		$9,000
2	@1/ 3,000	
PONIMALTA		$6,000
	20 No	
TL		$15,000
CAJA		$15,000

SERIAL # 5217084

Impresiones Centro Calle Cerca Defensoría

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Cali, julio 25 - 2023	No.
PAGADO A: Jorjis (2)	$ 49.200

POR CONCEPTO DE: del conj. Sorento para ir apto 402 a la. Defensoría cali a Recibir informe de. Valoración apoyo y Regreso al apto.

VALOR (en letras): cuarenta y nueve mil Doscientos pesos Mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: 38.661.904 N.
APROBADO: verificado	

Nos Unen Tus Derechos

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Radicado: 20230060342979861
Fecha radicado: 2023-07-17

Fecha : Julio 17 2023, a las 9:39:16 am
Codigo de Seguridad : 9d20631f358c8d8ab300e59f46cbe8e8d
Para verificar se debe abrir con Adobe Acrobat PDF

Santiago De Cali

Señora
NURY PERDOMO TOVAR
DIAG 85 77 21
Santiago De Cali, Valle Del Cauca

Referencia: SE REMITE INFORME DE VALORACION DE APOYO A PETICIONARIO.

De conformidad con nuestra normatividad vigente, es función de la Defensoría tramitar de oficio o a petición de parte, las solicitudes o quejas y abogar por una oportuna solución a las inquietudes presentadas y en tal virtud en aras de garantizar la protección de los Derechos Humanos y conforme a la petición realizada a ESTA ENTIDAD ,tratándose de solicitud de informe y valoración de apoyo (ley 1996/2019) me permito adjuntar el documento de valoración acorde a certificados allegados y lo expuesto por el peticionari@ en entrevista practicada por profesionales adscritos a esta regional.

Esta defensoría esta presta a atenderle todos los temas que frente a vulneración de derechos humanos le asista.

Con sentimiento de Colaboración y aprecio.

Atentamente,

GERSON ALEJANDRO VERGARA TRUJILLO
DEFENSOR REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA

Copia:
Anexo:

Tramitado y proyectado por: ANCIZAR DE JESUS ORTIZ ESCOBAR -- Fecha 15/07/2023
Revisado para firma por: GERSON ALEJANDRO VERGARA TRUJILLO
Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.391-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion Nº : 012220 del 26/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autorretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/06/2023
Desde C052-151000 Hasta C052-1000000

ORDEN DE PEDIDO No. C052 - 165888

ORDEN 21

Código: K052F000384421
Atendido por: yurvalencia
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 25/07/2023 11:27AM
Caja: CAJA01

Cant.	Productos	Precio
1	COMBO 2 PRESAS	13.361

Subtotal :	*$ 13.361*
Descuento :	*$ 0*
Subtotal :	*$ 13.361*
IVA 19%	*$ 2.539*
Total:	*$ 15.900*

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO :	**$ 50.000**
CAMBIO:	**$ 34.100**

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5852
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

586449	JUGO EN AGUA MEDIA	3.800	L
586449	JUGO EN AGUA MEDIA	3.800	L
586449	JUGO EN AGUA MEDIA	3.800	L
1096054	EMPANADA TRADICION	1.900	A
1096054	EMPANADA TRADICION	1.900	A
1096054	EMPANADA TRADICION	1.900	A

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 17.100**

EFECTIVO 50.000

CAMBIO 32.900

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	5700	4790	910
L=00%	11400	10556	0
TOTAL=	17100	15346	910

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	11400	10566	844
TOTAL=	11400	10566	844

>> MAPA:1650 ID:2023072-6115834
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2041646
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RETIAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/JUL/2023 11:59 0402 27 0107 7696

NUT:20230725040200270107

402 - 16U20

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.436.301-3
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion Nº : 012220 del 28/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autorretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/06/2023
Desde C052-151000 Hasta C052-1000000

ORDEN DE PEDIDO No. C052 - 165900

ORDEN: 32

Código: K052F000384432
Atendido por: yurvalencia
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 25/07/2023 12:00PM
Caja: CAJA01

Cant.	Productos	Precio
1	WOW BOX DUO POP	25.126

Subtotal :	*$ 25.126*
Descuento :	*$ 0*
Subtotal :	*$ 25.126*
IVA 19% :	*$ 4.773*
Total:	*$ 29.900*

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO : $ 100.000
CAMBIO: $ 70.100

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5052
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

REDCOLSA-GANE CALI - COMPROBANTE DE PAGO
- GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 805009145
AGENTE RETENEDOR DE IVA - CALI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000879275
Vendedor:29583556 Pto:40240
Fecha:25/07/2023 12:11

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6,500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6,500
Valor recibido: $6,500

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

ORIGINAL

Linea de Atencion: (602) 884 3434
redcolsa-siu-nit805009514
www.gane.com.co

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

Para llevar. Cena.

5939 Pollo Asado + Acom	18.900 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	18.900
1508009 PLATO MEDIANO	400
1508009 PLATO MEDIANO	400
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	19.700
EFECTIVO	20.000
CAMBIO	300

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	800	800	0
L=00%	18900	17500	0
TOTAL=	19700	18300	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	18900	17500	1400
TOTAL=	18900	17500	1400

>> MAPA:1650 IA 20230[illegible]122558

Vr.POS:250 M[illegible]

TOTAL ARTICULOS comprados = 3

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : JZ64 2041658

RES DIAN# 18764012959217 VIG 18 MESES

DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16

RANG AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S NIT 900546074-9

SuperMarket Application

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/JUL/2023 12:26 0402 27 0119 7696

NUT:20230726040200270119

402 - 16UZO

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1752942 Gaseosa original s	2.520 A
1752942 Gaseosa original s	2.520 A
**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**5.040**
EFECTIVO	10.000
CAMBIO	4.960

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	5040	4236	805
TOTAL=	5040	4236	805

>> MAPA:1650 ID:2023072-5122835
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2029487
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/JUL/2023 12:28 0402 28 0018 8426

NUT:20230725040200280018

402 - 16UZO

Tomael

CORCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 6676 CAV: Cav Chipichape
Cajero: KATERINE HERNANDEZ Caja: 2
Fecha: 25/07/23 Hora: 12:47:35
Cuenta: 1179000713
RECAUDO POR CONSUMO
EF

Total Recibido :	966,767.04
Cambio :	966,767.03
	70,000.00
	3,232.96

CC Chipichape L 230 - 231. CAC
CALI, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PASO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

CL SI FA NO
269911 Gaseosa Original 2.150 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 2.150
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 2.850

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2150	1807	343
TOTAL=	2150	1807	343

>> MAPA:1650 ID:2023072-5130946
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2041582
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/JUL/2023 13:10 0402 27 0145 7696
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 3 804
Pnts x vencer :31\DIC\23

NUT:20230725040200270145
402 - 16UZO

ORD:# 237

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100299266
Fecha: 25/07/2023 13:51 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 1111 - CDP - ORD: #237

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoTwRest	4000	4000
001	ConoChoRST	4000	4000

SUBTOTAL	6723
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	8000
PES	10000
Cambio	2000
8000 INCL 19% IVA =	1277

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 19968
Fecha:25/07/2023 Hora:19:22:45
Des:CAJA
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI ADO $2	$2.000	2	$4.000

Sub total: $4.000
Descuento: $0
Total: $4.000
Efectivo: $4.000
Cambio: $0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali, Julio 26- 2023.

PAGADO A: Mercado Plaza San Fernando $ 152.800

POR CONCEPTO DE: Pollo, Carne, Pescado, Papa, cebolla, tomate, banano, fruta Lechosa y otras frutas para la casa, Aguacates y algunas veces Yuca, Limón.

VALOR (EN LETRAS): ciento cincuenta y dos mil ochocientos pesos mcte.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 32.466.402 n°

SOLUFORMAS F-2002

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A N # 37bn-97 Local B-02 Centro Comer
FACTURA POS No 1012 - 2520159
FECHA: 2023-07-26 HORA: 12:23:25
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Pollo	1	5.900
PT Jamon Queso	1	5.900
PT Arequipe	1	4.000
12oz_H2O	1	4.000
Salsa de Ajo Sobre	3	
Subtotal		19.800
Ahorro X Combo (-)		1.400
VALOR A PAGAR		18.400

Impuesto	Base	Valor Imp.
IMPOCONSUMO 8%	17.037	1.363

Efectivo 20.000

TOTAL PAGO 20.000
Cambio 1.600

Atendido Por: HURTADO ALEGRIA ANA EMILSE

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO 1012 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
0169

MATRIX CHIPICHAPE
JUAN MANUEL BEDOYA P.
NIT: 1130591877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA
L.209 800.6 TEL:6692075

REG 26-07-2023 458115
@ 1

6		1 800	4,800
SCAN		1 900	
1			900 —
IMPRES-B/N		1 800	
1			800
SERVICIOS			
1	1	1,000	1,000
ENVIO CORREO			7.500
TL			100.000
RECIBIDO			92,500
CAMBIO			

402 - H7796
¡PARA SERVIRTE!
EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

transaccion recuperada: 27/0092
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 1.980**
EFECTIVO 1.980
CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	480	480	0
A=19%	1500	1261	239
TOTAL=	1980	1741	239

>> MAPA:1652 ID:2023072-6134046
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2041817
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
26/JUL/2023 13:41 0402 27 0093 0220
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 3
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

NUT:20230726040200270093
402 - H7796

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200365903
Fecha: 26/07/2023 13:52 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 31216 - MAYRA ALEJANDRA BANGUERA -
ORD: #558

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoTwRest	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	4000
PES	4000
4000 INCL 19% IVA =	639

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

F?

CHPICHAPE
NIT 900492862-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
CC COMERCIAL CHIPICHAPE LC K-823
TEL 6923472221
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 58
Factura de Venta POS CO2314492
Movimiento 188832
Fecha 2023/07/26 Hora 14:27:12
NUCC 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Dir. --NO APLICA--
Tel. --NO APLICA--
Vendedor TATIANA MARIN

Descripción	Cant	Valor
AZUL ENCANTADO MEDIANO	2.00	21,800.00
Subtotal		18,319.32
Valor IVA 19,00		3,480.68
Venta Total		21,800.00
Medios de Pago		21,800.00
EFECTIVO		30,000.00
Recibe		8,200.00
Cambio		

Res Nº 18764046231165
desde 2023-03-21 hasta 2025-03-21
Rango CU2 del 287536 al 500000
GRACIAS POR VISITARNOS
Globus Sistemas S A S
900505989-1
www.globussistemas.net

F?

CHPICHAPE
NIT 900493862-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
CC COMERCIAL CHIPICHAPE LC K-8-23
TEL 0523472221
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 92
Factura de venta POS CU231452
Movimiento 185666
Fecha 2023/07/26 Hora 15:38:04
NMCC 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Dir --NO APLICA--
Tel --NO APLICA--
Vendedor TATIANA MARIN

Descripcion	Cant	Valor
MANDARINA Y FRESA GRANDE	1.00	8,900.00
BANANO, PAPAYA Y NARANJA GRANDE	1.00	8,900.00
Subtotal		14,857.98
Valor I V A 19.00		2,842.02
Venta Total		17,800.00
Medios de Pago		17,800.00
EFECTIVO		20,000.00
Recibo		2,200.00
Cambio		

Res No 18764046231156
desde 2023-03-21 hasta 2025-03-21
Rango CU2 del 287538 al 500000
GRACIAS POR VISITARNOS
Globus Sistemas S A S
900505689-1
www.globussistemas.net
Cel 318 707 2313

LA SALA DE BRASAS Y
BURGUER
NIT 31.864.375-7
TEL 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA 07-26-2023 16:22
3329

PAGADO $10.000

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1.144.198.480-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.
REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 30-44
Tel : 3733358 Cali (v.)
REC 2023 07-26
C06

1 Prod. Exento 144788 $2.200
IL $2.200
CAJA $2.200

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Cali, julio 27- 2023.	No.
PAGADO A transporte taxis y buseta	$ 42.000

POR CONCEPTO DE
transporte ida y regreso al apto Salento II. al centro comercial Chipichape a realizar diligencia y visitar a olga casa hogar.

VALOR (en letras) cuarenta y dos mil pesos mcte

CODIGO Cesar a	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO olga Lucia de la Casa hogar	C.C. 1.144.402.xx

realizar viaticos

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

27/07/2023 05:52 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 282
FOLIO: 59475

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA ALPINA 800ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.500
PAGO CON: $6.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 20186
Fecha:27/07/2023 Hora:18:24:08
Des:CAJA
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ACEMA PTE	$2.000	1	$2.000
HOJALDRA	$600	1	$600
DEDOS DE Q	$1.000	1	$1.000
JUGOS NATU	$6.000	1	$6.000

Sub total: $9.600
Descuento: $0
Total: $9.600
Efectivo: $10.000
Cambio: $400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC3464
Fecha: 2023-07-27 18:27:56
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Topping 01	2	$588	$1,399
Sundae 16 oz 0008	1	$4,202	$5,000
bola de helado 0041	2	$1,681	$4,001

Subtotal	$8,740
IAC	$1,661
	$10,401
Propina	$0
Total venta	$10,401

Resolución facturación No. 18764045869693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

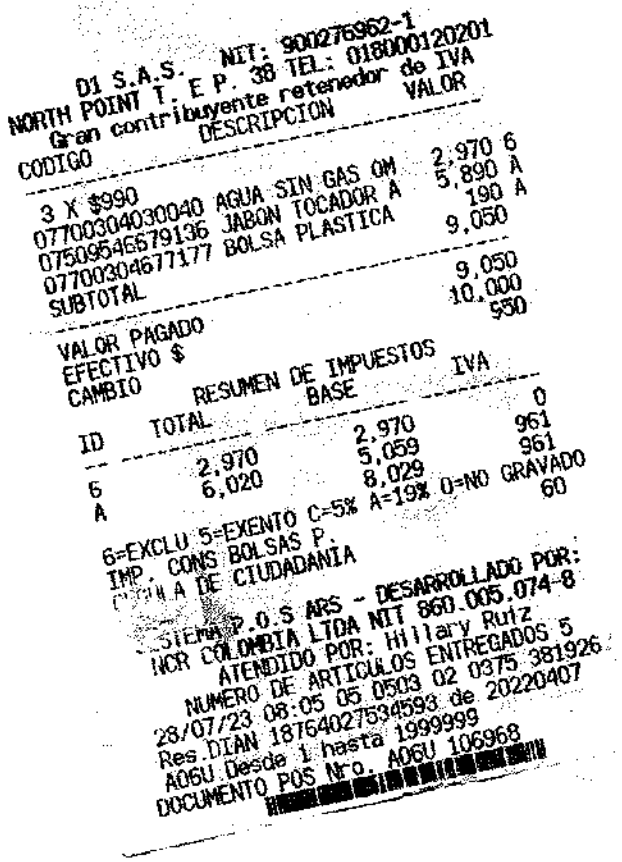
www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	27 07 2023. (Día Mes Año)	No
Pagado a: Gilma Balmon.		$ 70.000
Concepto: arro apto. torre 1.-402 Conjunto Sorrento y parqueo Vereda de Olaya Linea pradera		
Valor (en letras): Setenta mil pesos m/l		
Código	Firma de recibido: Gilma Balmon.	
Apropiado	CC ☒ NIT ☐ No. 31911433	

Prod. Inspel s.a.s.



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
3 X $990		2,970	6
0770030403004O	AGUA SIN GAS OM	5,890	A
0750954667913G	JABON TOCADOR A	190	A
0770030467717 7	BOLSA PLASTICA	9,050	
SUBTOTAL		9,050	
VALOR PAGADO		10,000	
EFECTIVO $		550	
CAMBIO			

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,970	2,970	0
A	6,020	5,059	961
		8,029	961

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60
CEDULA DE CIUDADANIA

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
28/07/23 08:05 05 0503 02 0375 381926
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 106968

D1 S.A.S. NIT: 900270962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304258802	TOSTADAS CON FI	2,190	6
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,550	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
SUBTOTAL		18,320	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20	
VALOR PAGADO		18,300	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		1,700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,190	2,190	0
5	12,580	12,580	0
A	3,550	2,983	567
		17,753	567

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
28/07/23 08:56 05 0503 03 0954 943768
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 114425

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Julio 28-2023	VALOR $ 80000

CANCELADO A transportes Unidos.

POR CONCEPTO DE Ir y Regresar - Sacar a mi Hermano de la casa hogar. Con Sus Pertenencia para que siga viviendo conmigo y estar muy pendiente de ello, Estaba Feliz

VALOR EN LETRAS ochenta mil pesos mcte

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. / NIT. 24.169.707

NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NIT. 29.562.230-4
Cl 29 Norte 6 AN 35
PBX 6410608
Responsable de IVA

Documento Equivalente No. POS- 112277
Fecha: 28/07/2023 09:25:45

Cliente: STEPH

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de	10	24,000
	Subtotal:	24,000
Tarifa Iva 19%	Iva:	4,560
	Total a Pagar:	$28,560

Cambio: 71,440

Forma de pago: Efectivo

autenticar contrato arrendamiento. copia.

Autorizacion Facturacion D.E/POS
18764048251249 del 2023-04-28 desde 102565
Hasta 120000

Generado por software propio 5cal.
Desarrollado por Samsoft Nit 901.146.559-0

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, julio 28 - 2023.	No.
PAGADO A Impresiones. $800 c/u.	$ 9.600

POR CONCEPTO DE Doce (12) Impresiones, en Documento, dirigida a Juzgados y Consejo Judicial Administrativo, y otros. Sobre proceso Juzgados y de la vía.

VALOR (en letras) nueve mil seiscientos pesos. Mcte.

CODIGO Olga Luis	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 97341
Fecha:28/07/2023 Hora:10:12:44
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	12	$7.200
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000

Sub total:	$8.200
Descuento:	$0
Total:	$8.200
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$11.800

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

SCOTIABANK COLPATRIA
145 CALI DIFICHAPE
Cajero: 4811 Secuencia: 1584
Jornada:NORMAL28-07-2023 10:31:06
Número de Cuenta: ********8764
Titular: JOSE JAIME DUQUE DUQ
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor efectivo COL$900,000.00
VALOR TOTAL COL$900,000.00
ID. Depositante: 38166707
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

arriendo
torre 4
apto 402
Soledad

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
526041 BEB HIDRAT MANDARI 3.450 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.450
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 6.550

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3450	2899	551
TOTAL=	3450	2899	551

>> MAPA:1655 ID:2023072-8103937
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP40 52500
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP40 1 AL DP40 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/JUL/2023 10:40 0402 11 0042 9469
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 5
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

NUT:20230728040200110042
402 - UYKCK

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.391-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolución Nº : 012220 del 26/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autoretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/06/2023
Desde C052-151000 Hasta C052-1000000

ORDEN DE PEDIDO No. C052 - 165714

ORDEN : 42

Código: K052F000935242
Atendido por: natgarcia
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 28/07/2023 2:43PM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	20 ALITAS	20.924

Subtotal :	*$ 20.924*
Descuento :	*$ 0*
Subtotal :	*$ 20.924*
IVA 19% :	*$ 3.976*
Total: $	*24.900*

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO :	**$ 40.000**
CAMBIO:	**$ 15.100**

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5052
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1569369 Jugo Fresh Frutas 1.500 A
3350111 Bebida Agua Sabori 2.750 A
1569369 Jugo Fresh Frutas 1.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.750
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 14.250

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	5760	4832	918
TOTAL=	5750	4832	918

>> MAPA:1655 ID:2023072-8150350
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP34 30095
RES DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP34 1 AL DP34 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/JUL/2023 15:04 0402 05 0071 0953
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion .: 8
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

NUT:20230728040200050071
402 - UYKCK

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-215321
Fecha: 2023-07-28 15:16:25
Cajero: LEIDY JOHANNA ACOSTA LEMUS

Articulo	Cant	Valor
KIT 2000 BIOSEGURIDAD	1	$ 2,000
Base:		$ 1,681
IVA (19%)		$ 319
Total Factura:		$ 2,000
Efectivo		$ 10,000

Autorización DIAN No Resolución
18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde
B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

LOREN CARVAJAL
NIT/RUT: 1007778456 - 1
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 302308
Fecha: 2023-07-28 15:16:25

Articulo	Cant	Valor
DEP FACIAL (1)	1	$ 8,000
Total		$ 8,000
Total general		$ 8,000
Efectivo		$ 10,000

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-215322
Fecha: 2023-07-28 15:17:06
Cajero: LEIDY JOHANNA ACOSTA LEMUS

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT
NIT/RUT: 700385341 - 8
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificacion: 3104877483
Recibo: 302309
Fecha: 2023-07-28 15:17:06

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

402 - UYKCK
¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO		
3406224	Combo Arepa Huevo	3.500 L
3406224	Combo Arepa Huevo	3.500 L
1559369	Jugo Fresh Frutas	1.500 A
1559369	Jugo Fresh Frutas	1.500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		10.000
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		40.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3000	2521	479
L=00%	7000	6481	0
TOTAL=	10000	9002	479

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	7000	6481	519
TOTAL=	7000	6481	519

>> MAPA:1655 ID:2023072-8162844
Vr.POS:260 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2030010
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/JUL/2023 16:29 0402 28 0090 8426
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 14
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

NUT:20230728040200280090
402 - UYKCK

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

5939 Pollo Asado + Acom	18.900	L
1064161 Impuesto Bolsa Pla	60	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	18.960	
EFECTIVO	20.000	
CAMBIO	1.040	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	18900	17500	0
IC BP	60	0	60
TOTAL=	18960	17500	60

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	18900	17500	1400
TOTAL=	18900	17500	1400

>> MAPA:1655 ID:2023072-8164513
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS * 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2030020
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
28/JUL/2023 16:46 0402 28 0100 8426
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 27
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

NUT:20230728040200280100
402 - UYKCK

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,490	A
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,990	C
07700304415397	LECHE DESLACTO	3,990	5
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		23,760	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	23,750
EFECTIVO $	40,000
CAMBIO	16,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5			
C	10,280	10,280	0
A	3,990	3,800	190
	9,490	7,975	1,515
		22,055	1,705

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
28/07/23 17:05 05 0503 03 1227 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 114639

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-03 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947150-6

29/07/2023 02:02 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 286
FOLIO: 80223

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MI CAFI AREQ	$3.800
1	MI CAFI COCO	$3.800
2	SALCH CERV SNACK	$6.000
1	HIT MORA 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 5

TOTAL: $17.000
PAGO CON: $17.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 20415
Fecha:29/07/2023 Hora:14:05:09
Des:CAJA
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI ADD $2	$2.000	2	$4.000

Sub total:	$4.000
Descuento:	$0
Total:	**$4.000**
Efectivo:	$10.000
Cambio:	**$6.000**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

MANJAR DEL VALLE
MARIA OFELIA RUIZ ALVARADO
NIT 29982049-1 REGIMEN COMUN
CR 1 N 52 05 TEL 4493377

DOCUMENTO EQUIVALENTE/POS 01 362623

Caja : 001-06 Turno: 2 BEDOYA V
Consec. #: 374692 Fecha: 2023/07/29
Hora : 3:21 p
Vendedor : 90 BEDOYA VALENCIA LINA JOH
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000034	MANJAR BLANCO*250gr	UN	9000

T O T A L $9,000

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 9,000 +

[TOTAL BOLSAS]
0

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	9,000.00	0.00

Efectivo $10,000
CAMBIO $1,000

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 18764018983910
2021/10/04 HAB. 01 149269 AL
01 999999 VIGENCIA 2023/10/03

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI8178

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
29/07/2023	18:40	0 ADMIN	1 VENDE

ZOPICLONA 7.5 MG 30 TABLETAS RC
100021110 5 U $ 5.000

Sub Total	$ 5.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 5.000**
Valor Recibido	$ 5.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 5.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 5.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI8180

Autorización numeración según resolución No
18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango
MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
29/07/2023	18:46	0 ADMIN	1 VENDE

SERVICIO DE INYECTOLOGIA
SERVICIO 1 C $ 5.000

Sub Total	$ 5.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 5.000
Valor Recibido	$ 5.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 5.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 5.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
POS - Dominium Plus

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC3507
Fecha: 2023-07-29 19:43:51
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Helado estrella 0053	2	$9,244	$22,001

Subtotal	$18,488
IAC	$3,513
	$22,001
Propina	$0
Total venta	$22,001

Resolución facturación No. 18764045669693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI8192

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
29/07/2023	19:45	0 ADMIN	1 VENDE

BISACODILO 5 MG 100 TABLETAS RC	1 B	$ 7.000	
100016254			

Doc. - Digitación Elg Lucía

Sub Total	$ 7.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 7.000**
Valor Recibido	$ 7.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 7.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 7.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 20806
Fecha:30/07/2023 Hora:17:40:39
Des:DOMICILIO 1
Atendido por:Camila Torres
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ACEMA PTE	$2.000	2	$4.000

Sub total:	$4.000
Descuento:	$0
Total:	**$4.000**
Efectivo:	$4.000
Cambio:	**$0**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

30/07/2023 05:43 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 286
FOLIO: 60826

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA SFDO 900ML	$6.000

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.000
PAGO CON: $6.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali, agosto 1- 2023.

PAGUESE A: transporte en taxis y buses $ 186.900

POR CONCEPTO DE: Ida y regreso al apto. algunas veces en taxis y bueta, con olga lucia no dejandola solo en ningun momento los dias, 29, 30, 31 julio y 1

VALOR EN LETRAS: ciento ochenta y seis mil novecientos

pesos M/c - corriente

CONCEPTO: los dias, 29, 30 y

APROBADO 31 julio 2023

y 1 de agosto 2023.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. (31)166-105 M

SOLUFORMAS

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1- 96749

Caja : 022-01 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 31928 Fecha: 2023/08/01
Hora : 9:57 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
747	COCA COLA 10 OZ NORM	UN	3056 *
301	PASTEL DE POLLO	UN	3148 *
300	PASTEL DE CARNE	UN	3241 *

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 9,445 +
Subtotal..... 9,445
INPUESTO..... 755 +
T O T A L $10,200

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	9,445.00	755.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $9,800

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1- 96775

Caja : 022-01 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 31955 Fecha: 2023/08/01
Hora : 10:26 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
16	TOSTADAS	UN	3500

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	3,500	+
Subtotal.....	3,500	
T O T A L	$3,500	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,500.00	0.00

Efectivo $4,000
CAMBIO $500

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3064829046

CL SI FA NO	2.800
1220424 BAGUETTINA 2UNDS	4.000
1151747 Pan Blandito 10und	6.800
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	20.000
EFECTIVO	13.200
CAMBIO	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
0%	6800	6800	0
TOTAL=	6800	6800	0

>> MAPA:1662 ID:2023080-1105018
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2062148
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/AGO/2023 10:50 0402 26 0078 0220
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 10
Pnts x vencer :31\JUL\24 67

NUT:20230801040200260078
402 - OAYDE

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1- 96800

Caja : 022-01 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 31979 Fecha: 2023/08/01
Hora : 10:54 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1370	CHOCOLATE EN LECHE 2 UN		4722 *
1585	LATTE 270ML	UN	5000 *
1375	ADICION LECHE DESLAC UN		556 *
	2.000 x $278.00		
300	PASTEL DE CARNE	UN	6481 *
	2.000 x $3,240.50		

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

Vta Gravada (*).....	16,759	+
Subtotal.....	16,759	
IMPUESTO.....	1,341	+
T O T A L	$18,100	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	16,759.00	1,341.00

Efectivo	$50,000
CAMBIO	$31,900

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A INPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1486 Aguacate	4.500
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**4.500**
EFECTIVO	10.000
CAMBIO	5.500

TARIFAS IVA

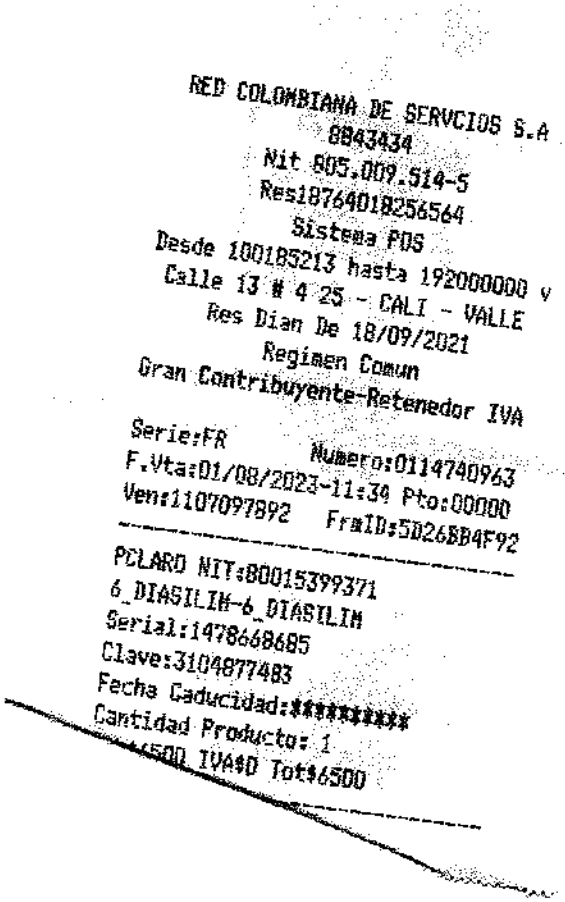
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4500	4500	0
TOTAL=	4500	4500	0

>> MAPA:1662 ID:2023080-1111825
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP42 24163
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP42 1 AL DP42 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/AGO/2023 11:18 0402 13 0003 9706

NUT:20230801040200130003

402 - M14VH



RED COLOMBIANA DE SERVCIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0114740963
F.Vta:01/08/2023-11:34 Pto:00000
Ven:1107097892 FrmID:5D268B4F92

PCLARO NIT:800153993?1
6_DIASILIM-6_DIASILIM
Serial:1478668685
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
$6500 IVA4D Tot$6500

ORD:# 068

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100301689
Fecha: 01/08/2023 11:45 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 24666 - KAREN DAYANNA GOMEZ VERDUG
0 - ORD: #068

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoVaCho	5000	5000

SUBTOTAL	4202
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	5000
PES	5000
5000 INCL 19% IVA =	798

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**10.000**	
EFECTIVO	10.000	
CAMBIO	0	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	10000	9259	0
TOTAL=	10000	9259	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10000	9259	741
TOTAL=	10000	9259	741

>> MAPA:1662 ID:2023080-1126546
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2030716
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/AGO/2023 12:56 0402 28 0138 7978
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 14
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230801040200280138
402 - OAYOE

Dl S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 016000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

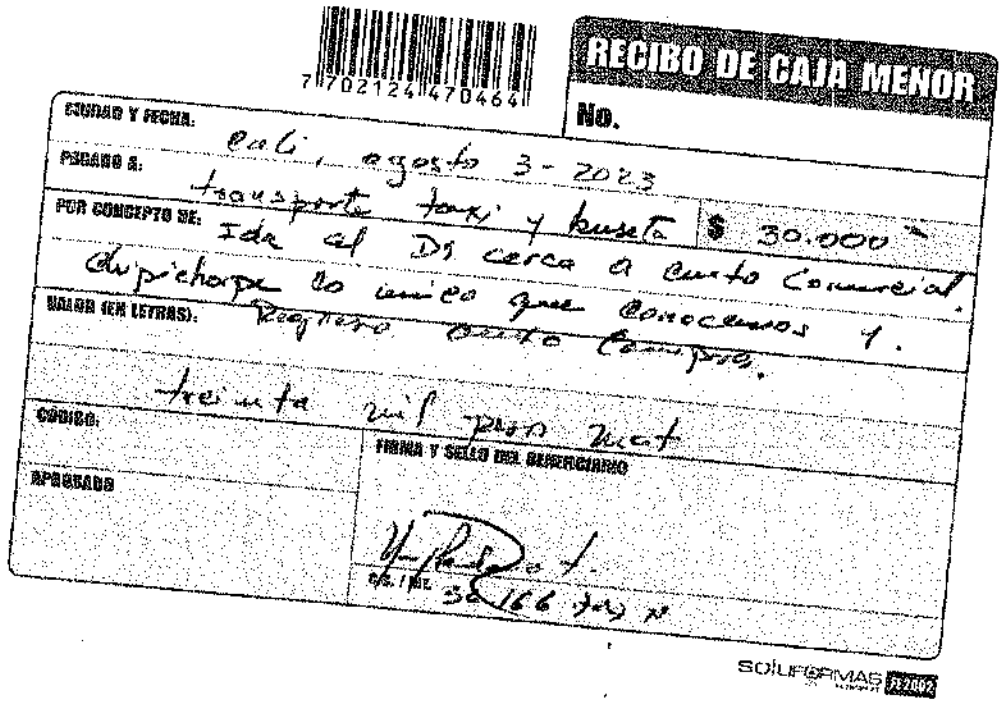
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304537310	TE HELADO LIMON	5,590	A
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,550	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
2 X $1,350		2,700	C
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	6,500	A
2 X $3,250		2,490	A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	1,290	A
07891079012208	RAMEN NISSIN SA	1,490	A
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	1,200	A
07702024739364	SOPA CREMA DE P	18,870	5
07702024151999	SOPA AJIACO EN	3,990	A
3 X $6,290		2,990	6
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	1,650	6
07700304586233	ENSALADA CAMPES	3,990	A
07700304395293	LENTEJA EL ESTI	2,950	A
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	7,050	C
07700304660315	BEBIDA LACTEA M	2,290	A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	71,390	
07700304428281	CAFE INSTANTANE		
07700304204571	BICARBONATO SPE		
SUBTOTAL			

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	71,350
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	28,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--	4,640	4,640	0
6	18,870	18,870	0
5	9,750	9,285	465
C	38,130	32,040	6,090
A		64,835	6,555

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21
01/08/23 13:55 05 0503 03 2498 381926
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 115555



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali, agosto 3- 2023

PAGADO A: transporte taxi y buseta

POR CONCEPTO DE: Ida al DJ cerca a centro Comercial Chipichape lo unico que conocemos 1.

$ 30.000 ~

VALOR (EN LETRAS): Treinta mil pesos Mcte

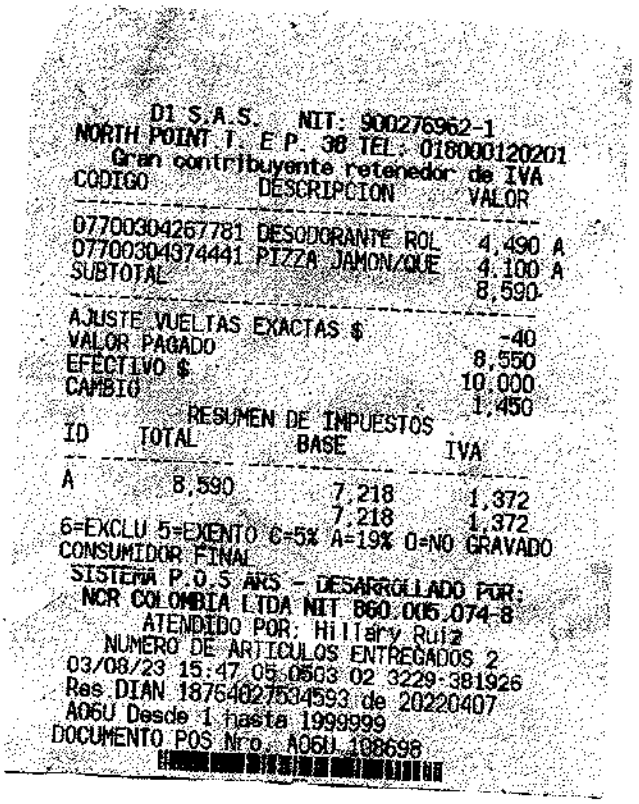
CODIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. / NIT. 32166 749 N

SOLUFORMAS F27002



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 0180001202O1
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304267781	DESODORANTE ROL	4.490 A
07700304974441	PIZZA JAMON/QUE	4.100 A
SUBTOTAL		8,590
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40
VALOR PAGADO		8,550
EFECTIVO $		10,000
CAMBIO		1,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	8,590	7,218	1,372
		7,218	1,372

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Hillary Ruiz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
03/08/23 15:47 05 0503 02 3229-381926
Res DIAN 18764027594593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 108698

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2013

FECHA: Cali, agosto 04 - 2023. | No.

PAGADO A: transporte (taxis) | $ 36.000"

POR CONCEPTO DE: Ir y regresar centro comercial chipichape a enviar Documentos. al abogado y otros ver anexos.

VALOR (en letras): treinta y Seis mil pesos mcf

CÓDIGO: con

APROBADO: Lucia.

FIRMA DE RECIBIDO:

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO

1687472 REFRESCO FRUTAL MA		2.530 A
1603120 PLATO MONDONGO WOW		19.900
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> ***		**22.430**
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		27.570

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	19900	19900	0
A*19%	2530	2126	404
TOTAL*	22430	22026	404

>> MAPA:1669 ID:2023080-4132233
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2044167
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/AGO/2023 13:23 0402 27 0165 7696
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 32
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230804040200270165
402 - LYZA9

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3064829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe		5.000 L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**5.000**
EFECTIVO		5.000
CAMBIO		0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	5000	4630	0
TOTAL=	5000	4630	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPO
L=08%	5000	4630	370
TOTAL=	5000	4630	370

>> MAPA:1669 ID:2023080-4132644
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2044171
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/AGO/2023 13:27 0402 27 0170 8426
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 7	
Pnts x vencer	:31\JUL\24	57

NUT:20230804040200270170

402 - LYZA9

F?

CHPICHAPE
NIT 900432983-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
CC COMERCIAL CHIPICHAPE LC K-033
TEL 0323473221
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 4
Factura de Venta POS CU2316738
Movimiento 190580
Fecha 2023-08-31 Hora 14:47:26
Mesa 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Dir --NO APLICA--
Tel --NO APLICA--
Vendedor BRYAN ORTIZ

Descripcion	Cant	Valor
COLBERI MORADO	1.00	11.900,00
GRANDE		10.000,00
Subtotal		1.900,00
Valor I.V.A 19,00		11.900,00
Venta Total		
Medios de Pago		11.900,00
EFECTIVO		20.000,00
Recibe		8.100,00
Cambio		

Resolucion 18764046231155
desde 2023-03-21 hasta 2025-03-21
Rango CU2 del 267535 al 500000
GRACIAS POR VISITARNOS
Globus Sistemas S.A.S
900505969-1
www.globussistemas.net
Cel 318 707 2313

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - agosto 07 - 2023.	No.
PAGADO A Impresiones. $900 c/u.	$ 11.700=

POR CONCEPTO DE trece, (13) Impresiones. cartas dirigidas al juzgado, al abogado, paz y salvo y otros sobre proceso juzgado y folios

VALOR (en letras) once mil setecientos pesos

mcf

CODIGO Olga Lucía	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 66.707.0

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.581.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 99081
Fecha:4/08/2023 Hora:14:52:58
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$900	3	$2.700

Sub total:	$2.700
Descuento:	$0
Total:	$2.700
Efectivo:	$5.000
Cambio:	$2.300

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

MATRIX CHIPICHAPE
Nit$ 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 99088
Fecha:4/08/2023 Hora:14:58:36
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	12	$7.200
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
IMP CTA B/	$900	3	$2.700
MINUTO DE	$800	4	$3.200

Sub total:	$14.100
Descuento:	$0
Total:	$14.100
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$5.900

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

DARI FROST HELADOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901.260.035-0
Direccion: AV 6 NORTE 37-25 LOC
Telefono: 6024898929 DARI

Factura Sistema POS No DUV-25609
FECHA 4/08/2023 HORA: 3:01:52
CAJA 1 VENDEDOR ESMERALDA
CLIENTES: CLIENTES VARIOS

UND	DESCRIPCION	UM	REF	PRECIO	TOTAL
1	CAPUCCINO		PT0035	7.800	7.800
1	ADICION		AD0011	3.500	3.500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	10.463	INPTO	837
TOTAL		10.463		837

Forma Pago Entregado
EFECTIVO 50.000

VALOR A PAGAR $ 11.300
CAMBIO $ 38.700

REGIMEN COMUN
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Resolucion: 18764042556662 de 2023-01-06
VIGENCIA 12 MESES
Facturas: DUV 1 al 100.000

******FACTURA SISTEMA POS******

No. Impresiones 1

http://www.dari.com.co
SOPORTE: soporte@darifrost.com

" GRACIAS POR SU COMPRA "

FACTURA IMPRESA POR ICG SOFTWARE

Para solicitar factura electronica
enviar los siguientes documentos al correo
tesoreria@darifrost.com
RUT, correo electronico y foto de la
factura de venta original. La factura
se enviara en un plazo de 7 dias habiles.

1 013

UNAL TRUST TELEPUAD DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901.260.035-0
Direccion: AV 6 NORTE 37-25 LOC
Telefono: 6024898929 DARI

Factura Sistema POS No DUV-25616
FECHA 4/08/2023 HORA: 3:34:28
CAJA 1 VENDEDOR CORTES LEI
CLIENTES: CLIENTES VARIOS

UND	DESCRIPCION	UM	REF	PRECIO	TOTAL
1	EXPRESSO		PT0037	4.300	4.300

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	3.981	IMPTO	319
TOTAL		3.981		319

Forma Pago Entregado
EFECTIVO 20.000

VALOR A PAGAR $ 4.300
CAMBIO $ 15.700

REGIMEN COMUN
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Resolucion: 18764042556662 de 2023-01-06
VIGENCIA 12 MESES
Facturas: DUV 1 al 100.000

******FACTURA SISTEMA POS******

No. Impresiones 1

http://www.dari.com.co
SOPORTE: soporte@darifrost.com

" GRACIAS POR SU COMPRA "

FACTURA IMPRESA POR ICG SOFTWARE

Para solicitar factura electronica
enviar los siguientes documentos al correo
tesoreria@darifrost.com
RUT, correo electronico y foto de la
factura de venta original. La factura
se enviara en un plazo de 7 dias hàbiles.

1 020

F?

CHIPICHAPE
NIT 900492862-7
COMERCIALIZADORA RUIZ Gil SAS
CC COMERCIAL CHIPICHAPE LC K-823
TEL 0333472221
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 29
Factura de Venta POS CU2316763
Movimiento 180905
Fecha 2023/09/04 Hora 15:41:42
NMOC 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Dir. -NO APLICA-
Tel -NO APLICA-
Vendedor BRYAN ORTIZ

Descripción	Cant	Valor
COLIBRI MORADO GRANDE	1.00	11,900.00
FRESA Y GUANABANA GRANDE	1.00	11,900.00
Subtotal		20,000.00
Valor I V A 19.00		3,800.00
venta Total		23,800.00
Medios de Pago		23,800.00
EFECTIVO		25,000.00
Recibe		1,200.00
Cambio		

Res No 18764018231155
desde 2023-08-21 hasta 2025-08-21
Rango CU2 del 287536 al 900000
GRACIAS POR VISITARNOS
Globus Sistemas S A S
900505954-1
www.globussistemas.net
Cel 318 707 2213

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1760809 Roscon Arequipe	2.000
3388992 Pan Primavera	5.700
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**7.700**
EFECTIVO	10.000
CAMBIO	2.300

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7700	7700	0
TOTAL=	7700	7700	0

>> MAPA:1669 ID:2023080-4165525
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2063290
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/AGO/2023 16:55 0402 25 0234 5101
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 11
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230804040200250234

402 - LYZA9

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DE. Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200369709
Fecha: 04/08/2023 16:57 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 38043 - DANNA PATRICIA HERRERA ZAM
BRAND - ORD: #387

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	McColoCho	6000	6000
001	TopChocol	0	0
001	HeladoVai	0	0

SUBTOTAL	5042
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	6000
PES	6000
6000 INCL 19% IVA =	958

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

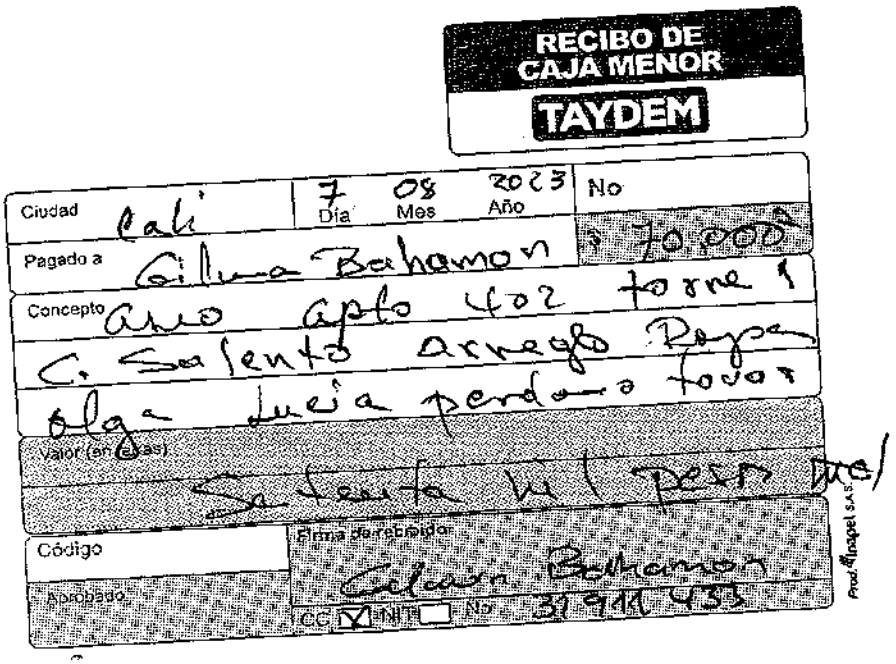
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,990	C
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304577354	ATUN RALLADO EL	3,250	A
07700304573615	MAYONESA CON MO	2,790	A
07891079012215	RAMEN NISSIN SA	2,490	A
SUBTOTAL		27,900	

VALOR PAGADO	27,900
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	22,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
C	3,990	3,800	190
A	11,330	9,521	1,809
		25,901	1,999

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
04/08/23 17:35 05 0503 03 3384 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 116212



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali | Día: 7 | Mes: 08 | Año: 2023 | No

Pagado a: Liliana Bohamon | $ 70.000

Concepto: Arreglo apto 402 torre 1
C. Salento Arreglo Ropa
Olga queda pendiente 10 pesos

Valor (en letras): Setenta Mil pesos M/L

Código

Aprobado

Firma de recibido: Liliana Bohamon

CC ☒ NIT ☐ No. 31911433

Prod. Magel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA Pal í, agosto 8 - 2023	No.
PAGADO A Mercado plaza y taxis	$ 123.000
POR CONCEPTO DE de Carne, pollo, otros, verduras, legumbres y frutas. y taxis Ida y llegada a la plaza mercado	
VALOR (en letras) ciento veintitres mil pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A
NIT: 805003010
YUMBO - JAMUNDI

PARA FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000015832
Vendedor:34545048 Pto:39865
Fecha:08/08/2023 12:06

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3100877483	1	$6,500

Forma de pago:	EFECTIVO
Valor pagado:	$6,500
Valor recibido:	$6,500

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 6696901
correspondencia@grupomultired.com.co
www.ganeyumbo.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840662
NIT.1151947150-6

08/08/2023 12:15 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 297
FOLIO: 64387

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA ALQUERIA 800ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $6.500
PAGO CON: $6.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Fecha	Hora	Cajero	
08/08/2023	12:07	0 ADMIN	1 VENDE

RISPERIDONA 3 MG 20 TBS MK (A)(P)25107
100016989 1 C $ 23.000

Sub Total	$ 23.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 23.000**
Valor Recibido	$ 23.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 23.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 23.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Medicamentos Recetados Por la Dra Lucia

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI8856

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
08/08/2023	19:15	0 ADMIN	1 VENDE

QUETIAPINA 25 MG 30 TBS GF (M) 13950
100017215 1 C $ 14.000

Para Dominio
Olga Lucía

Sub Total	$ 14.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 14.000**
Valor Recibido	$ 14.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 14.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 14.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

08/08/2023 07:18 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 297
FOLIO: 64574

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SCHWEPPES GIN400ML	$2.500
1	DEL VALLE CIT400ML	$1.800

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $4.300
PAGO CON: $4.300
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA Cali, agosto 9 2023.	No.
PAGADO A transporte (taxis y buseta	$ 39.800

POR CONCEPTO DE
Ida y Regreso al apto con Olga Lucia, los dias 8 y 9 de agosto a Almorzar y hacer pagos a la banda y sacar la ropa del apto

VALOR (en letras) treinta y nueve mil ochocientos pesos mcte.

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	30.166.707 Neiva

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO

1559370 Jugo Fresh Frutas		3.190 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**3.190**
EFECTIVO		4.000
CAMBIO		810

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3190	2681	509
TOTAL=	3190	2681	509

>> MAPA:1676 ID:2023080-9074219
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 54392
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/AGO/2023 07:42 0402 08 0020 4603
ESTIMADO(A):CLIENTE PUNTOS

Pnts transaccion	: 5	
Pnts x vencer	:31\ENE\24	38

NUT:20230809040200080020
402 - 14NS5

DARI FROST HELADOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901.260.035-0
Direccion: AV 6 NORTE 37-25 LOC
Telefono: 6024899929 DARI

Factura Sistema POS No DUV-26228
FECHA 9/08/2023 HORA: 10:30:22
CAJA 1 VENDEDOR ESMERALDA
CLIENTES: CLIENTES VARIOS

UND	DESCRIPCION	UM	REF	PRECIO	TOTAL
1	JUGO EN		PT0032	8.000	8.000
2	ALMOJABANA		PT0080	5.600	11.200

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	17.778	IMPTO	1.422
TOTAL		17.778		1.422

Forma Pago	Entregado
EFECTIVO	50.000
VALOR A PAGAR $	19.200
CAMBIO $	30.800

REGIMEN COMUN
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Resolucion: 18764042556662 de 2023-01-06
VIGENCIA 12 MESES
Facturas: DUV 1 al 100.000

******FACTURA SISTEMA POS******

No. Impresiones 1

http://www.dari.com.co
SOPORTE: soporte@darifrost.com

" GRACIAS POR SU COMPRA "

FACTURA IMPRESA POR ICG SOFTWARE

Para solicitar factura electronica enviar los siguientes documentos al correo tesoreria@darifrost.com RUT, correo electronico y foto de la factura de venta original. La factura se enviara en un plazo de 7 dias hàbiles.

1 014

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A N # 37an-97 Local 8-02 Centro Comer
FACTURA POS No LO12 - 2522414
FECHA: 2023-08-09 HORA: 11:14:06
CLIENTE: olga

- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Pollo	2	11.800
Brownie de Chocolat	1	4.000
Cantas de Parmesan	1	4.000
12a_Pepsi	1	4.000
12a_H2O	1	4.000
Salsa Nil Islas Sob	3	0
Salsa de Ajo Sobre	3	0

Subtotal	27.800
Ahorro X Combo (-)	2.800
VALOR A PAGAR	25.000

Impuesto	Base	Valor Imp.
IMPOCONSUMO 8%	23.148	1.852

Efectivo	50.000
TOTAL PAGO	50.000
Cambio	25.000

Atendido Por: ALZATE MORALES JUAN MANUEL

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AMOS
PREFIJO LO12 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
2414

BANCO DAVIVIENDA

Pago minimo Rfectivo
Fecha: 09/08/2023 Hora: 11:35:17
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ0172W702
Usuario: GPW
T. Producto: Credito Movil
No. Producto: **********1559
Titular Producto:
OLGA LUCIA PERDOMO

Vr. Rfectivo: $654,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $654,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 881231
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36766707
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Credito

BANCO DAVIVIENDA

Pago aplicado Efectivo
Fecha: 09/08/2023 Hora: 11:37:05
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ01728702
Usuario: GPW
T. Producto: Credito Móvil
No. Producto: ********5281
Titular Producto:
OLGA LUCIA PERDOMO
Vr. Efectivo: $164,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $164,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 889315
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información ingresa es correcta.

credito.

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T: 900.439.391-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion N° : 012220 del 26/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autorretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/08/2023
Desde C052-151[illegible] Hasta C052-1000000

ORDEN DE PEDIDO [illegible] 0242

[redacted]

Código: K052F000368726
Atendido por: nalgarcia
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 09/08/2023 11:56AM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	AGRANDADO GASEOSA	1.680
1	COMBO CASERO	15.882

Subtotal :	$ 17.563
Descuento :	$ 0
Subtotal	$ 17.563
IVA 19% :	$ 3.336
Total:	$ 20.900

FORMA DE PAGO: [redacted]

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5952
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI3- 69408

Caja : 022-03 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 39790 Fecha: 2023/08/09
Hora : 12:10 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
85	MOJICON	UN	4100

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida..... 4,100 +
Subtotal..... 4,100
T O T A L $4,100

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,100.00	0.00

Efectivo $5,000
CAMBIO $900

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764044822211 del 2023/02/21
DESDE CHI3- 30001 AL CHI3- 70000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

TPV : L15101
Fecha : 2023/8/9 Hora: 12:31:22
Doc. Equivalente No. : T029 170745
Vendedor : ROMERO CAISARA PAOLA ANDREA
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 74

---

1 PUNTA DE ANCA	57,900
1 TERMINO MEDIO	
1 SIN SALSAS	
1 COMP ARROZ L&C	
1 COMP ENSALADA	
1 COMP PAPA COCIDA	
1 SIN DOMICILIO	
1 SIN CUBIERTOS	

TOTAL $57,900

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

Vta Gravada (*).....		53,611	+
INC 8% IMPTO AL	53,611	4,289	+
		57,900	

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

Descripcion	Vlr Base	Vlr Impto.
INC 8% IMPTO AL	53,611	4,289

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

EFECTIVO	$60,000
CAMBIO	$2,100

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764045156730
Fecha de Formalizacion 28/02/2023
Fecha vencimiento 28/08/2024
Prefijo T029
Autoriza el rango No 147950 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

En próximas ocasiones recuerda que si necesitas tu factura electrónica debes informar a nuestro cajero al momento de hacer tu pedido

Queremos conocer tu experiencia!!
Escanea este QR y cuéntanos.

alumno
para
olga lucia
y yo.

CHIPICHAPE 1
CL 38 NORTE 6N 35 LOCALES 229-230-232

TPV : L15102
Fecha : 2023/8/9 Hora: 12:52:02
Doc. Equivalente No. : T029 170765
Vendedor : SINISTERRA OCORO SANDRA
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 92

---

1 MORRILLO 250 GR	34,900
1 SIN SALSAS	
1 COMP ARROZ L&C	
1 COMP ENSALADA	
1 COMP PAPA COCIDA	
1 CON DOMICILIO FC	
1 CON CUBIERTOS	
1 CERVEZA HEINEKEN	12,900

TOTAL $47,800

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

Vta Gravada (*).....		44,259	+
INC 8% IMPTO AL	44,259	3,541	+
		47,800	

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL	44,259	3,541

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$2,200

Documento Oficial de Autorizacion
Formulario 18764045156730
Fecha de Formalizacion 28/02/2023
Fecha vencimiento 28/08/2024
Prefijo T029
Autoriza el rango No 147950 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA****

En próximas ocasiones recuerda que si necesitas tu factura electrónica debes informar a nuestro cajero al momento de hacer tu pedido

Queremos conocer tu experiencia!!
Escanea este QR y cuéntanos.

Llevo:
Cena y
Desayuno
día 10 de
agosto
2023

F?

CHIPICHAPE
NIT 900492863-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
CC COMERCIAL CHIPICHAPE LC K-823
TEL 0325472221
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 55
Factura de Venta POS CU2318106
Movimiento 192252
Fecha 20230809 Hora 13:27:40
NroOC 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Dir --NO APLICA--
Tel --NO APLICA--
Vendedor TATIANA MARIN

Descripcion	Cant	Valor
COLBRI MORADO GRANDE	1.00	11,900.00
ASAI MAGICO GRANDE	1.00	11,900.00
Subtotal		50,000.00
Valor I V A 19.00		3,800.00
Venta Total		23,800.00
Medios de Pago		
EFECTIVO		23,800.00
Recibe		50,000.00
Cambio		26,200.00

Resolu 18764046231165
desde 2023-03-21 hasta 2025-03-21
Rango CU2 del 38753b al 500000
GRACIAS POR VISITARNOS
Globus Sistemas S.A.S
900505989-1
www.globussistemas.net
Cel 318 707 2313

D1 S.A.S. NIT: 900276952-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,950			
07700304860393	PAPEL HIGIENICO	5,900	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07702024379997	CREMA POLLO Y C	1,650	A
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	1,290	A
07702024151999	SOPA AJIACO EN	1,200	A
07702024739364	SOPA CREMA DE P	1,490	A
07700304302574	MAYONESA CON MO	2,790	A
2 X $1,350			
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,700	C
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304577354	ATUN RALLADO EL	3,590	A
2 X $1,650			
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	3,300	6
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,990	A
SUBTOTAL		49,280	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	49,250
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,300	3,300	0
5	12,580	12,580	0
C	2,700	2,571	129
A	30,700	25,799	4,901
		44,250	5,030

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
09/08/23 13:54 05 0503 02 5582 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 110081

YO. `ÉºCE|

COPSERVIR

NIT: 830.011.670-3

Rebaja Plus 2 Cali

SISTEMA P.O.S - No. 4504 108559
Fecha: 2023-08-09 14:43:11
Caja: 40 - ALCIBAR IZQUIERDO HEIDY ALEXANDRA
Vend: 6642 - MESA GAVIRIA LUIS FERNANDO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
84875	SODA BRETANA BOTELLA X 1.5 LTS	1		4600	4600
110801	CREMA DENT COLGATE TRIPLE ACCI TUBO X 60 ML	1		4350	4350*

Item:2 Subtotal: $ 8,950
VALOR VENTA: $ 8,950
VALOR NETO A PAGAR => $ 8,950

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	8,950	20230809

Recibido: 50,000 Cambio 41,050

IMPUESTOS

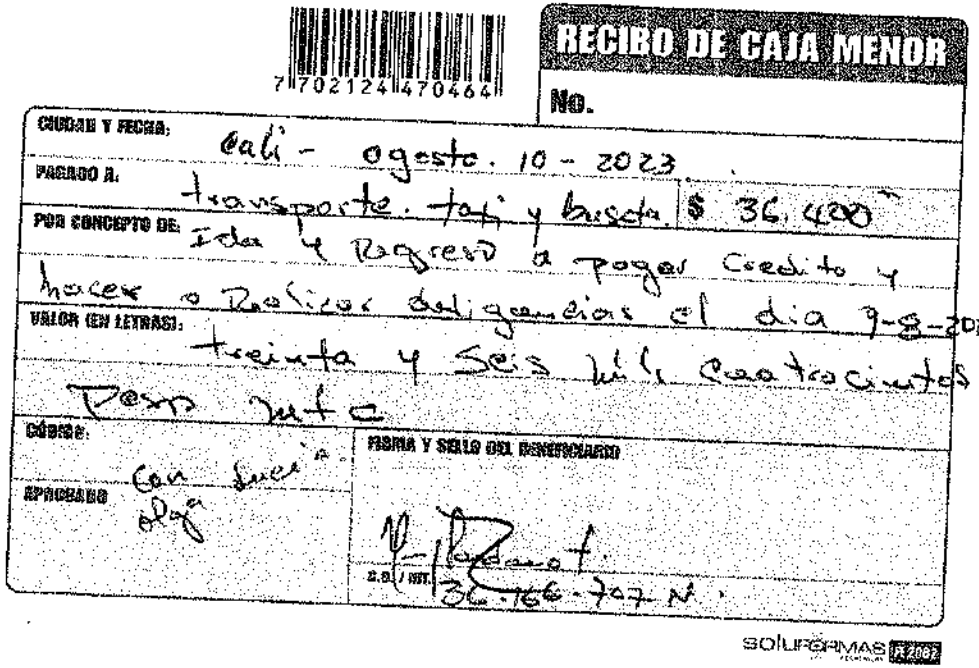
Factor: 0.00 Base: 4,600 Impto: 0
Factor: 19.00 Base: 3,655 Impto: 695
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Prefijo 4504 desde 108983 hasta 1500000 HABILITACION
Resolucion 18764030356411 desde 2022-06-21 hasta 2023-12-21

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en https://empleados.copservir.co/copservir/sitio/ed-opinion

Califica tu experiencia de compra



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - Agosto. 10 - 2023

PAGADO A: transporte. taxi y buseta. $ 36.400

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a pagar Credito y hacer o Realizar deligencias el dia 9-8-2023

VALOR (EN LETRAS): treinta y Seis mil, cuatrocientos Pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO: Con Sueia Rojas

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 36.766.707 N.

SOLUFORMAS R 2082

ASADERO BRASAS DEL BOLIVAR
DORA EMILCEN GOMEZ GIRALDO
Nit. 1130612368
CRA 4 11 -79 YUMBO
Tel. 3104548977
Res.DIAN 18764054404472 de 24/08/2023
AUTORIZA DEL POSD 1 - AL POSD 70000
VIGENCIA 6 MESES
RESPONSABLE DE IMPUESTO AL CONSUMO
*** DOCUMENTO EQUIVALENTE ***

DOCUMENTO EQUIVALENTE POSD 004490
FECHA : 2023-10-8 15:13:22
CLIENTE : CLIENTES VARIOS
NIT : 22222222
DIR :
TELEFONO:
VENDEDOR :
CAJERO : Caja Asadero 2

REF.		DESCRIPCION		TOTAL
CANT.		VALOR/UNI.	IAC	
1006		POLLO ASADO		
1	X	32.000	8.0%	32.000
2012		PORCION CONSOME		
1	X	6.000	8.0%	6.000
2012		PORCION CONSOME		
1	X	6.000	8.0%	6.000
2012		PORCION CONSOME		
1	X	6.000	8.0%	6.000
2015		PORCION PAPA COCIDA		
1	X	4.000	8.0%	4.000
2009		PORCION DE MADURO		
1	X	4.000	8.0%	4.000
3011		GASEOSA 1.5 LTS		
1	X	7.000	8.0%	7.000

BOLSAS X 0 UNI: 60 TOTAL: 0
NETO : 65.000
DCTO 0.0 % : 0
BASE : 60.185,19
IAC : 4.814,81
DOMICILIO : 0
TOTAL : 65.000

=======INFORMACION TRIBUTARIA=======

	%IAC	BASE	TOTAL
IAC	8.0%	6.481,48	518,52

==========FORMA DE PAGO==========
EFECTIVO : 65.000
DEVOLUCION : 0

Son : sesenta y cinco mil pesos mcte.
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT:1151047159-8

10/08/2023 07:35 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 300
FOLIO: 65330

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.200
1	HIT MANGO500ML	$2.800

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $7.000

PAGO CON: $7.000

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 22004
Fecha:10/09/2023 Hora:19:55:12
Des:CAJA
Atendido por:GLORIA PEREZ
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ALI?ADO $2	$2.000	3	$6.000
CROISAINT	$1.200	1	$1.200

Sub total: $7.200
Descuento: $0
Total: $7.200
Efectivo: $7.500
Cambio: $300

Una forma facil de controlar tu negocio.
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

11/08/2023 07:16 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 302
FOLIO: 65675

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400
1	AVENA SFDO 900ML	$6.000
1	LECHE DESLACT 1100ML	$5.600

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $15.000
PAGO CON: $15.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

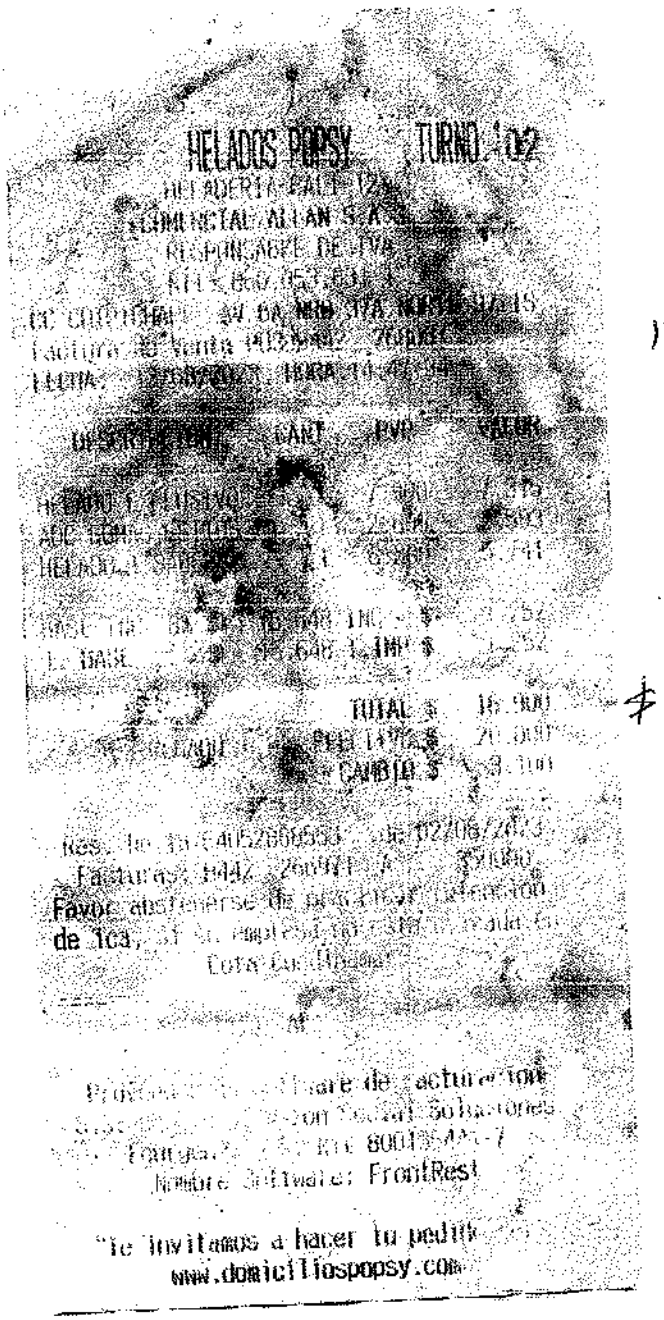
FORMA 04 2002

FECHA Cali, agosto 12 - 2023.	No.
PAGADO A transporte taxi y buseta	$ 26.000

POR CONCEPTO DE Ida al centro comercial Chipichape y regreso en taxi para Siloé a pasar un rato. Hacer algo diferente que se disfrute

VALOR (en letras) Veintiseis mil pesos mcl

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 1066 707 [illegible]



HELADOS POPSY TURNO 102

HELADERIA CALLE 12A

COMERCIAL ALLAN S.A.

RESPONSABLE DE IVA

12-08/2023

Hora 14:47.

$16.900

Favor abstenerse de [illegible] de Tca.

Proveedor Tecnológico: Tiare de Factura Electrónica

Software: FrontRest

"Te invitamos a hacer tu pedido"

www.domiciliospopsy.com

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI9139

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
12/08/2023	18:33	0 ADMIN	1 VENDE

SERVICIO DE INYECTOLOGIA
SERVICIO 1 C $ 5.000

Sub Total	$ 5.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 5.000**
Valor Recibido	$ 5.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 5.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 5.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC3845
Fecha: 2023-08-12 19:48:46
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Cucurucho helado duro 0055	1	$2,521	$3,000
Limonada de coco 0108	2	$5,882	$13,999

Subtotal	$14,285
IAC	$2,714
	$16,999
Propina	$0
Total venta	$16,999

Resolución facturación No. 18764045669693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

ESTACION MACONDO

CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

12/09/2023 07:50 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 304
FOLIO: 66165

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SALCH CERV SNACK	$5.000
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $8.400
PAGO CON: $8.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

12/08/2023 07:52 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 304
FOLIO: 66166

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DON CHICHARRON BBQ	$4.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.500

PAGO CON: $4.500

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-03 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840862
NIT.1151947159-6

14/08/2023 07:21 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 307
FOLIO: 66987

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HIT MANGO500ML	$2.800
1	HIT TROPICAL500ML	$2.800

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $5.600
PAGO CON: $5.600
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI9254

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
14/08/2023	19:18	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100018601 1 B $ 8.000

	$ 8.000
Sub Total	$ 0
Descuento	$ 8.000
Total Factura	$ 8.000
Valor Recibido	**$ 0**
Cambio	
	$ 0
Exento	$ 8.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

GRUPO EMPRESARIAL MILITARD S.A
NIT: 900503013
MUNDO - BARCHAR

MUNDO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:[illegible]
Vendedor:[illegible] Pin:[illegible]
Fecha:14/08/2023 19:13

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
[illegible]	[illegible]	1	$6.500

Forma de pago: [illegible]
Valor recibido: $6.500

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
ORIGINAL
Linea de atencion: (602) 8AC4003
[illegible]

14-08-2023

$6.500 =

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, agosto 15 - 2023	No.
PAGADO A transporte taxi y buseta	$ 27.400
POR CONCEPTO DE Ida y regreso llevar a olga Isaza a tomar un tratado por solicitud de ella.	
VALOR (en letras) veintisiete mil cuatrocientos pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36.166.707

HELADOS POPSY TURNO.107

HELADERIA CALI 12
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6A NRO 37A NORTE 97 IS
Factura de Venta POS H442 268572
FECHA: 15/08/2023 HORA:14:58:13

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
HELADO 1 SABOR	1	6.200	5.741
HELADO 1 SABOR	1	6.200	5.741

BASE INC 8% $	11.481	INC $	919
T. BASE $	11.481	T.IMP $	919

	TOTAL $	12.400
ENTREGADO	EFECTIVO $	20.000
	CAMBIO $	7.600

Res. No 18764052888553 de 02/08/2023
Facturas: H442 266971 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención
de ica, si su empresa no está ubicada en
Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Proveedor de Software de Facturacion
Sistema P.O.S, Razon Social Soluciones
Fourgen S.A.S, Nit 800135441-7
Nombre Software: FrontRest

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domicilios popsy.com

HELADOS POPSY **TURNO.126**

HELADERIA CALI 12
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6A NRO 37A NORTE 97 IS
Factura de Venta POS H442 268591
FECHA: 15/08/2023 HORA:16:15:33

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
HELADO 2 SABORES	1	7.800	7.222

BASE INC 8%	$ 7.222	INC	$ 578
T. BASE	$ 7.222	T.IMP	$ 578

	TOTAL $	**7.800**
ENTREGADO	EFECTIVO $	7.800

Res. No 18764052888553 de 02/08/2023
Facturas: H442 266971 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: **AL PASO**

Proveedor de Software de Facturacion
Sistema P.O.S, Razon Social Soluciones Fourgen S.A.S, Nit 800135441-7
Nombre Software: FrontRest

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domicilliospopsy.com

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

3151729 Shampoo Alta Nutri	21.800 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**21.800**
EFECTIVO	25.000
CAMBIO	3.200

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	21800	18319	3481
TOTAL=	21800	18319	3481

>> MAPA:1686 ID:2023081-5195730
Vr POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 56511
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
16/AGO/2023 19:58 0402 06 0321 3478

NUT:20230815040200060321
402 - 20QTI

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 4M 2002

FECHA Cali, agosto 16- 2023.	No.
PAGADO A transporte (taxis 2)	$ 32.000
POR CONCEPTO DE Ida al Centro Comercial Chipichape y Regreso al Conjunto Salento antiguo Yumbo con alga lucia en taxis compartidos.	
VALOR (en letras) treinta y Dos mil Pesos mcte	
CÓDIGO Recibo.	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Gustavo	C.C. 16.670.707 de Cali

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA SI

1321151 Media Pantalon Bos	20.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	20.900
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	29.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	20900	17563	3337
TOTAL=	20900	17563	3337

>> MAPA:1687 ID:2023081-6090716
Vr.POS:260 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP38 24587
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP38 1 AL DP38 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/AGO/2023 09:08 0402 09 0044 6

NUT:20230816040200090044
402 - QAF iA9

THIAGO COMUNICACION
Y TECNOLOGIA
CRISTIAN ANDRES MORA
REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 16378333-9

Factura: 57074
Fecha: 16/08/2023 09:47:44 AM
Caja: DESKTOP-15FTC1I
Cajero: CRIS

Articulo	Precio	Cant.	Valor
AURICULARES GENERICOS	$ 12.000	x1	$ 12.000

Cant. Articulos1

Subtotal	$ 12.000
Impuesto	$ 0
Total	**$ 12.000**

EXENTO	$ 12.000	$ 0
IMPOCONSUM	$ 0	$ 0
IVA	$ 0	$ 0

Efectivo	
Entregado:	$ 50.000
Cambio:	$ 38.000

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-101061

Caja : 022-01 Turno: 1 DIAZ GON
Consec. #: 36313 Fecha: 2023/08/16
Hora : 10:19 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
314	BUNUELO	UN	4444 *
	4.000 x $1,111.00		
305	CROISSANT	UN	4000
	2.000 x $2,000.00		
105	LATTE 220 ML	UN	7593 *
	2.000 x $3,796.50		
1375	ADICION LECHE DESLAC	UN	556 *
	2.000 x $278.00		

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	12,593	+
Vta Excluida.....	4,000	+
Subtotal.....	16,593	
IMPUESTO.....	1,007	+
T O T A L	$17,600	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,000.00	0.00
8.00	12,593.00	1,007.00

Efectivo	$50,000
CAMBIO	$32,400

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-101064

Caja : 022-01 Turno: 1 DIAZ GON
Consec. #: 36316 Fecha: 2023/08/16
Hora : 10:22 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
105	LATTE 220 ML	UN	3796 *
1200	CHOCOLATE EN LECHE 2	UN	4074 *

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

Vta Gravada (*).....	7,870	+
Subtotal.....	7,870	
IMPUESTO.....	630	+
T O T A L	$8,500	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	7,870.00	630.00

Efectivo	$10,000
CAMBIO	$1,500

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO			
1739441	Clavo De Olor	1.590	A
1739441	Clavo De Olor	1.590	A
145099	Canela Molida	1.940	A
1630366	CREMA MAZORCA	1.500	A
1634848	CREMA TOMATE	1.280	A
637064	Condimento Canela	2.650	A
5939	Pollo Asado + Acom	18.900	L
1151747	Pan Blandito 10und	4.500	
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**33.950**	
	EFECTIVO	34.000	
	CAMBIO	50	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4600	4600	0
A=19%	10550	8866	1684
L=00%	18900	17500	0
TOTAL=	33950	30866	1684

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	18900	17500	1400
TOTAL=	18900	17500	1400

>> MAPA:1687 ID:2023081-6105307
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 56532
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/AGO/2023 10:54 0402 08 0093 2483
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 49
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230816040200080093
402 - QAAA9

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,990 A
3 X $1,650		4,950 6
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	1,690 A
07700304203079	SALSA ROSADA ZE	
2 X $1,890		3,780 A
07700304907809	BOLSA HOGAR TID	1,990 A
07700304387687	MOSTAZA ZEV 200	2,190 A
07700304217960	BOLSA BLANCA TI	
4 X $6,990		27,960 5
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	2,190 6
07700304091508	TOSTADAS CON AJ	2,190 6
07700304258802	TOSTADAS CON FI	2,800 A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	1,550 6
07700304924637	AJO MALLA X 3 U	2,290 C
07700304460793	MORTADELA FINA	4,790 C
07707007200459	AZUCAR BLANCA 1	3,990 C
07700304064304	CAFE TOSTADO MO	2,990 6
07700304395293	LENTEJA EL ESTI	2,290 6
07700304371280	LIMON TAHITI X	
2 X $2,990		5,980 6
00000000000084	AGUACATE	9,990 A
07700304038718	DETERGENTE MULT	3,550 A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	
SUBTOTAL		90,150
VALOR PAGADO		90,150
EFECTIVO $		100,000
CAMBIO		9,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	22,140	22,140	0
5	27,960	27,960	0
C	11,070	10,543	527
A	28,980	24,352	4,628
		84,995	5,155

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 26
16/08/23 12:00 05 0503 02 7977 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 111504

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI9402

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
16/08/2023	19:26	0 ADMIN	1 VENDE

ALBENDAZOL 200 MG 2 TABLETAS AG
100003831 2 C $ 6.000

Sub Total	$ 6.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 6.000**
Valor Recibido	$ 6.000
Cambio	**$ 0**

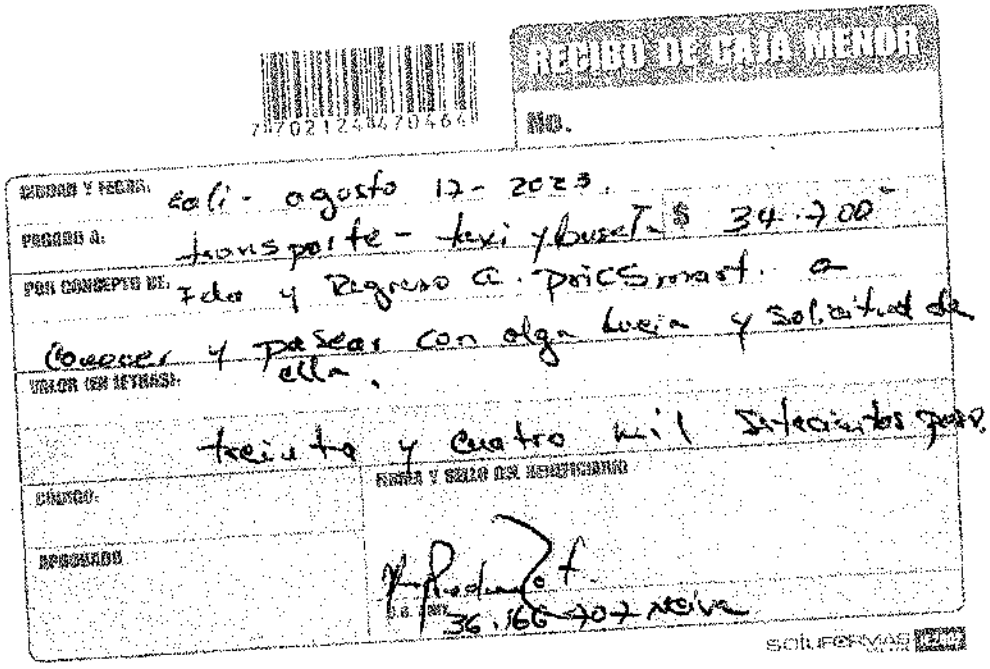
Exento	$ 0
Excluido	$ 6.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 6.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

LUGAR Y FECHA: Cali - agosto 17 - 2023.

PAGUESE A: transporte - taxi y buseta $ 34.700

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso a Pricesmart a Conocer y pasear con olga lucia y Solicitud de ella.

VALOR (EN LETRAS): treinta y cuatro mil setecientos pesos

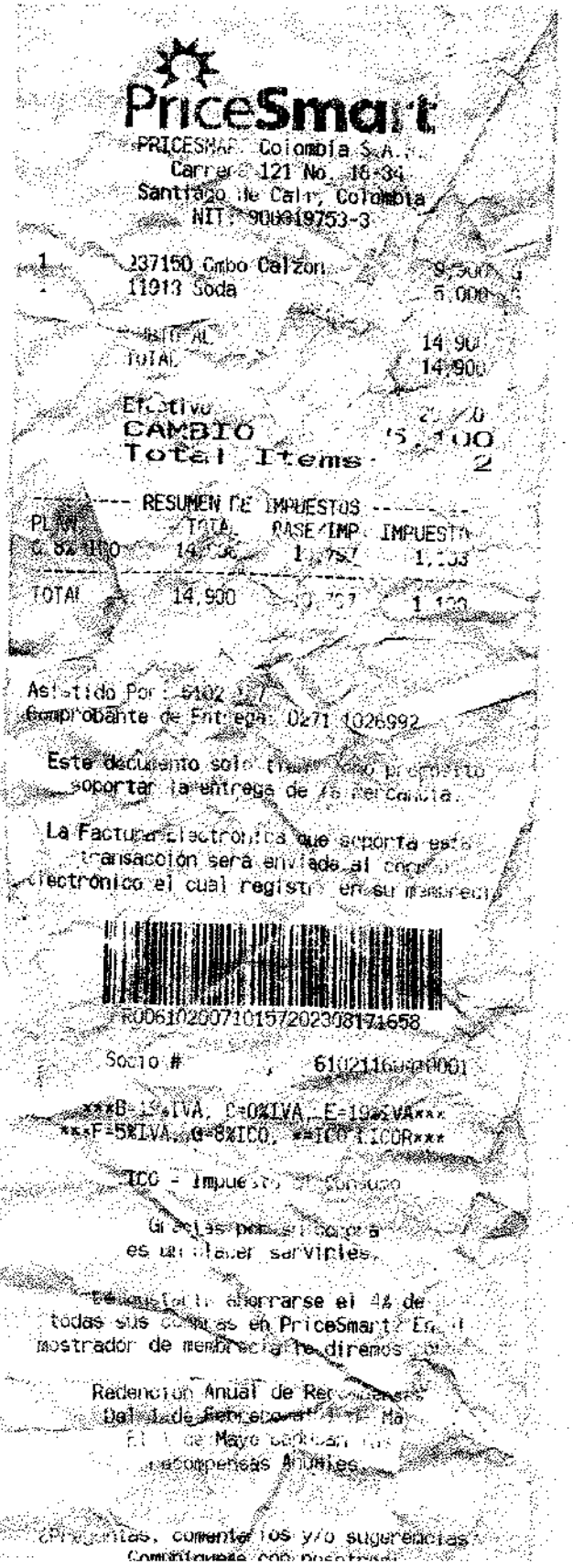
CARGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. No. 36.166.707 Neiva

SOLUFERVAS



PriceSmart

PRICESMAR Colombia S.A.
Carrera 121 No. 16-34
Santiago de Cali, Colombia
NIT: 900619753-3

1 237150 Combo Calzon 9.900 J
11913 Soda 5.000

SUBTOTAL 14.90
TOTAL 14.900

Efectivo 20.0
CAMBIO 5.100
Total Items 2

RESUMEN DE IMPUESTOS

PLAN	TOTAL	BASE IMP	IMPUESTO
G 5% IVA	14.900	1.75	1.133
TOTAL	14.900	0.767	1.133

Asistido Por: 5102
Comprobante de Entrega: 0271 1026992

Este documento solo tiene valor probatorio
soportar la entrega de la mercancía.

La Factura Electrónica que soporta esta
transacción será enviada al correo
electrónico el cual registró en su membresía

R00610200710157202308171658

Socio # 610211600001

B=19%IVA, C=0%IVA, E=10%IVA
F=5%IVA, G=8%ICO, *=ICO TICOR

ICO = Impuesto al Consumo

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Sabía usted que puede ahorrarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de membresía le diremos cómo.

Redención Anual de Recompensas
Del 1 de Febrero al 14 de Mayo
El 15 de Mayo podrán ver
sus Recompensas Anuales

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros

enta

AMORES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Cuenta
Hora:13:30:16
Fecha:16/06/2023
Des:DOMICILIO 1

Producto	Cost	Cant	Subto
SUP. ALINA	$2.000	2	$4.000

Sub total: $4.000
Total: $4.000

Mys inventarios
Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

16/08/2023 01:28 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 313
FOLIO 68245

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA SFDO 900ML	$6.000
1	TAMPICO 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $10.200

PAGO CON: $10.200

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

7 702124 470464

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali - agosto 19 - 2023

PAGADO A: alimentos. Sin Recibo. $ 98.000=

POR CONCEPTO DE: Compra cebolla, papa, tomate, carne, legumbres, verduras y fruta y otros.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y ocho mil pesos. Mcte. Corriente

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Compra con factura

C.C. No. 36.166.224 N

SOLUFORMAS

CONFICARNES DEL VALLE
Cel. 3202104864
Carrera 20 a # 6 93
Yumbo
confiearnesdelvalle.com

No 2023-118
Fecha 08/20/2023 10
Cliente
Cliente contado
3111111111

#1. SALSA CON QUESO CHEDD...
200G SU
1.00 x 8,700.00 8,700

#2. TOSTADA ALIÑADA 180 G SU
ANITA
1.00 x 7,900.00 7,900

#3. PAN BLANCO 680G BIMBO ,
riacion 1 PRODUC YUMBO
1.00 x 7,900.00 7,900

#4. SNACK CHICHARRONES 35 ...
BBQ
1.00 x 4,500.00 4,500

Sub: $ 29,080
Des (-) $ 0
Total: $ 29,080
Efectivo (08/20/2023) $ 50,000
Efectivo (0-) (08/20/2023) $ 21,000
Pag $ 29,000

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232940832
NIT.1151847159-6

20/09/2023 10:35 AM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 316
FOLIO: 69078

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SPRITE 1.5L	$5.000

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $5.000
PAGO CON: $5.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

21/08/2023 01:04 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 319
FOLIO: 69558

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE ENTERA 1100ML	$5.600
1	AVENA ALPINA 800ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $12.100

PAGO CON: $12.100

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151847159-6

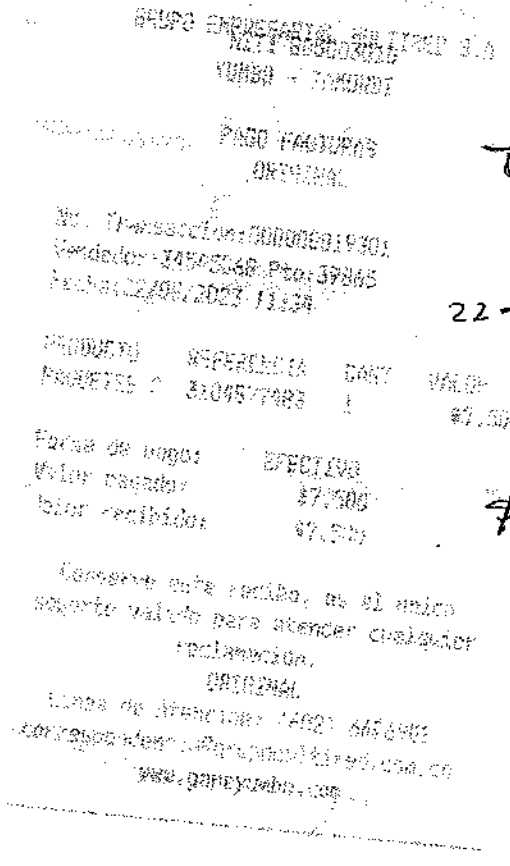
21/08/2023 05:38 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 319
FOLIO: 69702

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SALCH CERV SNACK	$5.000
1	HIT LULO 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $9.200
PAGO CON: $9.200
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM



Zaaga.

22-08-2023.
Hora 11:34

$7.500.

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

22/09/2023 11:39 AM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 320
FOLIO: 89001

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CODO LM250G	$1.600
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400
1	CREMA LECHE LIBRE 125G	$3.800

NO. DE ARTICULOS: 4

TOTAL: $12.000

PAGO CON: $12.000

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

CONFICARNES DEL VALLE

Cel. 3202104864

Carrera 20 a # 6 93

Yumbo

conficarnesdelvalle.com

No 2023-115

Fecha 08/22/2023 11

Cliente

Cliente contado

3111111111

#1. Recorte con Pechuga Bandeja di encial , Variación 1 PRODUCTO MIXTO

1.00 x 9,000.00 9,000

Subt: $ 9,000

Des (-) $ 0

Total: $ 9,000

Efectivo (08/22/2023) $ 20,000

Efectivo (-) (08/22/2023) $ 11,000

Pag $ 9,000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali, 22 de agosto 2023

PAGADO A: transporte - taxi y buseta $ 31.900

POR CONCEPTO DE: ida y regreso a Cali, pra Solicitud de olga lucia. anto. Recibo Compra.

VALOR EN LETRAS: treinta y un mil novecientos pesos mcte

CONTADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 38.246.704 M

SOLUFORMAS

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 49952

Caja : 022-04 Turno: 1 ZAPATA 0
Consec. #: 4203 Fecha: 2023/08/22
Hora : 4:02 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
305	CROISSANT	UN	2000
204	P. PIE DE LIMON	UN	2963 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	2,963	+
Vta Excluida.....	2,000	+
Subtotal.....	4,963	
IMPUESTO.....	237	+
T O T A L	$5,200	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	2,000.00	0.00
8.00	2,963.00	237.00

Efectivo	$20,200
CAMBIO	$15,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

23/08/2023 09:12 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 321
FOLIO: 70478

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.400
PAGO CON: $3.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NiT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI9837

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/08/2023	21:13	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO
CRA 20A#0-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947169-6

24/08/2023 12:48 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 323
FOLIO: 70573

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAN ARTESANO MESA	$7.900
1	CODO LM260G	$2.400
2	SALCH CERV SNACK	$5.000
1	DEL VALLE CIT 1.6L	$3.600
1	CREMA LECHE LIBRE 126G	$3.600

NO. DE ARTICULOS: 6

TOTAL: $22.900
PAGO CON: $22.900
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Cali. agosto 24- 2023

PAGADO A: transporte taxis y buses $ 33.400

POR CONCEPTO DE: Ida y Regreso apto con olga lucia - anexo Recibo —

VALOR (EN LETRAS): treinta y tres mil cuatrocientos pesos mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 66.165.709

SOLUFORMAS FE-2082

PIDE TU DOMICILIO

310 249 2727

LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNES SAS BI
RECONSTRUCCION

NIT 9[illegible]5-1

06 - PAPELERA CHIPICHAPE

Calle 36B No. 6A-36 SUR Cali Valle

3[illegible]8283

Tel.3[illegible]20

NIT Numeración DIAN [illegible]
04 DICIEMBRE DE 2021
Régimen Común
No somos autoretenedores (Resolu
NACIONAL AL CONSUMO
Fecha Emisión : [illegible]
Fecha Vigencia : [illegible]
Prefijo : [illegible]
Consecutivos : [illegible]

Documento equivalente a Factura
Sistema P.O.S.

Factura de Venta Mostrador : 4176

Fecha : [illegible]
Hora : [illegible]
Cajero : [illegible]

Número de Turno : 7

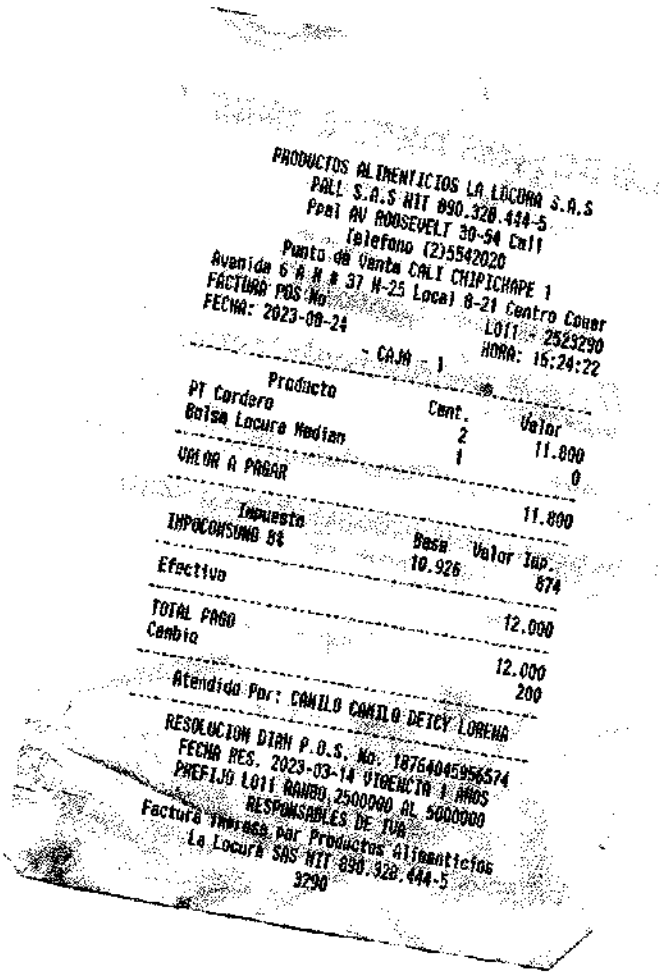
CODIGO / CANT	DESCRIPCION / PVP	%DTO	IMP	VALOR
1.00	ARMA TU LLEVARO			
	[illegible]			
CASA				
[illegible]				
[illegible]				
CASA				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
1.00	4,900.00 01			
TOTALES:		2		30,703.00
VENTA				[illegible]
[illegible]				[illegible]
TOTAL				[illegible]
TOTAL SIN IMPUESTO				[illegible]
IMPUESTOS				[illegible]
TOTAL A PAGAR				[illegible]
RECIBIDO				[illegible]
TOTAL VENTA				[illegible]

2023-24-08.
Hora: 13:20.

$30 703.00

**** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ****

TIPOIMP	BASE IMP	TAR	IMP	VENTA
IMP 0%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,703.00



PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.320.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A N # 37 N-25 Local 8-21 Centro Comer
FACTURA POS No LOII - 2523290
FECHA: 2023-09-24 HORA: 15:24:22
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Cordero	2	11.800
Bolsa Locura Mediana	1	0
VALOR A PAGAR		11.800

Impuesto	Base	Valor Imp.
IMPOCONSUMO 8%	10.926	874
Efectivo		12.000
TOTAL PAGO		12.000
Cambio		200

Atendido Por: CAMILO CAMILO DEICY LORENA

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045956574
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO LOII RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura Impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.320.444-5
3290

25 de agosto
2023

al
24 sept
2023

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	25 08 2023. Día Mes Año	No
Pagado a transporte.		$ 39.900
Concepto Ida al C. comercial Chipichapa Davivienda, retirar nomina pension olga Lucia con ella, desayunar, pagar el Valor otros almorzar regreso al apto Salento.		
Valor (en letras) treinta y nueve mil Novecientos pesos.		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC NIT	

Prod. Talonarios Unajet S.A.

DARI FROST HELADOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 901.260.035-0
Direccion: AV 6 NORTE 37-25 LOC
Telefono: 6024898929 DARI

Factura Sistema POS No DUV-27990
FECHA 25/08/2023 HORA: 10:39:14
CAJA 1 VENDEDOR CHRISTLEY
CLIENTES: CLIENTES VARIOS

UND	DESCRIPCION	UM	REF	PRECIO	TOTAL
1	SUNDAE		PI0007	12.900	12.900

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	11.944	IMPTO	956
TOTAL		11.944		956

Forma Pago Entregado
EFECTIVO 14.000

VALOR A PAGAR $ 12.900
CAMBIO $ 1.100

RESPONSABLE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Resolucion: 18764042556662 de 2023-01-06
VIGENCIA 12 MESES
Facturas: DUV 1 al 100.000

******FACTURA SISTEMA POS******

No. Impresiones 1

http://www.dari.com.co
SOPORTE: soporte@darifrost.com

" GRACIAS POR SU COMPRA "

FACTURA IMPRESA POR ICG SOFTWARE

Para solicitar factura electronica
enviar los siguientes documentos al correo
tesoreria@darifrost.com
RUT, correo electronico y foto de la
factura de venta original. La factura
se enviara en un plazo de 7 dias hábiles.

1 012

GdO

NIT. 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1 R3

No. CONTRATO 5 52 2191736 [illegible]95280

Nombre: JOSE JAIME DUQUE DUQUE

Dirección: CL 9 KR 20A - 144 TORRE 01 APTO 402

Barrio: ACOPI YUMBO Estrato 4

Categoría: RESIDENCIAL Tarifa vigente a la fecha 3.0330 Ciclo 304

C.C. Dispichame Bodega 6 Prob 3
Calle 44 No. 28F-75 Barrio 12 de Octubre

Línea de atención a clientes 418 7383
Fuera de Cali 01 8000 526 669

Facturado a [illegible]623442

Días de consumo 31

Período de consumo: D M A 15 07 2023 — D M A 14 08 2023

Fecha límite de pago 01/SEP/2023

Fecha de facturación 17/08/2023

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

JOSE JAIME DUQUE DUQUE

Número de contrato 2191736

273895280

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

6,602

Fecha límite de pago

01/SEP/2023

Recuerda: Realiza el mantenimiento de tu estufa, calentador y horno.

Fecha límite de cargo hasta

01/SEP/2023

SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0	0.0000
SP - CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0	0.0000

0 - 0 MAS 0	$071.00 0	418	415	0.8936	1	4919582216

		6,602
		0
		0
TOTAL A PAGAR		6,602
		0
		1
0.00%		

0	FEB
0	MAR
4	ABR
9	MAY
4	JUN
0	JUL

Cupo disponible Brilla

5.550.000

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 30-11-2023.

Línea de

1970

cadena

1970

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 4160 CAV: Cav Chipichape
Cajero: KATERINE HERNANDEZ Caja:2
Fecha: 25/09/23 Hora: 11:43:43
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$66,767.04
EF	$66,767.04
Total Recibido :	70,000.00
Cambio :	3,232.96

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe		5.000 L
3207312 Combo Perro Insupe		5.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		10.000
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		40.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	10000	9259	0
TOTAL=	10000	9259	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10000	9259	741
TOTAL=	10000	9259	741

>> MAPA:1701 ID:2023082-5120235
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2049170
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/AGO/2023 12:02 0402 27 0102 0220
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 14
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230826040200270102
402 - UOPXZ

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	15.000	
EFECTIVO	40.000	
CAMBIO	25.000	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	15000	13889	0
TOTAL=	15000	13889	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	15000	13889	1111
TOTAL=	15000	13889	1111

>> MAPA:1701 ID:2023082-5120310
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2049171
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900646074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/AGO/2023 12:03 0402 27 0103 0220
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 21
Pnts x vencer :31\JUL\24 67

NUT:20230825040200270103
402 - UOPXZ

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200377078
Fecha: 25/08/2023 13:23 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 37729 - LUISA MARIA BARBOSA TORRES
- ORD: #0-1

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoChoRST	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	4000
PES	5000
Cambio	1000
4000 INCL 19% IVA =	639

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

C04

EL CARVIEL S.A.S.
NIT : 901718694-3
CENADERO EL BOCHINCHE
EL BOCHINCHE
CALLE 11 NO. 15-31 Tel:5578922-3708585

Autorizacion 18764051050507
Fecha Autoriza.27/06/23 Hasta:27/06/24
Del F2C-1 Al F2C-20000

33-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

C04-2
Factura de Venta No : F2C-4130
Fecha : 25/08/2023 Hora: 4:06:14 Pm
MESA : 13
Mesero : HENRY VILLAMARIN

Arroz con poll	1	39,900	39,900
Chuleta cerdo	1	39,900	39,900
Limonada	1	12,000	12,000
Mr tea 500 fri	1	3,500	3,500

TOTAL SIN IMPUESTOS: 88,241
IMPUESTOS : 7,059

TOTAL A PAGAR => 95,300
No incluye Ser.Voluntario

IMPUESTOS		BASE	VALOR
IPOCONSUMO	8.00%	88,241	7,059

FORMAS DE PAGO
Efectivo 95,300

ES COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

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

TOTAL FACTURA..... 95,300

Ser.Voluntario...._____

TOTAL A PAGAR....$_____

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI9923

Autorización numeración según resolución No 18764045279601 del 2023 mar. 01 Rango MEDI 1 al MEDI 10000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/08/2023	16:56	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

SERVICIO DE INYECTOLOGIA
SERVICIO 1 C $ 5.000

Sub Total	$ 13.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 13.000**
Valor Recibido	$ 13.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 5.000
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 13.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1161947159-6

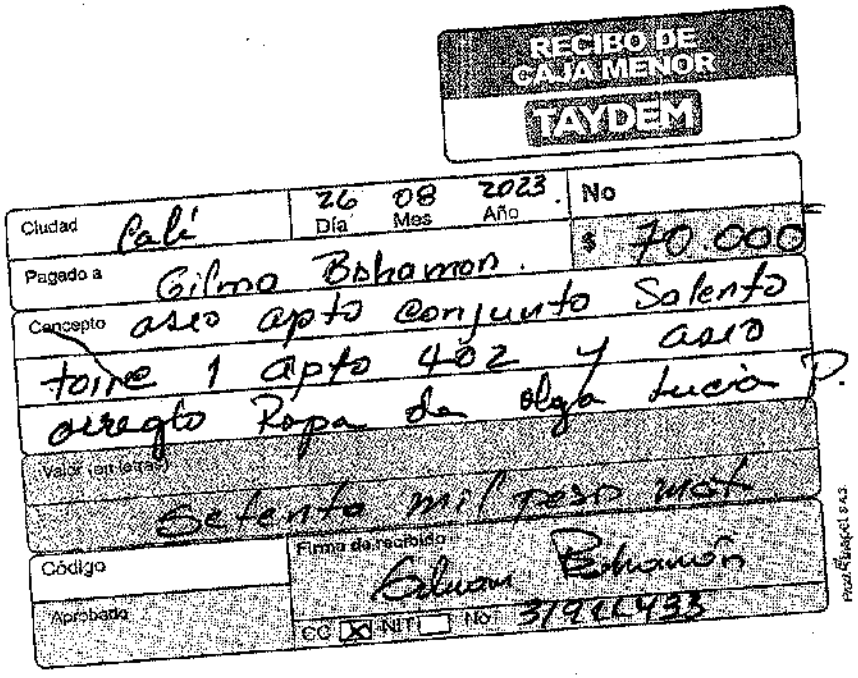
26/08/2023 02:17 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 326
FOLIO: 71380

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SALCH CERV SNACK	$5.000
1	LECHE ENTERA ALQUERIA 1	$5.800

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $10.800
PAGO CON: $10.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali | 26 Día 08 Mes 2023 Año | No

Pagado a: Gilma Bohamon. | $ 70.000

Concepto: aseo apto conjunto Salento torre 1 apto 402 y aseo cirugto Ropa de Olga Lucia P.

Valor (en letras): Setenta mil pesos mcte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Gilma Bohamón

CC [X] NIT [ ] No 37911433

Papel Triplicado 9 x 13

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-83 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840632
NIT.1151947159-6

26/08/2023 06:17 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 326
FOLIO: 71520

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HIT MANGO500ML	$2.800
1	HIT NARANJA 1L	$4.500
2	CUCAS X4	$4.000
1	CHOCORRAMO 65G	$2.200

NO. DE ARTICULOS: 5

TOTAL: $13.500
PAGO CON: $13.500
SU CAMBIO: $0

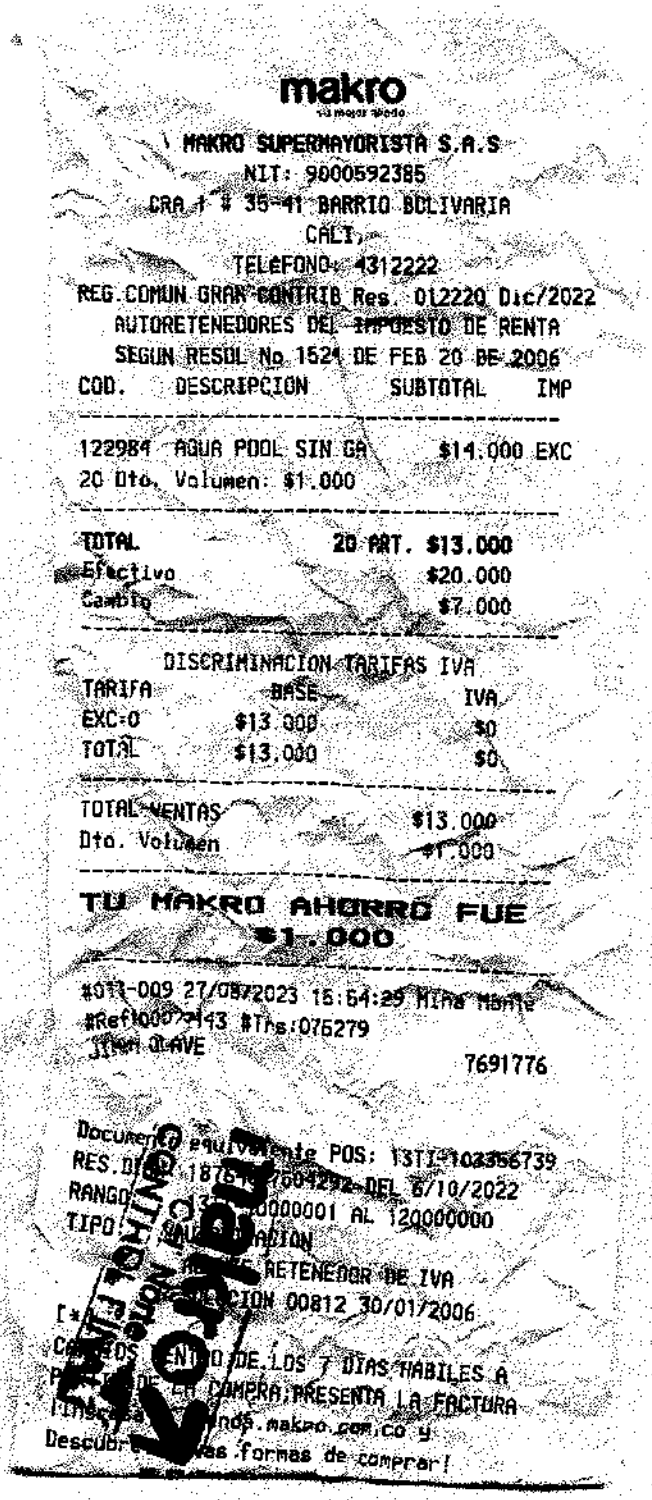
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	27 08 2023. Día Mes Año	No
Pagado a: -transporte Sin Recibo.		$ 33.500
Concepto: Ida y Regreso a Chipichape y el apto a Sacar a Olga Lucia		
Valor (en letras): treinta y tres mil ochocientos pesos mcl		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 36 [illegible]	

Proof Masspel S.A.S.



makro
el mejor precio

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CRA 1 # 35-41 BARRIO BOLIVARIA
CALI,
TELEFONO: 4312222
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No.1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
122984	AGUA POOL SIN GA	$14.000	EXC
20 Dto. Volumen: $1.000			

TOTAL	20 ART.	$13.000
Efectivo		$20.000
Cambio		$7.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
EXC=0	$13.000	$0
TOTAL	$13.000	$0

TOTAL VENTAS	$13.000
Dto. Volumen	$1.000

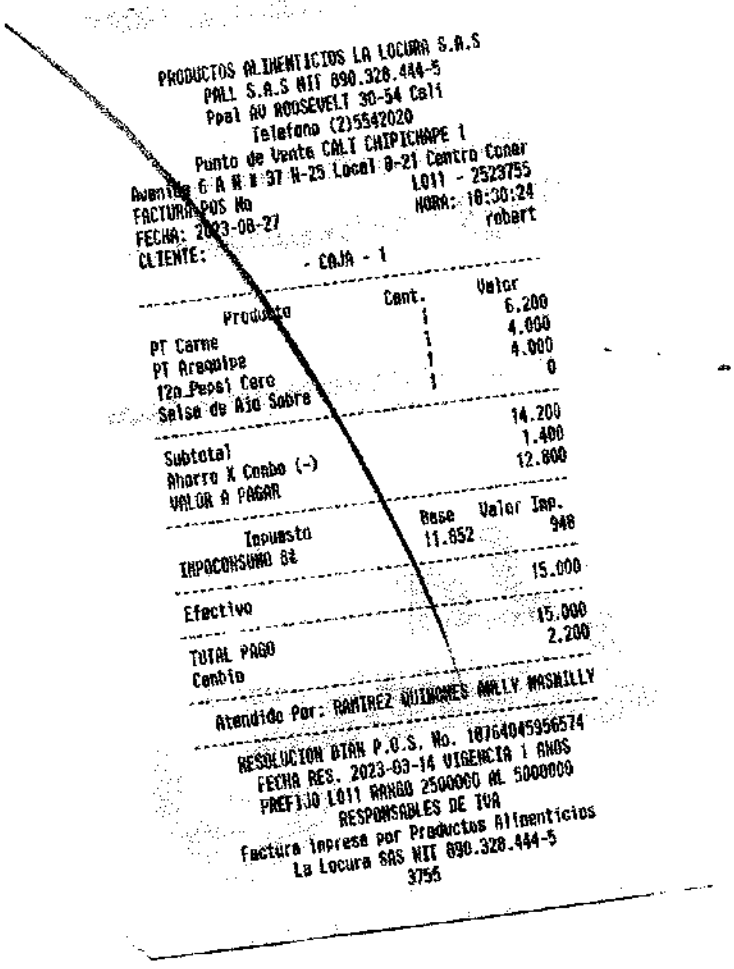
TU MAKRO AHORRO FUE
$1.000

#013-009 27/09/2023 15:54:29 Mira Monte
#Ref1000?143 #Ths:076279
CLAVE 7691776

Documento equivalente POS: 13TI-103356739
RES.DIAN 18764[illegible]7004292 DEL 6/10/2022
RANGO [illegible]0000001 AL 120000000
TIPO: [illegible]ACION
[illegible] RETENEDOR DE IVA
[illegible]CION 00812 30/01/2006

[illegible] DE LOS 7 DIAS HABILES A
[illegible] COMPRA, PRESENTA LA FACTURA
[illegible]nos.makro.com.co y
Descubr[illegible]as formas de comprar!

FACTURA DE VENTA
No. [illegible]



PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A N # 37 N-25 Local 0-21 Centro Comer
FACTURA POS No LO11 - 2523755
FECHA: 2023-08-27 HORA: 10:30:24
CLIENTE: robert
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Carne	1	6.200
PT Arequipe	1	4.000
12o Pepsi Cero	1	4.000
Salsa de Ajo Sobre	1	0
Subtotal		14.200
Ahorro X Combo (-)		1.400
VALOR A PAGAR		12.800

Impuesto	Base	Valor Imp.
INPOCONSUMO 8%	11.852	948
Efectivo		15.000
TOTAL PAGO		15.000
Cambio		2.200

Atendido Por: RAMIREZ QUIÑONES AMELY MASHILLY

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045956574
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO LO11 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
3755

Bienvenido a

CC CHIPICHAPE

EBF INVERSIONES SAS

NIT: 900596338-6

Telefono :

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. GCHP-86614

Fecha 27-Ago-2023 Hora :18:21:19

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: 1111111111 GENERICO

Cant.	IMP	Descripción.	Valor
1.00		GO REX	$8,900.00

1.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$8,240.74
Valor Descuento :	$0.00
Subtotal :	$8,240.74
Iva :	$0.00
Impoconsumo :	$659.26
ICO :	$0.00
CREE :	$0.00
TOTAL A PAGAR :	$8,900.00

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
8.00%	$8,240	$659

RECIBE :	$10,000.00
CAMBIO :	$1,100.00

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $8,900

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764040566841

Firma Fecha 2022/12/01

Fact. Impresa el 27-Ago-2023 18:21:24

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 54661 al 430000 con Prefijo : GCHP--

Gracias por su compra

factura electronica envia correo electronico a factura@goyurt.com,co con RUT, e-mail y factura en 7 dias habiles llegara al email

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	28 / 08 / 2023 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a: transporte		$ 32.400
Concepto: Ida al Centro Comercial Chipichape a pagar arriendo y otras compras con algo de lucia		
Valor (en letras): treinta y dos mil pesos m/cte		
Código: 1252	Firma de recibido	
Aprobado: Carlos	CC [X] NIT [ ] No. 5.166.403	

FOR-CAJAMENOR-V1-0-0-2

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-104561

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 39881 Fecha: 2023/08/28
Hora : 9:40 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
317	EMPANADA RICOTA Y ES	UN	3056 *
296	PANDEBONO	UN	2593 *

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

Vta Gravada (*).....	5,649	+
Subtotal.....	5,649	
IMPUESTO.....	451	+
T O T A L	$6,100	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	5,649.00	451.00

Efectivo	$7,000
CAMBIO	$900

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CH11-104572

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 39892 Fecha: 2023/08/28
Hora : 10:01 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
10	CACHOS * 11	UN	4900

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida..... 4,900 +
Subtotal..... 4,900
T O T A L $4,900

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,900.00	0.00

Efectivo $5,000
CAMBIO $100

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CH11- 70001 AL CH11- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 18580928
FECHA: 28/08/2023 HORA: 10:02:24
VENDEDOR: 67026472
CR:[4;[[[[#[11[;-[[[[L0[102[
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
{3737#35360,4%

RECAUDO EPSA EN LINEA
REFERENCIA: 936751397850
VALOR DEL PAGO: $15,410
FECHA DEL PAGO: 28/08/2023 HORA: 10:02:2
3

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-104577

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 39897 Fecha: 2023/08/28
Hora : 10:10 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
105	LATTE 220 ML 2.000 x $3,796.50	UN	7593 *

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

Vta Gravada (*).....	7,593	+
Subtotal.....	7,593	
IMPUESTO.....	607	+
T O T A L	$8,200	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	7,593.00	607.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$11,800

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3064829046

CL SI FA NO	
1151747 Pan Blandito 10und	4.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	4.500
EFECTIVO	4.500
CAMBIO	0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4500	4500	0
TOTAL=	4500	4500	0

>> MAPA:1705 ID:2023082-8101458
Vr.POS:251 Motor:7.1.16#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2070317
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/AGO/2023 10:15 0402 25 0040 9298
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 6	
Pnts x vencer	:31\JUL\24	67

NUT:20230828040200250040
402 - 6LDRY

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA ND
140072 Ciello Cjtlla Pqte 9.450 A
IMP.CONS.LICORES $4.127
140072 Ciello Cjtlla Pqte 9.450 A
IMP.CONS.LICORES $4.127
0,935 kg x 3.140 /kg
1253 Banano
367022 30%FRUTAS VERDUR 2.936
3113412 Gaseosa Roja 881-
3065858 Pasabocas Maiz Que 2.370 A
594130 Lim%n Tahit% Malla 10.000 A
594130 Lim%n Tahit% Malla 3.390
14006 Cabano 3.390
1149334 Cabano Jalapeño 5.900 A
1064161 Empaque Bolsa Pla 5.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 60
EFECTIVO 51.965
CAMBIO 52.000
TARIFAS IVA 35

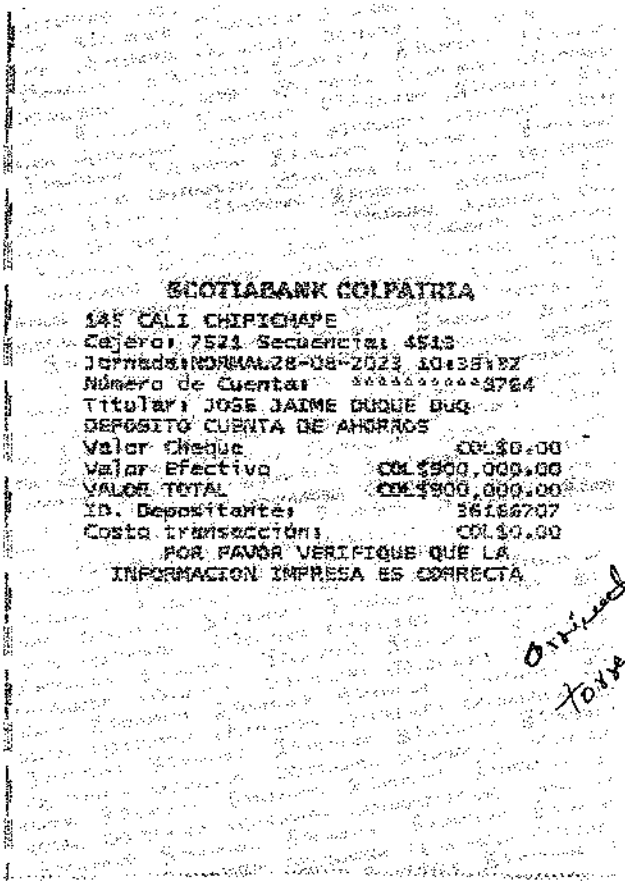
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	8835	8835	0
A=19%	43070	29257	5559
IC BP	60	0	60
TOTAL=	51965	38092	5619

AHORRO: 881

367022 30%FRUTAS VERDUR 881
>> MAPA:1705 ID:2023082-8101251
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 59555
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/AGO/2023 10:16 0402 26 0040 9298
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 6
Pnts x vencer :31\JUL\24

NUT:20230828040200260040
402 - GLORY



SCOTIABANK COLPATRIA
145 CALI CHIPICHAPE
Cajero: 7521 Secuencia: 4513
Jornada:NORMAL28-08-2023 10:35:27
Número de Cuenta: **********3764
Titular: JOSE JAIME DUQUE DUQ
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$900,000.00
VALOR TOTAL COL$900,000.00
ID. Depositante: 36166707
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Anexado.
Torre 1 apto 402
Soacha.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 103229
Fecha:28/08/2023 Hora:10:59:08
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
RECIBO CAJ	$6.000	1	$6.000

Sub total:	$6.000
Descuento:	$0
Total:	$6.000
Efectivo:	$6.000
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012226 DE NOVIEMBRE 25 DE 2022
AUTORRETENEDOR [illegible] RENTA
RESOLUCION DIAN [illegible] 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CALI CHIPICHAPE
Calle 40 NORTE # 6A - 45 Tel:6023981192
VENDEDOR ELECTRO

		$	
7702148000050	PAPEL FOTOCOPIA	24990	N
SUBTOTAL		24990	
SUBTOTAL.		24990	
.DCTO VENTA CONTADO		40-	
SUBTOTAL		24950	
EFECTIVO		50000	
CAMBIO		25050	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
N	19%	20966	3984
TOTAL		20966	3984

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito. Si no la solicito o no se identifico (Consumidor final) reclame su factura impresa en servicio al cliente y este documento sera valido unicamente para retiro de marcancia y devoluciones.

Amarillo J7122K
NAZARIT MARIA
ST#31 RG#3 CG#NM TR#66123

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022664208//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. J903 297130 A 99999999
TIQUETE J903 363548
11:21 AM 28/08/2023

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRADO
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		1.343
EN ESTA COMPRA		125
TOTAL PUNTOS		1.468
POR VENCER	20/06/2024	460

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,950		
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,900 A
2 X $1,350		
07700304362387	CONCHA CAPRISSI	2,700 C
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,490 A
2 X $1,350		
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,700 C
5 X $1,190		
07700304839766	PROTECTORES DIA	5,950 5
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
07700304770700	SALCHICHON TRAD	4,990 C
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,990 A
07700304203079	SALSA ROSADA ZE	1,690 A
3 X $6,990		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	20,970 5
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,550 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090 A
3 X $2,990		
00000000000084	AGUACATE	8,970 6
2 X $1,650		
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	3,300 6
07703153041496	MULTIVITAMINICO	7,590 A
SUBTOTAL		80,680

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	80,650
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	19,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	12,270	12,270	0
5	26,920	26,920	0
C	10,390	9,894	496
A	31,100	26,134	4,966
		75,218	5,462

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE EXTRANJERIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 27
28/08/23 11:43 05 0503 01 7535 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A05U DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A05U 7354
[redacted]

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232940682
NIT.1151947159-8

29/08/2023 01:10 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 331
FOLIO: 72890

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MINI CROISSANTS	$7.900
1	PEPSI 1.5L	$4.500
2	CUCAS X4	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 4

TOTAL: $16.400
PAGO CON: $16.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	30 (Día) 08 (Mes) 2023 (Año)	No
Pagado a: transporte. (Jovis 2)		$ 24.000
Concepto: Ida al centro Comercial y Regreso al apto Cartagena y vuelta ciudad Cerradura con obra mano y almuerzo. con ella almorzado.		
Valor (en letras): Treinta y cuatro mil pesos m/l		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	CC ☐ NIT ☒ No. 26.166.933-7	

Prod. Ángel S.A.S.

ORD:# 133

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100310808
Fecha: 30/08/2023 12:34 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 24666 - KAREN DAYANNA GOMEZ VERDUG
0 - ORD: #133

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	2ConoVain	5700	5700

SUBTOTAL	4790
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	5700
PES	20000
Cambio	14300
5700 INCL 19% IVA =	910

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bog	30 08 2023. Día Mes Año	No
Pagado a Impresional 800 c/u.		$ 23.800
Concepto Treinta y seis (36) impresiones enviar a la Comisión de Disciplina Queja 20 2022-216 en contra juan David tabares abogado dicho proceso de		
Valor (en letras) Veinte mil ochocientos pesos mcte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado CC ☐ NIT ☐ No 26.166.704		

Prod. Principal S.A.S.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit$ 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 103838
Fecha:30/09/2023 Hora:13:06:03
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	36	$21.600
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
MINUTO DE	$800	10	$8.000

Sub total:	$30.600
Descuento:	$0
Total:	$30.600
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$19.400

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

PAN COMIDO FLORA
PANADERIA RESTAURANTE CAFE
NIT 1075211151-3
CLL 38 NORTE # 4N-116
TEL 3223008945
NO RESPONSABLE DE IVA

Factura de Venta No 21702
MESA 7
Fecha 2023-08-30 Hora 13:33:37
CAJERO JUAN JOSE

CANT	PRODUCTO	TOTAL
1	ALMUERZO EJECUTIVO	12.500
1	JUGO NATURAL AGUA	4.000
1	PAN BRIOCHE	6.000

TOTAL	22.500
ventas Efectivo	22.500
TOTAL PAGADO	22.500
Efectivo Recibido	22.500
Cambio Entregado	0

GRACIAS POR SU COMPRA!
Software VectorPOS
Nit 901.258.214-6
www.vectorpos.com.co

GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A
NIT: 805003018
YUMBO - JAMUNDI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000021415
Vendedor:34545060 Pto:39865
Fecha:30/08/2023 15:21

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6.500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6.500
Valor recibido: $6.500

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 6696901
correspondencia@grupomultired.com.co
www.ganayumbo.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#F03 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947150-6

30/08/2023 07:13 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 332
FOLIO: 73224

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AVENA ALPINA 900ML	$8.500
1	COCA COLA 1.5L	$5.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $12.000
PAGO CON: $12.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	31 Día / 08 Mes / 2023 Año	No
Pagado a: transporte.		$ 28.000
Concepto: Ida y regreso al apto a pasar a Olga y hacer compras. Recibo cuyo.		
Valor (en letras): Veintiocho mil pesos		
Código:	Firma de recibido:	
Aprobado:	CC	

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 12220 DIC 26 2022

SISTEMA POS P26 60264

Caja : 002-23 Turno: 2 RAMIREZ
Consec. #: 262512 Fecha: 2023/08/31
Hora : 10:27 a
Vendedor : **** RAMIREZ HERRERA CLAUDIA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
AVENA SANFDO BOLSx500ml			
39525		UN	4550 *
LECHE ENT PASTE COLANTAx1000ml			
7117		UN	3600

T O T A L $8,150

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	3,624	+
Vta Excluida.....	3,600	+
I V A.....	726	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,600.00	0.00
19.00	3,624.00	726.00

Efectivo	20,000
CAMBIO	$11,850

Autorizacion: 18764053530505 Autorizada
Vigente F.I: 11-08-2023 F.F: 11-02-2025
Rango De: P26 1 al P26 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A
NIT: 890.319.193-3

SEG-B2 A31 JUEVES
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA****

ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 12220 DIC 26 2022

SISTEMA POS P26 60230

Caja : 002-22 Turno: 2 CAMARGO
Consec. #: 90132 Fecha: 2023/08/31
Hora : 10:23 a
Vendedor : 0023 CAMARGO ORDONEZ GLORIA Z
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Tota
71166	PAN CON MAIZ BELALCx360gr	PA	2700
36837	PAN CREMA PANADERIA	UN	2700

TOTAL $5,400

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida..... 5,400

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	5,400.00	0.00

Efectivo 6,000
CAMBIO $600

Autorizacion: 18764053530595 Autorizada
Vigente F.I: 11-08-2023 F.F: 11-02-2025
Pango De: P26 1 al P26 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A
NIT: 890.319.193-3

SEG 82 A31-----JUEVES--------
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
****GRACIAS POR SU COMPRA****

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	31 Día / 08 Mes / 2023 Año	No
Pagado a: Mercado Plaza Yoto		$ 160.000
Concepto: Compra Legumbres, Verduras, Proteína Magra, otro Mercado Carne y Pollo. transporte Ida y Regreso.		
Valor en letras: ciento Sesenta mil pesos		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 1016...	

Prod. Papelería S.A.S.

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

403042	Agua Sin Gas	1.070
774719	BEB HIDRAT MARACUY	3.450 A
3065275	Paleta fruta de ag	2.570 A
3010942	Galleta Frutos Roj	2.650 A
#### SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**9.740**
	EFECTIVO	10.000
	CAMBIO	260

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1070	1070	0
A=19%	8670	7286	1384
TOTAL=	9740	8356	1384

>> MAPA:1714 ID:2023083-1180626
Vr.POS:251 Motor:7.1.16#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 60337
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900646074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

31/AGO/2023 18:06 0402 08 0312 2483

NUT:20230831040200080312
402 - D2UTB

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	01 Día 09 Mes 2023 Año	No
Pagado a transporte taxis		$ 33.500
Concepto Ida y regreso a Chipichape y al apto con ola para la a Salento carretera antigua Quimbaya		
Valor (en letras) treinta y tres mil quinientos pesos m/l		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC [illegible]	

Paul Rinapel s.a.s.

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1777270 MENr BISTEC A CABA 13.100 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 13.100
EFECTIVO 15.100
CAMBIO 2.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	13100	12130	0
TOTAL=	13100	12130	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	13100	12130	970
TOTAL=	13100	12130	970

>> MAPA:1720 ID:2023090-1122042
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2050961
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.0026 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/SEP/2023 12:21 0402 27 0109 7684

NUT:20230901040200080185
402 - GGPKN

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054929046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**15.000**	
EFECTIVO	100.000	
CAMBIO	85.000	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	15000	13889	0
TOTAL=	15000	13889	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	15000	13889	1111
TOTAL=	15000	13889	1111

>> MAPA:1720 ID:2023090-1122532
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2050964
RES.DIAN# 18764042969217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/SEP/2023 12:26 0402 27 0112 7684
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 21
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230901040200270112

402 - GGPKN

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-106300

Caja : 022-01 Turno: 2 SANCHEZ
Consec. #: 41654 Fecha: 2023/09/01
Hora : 12:46 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total	
4	ACEMAS	UN	3900	
746	AVENA 260 ML	UN	4074	*
307	CROISSANT DE QUESO	UN	3400	

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

Vta Gravada (*).....	4,074	+
Vta Excluida.....	7,300	+
Subtotal.....	11,374	
IMPUESTO.....	326	+
T O T A L	$11,700	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	7,300.00	0.00
8.00	4,074.00	326.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$8,300

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 51945

Caja : 022-04 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 6229 Fecha: 2023/09/01
Hora : 1:16 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1300	CAKE DE BANANO Y NUE	UN	18241 *

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

Vta Gravada (*).....	18,241	+
Subtotal.....	18,241	
IMPUESTO.....	1,459	+
T O T A L	$19,700	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	18,241.00	1,459.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$300

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

541782	RESMA CARTA 500	H	18.990 A
106422	Mortadela Rica		8.310 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $			27.300
	EFECTIVO		30.000
	CAMBIO		2.700

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	18990	15958	3032
E=05%	8310	7914	396
TOTAL=	27300	23872	3428

>> MAPA:1720 ID:2023090-1132842
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP37 60529
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP37 1 AL DP37 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

01/SEP/2023 13:29 0402 08 0185 3262
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 39
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230901040200080185
402 - GGPKN

NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,800	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304302574	MAYONESA CON MO	2,790	A
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290	C
3 X $2,990			
00000000000084	AGUACATE	8,970	6
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800	A
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,990	A
3 X $6,990			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	20,970	5
SUBTOTAL		52,200	

VALOR PAGADO	52,200
EFECTIVO $	55,000
CAMBIO	2,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,970	8,970	0
5	20,970	20,970	0
C	2,290	2,181	109
A	19,970	16,782	3,188
		48,903	3,297

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
01/09/23 13:43 05 0503 03 1411 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 121988

$52 200=

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,990	C
SUBTOTAL		3,990	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	3,950
EFECTIVO $	2,800
EFECTIVO $	2,000
CAMBIO	850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	3,990	3,800	190
		3,800	190

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
11200236
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/09/23 13:44 05 0503 03 1412 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 121989

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 51971

Caja : 022-04 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 6255 Fecha: 2023/09/01
Hora : 1:49 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
	165 MIL HOJA AREQUIPE PA UN		1759 *

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

Vta Gravada (*).....	1,759	+
Subtotal.....	1,759	
IMPUESTO.....	141	+
T O T A L	$1,900	

$1.900 =

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	1,759.00	141.00

Efectivo	$ 700
CAMBIO	

$2.000 =
1.00 =

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

3023216 Focaccia peperoni	5.900
3023216 Focaccia peperoni	5.900
382722 PAG1 LLV2 RS FOCAC	5.900-
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**5.900**
EFECTIVO	10.000
CAMBIO	4.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	5900	5900	0
TOTAL=	5900	5900	0

AHORRO: 5.900

382722 PAG1 LLV2 RS FOCAC 5.900

>> MAPA:1720 ID:2023090-1140336
Vr.POS:251 Motor:7.1.15$247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2071655
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/SEP/2023 14:03 0402 26 0203 7696

NUT:20230901040200260203
402 - GGPKN

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100311493
Fecha: 01/09/2023 14:42 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 33636 - ISABELA ALVAREZ - ORD: #85
7

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoChoRST	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	4000
PES	4000
4000 INCL 19% IVA =	639

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100311503
Fecha: 01/09/2023 15:00 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 33636 - ISABELA ALVAREZ - ORD: #89
3

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Sundae Ar	6500	6500
001	HeladoVa1	0	0
001	Agua	4500	4500

SUBTOTAL	9244
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	11000
PES	20000
Cambio	9000
11000 INCL 19% IVA =	1756

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

195914	CHICHARRON CASERO	3.490 E
380964	20%PGC AMORAMISTAD	698-
1149334	Cabano Jalapeto	5.900 A
3401803	Bebida Hidra Sin A	3.680 A
1487722	Jugo Frutal Mango	2.550 A
386949	40% CUPON SOR PGC	1.020-
1739441	Clavo De Olor	1.590 A
1739441	Clavo De Olor	1.590 A
1487722	Jugo Frutal Mango	2.550 A
386949	40% CUPON SOR PGC	1.020-
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**18.512**
	EFECTIVO	100.000
	CAMBIO	81.488

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	15720	13210	2510
E=05%	2792	2659	133
TOTAL=	18512	15869	2643

AHORRO: 2.738

380964	20%PGC AMORAMISTAD	698
386949	40% CUPON SOR PGC	2.040

>> MAPA:1720 ID:2023090-1152758
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 45993
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/SEP/2023 15:30 0402 04 0190 6194
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 26
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230901040200040190
402 - GGPKN

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840692
NIT.1151947159-8

02/09/2023 07:17 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 337
FOLIO: 74462

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HIT MANGO 1L	$4.500
2	CUCAS X4	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $8.500
PAGO CON: $8.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-03 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840692
NIT.1151947169-6

03/09/2023 12:57 PM

CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 338
FOLIO: 74804

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PARMESANO 40G	$4.500
1	CUCAS X4	$2.000
1	DEL VALLE CIT 1.5L	$3.800
2	AVENA ALPINA 800ML	$13.000
1	CREMA LECHE ALQ160G	$4.700
1	LECHE ENTERA 1100ML	$5.600

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: $33.600

PAGO CON: $33.600

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	04 09 2023 (Día Mes Año)	No.
Pagado a: Transporte taxis (2)		$ 30 900
Concepto: transporte Realizar Compras.		
facturas anita y Mercado Ap		
apto Salento. Carretera antiguo Jamb		
Valor (en letras): treinta mil pesos m/cte		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No.	

Prof Papel s.a.s

ABASTECIMEX DE OCCIDENTE S.A.S
NIT 900.203.566-3
RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 12220 DIC 26 2022

SISTEMA POS POS 1491

Caja : 003-21 Turno: 1 ORDINARIA
Factura #: 79106 Fecha: 2023/09/04
Hora : 11:49 a
Vendedor : 4444 ORDINARIA ALVIZ CLARISA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
69755	BOMBA Sx4un	UN	3600 *
9-837	PAR CHAPA PANDERETA	UN	2700

TOTAL ..... $5,700 $5.700=

[DETALLE DE VALORES]
Via Gravada (*) ..... 2,778 |
Via Exclenta ..... 2,700 |
Impuesto ..... 222 *

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	2,700.00	0.00
8.00	2,778.00	222.00

Efectivo 10,000
Cambio $4,300

Autorizacion: 18764f653dcf495 Auto Cada
Vigente I.I: 11-08-2023 F.I: 11-02-2025
Rango De: POS 1 al POS 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A
NIT: 890.319.193-3

SEGUN Art 616 UNES
CONTRIBUYE CON LA LEY 1607
AGRADECEMOS POR SU COMPRA****

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
0.00	33,701.00	0.00
19.00	11,682.00	2,219.58

Efectivo	100,000
CAMBIO	$52,400
Otros : 90 AJUSTES	1

Autorizacion: 18764052430535 Autorizada
Vigente F.I: 11-03-2023 F.F: 11-02-2025
Rango De: P26 1 al P26 999999

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A
NIT: 800.319.193-3

SEC 82 A04 LUNES
CUMPLIMOS CON LA LEY 1581
GRACIAS POR SU COMPRA

RESP DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 12220 DIC 26 2022

SISTEMA POS P26 75012

Caja : 002-21 Turno: 2 DROGUERIA
Cajero: 791174 Fecha: 2023/09/04
Hora : 11:59 a

Vendedor : *** DROGUERIA ALIVIO CLARITA
Cond.Pago: CONTADO

Item Descripcion	UM	Total
PAPA PARDA Y CAPIRA SUCIA		
42918	kg	2456
1.38 x $1,779		
CEBOLLA CABEZONA BLANCA		
7360	kg	3697
0.805 x $4,580		
LULO CASTILLA		
7064	kg	1937
0.65 x $2,980		
TOMATE CHONTO		
16174	kg	4126
0.69 x $5,979		
AROMATICA F/JAMAICA NATURAL LIGHT*50		
56899	UN	4600 *
LIMON TAHITI		
7235	kg	1702
0.46 x $3,700		
CREMA DE LECHE PARMALAT BOLSAx200gr		
48503	UN	4100
PAN TIPO ROYAL BIMAICx180gr		
36276	UN	1700
PAN CON QUESO BIMAICx160gr		
38277	UN	1700
PAN AVENA BIMAICAZARxGRx150gr		
38278	UN	1700
BANANO		
7337	kg	3393
1.315 x $2,580		
LECHE LIQ PASTE COLANTAx1000ml		
7117	UN	3650
AVENA SANTOO PETx900ml		
39525	UN	4550 *
LECHE LIQ PASTE COLANTAx1000ml		
7117	UN	3650
AVENA SANTOO BOLSx200ml		
39525	UN	4550 *

T O T A L	$47,601

[DETALLE DE VALORES]

Vlr Gravada (+).....	11,682 +
Vlr Excluida.....	33,701 +
I V A	2,218 +

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR,MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI10584

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
06/09/2023	18:45	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 2 B $ 16.000

Sub Total	$ 16.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 16.000**
Valor Recibido	$ 16.000
Cambio	**$ 0**
Exento	$ 0
Excluido	$ 16.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 16.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC4355
Fecha: 2023-09-06 18:48:41
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Cucurucho helado duro 0055	1	$2,521	$3,000

Subtotal	$2,521
IAC	$479
	$3,000
Propina	$0
Total venta	$3,000

Resolución facturación No. 18764045669693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

ESTACION MACONDO
CRA 20AA6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840892
NIT.1151647159-6

08/09/2023 09:53 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 343
FOLIO: 76076

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHOCORRAMO 65G	$2.200
1	DON CHICHARRON BBQ	$4.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $6.700
PAGO CON: $6.700
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 25350
Fecha:7/09/2023 Hora:20:32:26
Des:CAJA
Atendido por:EVA PEREIRA
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUP. ALINA	$3.000	1	$3.000

Sub total:	$3.000
Descuento:	$0
Total:	$3.000
Efectivo:	$3.000
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	08 - 09 - 2023 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a transporte taxis (2)		$ 32.000
Concepto Ir a realizar mercado de carne, pollo, cerdo, y otros (huevos) a almorzar factura queso y regreso al apto aprox. que fueron treinta dos del 32 recibos pero.		
Valor (en letras)		
Código Aprobado	Firma de recibido CC ☐ NIT ☐ No. 66 y 2	

Prod. Impapel S.A.

RESTAURANTE
CAFETERIA
PARAISO PAISA
NIT:70693818-2

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA:
CARRERA 6 #15-58
TELEFONO 880 36 80

RFG - 2023-09-08 /33265
CT 1

1 VARIOS $31,000
TOTAL $31.000
EFECTIVO $31,000

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-09-08.

$31.000.

COMPROBANTE PAGO CORRESPONDIENTE A
FACTURA ELECTRONICA POS FC - 32066

Caja : 009-02 Turno: 3 PRADA AV
Consec. #: 312387 Fecha: 2023/09/08
Hora : 5:47 pm
Vendedor : **** PRADA AVILA JOHANA ODILI
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CUANTIAS MENORES
N.I.t. : 22222,000,000-0
Codigo : 222222222 -00

Item	Descripcion	UM	Total
7360	HARINA PAN*1000g BLAN	UND	4150*
75148	GASEOSA COCA COLA*1.5	UND	5700*
79305	PAPA AMARILLA LA ESPI	UND	5272
58511	SALCHICHA BERNA*500g	UND	9300*
5810	CARNE CERDO LOMO*kg	kg	33904
	1.546 x $21,930.14		
7758	CARNE CERDO COSTILLA	kg	34150
	1.860 x $18,360.21		
5806	CARNE RES PEPINO*kg	kg	26869
	1.062 x $25,300.37		
25949	CARNE RES CADERITA ES	kg	31673
	0.996 x $31,800.20		
65185	HUEVO STA ANITA*30un	UND	19500
60294	PECHUGA BUCANERO*kg C	kg	18698
	0.954 x $19,599.58		
60294	PECHUGA BUCANERO*kg C	kg	18698
	0.954 x $19,599.58		
65693	COLOMBINA MCPOLLO*kg	kg	11190
	0.568 x $19,700.70		
60293	MUSLOS BUCANERO*kg CA	kg	24259
	1.444 x $16,799.86		
5607	YUCA*kg	kg	2608
	1.025 x $2,544.39		
4986	BANANO COMUN*kg	kg	2635
	1.185 x $2,223.62		
2138	AREPAS L/SABROSITA*50	UND	7200
75192	JUGO DEL VALLE FRESH*	UND	1400*
83396	SHAMP/MUSS*400ml BABY	UND	22300*
72140	REFAJO COLA POLA*330m	UND	2600*

TOTAL $282,106

Efectivo $302,100
CAMBIO $20,000
Otros : 998 AJUSTE PESOS $6

REGIMEN COMUN

Efectivo $302,100
$20,000

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	08 09 2023 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Gilma Bahamon.		$ 70 000
Concepto: aseo general de el apto 402 torre 1 Conjunto Salento. arreglo Ropa elga Lucia padrino		
Valor (en letras): Setenta mil (peso MCT		
Código	Firma de recibido: Gilma Bahamon.	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 31911453	

Prod. Ángel s.a.s.

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI10754

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
09/09/2023	16:47	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 2 B $ 16.000
ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML GF
100001649 1 C $ 4.500
NITAZOXANIDA 500 MG 6 TABLETAS LS
100016216 1 C $ 28.000

Sub Total	$ 48.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 48.500**
Valor Recibido	$ 100.500
Cambio	**$ 52.000**

Exento	$ 0
Excluido	$ 48.500
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 48.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI10755

Autorización numeración según resolución No
18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango
MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
09/09/2023	16:48	0 ADMIN	1 VENDE

ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML GF *
100001649 1 C $ 4.500 $ 4.500

Sub Total	$ 4.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 4.500**
Valor Recibido	$ 4.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 4.500
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 4.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC 10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-6

08/09/2023 05:26 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 349
FOLIO: 77272

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MI CAfi COCO	$3.900

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.900
PAGO CON: $3.900
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840892
NIT.1151947159-6

09/09/2023 05:40 PM

CAJERO:	CAJERO 1
TURNO #:	349
FOLIO:	77283

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.200
1	SAVILOE 320ML	$2.800

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $7.000

PAGO CON: $7.000

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 25600
Fecha:9/09/2023 Hora:19:45:13
Des:CAJA
Atendido por:EVA PERETRA
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
CROISAINT	$1.200	1	$1.200
PANDEYUKAS	$2.000	1	$2.000
SUP. ALINA	$3.000	2	$6.000

Sub total: $9.200
Descuento: $0
Total: $9.200
Efectivo: $20.000
Cambio: $10.800

Una forma facil de controlar tu
negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	10 Día 09 Mes 2023 Año	No
Pagado a Transporta (taxis)		$ 31.400
Concepto Ir a comprar. Decathlon y Regreso con olga Lucia Perdomo f		
Valor (en letras) treinta y un mil cuatrocientos pesos		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC NIT 1144196203	

Prod. Impapel S.A.S.

DECATHLON

DECATHLON COLOMBIA S.A.S
NIT 900858270-1
REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
WWW.DECATHLON.COM.CO
La Flora
Avenida 3F norte, No 52 N 46
Cali, Valle del Cauca
TELEFONO: (2) 3989687

VENTA

MF BICOLOR L BLUE GREEN Talla unica	38.000
4556071	
RFID 2813876	

Total **38.000**

1 Articulo

Efectivo	50.000
Cambio	12.000

% de IVA	IVA	Neto total
19%	6.067	31.933

Caja: 1 10/09/2023 19:37:37
Empleado: 2 Tienda: 2208
Enply Limited EPOS N.I. 07043823

220801100920234081806

Este documento no es considerado
una factura, para la descarga o
consulta de su factura electrónica
por favor ingresar a la URL

https://portal.nocva.com.co/dreferencia

Digite el ID de la transacción
Lo encontrará en la parte
inferior de código de barras

Gracias por su compra,
para cambios deberá conservar
la orilla de pago y tendrá plazo de 30 días
Horarios: Todos los días de 9 AM a 9 PM

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN:
[illegible] de 26/12/2022

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	11 04 2023 Día Mes Año	No
Pagado a Transporte Taxi		$ 32.800
Concepto Ida al Centro Comercial Chipichape a Comprar Cuota Credifel y Sacar a Hija Tarjeta y Regreso Fallo la Antigua Cedula de Hija Tres Mil Ochocientos		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No.	

Form Anapol.com.co

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

FACTURAS DE VENTAS FCH6-201398

Caja : 013-01 Turno: 1 ALMACEN
Consec. #: 279310 Fecha: 2023/09/11
Hora : 8:59 a
Ambiente : 0 VENTAS EN P.O.V.
Mesa : 01921435 #Pers: 0000
Mesero : 01 VENTAS DE CONTADO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
2010	VASO AROMATICA	VA	2407 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	2,407	+
Subtotal.....	2,407	
IMPUESTO.....	193	+
T O T A L	$2,600	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	2,407.00	193.00

Efectivo $2,600

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764048962115 del 2023/05/12
DESDE FCH6- 1 AL FCH6- 999999

DOMICILIOS 3309590
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO

BANCO DAVIVIENDA

Pago minimo Efectivo
Fecha: 11/09/2023 Hora:11:23:01
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ0172W703
Usuario: GPM
T.Producto: Crédito Móvil
No. Producto: ********1559
Titular Producto: OLGA LUCIA PINZON

Vr. Efectivo: $654,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $654,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 582923
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 65156463
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Credito

BANCO DAVIVIENDA

Efectivo
Pago minimo
Fecha: 11/09/2023 Hora:11:23:39
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ01729703
Usuario: GP9
T. Producto: Crédito Movil
No. Producto: ********5281
Titular Producto: OLGA LUCIA PERDOMO
Vr. Efectivo: $154,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $154,000.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 583797
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 66156463
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Credito

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-225473
Fecha: 2023-09-11 11:36:09
Cajero: DERLY IBARRA

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT
NIT/RUT: 700385341 - 8
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 311170
Fecha: 2023-09-11 11:36:09

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

F2

11-09-2023:
Hora: 11:48 pm

$29.900

FARMATODO
DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

DONDE ESTOS 24 HORAS
TA[illegible]=7469 00
[illegible] COLOMBIA S
830.129.927-1

[illegible]
[illegible] 86h 65
[illegible] Colombia
315-444-8739

Tienda: 1105 Caja: 1
Fecha: 11/9/23 Hora: 11:53 AM
Ticket: 361760 Factura: 237693
La Atendió: DIAZ, JULIAN

Artículo	Cantidad		Precio	Importe
//TOALLITAS HUMEDAS PEQUE?ZIN MARITE X70UND				
101033630	1		10.450	10.450
Goma de Mascar Trident Splash Yerba Sandia Sin Azuca				
250300022	1		2.950	2.950
		Total		13.400

	Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
	D= 19%	13.400	11.261	2.139

Peso Colombiano 14.000

Cambio
Peso Colombiano -600

Autorización de Facturación
No. 18764041717533 de 21 diciembre 2022 de la 0401 138057 a la 0401 2000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

Si desea Facture Electrónica por favor hacer la solicitud al email atencionalcliente@farmatodo.com adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.

GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH3L[illegible]1131QK6T4AXKDH

Original

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura

Cliente: carolina arcos
Identificación: 1107084739
Factura de Venta: B1CH-225485
Fecha: 2023-09-11 12:10:09
Cajero: DERLY IBARRA

Articulo	Cant	Valor
KIT 2000 BIOSEGURIDAD	1	$ 2,000
Base:		$ 1,681
IVA (19%)		$ 319
Total Factura:		$ 2,000
Tarjeta de Débito		$ 10,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura Impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

ROCIO CORTES MONDRAGON
NIT/RUT: 29582552
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Cliente: carolina arcos
Identificación: 1107084739
Recibo: 311181
Fecha: 2023-09-11 12:10:09

Articulo	Cant	Valor
DEP FACIAL (1)	1	$ 8,000
Total		$ 8,000
Total general		$ 8,000
Tarjeta de Débito		$ 10,000

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-9
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura

Cliente: Juliana jimenez
Identificación: 55304788
Factura de Venta: B1CH-225496
Fecha: 2023-09-11 12:38:50
Cajero: DERLY IBARRA

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000

Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT
NIT/RUT: 700385341 - 8
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Cliente: Juliana jimenez
Identificación: 55304788
Recibo: 311191
Fecha: 2023-09-11 12:38:50

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

Depilación General por solo

FARMATODO
DARTE MAS NO TE CUESTA MÁS

DOMICILIOS 24 HORAS
Teléfono:7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A
NIT 830.129.927-1

CHIPICHAPE
CALLE 36N #6N -45
CALI VAC Colombia
315-444-8739

Tienda: 1105 Caja: 1
Fecha: 11/9/23 Hora: 12:54 PM
Ticket: 361818 Factura: 237745
Le Atendió: DIAZ. JULIAN

Artículo	Cantidad		Precio	Importe
Crema Dental COLGATE Triple Accion Menta Original x2				
101029999	1		2.300	2.300
Mentas Colombina Sin Azucar Limon Eucalipto x 500und				
214300071	1		8.700	8.700
Gomas Trolli Banana Pequeña x60 gr				
251050011	1		2.150	2.150
		Total		13.150

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
G= 19%	13.150	11.050	2.100

Peso Colombiano 50.000

Cambio
Peso Colombiano -36.850

Autorización de Facturación
No. 18764041717533 de 21 diciembre 2022 de la 0401 136057 a la 0401 2000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061
DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email atencionalcliente@farmatodo.com adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.

GRACIAS POR SU COMPRA

T3HH3LI1131QKA44AXKDN

Original

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-109100

Caja : 022-01 Turno: 2 DIAZ GON
Consec. #: 44495 Fecha: 2023/09/11
Hora : 12:57 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
328	INT DE GIRASOL Y AVE	UN	2400
	2.000 x $1,200.00		
300	PASTEL DE CARNE	UN	3241 *

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

Vta Gravada (*).....	3,241	+
Vta Excluida.....	2,400	+
Subtotal.....	5,641	
IMPUESTO.....	259	+
T O T A L	$5,900	

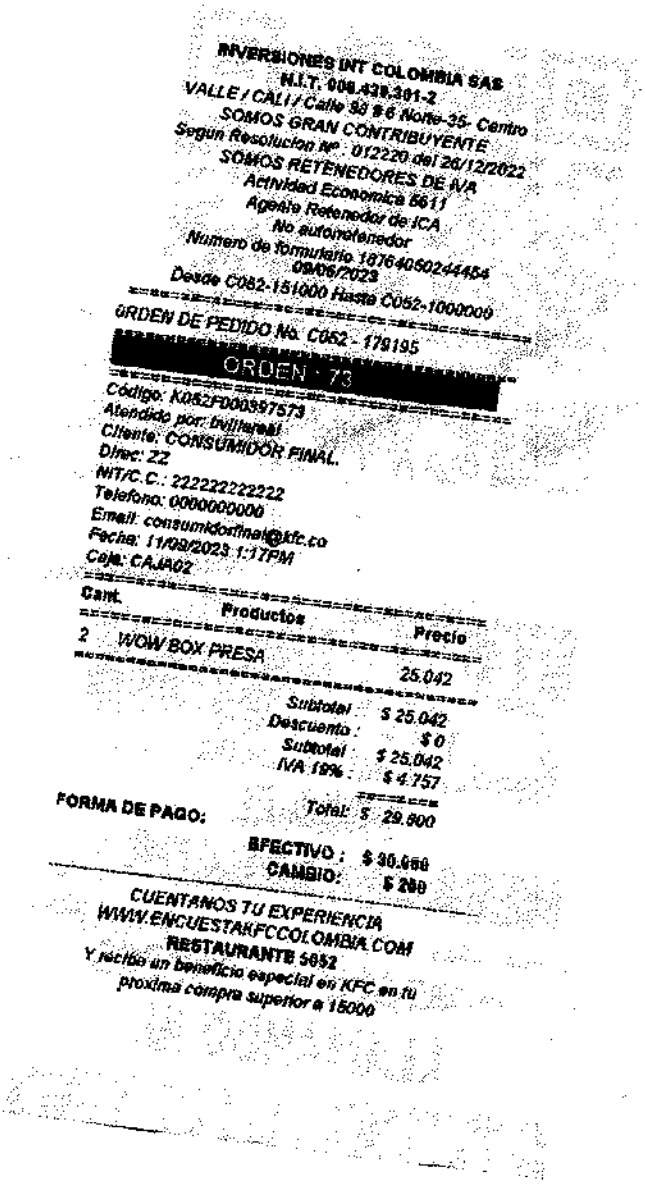
-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	2,400.00	0.00
8.00	3,241.00	259.00

Efectivo	$10,000
CAMBIO	$4,100

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193



INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.301-2
VALLE / CALI / Calle 53 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Según Resolucion Nº 012220 del 26/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autoretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/06/2023
Desde C052-151000 Hasta C052-1000000
ORDEN DE PEDIDO No. C052 - 179195
ORDEN : 73
Código: K052F000597573
Atendido por: billarreal
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 11/09/2023 1:17PM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
2	WOW BOX PRESA	25.042

Subtotal $ 25.042
Descuento : $ 0
Subtotal $ 25.042
IVA 19% $ 4.757
Total: $ 29.800

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO : $ 30.000
CAMBIO: $ 200

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5852
Y reclama un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

MARTIN BIRRIERIA
INVERSIONES WARI S.A.S
NIT:900.723.878
CALI VALLE
CC CHIPICHAPE

Factura
de venta POS FPWC 56717 URNO: 9

Fecha 11/09/2023 13:38:57

CLIENTE
NIT/CC
DIRECCION
TEL:

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	TACO POR UND TACO BIRRIA	6300	6300
1	AGUA BOTELLA AGUA CRISTAL CON GAS	5500	5500

SUBTOTAL	11.800
PROPINA	200
TOTAL	12.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE	8%	10.925 IMPTO CONSUMO	874
TOTAL		10.926	874

PAGOS

ENTREGADO	EFECTIVO	20.000
CAMBIO		8.000

IMPUESTOS INCLUIDOS
RES. DIAN 18764047324537
FECHA 11/04/2023
RANGO DESDE FPWC 39440
HASTA FPWC 100000

Somos responsables de IVA
Somos reponsables de Impuesto al consumo

GRACIAS POR SU VISITA

Fecha - Hora: 11/09/2023 13:38:57

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 54467

Caja : 022-04 Turno: 1 ZAPATA 0
Consec. #: 8780 Fecha: 2023/09/11
Hora : 2:00 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
92	MINI DANES	UN	10000
	5.000 x $2,000.00		
82	DANES	UN	6200

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida..... 16,200 +
Subtotal..... 16,200
T O T A L $16,200

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	16,200.00	0.00

Efectivo $100,200
CAMBIO $84,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

FIC ALIMENTOS S.A.S.
NIT901624233-6
COCINA PACIFICO CHIPICHAPE
1
CALI - TEL:

Factura de venta #: CP-947
Fecha:11/09/2023 2:07:13 p. m.
Usuario: Propietario Administrador
Personas #: 114
TERMINAL: CAJA
DATOS DEL CLIENTE ID 1
CONSUMIDOR FINAL GENERICO
DOC.ID: 2222222222-2
1

TURNO #
47

DETALLE DE PRODUCTOS

1 GR	COCTEL DE CAMARON 300	$ 26.999

TOTALES

Subtotal sin impuestos:	$ 24.999
Impuestos:	$ 2.000
Total:	$ 26.999
Propina:	$ 2.500

GRAN.TOTAL = $ 29.499

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8%	$ 24.999
INC 8%	$ 2.000

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO CAJA : (+)	$ 29.499
EFECTIVO RECIBIDO:	$ 30.000
CAMBIO:	$ 501

ADVERTENCIA PROPINA:Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764052495126 DE 2023/07/27
VIGENCIA 12 meses
HABILITA DE LA CP-1 hasta CP-100000
FACTURA POS
HR IMPR: 11/09/2023 2:07:13 p. m.
TRXID: 2126

software www.intuipos.com
PARVASOFT S.A.S Nit. 900.268.262-9

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

607097	Oxigenta 20 Vol	5.310 A
1365634	Deo Crema Clinical	24.650 A
646606	BEBIDA LULO PET	2.310 A
386922	30% CUPON SOR PGC	693-
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**31.577**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	18.423

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	31577	26535	5042
TOTAL=	31577	26535	5042

AHORRO: 693

386922 30% CUPON SOR PGC 693

>> MAPA:1769 ID:2023091-1140645

Vr POS:251 Motor:7.1.15#247

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S : DP35 62566

RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES

DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28

RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000

Toshiba Global Commerce Solutions

(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9

SuperMarket Application

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/SEP/2023 14:07 0402 06 0005 8664

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion : 45

Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230911040200060005

402 - J01NP

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,950		
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,900 A
2 X $1,650		
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	3,300 6
07700304509386	LENTEJA EL ESTI	2,990 6
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	3,590 A
07700304371877	SEDA DENTAL BUC	1,990 A
3 X $6,990		
07702670476536	SEVEDOL EXTRAFU	20,970 5
07700304616992	COCOA CASA REAL	5,890 A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450 A
SUBTOTAL		48,880

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	48,850
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	1,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,290	6,290	0
5	20,970	20,970	0
A	21,620	18,168	3,452
		45,428	3,452

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA PAVAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
11/09/23 14:29 05 0503 02 6622 941498
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 118062

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	12 Día / 09. Mes / 2023. Año	No
Pagado a: transporte.		$ 32.000
Concepto: transporte de Ida y Regreso a enviar Documentos varios y Recibo Compro Recibo auto y Regreso al apto		
Valor (en letras): treinta y dos mil pesos		
Código	Firma de Recibido:	
Aprobado	CC [illegible]	

Prodiligencia s.a.s

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cali	12 Día 09 Mes 2023 Año	No
Pagado a Impresiones - escaneo.		$ 28.200

Concepto Impresión: Resol. CSJHUAVJ23-761 Nº ~~vigilancia 2023 034 folios 7 cada uno~~ fecha 5-09-2023 y Respuesta al juzgado. (7 folios) 13 Impresiones. 10.400 + 7800 escaneo.

Valor (en letras): Veintiocho mil Doscientos Pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 166-10

Prod. Kaspel S.A.S.

BRUNOS COFFEE CORP S.A.S

901631767 - 6
BRUNOS COFFEE 1
CRA 1 62 80
Cali, Valle del Cauca
Tel (57602) 3218446683
Responsable de IVA

Sistema P.O.S
Nro. BA 21694

Fecha	12/09/2023 13:16:51
Vendido Por	Jorge Humberto Mendez Os...
Cliente	222222222222 Consumidor Final
Tipo de Id.	CC

Ítem (Código / Descripción)	Cant. UM	Precio Unit.	Valor Total
905 Granizado	2.00 UNID...	6,990.48	13,980.68
326 Galleta de coco	1.00 UNID...	1,000.08	1,000.08
322 Pastel en Hojaldre	2.00 UNID...	5,000.40	10,000.80

Total a Pagar 25,000.00
Efectivo 50,000.00
Cambio 25,000.00
Total Descuentos 0.00
Ajustes 0.16

Discriminación Tarifas de IVA

Tarifa	Valor con IVA	Base IVA	IVA
0.00%	23,148.00	23,148.00	0.00
Total =	23,148.00	23,148.00	0.00

I = Impuesto Nacional al Consumo 1,851.84

Observaciones:

Numeración Documento Equivalente POS 16764053483883 Desde: 10/08/2023 Hasta: 10/08/2024 Prefijo: BA del Nro. 20001 al Nro. 450000

**** Gracias por su compra ****

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S.
NIT. 901361537-1
www.loggro.com

BRUNOS COFFEE CORP S.A.S

901631767 - 6
BRUNOS COFFEE 1
CRA 1 62 80
Cali, Valle del Cauca
Tel (57602) 3218446683
Responsable de IVA

Sistema P.O.S
Nro. BA 21705

Fecha	12/09/2023 14:28:21
Vendido Por	Jorge Humberto Mendez Os...
Cliente	222222222222 Consumidor Final
Tipo de Id.	CC

Item (Código / Descripción)	Cant.	UM	Precio Unit.	Valor Total
322 Pastel en Hojaldre	3.00	UNID...	5,000.40	15,001.20
124 Mr tea 500 ml	1.00	UNID...	3,500.00	3,500.00
103 Cocacola 250 ml	1.00	UNID...	2,500.20	2,500.20

Total a Pagar	**21,001.00**
Efectivo	21,001.00
Cambio	0.00
Total Descuentos	0.00
Ajustes	-0.40

Discriminación Tarifas de IVA

Tarifa	Valor con IVA	Base IVA	IVA
0.00%	19,445.74	19,445.74	0.00
Total =	19,445.74	19,445.74	0.00

I = Impuesto Nacional al Consumo	1,555.86

Observaciones:

Numeración Documento Equivalente POS 18764053483683 Desde: 10/08/2023 Hasta: 10/08/2024 Prefijo: BA del Nro. 20001 al Nro. 450000

**** Gracias por su compra ****

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S.
NIT. 901361537-1
www.loggro.com

DOMICILIOS TEL 3316262
WOW LA FLORA.
COMPRA Y RECOGE WP 3053529401

CL SI FA NO

857664	Bebida de Malta	3.380	A
3325927	Mortadela De Pollo	2.280	E
329664	Salero Slim Frasco	3.500	
1706882	DETERGENTE EN POLV	9.480	A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**18.640**	
	EFECTIVO	20.000	
	CAMBIO	1.360	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	3500	3500	0
A=19%	12860	10807	2053
E=05%	2280	2171	109
TOTAL=	18640	16478	2162

>> MAPA:1773 ID:2023091-2152053
Vr.POS:261 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : BC25 58652
RES.DIAN# 18764041812171 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-22 AL 2024-06-22
RANG.AUT BC25 1 AL BC25 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

12/SEP/2023 15:21 0054 18 0214 1743
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 27
Pnts x vencer :31\JUL\24 67

NUT:20230912005400180214
054-A42JY

GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A
NIT: 805003010
YUMBO - JAMUNDI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000024724
Vendedor:34545040 Pto:39865
Fecha:12/09/2023 18:45

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6.500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6.500
Valor recibido: $6.500

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 6696901
correspondencia@grupomultired.com.co
www.ganeyumbo.com

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 25938
Fecha:12/09/2023 Hora:18:49:04
Des:CAJA
Atendido por:EVA PEREIRA
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUP. ALINA	$3.000	2	$6.000

Sub total:	$6.000
Descuento:	$0
Total:	**$6.000**
Efectivo:	$10.000
Cambio:	**$4.000**

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-83 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT 1151947159-6

12/09/2023 08:51 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 352
FOLIO: 78674

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.200
PAGO CON: $4.200
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

13/09/2023 10:35 AM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO#: 353
FOLIO: 78854

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DEL VALLE CIT 1.5L	$3.800

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.800
PAGO CON: $3.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

Cali, Septiembre 14 del 2023

Doctor
LUIS ALBERTO OSSA MONTAÑA
Correo : Luis.alberto.Ossa@hotmail.com
Neiva

Ref : solicitud de copias presencial de todo el proceso de Auxiliar de apoyo desde que el Juzgado Quinto de familia de Neiva, lo tiene Marzo del 2020

Rad . 41-001-31-10-005-2020-00130-00- Juzgado Quinto de Familia de Neiva en manos del Juez, Doctor Jorge Alberto Chavarro Mahecha

Ante usted concurre NURY PERDOMO TOVAR, identificada al pie de mi firma, actuando como ciudadana Colombiana, amparada por la Constitucion Politica de Colombia de 1991 y amparada por la ley 1755 del 30 de Junio del 2015 en su articulo 32 y demas para solicitarle lo siguiente:

1.- Solicitarle al Juzgado, todo el expediente de la radicacion presencial a mis costas , foliado y los cuadernillos que hace referencia el Señor Juez en los autos.

2.- Dicha solicitud se necesita presencial todo el expediente en vista que por
int **ıacion**
de **l y**
di

3.- **ıdo en**
for
vul **9,**
vio **ıo,**
pas
gra **ɔs**
tuv **ızgado**
Cua **ɔ,**
cua

4.- **ıta del**

REGIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali | 14 Dia 09 Mes 2023 Año | No
Pagado a Impresiones - escaneo y otros $ 9.000
Concepto Impresiones mas escaneo y Envio
Cedula Poc. Auto L-Alberto ossa M.
Solicitud demanda al estado
Valor (en letras) nueve mil pesos mcte
Código
Firma de recibido

Cali, Septiembre 14 del 2023

Doctor
HERNANDO GAITAN GAHONNA
Procurador Judicial de familia No. 19 de Neiva
Correo : hgitan@procuraduria.gov.co
Ciudad

Ref : EN PQR en menos de 72 horas . Aplicandole la ley 17 55 del 30 de Junio del 2015 en su articulo 32 demas artículos - solicitud por su medio de los siguientes documentos y respuesta con copia a la oficinas de quejas de la Procuraduria General de la Nacion y de Veeduria Gr 13 – agregado a el oficio No. VEED 2303 del 10 de Julio del 2023 en investigación disciplinaria en su contra

Rad : Proceso No. 41-001-31-10-005-2020-00130-00- desde fecha 10 de Marzo del 2020. Que lleva el Juzgado Quinto de Familia de la ciudad de Neiva el Doctor JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHA

HECHOS

1.- De manera especial me permito solicitarle a usted, su acompañamiento presencial al Juzgado Quinto de Familia de Neiva, para poder mirar el proceso bajo los siguientes Acuerdos No. PCSJA20-11567 de fecha 05-06.2020 por las siguientes razones :

1.A.- bajo
Juzgado d
el Juzgado
estancado

1-B.- anex
2020

1.C.- Demc
existiendo
mi herman

1.D.- Mani
fecha 23 d

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali	14 Día 09 Mes 2023 Año	No
Pagado a Impresiones Sin Recibo.		$ 18.000=
Concepto 10 Impresiones a $800 X 10 = $8000= mas.		
Correo 10 x 700 = $7000= Envio $3000= un.		
Valor de 18.000= Docum procurador - anexos.		
Valor (en letras) Dieciocho mil pesos		

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI11135

Autorización numeración según resolución No
18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango
MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
15/09/2023	18:08	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000 $ 8.000

Sub Total	$ 8.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 8.000**
Valor Recibido	$ 8.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 8.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

The Ice Cream House

901689242: 901689242
General
Cll 8 #20a-37 local 6
Telf: 3214660902

Factura: ICEC4491
Fecha: 2023-09-15 18:12:50
Cliente: general
CC: 0
Teléfono:
Direccion:
Vendedor:
Nota:

Ref	Cant	Precio	Total
Cucurucho helado duro 0055	2	$2,621	$6,000

Subtotal	$5,042
IAC	$958
	$6,000
Propina	$0
Total venta	$6,000

Resolución facturación No. 18764045869693 del 8 de marzo 2023 desde 1 a 1000
Gracias por su compra!!
Transformamos tu día en sonrisas!!

www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

ESTACION MACONDO
CRA 20A#6-93 LOC 10 GUARINAS
DOMICILIOS 3232840982
NIT 1151847159-6

15/09/2023 06:27 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 356
FOLIO: 79608

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $8.900
PAGO CON: $8.900
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI11198

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
16/09/2023	18:11	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 8.000

	$ 8.000
Sub Total	$ 0
Descuento	**$ 8.000**
Total Factura	$ 8.000
Valor Recibido	**$ 0**
Cambio	

	$ 0
Exento	$ 8.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

16/09/2023 06:15 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 357
FOLIO: 80332

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SAVILOE 1250ML	$7.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $7.500
PAGO CON: $7.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947150-6

17/09/2023 02:26 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 358
FOLIO: 90780

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400
2	SALCH CERV SNACK	$5.000
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500

NO. DE ARTICULOS: 4

TOTAL: $13.900
PAGO CON: $13.900
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232848682
NIT.1151947159-6

17/09/2023 02:28 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 358
FOLIO: 80781

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA CERO 2.5L	$8.000

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $8.000
PAGO CON: $8.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

EMCALI

CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 402
YUMBO

Ruta	39001 170
Ciclo	39
Mes Cuenta	Septiembre, 2023
Periodo Facturacion	JUL 15 a AGO 14
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	370801684

No. Pago Electronico: 296824250

TOTAL A PAGAR $ 156,575.00

FECHA DE VENCIMIENTO: Septiembre 18-2023

FECHA DE EXPEDICION: Septiembre 07-2023

R 1/2

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 19 de SEPTIEMBRE

Dir Instalación: CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 402
Uso: Residencial
Estrato: 4
Codigo ZC: 7865-1
No. Medidor M1: 2018S_97869
Lectura Actual: 279
Lectura Anterior: 271
Diferencia: 8
Consumo del mes en M3: 8

Consumos Anteriores (m3): Feb 8, Mar 8, Abr 8, May 8, Jun 8, Jul 8, PROM 8

Comprometidos del cobro
Cm Operacion: $ 1,364.55 Cm Inversion Por: $ 318.64
Cm Inversion Va: $ 1,185.48 Cm Tasa Ambiental: $ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Contribu	Total a Pagar
Cargo Basico			10,183.71		10,183.71
Valor Consumo	8.00	2,852.04	22,816.32		22,816.32
Intereses de Mora (0.50%)					65.19
(-)Ajuste al Peso					.22
TOTAL					$33,065.00

ABO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-3 TELEFONO:3174407571

Uso: Residencial Estrato: 4
Periodo Facturacion: JUL 01 a JUL 31 Dias Facturados: 31
Unidades Residenciales: 1 Frecuencia de Recolección: 3
Frecuencia de Barrido: 2 Produccion: .00163

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Mixtos
Mes	.0049	.0000	.0000	.0018	.0583	.0000
Sem 1	.0049	.0000	.0000	.0016	.0553	.0000
Sem 2	.0051	.0000	.0000	.0011	.0527	.0000

Historico de cobros
Ago 30,494
Jul 28,684
Jun 28,675
May 30,109
Abr 29,891
Mar 29,176

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	19,694.88
Costo Variable	11,018.91
Valor Aprovechamiento	257.49
(-)Ajuste al Peso	.28
TOTAL	$30,969.00

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E	22,246.00
TOTAL	$22,246.00

ULTIMO PAGO
Realizado el: 2023-07-30
Por valor de: $58,342.00
Recibido en: Banco De Bogota
Valor de mora: 0 Saldo 4.21

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	33,065.00
SubTotal Otros Servicios	53,217.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	86,282.00
	70,293.00
	156,575.00
	$ 156,576.00

ta	Valor	Saldo
	76.00	.00

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO TRANSACCION: 2140189903
FECHA: 18/09/2023 HORA: 12:36:17
VENDEDOR: ELIZABETH MAYOR GUTIERREZ
GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED
NIT: 805014543-3
CODIGO SEGURIDAD
$3612337369;1;#
ACUEDUCTO Y ENERGIA EMCALI
NURA: 0000059
REFERENCIA: 0000000000000000000000029642420
50
VALOR PAGO: $156,575
FECHA PAGO: 18/09/2023 HORA:12:36:16
NRO AUTORIZACION: 411187
PUNTO DE RECAUDO: 00439045

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE: LA IMPRESIÓN DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN.
VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000512825 OPCIÓN 3

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 402
C.C./NIT: 830053677
Mes Cuenta: Septiembre, 2023

No. Pago Electrónico: 296824250

EMCALI
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y Comercio Municipio de Cali

TOTAL A PAGAR $ 156,575.00

CONTRATO: 46949445
Estado de Cuenta No: 370801684

FECHA DE VENCIMIENTO: Septiembre 18-2023
FECHA DE EXPEDICION: Septiembre 07-2023

ESTACION MACONDO

CRA 26A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

18/09/2023 12:44 PM

CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 358
FOLIO: 81195

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500
1	LA GITANA ACEMAS	$3.400
1	NARANJA 1L	$3.500

NO DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $12.400
PAGO CON: $12.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali | Día: 18 Mes: 09 Año: 2023 | No

Pagado a: Sra Gilma Bahamon $ 70 000

Concepto: aseo general apto 402 torre 1 conjunto Salento ciudad Cabina, arreglo Ropa de cama, toallas, perfumador, loza y Setenta mil pesos mcte

Valor en letras:

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Gilma Bahamon

CC [X] NIT [ ] No 31944433

Reciclapel S.A.S.

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI11335

Autorización numeración según resolución No
18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango
MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
18/09/2023	20:16	0 ADMIN.	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS			
100019601	1 B	$ 8.000	$ 8.000
Sub Total			$ 0
Descuento			$ 8.000
Total Factura			$ 8.000
Valor Recibido			**$ 0**
Cambio			$ 0

Exento	$ 8.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	

Tipo de Pago efectivo: $ 8.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A
NIT: 805003010
YUMBO - JAMUNDI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000000026497
Vendedor:34545068 Pto:39865
Fecha:18/09/2023 20:18

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6.500

Forma de pago:	EFECTIVO
Valor pagado:	$6.500
Valor recibido:	$6.500

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 6696981
correspondencia@grupomultired.com.co
www.ganeyumbo.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC 10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT 1151947159-6

18/09/2023 08:21 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 359
FOLIO: 81435

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.200
PAGO CON: $4.200
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 03 - 2002

FECHA Cali, Sept 19 - 2023	No.
PAGADO A plaza de mercado	$ 112.000

POR CONCEPTO DE Compra legumbres, hortalizas, frutas. y otros. Plaza mercado con transporte. incluido. y otros.

VALOR (en letras) Ciento Doce mil pesos.

Ref

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 36 166 407 N.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bog | Día 19 | Mes 09 | Año 2023 | No

Pagado a Garit Belero Lopez $ 400.000

Concepto Scaner de 800 Folios a la Señora olga perdomo.

Valor (en letras) Cuatro cientos Mil pesos

Código

Aprobado

Firma de recibido Garit Belero

CC ☐ NIT ☐ No. 1.069.716.864

Prod. Papelería S.A.S.

Para Enviar un Correo con. oficios de facturas de los. meses Abril a mayo de mayo. a Junio del Junio a Julio de Julio a agosto de agosto a Septiembre de Sept a octubre. del 2022 anual. Segun oficio Procuraduria a el Juzgado. a el abogado y procuraduria. de recibido

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC 19 GUABINAS
DOMICILIOS 3232849882
NIT.1151947159-8

20/09/2023 10:07 AM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 362
FOLIO: 81007

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BLANCOX COLOR 500ML	$3.700
1	SUAVITEL FRESCURA MANZA	$1.800

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $5.500
PAGO CON: $5.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI11428

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
20/09/2023	12:11	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 1 B $ 9.500 $ 9.500

Sub Total	$ 9.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 9.500**
Valor Recibido	$ 9.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 9.500
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 9.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

20/09/2023 12:13 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 382
FOLIO: 81945

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CODO LM250G	$2.400

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $2.400
PAGO CON: $2.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-8

20/09/2023 12:17 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 362
FOLIO: 61948

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DEL VALLE MAND 1.5L	$3.800

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.800
PAGO CON: $3.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

20/09/2023 08:41 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 362
FOLIO: 82233

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PONY 1.5L	$5.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $5.500
PAGO CON: $5.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232940882
NIT.1151947159-6

31/08/2023 02:21 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 365
FOLIO: 82369

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARROZ DIANA 500G	$2.400

NO DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $2.400
PAGO CON: $2.400
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUARINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-6

21/09/2023 05:25 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 366
FOLIO: 82445

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	H2O LIMALIMON 1.5L	$4.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.500
PAGO CON: $4.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI11570

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/09/2023	13:20	0 ADMIN	1 VENDE

SEVEDOL EXTRA FUERTE 60 TABLETAS
100019601 2 U $ 3.400 *
AMOXICILINA 500 MG 50 CAPSULAS PC
100027084 1 B $ 4.000 *

Sub Total	$ 7.400
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 7.400
Valor Recibido	$ 7.400
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 7.400
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 7.400

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Compartió con algo bueno

****

QRX TAQUERIA LA FLORA
NIT: 901680117-8
CALLE 44 NORTE #3E - 193
00000 CALI TELEFONO: 3173254897

****

FACTURA: F0000989
FECHA: 23/09/2023 HORA: 8:05:15 p. m

Cliente Contado

MESERO: LIZETH
MESA:MESA *16*

MEJOR CON UNOS TACOS

UND	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	NACHO MIXTOS	27.900	27.900
1	QUESADILLA PASTOR	24.900	24.900
1	COCA COLA	5.900	5.900
1	PREMIO	5.900	5.900
1	SODA F. ROJOS	10.900	10.900
1	PREMIO	5.900	5.900
1	SERVICIO VOLUNTARIO	8.200	8.200

SUB TOTAL: 83.570
IPOCONSUMO 8% : 6.030

TOTAL: 89.600

ENTREGA: 100.000
DEVOLUCION: 10.400
FORMA DE PAGO: Efectivo

QRX TAQUERIA
** GRACIAS POR SU VISITA **

POR LA DISPOSICION DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE INFORMA QUE EN ESTE ESTABLECIMIENTO LA PROPINA ES SUGERIDA AL CONSUMIDOR Y CORRESPONDE AL 10% SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA CUENTA SIN IVA. EL CUAL PODRA SER ACEPTADO RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO CON SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO SINO DESEA AGREGAR EL SERVICIO HAGA CASO OMISO A ESTE Y SI DESEA AGREGAR UN VALOR DIFERENTE INDIQUE A SU MESERO PARA HACER EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

RESOLUCION DIAN 18764045301227
AUTORIZA DEL 1 AL 5000 CON PREFIJO F
CON FECHA 01/03/2023 VENCE 29/02/2024

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC16 GUABINAS
DOMICILIOS 3232640662
NIT.1151947159-6

23/09/2023 04:10 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 369
FOLIO: 83230

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE ENTERA 1100ML	$5.600
2	CUCAS X4	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $9.600
PAGO CON: $9.600
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO
CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

24/09/2023 09:36 AM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 370
FOLIO: 83498

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SEVEDOL EXTRA FUERTE	$3.400
1	ARROZ DIANA 500G	$2.400

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $5.800
PAGO CON: $5.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT.1151947159-6

24/09/2023 03:49 PM

CAJERO:	CAJERO 1
TURNO #	370
FOLIO:	63686

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DEL VALLE CIT 1.5L	$3.800

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.800
PAGO CON: $3.800
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	Día: 24 Mes: 09 Año: 2023	No
Pagado a: transporte (taxis ?)		$ 37.000
Concepto: Ida al centro comercial a pasear con alguna tuerca a almorzar en el centro la flora exisito.		
Valor (en letras): treinta y siete mil pesos mcte		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	CC:	

Prod. Grapel S.A.S.

DOMICILIOS TEL 3316262
WOW LA FLORA.
COMPRA Y RECOGE WP 3053629401

CL SI FA NO

1629655	Plato Wow Bondiola	32.400 L
1629555	Plato Wow Bondiola	32.400 L
586449	JUGO EN AGUA MEDIA	3.800 L
586449	JUGO EN AGUA MEDIA	3.800 L
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**72.400**
	EFECTIVO	80.000
	CAMBIO	7.600

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	72400	67037	0
TOTAL=	72400	67037	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	72400	67037	5363
TOTAL=	72400	67037	5363

>> MAPA:1827 ID:2023092-4145114
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : BC30 27412
RES.DIAN# 18764041812171 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-22 AL 2024-06-22
RANG.AUT BC30 1 AL BC30 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- [illegible]

24/SEP/2023 14:52 0402 02 0016 3478
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 42
Pnts x vencer :31\JUL\24 67

NUT:20230925040200020016
402 - 81KOB

25 sep 2023

a

24 Oct - 2023

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	25 09 2023. (Día Mes Año)	No
Pagado a: transporte uber.		$ 42.000
Concepto: desde el apto al centro comercial Chipichape, ir a comprar DI. mercado y Regreso con el mercado (3 uber.)		
Valor (en letras): Cuarenta y Dos mil pesos.		
Recibido Conforme		
Código:	Firma de recibido: CC NIT	
Aprobado:		

Prod. Kimpel S.A.S.

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1049154 DESAYUNO RANCHERO	7.900 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	7.900
EFECTIVO	10.000
CAMBIO	2.100

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	7900	7315	0
TOTAL=	7900	7315	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	7900	7315	585
TOTAL=	7900	7315	585

>> MAPA:1831 ID:2023092-6093216
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2057060
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/SEP/2023 09:32 0402 27 0029 9676

NUT:20230925040200270029
402 — 81KOB

INFORMATE MÁS:

Pago oportuno hasta:
28/09/2023

$ 17.010,00
$ 0,00
$ 17.010,00
$ 0,00

MES: SEPTIEMBRE

CÓDIGO: 8364060000

DUQUE DUQUE, JOSE JAIME

En TiendaCelsia.com encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar. Financia fácil y rápido.

Residencial 3	CL 9 20A 144 TORR 1 APTO 402 SALENTO, YUMBO, Valle del Cauca	CL 9 20A 144 TORR 1 APTO 402 SALENTO, YUMBO, Valle del Cauca

ENERGÍA

Tu consumo mes: 23,00 kWh Tarifa kWh aplicada $ 870,28
Fecha emisión: 19/09/2023
Periodo facturado: 16/08/2023 al 16/09/2023
Días facturados: 32

Subsidio

Estrato: 3 Subsidio: 15,00% Consumo mes: 23,00 kWh
Tarifa subsidio ($/kWh): $130,64
kWh subsidiados: 23,00
Valor subsidiado: 3.002,42

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 32,00 kWh.

MAR: 0
ABR:
MAY:
JUN:
JUL:
AGO:
SEPT:

Subs. 130

Valor actual	
Cons. Activa: 23,00 kWh a $870,28:	$20.016
Subsidio:	$-3.002
Aproximación a decenas:	$4

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 19291696
FECHA: 25/09/2023 HORA: 09:39:31
VENDEDOR: 1144175284
CR:[illegible]
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
765655421243301,#>%!&>

RECAUDO EPSA EN LINEA
REFERENCIA: 836019372746
VALOR DEL PAGO: $17,010
FECHA DEL PAGO: 25/09/2023 HORA: 09:39:29

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

Doc. equivalente a factura 836019372746 ID de cobro 836019372746 NIU 3626364

REDCOLSA-GANE CALI - COMPROBANTE DE PAGO
- GRAN CONTRIBUYENTE - FACTURA ELECTRON
ICA CONVENIOCONTABILIDAD@GANE.COM.CO
NIT: 8050095145
AGENTE RETENEDOR DE IVA - CALI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:000001972922
Vendedor:1144173284 Pto:40240
Fecha:25/09/2023 09:40

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6,500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6,500
Valor recibido: $6,500

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 884 3434
redcolsa-siu-nit805009514
www.gane.com.co

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

693862 DESAYUNO CLASICO		5.500 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		5.500
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		44.500

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	5500	5093	0
TOTAL=	5500	5093	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	5500	5093	407
TOTAL=	5500	5093	407

>> MAPA:1831 ID:2023092-5100324
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2057072
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/SEP/2023 10:03 0402 27 0050 9676
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 21	
Pnts x vencer	:31\JUL\24	67

NUT:20230925040200270050
402 - 81KOB

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-112900

Caja : 022-01 Turno: 1 DIAZ GON
Consec. #: 46380 Fecha: 2023/09/25
Hora : 10:04 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
104	AMERICANO EXPS140 A	UN	2315 *
326	CHICHARRON	UN	2870 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	5,185	+
Subtotal.....	5,185	
IMPUESTO.....	415	+
T O T A L	$5,600	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	5,185.00	415.00

Efectivo	$6,000
CAMBIO	$400

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-112906

Caja : 022-01 Turno: 1 DIAZ GON
Consec. #: 48386 Fecha: 2023/09/25
Hora : 10:15 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
105	LATTE 220 ML 2.000 x $3,796.50	UN	7593 *

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

Vta Gravada (*).....	7,593	+
Subtotal.....	7,593	
IMPUESTO.....	607	+
T O T A L	$8,200	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	7,593.00	607.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$11,800

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-112908

Caja : 022-01 Turno: 1 DIAZ GON
Consec. #: 48388 Fecha: 2023/09/25
Hora : 10:19 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1358	INTEGRAL GRANOLA	UN	8300
187	SUSPIROS * 20	UN	3056 *
87	OREJITAS *12	UN	3704 *

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

Vta Gravada (*).....	6,760	+
Vta Excluida.....	8,300	+
Subtotal.....	15,060	
IMPUESTO.....	540	+
T O T A L	$15,600	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	8,300.00	0.00
8.00	6,760.00	540.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$4,400

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

3207312	Combo Perro Insupe	5.000 L
3207312	Combo Perro Insupe	5.000 L
3207312	Combo Perro Insupe	5.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		15.000
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		35.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	15000	13889	0
TOTAL=	15000	13889	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	15000	13889	1111
TOTAL=	15000	13889	1111

>> MAPA:1831 ID:2023092-5102608
Vr POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2057079
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/SEP/2023 10:26 0402 27 0050 9676
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 21
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230925040200270050
402 - 81KOB

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1783053 Acondicionador Res	17.250 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**17.250**
3432125 Panty Confort Micr	5.900 A
3432125 Panty Confort Micr	5.900 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**29.050**
EFECTIVO	30.000
CAMBIO	950

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	29050	24412	4638
TOTAL=	29050	24412	4638

>> MAPA:1831 ID:2023092-5102941
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP31 4061
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP31 1 AL DP31 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
26/SEP/2023 10:31 0402 02 0016 3478
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 42
Pnts x vencer :31\JUL\24 67

NUT:20230926040200020016
402 - 81KOB

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07750168001953	GALLETA OREO 6	5,690	A
07700304981137	PAPAS FOSFORITO	2,990	A
	2 X $6,890		
07700304750768	MEZCLA CRUNCHY	13,780	A
07506105606060	TRIDENT SIN AZU	3,990	A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,450	A
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,990	A
	3 X $3,250		
00000000000084	AGUACATE	9,750	6
07700304350070	VINAGRE BLANCO	1,850	A
	2 X $8,990		
07509546060811	CREMA DENTAL CO	17,980	A
	3 X $1,190		
07700304839766	PROTECTORES DIA	3,570	5
07700304798636	BEBIDA DE YOGUR	3,990	A
07700304604098	BEBIDA DE YOGUR	3,990	A
	6 X $6,990		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	41,940	5
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	9,490	A
07700304836413	SHAMPOO NATURAL	5,950	A
07700304203079	SALSA ROSADA ZE	1,690	A
	2 X $2,800		
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	5,600	A
07700304516926	PAPEL HIGIENICO	14,990	A
07700304631582	ACEITE DE GIRAS	12,490	A
	2 X $2,800		
07700304998562	ROPA COLOR BONA	5,600	A
	4 X $1,650		
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	6,600	6
07700304509386	LENTEJA EL ESTI	2,990	6
SUBTOTAL		186,360	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10	
VALOR PAGADO		186,350	
EFECTIVO $		200,000	
CAMBIO		13,650	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--	---	---	---
6	19,340	19,340	0
5	45,510	45,510	0
A	121,510	102,111	19,399
		166,961	19,399

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 38
25/09/23 11.57 05 0503 02 0500 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 120950
[redacted]

WOW LA FLORA.
COMPRA Y RECOGE WP 3053529401

CL SI FA NO
3270587 Bebida Gasif Natu 1.510 A
436416 SP VIDA SANA OFT 529-
3414832 Fingerboard de Ent 34.900 A
706101 REFRESCO HORA PET 2.310 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 38.191
331656 TE DURAZNO LIGHT P 2.450 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 40.641
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 9.359

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	40641	34152	6489
TOTAL=	40641	34152	6489

AHORRO: 529

436416 SP VIDA SANA OFT 529
>> MAPA:1834 ID:2023092-5122007
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : BC16 31243
RES.DIAN# 18764041812171 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-22 AL 2024-06-22
RANG.AUT BC16 1 AL BC16 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900646074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/SEP/2023 12:20 0054 09 0066 7813
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 58 57
Pnts x vencer :31\JUL\24

NUT:20230925005400090066
054-ZOAEI

Cali, Septiembre 23 del 2023

Doctor
HERNANDO GAITAN GAONA
Procurador Judicial de Familia No. 19
Correo : hgaitan@Procuraduria.gov.co
Neiva

Ref: Dandole respuesta Por la Urgencia -sobre el oficio 353 de fecha 22 de Septiembre del 2023, llegado a mi correo el dia 23 de Septiembre hora : 10:41 pm

Rad : Proceso No. 41-001-31-10-005-2020-00130-00 Que lleva el Juzgado Quinto de Familia de Neiva con el Juez de Familia, Doctor JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHA

Ante usted (es) concurre NURY PERDOMO TOVAR, identificada al pie de mi firma, actuando como Ciudadana Colombiana, amparada por el derecho que me Otorga la Constitucion Politica de Colombia de 1991, con sus reformas hasta el dia de hoy, en su Articulo 23, Articulo 2, Articulo 5 " La familia"- CAPITULO I DERECHOS FUNDAMENTALES : Articulo 11 : DERECHO A LA VIDA, Articulo 13, Articulo 15, Articulo 16 , ARTICULO 18 : " especialmente : LIBERTAD DE EXPRESAR Y DIFUNDIR SU PENSAMIENTO Y OPINIONES E INFORMAR Y RECIBIR INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL", LOS CUAL SE HA VIOLADO POR EL JUEZ, POR AL ABOGADO DE MI HERMANA Y POR USTED SEÑOR PROCURADOR DE FAMILIA". ARTICULO 21 : La HONRA . Articulo 22: LA PAZ UN DERECHO OBLIGATORIO, QUE LA [redacted] ATROPELLOS Y MIEDO SOMETIDO. Articulo 24. Puede [redacted] salir e ingresar al Pais, ser el AUXILIAR DE AP[redacted] la deshonra, la intimi[redacted] proceso) entre otros a[redacted] Adicionalmente se h[redacted] invocando la ley 175[redacted] siguiente, manifiesta[redacted] que también ha sido[redacted]

HECHOS

1.- Manifestarle que [redacted] mi correo en vista q[redacted] parte del abogado [redacted] pantallazo a las 3:1[redacted] :11:08 am por parte [redacted] los dos pantallazos

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali	25 Día 09 Mes 2023. Año		No
Pagado a Impresiones, escaneo y envio			$61.200
Concepto Documentos apoderado. 13 Impresiones a $800 cada una escaneo a 600 cada uno son 68 escaneada y Envio 13 * 800 = 10 400 + 68 * 600 = $40800 + $10.000 Envio $61.200			
Valor en letras: Sesenta y un mil Doscientos Pesos			
Código Sitio que	Firma de recibido		
Aprobado por Recibo			

Autopel S.A.S.

Cali, Septiembre 25 del 2023

Señor
Honorable Magistrado
HECTOR ORLANDO GOMEZ BELTRAN
Despacho No. 1
Comision Seccional de Disciplina del Departamento del Huila- Neiva
Correo : diesneiva@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co
Correo : des01jdcsnva@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co
Piso No. 2
Palacio de Justicia Neiva

Ref : Anexo documentos sobre la queja No. 2023- 618

Ante usted concurre NURY PERDOMO TOVAR, identificada al pie de mi firma, con domicilio en Cali, amparada por la Constitucion Politica de Colombia de 1991 y amparada por la ley 1755 del 30 de Junio del 2015 en su articulo 32, me permito agregar a la queja de la radicacion la siguiente documentación:

Bajo documento en oficio no. 283 de fecha 8 de Agosto del 2023, emanado por el Procurador Judicial de Familia No. 19 de Neiva bajo, dirigido a la Veeduria No.19 de la Procuraduria General de la Nacion en Bogota, me permito anexar :

1.- Documentos del Señor Procurador Judicial de Familia No. 19 de fecha 23 de Septiembre del 2023

2.- Documentos en respuesta con sus anexos, para que haga parte de la queja de la referencia

Atentamente,

NURY PERDOMO TOVAR
C.C. 36.166.707 de Neiva
Correo : nuryperdomotovar7@gmail.com
Cel : 310 487 74 83

Anexo 60 folios

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1411595	DET BICARBON Y MA	10.100 A
1128331	Of Blanq Floral PE	14.900 A
413995	DCT REF ASEO 10%	5.960-
795444	Deslactosada Caja	6.950
795444	Deslactosada Caja	6.950
905170	Huevo 12Und Rojo A	11.200
414852	25% HUEVOS	2.800-
934535	Arepa 12 Unds Croc	5.460
761212	Enjuague Bucal Coo	20.900 A
404447	20% RF MERCADO	4.180-
837881	ESPONJA DOBLE USO	6.200 A
749528	Queso Bloque	18.050
3417520	Bolsa Plastica Exi	90 A
5798	IMPUESTO BOLSA PLA	60
3417520	Bolsa Plastica Exi	90 A
5798	IMPUESTO BOLSA PLA	60
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**88.070**
	EFECTIVO	100.000
	CAMBIO	11.930

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	45810	45810	0
A=19%	42140	35412	6728
IC BP	120	0	120
TOTAL=	88070	81222	6848

AHORRO: 12.940

413995	DCT REF ASEO 40%	5.960
414852	25% HUEVOS	2.800
404447	20% RF MERCADO	4.180

>> MAPA:1834 ID:2023092-5195036
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP36 47013
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP36 1 AL DP36 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:52 0402 07 0168 8121

NUT:20230926040200070168

402 - 81KOB

27-09-2023.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali | 27 Día 09 Mes 2023 Año | No

Pagado a: transporte (taxi) | $ 39.600

Concepto: Ida desde el apto saliendo con Olga hacia el centro comercial. y regresa después de almorzar y pagar cuentas.

Valor en letras: treinta y nueve mil seiscientos

Código: VCT

Firma de recibido

Aprobado

CC [ ] NIT 3[illegible]

Pad d'Impression

Resolucion Nro. 14809673251
FECHA 2022/01/31
DEL Nro. FA 50001 AL FA 100000
MARCELO MICHEL SESELOVSKY BOK
RESTAURANTE FALAFEL & MAS

Marcelo Seselovsky
Nit : Nit 683052144-3
Régimen Simple de Tributacion

FACTURA FA89524
Pos : EASYPOS
Hora : 27/09/2023 11:56:13 a. m.
Cajero : ROSMERY
Terminal : CAJA
Vendedor : ROSMERY

==========

DESCRIPCION	VLR-UND	CANT.	TOTAl
AGUA SIN GAS 600ml	4,000.	1.	4,000.

SUB TOTAL : $ 4,000
Base Gravada : $ 3,703
Impo. Consumo $ 297

==========

TOTAL A PAGAR : $ 4,000

****

Forma Pago
EFECTIVO $ 4,000

****

MONTO PAGADO EFECTIVO : $ 20,000
CAMBIO = : $ 16,000

==========

Resolucion Nro. 14809673251
FECHA 2022/01/31
DEL Nro. FA 50001 AL FA 100000
SESELOVSKY BOK MARCELO MICHEL
683052144-3
Régimen Simple de Tributacion

Gracias Por Su Compra !!!!!

****

Centro Comercial Chipichape
Burbuja 801
DOMICILIOS 3052362680

LOS GEMELOS DE LA 44 S.A.S
NIT.900.979.419-9 RESP. IVA
CLL 13 No.2-33
TEL.895-9883/895-9879

OCTO SISTEMAS POS Z1 261416

Caja : 002-01 Turno: 2 MARTINEZ
Consec. #: 403081 Fecha: 2023/09/25
Hora : 12:00 a

Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1989	CIG STAR LITE *20	UN	5850
1457	CIG LyM*10	UN	6000
	2.00 x $3,000		
201	JUGO CIFRUT 1.6	UN	2800

TOTAL $14,650

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	5,881	+
I V A.....	1,118	+
Impoconsumo.....	7,651	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	5,881.00	1,118.00

Efectivo $14,650
CAMBIO $0

Autorizacion: 18764040197606 Autorizada
Vigente F.I: 25-NOV-2022 F.F 24-NOV-2023
Rango de: Z1 1 al Z1 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 10837 CAV: Cav Chipichape
Cajero: KATERINE HERNANDEZ Caja:2
Fecha: 27/09/23 Hora: 12:04:31
Cuenta: 11900077713

RECAUDO POR CONSUMO	$72,010.66
EF	$72,010.66
Total Recibido :	100,000.00
Cambio :	27,981.34

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

ORD:# 793

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200388768
Fecha: 27/09/2023 12:10 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 1007 - YULIETH CAMILA GOMEZ VERDUG
0 - ORD: #793

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoVaIRST	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	4000
PES	5000
Cambio	1000
4000 INCL 19% IVA =	639

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

Para llevar al apto.

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

Por Solicitud de olga

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**10.000**	
EFECTIVO	20.000	
CAMBIO	10.000	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	10000	9259	0
TOTAL=	10000	9259	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10000	9259	741
TOTAL=	10000	9259	741

>> MAPA:1840 ID:2023092-7121441
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2057646
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

27/SEP/2023 12:16 0402 27 0074 8664
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 14
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230927040200270074
402 - 3RS08

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.320.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A H # 37an-97 Local 0-02 Centro Comer
FACTURA POS No LO12 - 2529499
FECHA: 2023-09-27 HORA: 12:17:45
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Hawaiano	1	5.900
12o_Manzana	1	4.000
VALOR A PAGAR		9.900

Impuesto	Base	Valor Imp.
IMPOCONSUMO 8%	9.167	733

Efectivo	24.900
TOTAL PAGO	24.900
Cambio	15.000

Atendido Por: ARISTIZABAL ARIAS MARIA ESMERALD

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO LO12 AAHBO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.320.444-5
9499

SR WOK ORIENTAL BUFFET
DIAZ Y RESTREPO S.A.S
NIT: 900013167-2
L 30 N 6 N 35 LC 226
C.C. CHIPICHAPE CALI

Factura POS No. SW50 - 757856
EMPLEADO DANIEL VAL
FECHA 27/09/2023 HORA: 12:42:36
CLIENTE:

NIT/CC:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	MENU 3 WOK	27.700	27.700
	COMBO 3 ARROZ		
	OPCION POLLO A LA NARANJA		
	OPCION RES TERIYAKI		
	OPCION CERDO AGRIDULCE		
1	AGUA CRISTAL SIN GAS	5.200	5.200

TOTAL 32.900

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 30.463 IMPC 8% 2.437

almuerzo con alga compartido

PAGOS
ENTREGADO
EFECTIVO 50.000

CAMBIO 17.100

RES.DIAN 18764050125712
FECHA 07/06/2023
RANGO DESDE SW50 722648
HASTA SW50 800000

CLIENTE:_____
NIT/CC:_____
TELEFONO:_____
DIRECCION:_____

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9420537774 OU: 808917
Cliente: 110475 GASES DE OCCIDENTE INYECCRACION
Fecha: 27/09/2023 12:51:39
PAP: 909714
REFERENCIA 0276265770
Referencia: 0276265770 Valor: $11.947,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

No. CONTRATO 5 52 2191736

276265770

Factura No. 1169976675
Ciclo de consumo 29
Periodo de consumo D M A 15 08 2023 D M A 12 09 2023
Fecha límite de pago 02/OCT/2023
Fecha de facturación 13/09/2023

Nombre JOSE JAIME DUQUE DUQUE
Dirección CL 9 KR 20A - 144 TORRE 01 APTO 402
AZOPI YUMBO Estrato 4
RESIDENCIAL Tasa de interés mora 2.9690 Ciclo 304
C.C. Chipichape Bodega 6 Piso 3
Calle 44 No. 28F- 79 Barrio L2 de Caroline

Línea de atención a clientes 4187333
Fuera de Cali 01 8000 520 690

0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3,544.00	0.00	0	0.0000

0-GASES 0	2806.92 0	419	416	0.8936	3

4919582218
0.00%

	11,947	
	0	
	0	
TOTAL A PAGAR	11,947	
	0	
	1	

0	MAR
4	ABR
9	MAY
4	JUN
0	JUL
1	AGO

3

Cupo disponible Brilla
5.550.000

Revisión Periódica
El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega del certificado de la instalación es 30-11-2023.

164 Línea de emergencia

G:1034.65 T:931.99 D:822.41 C:9543.6 P:11.87

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Nombre JOSE JAIME DUQUE DUQUE
Número de contrato 2191736
Factura 276265770

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR
11,947
Fecha límite de pago
02/OCT/2023

Reduzca sus consumos usando ollas de fondo plano y del mismo tamaño de las boquillas de la estufa.

Pague sin recargo hasta
02/OCT/2023

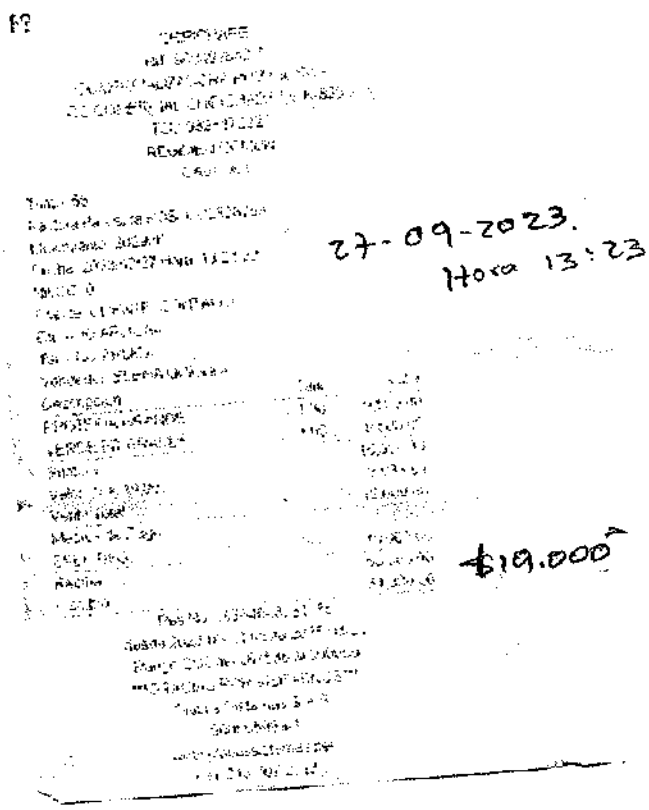
03/OCT/2023

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183870022(8020)000000011947(96)20231002

$8.000
¡GÁNATELOS FÁCIL!
¡Fácil y sin filas!
¡DESDE YA ESTÁS PARTICIPANDO!

1996



27-09-2023.
Hora 13:23

$19.000

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT: 860.013.570-3
2875-Drog. Cafam Cali Ext. Chipichape

Somos Autorretenedores
Resolucion 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion 012220 del 26 Diciembre 2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las ventas - IVA

VENTA
COMPROBANTE DE ENTREGA
Nr.2875 287502 3840

27/09/2023 13:51:31
TERMINAL: 287502 NRO.TRAN: 3840
TIENDA:2875
Empleado: asperdomo

SRA: perdomo escobar nury
Cedula de Ciudadania Nro 361667074

PLU 262762
LORATADINA MK TAB 10mg 1 U
1 x 4.850 4.850
Vr. 3623 IVA: 0
GEN Miercoles del ahorro 10Z 485-
BANI Dto. Banco Davivienda 17Z 742-
PLU 1207561
ASPIRINA TAB 100mg 1 U
1 x 17.050 17.050
Vr. 12028 IVA: 0
NEG Dto Pro_15Z 2.558-
BANI Dto. Banco Davivienda 17Z 2.464-
PLU 1226843
RISPERIDONA MK TAB 3mg 1 U
1 x 26.450 26.450
Vr. 21954 IVA: 0
BANI Dto. Banco Davivienda 17Z 4.496-
PLU 1257693
OF.VITA C MK TAB 25Z D 1 U
1 x 30.100 30.100
Vr. 16795 IVA: 3191
NEG Dto Pro_20Z 6.020-
BANI Dto. Banco Davivienda 17Z 4.094-

Dto. Miercoles del ahorro	(0)	485-
Dto. Banco Davivienda	(0)	7.702-
Dto. Banco Davivienda	(19)	4.094-
Cambio De Precio	(0)	2.558-
Cambio De Precio	(19)	6.020-

CredibanCo

DROGUERIA EX CALI CHIPI
AVE 6A NTE 35-47 LOC 519
13:51:03 27/09/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 012800181
TER: 00007044
CAJA: 287502
OPE: 900asperdomo
TRX: 3840
AFVP10_CSB: rFGADRE==
AUT: 135193
MASTERCARD: ××0177
DEBITO
TSI: 5B026800
TVR: 8585000040000
RRN: 002473
AID: A0000000041010
Criptograma: 4A95C4AE42E30B24

RECIBO:042556 COPIA

COMPRA NETA : $54.000
IVA : $3.191
TOTAL (COP) : $57.191

BANCA DAVIVIENDA

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 58040

Caja : 022-04 Turno: 1 ZAPATA O
Consec. #: 12414 Fecha: 2023/09/27
Hora : 2:36 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1283	P.CAKE ZANAHORIA	UN	4444 *

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

Vta Gravada (*).....	4,444	+
Subtotal.....	4,444	
IMPUESTO.....	356	+
T O T A L	$4,800	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	4,444.00	356.00

Efectivo	$5,000
CAMBIO	$200

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-113802

Caja : 022-01 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 49299 Fecha: 2023/09/27
Hora : 2:43 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UN	Total
300	PASTEL DE CARNE	UN	6481 *
	2.000 x $3,240.50		

Para llevar.

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

Vta Gravada (*).....	6,481	+
Subtotal.....	6,481	
IMPUESTO.....	519	+
T O T A L	$7,000	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	6,481.00	519.00

Efectivo	$10,000
CAMBIO	$3,000

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3397135 Pan Nevado X 5 Uni	2.000	
389279 Pan Campo Pequeño	2.000	
435970 Porcion Torta De P	1.400	L
435970 Porcion Torta De P	1.400	L
435970 Porcion Torta De P	1.400	L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**8.200**	
EFECTIVO	20.000	
CAMBIO	11.800	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	4000	4000	0
L=00%	4200	3889	0
TOTAL=	8200	7889	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	4200	3889	311
TOTAL=	4200	3889	311

>> MAPA:1840 ID:2023092-7144733
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2080074
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

27/SEP/2023 14:48 0402 25 0170 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 12
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20230927040200250170
402 - 3RS08

Cruz Verde

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695- 1
Regimen Comun
Somos Grandes -Contribuyentes Segun
Resolucion No. 01220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX. 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

SISTEMA POS

FACTURA Nro. A567 79039
SECUENCIA 79039
NRO. TICKET 98099
FECHA Y HORA 27-09-2023 15:10:16
CAJERO YIMENA CECILIA DIAZ ZAPATA
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE NURY PERDOMO TOVAR
IDENTIFICACIÓN 36166707
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CELULAR 3232817002

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT		VALOR
GENIOL 7.5%	1	0%	21.300
SUSPORALX120ML	FRASCO		-4.900
***1_OAI			
AMOXICI 500MG C 50	1	0%	6.450
	BLISTER		-450
***13_GENERICOS			
			-5.350
TOTAL AHORRO			22.400
TOTAL SIN REDONDEO			0
REDONDEO			22.400
TOTAL FACTURA			

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	VAR.COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	22.400	22.400	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro	VALOR
Efectivo			50.000
Cambio			27.600

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	29 / 09 / 2023 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a: transporte taxis (3)		$ 48.200
Concepto: Ida del apto al centro comercial. Chipichape, compras y Mecha Cena este ~~ahora~~ hacia el apto x QR x taquería. y llevar Vía el apto (factura anexa) y regreso al apto.		
Valor (en letras): ~~Cuarenta y ocho mil~~		
Cuarenta y ocho mil Doscientos Pesos.		
Código: MCF	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐	

Proc Empapel S.A.S

ORD:# 157

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764043539058 DESDE
30/01/2023 HASTA 30/01/2025
DEL Nro
570100000001 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100006967
Fecha: 29/09/2023 10:40 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 36644 - HANNA LIZETH MANZANO ESCOB
AR - ORD: #157

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
002	Agua	4500	9000

SUBTOTAL	7563
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	9000
PES	10000
Cambio	1000
9000 INCL 19% IVA =	1437

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1,320 kg x 2.400 /kg		
1263 Banano		3.168
2,540 kg x 2.390 /kg		
1179 Papaya Comun		6.071
414032	20% REF FRUVER	1.214-
0,760 kg x 16.800 /kg		
1244 Pitahaya		12.768
1,045 kg x 11.890 /kg		
1222 Manzana Roja A Gra		12.425
1486 Aguacate Und		4.600
3417520	Bolsa Plastica Exi	90 A
6798	IMPUESTO BOLSA PLA	60
3417520	Bolsa Plastica Exi	90 A
5798	IMPUESTO BOLSA PLA	60
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**38.018**
EFECTIVO		40.000
CAMBIO		1.982

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	37718	37718	0
A=19%	180	151	29
IC BP	120	0	120
TOTAL=	38018	37869	149

AHORRO: 1.214

414032 20% REF FRUVER 1.214

>> MAPA:1849 ID:2023092-9123929
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 51002
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

29/SEP/2023 12:41 0402 04 0115 8554

NUT:20230929040200040115
402 - RTB8L

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

486926	Combo Hamburguesa	23.900 L
3207312	Combo Perro Insupe	5.000 L
3207312	Combo Perro Insupe	5.000 L
913078	Chicharr%n Cornudo	4.300 E
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**38.200**
	EFECTIVO	50.200
	CAMBIO	12.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
E=05%	4300	4095	205
L=00%	33900	31389	0
TOTAL=	38200	35484	205

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	33900	31389	2511
TOTAL=	33900	31389	2511

>> MAPA:1849 ID:2023092-9132510
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2068079
RES.DIAN# 18764042969217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

29/SEP/2023 13:26 0402 27 0067 5101

NUT:20230929040200270067

402 - RTB8L

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE INPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 58594

Caja : 022-04 Turno: 2 SANCHEZ
Consec. #: 12980 Fecha: 2023/09/29
Hora : 1:34 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
2144	11 GRANOS	UN	6800

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	6,800	+
Subtotal.....	6,800	
T O T A L	$6,800	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	6,800.00	0.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $13,200

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
FACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 58599

Caja : 022-04 Turno: 2 SANCHEZ
Consec. #: 12985 Fecha: 2023/09/29
Hora : 1:42 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
317	EMPANADA RICOTA Y ES	UN	3056 *
746	AVENA 260 ML	UN	4074 *

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

Vta Gravada (*).....	7,130	+
Subtotal.....	7,130	
IMPUESTO.....	570	+
T O T A L	$7,700	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	7,130.00	570.00

Efectivo $10,000
CAMBIO $2,300

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI4- 58611

Caja : 022-04 Turno: 2 SANCHEZ
Consec. #: 12997 Fecha: 2023/09/29
Hora : 1:57 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
301	PASTEL DE POLLO	UN	3148 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	3,148 +
Subtotal.....	3,148
IMPUESTO.....	252 +
T O T A L	$3,400

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	3,148.00	252.00

Efectivo	$10,000
CAMBIO	$6,600

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764040424378 del 2022/11/29
DESDE CHI4- 30001 AL CHI4- 60000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1559369	Jugo Fresh Frutas	1.600	A
1559369	Jugo Fresh Frutas	1.600	A
1054508	Gaseosa Cero Pet	1.900	A
232802	Gaseosa Uva	2.000	A
444169	30%SP OFTA MDO INV	600-	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**6.300**	
	EFECTIVO	6.300	
	CAMBIO	0	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A-19%	6300	5294	1006
TOTAL-	6300	5294	1006

AHORRO: 600

444169 30%SP OFTA MDO INV 600
>> MAPA:1849 ID:2023092-9140211
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP32 20180
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP32 1 AL DP32 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

29/SEP/2023 14:03 0402 03 0114 8738
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 9
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

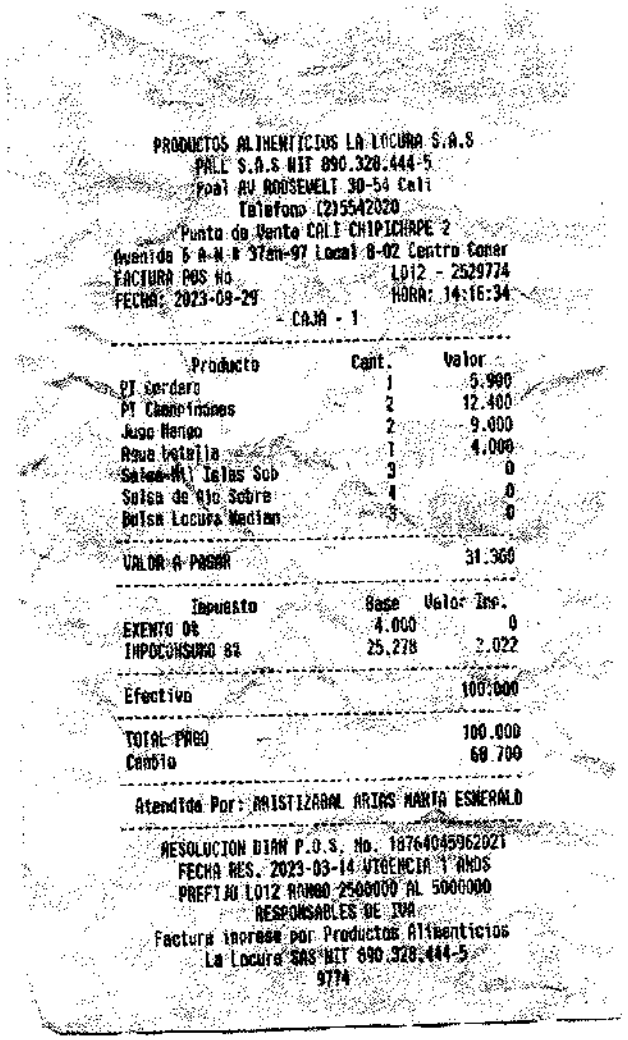
NUT:20230929040200030114
402 — RTB8L

SCOTIABANK COLPATRIA

145 CALI CHIPICHAPE
Cajero: 4810 Secuencia: 4753
Jornada:NORMAL 29-09-2023 14:09:22
Numero de Cuenta: **********8764
Titular: JOSE JAIME DUQUE DUQ
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$878.000.00
VALOR TOTAL COL$878.000.00
ID. Depositante: 3616707
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

arriendo

Torre 1
apto 402
Salento



PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Pcal AV ROOSEWELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A-N # 37an-97 Local 8-02 Centro Comer
FACTURA POS No LO12 - 2529774
FECHA: 2023-09-29 HORA: 14:16:34
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PI Cerdero	1	5.990
PI Champiñones	2	12.400
Jugo Mango	2	9.000
Agua botella	1	4.000
Salsa-Mi Tajas Sob	3	0
Salsa de Ajo Sobre	4	0
Bolsa Locura Mediana	5	0
VALOR A PAGAR		31.360

Impuesto	Base	Valor Imp.
EXENTO 0%	4.000	0
INPOCONSUMO 8%	25.278	2.022

Efectivo	100.000
TOTAL PAGO	100.000
Cambio	68.700

Atendido Por: ARISTIZABAL ARIAS MARIA ESMERALD

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO LO12 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
9774

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Ppal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A N # 37an-97 Local 8-02 Centro Comer
FACTURA POS No LO12 - 2529775
FECHA: 2023-09-29 HORA: 14:19:48
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Pollo	1	5.900
Salsa Mil Islas Sob	1	0
Salsa de Ajo Sobre	1	0
Bolsa Locura Mediana	1	0

VALOR A PAGAR 5.900

Impuesto	Base	Valor Imp.
INPOCONSUMO 8%	5.463	437

Efectivo 20.000

TOTAL PAGO 20.000
Cambio 14.100

Atendido Por: ARISTIZABAL ARIAS MARIA ESMERALD

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764045962021
FECHA RES. 2023-03-14 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO LO12 RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
9775

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT 1151947159-6

30/09/2023 02:03 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 380
FOLIO: 88166

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DEL VALLE CIT 1.5L	$3.800
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $9.300
PAGO CON: $9.300
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

HELADOS POPSY TURNO.158

HELADERIA CALI 29
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6 NORTE CLL 36 -38 N K
Factura de Venta POS H534 280134
FECHA: 30/09/2023 HORA:3:21:21

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
HELADO EXCLUSIVO	1	9.900	9.167
HELADO EXCLUSIVO	1	9.900	9.167

BASE INC 8% $	18.333	INC $	1.467
T. BASE $	18.333	T.IMP $	1.467

	TOTAL $	19.800
ENTREGADO	EFECTIVO $	50.000
	CAMBIO $	30.200

Res. No 18764051813931 de 13/07/2023
Facturas: H534 269670 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Proveedor de Software de Facturacion
Sistema P.O.S, Razon Social Soluciones
Fourgen S.A.S, Nit 800135441-7
Nombre Software: FrontRest

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

TURNO 170

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
Chipichape2-Cali
830.112.317-1
CL 38 No.6N-35 Kiosko 037
Teléfono:1-3269222-3484
****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****
Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

Tiquete POS No. T212-287839 CAJA Nº 1
FECHA:01/10/2023 HORA:19:03:23

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Palito De Queso	1	6.900	6.900

BASE IVA	19%$	5.798	IVA	$	1.102
T.BASE	$	5.798	T.IMPTO	$	1.102

TOTAL $ 6.900
ENTREGADO EFECTIVO $ 20.000
CAMBIO $ 13.100

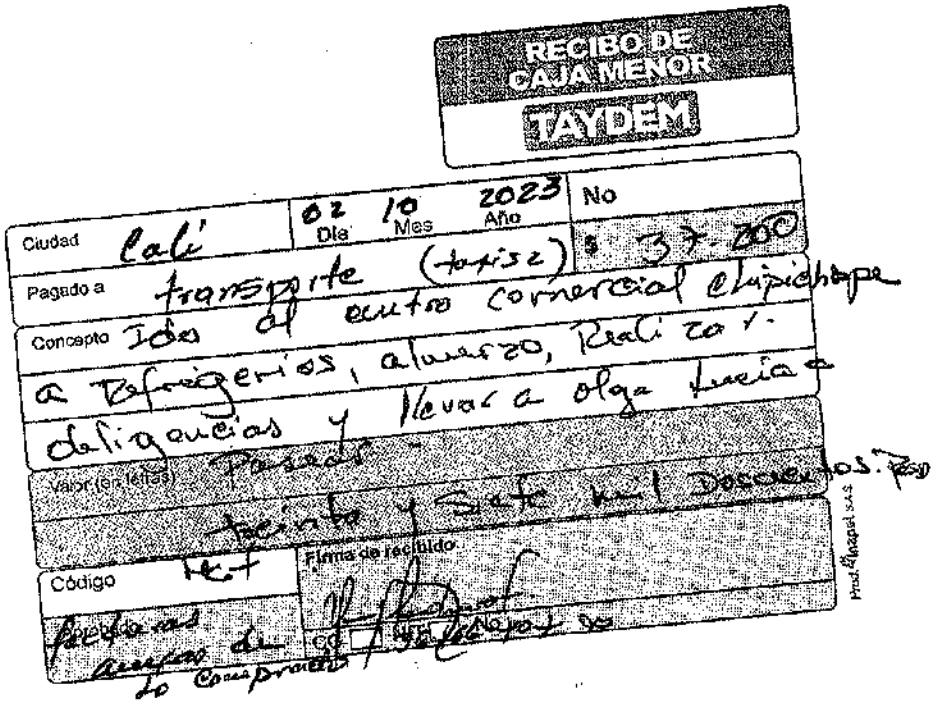
Resol.DIAN No 18764043317231 del 25/01/2023
HABILITA FAC:T212- 239107 AL T212-300000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012220 DEL
26 DE DICIEMBRE DE 2022 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010
****

Gracias por tu compra
Inscribete en Amigos de Juan Valdez
y podrás empezar a acumular puntos
por todas tus compras.

****

Tu experiencia es muy importante para nosotros,
escanea este código QR y cuéntanos

Comunícate con nuestra línea de atención:
(601) 4824151 en Bogotá.
018000 517 711 o a nivel nacional.



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali | Día: 02 | Mes: 10 | Año: 2023 | No

Pagado a: transporte (taxi 2) | $ 37.000

Concepto: Ida al centro comercial Chipichape a Refrigerios, almuerzo, Realizar diligencias y llevar a Olga Lucia a

Valor (en letras): Treinta y Siete Mil Doscientos. Pesos

Código: Ht

Firma de recibido

Recibí a satisfacción lo comprado

Prod. Papagal S.A.S

CHEQUE 14.000

TIENDA MI CAÑITA
NIT 66819965-9
AV 5 NORTE 48-08
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2023-10-02 09:06
REG 9353

VARIOS $7.000
EFECTIVO $7.000

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-115079

Caja : 022-01 Turno: 1 ZAPATA O
Consec. #: 50600 Fecha: 2023/10/02
Hora : 11:04 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UN	Total
746	AVENA 260 ML	UN	4074 *

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

Vta Gravada (*).....	4,074	+
Subtotal.....	4,074	
IMPUESTO.....	326	+
T O T A L	$4,400	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	4,074.00	326.00

Efectivo	$5,000
CAMBIO	$600

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-115080

Caja : 022-01 Turno: 1 ZAPATA O
Consec. #: 50601 Fecha: 2023/10/02
Hora : 11:04 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
105	LATTE 220 ML	UN	3796 *
104	AMERICANO EXPS140 A	UN	2315 *
304	ALMOHABANA	UN	2963 *
306	CROISSANT J Y Q	UN	6800
	2.000 x $3,400.00		
296	PANDEBONO	UN	2593 *

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

Vta Gravada (*).....	11,667	+
Vta Excluida.....	6,800	+
Subtotal.....	18,467	
IMPUESTO.....	933	+
T O T A L	$19,400	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	6,800.00	0.00
8.00	11,667.00	933.00

Efectivo	$50,500
CAMBIO	$31,100

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.301-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion Nº : 012220 del 26/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5611
Agente Retenedor de ICA
No autoretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/06/2023
Desde C052-151000 Hasta C052-1000000

ORDEN DE PEDIDO No. C052 - 184830

ORDEN : 59

Código: K052F000403159
Atendido por: jafelipe
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Telefono: 0000000000
Email: consumidorfinal@kfc.co
Fecha: 02/10/2023 11:49AM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	WOW BOX PRESA	12.521

Subtotal : $ 12.521
Descuento : $ 0
Subtotal : $ 12.521
IVA 19% : $ 2.379
Total: $ 14.900

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO : $ 20.000
CAMBIO: $ 5.100

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 6052
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

ORD:# 051

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200390792
Fecha: 02/10/2023 12:05 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 38043 - DANNA PATRICIA HERRERA ZAMBRANO - ORD: #
051

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	ConoTuRest	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	4000
PES	4000
4000 IMCL 19% IVA =	639

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 25/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NavPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000	L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**20.000**	
EFECTIVO	50.000	
CAMBIO	30.000	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	20000	18519	0
TOTAL=	20000	18519	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	20000	18519	1481
TOTAL=	20000	18519	1481

>> MAPA:1863 ID:2023100-2122957
Vr.POS:252 Motor:7.1.15&247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2040079
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/OCT/2023 12:30 0402 28 0037 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 29
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20231002040200280037
402 - U8XAP

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO

3207312 Combo Perro Insupe 5.000 L
909565 Chicharr%n Carnudo 4.300 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 9.300
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 700

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
E=05%	4300	4095	205
L=00%	5000	4630	0
TOTAL=	9300	8725	205

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	5000	4630	370
TOTAL=	5000	4630	370

>> MAPA:1863 ID:2023100-2124813
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2059070
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/OCT/2023 12:48 0402 27 0121 7684

NUT:20231002040200270121
402 - U8XAP

ORD:# 187

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764020832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200390841
Fecha: 02/10/2023 14:06 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 38043 - DAMMA PATRICIA HERRERA ZAMBRANO - ORD: #
187

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
001	ConoVain1	2900	2900

SUBTOTAL	2437
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	2900
PES	4000
Cambio	1100
2900 INCL 19% IVA =	463

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere facture electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764020832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200390843
Fecha: 02/10/2023 14:08 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 30043 - DANNA PATRICIA HERRERA ZAMBRANO - ORD: #
190

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	CanoVaIRST	4000	4000

SUBTOTAL	3361
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	4000
PES	4000
4000 INCL 19% IVA =	639

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico.
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

CL SI FA NO

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

525890 BEB HIDRAT FRUTAS		3.600 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		3.600
EFECTIVO		3.600
CAMBIO		0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3600	3025	575
TOTAL=	3600	3025	575

>> MAPA:1863 ID:2023100-2140608
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP36 48238
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP36 1 AL DP36 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/OCT/2023 14:06 0402 07 0184 4503
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 6
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20231002040200070184
402 - U8XAP

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI12269

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
02/10/2023	18:07	0 ADMIN	1 VENDE

DICLOFENACO 75MG/3ML-C 100 AMP VT
100025919 1 U $ 2.000
DEXAMETASONA 8MG/2ML 100 AMPOLLAS FARMIONI
93277 2 U $ 6.000
JERINGA 3P 5 ML 21X1 1/2 100 UND ETERNA
200012098 1 U $ 500 A
SERVICIO DE INYECTOLOGIA
SERVICIO 1 C $ 7.000

Sub Total	$ 15.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 15.500**
Valor Recibido	$ 15.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 13.000
Excluido	$ 2.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 420

A:Base 19% $ 420 Iva: $ 80

Tipo de Pago efectivo: $ 15.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidroges
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947150-6

03/10/2023 12:33 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 383
FOLIO: 87506

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $5.500
PAGO CON: $5.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

[illegible]

PAGO FACTURAS
[illegible]

[illegible]

PRODUCTO: [illegible]
[illegible]

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: [illegible]
Valor recibido: [illegible]

[illegible]

[illegible]

ORD:# 076

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764026832421 DESDE
11/05/2022 HASTA 11/05/2024
DEL Nro
569100013785 AL 569101000000

TIQUETE POS NO.569100028224
Fecha: 03/10/2023 16:55 Caja:01 Rest:CHI
CAJERO: 37131 - LUISA MARIA LEMOS CEBALLOS
- ORD: #076

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	CF HQ	19900	19900
001	Del Valle	0	0
001	Pikachu A	0	0
001	Papa Kids	0	0
001	Yogo Yogo	0	0
002	CM McPollo	22900	45800
002	McPollo	0	0
001	EXTRA Queso Che	1900	3800
001	EXTRA Bacon	5900	11800
001	Coca Cola	0	0
001	PapaMed	0	0
001	McFOreo	9500	9500
001	TopChocol	0	0
001	HeladoVai	0	0
001	Agua	4500	4500
001	MaltArequ	11500	11500
001	HeladoVai		0
001	Malteada	11500	11500
001	HeladoVai	0	0

[redacted]

SUBTOTAL 99412
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 118300

PES 200000
Cambio 81700

118300 INCL 19% IVA = 18888
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
McDonald's Corp EIN: 36-2361282
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4025-CHIPICHAPE
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
3703 287013

EMITIDA: 03/10/2023 06:52 PM
Tienda : 4025 Caja No : 402503
Num. Transaccisn : 405187
C0dula Cliente : 1075250870
Nombre Cliente : LEIDY ALEJANDRA PRADO PER

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
	7703259892947		
1X	LEREVAN KD 10 Azul 4	$39.990	N
	2050000125850		
1X	GEF BOLSA PL|uSTICA	$60	B
Subtotal :		**$40.050**	
	SOMOS GEF	$3.999	
	Ahorro total :	$3.999	
TOTAL		$36.051	
TOTAL ARTICULOS:2			
EFECTIVO		$50.000	
CAMBIO		-$13.949	

Regalo Reenviar
Olga Lucia

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	$35.991	$30.245	$5.746

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	$60	$60

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

VENDEDOR: JAVIER FELIPE BASTIDAS CORTES
CAJERO: JAVIER FELIPE BASTIDAS CORTES

Plazo maximo para cambio 1 mes 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, con marquillas y etiquetas.No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria y productos de cuidado personal. Las prendas de Runproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantia. Consulta otras politicas para cambios y garantias en nuestra tienda online o tienda fisica.

Linea de atencion al cliente :
01800517536 contacto@crystal.com.co

[1] THE BIG PAPA NO. 1
DIEGO FERNANDO ROJAS GUERRERO
Nit:1.144.146.674-5 * REGIMEN NO RESPONSABLE
CL 44 NTE 3 E 23 BRR VIPASA Tel. 6026649287
CALI VAC-CO
Fecha:10/03/2023 Hora: 07:56pm

ATENDIO : [2] Adriana Otalvaro
CAJA : [1]

cliente

Nombre : CLIENTES VARIO
Nit/Cedula: 99
Direccion : !
Telefono :

Referencia	Descripcion	Cant	P/Unit	P/Total
0360	ENTREMINOS ESPECIAL SALCHIP	1	50000	50000
0306	1.5 LT PEPSI	1	6000	6000

Venta 56,000
Total..... 56,000

EFECTIVO 56,000

ACTIVIDAD ECONOMICA 5619
WHATSAPP 3177870911
!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Software BERLPOS by ruaIT Ltda.
Nit:805.017.881 - Cali (Col)

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/20
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 1061
Carrera 35 entre calles 31 y 32
Palmira

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
07702010420467	JB PROTEX LI	4.100 G
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07702103921833	ZUCARITAS X	3.750 G
07622201720056	CLUB SOCIAL	6.100 G
07622201717568	GALLETA CLUB	6.100 G

Total = 20.200

Efectivo 25.000
Cambio: 4.800$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	20.140	16.924	3.216
I= 0%	60	60	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant Bolsa	Imp.Unitario	Imp.Total
1	60	60

AUT FISCAL 18764048760485 9 mayo 2023
RANGO 1 - 999999
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS J611 034265
Artículos Vendidos: 6

su TrackID es:

0653232023100320230001000110611

065323 2023-10-03 20:23 0001 0001 1061
ATENDIDO POR : YURY JHOANA RODRIGUEZ
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali oct. 4 - 2023	No.
PAGADO A Transporte - Varios.	$ 38.400

POR CONCEPTO DE Ir al Centro Comercial Chipichape a Recoger compras en area - desayuno almuerzo y Cena con mi Hermano

VALOR (en letras)

Treinta y ocho mil cuatrocientos Pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	1136166407

E: MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
. Y CIA S EN C 890306111-2
N. ONSABLE IMPTO AL CONSUMO
40 RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-115925

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 51463 Fecha: 2023/10/04
Hora : 10:30 A
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
306	CROISSANT J Y Q	UN	3400
747	COCA COLA 10 OZ NORM	UN	3056 *

---[DETALLE DE VALORES]---

Vta Gravada (*).....	3,056	+
Vta Excluida.....	3,400	+
Subtotal.....	6,456	
IMPUESTO.....	244	+
T O T A L	$6.700	

---[INFORMACION TRIBUTARIA]---

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,400.00	0.00
8.00	3,056.00	244.00

Efectivo $10,000
CAMBIO $3,300

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-115926

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 51464 Fecha: 2023/10/04
Hora : 10:33 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
314	BUNUELO	UN	5556 *
	5.000 x $1,111.20		
307	CROISSANT DE QUESO	UN	3400

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

Vta Gravada (*).....	5,556	+
Vta Excluida.....	3,400	+
Subtotal.....	8,956	
IMPUESTO.....	444	+
T O T A L	$9,400	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,400.00	0.00
8.00	5,556.00	444.00

Efectivo	$10,000
CAMBIO	$600

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-115929

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 51467 Fecha: 2023/10/04
Hora : 10:35 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
326	CHICHARRON	UN	5741 *
	2.000 x $2,870.50		
165	MIL HOJA AREQUIPE PA	UN	1759 *

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

Vta Gravada (*).....	7,500	+
Subtotal.....	7,500	
IMPUESTO.....	600	+
T O T A L	$8,100	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	7,500.00	600.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$11,900

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
825967 Tinte 7-00 Rubio M 24.600 A
1569369 Jugo Fresh Frutas 1.380 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 25.980
999905 APORTE FUNDACION EXITO 20 50.000
EFECTIVO 24.000
CAMBIO

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	25980	21832	4148
TOTAL=	25980	21832	4148

>> MAPA:1871 ID:2023100-4103520
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP39 58922
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP39 1 AL DP39 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/OCT/2023 10:35 0402 10 0079 3816
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 37
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

NUT:20231004040200100079
402 - Y8AQG

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-115942

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 51480 Fecha: 2023/10/04
Hora : 10:47 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
71	CACHITOS PASABOCA X	UN	4300

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	4,300	+
Subtotal.....	4,300	
T O T A L	$4,300	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	4,300.00	0.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$15,700

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3433935 Pan Rollo 10 unds	5.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**5.000**
EFECTIVO	5.000
CAMBIO	0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	5000	5000	0
TOTAL=	5000	5000	0

>> MAPA:1871 ID:2023100-4104830
Vr.POS:252 Motor:7.1.16#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ62 2082355
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ62 2000001 AL JZ62 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/OCT/2023 10:48 0402 25 0067 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 7
Pnts x vencer :31\JUL\24 57

>2023100404020025006?
— YBAQG

TIENDA MI CAÑITA
NIT 66019965-9
AV 5 NORTE 48-06
TL 4139304
REGIMEN SIMPLIFICADO

2023-10-04 10:50
REG 9401

VARIOS $4,000
EFECTIVO 14,000

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
CHIPICHAPE I
CL 3C NORTE 6N 35 LOCALES 229-230-232

TPV : L15102
Fecha : 2023/10/4 Hora: 13:19:22
Doc. Equivalente No. : T029 178718
Vendedor : 6483 QUIÑONEZ CASTILLO YULI A
Condicion de Pago:CON CONTADO

Localizador: 15

1 MORRILLO 250 GR	34,900
1 SIN SALSAS	
1 COMP ENSALADA	
1 COMP ARROZ LAC	
1 COMP PAPA COCIDA	
1 CON DOMICILIO FC	
1 CON CUBIERTOS	
1 LIMONADA	6,300
TOTAL	$41,200

Para llevar.
Por favor
de olga Lucía

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

Vta Gravada (*).....		38,148	+
INC 8% IMPTO AL	38,148	3,052	+
		41,200	

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
INC 8% IMPTO AL	38,148	

--[NUEVOS D

Documento Original
Formulario 187640451
Fecha de Formalizacion 26/
Fecha Vencimiento 26/08/2024
Prefijo T029
Autoriza el rango No 14/950 ... No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION 9061 de 01C/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA
****CUENTA CERRADA***

En próximas ocasiones ... que si
necesitas tu factu... debes
informar a nuestro ... de
hacer ...

Queremos c...
Feliz...

ASADERO Y RESTAURANTE

POLLO LOPEZ

NIT:15488516.8

TELS 4419865 3114913826

SERVICIO A DOMICILIO

GRACIAS POR SU COMPRA

04/10/2023 1:34PM 11

000000#0103 EMPL.11

ALMU1/4POLLO	T1	$12000
ALMU1/4POLLO	T1	$12000
ALMU1/4POLLO	T1	$12000
DEPT.02	T1	$5000
DEPT.02	T1	$2500

ARTICULO 5Q

CAJA $43500

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI12376

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
04/10/2023	15:59	0 ADMIN	1 VENDE

DICLOFENACO 75MG/3ML-C 100 AMP VT
100025919 3 U $ 6.000 *
DEXAMETASONA 8MG/2ML 100 AMPOLLAS FARMIONI
93277 4 U $ 12.000 *
JERINGA 3P 10ML 21X1.1/2 PRECISION ETERN
200012690 3 C $ 1.500 A
JERINGA 3P 5 ML 21X1.1/2 100 UND ETERNA
200012098 2 U $ 1.000 A
SERVICIO DE INYECTOLOGIA
SERVICIO 1 C $ 5.000 *

Sub Total	$ 25.500
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 25.500
Valor Recibido	$ 25.500
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 17.000
Excluido	$ 6.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 2.101

A:Base 19% $ 840 Iva: $ 160
A:Base 19% $ 1.261 Iva: $ 240
40

Tipo de Pago efectivo: $ 25.500

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
[illegible] P.O.S - Dominium Plus

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1739445	TOMILLO	2.140	A
126880	QUESO PARMESANO	5.060	A
655349	Queso Blanco Emp A	7.190	
433219	15% PGC DDPE	1.079-	
655349	Queso Blanco Emp A	7.190	
433219	15% PGC DDPE	1.079-	
403537	Azucar Morena	12.650	E
432947	20% RF MERCADO	2.530-	
660872	Arroz Blanco	12.850	
3272766	Aromatica Yerbabue	1.840	A
3272762	Aromatica Manzanil	2.500	A
887667	Orégano Tarro	15.750	A
3272766	Aromatica Yerbabue	1.840	A
3284694	Salsa Negra	4.550	A
1121547	Lenteja	2.940	
270591	Frijol Cargamant	8.910	
3272762	Aromatica Manzanil	2.500	A
660884	Chocolate Clavos Y	9.790	E
3352185	Aceite Vegetal Man	10.460	A
1424336	At·n oliva finas h	16.800	A
433219	15% PGC DDPE	2.520-	
13532	Cafe Molido Unided	9.300	E
429669	10% RF MERCADO	930-	
0,700 kg x 25.050 /kg			
1759	ARVEJA FRESCA DESG	17.535	
0,615 kg x 5.590 /kg			
1139	Papa Criolla Grane	3.438	
0,435 kg x 2.430 /kg			
1138	Remolacha A Granel	1.067	
0,975 kg x 2.980 /kg			
1161	Platano Maduro	2.906	
0,565 kg x 1.890 /kg			
1141	Zanahoria A Granel	1.068	
894372	Cebolla Junca	3.300	
1,060 kg x 2.980 /kg			
1161	Platano Maduro	3.129	
1,535 kg x 4.890 /kg			
1216	Lulo	7.506	
1,535 kg x 3.690 /kg			
1225	Tomate Arbol Comun	5.511	
1519	Ajo Malla Importad	1.760	
894373	CILANTRO	1.100	
894373	CILANTRO	1.100	
894373			
CL	CILANTRO	1.100-	
643738	CIMARRON	930	
9811	Huevo Aaa Rojo 24U	23.100	
905067	Huevo12Und Rojo Aa	10.900	
414852	25% HUEVOS	2.725-	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**206.627**	
	EFECTIVO	250.600	
	CAMBIO	43.973	

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	117437	117437	0
A=19%	60910	51185	9725
E=05%	28280	26933	1347
TOTAL=	206627	195555	11072

AHORRO: 10.863

433219	15% PGC DDPE	4.678
432947	20% RF MERCADO	2.530
429669	10% RF MERCADO	

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 32
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP33 52359
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

05/OCT/2023 11:26 0402 04 0068 2483
ESTIMADO(A): Leidy Alejandra Pa Herd
Pnts transaccion : 296
Pnts x vencer :31\AGO\24 2.023

NUT:20231005040200040068
402 - NDQWV

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/20
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 1061
Carrera 35 entre calles 31 y 32
Palmira

Articulo	Descripción	Valor
02820004008301	BANANO CRIOL	2.224 E
0,830 KGM X	2.680	
07702090031928	MANZ/COLOM/U	7.800 C
4 UN X	1.950	
07702189057839	CHOCLITOS LI	7.250 G
02000000037806	PAN BLANDITO	2.000 E
02000000036533	PAN HOJALDRA	4.000 E
2 RT X	2.000	

Total : 23.274

Efectivo 50.000
Donaciones 26
Cambio: 26.700$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	7.800	6.555	1.245
E= 0%	8.224	8.224	0
G=19%	7.250	6.092	1.158

AUT FISCAL 18764048760485 9 mayo 2023
RANGO 1 - 999999
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS J614 010575
Articulos Vendidos: 9

su TrackID es:

00286820231005163600050004106 1

002866 2023-10-05 16:36 0005 0004 1061
ATENDIDO POR : Juan Sebastian Gomez
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 3002

FECHA Cali - octubre 06-2023	No.
PAGADO A transporte varios.	$ 37.900

POR CONCEPTO DE Ir al salon de belleza, mejorar la calidad de vida de mi Hermano almuerzo y Refrigerio Regreso al apto.

VALOR (en letras)

treinta y siete mil novecientos pesos.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 36.166.207

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-231245
Fecha: 2023-10-06 10:04:30
Cajero: JACKELINE RODRIGUEZ

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT
NIT/RUT: 700385341 - 8
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 316146
Fecha: 2023-10-06 10:04:30

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Factura de Venta: B1CH-231246
Fecha: 2023-10-06 10:05:21
Cajero: JACKELINE RODRIGUEZ

Articulo	Cant	Valor
KIT MANOS Y PIES	2	$ 10,000
Base:		$ 8,403
IVA (19%)		$ 1,597
Total Factura:		$ 10,000
Efectivo		$ 40,000

Autorización DIAN No Resolución
18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde
B1CH 100.001 a B1CH 500.000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

GREGORINA MARCANO
NIT/RUT: 700296560 - 2
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO
Identificación: 3104877483
Recibo: 316147
Fecha: 2023-10-06 10:05:21

Articulo	Cant	Valor
UÑAS MANOS Y PIES	2	$ 30,000
Total		$ 30,000
Total general		$ 30,000
Efectivo		$ 40,000

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S

NIT : 900634209-8

Regimen: Responsable de IVA

BIU CHIPICHAPE

Centro Comercial Chipichape

Factura

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO

Identificación: 3104877483

Factura de Venta: B1CH-231254

Fecha: 2023-10-06 10:40:58

Cajero: JACKELINE RODRIGUEZ

Articulo	Cant	Valor
KIT 2000 BIOSEGURIDAD	1	$ 2,000
Base:		$ 1,681
IVA (19%)		$ 319
Total Factura:		$ 2,000
Efectivo		$ 10,000

Autorización DIAN No Resolución 18764046881899 de fecha 2023/03/31. Desde B1CH 100.001 a B1CH 500.000

Factura impresa por Lizto Software.

Nit. 901.028.826-7

YULIANA MICHELLY JARAMILLO MUÑOZ

NIT/RUT: 1107523508 - 3

No Responsable de IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO

Identificación: 3104877483

Recibo: 316153

Fecha: 2023-10-06 10:40:58

Articulo	Cant	Valor
DEP FACIAL (1)	1	$ 8,000
Total		$ 8,000
Total general		$ 8,000
Efectivo		$ 10,000

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI3- 70091

Caja : 022-03 Turno: 1 POLANCO
Consec. #: 40489 Fecha: 2023/10/06
Hora : 11:21 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
15	MINI PAYES	UN	7200
	6.000 x $1,200.00		

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	7,200 +
Subtotal.....	7,200
T O T A L	$7,200

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	7,200.00	0.00

Otros : 002 TARJETAS DEBITO $7,200

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No. 18764[illegible] 2023/09/14
DESDE CHI3- [illegible] HASTA CHI3- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO ES EXCLUIDO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 8[illegible]193

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S

NIT : 900634209-8

Regimen: Responsable de IVA

BIU CHIPICHAPE

Centro Comercial Chipichape

Factura

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO

Identificación: 3104877483

Factura de Venta: B1CH-231277

Fecha: 2023-10-06 11:30:22

Cajero: JACKELINE RODRIGUEZ

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000
Efectivo		$ 24,000

Autorización DIAN No Resolución

18764046[illegible] fecha 2023/03/31 Desde

B1CH 1[illegible]01 a B1C[illegible]500.000

Factura impre[illegible] por Lizto Software.

Nit. 901.028.826-7

YURVIS YOHANA BETANCOURT

NIT/RUT: 700385341 - 8

No Responsable de IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Cliente: OLGA LUCIA PERDOMO

Identificación: 3104877483

Recibo: 316174

Fecha: 2023-10-06 11:30:22

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO	
3207312 Combo Perro Insupe	5.000 L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000 L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000 L
3207312 Combo Perro Insupe	5.000 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	20.000
EFECTIVO	20.000
CAMBIO	0

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	20000	18519	0
TOTAL=	20000	18519	0

DISCRIMINACION TARIFAS INPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	20000	18519	1481
TOTAL=	20000	18519	1481

>> MAPA:1880 ID:2023100-6120137
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2060166
RES.DIAN# 1876042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

06/OCT/2023 12:02 0402 27 0114 5101
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 29 67
Pnts x vencer :31\JUL\24

NUT:20231006040200270114
402 - 90LTW

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

0,935 kg x 6.290 /kg		
1098 Tomate Chonto (Ali		5.881
447450	20% DR FRESCOS	1.176-
1486 Aguacate Und		4.600
447450	20% DR FRESCOS	900-
1441157 OF ESPARCIBLE CON		22.450 A
434586	25%REF MERCADO	5.613-
1064592 LECHES SABORIZADAS		12.460 A
434585	20%REF MERCADO	2.490-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		35.102
EFECTIVO		35.102
CAMBIO		0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	8305	8305	0
A=19%	26797	22518	4279
TOTAL=	35102	30823	4279

AHORRO: 10.179

447450	20% DR FRESCOS	2.076
434586	25%REF MERCADO	5.613
434585	20%REF MERCADO	2.490

>> MAPA:1880 ID:2023100-6121034
Vr.POS:262 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP40 74767
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP40 1 AL DP40 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

06/OCT/2023 12:11 0402 11 0141 3816
ESTIMADO(A) Leidy Alejandra [redacted]
Pnts transaccion 1 50
Pnts x vencer :31\MAY\24 243

NUT:20231006040200110141
402 - 9QLTW

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
607097 Oxigenta 20 Vol
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 5.310 A
EFECTIVO 5.310
CAMBIO 5.310

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	5310	4462	848
TOTAL=	5310	4462	848

>> MAPA:1880 ID:2023100-6122232
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP39 59487
RES.DIAN# 18764042222632 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP39 1 AL DP39 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

06/OCT/2023 12:22 0402 10 0155 4503
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 8
Pnts x vencer :31\JUL\24
67

NUT:20231006040200100155
402 - 90LTW

UN MILLON DE ILUSIONES
LUZ VERONICA QUINTERO GOMEZ
NIT. 1.144.024.407-1 RESPONSABLE IVA
AV. 6N No. 23N-29 /CALI
TEL. 300 746 7019
RES.DIAN No 18764051505000 2023-07-06
AUT. FACT DEL C6M 10001 AL C6M 20000
VIGENCIA DE 6 MESES VENCE 2024-01-06

FACTURA DE VENTA POS No. : C6M 13583
FECHA : 2023-10-6 12:55:25
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-6
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
NIT : 222222222222
DIR : CL 13 67 10
CIUDAD : CALI
TELEFONO: 3007467019-3007467019
EMAIL : fe.unmillondeilusiones@gmail.co
CAJERO : CAJA 6

REF.	DESCRIPCION		
CANT.	VALOR/UNI.	IVA	TOTAL
3512518	ARMADA DE BASE PEQUEÑA		
1 X	7.000	19.0%	7.000

NETO : 7.000
DCTO 0.0 % : 0
BASE : 5.882,35
IVA : 1.117,65
TOTAL : 7.000

=======INFORMACION TRIBUTARIA=========

% IVA	BASE	TOTAL IMPUESTO
IVA 19%	5.882,35	1.117,65

==========FORMA DE PAGO==========
EFECTIVO : 20.000
DEVUELTA : 13.000

Son : siete mil pesos mcte.
Total productos facturados : 1.0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SOLICITUDES DE GARANTIAS DEBES ACERCARTE
FISICO CON LA FACTURA DE COMPRA, EL PRODU
EN BUEN ESTADO.PLAZO (UN) 1 MES DESPUES D
INFLABLES Y JUGUETERIA
¡¡NO TIENE GARANTIA!!
***PRODUCTOS EN PROMOCIO
¡¡NO TIENE GARANTIA!!
SOFTWARE PAZZIOLI NIT. 16788514

ESTACION MACONDO

CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

08/10/2023 08:31 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 387
FOLIO: 88858

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500
1	LECHE ENTERA 1100ML	$5.600
1	AVENA ALQUERIA 800ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $17.600

PAGO CON: $17.600

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI12514

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
06/10/2023	19:28	0 ADMIN	1 VENDE

NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 15 GR 24 SBS
100022265 1 U $ 3.000
NORAVER GRIPA BEBIDA DIA 15 GR 24 SBS
100022267 1 U $ 3.000
ELECTROLIT HIDRATANTE FRESA 625 ML
100023960 1 C $ 8.000

Sub Total	$ 14.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 14.000**
Valor Recibido	$ 14.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 14.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 14.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA oct 7-2023 | VALOR $ 70.000

CANCELADO A Señora Gilma Bahamon.

POR CONCEPTO DE aseo general del apto 402 torre 1 conj. Salento, Baños Cocina y arreglo de ropa y maleta de olga Lucía para viajar a Peru.

VALOR EN LETRAS

Setenta mil pesos net.

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Gilma Bahamon

C.C. o NIT 31911953

LA NUEVA CASA DEL
PANDEYUCA
RAFAEL OCAMPO ORTIZ
Copia TICKET
NIT 103841858686 7

FACTURA	0230
Cajero:Supervisor	Puesto:0561
Dept32	27.000
Subtotal	27.000
Cantidad Articulos	1
TOTAL	27.000
CAJA	27.000
Dom. 08/10/2023 21:58	=0009

FELIZ VIAJE
CRA 5 NO 4 21 CASTILLA TOLIMA
GRACIAS POR SU COMPRA

SERTENQUE S.A.S
PANADERIA Y PASTELERIA PETER PAN
Sabor hecho tradición
NIT: 901.540.770 - 8
Dir: CARRERA 7 NO. 21-02
Tel: 8610333
SISTEMA P.O.S No. 1.677.575
Responsable de IVA

Octubre 09 de 2023 8:39 AM
Cajero: maria jose mosquera cardozo
Vend: CINDY PAOLA ROMERO
GARZON
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
Dir: CARRERA 7 #21-01 C.C. 2222222222

CROISSANT JAMON Y QUESO	2	3,400
IVA05		
ABORRAJADO	3	10,000
IMP08		
OMELETTE ESPECIAL	2	24,000
IMP08		
OMELETTE DE POLLO	1	12,000
IMP08		
JUGO CHOLUPA 10.00 CC	1	10,500
IMP08		

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

CANT TOTAL:	8
SUBTOTAL:	55,553
DSCTO:	0
SUBTOTAL-DESC:	55,553
IMPUESTOS	4,347
TOTAL:	59,900

--- INFORMACION TRIBUTARIA ----

Tarifa	Base	Valor Impuesto
IMP08	52,315	4,185
IVA05	3,238	162

-------- MEDIOS DE PAGOS ---------

EFECTIVO	70,000
CAMBIO	(10,100)

Res. DIAN No.18764048524929 Fecha Mayo 04-2023
Autoriza Prefijo T Rango 500,001-900,000 Vigencia 12 Meses
SISTEMA SAG DE P&A SOLUCIONES INTEGRADAS
SAS NIT: 811040859-2

DULCERIA Y LICORERA LISTORE SA.
Nit: 901094001-3
Responsable de IVA, Retenedor de ICA.
CL 7 3 45
Tel. 3173224490
NEIVA HUILA

SISTEMA P 8.5
Nro. : POS 15427
Fecha : Oct-09-2023 Hora: 10:53:36
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF DETALLE G	VR.UNITIVR.TOTAL	IVA
1	100333 GATORADE PET 500[ML.]#1	3,700	3,700 19
1	10044] POSTOBON GASEOSA] PET 400 LUX]#2	2,100	2,100 19
1	100400 SCHWEPPES GINGER] 400 ML FENSA]#3	2,200	2,200 19
1	100306 MANICERO X UNIDAD] D NUTRESA]#4	1,000	1,000 19

#Items:4 Total$ 9,000

--- IMPUESTOS ---
IVS 2 BASE 7,563.03 IMPTO 1,436.97 IVA
4 19
--- FORMAS DE PAGO ---
CONTADO EFECTIVO 9,000 0
Billete 9,000 Cambio

Cajero : ANGIE TATIANA GONZALEZ AGUILA - CAJA01-FC
Documentos equivalentes Maquinas registradoras POS 16pres
a por DULCERIA Y LICORERA LISTORE SAS Nit 901094001-3 Fa
bricante software: SYSCAFE S.A.S Nit: 900003650 Software
: Syscafe
Autorizacion DIAN No.18764049500830 de May-27-2023 Vigen
cia: 12 meses Vence: May-27-2024 Rango: POS 1001-100000

CAFE INSUASTI
Gomez & Insuasti S.A.S.
NIT 901.602.779-0
Cll 7 3 65 local 101 Telefono 3200480441
Responsable Impuesto al consumo
Responsable de IVA
Resolución de facturación POS 18764009760283
Autoriza GI 1001 al GI 10000 fecha 17-11-22 vige
ncia 12 meses

FACTURA DE VENTA: GI-5804
Mesa: 1
Personas: 2
Fecha: 09/10/23 11:33:22
Camarero: jesus david plaza rocha
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

2	CAFE AMERICANO	10.000
	Subtotal	10.000

Detalle de Valores

Vta. Gravada	9259.26
Vta. Excluida	0.00
Consumo	740.74

Información Tributaria

%	Vlr Base	Vlr Imp
0.00	0	0.00
8.00	9259.26	740.74

Total **10.000**

MUJERES CON RAICES CAFETERAS OFRECIENDO CAFÉ DE
LA MEJOR CALIDAD @CAFEINSUASTI
Solicita la factura electronica al correo
insuasticoffee@gmail.com

PARQUEADERO PARKEMOTO
ALICIA GUTIERREZ GUTIERREZ
NIT 36.158.520-9 No Responsable de IVA
CALLE 6 No. 3-96 TEL. 8573545
NEIVA, HUILA

9/Oct/2023 Factura de Venta No. **32641**

Hora Ing: **10:22 a.m.** 9/Oct/2023
Hora Sal: **11:39 a.m.** 9/Oct/2023

Tiempo Total: 1 HORAS 17 MINUTOS
Turno : DANIELA CHILA

	Descripcion	Total
01	AUTOMOVIL POR HORA	5,400

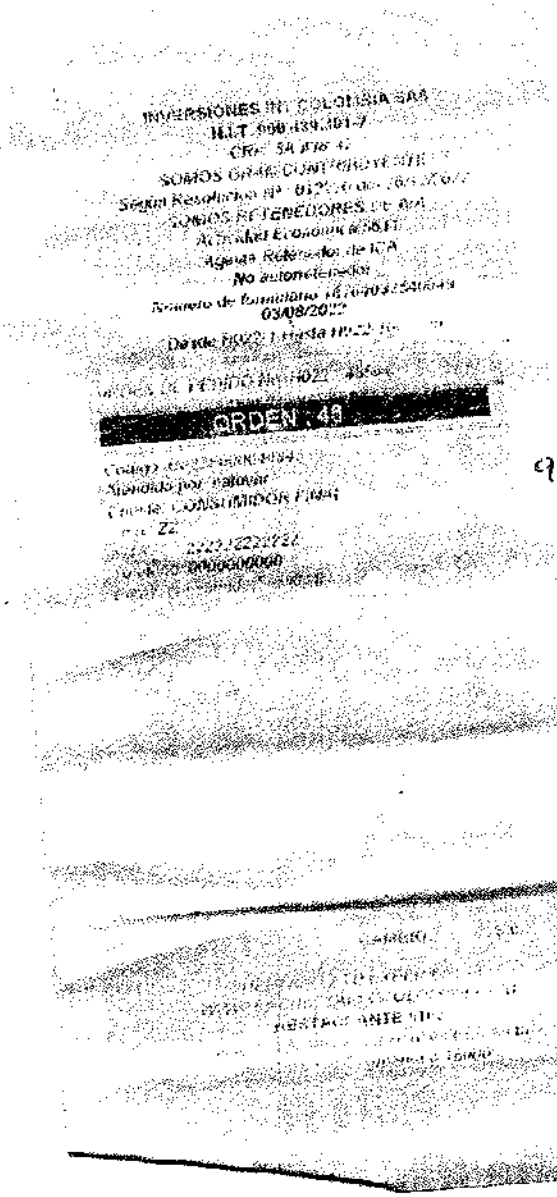
Total a Pagar. --> 5,400
Pago en Efectivo ---> 0

Placa : **HGS368**

CC/NIT
Prop. :

Tarjeta No. PPK202200000104

SU PARQUEO DE CONFIANZA
SERVICIO DE 7am A 7pm LUNES / VIERNES
SABADOS DE 8am A 4pm



9-oct.-2023.

$76.800

factura
firmada.

INVERFOOD NEIVA S.A.S.

NIT. 901478824 - 2

Regimen RESP. IMPUESTO AL CONSUMO

No somos autoretenedores de renta

No somos autoretenedores por concepto de ICA para el municipio de Neiva

CL 21 14 103

Teléfono: 6088637676, 3122302853

inverfoodneiva@gmail.com

Sede: KROSTY NOVENA

Dirección: CR 9 21 - 03

Teléfono: 8744545

Cliente: CLIENTES VARIOS

Documento: 222222222

Dirección: NO REGISTRA

Teléfono: 0

Sistema POS

Número: PSK-94362

Fecha 09/10/2023 1:06 p.m.

Caja: CAJA 2 **Mesa:** VIP 34

Resolucion DIAN No. 18764052 80275 del 31/07/2023 Vencimiento 31/07/2024 Numeracion desde PSK-79854 hasta PSK-100000

Codigo PUC	Producto / Servicio	Cantidad	Valor
9-201016	GASEOSA 1.5		
8		1	8 000
9-301010	GRANIZADO CHOLUPA		
8		1	6 500
9-101017	COMBO BROASTED		
8		1	35 500
9-105009	MADURO CON QUESO		
8		1	5 000
9-105011	PORCION ARROZ		
8		1	4 000
9-201016	AGUILA LIGHT K		
8		1	4 500

VALOR BASE INC:	**58.796**
INC 8% :	**4.704**
AJUSTE :	
TOTAL A PAGAR:	**63.500**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	**100.500**
TOTAL PAGADO:	**100.500**
CAMBIO:	**37.000**

Meseros que atendieron la cuenta

- YINA DIANA SERRANO
- MESERO EXTRA 1

D1 S.A.S. NIT: 900276882-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770030468287	PAPAS FRITAS SA	2,990 A
SUBTOTAL		2,990

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	2,950
EFECTIVO $	3,000
CAMBIO	50

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	2,990	2,513	477
		2,513	477

8=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
3862154
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-6
ATENDIDO POR: LAURA PERDOMO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
09/10/23 16:55 05 1082 02 9880 250816
Res.DIAN 18764056734924 de 20230925
E38X DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. E38X 1084

SERTENQUE S.A.S
PANADERIA Y PASTELERIA PETER PAN
Sabor hecho tradición
NIT 901.540.770 - 8
Cr 7 CARRERA 7 NO 21-02
Tel. 8630333
SETENTAPO S Nro 1.678,533
Responsable de IVA
Octubre 10 de 2023 8:46 AM
Cajero lorena constanza lozano correia
Vend ROJAS KELLY-ACT
Cliente CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
Dir CARRERA 7 #21-01 CC 2222222222

Descripcion	Cantidad	Total
PAN D TCE EXE		
DEDO DE QUESO IVA 5	1	4,800
PAN 3 RIDOLOS EXE	2	2,200
ALMO BANANA HULA IVA 5	1	2,500
PANDI BONO IVA 5	1	1,600
ABOR ADO IMPOC 8	1	1,400
EMPA ADA DE CARNE IMPOC 8	1	5,000
PASTE DE CARNE IMPOC 8	1	1,500
JUGO HOLUPA 500 CC IMPOC 8	1	3,800
JUGO ANAIERIA 500 CC IMPOC 8	1	5,500
MILO 2 ONZAS IMPOC 8	1	6,500
	2	11,000

DETALLE DE VALORES

CANTIDAD	13
SUBTOTAL	43,086
DESCTO	0
RECARGO AL DESC	43,086
15 PUESTOS	2,714
TOTAL	45,800

INFORMACION TRIBUTARIA

Unit	Base	Valor Impuesto
EXC	7,300	
IMPOC 8	30,833	0
IVA 5	4,952	2,467
		248

MEDIOS DE PAGOS

EFECTIVO

CAMBIO 45,800

Res DIAN No 18764021929 Fecha Mayo 01 2023
Rango Num 601-900 Vigencia 12 Mese
SACDE E&A SOLUCIONES INTEGRALES
NIT 901046859-2

CIGARRERIA LA ROSA SAS
900800938-0
CALLE 7 # 3-09 Neiva - Huila
608-8710021 - 3224334787

Factura No 12-581373
FECHA: 09-10-2023 11:34
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 7 N 7-09
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: NEIVA
TELEFONO: 8710021-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4	JUGO DYFRUTS CITRUSX500ML. PET	5,600E
1	AGUA.600ML.BRISA MANZANA CX6	2,300E

TOTAL	7,900
CANCELADO	10,000
CAMBIO	2,100

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	6,639	1,261	7,900
	6,639	1,261	7,900

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	7,900

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764039164494 DEL 05/11/2022 NUMERACION DESDE 1 2 - 500001 HASTA 12 - 600000 VIGENCIA DE 12 MESES

TURNO: 12
PROD: 2 ART: 5
CAJERO: HELEN MILET MOSQUERA NARVAEZ

Apreciado cliente, nos permitimos informarle que por razones de seguridad y salubridad, NO se aceptan cambios en bebidas alcholicas, cigarrillos, tabacos, medicamentos, productos refrigerados; para todos los demas productos solo se aceptaran cambios durante los 5 dias calendario a partir de la fecha de compra.

Autorretenedores de ica segun el art 537 acuerdo 028 del 13 de Diciembre del 2018
Tarifa 4 x 1000

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

D1 S.A.S. NIT: 900276982-1
NORTH POINT T. E p. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770030412282S	LIQUIGO LAVALOZ	2.690 A
SUBTOTAL		2.690
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40
VALOR PAGADO		2.650
EFECTIVO $		20.000
CAMBIO		17.350

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS TOTAL	BASE	IVA
A	2.690	2.261	429
		2.261	429

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% G=IO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
1075251829
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.008.074-8
ATENDIDO POR: MPBEL DIAZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
08/10/23 17:00 OE 1082 CI 5082 803981
Res.DIAN 18764066734824 de 20230825
E38X DESDE 1 HASTA 1998998
DOCUMENTO POS Nro. E38X 1810

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07707369361509	CHICHARRON DE C	9,890	C
07702189055811	DORITOS FAMILIA	6,550	A
07700304760788	MEZCLA CRUNCHY	6,350	A
4 X $6,990			
07702870476336	SEVEDOL EXTRAFU	27,930	E
07508105606077	TRIDENT SIN AZU	3,990	A
08891707037884	BARRA CHOCOLATE	2,490	A
07506105606080	TRIDENT SIN AZU	3,990	A
00022000293213	GOMA DE MASCAR	1,500	A
07700304724802	BLOQUES PROFESI	9,990	A
07700304877744	BEBIDA DE YOGUR	1,090	A
07700304898132	BEBIDA DE YOGUR	1,090	A
07700304758179	BEBIDA DE YOGUR	1,090	A
07700304088628	TE LIQUIDO DURA	1,290	A
SUBTOTAL		71,910	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	71,900
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	28,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
E	27,960	27,960	0
C	3,990	3,800	190
A	39,960	33,580	6,380
		65,340	6,570

E=EXCLU E=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36156707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: MABEL DIAZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
09/10/23 17:10 05 1062 01 5106 803981
Res.DIAN 18764056734924 de 20230925
E38X DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. E39X 1620

SERTENQUE S A S

[illegible] PANADERIA Y PASTELERIA PETER PAN

Valores hecho tradición

NIT 901.540.770 - 8

[illegible] CARRERA 7 No. 21-02

[illegible] 8830333

[illegible] FACTURA DE VENTA No. [illegible] 0324

Responsable de IVA

[illegible] de 10 de 2023 7:51 AM

Vendedor: Jornada [illegible] Status: Factura cancelada

Vendedor: [illegible] PANADERIA PETER PAN

[illegible] [illegible] SUMINISTRO

CONSUMO FINAL

Dirección: [illegible] KRRA 7 # 21-02 [illegible]

Forma de pago: Contado [illegible] total

10-Oct-2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] TOTAL	4
[illegible] BRUTO AL	5,143
DSCTO	0
SUBTOTAL DESC	5,143
[illegible] PUESTOS	257
[illegible] TOTAL	5,400

---- DISCRIMINACION TRIBUTARIA ----

Tarifa	Base	Valor Impuesto
IVA [illegible]	5,143	257

------ MEDIOS DE PAGOS ------

EFECTIVO	5(1,000)
CAMBIO	(44,600)

Res. DIAN [illegible]576 0938524929 Fecha Autorización [illegible]2023

Autoriza Pre[illegible]ijo [illegible] [illegible]5000 [illegible]0001 Vigencia 12 Meses

SISTEMA SAS [illegible] SOLUCIONES [illegible] CATALINAS

SAS NIT 8110[illegible]

factura grabada

A.F.C. ADMINISTRADORES DE FRANQUICIAS
NIT: 900731891-7
EN COLOMBIA S.A.S.
TIENDA KOAJ SAN PEDRO PLAZA
Cra. 8 N. 38 - 42 Loc. 148

Ciudad: Neiva Tel.:8630700
Caja: P57
1_FAC ELECTRONICA P57E 4366
Consecutivo: P57E-4366
Vendedor. VENDEDOR1487
Fecha: 10/10/2023 Hora: 2:47:50 p.m.
Cliente:NURY PERDOMO
Nit: 36166707

CODIGO DESCRIPCION COLOR	TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
105256690049 MEDIAS KOAJ LARGA 1440 3/23					
810	9-11	1	6.633		6.633
105256690048 MEDIAS KOAJ CORTA PE 1497 3/					
952	9-11	1	6.634		6.634
105255670065 MEDIAS URB TOBILLERA KOAJ DR					
810	9-11	1	6.633		6.633
105205690024 CAMISETA KOAJ DEADA 2410 4/2					
900	XXS	1	34.900		34.900
105205690026 CAMISETA KOAJ RIOSY 2368 4/2					
945	XS	1	34.900		34.900
105240690004 SHORT KOAJ JEAN GIRLFRIEND 2					
942	08	1	79.900		79.900
105235670111 PANTALON KOAJ BOLDGERB 2/23					
944	06	1	89.900		89.900
291816 BOLSA PAPEL					
999	M	1	0		0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
6	259.500	0	259.500

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava	218067
Iva 19%	41433
Vta.Exenta Iva 0%	0
Impoconsumo a 1a bolsa $ 0	

PAGO CLIENTE

TOTAL :	259.500
EFECTIVO	259.500
CAMBIO	40600

* La representación gráfica y XML de la factura se envia correo electrónico informado durante la compra. *

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU VISITA

"PRENDAS EN PROMOCION Y DE OBSEQUIO NO TIENEN CAMBIO"

Pensando en tu comodidad y seguridad extendimos nuestras politicas y tiempos de cambios,
30 dias para prendas de vestir
y 15 dias para calzado.

RECUERDA QUE PUEDES HACER TUS COMPRAS SIN SALIR DE CASA.

COMPRA X WHATSAPP
+57 1 7940799

EXITO WOW SAN PEDR
Compra a Recoge 321628547

EL S[illegible]A ND 520
758 27 Pola Con Gas 3.340 A
1058 13 Cerveza Manzana 2.000 A
1058 43 CERVEZA PET 2.000 A
1058 43 CERVEZA PET [illegible].070
403142 Pola Sin Gas 2.420 A
227011 [illegible] Frutal Salpic 10.360
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ [illegible].763
VF PTOS CON PUNTOS
NU- 5349[illegible] Aprb 01570091[illegible]55
599915 APORTE FUNDACION EXITO 13 2.600
EFECTIVO 0
CAMBIO

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
EXO.	19%C	1990	0
P=9.	83%C	7025	1335
TOTA =	[illegible]03%C	9015	1335

>> MFPA 1897 ID 2023101-01[illegible]723
Gr PIS 252 Motor 7.1 [illegible]8247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
RETENEDOR EMPLEADO IVA
SISTEMA P.O.S : BL41 14201
RESOLUCION 18764019560[illegible]55 V16 18 MESES
DEL 2022-12-26 AL 2024-06-25
RANGO FJT BL41 1 AL BL41 1000000
Tosh ba Colcba Commerce Solutions
(Co[illegible]pia) S.A.S NIT 900546074-9
Super Market Application
Alrededores Exito S.A. Nit 890.900.608-9
PUNTO RETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/OCT/2023 15:50 0157 09 0156 8733
ES[illegible]IPODOR:Laidy Alejandra Prado Perd
Ptos transaccion : 4
Ptos x vercer : 31\JU.\24 0
Ptos Redimidos : 1.109

NU[illegible]C2310[illegible]00[illegible]5700090155
15[illegible]-FI58M

TIPO TX (REDENCION)

VALOR: $7[illegible]63
PUNTOS REDIMIDOS 1.109

901.450.848-7

REGIMEN COMUN

CORREO: moole2neivasanpedroplaza@gm

CORREO:

NEIVA - HUILA

CRA 8 # 38 - 42 C.C. SAN PEDRO PLAZA

3205774153

FACTURA DE VENTA MNP 4752

Cliente: - 12139805

RICHAR CASTRO RAYO

Tipo Resp:

Fecha: 10/10/2023 5:53:59 PM

	Descripcion	Cant.	Dsc	Valor
1	103079-NEGRO XS/1	1	0	59,990*
2	903034-NEGRO U/1	1	0	19,990*
3	992001-CAFE U/1	1	0	*

olga Lucia en neiva.

	** Total	79,980
	Desct	0
	*Fletes	
1	*** Subtotal	67,210
Nº Bolsas: 0	*Imp. Bolsa	0
	**** TOTAL A PAGAR	79,980
	Total prendas	3

Forma de Pago

19 **PAGO ELECTRONICO** 79,980

CAMBIO

Atendido ANGIE GONGORA

OLGAT

IVA Incluido

Tarifa	Base	IVA
19	67,210	12,770
0		0

Resolucion DIAN No.18764039436678 De 2022-11-11. Desde el No. 1 hasta el 10000 autoriza VIGENCIA 12 MESES

V

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

SOCA SAN PEDRO

LIGIA SERRATO DE LAGOS
36375720
CC San Pedro Plaza Local 242
35999 NEIVA
6888662284
NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA POS POS5 4206
Desde 1 Hasta 100000

oct. 10 2023 05:57 p.Greymns Katherine Baq

GRANIZADO TRADICIONAL	$6800
GRANIZADO DE CHOLUPA	$6800
MUFFIN	$4000
PALITO QUESO	$4000

---

4 Artículos $ 25.800

TOTAL $ 25.800

Entregado
Datafono $ 25.800

Impuestos incluidos	Base	Cuota
EXENTOS	$ 25.800	$ 0

Resolución DIAN 18764052893414
Desde 2 ago. 2023 hasta 2 ago. 2024
RANGO POS5 (Desde 1 Hasta 100000)

contabilidadmaritzaserrato@gmail.com

EXITO WOW SAN PEDR
Carrera 9 Recepc 3216285417

403042 Agua San Jos
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 1.070
EFECTIVO 1.070
CAMBIO 5.000
TARIFAS IVA 3.930

TARIFA	CO:PRO	BASE/IMP.	IVA
Exe	1070	1070	0
TOTAL=	1070	1070	0

>> MAPA:1897 ID:2023101-0180616
Vr POS:262 Voter:7 .15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S B42 573E6
RES DIAN# 18[illegible]041564056 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-26 AL 2024-06-26
RANG AJT B42 - F- B142 100C000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S. N.I.T. 900E45C74-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 0825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL C18C00428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/OCT/2023 18:05 CIE 10 0237 7075

NUT:20231012015E7C0700237
157-FI58M

SERTENQUE S.A.S
PANADERIA Y PASTELERIA PETER PAN
Sabor hecho tradición
NIT 901,540,770 - 8
E r CARRERA 7 NO. 21-02
Tel 8630333
SI TEMA P.O.S Nro. T 679,498
Responsable de IVA

C tubre 11 de 2023 9:04 AM
Caje Jorena constanza lozano cometa
Vend DRENA CONSTANZA LOZANO COMETA
Cl ente: CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
Dir CA RRERA 7 #21-01 C.C 2222222222

Descripcion	Cantidad	Total
MOJIC N DE QUESO EXC	1	2,300

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

C NT TOTAL:	1
SUBTOTAL:	2,300
DSCTO:	0
SUBTO AL-DESC:	2,300
IN PUESTOS:	0
TOTAL:	2,300

---- IN FORMACION TRIBUTARIA ----

Tarif	Base	Valor Impuesto
EXC	2,300	0

-------- MEDIOS DE PAGOS --------

EF ACTIVO:	2,300
CAMBIO:	

Res. DI No 18764018521929 Fecha Mayo 04-2023
Autoriza De ijo T Rango 500,001-900,000 Vigencia 12 Meses
SISTEMA SAGDE P&A SOFTWARE INTEGRADAS SAS NIT. 811040859-2

LA NUEVA CASA DEL
PANDEYUCA
RAFAEL OCAMPO ORTIZ
NIT 10384186868G 7

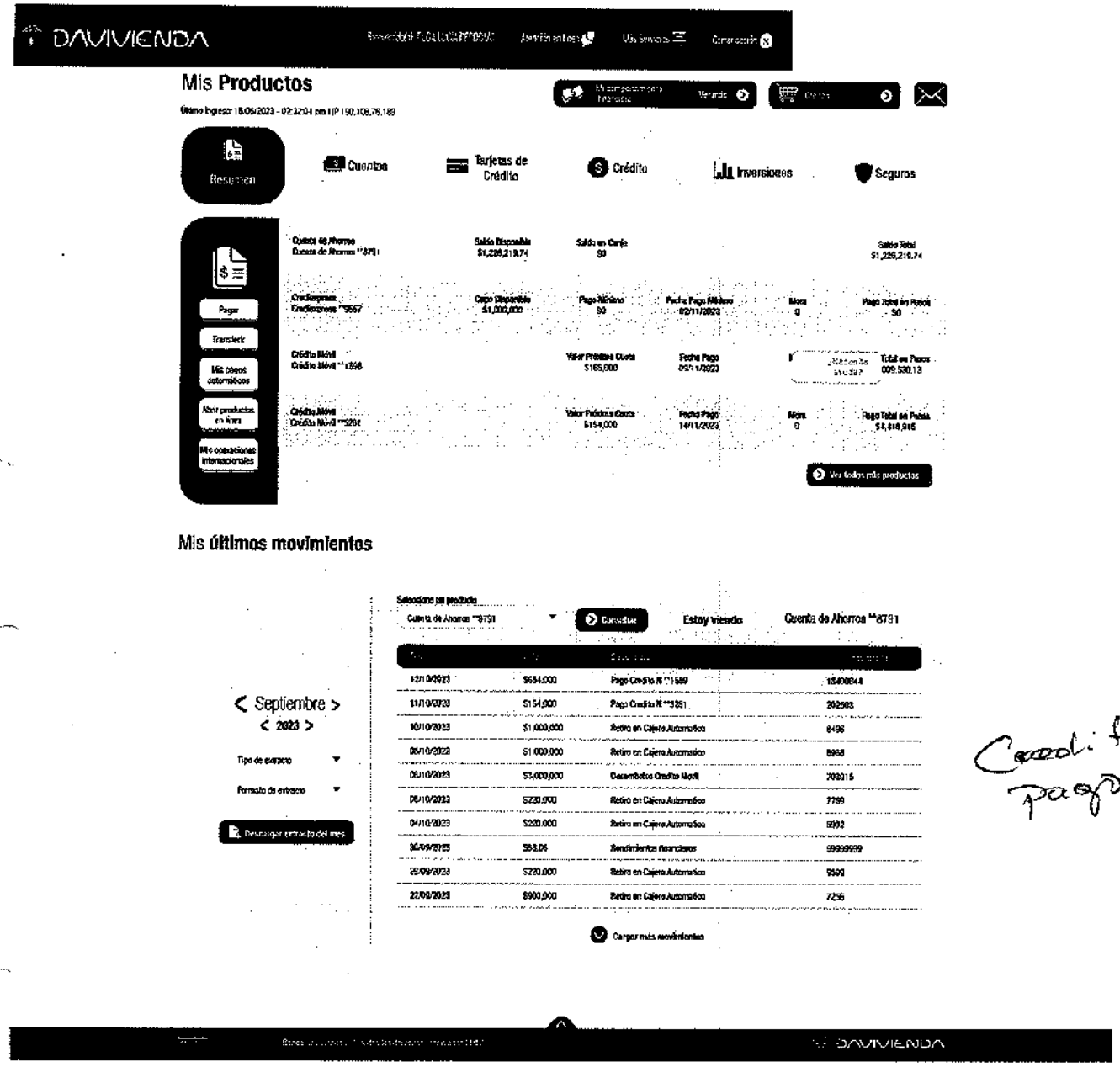
FACTURA	0636
Cajero:Supervisor	Puesto:0561
Dept:32	74.300
Subtotal	74.300
Cantidad Articulos	1
TOTAL	74.300
CAJA	74.300
Mie. 11/10/2023 13:36	#0030

FELIZ VIAJE.
CRA 5 NO 4 21 CASTILLA TOLIMA
GRACIAS POR SU COMPRA

LA NUEVA CASA DEL
PANDEYUCA
RAFAEL OCAMPO ORTIZ
NIT 103841868686 7

FACTURA	0639
Cajero:Supervisor	Puesto:0501
Dept:32	13.500
Subtotal	13.500
Cantidad Articulos	1
TOTAL	**13.500**
CAJA	13.500
Mie. 11/10/2023 13:39	#0030

FELIZ VIAJE
CRA 5 NO 4 21 CASTILLA TULIMA
GRACIAS POR SU COMPRA



Credito pago

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA IN-3002

FECHA Neiva, oct 11 - 2023	No.
PAGADO A Refugenio y otros.	$ 280.000

POR CONCEPTO DE durante el viaje de Cali a Neiva el día ~~8 oct 2023~~, los días 9 y 10 de oct y parte del día 11 oct 2023 en Neiva realizando diligencias en diferente oficinas del estado con mi Hermana Olga Lucía

VALOR (en letras) Doscientos ochenta Mil Pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	1 ~~[illegible]~~ f. 1136.116.702 N

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2012

FECHA Neiva, oct 11-2023	No.
PAGADO A Hospedaje - factura extraviada.	$ 350.000

POR CONCEPTO DE estadia y hospedaje 8 oct noche - oct 9 oct 10 y salida para Pereira - durante estos dias con mi hermana Olga Lucia Para ir Personeria mpal, procuraduria, Fiscalia de justicia y otras entidades del estado

VALOR (en letras) trescientos cincuenta mil pesos mcf

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. 66 707 [illegible]

Tu pago fue aprobado

No. de autorización

52525543

Hospedaje en Pereira con vista a la Plaza de Bolívar

Valor	$158.537
Desde	Ahorros No. **** 0506
Hacia	Bold Co Sas - Compra En Bold Zentrico Boutique - Pedido o Factura No. 413112
Fecha	11/10/2023 Hora: 10:28 pm
IP de origen	191.106.177.184

Si tienes dudas nos puedes contactar de la siguiente forma:

Línea nacional: +57 01 8000 51 8000

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

EL PALACIO DEL PERRO COSTE
NIT 88279299-3

MES	DÍA	AÑO
10	11	23

CLIENTE: Olga Lucia Perdomo.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Servicio de Restaurante.		73000
	Cena		

EL PALACIO DEL PERRO COSTE
NIT 88279299-3

RECIBÍ

TOTAL $ 73000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $3,990			
07700304928064	MINI CROISSANT	7,980	6
2 X $5,290			
07701101358078	SALCHICHA RANCH	10,580	A
07700304157167	MOGOLLA BLANCA	3,390	6
07700304422920	JUGO NARANJA FR	5,190	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,590	A
07700304687640	JUGO DE LIMON T	2,990	A
07700304325887	GTA HAPPY CREAM	3,290	A
4 X $1,090			
07700304581016	BEBIDA DE YOGUR	4,360	A
2 X $6,550			
07702189058811	DORITOS FAMILIA	13,100	A
07700304224753	CHICHARRON DE C	7,690	C
SUBTOTAL		60,160	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10	
VALOR PAGADO		60,150	
EFECTIVO $		70,000	
CAMBIO		9,850	

RESUMEN DE IMPUESTOS

IO	TOTAL	BASE	IVA
6	11,370	11,370	0
C	7,690	7,324	366
A	41,100	34,538	6,562
		53,232	6,928

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MGR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Sebastian Sepulveda
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
12/10/23 09:54 05 2364 02 1803 461003
Res DIAN 18764056767194 de 20230926
FS8G DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. FS8G 1810

CapitalWOK

Sistema P

DIEGO FERNANDO C ...GAS

Nit 94...

Carrera 5 No. 9

Teléfonos: (602)669

Yum

Lista de Art...

NOMBRE PRODUCTO			SUBTOTAL
3017 RAT...FRO (COMBO 1)			$ 56 000
1005 GA...OSA (1.5 LT)	1	$ 5 000	$ 5 000

Subtotal Factura ...

Imp. al Consumo 8% $ 4...

TOTAL A PAGAR $ 61 000

...Pago $ 61.000

...Cambio $ 0

Mesa Dcto. equivalente #: **D 18224**

Fecha y hora Venta: 12/10/2023 12:56:13 p. m

Caja: 001

Cajero(a): Caja1 Articulos 2

Cliente: [

Telefono: **MESA 8** Nit: **N/A**

Dirección: [

AUT. NUMERACIÓN DIAN # 18764044033237

RANGO: DESDE 13463 AL 30000

VIGENCIA: DEL 2023-02-07 AL 2023-08-07

Responsables del Impuesto al Consumo

No Responsables de IVA

Si requiere factura electrónica favor solicitarla al correo: contabilidadcw.fe@hotmail.com

ID IMP: EPSON TM-T20II

Algo diferente... Algo Único...!!

DAVIVIENDA

Pagar sus Productos de Davivienda

Resultado del Pago

Cuenta origen	Cuenta de Ahorros-8791 Cta. Ahorros
Producto pagado	Crédito Móvil-1559 Crédito Móvil
Dirección IP:	190.108.76.189

Pago Normal

Valor sugerido	$654,000.00
Valor pagado	$654,000.00
Número de aprobación	400644
Fecha de la transacción	12/10/2023

Credito.

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

12/10/2023 08:04 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 396
FOLIO: 91414

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAMPICO 1L	$4.200

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.200
PAGO CON: $4.200
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MEDICALMAR FARMACIA SAS

MEDICALMAR FARMACIA S.A.S.
CRA 20A #6-93 LC 9 CR.MA
NIT 901678950-0
Régimen Común

Tel. 1234567

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MEDI12935

Autorización numeración según resolución No 18764054615915 del 2023 ago. 26 Rango MEDI 10001 al MEDI 50000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
12/10/2023	19:45	0 ADMIN	1 VENDE

LORATADINA 10 MG 100 TBS LS
100026364 1 D $ 2.000

Sub Total	$ 2.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 2.000**
Valor Recibido	$ 2.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 2.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 2.000

NO S

Caja: SERVIDOR

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

los dias 8, 9, 10, 11, 12 de oct. - 2023

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, oct 12 - 2024	No.
PAGADO A traslado carro particular.	$2'000.000
POR CONCEPTO DE traslado, desde ciudad Espinal. Conjunto Salento. hasta la ciudad de Neiva -traslado dentro de la ciudad, para realizar deligencia, juzgados, personeria mpal, procuraduria. fiscalia, desayunos, almuerzos cenas y regresa con su hermana, olga [illegible]	
VALOR (en letras) Dos millones de pesos M/c.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Mario Giraldo 1.058.816.085
APROBADO	

Vehiculo Nro 776

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232940682
NIT.1151947159-6

14/10/2023 09:33 AM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 398
FOLIO. 92032

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DEL VALLE CIT 1.5L	$3.800
1	CUCAS X4	$2.200

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $6.000
PAGO CON: $6.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232640662
NIT 1151947159-6

14/10/2023 10:12 AM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 309
FOLIO: 92050

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BLANCOX COLOR 500ML	$3.700

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.700
PAGO CON: $3.700
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA oct 14-2023 | VALOR $ 70.000

CANCELADO A Señora Gilma Bohamon.

POR CONCEPTO DE aseo general del apto 402 torre 3 Conjunto Salento y arreglo de ropa de olga lucia.

VALOR EN LETRAS Setenta mil pesos mcte

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Gilma Bohamon

C.C. o NIT 31911993

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 30013
Fecha:15/10/2023 Hora:17:58:32
Des:CAJA
Atendido por:NEHILOT ZAMORA
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
SUP. ALINA	$3.000	2	$6.000
CROISAINT	$1.200	2	$2.400

Sub total: $8.400
Descuento: $0
Total: $8.400
Efectivo: $50.000
Cambio: $41.600

Una forma facil de controlar tu negocio
www.aysinventarios.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

15/10/2023 06:02 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO #: 400
FOLIO: 92817

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HIT TROPICAL 1.5L	$5.500
1	CUCAS X4	$2.500
1	AVENA ALPINA 800ML	$6.500

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: $14.500

PAGO CON: $14.500

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

191633 VASO DESECHABLE	450
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	450
EFECTIVO	500
CAMBIO	50

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
00%	450	450	0
TOTAL=	450	450	0

>> MAPA:1923 ID:2023101-6122544
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ65 2042452
RES.DIAN# 18764042969217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ65 2000001 AL JZ65 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/OCT/2023 12:26 0402 28 0023 7684

NUT:20231016040200280023
402 - 4F1JI

GRUPO EMPRESARIAL MULTIRED S.A
NIT: 805013010
YUMBO - JAMUNDI

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion:900805033862
Vendedor:JARAMILLA Plot:39665
Fecha:17/10/2023 13:06

PRODUCTO	REFERENCIA	CANT	VALOR
PAQUETES C	3104877483	1	$6.500

Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $6.500
Valor recibido: $6.500

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
ORIGINAL
Linea de Atencion: (602) 4894901
servicioalcliente@yumbo@multired.com.co
www.yumbo.com

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1161947159-6

17/10/2023 01:19 PM

CAJERO: CAJERO 1
TURNO # 403
FOLIO: 93614

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUCAS X4	$2.500
1	SALCH CERV SNACK	$2.500
1	AJINOMEN COSTILLA	$3.000
2	LA GITANA ACEMAS	$6.800
1	MANZANA 1.5L	$4.500

NO. DE ARTICULOS: 6

TOTAL: $19.300
PAGO CON: $19.300
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (1) - 2002

FECHA: Cali' oct 18- 2023. | No.

PAGADO A: transporte - (uanio).

POR CONCEPTO DE: Ir a chipichapa con mi hermano desayunar, Comprar, Refrigerio y despues de realizar diligencia Regresar desde el Centro Comercial Chipichapa a el apto

$ 39.400=

VALOR (en letras): treinta y Nueve mil cuatrocientos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

[illegible]

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-120279

Caja : 022-01 Turno: 1 SANCHEZ
Consec. #: 55906 Fecha: 2023/10/18
Hora : 8:35 a
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
105	LATTE 220 ML	UN	3796 *
1200	CHOCOLATE EN LECHE 2	UN	4074 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	7,870	+
Subtotal.....	7,870	
IMPUESTO.....	630	+
T O T A L	$8,500	

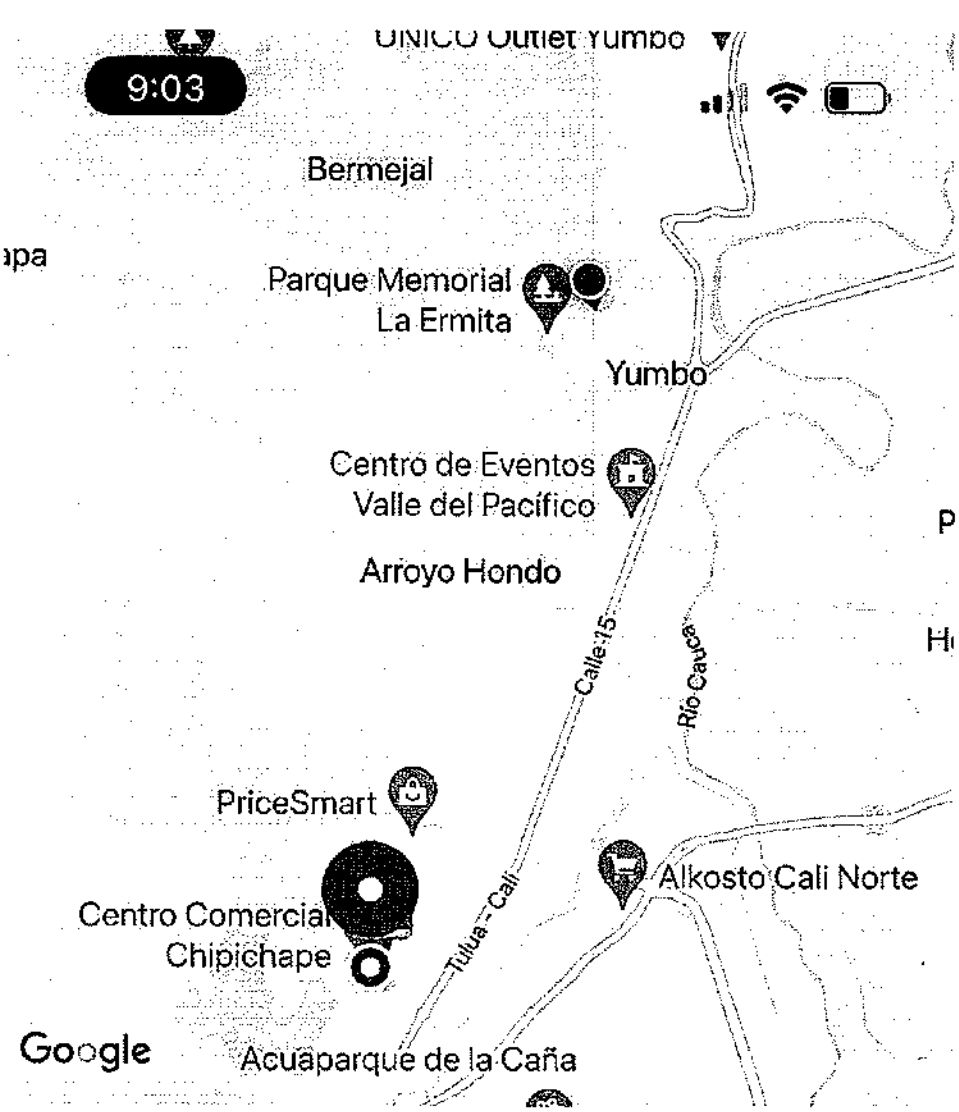
[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	7,870.00	630.00

Efectivo	$20,000
CAMBIO	$11,500

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193



Wilson aceptó tu solicitud de 8000COP y llegará en aproximadamente 4 minutos.

GYN633

Silver Kia Picanto

4.93

Wilson

Contactos

Seguridad

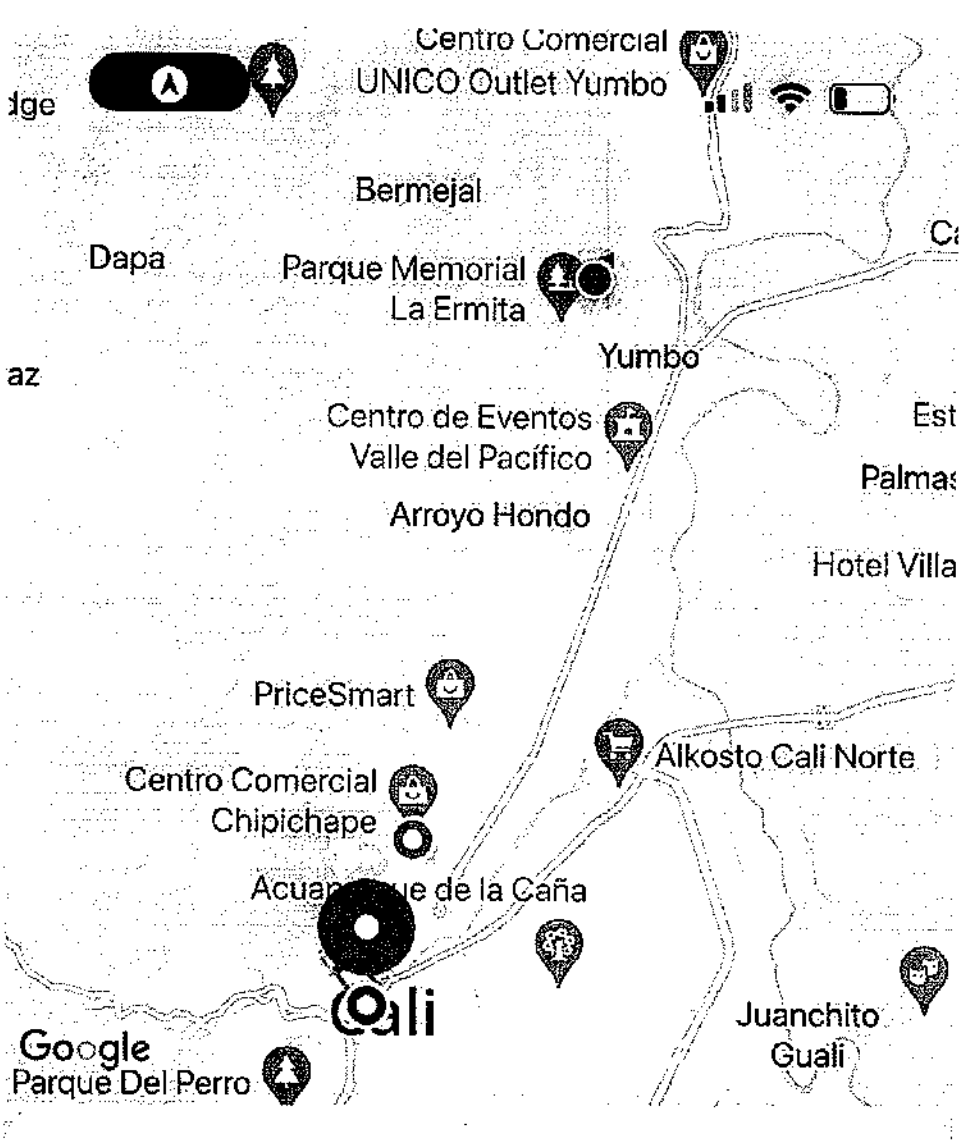
Pago

COP 8.000 Efectivo

Tu viaje actual

18 oct. 2023

centro Comercial chipichape - Cali a la Defensoria Cali Sobre la ola de alza sueldo Pendiente



18-oct-2023

Julian aceptó tu solicitud de 9000COP y llegará en aproximadamente 1 minutos.

GVS326

Yellow FAW R7

Regreso de la Defensoría a CaCi
en Centro Comercial Chipichape CaCi algo en Lucía

4.91

Julian

Contactos

Seguridad

Pago

COP 9.000 Efectivo

Tu viaje actual

GRUPO TÁNGARA
DKF SAS
Nit 900601420-4
DCAFE CHIPICHAPE
Tel 6023924198

Responsable de Impuesto Nacional al Consumo (INC)
Resolucion DIAN 18764051885843
Del 14-07-2023
Desde CHI-516708 Hasta CHI-500000

DESPIERTA EL ALMA

Factura de Venta No CHI - 326247
MOSTRADOR 4
Fecha 2023-10-18 Hora 09:19:57
CAJERO CENAIDA ARANDA LIS

2	SANDWICH DE LA CASA INSUMO PAN ARTESANO	23,000
1	CAFÉ CON LECHE ADICIÓN LECHE DESLACTOSADA 130ML ENVASE LA (MODIFICADOR)	8,500
1	BEBIDA NATURAL EN AGUA MORA (SABOR)	8,600

TOTAL 40,100

IMPUESTO	BASE	VALOR
IMPOCONSUMO	37,130	2,970

ventas Efectivo	40,100
TOTAL PAGADO	40,100

Efectivo Recibido	50,100
Cambio Entregado	10,000

GRACIAS POR SU VISITA -
WWW.DCAFE.COM.CO

Software Elaborado VectorPOS
Nit 901.258.214-6
www.vectorpos.com.co

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

FACTURAS DE VENTAS FCH6-209968

Caja : 013-01 Turno: 1 ALMACEN
Consec. #: 287880 Fecha: 2023/10/18
Hora : 9:23 a
Ambiente : 0 VENTAS EN P.D.V.
Mesa : 01041135 #Pers: 0000
Mesero : 01 VENTAS DE CONTADO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1976	VASO TINTO CAFE	VA	2400
1154	PANDEYUCA	UN	2952 *
3084	VASO CAPUCHINO LECHE	VA	7000
1153	PANDEBONO	UN	2952 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	5,904	+
Vta Excluida.....	9,400	+
Subtotal.....	15,304	
IMPUESTO.....	296	+
T O T A L	$15,600	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	9,400.00	0.00
5.00	5,904.00	296.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $4,400

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764048982115 del 2023/05/12
DESDE FCH6- 1 AL FCH6- 999999

DOMICILIOS 3308590
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO

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

FACTURAS DE VENTAS FCH6-210000

Caja : 013-01 Turno: 1 ALMACEN
Consec. #: 287912 Fecha: 2023/10/18
Hora : 10:23 a
Ambiente : 0 VENTAS EN P.D.V.
Mesa : 01041431 #Pers: 0000
Mesero : 01 VENTAS DE CONTADO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1323	OMELET ZAMBA	UN	27778 *
	2.000 x $13,889.00		
2000	VASO CAFE LECHE	VA	14800
	2.000 x $7,400.00		
1153	PANDEBONO	UN	5805 *
	2.000 x $2,852.50		
1155	BUNUELO	UN	2952 *
987	PAN TRIGO MIEL	UN	9400
82	BOLSA IMPRESA MONTEC UN Obseq.		

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

Vta Gravada (*).....	36,635	+
Vta Excluida.....	24,200	+
Subtotal.....	60,835	
IMPUESTO.....	2,665	+
T O T A L	$63,500	

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	24,200.00	0.00
8.00	27,778.00	2,222.00
5.00	8,857.00	443.00

Efectivo $65,000
CAMBIO $1,500

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764048962115 del 2023/05/12
DESDE FCH6- 1 AL FCH6- 999999

DOMICILIOS 3309590
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO

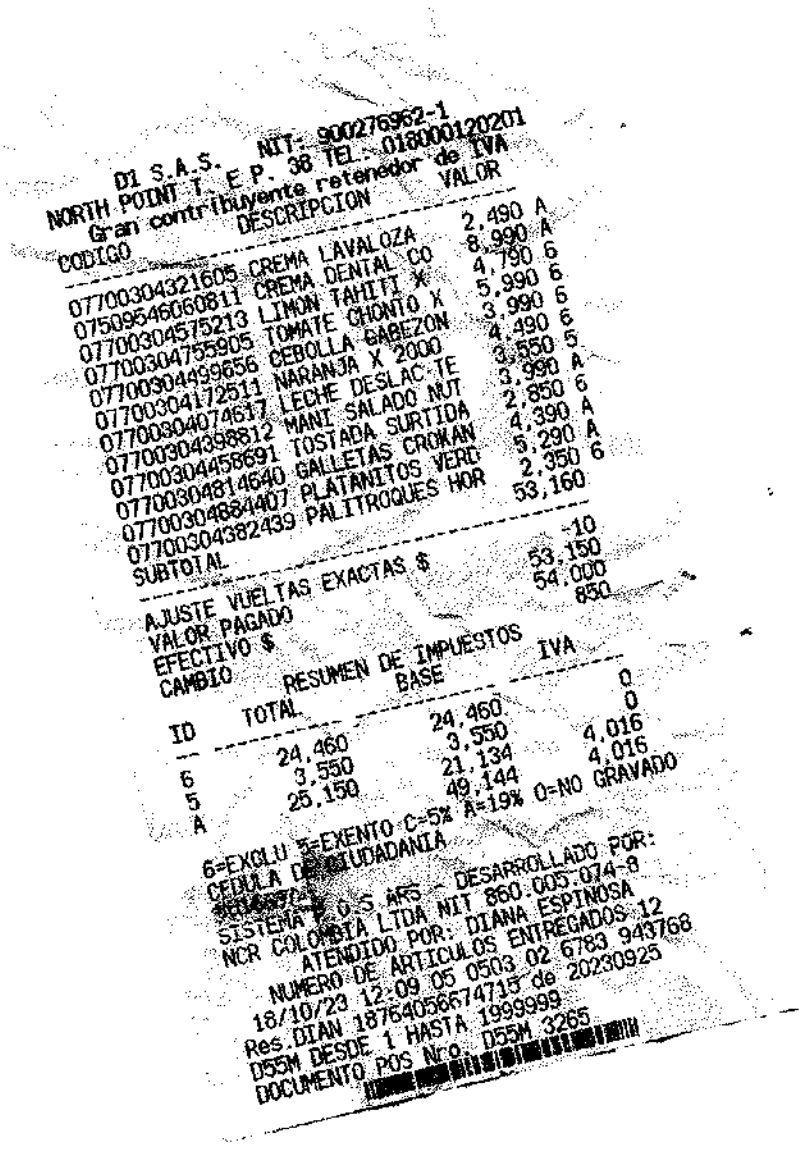
MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 113186
Fecha:18/10/2023 Hora:12:02:38
Des:CAJA 1
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$700	16	$11.200

Sub total:	$11.200
Descuento:	$0
Total:	$11.200
Efectivo:	$11.200
Cambio:	$0

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com



DI S.A.S. NIT: 900276952-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,490 A
07509546060811	CREMA DENTAL CO	8,990 A
07700304575213	LIMON TAHITI X	4,790 6
07700304755905	TOMATE CHONTO X	5,990 6
07700304499656	CEBOLLA GABEZON	3,990 6
07700304172511	NARANJA X 2000	4,490 6
07700304074617	LECHE DESLAC TE	3,550 5
07700304398812	MANI SALADO NUT	3,990 A
07700304458691	TOSTADA SURTIDA	2,850 6
07700304814640	GALLETAS CROKAN	4,390 A
07700304884407	PLATANITOS VERD	5,290 A
07700304382439	PALITROQUES HOR	2,350 6
SUBTOTAL		53,160
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10
VALOR PAGADO		53,150
EFECTIVO $		54,000
CAMBIO		850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	24,460	24,460	0
5	3,550	3,550	0
A	25,150	21,134	4,016
		49,144	4,016

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
[illegible]
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOSA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
18/10/23 12:09 05 0503 02 6783 943768
Res.DIAN 18764056674715 de 20230925
D55M DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. D55M 3265

Di S.A.S. NIT: 900276952-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304329557	INSECTICIDA 2 E	6,990	5
2 X $190			
07700304677177	BOLSA PLASTICA	380	A
2 X $990			
07708276719710	ESPIRAL ABRASIV	1,980	A
2 X $12,990			
07700304755011	DETERGENTE LIQU	25,980	A
07700304004645	ACEITE OLIVA EX	16,990	A
2 X $3,990			
07700304916238	VINAGRE DE SIDR	7,980	A
07700304688654	PAPEL HIGIENICO	19,450	A
SUBTOTAL		79,750	

VALOR PAGADO	79,750
TARJ CRE/DEB $	79,750
AUTORI=600333 TARJ=6637 RRN=538279	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,990	6,990	0
A	72,640	61,042	11,598
		68,032	11,598

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 120
CEDULA DE CIUDADANIA
[redacted]
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOSA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
18/10/23 13:02 05 0503 02 6823 943768
Res.DIAN 18764056674715 de 20230925
D55M DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. D55M 3299

EMCALI

CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 402
YUMBO

Ruta	38001 170
Ciclo	38
Mes Cuenta	Octubre, 2023
Periodo Facturacion	AGO 15 a SEP 14
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	372954398

No. Pago Electrónico
297919246

CONTRATO 46949445

TOTAL A PAGAR $ 101,450.00

FECHA DE VENCIMIENTO Octubre 17-2023

FECHA DE EXPEDICION Octubre 06-2023

R 1/2

ACUEDUCTO

Dir Instalación
CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 402

Uso	Residencial
Estrato	4
Codigo ZC	7885-1
No. Medidor M1	2018S_07869
Lectura Actual	290
Lectura Anterior	279
Diferencia	11
Consumo del mes en M3	11

Consumos Anteriores (M3)

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,384.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio/Contrib	Total a Pagar
Cargo Basico			10,183.71		10,183.71
Valor Consumo	11.00	2,852.04	31,372.44		31,372.44
Interes de Mora (0.50%)					40.74
Ajuste al Peso					.11
TOTAL					$41,597.00

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312977-8 TELEFONO:3174407571

Uso	Residencial	Estrato	4
Periodo Facturacion	AGO 01 a AGO 31	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0049	.0000	.0000	.0016	.0533	.0000
Sem 1	.0049	.0000	.0000	.0016	.0553	.0000
Sem 2	.0048	.0000	.0000	.0016	.0553	.0000

Historico de cobros

Sep	30,969
Ago	30,494
Jul	28,684
Jun	28,575
May	30,109
Abr	29,891

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	19,657.62
Costo Variable	11,046.46
Valor Aprovechamiento	256.76
Ajuste al Peso	.14
TOTAL	$30,961.00

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPY YUMBO SA E	28,892.00
TOTAL	$28,892.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-09-16
Por valor de	$156,575.00
Recibido en	Banco De Bogota
	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	41,597.00
SubTotal Otros Servicios	59,853.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	101,450.00
VALOR TOTAL	101,450.00
TOTAL A PAGAR	$ 101,450.00

DETAL

Servicios	Descripción
Alcantarillado	Alcantarillado Espy-Yumbo
	Subtotal Alcantarillado

or	Saldo
0	.00

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 00029919246
CLIENTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARI
A BOGOTA S.A.
VALOR DEL PAGO: $101,450
FECHA DEL PAGO: 18/10/2023 HORA: 12:38:0
8

CODIGO SEGURIDAD
$3655373687$01,$$

NUMERO TRANSACCION: 19884344
FECHA: 18/10/2023 HORA: 12:38:11
VENDEDOR: 1003813619
NIT: 805009514-5

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 402
C.C./Nit: 8300558977
Mes Cuenta Octubre, 2023

No. Pago 19246

EMCALI
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y Comercio Municipio de Cali

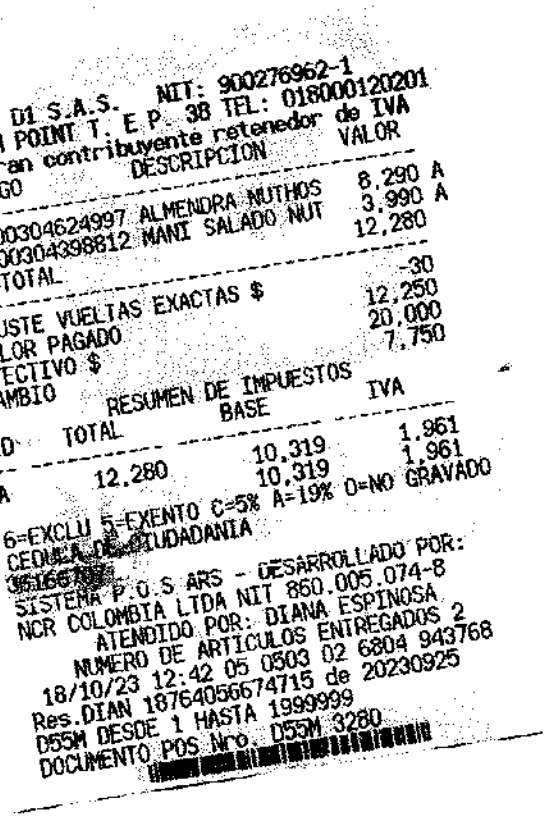
TOTAL A PAGAR $ 101,450.00

CONTRATO 46949445

Estado de Cuenta No. 372954398

FECHA DE VENCIMIENTO Octubre 17-2023

FECHA DE EXPEDICION Octubre 06-2023



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304624997	ALMENDRA NUTHOS	8.290 A
07700304398812	MANI SALADO NUT	3.990 A
SUBTOTAL		12.280
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		12.250
EFECTIVO $		20.000
CAMBIO		7.750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12.280	10.319	1.961
		10.319	1.961

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
[redacted]
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOSA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
18/10/23 12:42 05 0503 02 6804 943768
Res.DIAN 18764056674715 de 20230925
D55M DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. D55M 3280
[redacted]

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

447515	Pollo Asado Medio	10.400	L
232764	Gaseosa Pet Naranj	2.000	A
232764	Gaseosa Pet Naranj	2.000	A

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 14.400**

EFECTIVO 20.000

CAMBIO 5.600

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4000	3361	639
L=00%	10400	9630	0
TOTAL=	14400	12991	639

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10400	9630	770
TOTAL=	10400	9630	770

>> MAPA:1931 ID:2023101-8130307
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2063364
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/OCT/2023 13:03 0402 27 0097 0071
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 21
Pnts x vencer :31\OCT\24 44

NUT:20231018040200270097
402 - UUXXB

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI3- 72471

Caja : 022-03 Turno: 1 ZAPATA O
Consec. #: 42921 Fecha: 2023/10/18
Hora : 1:16 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
1586	CAPUCHINO 270NL	UN	5000 *
1375	ADICION LECHE DESLAC	UN	278 *

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	5,278	+
Subtotal.....	5,278	
IMPUESTO.....	422	+
T O T A L	$5,700	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	5,278.00	422.00

Efectivo	$10,000
CAMBIO	$4,300

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764056061877 del 2023/09/14
DESDE CHI3- 70001 AL CHI3- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1333856 Gaseosa Naranja 4.120 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 4.120
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 5.880

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	4120	3462	658
TOTAL=	4120	3462	658

>> MAPA:1931 ID:2023101-8133920
Vr.POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR INPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 72013
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/OCT/2023 13:39 0402 06 0188 3087
ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Pard
Pnts transaccion : 6
Pnts x vencer :31\OCT\24 65

NUT:20231018040200060188
402 - UUXXB

D1 S.A.S. NIT: 900276562-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702535025482	GASEOSA COCA CO	4,990 A
07704547130123	ROSQUILLAS CALE	7,990 C
07700304743230	DESODORANTE ROL	4,490 A
SUBTOTAL		17,470
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		17,450
EFECTIVO $		20,000
CAMBIO		2,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	7,990	7,610	380
A	9,480	7,966	1,514
		15,576	1,894

6=EXCLUI 5=EXENTO C=[illegible] A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
[illegible]
SISTEMA POS [illegible] DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOSA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
18/10/23 13:54:05 0503 02 6859 943768
Res.DIAN 18764056674715 de 20230925
D55M DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. D55M 3329
[redacted]

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304038718	DETERGENTE MULT	9,990 A
07700304996562	ROPA COLOR BONA	2,800 A
07700304157167	MOGOLLA BLANCA	3,390 6
07700304509386	LENTEJA EL ESTI	2,990 6
2 X $1,650		
07700304802692	ARROZ ECONOMICO	3,300 6
3 X $6,990		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	20,970 5
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090 A
SUBTOTAL		46,530

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	46,500
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	3,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	9,680	9,680	0
5	20,970	20,970	0
A	15,880	13,345	2,535
		43,995	2,535

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOSA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
18/10/23 13:55 05 0503 02 6860 943768
Res.DIAN 18764056674715 de 20230925
D55M DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. D55M 3330

ESTACION MACONDO

CRA 20A#8-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840682
NIT.1151947159-6

19/10/2023 12:47 PM
CAJERO: JUAN DAVID
TURNO # 405
FOLIO: 84311

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SAVILOE 125ML	$7.500
1	SCHWEPPES SODA400ML	$2.500

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $10.000
PAGO CON: $10.000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

ESTACION MACONDO

CRA 20AM6-03 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232640692
NIT.1151947159-6

19/10/2023 07:28 PM

CAJERO: JUAN DAVID
TURNO #: 405
FOLIO: 84469

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CUCAS X13 DONCUCA	$5.500
1	PONY 1L	$4.000

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $9.500
PAGO CON: $9.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 113638
Fecha:20/10/2023 Hora:11:34:13
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
ESCANER 1	$600	33	$19.800
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
IMP CTA B/	$900	9	$8.100
MINUTO DE	$800	7	$5.600

Sub total:	$34.500
Descuento:	$0
Total:	$34.500
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$15.500

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali oct 20-2023	No.
PAGADO A transporte (varios.	$ 39.000

POR CONCEPTO DE Ir a chipichape a comprar Regalo a una invitación de mi hermana, almorzar y Regresar al apto. con olga lucia

VALOR (en letras)

treinta y nueve mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36166 toro

ARTURO CALLE

Comercializadora Arturo Calle S.A.S
NIT. 900.342.297-2
Ppal:AK72(Av.Boyaca) # 152b - 62. BOGOTA D.C.
Tienda:Chipich #6-13 CALI (1002)

SOLICITUD FAC. ELECTRONICA No. 303-39954
Fecha: 20/10/2023 Maquina: 030-03 Hora: 11:48

CODIGO	ARTICULO	VALOR x Unid.	IVA
10133536005	CAMISETA, VIN 490-79	41.933 x 1	19

Articulo(s): 1
SubTotal Antes de Iva: 41.933
Valor IVA 19% 7.967

TOTAL VENTA: 49.900

FORMAS DE PAGO
Efectivo 49.900

Cambio: $ 100

Venta Domicilio eCommerce - WhatsApp

Cajero : DIANA HERNANDEZ - (1144134145)
Vendedor: LIGIA JOJOA - (66908131)

CLIENTE
Nombre : PERDOMO OLGA LUCIA
Identif: C 55156463
Direcc.: carrera70#80-48
Ciudad : BOGOTA
Tel. : 3147839724

Act. Economica ICA 203-03 Tarifa 0,770%

Los productos ubicados en la sección de ofertas de la tienda virtual www.arturocalle.com, así como los identificados en tiendas físicas con sticker de color rojo con descuentos del 25%, 35% y 50% no tendrán cambio, sin perjuicio de la efectividad de la garantía. Para realizar y procesar sus pedidos, y continuar el proceso de compra usted autoriza a COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. para que recolecte, almacene, use y procese sus datos personales que serán tratados con la finalidad de gestionar tareas básicas de ventas, administración y gestión de servicio al cliente, mercadeo, facturación y demás establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en http://www.arturocalle.com/politicadedatos/ Usted puede en cualquier momento ejercer sus derechos establecidos en la ley 1581 de 2012 presentando solicitudes, consultas o reclamos por medio de las siguientes instancias: contactenos@arturocalle.com, a través del servicio de Contáctenos en nuestra página web www.arturocalle.com, al número (0571) 743 88 00 en Bogotá D.C. la línea nacional 01 8000 180120 o a través de carta dirigida a la Dirección de Servicio al Cliente a la AK 72 (Av. Boyacá) No. 152 B - 62 en Bogotá D.C.

Permítanos conocer como lo estamos haciendo
Tel.Ale. 3450432 Tel.Ofi. 7438800
www.arturocalle.com
20/10/2023 11:49:00 a. m.

cib

FSOPEL303000000039954

DIS Y RESTREPO S.A.S
NIT: 900013167-2
L 38 N 6 N 35 IC 226
C.C. CHIPICHAPE CALI

Factura POS No. SW50 - 765003
EMPLEADO DANIEL VAL
FECHA 20/10/2023 HORA: 12:07:27
CLIENTE:

NIT/CC:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	MENU 2 WOK	21.900	21.900
	LONGO 2 ARROZ		
	OPCION POLLO A LA NARANJA		
	1 OPCION CAMARON D	1800	1800
	1 GASEOSA PEL	5.600	5.600
	COLOMBIANA PET 400		

TOTAL 29.300

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 27.130 IMPC 8% 2.170

PAGOS
ENTREGADO
EFECTIVO 50.000

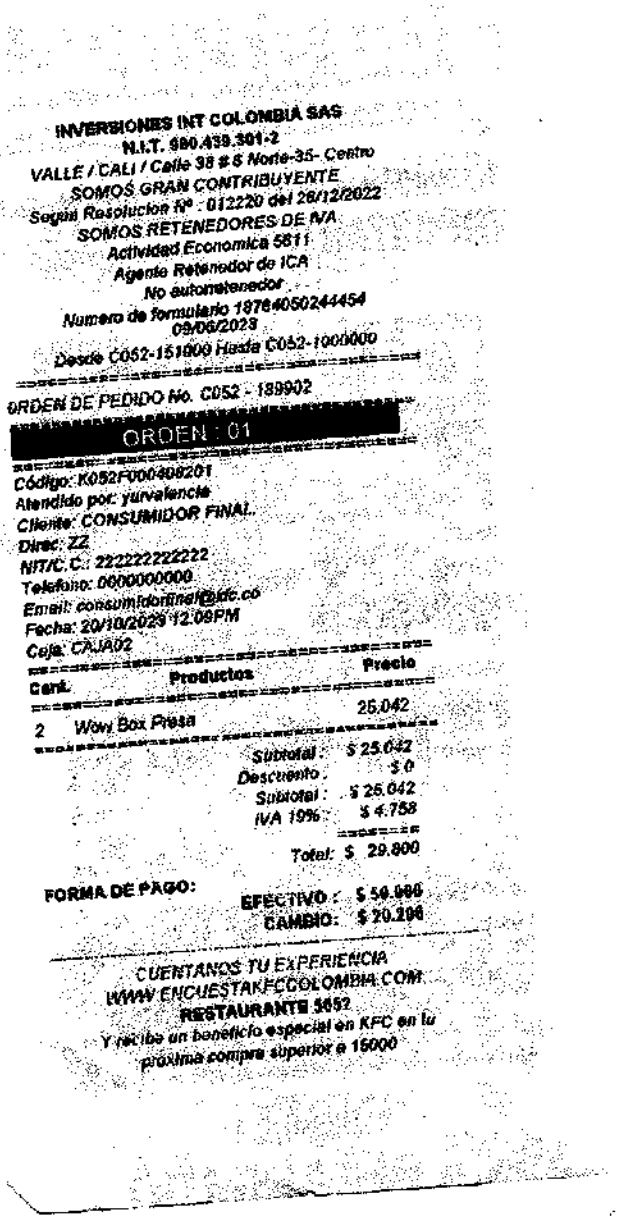
CAMBIO 20.700

RES.DIAN 18764086125712
FECHA 07/06/2023
RANGO DESDE SW50 722640
HASTA SW50 800000

CLIENTE:
NIT/CC:
TELEFONO:
DIRECCION:

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

DOMICILIOS



INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.301-2
VALLE / CALI / Calle 38 # 6 Norte-35- Centro
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Segun Resolucion N° : 012220 del 28/12/2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Economica 5811
Agente Retenedor de ICA
No autoretenedor
Numero de formulario 18764050244454
09/06/2023
Desde C052-151900 Hasta C052-1000000

ORDEN DE PEDIDO No. C052 - 189902

ORDEN : 01

Código: K052F000408201
Atendido por: yurvalencia
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Teléfono: 0000000000
Email: consumidorfinal@dc.co
Fecha: 20/10/2023 12:09PM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
2	Wow Box Presa	25.042

Subtotal : $ 25.042
Descuento : $ 0
Subtotal : $ 25.042
IVA 19% : $ 4.758
Total: $ 29.800

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO : $ 50.000
CAMBIO: $ 20.200

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5052
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

F?

CHICHAGÜE

Nit. 900492882.7

2023-10-20 - Hora: 13.04

$25.800

ESTACION MACONDO

CRA 20A#6-93 LOC10 GUABINAS
DOMICILIOS 3232840882
NIT:1151947159-6

21/10/2023 07:36 PM
CAJERO: CAJERO 1
TURNO.# 408
FOLIO: 95398

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COLOMBIANA 1.5L	$4.500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $4.500
PAGO CON: $4.500
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

VENDIDO A:

FECHA: 22 | OCT | 23

DIRECCIÓN:

NIT.

CIUDAD: TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	Almuerzos		30000
	pollo Guisado		

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL ➡ 30000

ANDRES PAN & CAFE MACONDO
Nit# null
SIMPLIFICADO
MACONDO LOCAL 3

Tiquete POS Nro: 30951
Fecha:22/10/2023 Hora:17:02:49
Des:MESA 4
Atendido por:MEHILOT ZAMORA
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
HAWAIANO	$2.500	1	$2.500
AGRIDULCE	$1.000	2	$2.000

Sub total:	$4.500
Descuento:	$0
Total:	$4.500
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$45.500

Una forma facil de controlar t
negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali oct. 22- 2023	No.
PAGADO A transporte.	$ 22.700=
POR CONCEPTO DE traslado desde el apto 402 torre 1 Conjunto Salento hasta el terminal de Cali para viajar a recibir a realizar facciones de mi Herramienta Olga Lucia.	
VALOR (en letras) Veinte y dos mil Setecientos pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

El Pan de los Dulces

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T. 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
Factura de Venta P.O.S. Nº SI 578723
Calle 30N #2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO ALIRIA

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
GALLETA POLVOROSA	2	1.600,0
CAFE EN LECHE	2	3.600,0
VASO 7 ONZ	2	0,00

BASE GRAVABLE 19%	1 344
I.V.A. 19%	255,46
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	3.333
IMPOCONSUMO 8%	266
EXCLUIDOS:	0
INC BOLSA	0
TOTAL NETO$: >>>>	**5.200**
EFECTIVO:	**5.200**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian Nº 18764057465783 del 2023/10/04
Rango Vigente Habilitado [illegible]
Fecha 22/10/2023

Somos obligados a facturar electronicamente.
NO elaborar DOCUMENTO SOPORTE;
Si requiere factura electronica solicitar antes de registrar su compra.

Facturado con Software a2 NIT #900.012.852-5
Distribuidor: Protic Grroup SAS cel 315 5816117

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-10-22

EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860.095.108 (01/01)

Tiquete de Viaje No. 0018202057653? Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : CALI-cle011-2023-10-22 19:42

CALI Origen	NEIVA Destino	20 Servicio
Domingo 22 de Oct de 2023 Fecha de Viaje	08:30 a.m Hora Viaje	529202 Numero de Viaje
NURY PERDOMO TOV 36,166,707	Sillas : A01 Puntos a la fecha :	
$73,000 Valor Total	No. Pasajeros : 1 Valor Pasaje: $73,000 Plan : 10.PVTA 2-10 FP:EFECTIVO	

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE EN ESTE TIQUETE SE REQUIERE PAGO DE DIFERENTE POR AJUSTE EN LA TARI

** F-GCO-12

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901268511
CLL 7 9 38 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA

SISTEMA P.O.S
Nro. : FP7 263898
Fecha : Oct-23-2023 Hora: 12:14:12
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific : 2222222222222

CANT	UNEF	DETALLE	#	V/R.UNITIVA.	TOTAL	IMP
1		001724 JUGO PET MIT 500 ML NORA MI		3,000	3,000	19
		ILILITRO(S)				

#Items:1

Totals 3,000

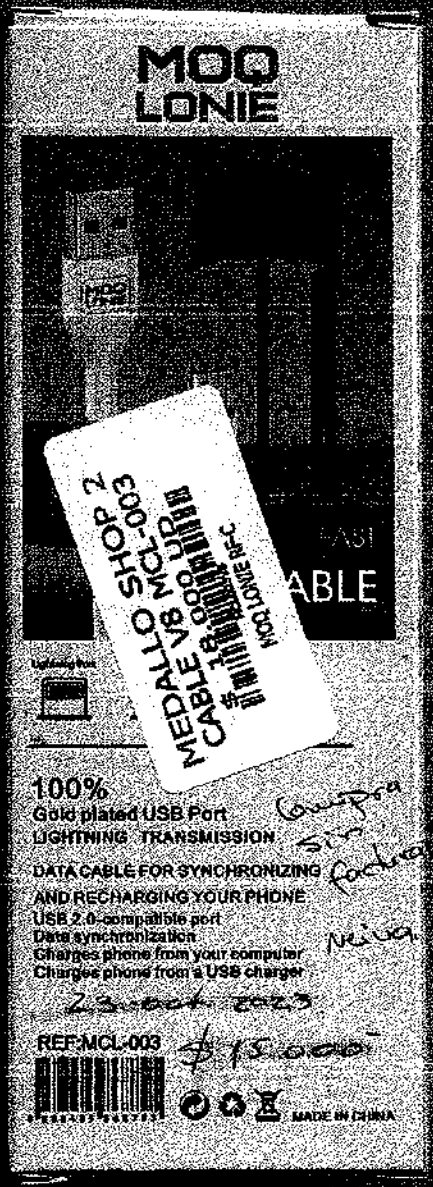
IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	2,521.01	478.99 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO POS 3,000
Medio de pago : Efectivo
Billete 10,000 Cambio 7,000

Cajero : FRANCY CASTIBLOV ARTUNDUAGA - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Documentos equivalentes maquinas registadoras POS impresa por DU
LCITIENDA JM S.A.S. Nit 901268511-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A.S Nit: 900963058 Software: Syscafe
Habilitación DIAN No.18764052935770 de Ago-03-2023 Vigencia: 12
meses Vence: Ago-03-2024 Rango: FP7 2?10??
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA


MOQ
LONIE
MEDALLO SHOP 2
CABLE V8 MCL-003
MOQ LONIE
100%
Gold plated USB Port
LIGHTNING TRANSMISSION
DATA CABLE FOR SYNCHRONIZING
AND RECHARGING YOUR PHONE
USB 2.0-compatible port
Data synchronization
Charges phone from your computer
Charges phone from a USB charger
REF:MCL-003
MADE IN CHINA

COPSERVIR

NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 1 NEIVA

SISTEMA P.O.S - No. 2911 2848879
Fecha: 2023-10-23 16:47:10
Caja: 10 - SALINAS SOTO ALEXANDER
Vend: 1569 - SALINAS SOTO ALEXANDER

Codigo	Descripcion			
Und.	Fracc.	Precio	Total	
47400	HIDRGATORADE FRUTAS TROPICALES BOTELLA X 500 ML			
2		4050	8100*	

Item:1	Subtotal:	$ 8,100
VALOR VENTA:		$ 8,100
VALOR NETO A PAGAR =>		$ 8,100

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	8,100	20231023

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 6,806 Impto: 1,294
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2911 desde 2685193 hasta 3500000 HABILITACION
Resolucion 18764024141040 desde 2022-01-16 hasta 2024-01-16

Ayúdanos a mejorar.

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

Califica tu experiencia de compra

Escaneame

Visite

DULCITIENDA JH SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINEAS JH SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

SISTEMA P.O.S
Nro. : FPT 263933
Fecha : Oct-23-2023 Hora: 14:48:4[illegible]
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE	#	VR.UNITIVR.	TOTAL	IMP
1	101034	PASAB. LA ESPECIAL SAL 240g		5.200	5.200	19
	PCNX1000	GRAMO(#)				

#Items:1

Totals 5,200

----- IMPUESTOS -----

Tls	%	BASE	IMPTO
1	19	4,369.75	830.25 IVA

----- FORMAS DE PAGO -----

CONTADO EFECTIVO POS 5,200
Medio de pago : Efectivo
Billete 5,200 Cambio 0

Cajero : WENDY VANESSA ESPINOSA TISOY - CAJA7
Vendedor DULCITIENDA JH S.A.S.
Documentos equivalentes maquinas registradoras POS impresa por DU
DULCITIENDA S.A.S. Nit:90[illegible] 311-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A S Nit: 900883058 Software: Syscafe
Habilitación DIAN #: 19764052[illegible] fe de Ago-03-2023 Vigencia: 12
meses Vence: Ago-[illegible]-2024 Rango: 1. 251049-300000

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA

BUNUELERA
" LUNA "
ARNULFO VALDERRAMA M.
NIT: 12'129.753-7

NO RESPONSABLE DEL IVA
CLE. 8 # 8-64 CENTRO-NEI
FIJO: 8732421
RECIBO CAJA

REG 2023-10-20 06:53
484034
CT 1

1	CAFE LECHE	$1,700
3	PANDEBONO	$5,400
	TOTAL	$7,100
	CAJA	$20,000
	CAMBIO	$12,900

GRACIAS POR
SU COMPRA

NIT: 830.011.679-3

REBAJA PLUS 1 NEIVA

SISTEMA P.O.S - No. 2911 2848878
Fecha: 2023-10-29 16:46:09
Caja: 10 - SALINAS SOTO ALEXANDER
Vend: 1569 - SALINAS SOTO ALEXANDER

Codigo	Descripcion			
	Und.	Fracc.	Precio	Total
148238	PAQ WF FB TW MIN 1.4GB 6 DIAS UND X 1			
	1		6500	6500

Item:1	Subtotal:	$ 6,500
VALOR VENTA:		$ 6,500
VALOR NETO A PAGAR =>		$ 6,500

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	6,500	20231023

IMPUESTOS

Factor: 0.00	Base: 6,500	Impto: 0
Imp. Consumo:		0

Numero Recarga: 3164877403

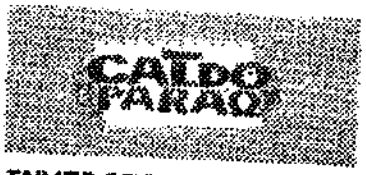
IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Prefijo 2911 desde 2589193 hasta 3500000 HABILITACION
Resolucion 18764024141046 desde 2022-01-18 hasta 2024-01-18

Ayúdanos a mejorar.

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

Califica tu experiencia de compra

NIT:1075281406-5



INVERSIONES DE LA PUERTA CANO S.AS.

NIT : 900421215-8
PLACIDA CANO
CR 7 7 74
TEL.: 8716874 - 3124705749
Resolución DIAN 18764023962033
Autorizada el 2020-01-11 /
04:54:41 PM
Prefijo C Del: 74.983 AL
50.000.000
REGIMEN COMUN

Factura de venta POS: C-193287
Venta CONTADO
Fecha:23/10/2023 - 4:22 p. m.
Cliente:
C.C/NIT:
Dirección:

CANT	Descripción	Total
1	SOPA DE RAIZ	$13,000

SUBTOTAL:$ 12.037,04
IMP/CONSUMO:$ 962,96
DESCUENTO:$ 0
TOTAL:$ 13.000

Forma de pago EFECTIVO
Abono Tarjeta:$ 0
Efectivo:$ 50.000
Cambio:$ 37.000

NOTA: **

Elaborado por: SERINSTS PC

PANADERÍA Y RESTAURANTE
SANTANDER #1

NIT : 1036394950-4

CR 4 7 63
TEL.: - - 3144628361
Resolución DIAN 18764048180162
Autorizada el 2023-04-27 / 03:24:04 PM
Prefijo DA1 Del:1 - 5.000
REGIMEN NO RESPONSABLE DE
IVA

SISTEMA POS No.DA1 129556
Venta CONTADO
Fecha:24/10/2023 - 6:08 a. m.
Cliente:
NIT/C.C.: - Teléfono:
Dirección:
Municipio:

CANT	Descripción	Total
4	Pan de 600	$2,400

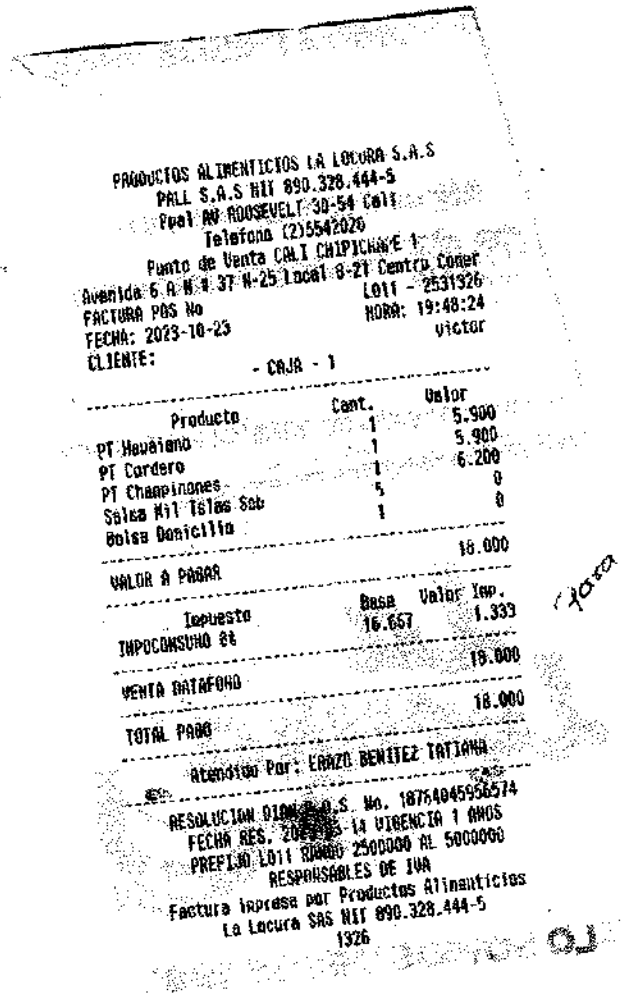
SUBTOTAL:$ 2.400
IMPOCONSUMO: $ 0
DESCUENTO:$ 0

TOTAL:$ 2.400

Forma de pago Efectivo
Abono Tarjeta:$ 0
Abono Efectivo:$ 2.400
Efectivo:$ 2.400
Cambio:$ 0

NOTA:

Elaborado por: SERINSIS PC
www.serinsispc.com
NIT:1075281406-5



PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A.S
PALL S.A.S NIT 890.328.444-5
Pcal AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CALI CHIPICHAPE 1
Avenida 6 A N 1 37 N-25 Local 8-21 Centro Comer
FACTURA POS No LOII - 2531326
FECHA: 2023-10-23 HORA: 19:48:24
CLIENTE: victor
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
PT Hawaiano	1	5.900
PT Cordero	1	5.900
PT Champinones	1	6.200
Salsa Mil Islas Sob	5	0
Bolsa Domicilio	1	0

VALOR A PAGAR 18.000

Impuesto	Base	Valor Imp.
INPOCONSUMO 8%	16.667	1.333

VENTA DATAFONO 18.000

TOTAL PAGO 18.000

Atendido Por: ERAZO BENITEZ TATIANA

RESOLUCION DIAN [illegible] No. 18764045956574
FECHA RES. 2023-[illegible] LA VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO LOII RANGO 2500000 AL 5000000
RESPONSABLES DE IVA
Factura impresa por Productos Alimenticios
La Locura SAS NIT 890.328.444-5
1326

1400 elgo bueno
Cali

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

0.304 kg x 26.800 /kg
[illegible] Granel 8.147
**SUBTOTAL/TOTAL >>> $ 8.147
EFECTIVO 9.000
CAMBIO 853

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
0%	8147	8147	0
TOTAL=	8147	8147	0

>> MAPA:1951 ID:2023102-3201162
Vr POS:252 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 73261
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions-
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

23/OCT/2023 20:12 0402 06 0344 1743

NUT:20231023040200060344
402 - VJPUR

PANADERÍA Y RESTAURANTE
SANTANDER #1
NIT : 1036394960-4

CR 4 7 61
TEL.: -8712412 3023498749 3023498749
Resolución DIAN 18764047378221
Autorizada el 2023-04-11 / 12:55:49 PM
Prefijo DA Del 5.001 10.000
REGIMEN NO RESPONSABLE DE
IVA

SISTEMA POS No.DA 101369
Venta CONTADO

Fecha:24/10/2023 - 6:10 p. m.
Cliente:
NIT/C.C.: Teléfono:
Dirección:
Municipio:

CANT	Descripción	Total
1	LATEX	$4.000

SUBTOTAL:$ 4.000
IMPOCONSUMO: $ 0
DESCUENTO:$ 0

TOTAL:$ 4.000

Forma de pago Efectivo
Abono Tarjeta:$ 0
Abono Efectivo:$ 4.000
Efectivo:$ 20.000
Cambio:$ 16.000

NOTA:

Elaborado por: SERINSTS PC
www.serinsteps.com
NIT:1075281486-5

CIGARRERIA LA ROSA SAS
900800938-0
CALLE 7 # 3-09 Neiva - Huila
608-8710021 - 3224334787

Factura No 12-584818
FECHA: 24-10-2023 9:44
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 7 N 7-09
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: NEIVA
TELEFONO: 8710021-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	JUGO DVERES CITROSX500ML. PET	1,400E
1	SALCHICHON CERVECERO SNACK ZE	2,200C

TOTAL	3,600
CANCELADO	10,000
CAMBIO	6,400

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	1,176	224	1,400
C = 5	2,095	105	2,200
	3,271	329	3,600

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	3,600

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764039164494 DEL 05/11/2022 NUMERACION DESDE 12 - 500001 HASTA 12 - 600000 VIGENCIA DE 12 MESES

EQUIPO: 12 PROD: 2 ART: 2
CAJERO: LUIS MIGUEL GONZALEZ GUTIERREZ

Apreciado cliente, nos permitimos informarle que por razones de seguridad y salubridad, NO se aceptan cambios en bebidas alcoholicas, cigarrillos, tabacos, medicamentos, productos refrigerados; para todos los demas productos solo se aceptaran cambios durante los 5 dias calendario a partir de la fecha de compra.

Autorretenedores de ica segun el art 537 acuerdo 028 del 13 de Diciembre del 2018

SUPER GOLOSINERO
DULCITIENDA JM S.A.S.
Nit: 901268511-1
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta
, Retenedor de ICA.
CRA 3 7 12
Tel. 3132309867
NEIVA HUILA

SISTEMA P.O.S
Nro. : FPS 397051
Fecha : Oct-24-2023 Hora: 10:19:41
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF DETALLE #		V/R.UNITIVR.TOTAL	ITMP
1	107386 SIROPE CON SABOR A MIEL 501 0 GR GRAMOS1@1		5,3001	5,300119
1	101115 RECATU CARAMELO DE LECHE C1 X18BX50U -2660- UNIDAD1@2		6,2001	6,200119
1	102355 L&M BLUE X10 UNIDAD1@3	1	3,3001	3,300119
1	101360 INC BOLSA UNIDAD1@4	1	1001	1001

#Items:4

Total$ 14,900

--- IMPUESTOS ---

LTS	%	BASE	IMPTO
1	0	100.00	0.00 IVA
3	19	10,816.25	2,055.10 IVA

IMPOCONSUMO $ 1,928

--- FORMAS DE PAGO ---

CONTADO EFECTIVO POS 14.900
Medio de pago : Efectivo
Billete 20,000 Cambio 5,100

Cajero : SANTIAGO CUENCA CHAVARRO - CAJA3
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Documentos equivalentes maquinas registadoras POS impresa por DU
LCITIENDA JM S.A.S. Nit 901268511-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe
Habilitación DIAN No.18764040209636 de Nov-25-2022 Vigencia: 12
meses Vence: Nov-25-2023 Rango: FPS 259217-500000

SURTIENDO FELICIDAD

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUC
TO

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPER GOLOSINERO
DULCITIENDA JM S.A.S.
Nit: 901268511-1
Responsable de IVA. Agente de retención en el impuesto de renta
, Retenedor de ICA.
CRA 3 7 12
Tel. 3132309867
NEIVA HUILA

SISTEMA P.O.S
Nro. : FP 55749
Fecha : Oct-24-2023 Hora: 11:05:45
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE	#	V.UNIT	IVA	V.TOTAL	IMP
1	101565	ROTHMANS *10CIG AZUL RC UNI IDAD	1	4.500	1	4.500	19

#Items:1

---- IMPUESTOS ----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	2.069.92	397.08 IVA

IMPOCONSUMO $ 2.013

Totals 4,500

---------- FORMAS DE PAGO ----------
CONTADO EFECTIVO POS 4.500
Medio de pago : Efectivo
Billete 100.500 Cambio 96.000

Cajero : LUZ DARY SALGADO VARGAS - CAJA1
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Documentos equivalentes emquinas registadoras POS impreso por DU
LCITIENDA JM S.A.S. Nit 901268511-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A.S Nit: 900983058 Software: Syscafe
Autorización DIAN No.18764050861043 de Jun-23-2023 Vigencia: 12
meses Vence: Jun-23-2024 Rango: FP 5001-150000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901266511
CLL 7 3 33 / Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

SISTEMA P.O.S
Nro. : FP7 264070
Fecha : Oct-24-2023 Hora: 11:32:31
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE	IVA	VR.UNIT	IVR.TOTAL	INP
1	198050	MINICHIPS AMOV EXP 40X506 GRAMO1#1	I	2,200	2,200	19
2	106053	TRIDENT SS (10.2G) D16 XUN: D UNIDAD1#2	I	1,500	3,000	19
1	105856	TRIDENT TOTAL SURTIDO 6P D1 16 (8.1G) UND UNIDAD1#3	I	1,400	1,400	19
1	101705	SQUASH 500 ML TROPICAL MIL LITRO1#4	I	2,400	2,400	19

#Items:4

Total$ 9,000

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
4	19	7,563.03	1,436.97 IVA

----- FORMAS DE PAGO -----

CONTADO EFECTIVO POS 9,000
Media de Pago : Efectivo
Billete 20,000 Cambio 11,000

Cajero : WENDY VANESSA ESPINOSA YISBY - CAJA7
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Documentos equivalentes [illegible] registradoras POS impresa por DU
LCITIENDA JM S.A.S. Nit [illegible]-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe
Habilitación DIAN No.18764052955770 de Ago-03-2023 Vigencia. 12
meses Vence: Ago-03-2024 Rango: FP7 251049-300000

SONTIENDO FELICIDAD

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O

GRACIAS POR SU COMPRA

DULCITIENDA JH SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JH SAS
Nit: 901260511
CLL 7 3 93 /Tel: 3132309867
Responsables de IVA.

SISTEMA P.O.S
Nro. : FP6 254207
Fecha : Oct-24-2023 Hora: 12:10:50
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE		VR.UNIT	IVR.TOTAL	IMP
1	101549	[illegible]	UNIDAD(ES)	6,100	6,100	I9

#Items:1

Totals 6.100

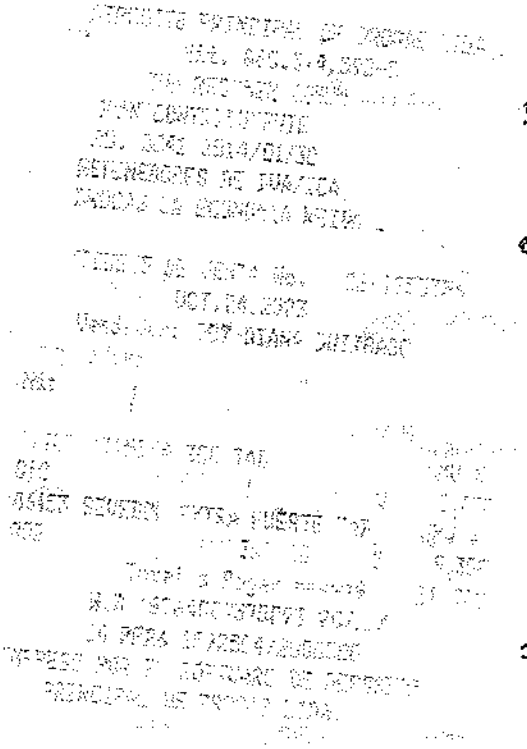
------ IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	19	1,879.83	357.17	IVA
	IMPOCONSUMO $	3.863		

---------- FORMAS DE PAGO ----------

CONTADO EFECTIVO P05 6.100
Medio de pago : Efectivo
Billete 7.000 Cambio 900

Cajero : NINI JHOANA GONZALES - CAJA6
Vendedor : DULCITIENDA JH S.A.S.
Documentos equivalentes maquinas registadoras POS impresa por DU
LCITIENDA JH S.A.S. Nit 901260511-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A.S Nit: 900053058 Software: Syscafe
Habilitacion DIAN No.18764050858440 de Jun-23-2023 Vigencia: 12
meses Vence: Jun-23-2024 Rango: FP6 225030-300000
SURTIENDO FELICIDAD
NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O
GRACIAS POR SU COMPRA



Droga Economia.

Oct 24-2023.

$11.700

DULCITIENDA JM SAS
DULCITIENDA SUPER GOLOSINERO JM SAS
Nit: 901268511
CLL 7 3 33 /Tel: 3192309867
Responsables de IVA.

SISTEMA P.O.S
Nro. : FP6 254260
Fecha : Oct-24-2023 Hora: 14:22:12
Adquirente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE		VR.UNIT	IVA	TOTAL	IMP
1	105079	AGUA MARCA PROPIA 1 LIR LI		1,500		1,500	
		IRO!#1					
1	100383	COCA COLA 400ML PET# (12) !		2,500		2,500	19
		XUNO MILILITRO!#2					
1	100311	CHOCLITO LINON 210GX19X1 U1		6,100		6,100	19
		NIDAD!#3					
1	105767	AVION IMPULSO GALLETA CHOC!		2,500		2,500	19
		OLATE (C24X12UNDX20GR) UNO GRAMO!#4					

#Items:4

Total$ 12,600

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	0	1,500.00	0.00 IVA
3	19	9,327.73	1,772.27 IVA

---------- FORMAS DE PAGO ----------

CONTADO EFECTIVO POS 12,600
Medio de pago : Efectivo
Billete 50,600 Cambio 38,000

Cajero : FRANCO RODRIGUEZ SOTO - CAJA6
Vendedor : DULCITIENDA JM S.A.S.
Documentos equivalentes maquinas registradoras POS impreso por DU
LCITIENDA JM S.A.S. Nit 901268511-1 Fabricante software: SYSCAFE
S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe
Habilitación DIAN No.18764056858440 de Jun-23-2023 Vigencia: 12
meses Vence: Jun-23-2024 Rango: FP6 225838-300000

SURTIENDO FELICIDAD

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCT
O

GRACIAS POR SU COMPRA

HOTEL Sion Real

Nit. 17.659.344-1 * No Responsable de IVA.

ARNOLDO SALINAS SANTOFIMIO
Calle 7 No. 3-25 B/. Centro
Tel.: (098) 866 8058
Cel.: 313 350 5180
Neiva - Huila
Correo: marlenmarizancen@gmail.com

CONFORTABLES HABITACIONES
AIRE ACONDICIONADO - VENTILADOR
INTERNET - WIFI - TV CABLE
CAFETERÍA - BAÑO PRIVADO

¡Nos esmeramos por ofrecer un mejor servicio!

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
23	10	2023	24	10	2023

CONTADO [X] CRÉDITO [ ] **FACTURA DE VENTA No.** 4364

Señor: Nuri Perdomo **C.C. o Nit.:**

Dirección: **Tel:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Servicio de hospedaje para 1 Persona.	75.000	75.000

HOTEL Sion Real Nit.: 17.659.344-1

SON: Setenta y cinco mil Pesos **TOTAL $** 75.000

Esta Factura de Venta y/o Título Valor se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, según Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Marlen M

La Explotación y el Abuso Sexual de menores de edad en el país, son sancionados Penal y Administrativamente (Art. 17 de la Ley 679 del 2001).

Graficas San Jose * Jose Olmos * Nit. 7.693.104-1 * Cel. 318 859 8446 * Neiva

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PAL
ACIN Y CIA S EN C 890308111-2
RESPONSABLE IMPTO AL CONSUMO
NO RETENEDORES DE IVA

TIQUETE DE VENTA P.O.S CHI1-122517

Caja : 022-01 Turno: 2 PAZ ALVA
Consec. #: 58196 Fecha: 2023/10/24
Hora : 5:44 p
Vendedor : 0001 EL MOLINO EDUARDO MOLINA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
296	PANDEBONO	UN	2593 *

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 2,593 +
Subtotal..... 2,593
IMPUESTO..... 207 +
T O T A L $2,800

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	2,593.00	207.00

Efectivo $2,800

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
No. 18764047670621 del 2023/04/18
DESDE CHI1- 70001 AL CHI1- 150000

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESPO
A IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
SOFTWARE SIESA NIT 890319193

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA Neiva, oct. 24 - 2023.	No.
PAGADO A Transporte.	$ 9.000

POR CONCEPTO DE desde el hotel hasta el terminal.
Centenario en Neiva para viajar a Pali
Regreso

VALOR (en letras) Nueve mil pesos mcte

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36.166.207 H

FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-10-24

EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860,005,108 (01/01)

Tiquete de Viaje No. 001110010271034 Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

Expide : NEIVA-nva023-2023-10-24 14:45

NEIVA Origen	CALI Destino	28 Servicio
Martes 24 de Oct de 2023 Fecha de Viaje	08:30 p.m Hora Viaje	54620M Número de Viaje
NURY PERDOMO TOV 36,166,707	Sillas : A01 Puntos a la fecha :	

$73,000
Valor Total

No. Pasajeros : 1
Valor Pasaje: $73,000
Plan : 10.PUTA 2-10
FP:EFECTIVO

(3)

EN EL CASO DE CAMBIO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE REQUIERE PAGO DE EXCEDENTE POR AJUSTE EN LA TAR

F-GCO-12

5-6-7

Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

Mar 27/02/2024 11:41

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

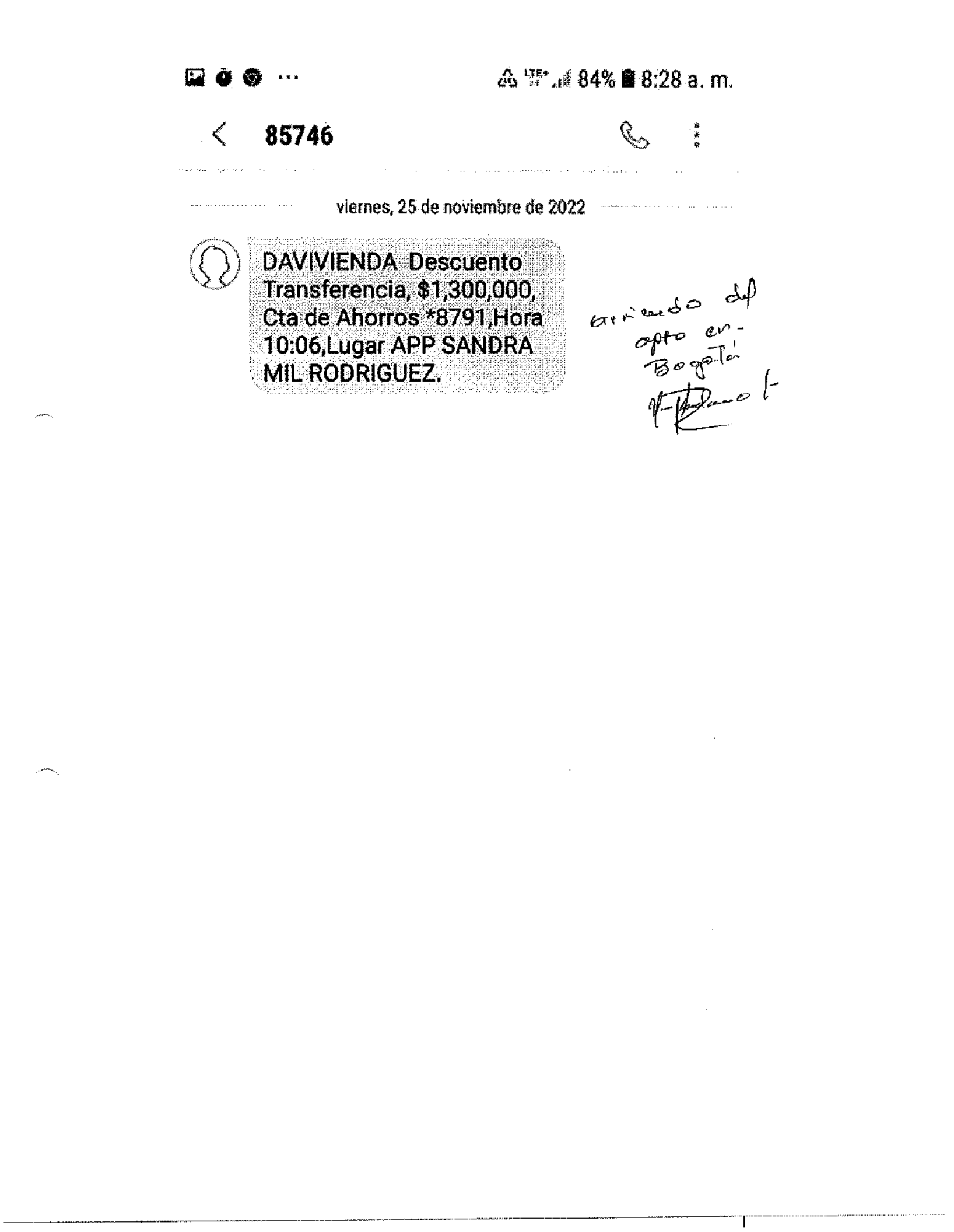
3 archivos adjuntos (12 MB)

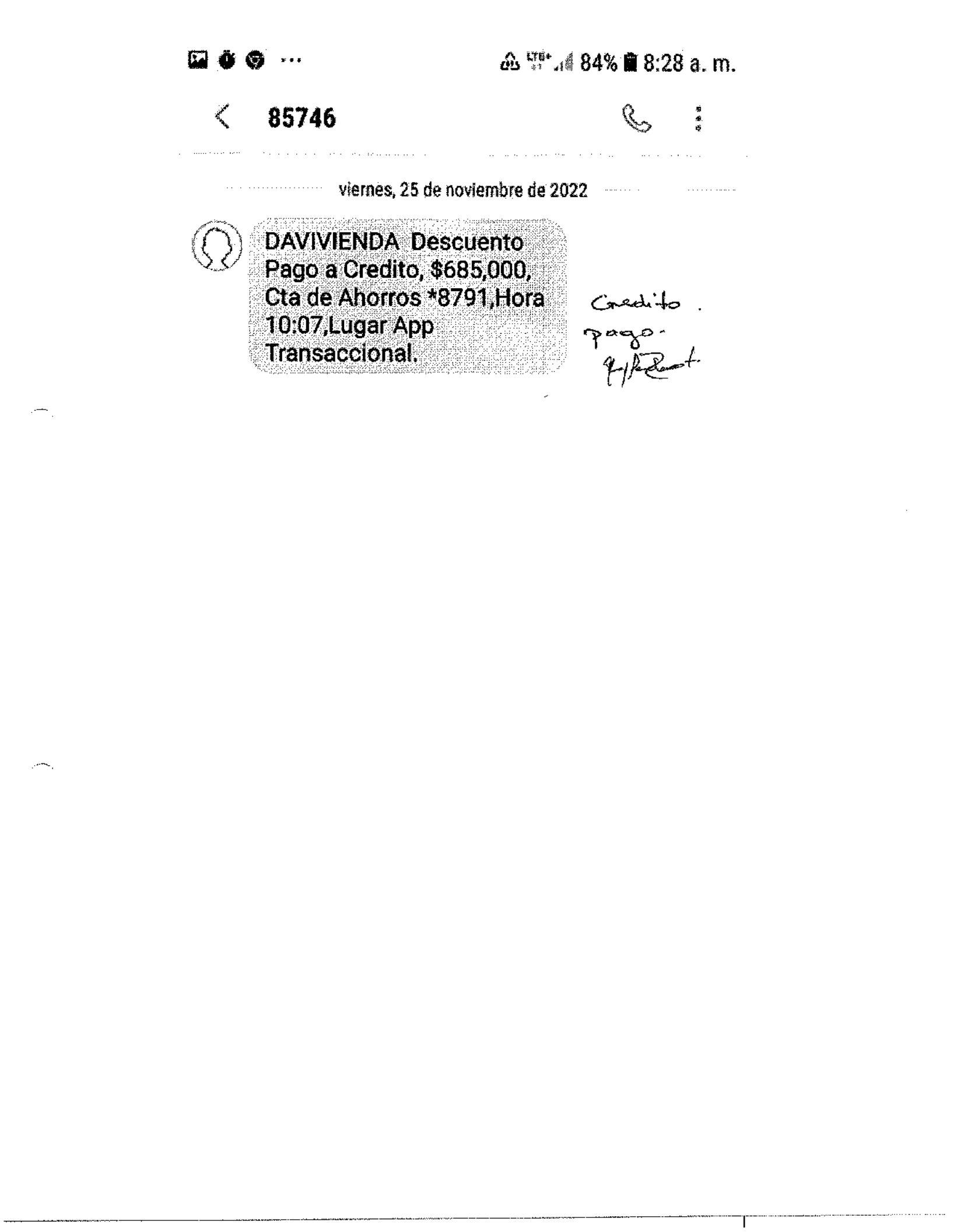
5. 25 AGOST 2022 - 24 SEPT 2022.pdf; 6. 25 SEPT 2022 - 24 OCT 2022.pdf; 7. 25 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2022.pdf;

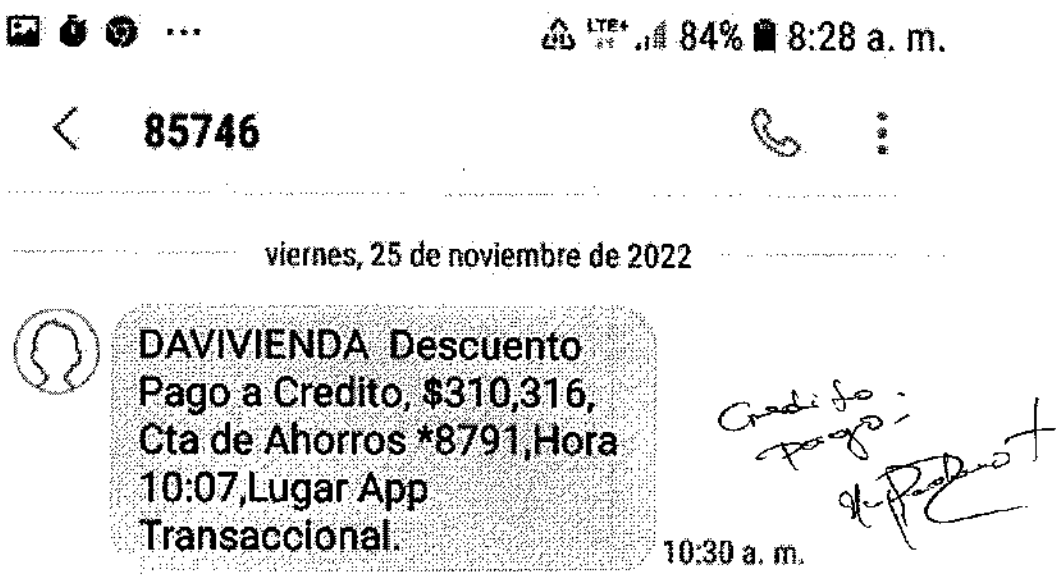
25 NOV 2022

a

24 Dic 2022


84% 8:28 a. m.
85746
viernes, 25 de noviembre de 2022
DAVIVIENDA Descuento Transferencia, $1,300,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 10:06,Lugar APP SANDRA MIL RODRIGUEZ.
arriendo del apto en Bogotá


84% 8:28 a. m.
85746
viernes, 25 de noviembre de 2022
DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $685,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 10:07,Lugar App Transaccional.
Credito
pago.


84% 8:28 a. m.
85746
viernes, 25 de noviembre de 2022
DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $310,316, Cta de Ahorros *8791,Hora 10:07,Lugar App Transaccional.
10:30 a. m.

DONUCOL S.A.
NIT: 860308791
RESPONSABLE DE IVA. -.110 1051
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200
servicioalcliente@dunkinonionals.com.co
131 DUNKIN DONUTS TERMINAL AMARILLO
Calle 33B N. 69 - 13 Local 1-105

Aut. DIAN 18764039386589 FE: 09/11/2022
DESDE AB 2107870 HASTA AB -000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AB -2.15920
VIGENCIA HASTA: 08/11/2023
FECHA: 25/11/2022 HORA:21:42:15
CAJERO: VELASQUEZ ONAIDA KEVIN ALEXANDER

25-11-2022
Hora 21:42 pm

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PARQUE Cho	21.000	21.000

SUBTOTAL	17.647
BASE 0%	0
CARGO	9.000
TOTAL	21.000

$21.000=

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE	19%	17.647 IVA	.353
TOTAL		17.647	3.353

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 30.000

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelizacion La Rosca !!

www.larosadl.com.co
Registrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
desarrollado por LOGI NIT:900140540-6

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando su RUT y foto de este
tiquete a:

ALFAMOTOS PALMIRA S.A.
891.305.604-1
Acuerdo Decreto 082 de 1993

Gracias por elegirnos

PASAJERO

Usuario: Hugy Pestrano
Cedula: 94166797
Origen: Ter. BOGOTA SALITRE
Destino: Ter. CALI
Tiquete: BGN-855175 Silla: 18
Categoria: Mayor Placa: 0287
Fecha: Hora Salida: 25/11/22 22:00

Valor: $60.000

Tipo de Venta: DESCUENTO BAJA ITEM
Medio Pago: Efectivo
Convenio:
Comprobante:
BGN-855175

25-11-2022
Hugy
a Cali por
Desaparecida
algo Leve

AFILIADOS PALMIRA S A
801303634 1
Agencia Operador Titulo de 1995

****Gracias por elegirnos****

PASAJERO

Usuario: Harry Perdomo
Cédula: 16166707

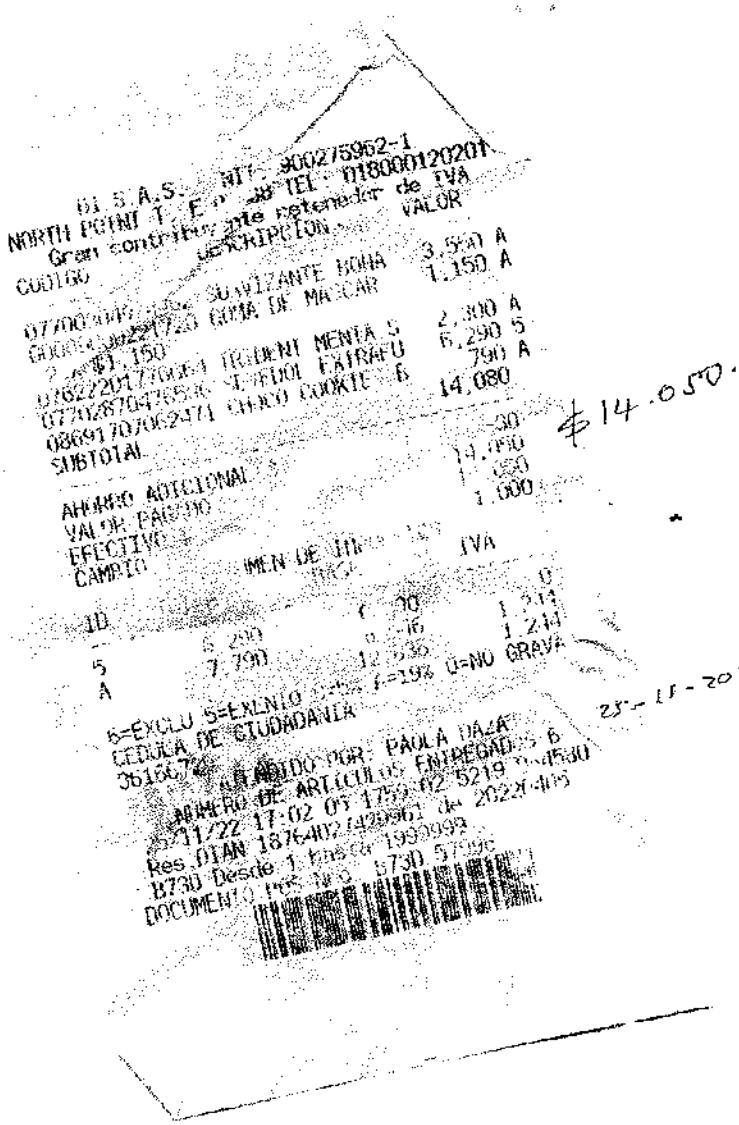
Origen: **Ter. BOGOTA SALITRE**
Destino: **Ter. CALI**

Tiquete: **BGN-855176** Silla: **24**
Categoria: **Maxxi** Paso Fluv: **8267**
Fecha - Hora Salida: **25/11/22 22:00**

Valor: $ 60.000

Tipo de Venta: **DESCUENTO BAJA TEM**
Medio Pago: **Efectivo**
Convenio:
Comprobante:
BGN-855176

25-11-2022
Dapapareció
de Olga Leiva



$14.050.

25-11-2022

Multipagos

OFC: 1162 - RM - Titan Plaza
FCH: 28/11/2022 11:57:20 AM
CAJ: GMELO - GLADYS MELO

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
MP Aseo-EAAB	42525973311	41,150.00
MP EAAB	42525973319	156,890.00
CANTIDAD: 2	TOTAL	198,040.00
MEDIOS DE PAGO		VALOR
Efectivo Recaudo		198,040.00

336c0e0a93be4102a1fe0211c8c4e0b0

Multipagos

Datos del usuario

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 62C 75A 65 AP 310

ENGATIVA
EL MINUTO DE DIOS

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UNID.HABIT/FAMILIAS:	1	UNID. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 CICLO: D2 RUTA: D22136

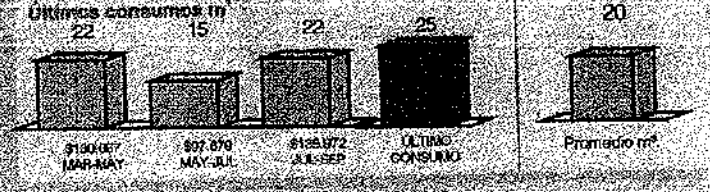
Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NUMERO: 0801606026803 TIPO: VELO015C DIAMETRO: ½"

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA:	960	CONSUMO (m³)	25
LECTURA ANTERIOR:	935		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargos fuente alterna	0

Últimos consumos m³



10862109

42525973311

TOTAL A PAGAR $198.040

Fecha de pago oportuno DIC/02/2022

Fecha generación de suspensión DIC/07/2022

Periodo facturado SEP/02/2022 - OCT/31/2022

FECHA DE EXPEDICION NOV/21/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/24/2023

RANGO CMO BÁSICO Bimestral (según Resolución CRA 750/2016 (0m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Costo Básico	Subsidio	Contribución	Valor Total
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.430,98	$16.431	$2.316	$13.116,84	$13.116
Consumo residencial básico	22	$3.082,65	$67.818	$10.027	$2.577,67	$56.700
Consumo residencial superior a básico	3	$3.082,65	$9.008	$0	$3.082,67	$9.008
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$93.249	$12.343		$78.824
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.333,68	$7.333	$1.101	$6.234,48	$6.234
Consumo residencial básico	22	$3.304,03	$72.688	$10.904	$2.908,66	$61.784
Consumo residencial superior a básico	3	$3.304,03	$9.912	$0	$3.304,33	$9.913
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$89.941	$12.005		$77.924

Descuento mínimo vital (12 meses continuos si cumple estrato y consumo) $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1+2+3+4+5) $156.860

Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Subtotal Otros Cobros (3)			$1	
Ajuste Decena Mes Anterior				$0

NO SUBSIDIABLES $78.430 CONTRIBUCIÓN $2.514

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. NIT. UNICO DE REGISTRO

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos Resolución 354 del 21 de abril de 2022. Consulta toda la información en www.acueducto.com.co

Las redes de acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos.
Ayúdenos a cuidarlas.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Repórtelo en la Acuatinea 116 cuando sea de las siguientes situaciones:

- El hurto o intento de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inservibles.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición.
- Cualquier otra actividad inusual que se observe en la red de acueducto y alcantarillado.
- Si tiene dudas sobre la procedencia del personal que realiza actividades en la infraestructura de nuestros servicios, llame inmediatamente a la línea de atención al usuario 116. Así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.

Reporta aquí: También en

GAON SAS - SAN FERNANDO
901633780-1: 901633780-1
Dir.: CRA 34# 3-61 San Fernando
Tel.: 3174690426

Comprobante de venta: No. 273
Fecha: 26/11/2022 08:55:07 p. m.
Cliente: CUANTÍAS
Documento: 222222222
Dirección: N/A
Teléfono: 3011111111

[redacted]

Vendedor: luz stella

Mesa: caja

Und	Producto	Precio	Total
1	Cheese Burger	$ 20.900	$ 20.900
1	Frappé mora	$ 7.000	$ 7.000
1	Papas americanas	$ 19.900	$ 19.900
3	Coca-cola	$ 4.500	$ 13.500
1	Agua Manzana	$ 0	$ 0
1	Gaón	$ 29.900	$ 29.900
1	Parcera	$ 29.900	$ 29.900

Subtotal: $ 121.100

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
CONSUMO	8%	$ 112.130	$ 8.970

Servicio voluntario: $ 3.000

TOTAL

$ 124.100

Turno: 24

www.pirpos.com
PirPos S. ...
NIT: 900.99a.250-3

Cali

LA BARRA NORTE
SERVICIOS INTEGRALES DE GASTRONOMIA S.A.S.
NIT:900777930
CALLE 47N NO. 2 E - 39 CALI VALLE DEL CAUCA C
RESOLUCION DIAN [illegible] 18764760DEL 02/02/
2022 AUTORIZA [illegible] A 402000
12 M

FACTURA DE VENTA No:A-4308
MESA:53

MESERO:YESSICA
FECHA :27/11/2022 HORA [illegible]:50:09 PM
NUMERO PERSONAS:1 [illegible]

27/11/2022
Hora: 2:50 pm

El día que apareció olga hizo reir burlandolo hoy

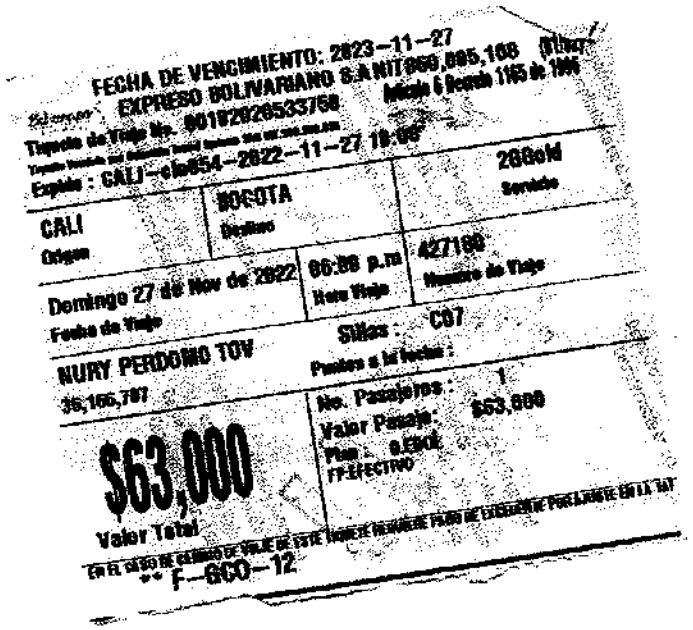
CAN	DESCRIP	[illegible]
1	SANGRIA	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
1	CONSOME [illegible]	[illegible]
2	HAMBURGUESA [illegible]	[illegible]

BASE	$136,000
[illegible]	$136,000.00
[illegible]	$0
SUBTOTAL CONSUMO	$136,000
PROPINA:	$13,000
TOTAL:	$149,000

$149.600

SON:CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA
Y PESOS 00/100 M.CAUCANO (CUOTA)

ADVERTENCIA DE PROPINA - SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA VENTA, EL CUAL PODRA SER ACEPTADO, RECHAZADO O MODIFICADO POR USTED DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO. SI NO DESEA DE SOLICITAR LA PROPINA, INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE, SI DESEA QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA E INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA
EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA,COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C.TELEFONOS: EN BOGOTA 1-6513240 , PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165.



FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-11-27

EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT 860,085,168

Tiquete de Viaje No. 001826533758

Expide : CALI-cle854-2022-11-27 19:06

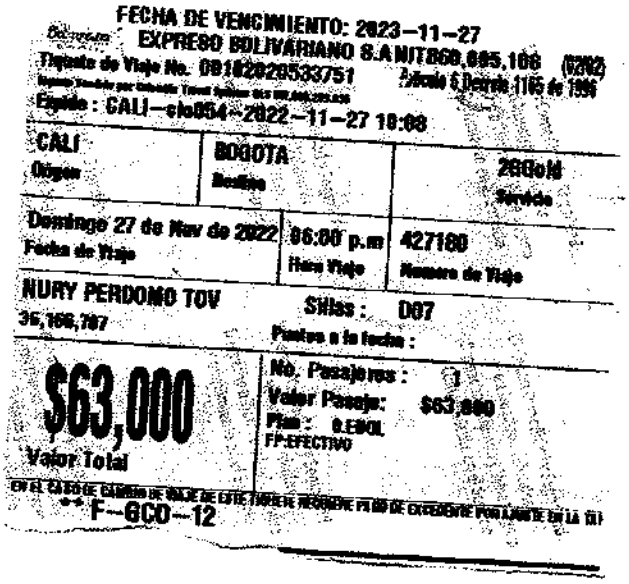
CALI Origen	BOGOTA Destino	28Gold Servicio
Domingo 27 de Nov de 2022 Fecha de Viaje	06:00 p.m Hora Viaje	427180 Numero de Viaje
NURY PERDOMO TOV 35,166,787	Sillas : C07 Puntos a la fecha :	

$63,000
Valor Total

No. Pasajeros : 1
Valor Pasaje: $63,000
Plan : 0.EDOL
FP-EFECTIVO

EN EL CASO DE CERRADO DE VIAJE DE ESTE TIQUETE SE REALIZARA EL PAGO DE DEVOLUCION POR LA MISMA EN LA TAT

** F-GCO-12



FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-11-27
EXPRESO BOLIVARIANO S.A NIT860.085.166 (0202)
Tiquete de Viaje No. 0918202953375 1 Acuerdo 6 Decreto 1165 de 1996
Expide : CALI-cle054-2022-11-27 18:08

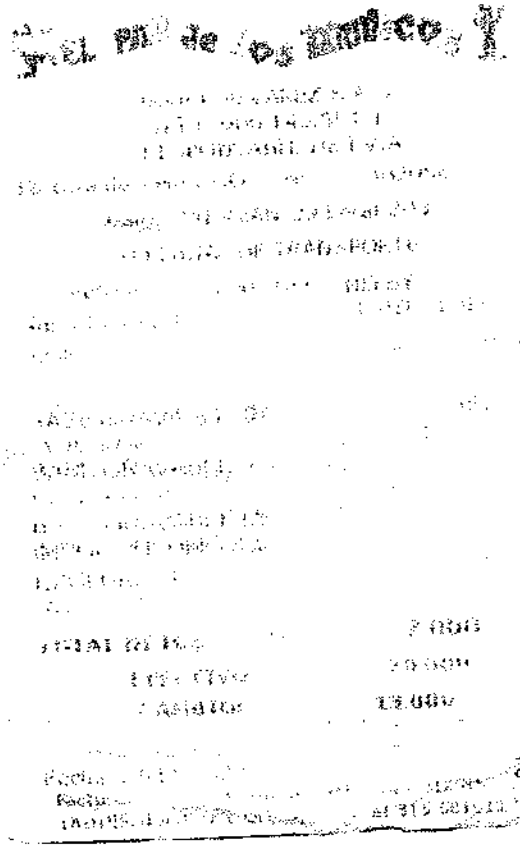
CALI Origen	BOGOTA Destino	28Gold Servicio
Domingo 27 de Nov de 2022 Fecha de Viaje	06:00 p.m Hora Viaje	427180 Numero de Viaje

NURY PERDOMO TOV
36,166,787
Sillas : D07
Puntos a la fecha :

$63,000
Valor Total

No. Pasajeros : 1
Valor Pasaje: $63,000
Plan : 0.EMOL
FP:EFECTIVO

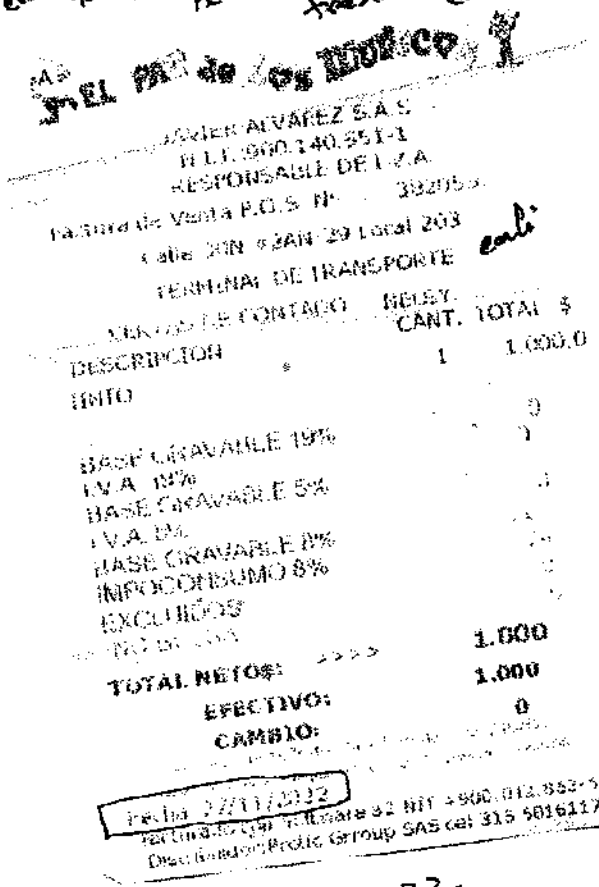
F-GCO-12



$7.000

27-11-2022.

fecha encontrado. Regresa de ver que su Hermana era trasladada a cali



EL Mundo de los Medicamentos

JAVIER ALVAREZ S.A.S.
N.I.T. 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
Factura de Venta P.O.S. N° 382053
Calle 26N #3AN-29 Local 203 cali
TERMINAL DE TRANSPORTE
VENTA DE CONTADO BELSY

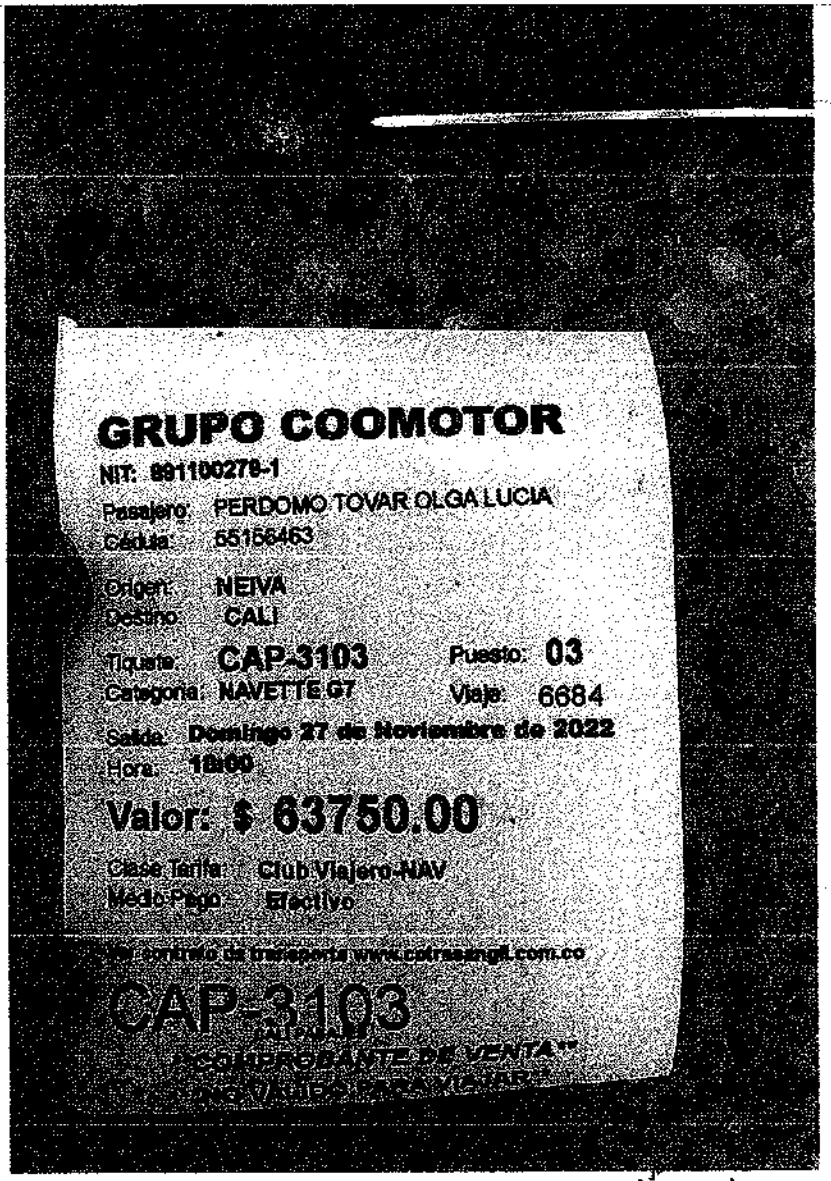
DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
UNTO	1	1.000,0

BASE GRAVABLE 19%
I.V.A. 19%
BASE GRAVABLE 5%
I.V.A. 5%
BASE GRAVABLE 0%
IMPOCONSUMO 8%
EXCLUIDOS

TOTAL NETO$: >>>>	1.000
EFECTIVO:	1.000
CAMBIO:	0

Fecha 27/11/2022
Factura de Venta Titularizada a: NIT +900.012.852-5
Desarrollado por: Prolic Group SAS cel 315 5016117

27-11-2022



GRUPO COOMOTOR

NIT: 891100279-1

Pasajero: PERDOMO TOVAR OLGA LUCIA

Cédula: 55156463

Origen: NEIVA

Destino: CALI

Tiquete: CAP-3103 Puesto: 03

Categoria: NAVETTE G7 Viaje: 6684

Salida: Domingo 27 de Noviembre de 2022

Hora: 18:00

Valor: $ 63750.00

Clase Tarifa: Club Viajero-NAV

Medio Pago: Efectivo

...contrato de transporte www.cotrasangil.com.co

CAP-3103

...COMPROBANTE DE VENTA**

...VALIDO PARA VIAJAR

Compra para Olga Lucia Perdomo Olga Lucia

No dice nada Señor Juez?

Las cámaras?

27 Nov. - 2022 en las calles de Neiva
5:30 pm encontrado
mi hermano
sin vida
Paso corporal
en la calle

donde estan
protegido
Dags mi
Protección

...y contribuye a disminuir los

...DELSA
...Nit 830.111.207-7
Avenida calle 26 # 69D-91 piso 7
Teléfono (571) 3788883 Bogota D.C.

RECAUDO CONVENIO - VANTI S.A.E.S.P.
VALOR DEL RECAUDO: $34,850
Fecha del recaudo: 28/11/2022 11:21:05
Código del PDV: 18
Nombre del PDV: NORTE 06
Código del Usuario: 090064
Terminal: TF60-0660

28-11-2022
$34.850

Número de autorización: 902635101
No de transacción: 337022018928B

CUENTA CONTRATO: 60837112

Esta transacción no tiene anulación o reverso.

Cualquier inconformidad en línea es operación de recaudo autorizado por el convenio, cualquier reclamación o sugerencia será atendida en las líneas: (571) 3788883 Extensión 1157-1158 (571) 3788890 o puede escribirnos al correo servicioalcliente@delsa.com.co

También puede transferir su sugerencia directamente en los canales de atención del convenio.

Conserve este comprobante como soporte

...u nuevo
...a que tengas
...constante
...u hogar.

vanti
Más formas de ahorrar

...acolombia
Bancolombia
BBVA
BANCO PICHINCHA
Davivienda
...mbo, Éxito, Olímpica
...S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **60837112**

vanti
Vanti S.A. ESP

Cliente: SANDRA MILENA RODRIGUEZ
Dirección: DG 82C 75A 0065 307 605 00310
Municipio: BOGOTA
Código P...tal: 00x000
Ruta: 00114603024100074O0
Sector: LA ESPANOLA
Lote: P08GN
Código Sector 348
Medidor No. 5067199-79442

vanti Hasta $3.300.000

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantiisto.com/celebraciones. Promoción válida del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Los cascos únicamente se entregarán en centros de atención al cliente autorizados por Vanti. Válido hasta agotar existencias (300 unidades disponibles). Características de los cascos a entregar se encuentran relacionadas en los T&C de la campaña.

Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación, consultalo en: vantiisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti. Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Surtigas S.A. ESP.

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (601) 3 078 121 - Bucaramanga: (607) 6 854 759 Barrancabermeja: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.
Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052
24 horas Móvil y fijo **164**
Puntos de atención presencial: Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas
601 345 0188

Call Center
601 317 5670 OPCIÓN 1

Línea gratuita desde fijo
01 8000 115233 OPCIÓN 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

AFILIATE HOY

LA FE
COOSERPARR
vanti

Previsión Exequial

Una decisión responsable por amor a tu familia

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 15002 CAN: Cav Sac Titán
Cajero: KEVIN ADRIAN ARENAS Cajero1
Fecha: 28/11/12 Hora: 12:46:05
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$73,472.44
EF	$73,472.44
Total Recibido :	100,000.00
Cambio :	26,527.56

Bogota

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V10.5
¡ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO PIROS!
¡GRACIAS POR TU PAGO!
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
XXXXXXXXXX POSTERIORES XXXXXXXXXX

BBI COLOMBIA S.A.S NIT 900.950.284-9
CENTRO EMPRESARIAL BUENOS AIRES KM 2.5 VIA COLPUERTO
VO CONVENIA - TOCANCIPA
Sonia Daniles Representante de IVA
Trans plaza de vca 72 # 66-94 local 2-03
Cod/Descripcion Cantidad
0000341
Tinta Pequeño
1
Valor
Intgl $1.900 IV
Efectivo $1.900
Cambio $1.900
Tipo Cuenta Base/Imp $0
IVA16% 1.900 1.750 IVA16 $41
Factura de venta N:0414 - 90365 - POS: 3540011 $41
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 19764040001545) 23/11/2022 Vigencia 18 meses - Desde: 1 Hasta:
Y TUNARI
ION SOLUTIONS COLOM - Fecha: 28-11-2022 12:53:57 p.m.
Rango: Prefijo 0474 desde 4852 hasta 1000000
Numero Unico Contingencia-No Somos Autorretenedores
Res. 000001 de 2020
GRACIAS SIN PRISA, SIN PAUSA.
Solicita su factura electronica al correo:
facturaelectronica@ion.com.co

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0770030446O793	MORTADELA FINA	2,290	C
2 X $6,290			
07702870476536	SE/EDOL EXTRAFU	12,580	5
0770030421253B	PAN CAIMAN HORN	3,950	6
SUBTOTAL		18,820	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	18,800
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	1,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,950	3,950	0
5	12,580	12,580	0
C	2,290	2,181	109
		18,711	109

6=EXCLU 5=EXENTO 2=5% A=19% 0=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: XIOMARA ZAMBRANO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
28/11/22 17:21 05 1759 02 6565 861615
Res.DIAN 18764027429961 de 20220105
873D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. 8730 58721

Bogota

GERIATRICO VIVIENDO Y SONANDO
NIT.: 66829207-7
CALLE 38NTE 3CN 68
TEL.: 3472964

Recibido de: PRADO PERDOMO LEYDI ALEJANDRA — CC o NIT: 1075250870
Direccion : CIUDAD GAUBINA VIA YUMBO — Telefono: 3175057161
La Suma de: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.
Por Concepto de : MENSUALIDAD SRA OLGA LUCIA PERDOMO NOV 28 A DIC 27 2022

RECIBO DE CAJA
Numero :001-RC-000616
Fecha : 2022-NOV-28

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Descripcion de cuenta	Dcto_Cruce	Debitos	Creditos
110505	001	CAJA GENERAL		1,350,000.00	0.00
416530	001	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE S		0.00	1,350,000.00
		SUMAS IGUALES		1,350,000.00	1,350,000.00

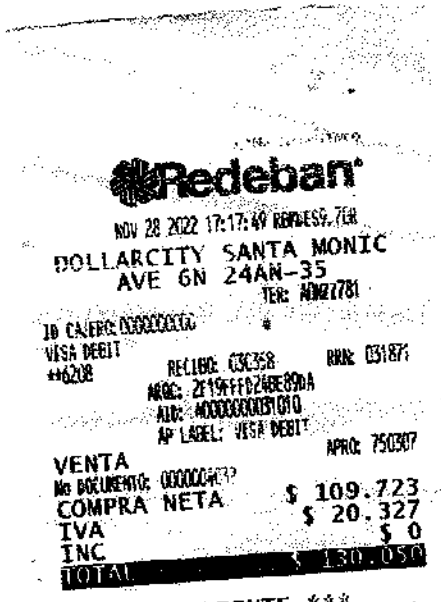
Efe EFECTIVO Caja: 001 010101 PES 1,350,000.00

Hogar.

Hogar Geriatrico Campestre Viviendo y Sonando
315 2[illegible] 0251 - 315 661 3[illegible]

ELABORO: MASTER

RECIBIDO POR



Redeban

NOV 28 2022 17:17:49 REDPLUS2.7ICR

DOLLARCITY SANTA MONIC
AVE 6N 24AN-35
TER: A0027781

ID CAJERO: 00000000
VISA DEBIT
#6208

RECIBO: 035358 RRN: 035187
ARQC: 2F19AFFB24BE89DA
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBIT
APRO: 750507

VENTA
No DOCUMENTO: 000000
COMPRA NETA $ 109.723
IVA $ 20.327
INC $ 0
TOTAL $ 130.050

*** CLIENTE ***

Enviado a la
Cta de
Alejandra
Para que sea
ayudadora en
Cali

(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 50.00

VAQUERO TUNA DAINA

R. Comun IVA Gran Contribuyente -.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2021
Res. DIAN No.18764018860380 del
20210930 Rang. Aut. 006H desde
1a 3410854 al 3910854
vigencia hasta 20230329

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP1801 Id12642021
1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantia caduca 48 horas despues de su
compra. No aceptamos devoluciones y
no realizamos cambios de ropa interior
o articulos de uso personal

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

Nombre/Razon Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-11-28 17:10:03
ORDEN 01 265...

2022-11-28
Hora 17:13

Dejar allí
Para Casa
Hogar-
dejar

1 @ 1000.00
PAQUETES PAÑUELO [illegible] A
0673882348306 A000.00 B
1 @ 4000.00
CANASTA PLASTICA RECT SIMILAR
0673882348306 P050.00 B
1 @ 5000.00
[illegible] 0673882348624 A000.00 B
1 @ 6000.00
1 @ 3000.00
1 @ 14000.00
[illegible] 7414 A000.00 B
1 @ 10000.00
1 @ 4000.00
CLUB SODA ORIGINAL 6U 1500 A000.00 B
7622300[illegible]6168
1 @ 4000.00
JABON PROTEX ONEGA 3 100GR 10000.00 B
7702010921292
1 @ 10000.00
WAFER BRIDGE VAINILLA 6U 180G 4000.00 B
7702011275006
1 @ 4000.00
PAPEL HIGIENICO ROSAL XXG TNA 6000.00 B
7702120012699
1 @ 6000.00
BOLSA CHIPITOS SUAVEX 200 U DOC 7000.00 B
7702209115328
1 @ 7000.00
PAN BCO DEL VALLE MOLDE 400GR 2000.00 B
7702535027006
1 @ 2000.00
AIRBAG ARTBAG FRIAL [illegible] CLIR 3000.00 B
7702661[illegible]1046
1 @ 3000.00
[illegible] 1 @ 10000.00
ELITOS MANZANA [illegible] DEL 3000.00 B
7704872001900
2 @ 1500.00
BIMBO ARTESANO ZANAHORIA ALMEN 3000.00 B
7705326002594
1 @ 3000.00
BIMBO ARTESANO PODUE BANANO NU 3000.00 B
7705326002600
1 @ 9600.00

TOTAL COP 130050.00
VISA COP 130050.00
Pago con tarjeta VISA
Importe COP 130050
2022-11-28 17:18
Nº tarjeta ********6208
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 109772.60

$130.050 =

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - NOV. 28 - 2022	No.
PAGADO A Sr. Luis Carter	$ 700.000
POR CONCEPTO DE Compra de una (1) cama de un metro con su colchon de Segunda para llevarla a el hogar donde esta su Hermana Olga Lucia Perdomo F.	
VALOR (en letras) Setecientos mil pesos Mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Luis Cortes E 1.130.599.719
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali NOV - 28 - 2022	No.
PAGADO A Coocompra. - factura extraviada	$ 180.000
POR CONCEPTO DE Compra. de dos (2) juegos de sabanas Cama Sencilla, de buena marca. y dos almohadas, dos toallas. para el hogar donde este abuela Lucia pardo no 4-	
VALOR (en letras) Ciento ochenta Mil pesos Mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	3216670220

Servientrega S.A. NIT: 800.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 1061 Diciembre 10/2020. Autoretenedores Renta. DIAN 09658 de No. 24/2013. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación: PREFIJO 31659316 DEL 7/26/2022 AL 1/08/2024 PREFIJO CS27 DEL No. 33001 AL No. 40000

Fecha:29 / 11 / 2022 14:42

Fecha Prog. Entrega:30 / 11 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: C527 33237 GUIA No.: 9156699313

Cód. CLO. GBR: 1 - 10 - 2023

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

DIAG 82 C # 75 A 66 CR CARPATOS INT 5 APT 310

NURY PERDOMO TOBAR

Tel/cel:3217837156 Cod. Postal: 111021546

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT:36168707

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIETREGA.COM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Se-fa-800812330

GUÍA No. 9156699313

DESTINATARIO

CLO 20 C02

MERCANCIA PREMIER PZ: 1

Ciudad: CALI

VALLE F.P.:CONTADO

NORMAL M.T.:TERRESTRE

CALLE 9 # 20 A 144 UNIDAD SALENTO TORRE 4 APT 902 CUIDAD GUAVINA ANTIGUO YUMBO

LEDY ALEJANDRA PRADO PERDOMO

Tel/cel: 3175057161 D.I./NIT 3175057161

País: COLOMBIA Cod. Postal: 760042244

e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIETREGA.COM

Dice Contener: ROPAS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 90,000

Vr. Flete: $ 23,500

Vr. Sobreflete: $ 7,000

Vr. Mensajería expresa: $ 0

Vr. Total: $ 30,500

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 40.00 / 40.00 / 40.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 26.00 Peso (Kg): 8.00

No. Remisión:SED000048400797

No. Bolsa Seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

Guien Recibe :

DIANA MARCELA PACHON

DG-6-CL-BM-F-64 V.4

El suscrito deja expresa constancia de haber conocido el contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en las Centros de Servicios, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declaran aceptar sin reparos con la suscripción del presente documento. Así mismo declaran conocer nuestras Responsabilidades y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales que se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal www.servientrega.com o a la línea telefónica 01 7700200.

REMITENTE

Autorización de Transporte Mercancías No. 666 de Marzo 3/2001. MINTIC. Licencia No. 1775 de Sept. 7/2010.

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7703616162867 Desganchador MA	5990	N
7703616166063 Detergente MAXI	11390	N
SUBTOTAL	17380	
SUBTOTAL	17380	
DCTO VENTA CONCARD	30-	
SUBTOTAL	17350	
EFECTIVO	100000	
CAMBIO	82650	

ITEMS COMPRADOS: 2			IMPTO
IVA - TARIFA	----	BASE	2770
N 19%		14580	
TOTAL		14580	2770

CLIENTE: 1075250870

ICBP = INPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.

Verde G0672H
BERMUDEZ DIANA
ST#167 RG#5 CG#BD TR#3091

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX05 640082 A 99999999
TIQUETE JX05 720698
04:11 PM 29/11/2022

TU AHORRO: $30

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.807
EN ESTA COMPRA		192
TOTAL PUNTOS		17.999
POR VENCER	20/12/2022	2.486

PASTELERIA SALON DE ONGEL
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC/NIT: 901583286-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN #18764026734604 CON FECHA DE EXPEDICION 2022/04/28, AUTORIZA DESDE POS 1 HASTA POS 100.000. VIGENTE POR 12 MESES.

Tv 71a #61G-63 601-432 8120 / 3012752707

Factura de venta pos nro: POS 91808

Fecha: 29/11/2022 Hora: 5:14:52

29-11-2022
Hora: 5:14

Cajero: ANGIEE CASTILLO
Vendedor: ANGIEE

Cuenta MESA 6

Cliente CLIENTE MOSTRADOR
CC/NIT. 0
Telefono:
Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
AROMATICA FRUTAL	1	4.000,00

1 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	4.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0.00

Formas de Pago

Efectivo $ 4.000.00

Total : $ 4.000,00

Servicio $ 400.00

Total a Pagar: $ 4.400,00

$4.400 =

Recibido: $ 4.400.00

Cambio $ 0.00

Gracias por comprar
PASTELERIA SAS
CAFE Y AROMA S.A.S

DROGUERIA
FARMAOCCIDENTE

Bogota

Cra 80 Carrera Quinta Avenida
Regimen Comun
NIT 80148352-1

Resolucion Dian 18764012105 Fecha de 15/11/2021
FACTURA DOF1 Autorizacion Desde 0001 Hasta 5000

Fecha: 29 NOVIEMBRE 2022 17:42:20

29-11-2022
Hora: 12.42 pm

FACTURA DE VENTA # DOF1 13275

NOMBRE: CLIENTE ESPECIAL
NIT: 23
DIR:
VEND:
CAJERO:CAJA

DETALLE	CANT.	VALOR
ALBENDAZOL 200MG/5ML AC IVA: 0 %	4.0000	16,000
INGROSSO® ADP // MERK IVA: 0 %	3.0000	48,000
JERINGA 3ML AMPA IVA: 0 %	2.0000	1,000

llevarle algo dulce

	BASE IVA	IVA
(5%)	0	0
(19%)	0	0

TOTAL A PAGAR 65,000

$ 65.000

Trv 73a # 81h-25

TEL.: 4793921

GRACIAS POR SU COMPRA

Enel

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
Nit 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69d-91 piso 7
Telefono (571) 3708888 Bogota D.C

RECAUDO CONVENIO - BBVA COLOMBIA CBS 01-12-2022
VALOR DEL RECAUDO: $59,000
Fecha del recaudo: 01/12/2022 15:45:53
Codigo del PDV: 18
Nombre del PDV: NORTE 07 $59.000
Codigo del Asesor: 049348
Terminal: F216-2C20

Numero de autorizacion: 006759830
ID de transaccion: 33502206866732

NUMERO DE CLIENTE: 13338779

Esta transaccion no tiene anulacion o reverso.

Grupo empresarial en linea es operador de recaudo autorizado por el convenio, cualquier reclamacion o sugerencia sera atendida en las lineas. (+571) 3788888 Extension 1157-1158 (+571) 3788890 o puede escribirnos al correo: servicio.alcliente@gelsa.com.co

Tambien puede tramitar su sugerencia directamente en los canales de atencion del convenio.

Conserve este comprobante como soporte

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 28 NOV 2022

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 830.059.718-9
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

FACTURA ECOLÓGICO

1333877-9

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 7023000[illegible]-6

CLIENTE

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 85 NO 77 - 21 BL 5 AP 310
CD 5 APTO 310
BOGOTÁ, D.C.
EL MINUTO DE DIOS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA

kWh
128
96
64
32
0

MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
56	46	51	71	99	96	

VALOR MES ANTERIOR $724.09

CONSUMO DIARIO 3.18 kWh

VALOR MES $1.203

PERIODO FACTURADO: 24 OCTUBRE A 24 NOVIEMBRE
DÍAS FACTURADOS: 31
CONSUMO MES 96 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA KW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000 5 19 501 1038
RUTA LECTORA:	3000 5 19 503 0210
MANZANA DE LECTURA:	MS00560116
MEDIDOR NO:	45759[illegible]
MEDIDOR MO:	

CALIDAD DEL SERVICIO

Frecuencia Promedio Interrupciones (Veces)
Duración Promedio Interrupciones (Horas)

	Mes	Acumulado
FMIK		
TTIK		

Para conocer detalles relacionados con las interrupciones ingrese a www.enel.com.co y diligencie todos los campos con Enel Colombia y Carvajal

12090

(9080)

24/559 - Page 1 of 2

DIA	MES	AÑO
1	12	22

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
47	Jamey	400	18800

Pizza. Gourmet.

09/12/2022 - 21:20.

$12.960.

Personal.

$12.960

Jorge Prada
*******711
SALDO ANTERIOR
VENTA $60000
) ACT $60000
-A [redacted] VENCE $0

DISPONIBLE
UNIDADES ASIGNADAS 346
UNIDADES REDIMIDAS 40
SALDO TOTAL 0
346

Llevas 1 [illegible] este periodo

Tarjeta Cineco su mejor eleccion

CINE COLOMBIA SA
NIT 890.900.076-0 [illegible] 13 3[illegible]
MULT. TITAN [illegible]
CONSEC. DEL DOC. EQUIV. [illegible]
FACTURA No:CO1[illegible]
02/12/2022 8:30:[illegible] PM
CAJERO:1000319335 TERMINAL:13958
TRAN No:5205198

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
TC COMCRISPETAS	1	$31300
TC MDADCARAMELO	1	$2600
TC PERRO CALIEN	2	$27800

TOTAL COMPRA $61700

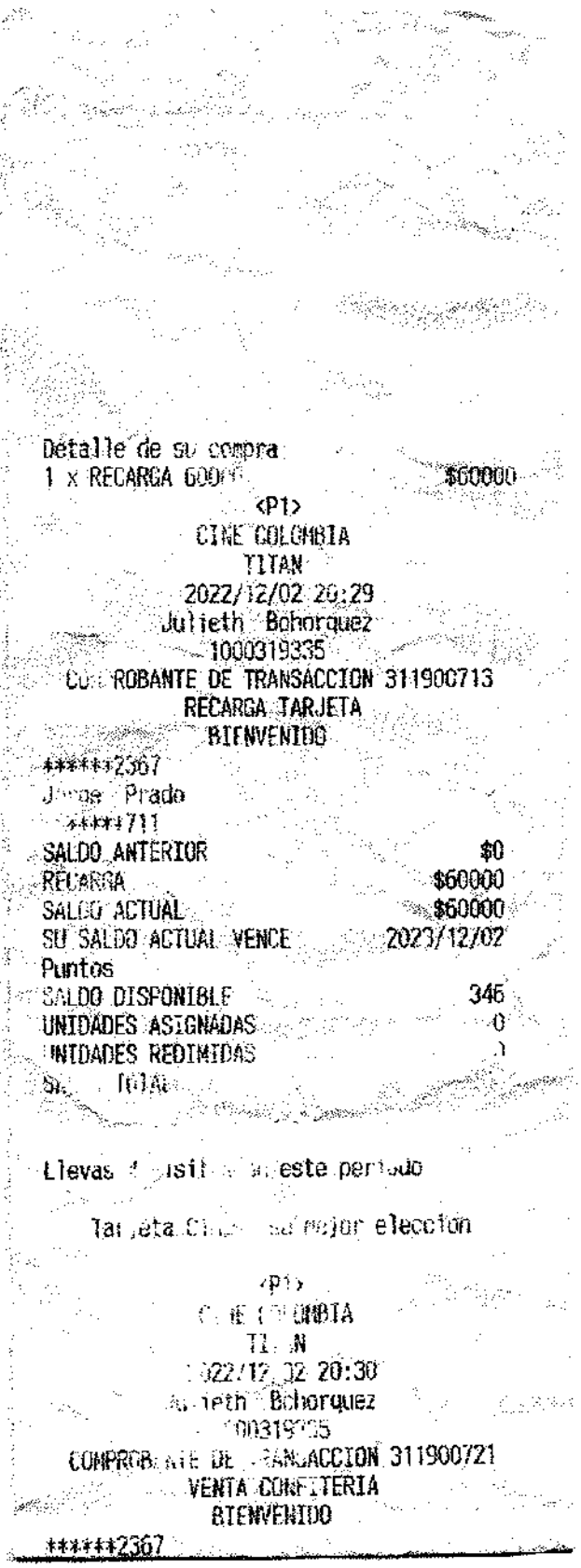
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

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

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPC
8%	$61700	$57129	$4571
TOTAL	$61700	$57129	$4571

RECIBIDO $61700
CAMBIO $0
ITEMS 4
* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%
# IVA 19%
& IVA 5%
GRANDE CONTRIBUYENTE RES. 009061 de 2020
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN No 18764022450473
DESDE 06-DIC-2021 HASTA 06-DIC-2023
POS CONFITERIA C013
DE 4965469 A 5760000
ENAVE GROUP S.A.
CON.FISCAL: 261376169



Detalle de su compra
1 x RECARGA GOD [illegible] $60000

<P1>
CINE COLOMBIA
TITAN
2022/12/02 20:29
Julieth Bohorquez
1000319335
COMPROBANTE DE TRANSACCION 311900713
RECARGA TARJETA
BIENVENIDO
******2367
Jorge Prado
*****711

SALDO ANTERIOR	$0
RECARGA	$60000
SALDO ACTUAL	$60000
SU SALDO ACTUAL VENCE	2023/12/02
Puntos	
SALDO DISPONIBLE	346
UNIDADES ASIGNADAS	0
UNIDADES REDIMIDAS	1
SALDO TOTAL	

Llevas [illegible] este periodo

Tarjeta Cine [illegible] mejor eleccion

<P1>
CINE COLOMBIA
TITAN
2022/12/02 20:30
Julieth Bohorquez
1000319335
COMPROBANTE DE TRANSACCION 311900721
VENTA CONFITERIA
BIENVENIDO
******2367

Cine Colombia SAS
NIT 890.900.076-0
Cra 13 N 38-85 - Bogota
Documento equivalente a factura Nro:
T013-010279845
Cargo Venta/Servicio
Fecha Tran: 02/12/22 8:07:35

EMISION T.I $40.000

VALOR:	$40000
TOTAL COMPRA	$40000

Nro Auditoria: 4632268
www.cinecolombia.com

Res.DIAN:18764022450561 Fec:06-DIC-21
Pos Taq T013 de 9815857 a 10500000

Cine Colombia SAS
NIT 890.900.076-0
Cra 13 N 38-85 - Bogota
Documento equivalente a factura Nro:
T013-010279852
Cargo Venta/Servicio
Fecha Tran: 02/12/22 8:08:57

GAFAS ADULTOS

VLR NETO	$5042
IVA (19%)	$958
TOTAL COMPRA	$6000

Nro Auditoria: 4632271
www.cinecolombia.com

Res.DIAN:18764022450561 Fec:06-DIC-21
Pos Taq T013 de 9815857 a 10500000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770003047125O2	TOSTADAS CON AJ	2,190 6
	3 X $6,290	
0770287047655O6	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
0002200029321 3	GOMA DE MASCAR	1,150 A
SUBTOTAL		22,210

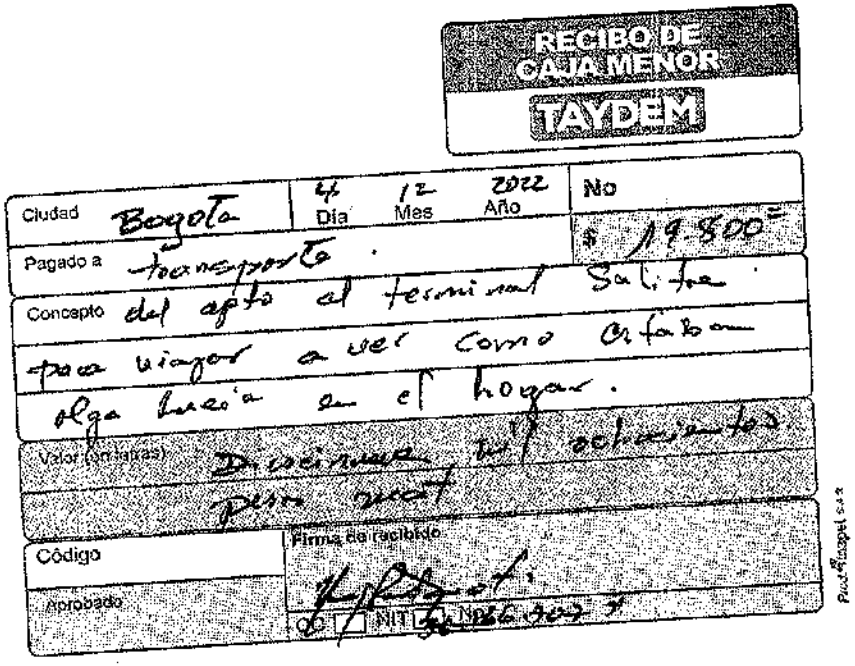
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	22,200
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	27,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,190	2,190	0
5	18,870	18,870	0
A	1,150	966	184
		22,026	184

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: KARINA ATENCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
03/12/22 17:53 05 1759 03 2151 765462
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 81851



RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Bogota | 4 Día | 12 Mes | 2022 Año | No

Pagado a transporte.

$ 19.500=

Concepto del apto al terminal Salitre para viajar a ver como estaban olga lucia en el hogar.

Valor (en letras) Diecinueve mil quinientos pesos mcte

Código

Aprobado

Firma de recibido

C.C. NIT

Papelería Papel S.A.S.

DONUCOL S.A.
NIT: 860506701
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 2100200
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
131 DUNKIN DONUTS TERMINAL AMARILLO
Calle 33B N. 69 - 13 Local 1-105

Aut. DIAN 18764009336589 FEC 09/11/2022
DESDE AB -2107870 HASTA AB -3000000
DCTO/EQUIVALENTE POS: AB -2116891
VIGENCIA HASTA: 08/11/2023
FECHA: 04/12/2022 **HORA:**11:33:30
CAJERO: OCAMPO LOZANO WILLIAM STEVEN

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	LATTE	6.500	6.500I

SUBTOTAL		**5.462**
IVA	0%	0
CARGO		538
TOTAL		6.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	5.462	IVA	1.038
TOTAL		5.462		1.038

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	7.000

GRACIAS POR TU COMPRA
¡Únete a nuestro programa de fidelización La [illegible]!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
Desarrollado por TCG NIT:[illegible]40540-0

Si requiere factura electrónica de venta solicítela en el siguiente correo adjuntando su RUT y foto de este tiquete POS
SOLICITUDFE@DUNKINDONUTS [illegible].0

DIC - 2022

04-12-2022

ORD# 37430

APOYO LOGISTICO COLOMBIA SAS
NIT:900,294,397-4
ACTIVIDAD ECONOMICA:4923

PUNTO COMUN

RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764003752877 DEL
25/01/2022 DEL Nro
40100015020 AL 40101000000

Fecha: 04/12/2022 11:58 Cajero: Gestion
CAJERO: 34735 - JOAN SEBASTIAN FRANCO MA
RTINEZ - ORD: #37430

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	MoClubMM	8500	8500
	(descuento)	0	0
001	MaladoVos	0	0
003	Sundae Mo	4500	13500
001	MaladoVos	0	0

SUBTOTAL 23529

TOTAL CANT POR ARTICULO 4

PES 29000

29000 INCL IVA = 6871
GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 0041 DEL 10/12/2020
DISTRIBUIDORA PRACTIL SA CNT=805.294.397/0

63

MaxPOS 4.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico.
facturaelectronica@pos[illegible]

CLIENTE: COMO ESTUVO HOY
CONTESTA SU ENCUESTA IR A:
www.bodegaperdoca.com/encuesta

COOTRANHUILA LTDA

NIT: 9[illegible]299-7 TEL: 018000933737

Dir: Av. 26 No. 4-82, Neiva - Huila

Pasajero: Prado Jorge Luis

Cédula: 1075212367 Tel: 3217837155

Origen: BOGOTA

Destino: TERMINAL ESPINAL

Comentario:

Tiquete: **TBT-208734** Puesto: **01**

Categoria: PLATINO EXPRES Vehiculo: **3047**

Salida: **Domingo 4 de Diciembre de 2022**

Hora: **12:30**

Valor Pago: $ 30.000

Valor Total: 40.000 Valor Desc: -10.000

Clase Tarifa: **Tarifa Descuento**

Medio Pago: **Efectivo**

Viajar. Para que nos Recojiera Ir donde Olga a Cali

COOTRANSHUILA LTDA

Nit: 891.100.209-7 TEL: 018000933737
DIR: Av. 26 No. 4-02, Neiva - Huila

Pasajero: Perdomo Nury
Cédula: 36186707 Tel: 3217837165
Origen: BOGOTA
Destino: TERMINAL ESPINAL
Consecutivo:
Tiquete: TBT-208733 Puesto: 02
Agencia: PLATINO EXPRES Vehiculo: 3047
Salida: **Domingo 4 de Diciembre de 2022**
Hora: **12:30**

Valor Pago: $ 30 000

Valor Total: 40 000 Valor Desc: -10 000
Clase Tarifa: Tarifa Descuento
Medio Pago: Efectivo

viajar para que se nos Recogiera visitar a alga en Cali

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Bogota - Dic 4 - 2022	No.
PAGADO A Transporte y Cuido.	$ 140.000

POR CONCEPTO DE aporte de transporte para llevar desde ahí terminal especial y llevarnos a Cali para visitar a Olga Lucia Pr la casa hogar.

VALOR (en letras) Ciento cuarenta mil pesos.

Ref

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	36 146 203 C.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali Dic. 06 - 2022

PAGUESE A: transporte y alimentos. $ 250.000=

POR CONCEPTO DE: transporte visita a olga lucia. los dias, 5 Dic. 2022 y Regreso el carro particular. Hot Bogota. y hasta el apto.

VALOR (EN LETRAS): Doscientos cincuenta mil

Pesos HCT

CONTRA:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

C.C. No. 34.66[illegible]

SOLUCIONES

Variedades
CasaBlanca
Papelería, Miscelánea y Piñatería

FECHA 7 11 22

CONTACTO 320 315 54 00
322 371 56 54

FACTURA DE VENTA
Nº 2874

NIT 1072709181-2

CLIENTE
CIUDAD
DIRECCIÓN
NIT
TELÉFONO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
	scaner	19	400	7600
SUBTOTAL		TOTAL FACTURA	7600	

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matrícula 027[illegible]
[illegible]2874594 - 49[illegible]

FECHA D M A
E-MAIL:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TRANSVERSAL 74C No 8[illegible]

casablanca.7481@gmail.com

IMPRESO POR HELSON DANIEL ZAMBRANO C.C. 80.014.209 de Bogotá Cel. 315 744 80 19 - Tel. 538 48 38

RECIBO DE CAJA MENOR

7 702124 470464

No.

CIUDAD Y FECHA: Dic. 07- 2022 - Bogota.

PAGADO A: transporte Ir a colocar | $ 42.600

POR CONCEPTO DE: Denuncia.

transporte a colocar Denuncia en contra del Señor Orlando Perdomo por Seguridad de ella. y Regreso al apto y Desayuno. Cuarenta y Dos mil seiscientos pesos.

SALDO (EN LETRAS): cuarenta y dos mil seiscientos pesos

CARGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. [illegible] 32166.402 N

SOLUFORMAS FT 7082

Bienvenid@

Número Turno
2983317

C047

DIC 07 2022 11:48AM

NO SE RETIRE DE LA SALA, PUEDE PERDER SU TURNO!!!

Bienvenid@

NURY PERDOMO

Turno

O-038

Dic 07 2022 12:32PM

Dic. 07-12-2022
Hora 12:32 pm

NO SE RETIRE DE LA SALA, PUEDE PERDER SU TURNO!!!

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción:	07-12-2022
Hora:	14:23:44
Departamento:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio:	BOGOTÁ, D.C.

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia:	110016000252202251211 contra el Señor Orlando Perdomo +
Departamento:	11-BOGOTÁ, D. C.
Municipio:	1-BOGOTÁ, D.C.
Entidad Receptora:	60-Fiscalía General de la Nación
Unidad Receptora:	52-CASA DE JUSTICIA - LOS MARTIRES - BOGOTÁ
Año:	2022
Consecutivo:	51211

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia:	QUERELLA
Delito Referente:	LESIONES ART. 111 C.P. - P.A.
Modo de operación del delito:	-
Grado del delito:	NINGUNO
Ley de Aplicabilidad:	Ley 906

AUTORIDADES

¿El usuario es remitido por una Entidad?:	NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento:	36166707

Tienda 864.

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S. A. S.

NIT: 900.470.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000164

REGIMEN COMUN

Sujeto a Retención de IVA

Tienda Nº.

Bogotá D. C.

Artículo	Descripción	Valor
0000028021010	BOLSA PASSPO	24.990 H
Total		24.990

$24.990=

Efectivo 50.000

Devueltas 10

Cambio $ 0.000

RESUMEN DE IVA

Tipo	Tarifa	Base Imp	IVA
Exc		20.840	
[illegible]	19%	13.315	500

[illegible] 20 enero 2022

[illegible] 9:00:41

Cajero(a): VIRIA NOR 2202 20:07:0

Artículos Vendidos: 1

ATENCIÓN [illegible] Vía Televero

[illegible] 2022 hr 07 14:20 0001 0005 0276

Consulta los resultados de nuestra política de satisfacción, quejas y sugerencias en [illegible]. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 000 - servicioalcliente@tiendas [illegible] Vigente contrato decreto 417 del 17 de marzo 2020.

07-12-2022

Hora : 14:20 pm

PASTELERIA SALON DE ONCES
CAFE Y AROMA S.A.S

PASTELERIA CAFE Y AROMA SAS

CC/NIT: 901583766-1
Regimen No Responsable De IVA

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN
[illegible] CON VIGENCIA DE EXPEDICION
2022/12/28 AUTORIZA DESDE POS 1 HASTA
POS-100.000 VIGENTE POR 12 MESES.

07-12-2022.
Hora : 3:40

Fecha: 07/12/2022

Cajero: JESSICA

Vendedor: JESSICA

Cuenta: MESA 5

Cliente: CLIMPYA MOSTRADOR

CC/NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Detalle

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.000,00

2 Rest Ajustados

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
EXC	12.000,00	0,00

Total Impuesto: $ 0,00

Formas de Pago

Efectivo	12.000,00

Total a Pagar: **$ 12.000,00** 12.000

Recibido:	$ 12.000,00
Cambio:	$ 0,00

Gracias por su Compra!
Factura Impresa por: PASTELERIA SALON DE ONCES CAFE Y AROMA S.A.S

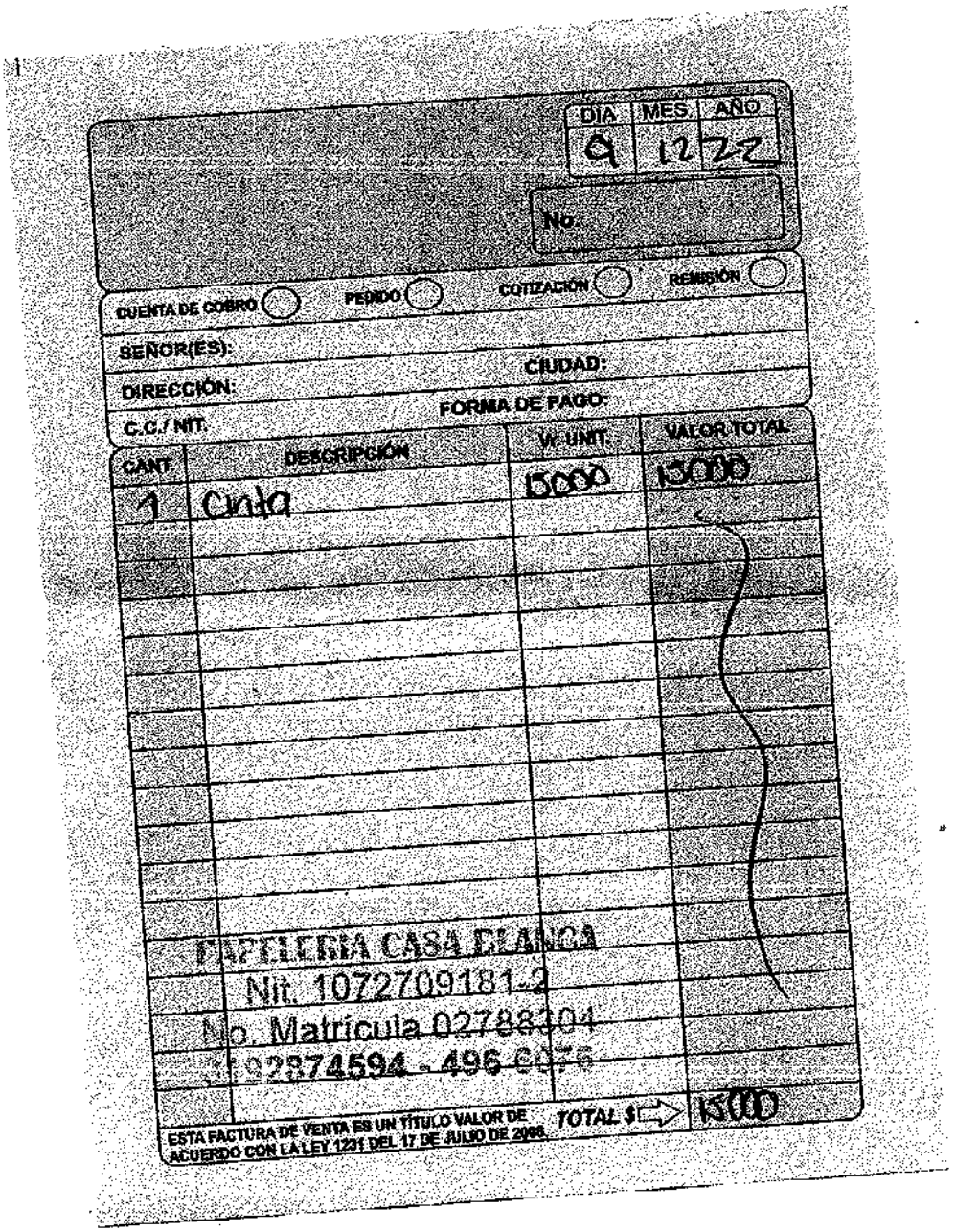
D1 S.A.S. Nit: 9002/6962-1
NORTH POINT T. F P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
4 X $1,890			
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	7,560	A
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,550	A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,790	A
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		26,620	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20	
VALOR PAGADO		26,600	
EFECTIVO $		26,650	
CAMBIO		50	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	13,987	11,754	2,233
		24,334	2,233

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% Q=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
08/12/22 11:31 05 1759 03 4701 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. B74D 83657



DIA 9 MES 12 AÑO 22

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

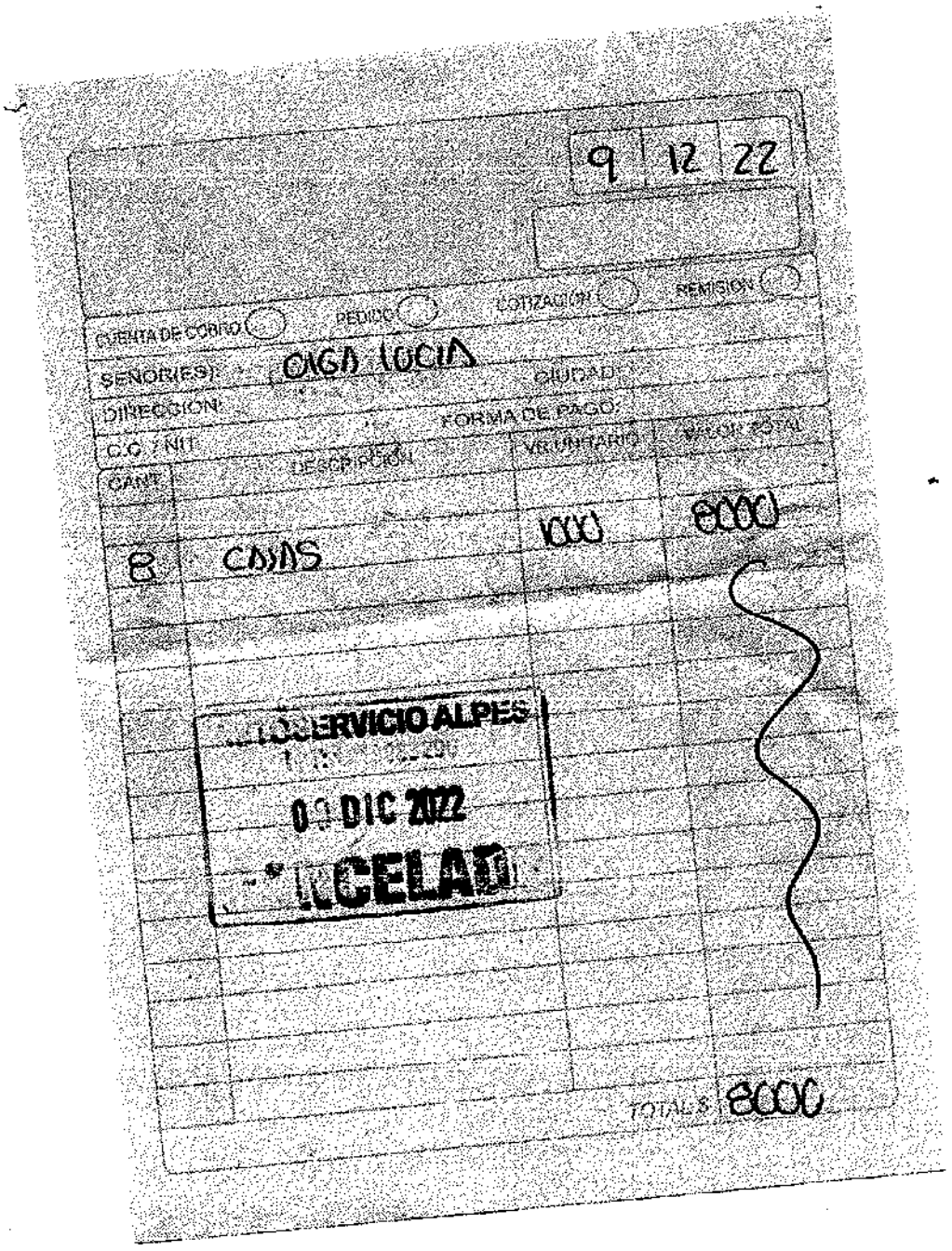
C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cinta	15000	15000

PAPELERIA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 02788304
3102874594 - 496 0076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ 15000


9 12 22
CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION
SEÑOR(ES): OGA LUCIA
DIRECCION:
CIUDAD:
C.C. / NIT:
FORMA DE PAGO:
CANT.
DESCRIPCION
VR UNITARIO
VALOR TOTAL
8 CAJAS
1000
8000
SERVICIO ALPES
09 DIC 2022
RECIBIDO
TOTAL $ 8000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07702152422001	GATORADE 50	2.950 C

Total 2.950

Efectivo 2.950

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G-16%	2.950	2.479	471

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO [illegible] 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 500473
Artículos Vendidos: 1
ATENDIDO POR : Gabriela Rojas
M6617 2022-12-09 12:12 0010 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en [illegible].com. Por tu seguridad bebi[illegible], medicamentos, cosméticos, [illegible] refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al [illegible] 521 65M servicioalcliente@tiendas [illegible]. Tienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

$2.950

12-09-2022

Tienda ARA

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.370.149-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
CL 89 # 70 A - 70
Bogotá D.C

Articulo	Descripcion	Valor
07701999001032	FRUTTSI TROP	1.350 G
07704209113774	BROWNIES 60	1.750 G

Total : 3.100 $3.100

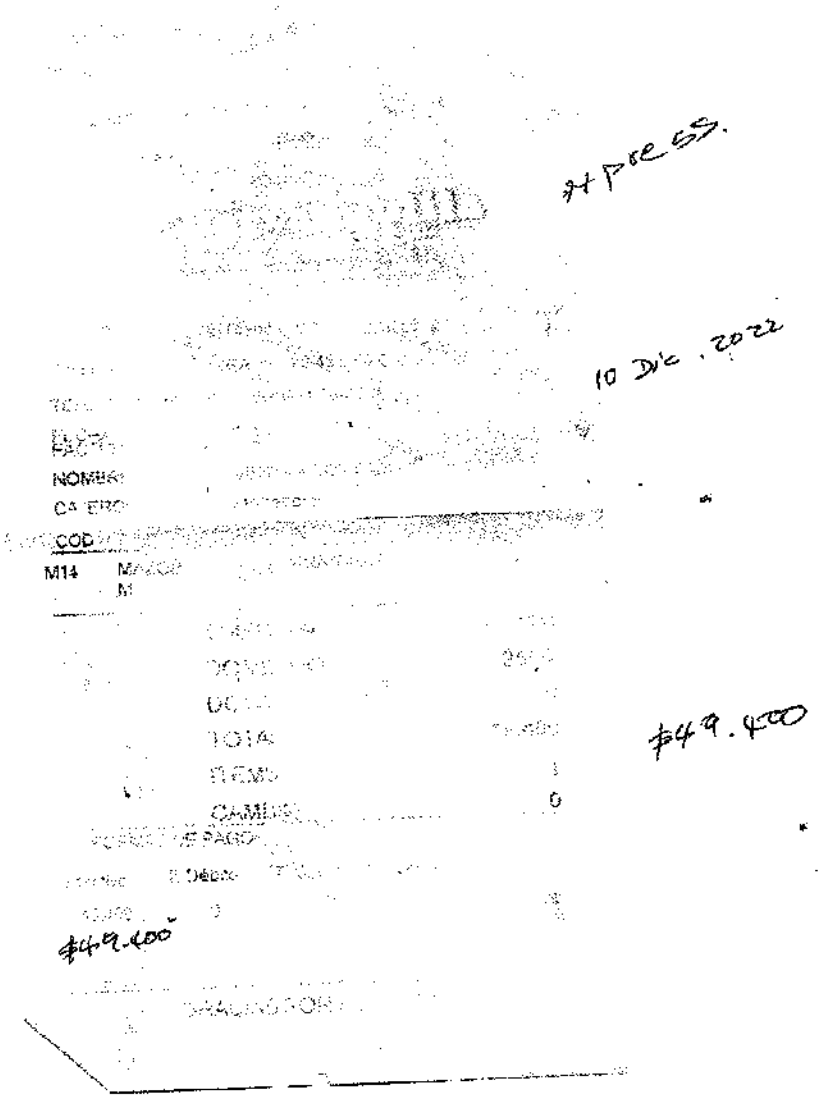
Efectivo 4.000
Cambio: 900$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base Imp	IVA
G=19%	3.100	2.605	495

Aut. 18764024300993 20 enero 2022
PAR ...3016 - 995999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 384626
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Paola Vergara
...1670 2022-12-09 13:05 0002 0003 0276
Cumplo los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.tiendasara.com. Por tu seguridad debimos excluir ropa, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados. Si tienes cambios en política de satisfacción, contáctenos al 7600 627 627 servicioalcliente@tiendasara.com. Artículos 2.2.2.53.4 numerales decreto 417 del 17 de marzo 2020.

09-12-2022-
Hora: 13.05 pm

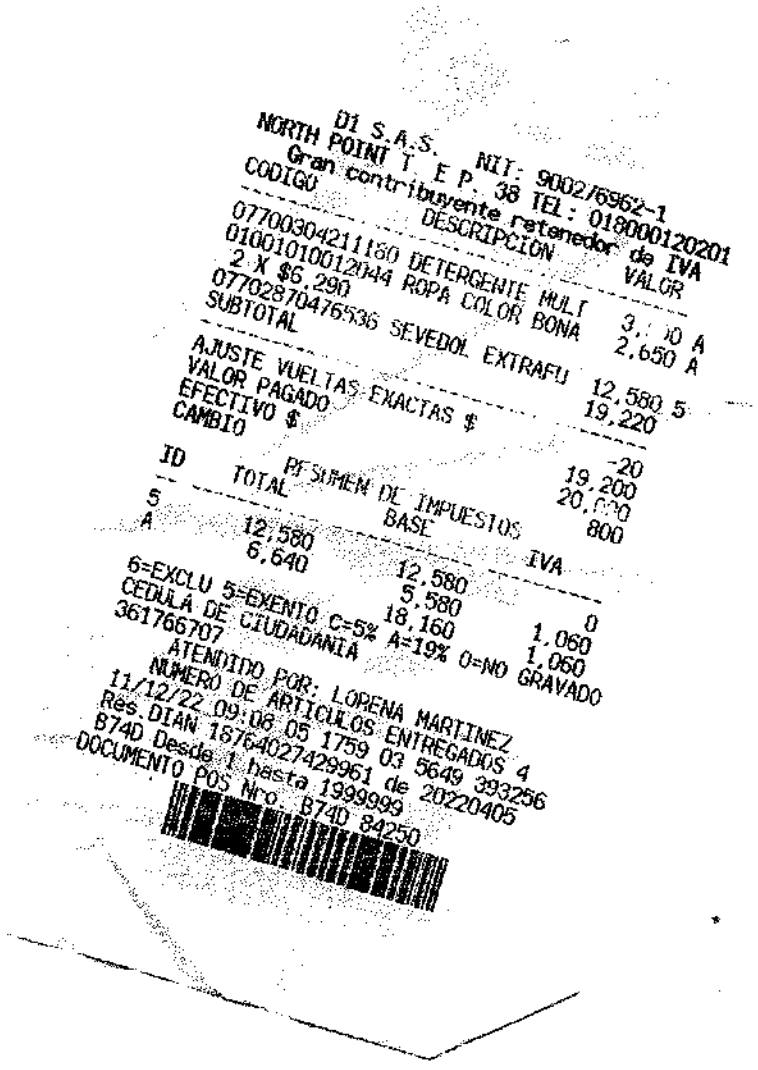


#press.

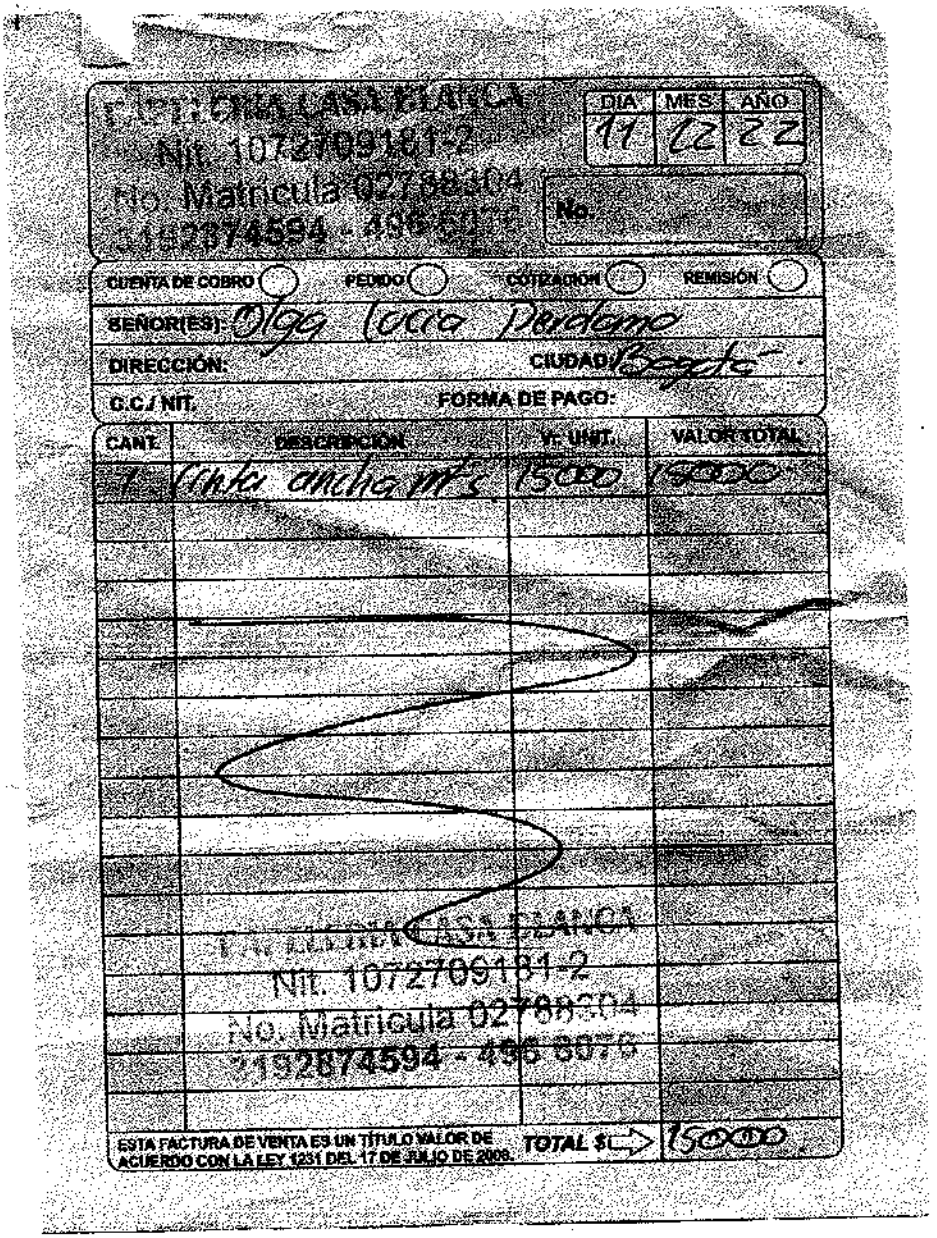
10 Dic. 2022

$49.400

$49.400



D1 S.A.S. NIT: 9002/6962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR
0770030421118O DETERGENTE MULT 3.:.0 A
0100101001200144 ROPA COLOR BONA 2.650 A
2 X $6.290
0770287047653G SEVEDOL EXTRAFU 12.580 5
SUBTOTAL 19.220
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -20
VALOR PAGADO 19.200
EFECTIVO $ 20.000
CAMBIO 800
ID PRESUMEN DE IMPUESTOS
TOTAL BASE IVA
5 12.580 12.580 0
A 6.640 5.580 1.060
18.160 1.060
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
361766707
ATENDIDO POR: LORENA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
11/12/22 09:08 05 1759 03 5649 393256
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 84250



CASA FRANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 0278
2132874594 - 496

DIA: 11 MES: 12 AÑO: 22

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACION ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES): Olga Lucia Perdomo

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bogota

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cinta ancha M's	15000	15000

CASA FRANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matricula 0278
2132874594 - 496

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ 15000

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

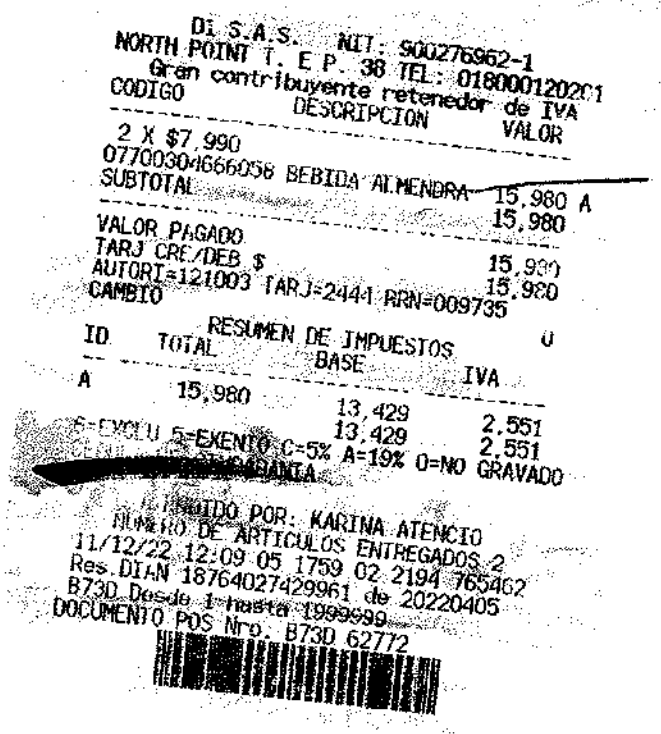
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,490		
07700304199150	GASEOSA FRESH C	4,980 A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290 5
SUBTOTAL		11,270

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
VALOR PAGADO	11,250
EFECTIVO $	12,000
CAMBIO	750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	4,980	4,185	795
		10,475	795

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: KARINA ATENCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
11/12/22 12:11 05 1759 02 2197 765462
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. B73D 62775



Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $7,990		
07700304666056	BEBIDA ALMENDRA	15,980 A
SUBTOTAL		15,980
VALOR PAGADO		15,980
TARJ CRE/DEB $		15,980
AUTORI=121003 TARJ=2444 RRN=009735		
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	15,980	13,429	2,551
		13,429	2,551

E=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

[redacted] GARANTIA

ATENDIDO POR: KARINA ATENCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
11/12/22 12:09 05 1759 02 2194 765462
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 62772

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304691894	VINAGRE BLANCO	2.850 A
07700304537648	MORA CONGELADA	5.690 A
07700304783755	QUITAMANCHAS LI	3.590 A
07708276719307	ESPIRAL ABRASIV	990 A
SUBTOTAL		13.120
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		13.100
EFECTIVO $		14.000
CAMBIO		900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	13.120	11.026	2.094
		11.026	2.094

6=EXCLUIDO E=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

[redacted] SOLIDARIA

ATENDIDO POR: KARINA ATENCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
11/12/22 12:10 05 1759 02 2195 765462
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B730 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B730 62773

Tienda BBQ

TIENDAS ARA
Cimo Mercados Colombia S.A.S.
NIT: 900.[illegible]-1
NON CONTRIBUYENTE Res. 0001/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
[illegible] No. 0270.
DE A [illegible] A [illegible]
Factura P.O.S.

[illegible]	Cantidad	Valor
[illegible]	[illegible]	2.290
[illegible]	[illegible]	6.400
[illegible]	[illegible]	6.990
[illegible]	[illegible]	15.980

[illegible] 31.660 $31.660

Ajuste Centena 31.660

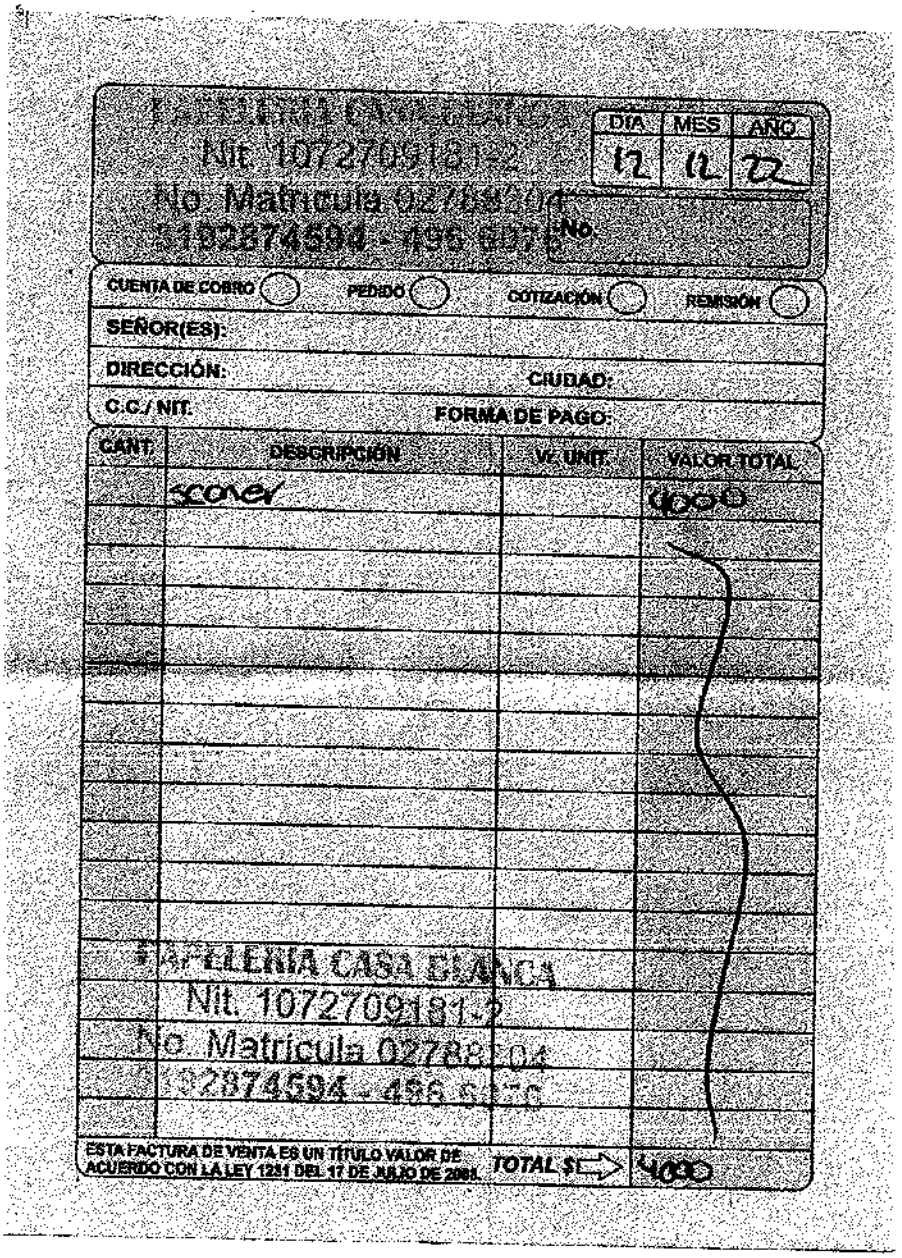
REGIMEN DE IVA

[illegible]	Compra	Base/Imp	IVA
[illegible]	2.290	1.924	[illegible]
[illegible]	29.370	24.681	[illegible]

[illegible] 18764124300598 20 enero 2022
RANGO [illegible] 999999
[illegible] DE VENTA NRO 2462 402592
Atendido por: [illegible]

ATENDIDO POR : Camilo chantre
[illegible] 2022-11-12 18:58 0009 0002 0376
[illegible]lta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en [illegible]cratfandas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos [illegible] 601 6000 521 056 - servicioalcliente@tiendas [illegible] Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

11-12-2022-
Hora
18:58



ELENA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matrícula 02788504
32874594 - 496 6076

DÍA	MES	AÑO
12	12	22

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

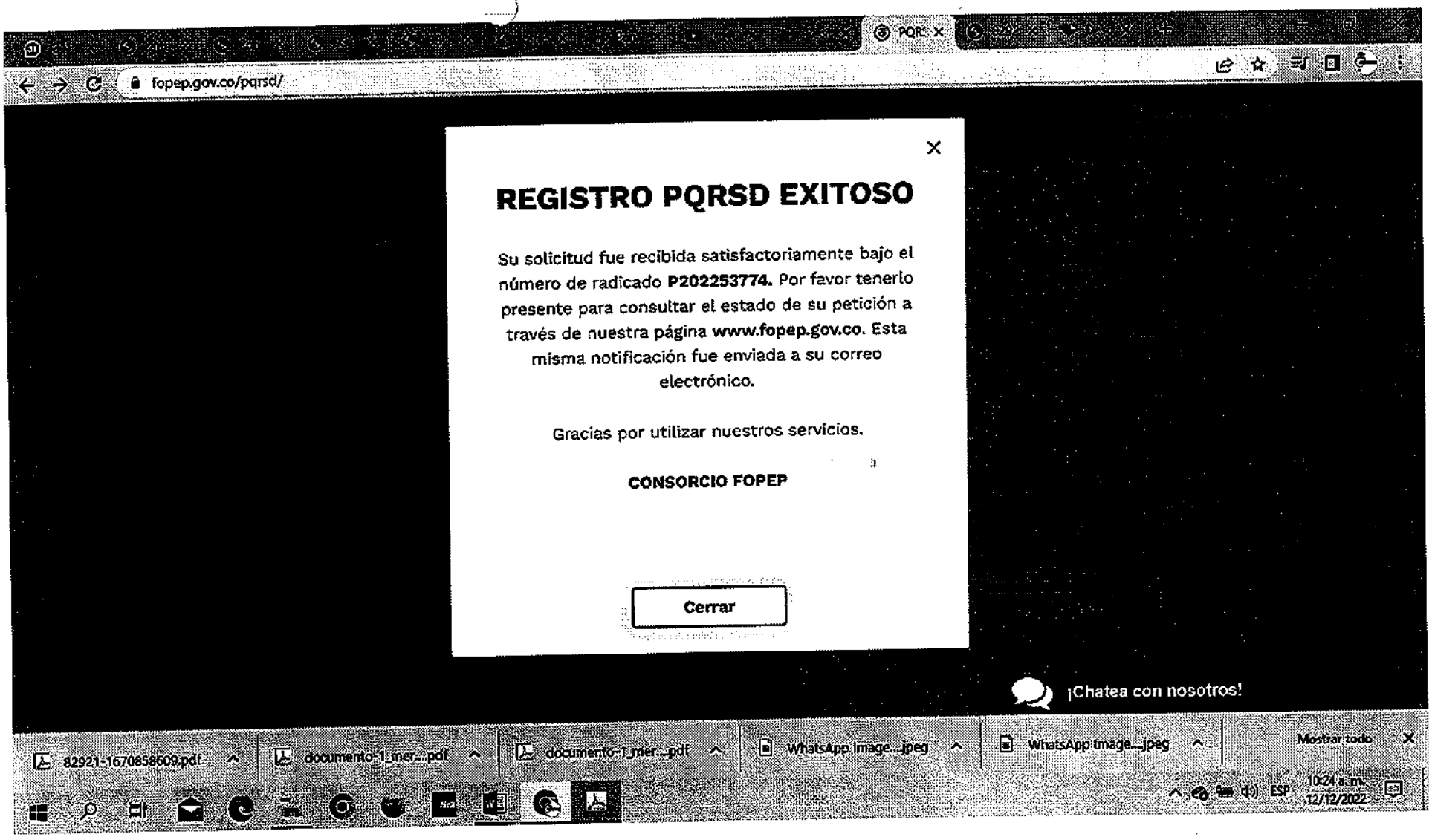
C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Saver		4000

ELENA CASA BLANCA
Nit. 1072709181-2
No. Matrícula 02788504
32874594 - 496 6076

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ 4000


fopep.gov.co/pqrsd/
REGISTRO PQRSD EXITOSO
Su solicitud fue recibida satisfactoriamente bajo el número de radicado P202253774. Por favor tenerlo presente para consultar el estado de su petición a través de nuestra página www.fopep.gov.co. Esta misma notificación fue enviada a su correo electrónico.
Gracias por utilizar nuestros servicios.
CONSORCIO FOPEP
Cerrar
¡Chatea con nosotros!
82921-1670858609.pdf
documento-1_mer...pdf
documento-1_mer...pdf
WhatsApp Image...jpeg
WhatsApp Image...jpeg
Mostrar todo
ESP
10:24 a. m.
12/12/2022

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
AV CR 72 # 81B-13
BOGOTA,
TELEFONO: 4375450
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
10441	[redacted] EXTEN A	$43.600	A

TOTAL 1 ART. $43.600
[redacted] $43.600
$ **********0177
NRO.AUT.: 605847

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$36.638	$6.962
TOTAL	$36.638	$6.962

TOTAL IMPUESTOS $6.962
TOTAL VENTAS $43.600
Nuevo saldo del cliente $0

#008-010 12/12/2022 11:58:42 MOSQUERA G
#Ref:00042660 #Trs:044981
PASS DAY 9000

Documento equivalente NO. 8TI-107527933
RES.DIAN: 18764024002671 DEL 12/01/2022
RANGO: 8TI-70000001 AL 120000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]

12-12-2022.

Bogota.

RESUMEN DE
Tipo Compra
C=18% 4.480
G=18% 4
FISCAL 1878402
RANGO 112580 - 999999
FACTURA DE VENTA
Articulos Vendidos.
ATENDIDO

$10.450

12-12-2022

Bogota, Diciembre 13 del 2022

Señora
Sandra Milena Rodriguez Cardenas
C.C. No. 53910295
Arrendador
Inmueble Ubicado en la calle 82c No. 75ª-65
Interior 5 apto 310
Conjunto Carpatos- Minuto de Dios
Localidad Engativa
Correo : sandmorodriguez@gmail.com
Atte. Copia
Oficina Aseguradora SURAMERICA S.A. (SURA)
TITULAR INCREAR LTDA- TITULAR
NIT 830.076.572-9
SRA.
FARISETH GARZON- asesora y fliar de la sra Sandra
Bogota

Ref: fecha entrega inmueble- que no ha dado repuesta ni su poliza,ni usted,
Que pueda hacer uso de su poliza.

1.-M ... no ha
que

2.-
día
cal

3.

4.
c
r
p
h

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA (1) - 2002

FECHA Bogota, Diciembre 13- 2022 | No.

PAGADO A Imprimir, escanear enviar. | $ 21.800 =

POR CONCEPTO DE Imprimir, escanear e enviar, Documentos, a la carpeta diana apto donde vivi con olga lucia para poder desprender. RC7

VALOR (en letras) veintiun mil ochocientos pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

	$	
7702045485844 Desod. BALANCE	31590	N
SUBTOTAL	31590	
SUBTOTAL	31590	
.DCTO VENTA CONTADO	40-	
SUBTOTAL	31550	
EFECTIVO	40000	
CAMBIO	8450	

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA	- TARIFA ----	BASE. -----	IMPTO
N	19%	26513	5037
	TOTAL	26513	5037

CLIENTE: 1075250870

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACI/ , POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.

Verde U4517V
SOSA AMANDA
ST#167 RG#7 CG#SA TR#80142

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022658435//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JX07 596177 A 99999999
TIQUETE JX07 662680
11:06 AM 13/12/2022

TU AHORRO: $40

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA PRAD
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = $1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		17.999
EN ESTA COMPRA		348
TOTAL PUNTOS		18.347
POR VENCER	20/12/2022	2.406

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.468.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 71
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704259682478	AGUA BIDON X	3.300 E
02820450000844	LIMÓN TAHITI	1.613 E
0.384 KGM X	4.200	
02850009022208	APIO POT	2.990 F
Total		7.993
	Efectivo	8.000
	Donaciones	7

$7.993.

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E- 0%	7.993	7.993	0

AUT FISCAL 18764024300998 20 enero 2022
RANGO 60526 - 998999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 501761
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Paola Vergara
747538 2022-12-13 16:32 0002 0002 0276

12-13-2022
H=16:32 pm

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 568 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0051/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
0770199001032	FRUTOS TROP	1.350 G
0770199000332	GASEOSA PLAS	1.300 G
0200000032986	PAN HOJALDRA	1.600 E
Total	:	**4.250**

$4.250

Efectivo 5.000
Cambio 750

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	1.300	1.092	208
E= 0%	1.500	1.600	0
G=19%	1.350	1.134	216

AUT FISCAL 18764029046764 18 mayo 2022
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2760 021610
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Jairo Celis
000284 2022-12-13 17:16 1801 0004 0276

13-12-2022.
Hora 17:16.

Consulte los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 000 — servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

DAVIVIENDA **PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**

(92)00103662075846

Fecha

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Olga Lucia Perdomo T.

MANIFESTACIONES A REALIZAR

DEPÓSITO		APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ◯	Corriente ◯	Fondo* ◯	Tarjeta de Crédito ◯
CDT ◯	DaviPlata ◯		Créditos ◯

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ◯ Disminución cuotas ◯ Disminución plazo ◯
Opción de Compra ◯

No. PRODUCTO

5900 [illegible]

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

	Pesos ◯	Dólares ◯	Euros ◯
Valor Efectivo	$	14 669 593 90	
Valor Cheques**	$		
VALOR TOTAL	$	14 669 593 90	

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

[illegible]

Tipo de documento de identidad: Número:

PROCESADO 14 DIC. 2022 CAJERO No. 8 HORA 09:24:06

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?* SI ◯ NO ◯

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

"PERSONA DIVULGADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL EXTERIOR"

- SUMINISTRAS S.A.S. -

BANCO DAVIVIENDA

Transferencia

Fecha: 14/12/2022 Hora: 09:24:06
Jornada: Normal
Oficina: 4661
Terminal: CJ466147G2
Usuario: 7DK
T.Prod Origen: Cte Ahorros
No.Cta Origen: xxxxxx8791
T.Prod Destino: Prod.Destino EB
No.Cta Destino: 5900380401828238
Ind.Abono: Disminución Plazo
Vr. Efectivo: $14.669.593.90
Vr. Cheque: $ 00
Vr. Total: $14.669.593.90
Costo Transaccion: $ 00
No.Transaccion: 386050

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36168707

Transacción exitosa en línea

Por favor certifique que la información impresa es correcta. Esta operación se ha realizado utilizando su clave secreta y tarjeta débito asociada a la cuenta de la cual se ha hecho la transacción.

pago credito.

$ 14.669.593.90

Se puesto $20.000.000

se pago esto

CARPINTERIA CASA BLANCA

Nit. 1072709191-2

No. Matricula 02780264

19287459A - 496 631

DIA	MES	AÑO
14	12	22

No.

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACIÓN ( ) REMISIÓN ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
2	(1m)a 300m)	13000	26.000
	Nit. 1072709191-2		
	No. Matricula 02780264		
	19287459A - 496 631		

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨ 26.000

14 Dic. medias Olga llevar al hogar.

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTA SEGUN RESOLUCION DE LA SDHB
No. DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CC TITAN PLAZA
CR 72 80 94 LC 2 16 CC TITAN PLAZA

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col Bogota, Bogota C.P 11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 1000

Documento Equivalente: 0203-220651
Sistema POS
Fecha venta: 14/12/2022 9:45:34 a.m.
Número de tienda: 104
Caja: CC TITAN PLAZA CAJA 3
Cajero: 104-3654 CAROLINA PULIDO CARDOSO
C.INT: 303483
Cliente C.C/Nit: 55156463
Nombre Cliente: OLAGA LUCIA PERDOMO

Producto	Cant.	P.Unit	Imp. Total
6958065573435 TINES PARA HOMBRE TR$ 17.800	2	x $ 8.900	19
0000000000104 MINISO BOLSA PEAD PE	1	x $ 88	0 $ 0
Bolsa Biodegradable			-$ 88
Subtotal			$ 14.958
IVA 19 %			$ 2.842
IVA 0 %			$ 0
Total			$ 17.800

Usted ahorró $ 88

Efectivo $ 50.000
CAMBIO $ 32.200

Resolución DIAN No :18764030385811
del 22/06/2022 al 22/12/2023 11:59 p.m
Facturación Habilitada de: 184565 A 300000
Prefijo: 0203
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 3
SoftwareAptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

FERREVAN

Edgar Orlando Vanegas Nieto
RUT: 19474341-1
Bogotá D.C. Transversal 73A # 81G - 45
Tel: 3024576783 Barrio Minuto de Dios

ELÉCTRICOS - CERRAJERÍA - PINTURA - TUBERÍA PVC Y CPVC
THINNER - VARSOL - ALCOHOL - TORNILLERÍA

Cliente: Olga Lucía Tovar.	
Dirección:	Fecha: 15-12-22
Forma de pago: Contado	Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CANDADO		3.500

Después de salida la mercancía del almacén no se aceptan reclamos ni devoluciones.

TOTAL 3.500

Para llevarle a olga Lucia.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304474981	AGUA CON GAS OM	850	6
07700304172405	PAPAS FRITAS SA	2,790	A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,790	A
07622201776695	TRIDENT MORAZUL	1,150	A
SUBTOTAL		7,580	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	7,550
EFECTIVO $	10,000
CAMBIO	2,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	850	850	0
A	6,730	5,656	1,074
		6,506	1,074

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: KARINA ATENCIO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
15/12/22 16:02 05 1759.03 8462 765462
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B74D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74D 86193

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA: Bogota - 15 - Dic 2022	No.
PAGADO A: transporte - taxi	$ 23.000-
POR CONCEPTO DE: traslado me al terminal Salida del apto de Bogota para ber como: esta algo en Cali aqua por Seguridad en Avianca Sa Apogar.	
VALOR (en letras): Veinti tres mil pesos mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Rodrigo L. 3166702 M.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali, 16 Dic. 2022	No.
PAGADO A transporte taxi	$ 34.000
POR CONCEPTO DE Llegada desde Bogota al terminal Cali para verificar y estar pendiente de la salud de otra tuela pasajero taxi	
VALOR (en letras) treinta y cuatro mil.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

Desayuno

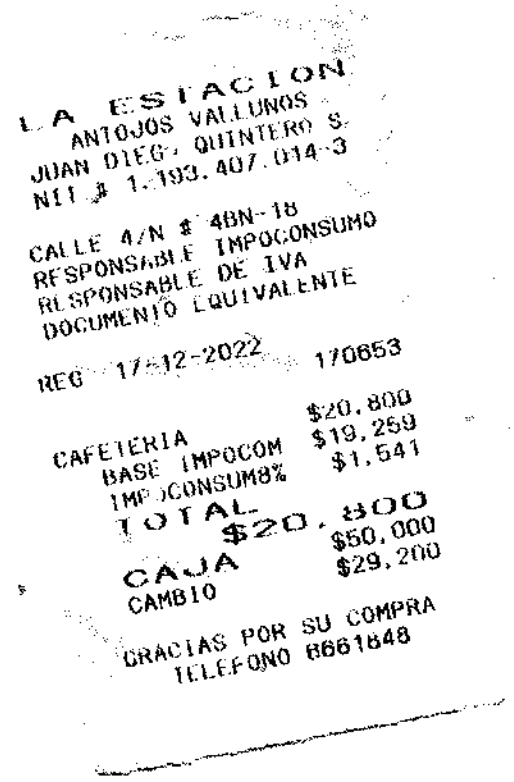
LA ESTACION
ANTOJOS VALLUNOS
JUAN DIEGO QUINTERO S
NIT # 1.193.407.014-3

CALLE 47N # 4BN-16
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

REG 16-12-2022 170040

CAFETERIA $19.300
BASE IMPOCON $17.870
IMPOCONSUMO 8% $1.430
TOTAL $19.300
CAJA $19.300

GRACIAS POR SU COMPRA
TELEFONO 6661848



LA ESTACION
ANTOJOS VALLUNOS
JUAN DIEGO QUINTERO S.
NIT # 1.193.407.014-3

CALLE 4/N # 4BN-18
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

REG 17-12-2022 170653

CAFETERIA $20.800
BASE IMPOCOM $19.259
IMPOCONSUM8% $1.541
TOTAL- $20.800

CAJA $50.000
CAMBIO $29.200

GRACIAS POR SU COMPRA
TELEFONO 8661848

Mecato Olga Lucía

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $990		3,960 A
0101402301621 3	BEBIDA DE AVENA	2,990 A
0770030432568 7	GALLETA HAPPY C	4,590 A
0770532607898 6	LONCHERA SURMAR	2,990 A
0770030461402 8	GALLETAS NAVIDA	5,690 A
0770030453864 5	FOURPACK BIOFEN	1,490 A
0770202403416 6	COCOSETTE BARRA	
SUBTOTAL		21,710
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10
VALOR PAGADO		21,700
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		28,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	21,710	18,245	3,465
		18,245	3,465

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LEIDY TABARES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
17/12/22 09:44 05 0462 02 3364 489884
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A93S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A93S 87080

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702024034186	COCOSETTE BARRA	1,490 A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,290 A
	3 X $1,690	
01014022034065	SNACK QUESO CON	5,070 6
	3 X $1,690	
07700304407965	YOGURT FRESA LI	5,070 A
07700304252862	PATACON PISAO P	3,990 A
07700304498253	GALLETA SANDWIC	6,390 A
SUBTOTAL		25,300
		25,300
VALOR PAGADO		25,500
EFECTIVO $		200
CAMBIO		

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,070	5,070	0
A	20,230	17,001	3,229
		22,071	3,229

5=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: LEIDY TABARES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
17/12/22 09:45 05 0462 02 9365 489884
Res.DIAN 18764027534593 de 20220107
A93S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A93S 87081

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAMPIÑA S.A
PALI S.A NIT 890.326.444-5
Pral AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono (2)5542020
Punto de Venta CHIPICHAPE 2
Avenida 6 A R # 37an-97 Local 8-07 Centro Comer
DTO. EQUIVALENTE No A024 - 1032948
FECHA: 2022-12-17 HORA: 12:37:53
CLIENTE: olga
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Va
Pf Pollo	1	500
T. Pollo	1	3.300
Pf Arequipe	1	3.900
12a_Pepsi	1	3.600
12a_Na...ana	1	3.600
Salsa de Ajo Sobre	2	0
Salsa Casera en Su	2	0

Subtotal	21.700
Ahorro X Combo (-)	1.600
VALOR A PAGAR	20.100

Impuesto	Base	Valor Imp.
Impoconsumo(8)	18.631	1.469

Efectivo	20.100
TOTAL PAGO	20.100

Atendido Por: HURTADO ALEGRIA ANA ENILSE

RESOLUCION DIAN P.D.S. No. 18764054744672
FECHA RES. 2022-02-01 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO A024 RANGO 1000001 AL 2000000
REGIMEN COMUN
2948

Estimado cliente, si requiere factura
electronica por favor remita su solicitud
al correo facturas@productoslafuente.com
anexando copia de esta factura y
el RUT actualizado

EXITO WOW CHIPIC A

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1054507 Manzana Cero Pet	1.730 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**1.730**
706526 REFRESCO FRUTAS TR	2.150 A
1058143 GASEOSA PET	1.880 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**5.760**
EFECTIVO	5.760
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
A=19%	5760	4840	920
TOTAL=	5760	4840	920

[illegible]ETE 0402 10685748
RE[illegible] 18764031129297 DE12/JUL/202[illegible]
[illegible]402 10660066 al 19999999
[illegible]TOTAL DE ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTOR[illegible]INADOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PA[illegible] [illegible]S LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

17/DIC/2022 16[illegible] 0402 01 0145 3855

ESTIMADO(A):Leid[illegible] Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion 8
Pnts x vencer 30\SEP\23 6

402 - 3M3WQ

¡PARA SERVIRTE!

Corte alaya Jennifer

Copia.

ELS BELLEZA Y BIENESTAR S.A.S
NIT : 900634209-8
Regimen: Responsable de IVA
BIU CHIPICHAPE
Centro Comercial Chipichape
Factura
Factura de Venta: B1CH-165988
Fecha: 2022-12-17 17:21:53
Cajero: ANGIE CAROLINA BOLAÑOS DIAZ

Articulo	Cant	Valor
KIT 4000 BIOSEGURIDAD	1	$ 4,000
Base:		$ 3,361
IVA (19%)		$ 639
Total Factura:		$ 4,000

Autorización DIAN No Resolución 18763000154281 de fecha 2019/08/29. Desde B1CH 6250 a B1CH 100000
Factura impresa por Lizto Software.
Nit. 901.028.826-7

ROCIO JACKELINE MOSQUERA PORTILLA
NIT/RUT: 67024749
No Responsable de IVA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Recibo: 259153
Fecha: 2022-12-17 17:21:53

Articulo	Cant	Valor
CORTES ELABORADOS (BOB, BIXIE, ASIMENTRICOS)	1	$ 20,000
Total		$ 20,000
Total general		$ 20,000
Efectivo		$ 24,000

Compart

INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
N.I.T. 900.439.381-2
VALLE / CALI / Calle 36 # 6 Norte-35- Ce
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE
Según resolucion Nº : 9061 del 10/12/2020
SOMOS RETENEDORES DE IVA
Actividad Económica 5611
Agente Retenedor de ICA
[illegible]
Numero de formulario 18764023095510
20/12/2021
Desde C052-1 Hasta C052-1000000

FACTURA DE VENTA No. C052 - 103173

ORDEN : 60

Código A052F000322080
Atendido por: lcardena
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Direc: ZZ
NIT/C.C.: 222222222222
Teléfono: 0000000000
Email: consumidor@final.com
Fecha: 17/12/2022 6:02:00 PM
Caja: CAJA02

Cant.	Productos	Precio
1	GASEOSA 22 ONZAS	3.781
1	Mega Mix Gaseosa	49.495

Subtotal	$ 53.277
Descuento :	$ 0
SubTotal 19%	$ 53.277
IVA 19%	$ 10.122
Total	$ 63.400

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO : $ 70.000
CAMBIO : $ 6.600

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
WWW.ENCUESTAKFCCOLOMBIA.COM
RESTAURANTE 5052
Y recibe un beneficio especial en KFC en tu
próxima compra superior a 15000

Compartir
Cali
foto

Comparti sacando a
olga casa hogar
para compartir.

17-12-2022
Hora: 6:02 pm

Doña Lucía

WOW LA FLORA
COMPRA Y RECOGE WP 3053529401

371344	TARJETA REF A	2.500 A
3001597	TARJETA NAVIDAD	2.500 A
3238630	Man- Moto Natural	1.460 A
944380	COLORES UNIPUNTA	14.800
3238630	Man- Moto Natural	1.460 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**22.720**
3270586	Bebida Aguila Natu J	1.390 A
1858966	Batola Para Ni-a J	22.990 A
1858966	Batola Para Ni-a J	22.990 A
9992934	AMARRE BATOLA	5.990-
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**64.600**
3313560	Top Seamless Juven	26.900 A
364320	Camiseta manga lar	19.990 A
329871	PANTY CAHETERO PQT	24.900 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**136.290**
496434	TAMBOR JUVENIL FIE	18.490 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**154.780**
	EFECTIVO	155.000
	CAMBIO	220

TU AHORRO FUE $5.990

9992934 AMARRE BATOLA $ 5.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	14800	14800	0
A=19%	139980	117630	22350
TOTAL=	154780	132430	22350

TIQUETE :0054 130813037
RES DIAN# 18764028091781 DE25/ABR/2022
RANG.AUT.0054 130779523 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/DIC/2022 13:31 0054 13 0103 7951

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 221
Pnts x vencer :30\SEP\23 6

054-YNAJO

DOMICILIOS TEL 3316262

WOW LA FLORA
COMPRA Y RECOGE WP 3053529401

359578	KIT PERSONAL ADULT	13.800 A
14006	Cabano	5.900 A
643381	Chocolate milk	5.000 A
97378	NATILLA AREQUIPE	7.590 A
893901	Refresco Naranja P	2.150 A
1812087	Pijama Larga Para	9.990 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**- 430**
8698	20% RF MERCADO	- 518 -
1270942	Panty Boxer	15.900 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**78.812**
	PAGO CON PUNTOS	3.318

Nut:444786 Apro: 0054013104

EFECTIVO	76.000
CAMBIO	506

TU AHORRO FUE $1.518

8698 20% RF MERCADO $ 1.518

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	78812	66229	12583
TOTAL=	78812	66229	12583

TIQUETE :0054 130813038
RES.DIAN# 18764028091781 DE25/ABR/202
RANG.AUT 0054 130779523 al 139999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/DIC/2022 13:33 0054 13 0104 7951

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 107
Pnts x vencer :30\SEP\23

Puntos redimidos:

Descripcion	Puntos	Pesos
Pago Puntos	474	3.318
Total:	474	3.318

054-YNAJO

DOMICILIOS TEL 3316262

DUQUE RAMIREZ S.A.S.

NIT. 900271023-6
Direccion CALLE 5 No. 24 C 06
Telefonos 3799508
FACTURA VENTA No. PN1 210820
T.D.194 Fecha 2022/12/20 09:23:10
Centro: 05 PAOLA N1 Caja: 15
Vendedor: 600 MARIN SERNA
Cajero:202 VILLEGAS OROZCO ROSA FERNAN
Turno : 01 TURNO 6:00AM A 2:00PM

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAPA RELLENA	3.00	9,900I
DEDO DE QUESO	1.00	2,500I
TINTO GDE	1.00	2,400I
JUGO HIT X 500 M	3.00	9,600
TOTAL =>		24,400

DESCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS		
Impoconsu	8.00%	1,096
Iva	19.00%	1,533
Impue		2,629

EFECTIVO	24,400
PAGADO	100,000
CAMBIO	75,600

Exe: Gra: 21,771
Pes: 385 Ite: 8
FORMULARIO No. 18764021926971
Nov 29/2021 AUTORIZA del
No. PN1 119.262 Al 500.000
Resolucion Sotfware DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.

Visitanos en paolapanaderia.com

Si requiere factura de vta electronica
Solicitela en el siguiente correo:
contabilidad@grupopaola.com
Adjuntando RUT, foto del tiquete POS
Correo electronico para enviar Factura
Y un numero de contacto.

IMPORTANTE QUE CONSERVE ESTE TIQUETE
EN CASO DE ALGUNA RECLAMACION
DOMICILIOS PAOLA NORTE
WHATSAPP 3173574886
FIJO 6668042

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

110130 Camiseta manga lar	19.990 A
1559369 Jugo Fresh Frutas	1.270 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	21.260
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	28.740

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	21260	17866	3394
TOTAL=	21260	17866	3394

TIQUETE :0402 110464673
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 110423024 al 119999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/DIC/2022 10:32 0402 11 0007 3179

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 30
Pnts x vencer :31\DIC\23 107

402 - XDZTH

¡PARA SERVIRTE!

2 Esmalte. colorete

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 1094
Avenida Tercera Norte # 38A-10
Cali

Articulo	Descripción	Valor
07704269223325	BRILLO ESMAL	2.990 G
07704269306455	ESMALTE ALMA	2.990 G
07704269503847	LAB MATTE TE	6.990 G
07704269716841	LONCHITAS x2	6.690 G
07702090031928	MANZ/COLOM/U	1.700 C
07705326002457	PAN BLANC BI	6.500 B
07702090029888	REF. HIT PET	2.290 C
07700619202200	MORTADELA TR	2.250 D
07702189057839	CHOCLITOS LI	6.400 G
00040000514510	CHOCOL. M&M	3.090 G
07702152111032	TODO RICO NA	7.590 G

Total : 49.480

Efectivo 50.000
Donaciones 20
Cambio: 500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B=0%	6.500	6.500	0
C=19%	3.990	3.353	637
D= 5%	2.250	2.143	107
G=19%	36.740	30.874	5.866

AUT FISCAL 18764039016241 3 noviem 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO J942 007373
Articulos Vendidos: 11
ATENDIDO POR : Brayan Beltran
013675 2022-12-20 12:43 0009 0002 1094

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.eratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Brayan alape Lucia

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 1094
Avenida Tercera Norte # 38A-10
Cali

Artículo	Descripción	Valor
0200000093220/	BANDEJA MANZ	4.490 E
0200000022703	BOLSA PLASTI	154 G
2 UN X	77	
0770938726654	CORAZON HOJA	1.990 G
07704269112667	CREMA D CI M	2.490 G
02000000022727	REC IC BOLSA	106 I
2 UN X	53	
07702090029864	REF. HIT PET	2.290 C
07703203401010	TOSTADOS LA	3.980 E
2 UN X	1.990	
07704269337695	BOLSA ARA 25	1.190 G
02820824004509	CEBOLLA ROJA	2.485 E
0,430 KGM X	5.780	
02000000010786	PEREJIL MANO	1.990 E
07704269116825	TORTILLA CAM	5.990 G
07702088207069	* CHOCOEXPRE	4.690 G
07707228548002	LECHE POLVO	8.990 B
07702193149322	RICAVENA QUA	3.990 G
07702189054043	CHIPS DETODI	4.990 G
Total	:	**49.815**

Total Descuentos 699

Total : 49.116

Efectivo 50.000
Ajuste al Peso: -16
Cambio: 900$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.990	8.990	0
C=19%	2.290	1.924	366
E= 0%	12.945	12.945	0
G=19%	24.785	20.828	3.957
I= 0%	106	106	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

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

Promociones

Mercatodo en ARA
CHOCOEXPRESS LUK120G 699
AUT FISCAL 18764039016241 3 noviem 2022
RANGO 1 - 27500
FACTURA DE VENTA NRO J942 007935
Artículos Vendidos: 18
ATENDIDO POR : Brayan Beltran
01/01/2022-12-20 11:0. 0009 1094 12-20-2022
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara.com.co. Por tu seguridad las alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Dic 20 - 2022	VALOR $ 198.000

CANCELADO A transportes taxis y otros.

POR CONCEPTO DE Ida y regreso Casa hogar, observar a Olga Lucia, visitarla, sacarla y comprarle y regresarla desde los dias. Dic 16, 17, 18, 19 y 28 del 2022

VALOR EN LETRAS ciento noventa y ocho mil pesos Mcte

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o NIT 38.606.702

Forma Impresa 100-R.C.M.

Para validar
con factura
devolución

DSSG S.A.S.
PHONE LIFE CHIPICHAPE LOCAL 848
N.I.T. 900,360,573-7
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE LOCAL c48
TELEFONO(S) :3002524273
CALI RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

FACTURA DE VENTA NUMERO : CHPL- 6820
Cliente :VENTAS DE CONTADO
Nit/C.C.: 11,111
Vendedor:PALOMINO Q

Estacion Nro: 80 Fecha:DIC 21/2022
Atendio :TAILIR NICOL PHora :11 05 53 55

Codigo / Cantidad	Descripcion / Dsc	Vr Unit	Total
0590006V	CABLE DE DATOS V8	14,999	14,999
1.00		14,999	1
	AJUSTE AL PESO		
			12,605
1.00	SUBTOTAL		2,395
	IVA INCLUIDO		
	TOTAL VENTA		15,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
FORMULARIO 18764027749974
DE FECHA 2022/04/13
VENCE 2023/04/13
AUTORIZA DEL CHPL-5001 HASTA CHPL-10000

DETALLE DE TARIFAS DEL IVA

TARIFA	BASE GRAVABLE	VALOR IMPUESTO
19 %	12,605	2,395

FORMA DE PAGO 15,000.00
EFECTIVO
CAMBIO--> 5,000.00

GARANTIA VALIDA POR 3 MESES SOBRE
DEFECTOS DE FABRICA. APLICA TERMINOS
Y CONDICIONES
GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

la unidad
DE PENSIONES Y PARAFISCALES

1420

Radicado No. 2022600503430422
Fecha Radicado: 22/12/2022 9:32:09
Radicador: STEPHANIE OVIEDO
Folios: 2 Anexos:
Canal de Recepción: Punto de Atención Virtual
Sede: Montevideo
Remitente: NURY PERDOMO TOVAR
Centro de Atención al Ciudadano - CC Metrópolis Local B-127 y B-128 Bogotá
Línea Fija en Bogotá: 4 92 60 00
Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423

Bogotá D.C., 13 de enero de 2023

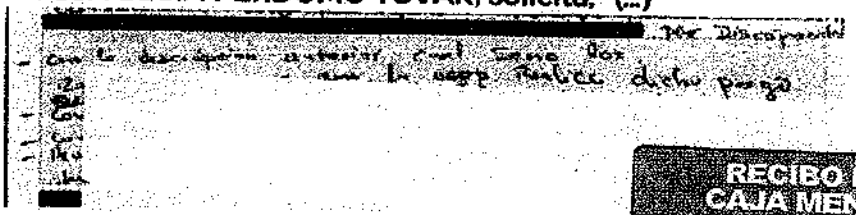
Señor (a)
NURY PERDOMO TOVAR C.C. 36166707
E-MAIL: NURYPERDOMOTOVAR7@GMAIL.COM

Radicado: 2023142000089201

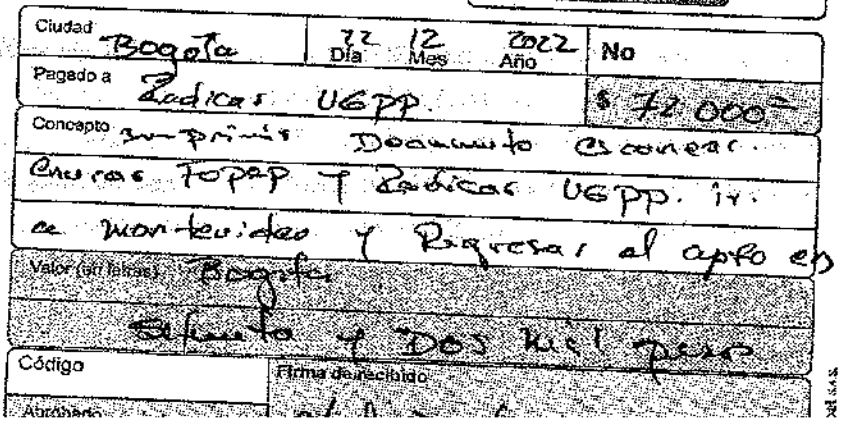
Asunto: Respuesta a Derecho de Petición Radicado No. 2022600503430422
Causante: MISAEL PERDOMO ANDRADE C.C. 1602370
Beneficiaria: OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR C.C. 55156463
Al responder, cite el número que aparece encima del código de barras

Respetado (a) Señor (a):

Dando respuesta al asunto de la referencia, donde, en calidad de Curador de la beneficiaria OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR, solicita, "(...)



(...)", al respecto



Verificados los a
que, en la Nómi
de la señora OL
la Resolución N
detallada junto
pagos emitido
Liquidación ma

Orden # 14546

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200282151
Fecha: 22/12/2022 10:44 Caja:32 Resi:CHI
CAJERO: 30511 - YISELL NATALIA PEREZ MONTA
LVO - ORD: #14546

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Vain	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
	5000
PES	1500
Cambio	559

3500 INCL 19% IVA =
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 9061 DE: 10/12/2020
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

COPSERVIR
COOPERATIVA SOLIDARIA

NIT: 830.011 670-3

Rebaja Plus 2 Cali

SISTEMA P.O.S - No. 4501 3785608
Fecha: 2022-12-22 11:20:52
Caja: 10 - BEDOYA DUQUE LINDA SOFIA
Vend: 10927 - COBO GUAPACHA FRANCISCO JAVIER

Compra droga Gripa droga leche

Codigo	Und.	Descripcion	Fracc.	Precio	Total
11286	20	AMOXICILINA 500 MG COASPHARMA CAJA X 100 CAP		550	11000
33659	10	CEVIMAX NARANJA VIT C 500 MG CAJA X 100 TAB		600	6000
90475	1	AGUA PURA REFRESCA VINCI BOT X 600 CC		1700	1700
111012	1	LECHE CONDENSADA EL TUBITO TUBO X 45 GRS		2500	2500

Item:4 Subtotal:	$ 21,200
VALOR VENTA:	$ 21,200
VALOR NETO A PAGAR =>	$ 21,200

Forma de Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	21,200	20221222

Recibido: 50,200 Cambio: 29,000

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 21,200 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 0061 del 10 Diciembre/20 Agente retenedor de IVA
Prefijo 4501 desde 3682774 hasta 4500000
HABILITACION
Resolucion 18764025708006 desde 2022-02-22 hasta 2023-08-22

Ayúdanos a mejorar.

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

Califica tu

Bogota, Diciembre 23 del 2022

Señora
Sandra Milena Rodriguez Cardenas
C.C. No. 53910295
Arrendador
Inmueble Ubicado en la calle 82c No. 75ª-65
Interior 5 apto 310
Conjunto Carpatos- Minuto de Dios
Localidad Engativa
Correo : sandmorodriguez@gmail.com
Atte. Copia
Oficina Aseguradora SURAMERICA S.A. (SURA)
TITULAR INCREAR LTDA- TITULAR
NIT 830.076.572-9
SRA.
FARISETH GARZON- asesora y fliar suya
Bogota

Ref: fecha de entrega del inmueble en vista que no me ha dado respuesta
de la semana del 26 al 29 de Diciembre del 2022 . para
Autorice en la portería el retiro de mis pertenencias y hacer entrega de su
De su apto. En vista que el mes de Diciembre del 2022. Esta cancelado y
Para que pueda hacer uso de la poliza . en vista de la gravedad del
Asunto. Tanto Olga Lucia y el fiador debe de estar e mora
De acuerdo a la aseguradora. PERO ESTAN AL DIA

enviado desde Cali

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2012

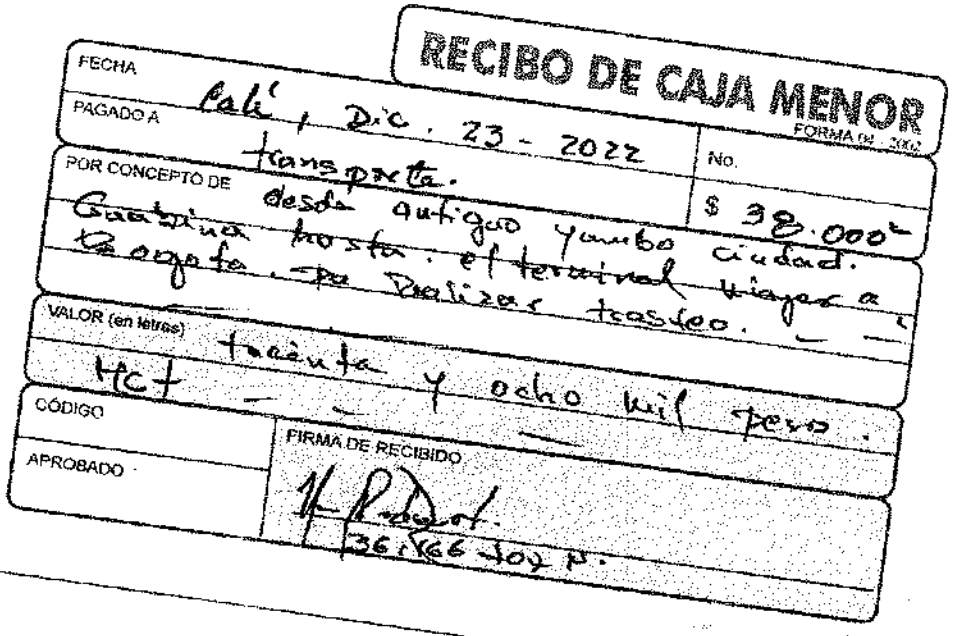
FECHA Bogota Dic. 23- 2022.	No.
PAGADO A Imprimir, escanear enviar.	$ $ 30.200
POR CONCEPTO DE Imprimir, escanear, enviar correos a la Dueña apto para poder desocupar y no demanden donde vivi con ella.	
VALOR (en letras) treinta mil doscientos pesos m/cte	

ha
ore del
torice el
e los
haya
lespués

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Cali, Dic 23. 2022 — No.
PAGADO A	transporte (taxi y [illegible]) $ 66.900 =
POR CONCEPTO DE	Ir y Servir a Olga Lucia los días Dic. 21, 22 y 23. del 2022 a Tequendama al hogar Agro que [illegible] Se Suministro Sabe.
VALOR (en letras)	Sesenta y seis mil. Cuatro cientos pesos Mcte
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	31166 3021



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA Cali, Dic. 23 - 2022

PAGADO A transporte.

POR CONCEPTO DE desde autigao Yumbo ciudad. Cantina hasta el terminal viaje a Bogota. Por Realizar traslado.

VALOR (en letras) treinta y ocho mil pesos.

HCT

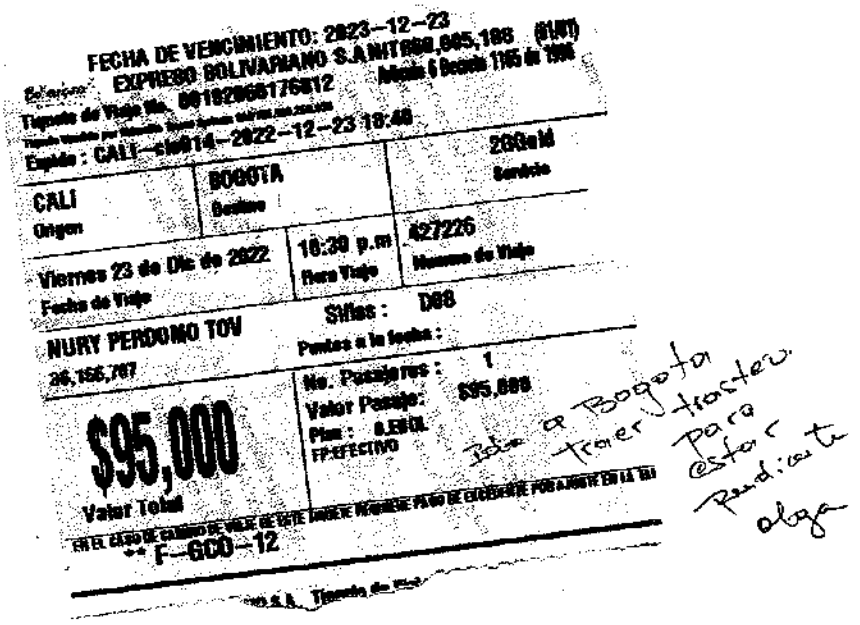
CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO 1 Pasaporte. 36.766.102 p.

No.

$ 38.000



FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-23

EXPRESO BOLIVARIANO S.A.NIT

Tiquete de Viaje No. 8018296176812

Expide : CALI-cle014-2022-12-23 18:48

CALI Origen	BOGOTA Destino	2Gold Servicio
Viernes 23 de Dic de 2022 Fecha de Viaje	10:30 p.m Hora Viaje	427226 Numero de Viaje

NURY PERDOMO TOV

26,156,787

Sillas : D08

Puntos a la fecha :

No. Pasajeros : 1

Valor Pasaje: $95,888

Plan : 0.EBUL

FP:EFECTIVO

$95,000

Valor Total

** F-GCO-12

Ir a Bogota traer tractor para estar Radicar la alga

Terminal viejo de ocaña G Bogotá

EL País de Los Dulces

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T. 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
Factura de Venta P.O.S. Nº S- 411582
Calle 30N #2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE
VENTAS DE CONTADO DENIS

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL $
HIT 500 ML * 12	1	4.000,0
AGUA BOTELLA	1	2.000,0

BASE GRAVABLE 19%	3.361
I.V.A. 19%	638,65
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	2.000
INC BOLSA	0
TOTAL NETO$: ->>>>	**6.000**
EFECTIVO:	**6.000**
CAMBIO:	**0**

Res. Dian No 18764007499585 del 2022/10/07
Numeración Habilitada por la Dian del 0001 al 5000 a 5000000
Fecha 23/12/2022
Facturado con Software a2 NIT #900.012.652-3
Distribuidor:Protic Group SAS cel 315 5816117

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Bogota, Dic 24 - 2022

No.

PAGADO A: transporte

$ 28.000

POR CONCEPTO DE: llegada al terminal Solitos desde Cali y hacer taxi hasta el Apto. muy difícil en navidad.

VALOR (en letras): Veintiocho mil pesos mcte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: [illegible] 3646 por persona

Mercado de Sali para Jaquiz y Trabajo

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07704269150904	LIMONADA SOL	2.990 C
02000000032986	PAN HOJALDRA	1.600 E
Total	:	**4.590**
	Efectivo	5.000
	Ajuste al Peso:	-40
	Cambio:	450$

RESUMEN DE IVA

Tip.	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.990	2.513	477
E= 0%	1.600	1.600	0

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 505153
Articulos Vendidos: 2
ATENDIDO POR : Jessica Sanchez
752334 2022-12-24 10:06 0009 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

en Bogota trayendo y empacando hasta

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

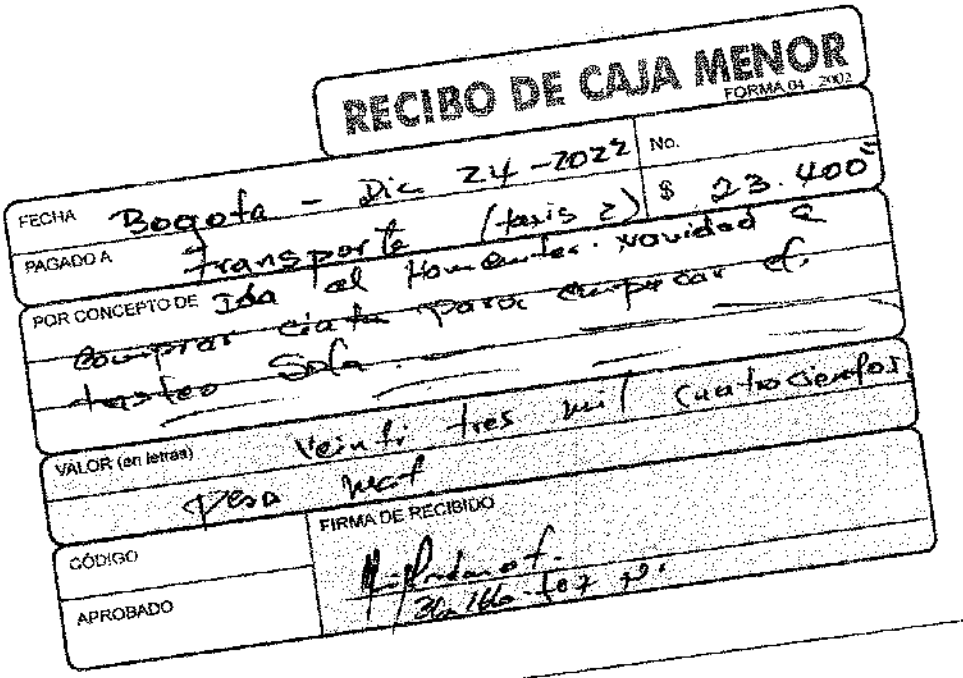
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304812974	DETERGENTE POLV	4,990 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,790 A
	3 X $6,290	
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	18,870 5
SUBTOTAL		26,650

VALOR PAGADO	26,650
EFECTIVO $	20,000
EFECTIVO $	6,650
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
	18,870	18,870	0
5	7 780	6,538	1,242
A		25,408	1,242

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: BLANCA LEON
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
24/12/22 10:37 05 1759 02 6339 310008
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B73D Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B73D 65548



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Bogota - Dic 24-2022 | No.

PAGADO A: Transporte (taxis 2) | $ 23.400

POR CONCEPTO DE: Ida al Homenaje. Navidad Q
Comprar cita para comprar el
textco Sofa

VALOR (en letras): Veinti tres mil Cuatrocientos
Pesos mcte

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

para empezar el toasteo. y lo delicado

HOMECENTER
Calle 80

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 900.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670968214		
2 X $69,900	STRETCH 45 cm 350 m	139,800 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	139,800
	EFECTIVO $	150,000
	CAMBIO $	10,200

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	139,800	117,479	22,321

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0921 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 55156463

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 68 11 1507

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2022
Todos los articulos de navidad importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 6811 1015257
RANGO:1,422,999-99,999,999
Resol POS:18764031605647 Jul. 25/2022
Vigencia hasta Jul. 25/2024

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cristian Camilo Garc
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
12/24/22 13:04 0068 11 1507 122

ARRUMBAMOS
NRO. PAQ: _____

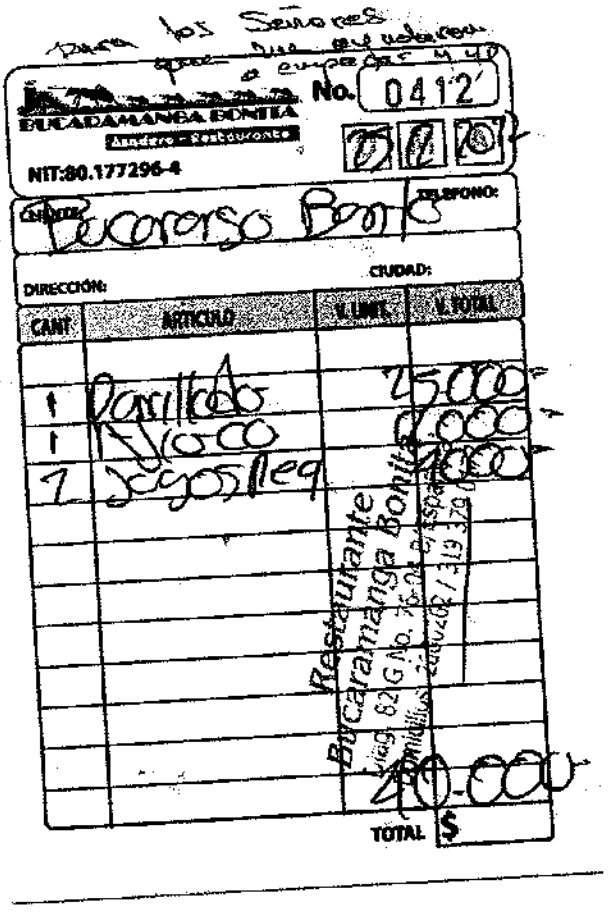
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

25 Dic - 2022

a

24 Enero

2023


Para los Señores
Que disfruten
BUCARAMANGA BONITA
No. 0412
NIT:80.177296-4
Recorrido Book
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
CANT. | ARTICULO | V. UNIT. | V. TOTAL
1 Parrillada 45000
1 Pizza 40000
7 Jugos 14000
Restaurante Bucaramanga Bonita
TOTAL $

Doblar y pegar

...ncia energética
...nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las ...es de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Cuenta o Referencia de pago: 60837112

vanti
Vanti S.A. ESP.

15595

Cliente: SANDRA MILENA RODRIGUEZ Ruta: 00114603024100074O0
Direccion: DG 82C 75A 0065 307 B05 00310
Municipio: BOGOTA Sector: LA ESPANOLA Código Sector 348
Codigo Postal: 000000 Lote: P06GN Medidor No.:5087199 79442

...mos la bienvenida a los nuevos aliados,
...onde podrás comprar con vanti

KTRONIX AKT Alkagenpar

Para conocer todos nuestros aliados escanea aquí

...cudadores

...go

Pagos electrónicos

Redeban Bancolombia

vanti

Banco Caja Social Bancolombia

...ando a la dirección ...Gas.com/pagos-en-linea/

BBVA

Banco Falabella Scotiabank Colpatria BANCO PICHINCHA

Escanea para pagar tu factura

...nciales

Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olímpica
Efecty

...es Banco BBVA
...es Banco Caja Social

...heque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

vanti
...s formas de avanzar

...liate escaneando
...QR y reclama un
...regalo navideño.

vanti
$ 3.300.000

vanti

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN NO.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO TITAN
CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200
VANTI-GasNatural 60837112

	$
GAS NATURAL E.S.P.	31800
SUBTOTAL	31800
SUBTOTAL.	31800
EFECTIVO	50000
CAMBIO	18200

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
*Si solicito factura electronica esta
sera enviada al correo inscrito y este
documento sera valido unicamente para
retiro de mercancia y devoluciones.*
Balon NBO120
DUENAS SERGIO
ST#167 RG#3 CG#DS TR#69936
26/12/2022
09:26 AM

LINEA DE ATENCION :
LINEA BOGOTA 601 3487881
RESTO DEL PAIS 01 8000 960 505
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION
ST#167 RG#3 CG#DS TR#69936
09:26 AM 26/12/2022

COLPATRIA
AUT: 381006
Nombre: VANTI-GasNatural
Valor: $31800.0
Ref1: Nro. de Referencia
Valor ref1: 60837112
Nombre cajero: DUENAS SERGIO
ST#167
RG#3
TR#69936
Fecha: 26/12/22 09:25:59
FIRMA:

...ocupes.
¡Salva tu Navidad!

CARNAVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.096.812-6

Doblar y pegar

Recarga

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
NIT 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69D-91 piso 7
Telefono (571) 3788888 Bogota D.C.

090664 11001 13 792

Fecha: 23/12/2022
Hora : 09:35:12
Linea Recargada: 3217837155
Valor Recarga : $3500

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 DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-34 TITAN
AVENIDA BOYACA #80-94 LOCAL 2-20

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3614203
FECHA : 2022-12-26 10:09:03

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500				
154233		19%	1	17,300
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 17,300

TOTAL 17,300

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 2,700

Presentar Informes Juzgado Contadora.

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	14,538	2,762

CLIENTE: OLGA PERDOMO
CED 55156463

ATENDIO: SHAROOM BRIGITTE VERA GONZAL
CAJA : 2
EMPACADOR: SHAROOM BRIGITTE VERA GONZ

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

"pago Celular"

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 10454 CAV: Cav Sac Titan
Cajero: YIRA ESTEFANI CEPEDACaja:1
Fecha: 26/12/22 Hora: 11:15:21
Cuenta: 1190007713

RECAUDO POR CONSUMO	$74,159.17
CT	$74,159.17
Total Recibido :	100,000.00
Cambio :	25,840.83

CC Titan L362, CAC
BOGOTA, A, Tel:V16.5
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Bogotá. Recogido tranco

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Articulo	Descripción	Valor
07701999001032	FRUTTSI TROP	1.350 G
07704269202146	TOP TEA FRUT	1.150 C
02000000032986	PAN HOJALDRA	3.200 E
2 Rl X	1.600	

Total : 5.700

Efectivo 6.700

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.150	966	184
E= 0%	3.200	3.200	0
G=19%	1.350	1.134	216

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 39316 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2763 392202
Articulos Vendidos: 4
ATENDIDO POR : Maria Guarin
562508 2022-12-26 16:17 0003 0003 0276

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

Pago para entrega del apto donde vivia en Bogotá con olga lucia

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Bogota	FECHA Dic 26-2022	VALOR $ 1'450.000
CANCELADO A Mario Gualdo.		
POR CONCEPTO DE Pintada con Pintura Incluida a todo costo del apto. mirado de Dios. Bogota Dig. 82C-75A65.		
VALOR EN LETRAS un millon cuatrocientos Cincuentamil pesos Mcte.		
IMPUTACION	RECIBIDO POR Mario Gualdo	
APROBADO POR	C.C. o NIT. 1058.86.085	

Forma Autorizada 160-R.C.M.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Bogota.	FECHA Dic 26 - 2022	VALOR $ 480.000

CANCELADO A Sra Clara Ruiz

POR CONCEPTO DE ayudar a empacar el tastes para poderlo llevar a Cali y para estar pendiente de los Hermanos. como dejar el apartamento Aseado.

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos ochenta mil pesos.

mcf

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	clara Ruiz
	C.C. o NIT. 21 814 204

Forma Sugerida 100-R.C.M.

trayendo el tacleo.

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0276
DG 82 C # 75 A - 76
Bogotá D.C

Artículo	Descripción	Valor
07701999001032	FRUTTSI TROP	1.350 G
07701999001025	REFRE FRUTTS	1.350 C
07704269987654	CHOCOBARRA X	3.750 G
3 UN X	1.250	
07702993038208	SUPERCOCO SN	1.990 G
02000000032986	PAN HOJALDRA	3.200 E
2 R1 X	1.600	

Total : 11.640

Efectivo 12.000
Donaciones 10
Cambio: 350$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1.350	1.134	216
E= 0%	3.200	3.200	0
G=19%	7.090	5.958	1.132

AUT FISCAL 18764024300999 20 enero 2022
RANGO 64526 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 2762 505953
Articulos Vendidos: 8
ATENDIDO POR : Miryam Soler
753425 2022-12-27 11:38 0005 0002 0276
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA

SOFIA MARIA NADER MUSKUS
NIT. 32.615.593-2
Consecutivo de Caja 3 053667

Factura POS No POS3 053608

1 AUTENTIC	2,100	2,100
1 BIONE	3,500	3,500
1 RUB	200	200
SUB-TOTAL	$	5,800
IVA 19%	$	1,102
T O T A L	$	6,902
Efectivo	$	7,000
Cambio	$	98

fet002 11:53:18 27-DIC-2022
Carrera 53 No.99-148 Tel. 309 3205
Iva - Regimen Comun Actividad 7515
Resol DIAN 18764032037467 42890-60,000

Pago autenticación Contrato. arrendamiento. en Cali firmado por la fiadora en Barranquilla.

Dia viaje con el traste

Bienvenido a Arepas el Carriel

VICTOR ALFONSO VALENCIA ARR

AREPAS EL CARRIEL

NIT. 1014224870-5

TRV 73A #82-19

Telefono :4367286

BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. ABC217733

Fecha 28-Dic-2022 Hora :10:31:55

Vendedor :CAJERO 1

Cliente: OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion.	Valor
5.00	/	AREPA DE HUEVO HUEVO	$13,500.0
5.00	/	GASEOSA 350ML	$14,000.0
10.00			

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$27,500.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$27,500.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC :	$0.0
TOTAL A PAGAR :	$27,500.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$27,500	$0

RECIBE : $50,000.0

CAMBIO : $22,500.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO : $27,500.

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro.18764021301176

Fecha 2021/11/17

Fact. Impresa el 28-Dic-2022 10:32:10

Tarifa : 0.00 x Mil Actividad Ica: 00001

FACTURACION POS

Numeracion Autorizada del 101000 al 1000000 con Prefijo : ABC

Software : www.conexionpos.com

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Bogota	FECHA 28-Dic-2022	VALOR $ 500.000
CANCELADO A Sr. Diego Gomez		
POR CONCEPTO DE empacar. Cajar, nevera, Camas, tv. Lavadora, Cajas. en cinta y en Vinepel. con Cuidado para llevar hasta a la ciudad de Cali		
VALOR EN LETRAS Quinientos mil pesos Mcte.		

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	Diego Gomez V.
	C.C. o NIT. 1053844.145

Forma Modelo 100-R.C.M.

Manuela
Olga Casa Hoyos

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA [illegible] 3B-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2022-12-29 072080
C06

1 Prod. Exento $3,500
TL $3,500
CAJA $3,500

GRACIAS POR SU COMPRA

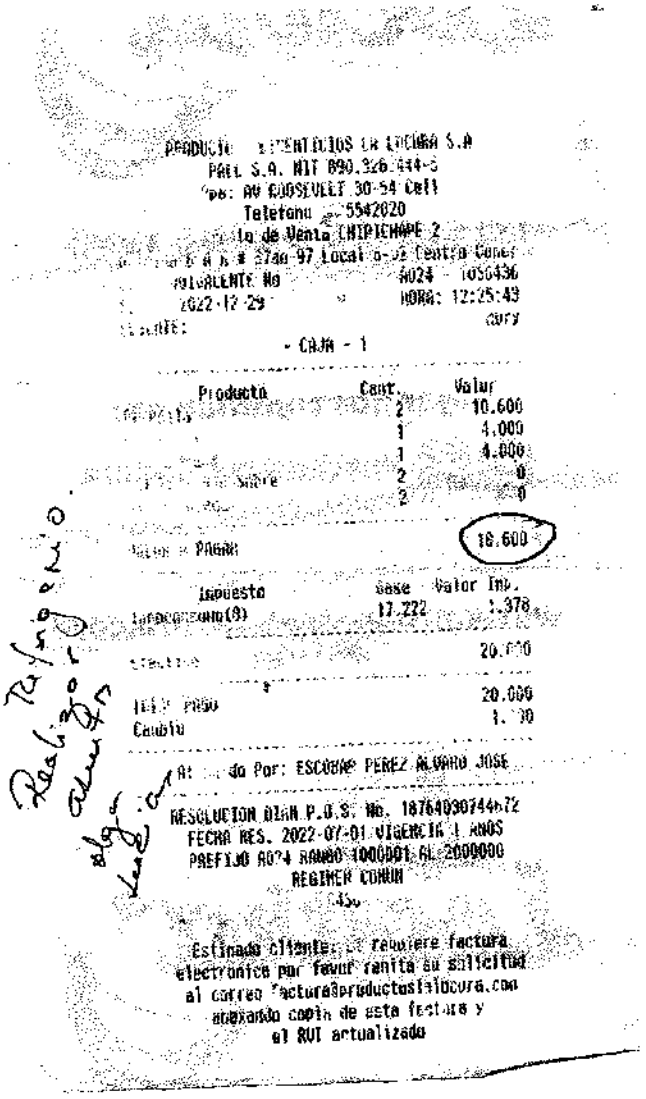
MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 56498
Fecha:29/12/2022 Hora:12:09:51
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
RECIBO CAJ	$5.000	1	$5.000

Sub total:	$5.000
Descuento:	$0
Total:	$5.000
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$45.000

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3



PRODUCTOS LA COCINA S.A
PAEL S.A. NIT 890.326.444-3
Dir: AV ROOSEVELT 30-54 Cali
Telefono 5542020
Punto de Venta CHIPICHAPE 2
Cra 98 # 27an-97 Local 6-02 Centro Comer
EQUIVALENTE No A024 - 1050436
2022-12-29 HORA: 12:25:43
Cajero: cory
- CAJA - 1

Producto	Cant.	Valor
	2	10.600
	1	4.000
	1	4.000
Sobre	2	0
	2	0

Valor a PAGAR 18.600

Impuesto	Base	Valor Imp.
Impoconsumo(8)	17.222	1.378

Efectivo 20.000

Recibido 20.000
Cambio 1.400

Atendido Por: ESCOBAR PEREZ ALVARO JOSE

RESOLUCION DIAN P.O.S. No. 18764030744672
FECHA RES. 2022-07-01 VIGENCIA 1 AÑOS
PREFIJO A024 RANGO 1000001 AL 2000000
REGIMEN COMUN

Estimado Cliente, si requiere factura electronica por favor remita su solicitud al correo facturas@productoslacocina.com anexando copia de esta factura y el RUT actualizado

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

222552 AGUA CRISTAL CON G 1.800
1785928 BEBIDA FRUTAL MORA 2.270 A
3270911 Refresco Manz Pi-a 2.150 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **6.220**
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 3.780

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1800	1800	0
A=19%	4420	3714	706
TOTAL=	6220	5514	706

TIQUETE :0402 60434666
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT 0402 60396190 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
-

29/DIC/2022 13:10 0402 05 0070 9676

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 8
Pnts x vencer :31\DIC\23 592

402 - 1EMM9

¡PARA SERVIRTE!

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali - 29 Dic. 2022	No.
PAGADO A Fredy Correa.	$ 1.700.000

POR CONCEPTO DE traslado de trasteo de Bogota a Cali
Marca JAC placa WLQ 986

Trasteo.

VALOR (en letras) UN Millon Setecientos Pesos.

Hof.

CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO 19806069
APROBADO	

GERIATRICO VIVIENDO Y SONANDO
NIT.: 66829207-7
CALLE 38NTE 3CN 68
TEL.: 3472964

Recibido de: PERDOMO TOVAR NURY
Direccion : SALENTO TORRE 1 APTO 105
La Suma de: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.
Por Concepto de : MENSUALIDAD SRA OLGA PERDOMO DICIEMBRE 28 A ENERO 27 2023

CC o NIT: 36166707
Telefono: 321 837155

RECIBO DE CAJA
Numero :001-RC-000628
Fecha : 2022-DIC-29

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Descripcion de cuenta	Dcto_Cruce	Debitos	Creditos
110505	001	CAJA GENERAL		1,350,000.00	0.00
416530	001	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE S		0.00	1,350,000.00
		SUMAS IGUALES		1,350,000.00	1,350,000.00

Efe EFECTIVO Caja: 001 010101 PES 1,350,000.00

2 mes Casa Hogar.

Hogar Geriatrico Campestre Viviendo y Soñando
316 287 0251 - 315 551 3763

ELABORO: MASTER

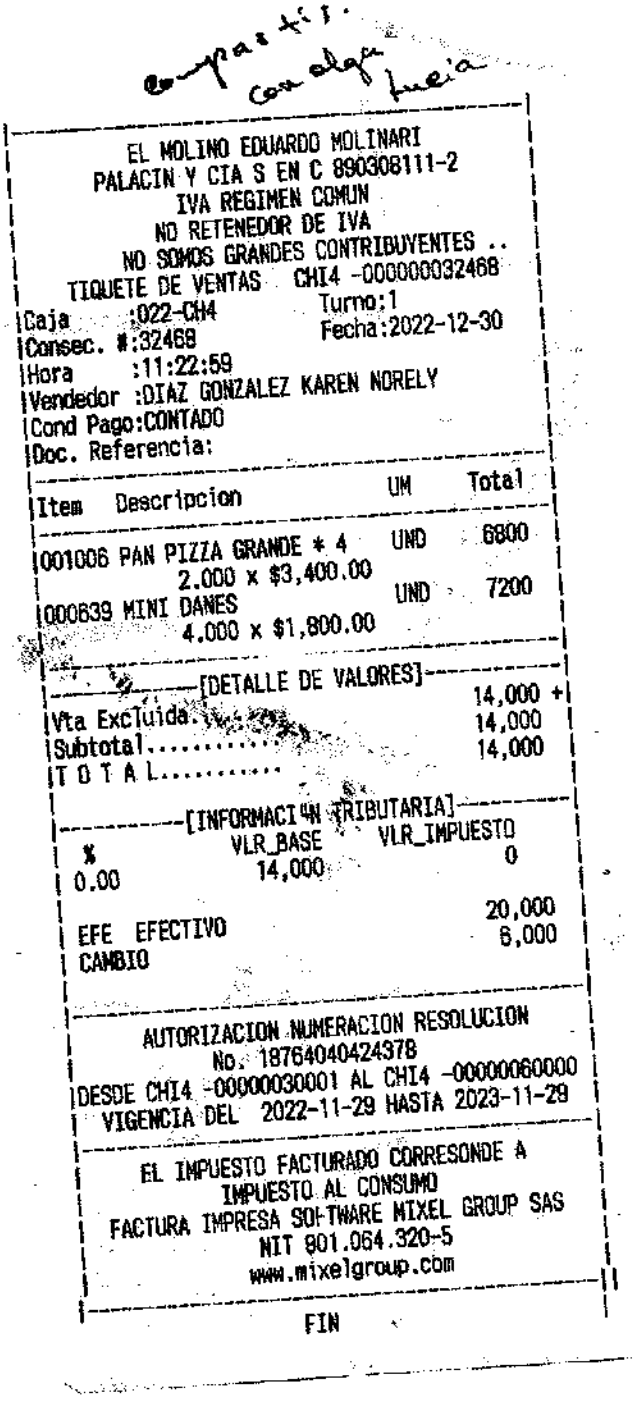
RECIBIDO POR

Recarga
Tpc Energia

RED COLOMBIANA DE SERVCIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0110052691
F.Vta:30/12/2022-10:47 Pto:00000
Ven:1143937005 FrmID:A45C1ED6CB

PCLARO NIT:800153997 3 1
6_DIAGILIN-6_DIASILIN
Serial:1308817921
Clave:3217837155
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500



compartir con alguien

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
PALACIN Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
TIQUETE DE VENTAS CHI4 -000000032468
Caja :022-CH4 Turno:1
Consec. #:32468 Fecha:2022-12-30
Hora :11:22:59
Vendedor :DIAZ GONZALEZ KAREN NORELY
Cond Pago:CONTADO
Doc. Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
001006	PAN PIZZA GRANDE * 4 2.000 x $3,400.00	UND	6800
000839	MINI DANES 4.000 x $1,800.00	UND	7200

[DETALLE DE VALORES]

	14,000 +
Vta Excluida.....	14,000
Subtotal.....	14,000
T O T A L.....	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	14,000	0

EFE EFECTIVO	20,000
CAMBIO	6,000

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764040424378
DESDE CHI4 -00000030001 AL CHI4 -00000060000
VIGENCIA DEL 2022-11-29 HASTA 2023-11-29

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESONDE A
IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS
NIT 901.064.320-5
www.mixelgroup.com

FIN

Oma.

Llevar para la casa hogar. Después de hacer compras con Jorge Luis

CARNES AL TIZON CHIPICHAPE
LEONARDO GIRALDO
NIT: 94,073.609-1
Factura de Venta JP - 301654
CERRADA
30-dic-22 Hora 1:34 p. m.

Mesa No. AS Mesero: autoservicio
EMPRESA.
Nombre:
NIT:
Telefono

CANT	Producto*	- Desc	Valor
3	CASERO CERDO	20%	37.500

SUBTOTAL:	30.000
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL CON DESCUENTO	30.000
PROPINA VOLUNTARIA	0
TOTAL :	30.000

ENTREGA: $100.000 EFECTIVO
CAMBIO: $70.000

REGIMEN SIMPLIFICADO

#Error
Desde JP-200000 Hasta JP-300000

C.C. CHIPICHAPE LOCAL 226A TEL. 379-79-86

Cajacontrol NIT 16789792-1 Factura
Impresa por POS.

para alejandra

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1064161 Impuesto Bolsa Pla	53
3050015 Jean	39.990 A
781921 Jean Fundamental P	39.990 A
110143 Camiseta manga lar	19.990 A
365239 Camiseta manga lar	19.990 A
262039 Tank Top para Muje	12.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**133.003**
14006 Cabano	5.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	**138.903**
EFECTIVO	150.000
CAMBIO	11.097

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53	53	0
A=19%	138850	116681	22169
TOTAL=	138903	116734	22169

TIQUETE :0402 60518863
RES DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 60476055 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

30/DIC/2022 13:12 0402 06 0172 1147

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 198	606
Pnts x vencer	:31\DIC\23	

402 - A0925

¡PARA SERVIRTE!

LILI PINK
LILIPINK_PRD
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1151 LLP CLI CC CHIPICHAPE
Calle 38 #6N-35
213 bodega 2
CALI
lilipink.chipichape@fastmoda.com.co
TEL : 3209091130
ORIGINAL
Resolución DIAN de Facturación No.
18764025737438 DE 22/02/2022 A 22/02/2023
Prefijo 1151 Del 16060 Al 100000, Autorización
POS

Emitida : 30/12/2022 01:59 PM
Tienda : 1151 Caja No 1151C1
Ref. Ticket38203
NRO FACTURA: 1151 33972
CajeroGARCIA CHIVIRI ANA MARIA

Cédula Cliente 55156463
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripción	Valor	Imp
7703907579794			IVA 19%
1x	PL02-209TR PANTY SEAMLESS PAQX3 S$ 28,900		
7703907513569			IVA 19%
1x	ON109-165 TOP COPA SEAMLESS SRTD$ 24,900		
DIRECTA LILI 50%		-$ 12,450	
7703907535264			IVA 19%
1x	ON109-188 TOP COPA JUVENIL SRTD T$ 24,900		
DIRECTA LILI 50%		-$ 12,450	

Subtotal		$ 78,700
Total Descuentos	$ 53,800	-$ 24,900
TOTAL		$ 55,000
EFECTIVO POS		-$ 1,200
CAMBIO		
TOTAL ARTICULOS:3		

almuerzo con Olga ver fotos.

COSTILLITAS BBQ CO S.A.S.

COSTILLITAS BBQ CO 006
CC Chipichape Local 224
NIT 900583899-1

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN18764037186216 FECHA 01/10/2022
AUTORIZADEL CH 168746 AL CH 5016874

FECHA 30/12/2022 HORA:2:28:28
FACTURA VENTA CH -188578
TIQUET T001/155748

CAJERO MORENO MONICA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Chuleton 2x	$34,900	$ 34,900
1	Jarra de limonada	$11,000	$ 11,000
	Normal		

TOTAL $ 45,900

TOTAL $ 45,900

LINEA IMPUESTOS

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUESTO
$ 42,500	8%	$3,400

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	$ 50,000	$ 4,100

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SOFTWARE: ICG COLOMBIA

###ORIGINAL##

FACTURA VENTA

Para solicitar Factura Electronica tiene 24 horas despues de emitida esta factura POS. Anexar copia de la factura POS y RUT actualizado, enviar a: costillitas.facturacion@gmail.com

Consignación arriendo apto

BANCO DAVIVIENDA

Depositos	Efectivo
Fecha: 02/01/2023	Hora: 12:52:00
Jornada:	Normal
Oficina:	172
Terminal:	CJ01728703
Usuario:	RGS
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	488408609730
Titular Producto:	
	JUAN CARLOS BURNO
Vr. Efectivo	$830,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$830,000.00
Costo Transaccion	$.00
No Transaccion	979000
Quien realiza la transaccion	
Tipo Id:	CC
No Id:	36166707

Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
Información ingresada es correcta.

Torre 1. apto 205 Soledad.

Cancelación 3 días. arriendo Cali

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 02/01/2023 Hora:	12:53:00
Jornada:	Normal
Oficina:	172
Terminal:	CJ0172W703
Usuario:	BBS
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	488408609730
Titular Producto:	JUAN CARLOS BURNO
Vr. Efectivo:	$83,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$83,000.00
Costo Transacción:	$.00
No Transacción:	881000
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	36166707

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información ingresa es correcta.

Torre 1. apto 205
Solanto

Cancelacion deposito arriendo Cali

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 02/01/2023 Hora:	13:01:06
Jornada:	Normal
Oficina:	172
Terminal:	CJ01729703
Usuario:	BGS
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	488408609730
Titular Producto:	
	JUAN CARLOS BRUNO
Vr. Efectivo:	$250,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$250,000.00
Costo Transacción:	$.00
No Transacción:	992415
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	36166707

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Torre 1. apto 201. Salento.

KRIKA COSMETICS
NESTOR ZULUAGA NIT 71653570-7
C.C CHIPICHAPE LOC 501
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA C1 565763

Caja : 015-02 Turno: 1 ESPINOSA
Consec. #: 21839 Fecha: 2023/01/02
Hora : 1:25 p
Vendedor : 9999 IMPULSO IMPULSO
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
142	AMPOLLETA SALERM*5ml	UN	4800

TOTAL $4,800

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 4,034 +
I V A..... 766 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	4,034.00	766.00

Efectivo $5,000
CAMBIO $200

Autorizacion: 18764012963694 Habilitada
Vigente F.I: 05-MAY-2021 F.F 05-MAY-2023
Rango de: C1 442361 al C1 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

Resolucion vigente 24 meses
Naquillaje y Dermo No tiene ca
mbio. Conserve su factura para
cambio dentro de 5 dias compra

Llevarle a olga lucia

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

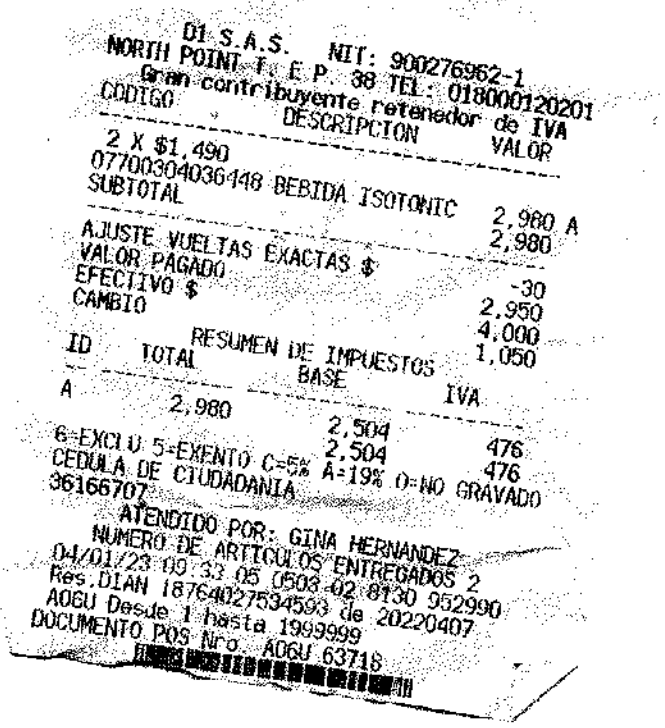
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $990		
07700304364022	BEBIDA DE YOGUR	2,970 A
07700304456691	TOSTADA SURTIDA	2,850 6
2 X $2,650		
07708304880033	PAPEL HIGIENICO	5,300 A
SUBTOTAL		11,120
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		11,100
EFECTIVO $		12,000
CAMBIO		900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,850	2,850	0
A	8,270	6,950	1,320
		9,800	1,320

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707

ATENDIDO POR: GINA HERNANDEZ
* NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
02/01/23 13:40 05 0503 02 7511 952999
Res.DIAN 18764027534590 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 63326



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $1,490		
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	2,980 A
SUBTOTAL		2,980
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		2,950
EFECTIVO $		4,000
CAMBIO		1,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	2,980	2,504	476
		2,504	476

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
ATENDIDO POR: GINA HERNANDEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
04/01/23 09:33:05 0508-02-8130 952990
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 63718

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733368 Cali (v.)

REG 2023-01-04 073849
C01

1 Prod.Exento $7,200
TL $7.200
CAJA $7,200

GRACIAS POR SU COMPRA

PANADERIA Y PASTELERIA
DELICIAS DE YUMBO
PEDRO NEL ARISTIZABAL ...
NIT:3.493.776-2.

NO RESPONSABLE DE IVA.
CALLE 10 N.4-82.
FACTURA DE VENTA
TELEFONO 6569817

Pedido Post

REG 04-01-2023 102/41
CO2 CT 1

BEBIDAS LACT	$2.000
BEBIDAS LACT	$5.000
PANADERIA	$1.000
PANADERIA	$2.000
TOTAL	$10.000
	$10.000

SERIE # 522/519

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770287047653	6 SEVEDOL EXTRAFU	6,290 5
SUBTOTAL		6,290

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	6,250
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	13,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
		6,290	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
363636
ATENDIDO POR: MAIRA TORRES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
04/01/23 17:27 05 1772 01 4367 039201
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A73W Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. A73W 103114

MaquiTuercas

Cra 5 Nro 8-01
- Yumbo

Tfno.: 6693099 CIF: 29401890

Nº: 9932 04/01/23 (miércoles)

Artículo	Cant.	Precio	Importe
CORTINERO DORADO 3/4" CON	4	7000,00	28000,00
TAPON-CORTINERO DORADO 3	2	900,00	1800,00

2 unid(s)

TOTAL:	29800,00
Entregado:	29800,00
Cambio:	0,00

Le atendió:UBERNEY

Gracias por su visita.
Plazo máximo para cambios 15 días
siendo necesario presentar el ticket de compra.

Beca de cumpleaños

RED COLOMBIANA DE SERVCIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:01110009173
F.Vta:06/01/2023 10:38 Pto:00000
Ven:1151960654 FrmID:C0962081FC

06-01-2023
10:38 p m

PCLARO NIT:800153993371
*6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1391502037
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

$6.500=

---

compartir llevar al hogar

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

187295	Pandebono Grande	2.800 L
187295	Pandebono Grande	2.800 L
638484	CAFE LATTE *9OZ NE	5.200 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		10.800
	EFECTIVO	15.000
	CAMBIO	4.200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	5200	4370	830
L=00%	5600	5185	0
TOTAL=	10800	9555	830

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	5600	5185	415
TOTAL=	5600	5185	415

TIQUETE :0402 250037699
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 250000001 al 259999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

06/ENE/2023 11:07 0402 25 0083 7915

402 - RNTVO

¡PARA SERVIRTE!

Refrigero para llevarle a alga linda con ella.

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

638484	CAFE LATTE *90Z NE	5.200 A
389460	Pan Campo	4.200
389460		
CL	Pan Campo	4.200-
397098	PAN MANITO	800
397098	PAN MANITO	800
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	6.800
	EFECTIVO	10.000
	CAMBIO	3.200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	1600	1600	0
A=19%	5200	4370	830
TOTAL=	6800	5970	830

TIQUETE :0402 250037703
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 250000001 al 259999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
06/ENE/2023 11:17 0402 25 0087 7915

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 9
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - RNTVO

Desayuno con olga lucia.

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-8
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 37[illegible]358 Cali (v.)

REG 2023-01-06 - 01-06-2023
C06 074795

1 Prod. Exento $14.000
TI $14.000
CAJA $14.000

GRACIAS POR SU COMPRA

ARTS RETAIL S.A.S.
NIT. 900.538.591-6
CALLE 36 # 6 N-35 LC. 618
REGIMEN COMUN

FACTURA POS CHIPICHAPE CH 5618

Caja : 012-01 Turno: 1 BENITEZ
Consec. #: 51276 Fecha: 2023/01/06
Hora : 2:06 P
Vendedor : 109 DELGADO CABEZA EDYMAR LU
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.I.T. : VC
Codigo : VC -60

Item	Descripcion	UM	Total
000488	CORTINA YACAR ARGOLL	UN	66900 *

Componente	Cant.	Tarifa	
TOTAL			$56,000

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+)	56,218	
I V A	10,682	+

[TOTAL BOLSAS]
0

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
19.0	56,218.00	10,682.00

Efectivo	$70,000
Cambio	$3,100

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

POSOL 18764025331818 14/02/22
AUT. CH 40357 - CH 50000
IMPRESO POR SOFTWARE SIESA SA
NIT 890.319.193-3

llevar para oleya

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1487722	REFRESCO FRUTAL MA	2.260 A
1487722	REFRESCO FRUTAL MA	2.260 A
14006	Cabano	5.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**10.420**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	39.680

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	10420	8756	1664
TOTAL=	10420	8756	1664

TIQUETE :0402 40466681
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 40206658 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

06/ENE/2023 14:16 0402 04 0081 7716

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 14
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - RNTVO

¡PARA SERVIRTE!

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Enero-6-2023	VALOR $ 320.000

CANCELADO A transporte (taxis y otros medios.

POR CONCEPTO DE Ir a la casa hogar donde esta mi Hermana ~~Olga~~ Toria. a visitarla estar con ella a veces sacarla y llevarla otra vez al Hogar. Dic 30 y 31-2022 - Enero 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 2023

VALOR EN LETRAS trescientos veinte mil pesos. mcte

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. o NIT. 36 [illegible]

Forma Alterna 100-R.C.M.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 36 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,550 A
2 X $3,290		
07700304526240	CABANO VIANDE 6	6,580 A
2 X $1,190		
07700304839766	PROTECTORES DIA	2,380 5
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,650 A
07700304798070	BLANQUEADOR BRI	2,990 A
2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580 5
2 X $990		
07700304364022	BEBIDA DE YOGUR	1,980 A
07700304839600	MOGOLLA INTEGR	3,190 6
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		46,090
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40
VALOR PAGADO		46,050
EFECTIVO,$		50,000
CAMBIO		3,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	14,960	14,960	0
A	27,940	23,479	4,461
		41,629	4,461

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
[illegible]
ATENDIDO POR: VIVIANA CRUZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
07/01/23 12:28:05 0503 02 0154 726263
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 [illegible] 1999999
DOCUMENTO POS Nro: A06U 64954

Cali, Enero 10 del 2023

Señores
FOPEP
Att.
Doctora
MAIRA ALEJANDRA CARDENAS PALACIOS
Abogada
Consorcio FOPEP
Correo : pagina web. www.fopep.gov.co
Cra 7 Mo. 31-10 piso 9 Bogota
Bogota

Dr. Jesus alfonso Roballo.

Ref : PQR. Sobre oficio No. P202253774- relación de los descuentos de mesadas Pensionales y que no se ve reflejada el Retroactivo del mes de Mayo del Presente año, por lo cual se reflejaron los descuentos, puesto que la Medida decretada ordena realizar la deducción sobre todo los devengos, es Lo que usted como Abogada de FOPEP, lo trascribe, pero no se ve reflejada Ningún descuento de ese retroactivo, menos en el Banco donde Olga Tie[illegible] lo cual se necesita una gran explicación a lo mencionado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

SIRVASE Y FECHA: Cali Enero 10 - 2023.

PAGUESE A: Imprimir. escanear - enviar $ 19.400

POR CONCEPTO DE: Imprimir - escanear y enviar a fopep. Relación con los depositos judiciales. - Anexo.

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve mil Cuatrocientos Pesos mcte

CONTRA: Anexo.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. [illegible]

De man[illegible]
requiere[illegible]
Juzgado[illegible]
menos l[illegible]
perjudi[illegible]
Lucia P[illegible]
fecha 15[illegible]
proceso[illegible]

SOLICI[illegible]

1.A.- Se[illegible]
descuer[illegible]
Ciudad[illegible]
firmado por el Secretario del Juzgado[illegible]
Marzo 2020.

Impresiones para Tesis U de P. y Relaciones con algo más

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 57670
Fecha:10/01/2023 Hora:09:24:49
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
IMP CTA B/	$900	6	$5.400
COPIA CTA	$300	10	$3.000

Sub total:	$8.400
Descuento:	$0
Total:	$8.400
Efectivo:	$20.000
Cambio:	$11.600

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3064829046

0,135 kg x 12.950 /kg	
1523 Manzana Gala A Gra	1.748
0,175 kg x 12.500 /kg	
1231 Manzana Verde A Gr	2.188
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**3.936**
EFECTIVO	4.000
CAMBIO	64

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	3936	3936	0
TOTAL=	3936	3936	0

TIQUETE :0402 60522053
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 60476065 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/ENE/2023 12:22 0402 06 0046 0354

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	5	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - ESHU2

Fotocopia TOPP y otro.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Relacionado con playa luera

Tiquete POS Nro: 57810
Fecha:10/01/2023 Hora:12:55:45
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
INP CTA B/	$900	2	$1.800
ENVIO CORR	$1.000	1	$1.000
ESCANER 1-	$800	7	$5.600

Sub total:	$8.400
Descuento:	$0
Total:	$8.400
Efectivo:	$9.000
Cambio:	$600

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

escaner de copias y UGPP.

MATRIX CHIPICHAPE
Nit# 1.130.591.877-1
REGIMEN SIMPLIFICADO

Tiquete POS Nro: 57827
Fecha:10/01/2023 Hora:13:24:43
Des:CAJA
Atendido por:SEDE CHIPICHAPE
Cliente: cliente esporádico

Producto	Cost	Cant	Subto
MINUTO DE	$800	10	$8.000

Sub total:	$8.000
Descuento:	$0
Total:	$8.000
Efectivo:	$50.000
Cambio:	$42.000

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com
Nit 1012338360-3

para compartir con Olga Lucia. Hogar

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

763164	PANUELO TH BOLSILL	4.660 A
1487722	REFRESCO FRUTAL NA	2.260 A
1487722	REFRESCO FRUTAL NA	2.260 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**9.180**
	6150 16% RF MERCADO	$ 699 -
	EFECTIVO	10.000
	CAMBIO	1.519

TU AHORRO FUE $699

6150 16% RF MERCADO **$ 699**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	8481	7127	1354
TOTAL=	8481	7127	1354

TIQUETE :0402 40467403
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 40206558 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/ENE/2023 13:47 0402 04 0086 5010

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 12	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - ESHU2

¡PARA SERVIRTE!

Para llevarle a
olga lucia
perdomo

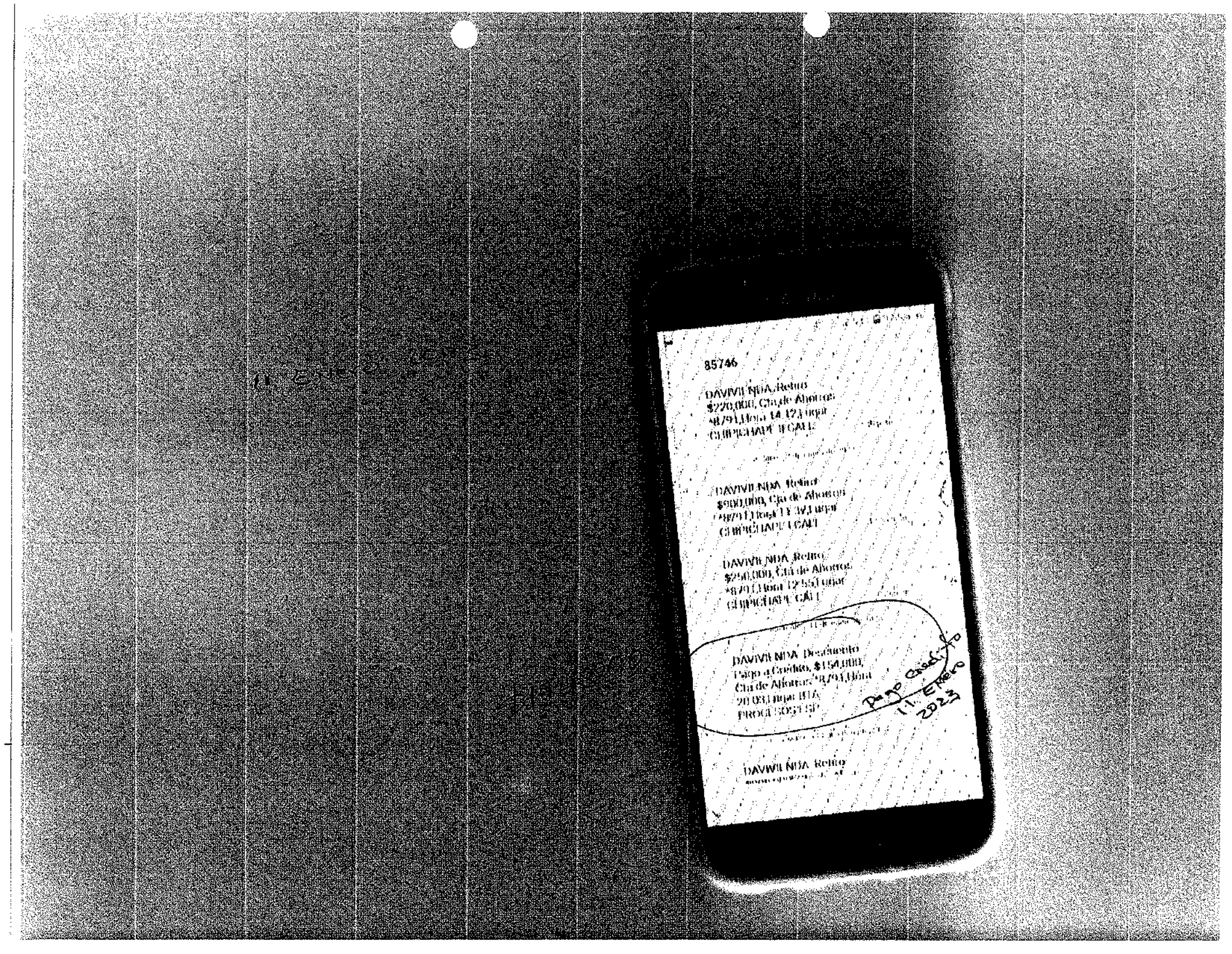
PAN COMIDO FLORA
PANADERIA RESTAURANTE CAFE
NIT 1075211151-3
CLL 38 NORTE # 4N-116
TEL 3223008945

Factura de Venta No 4629
MOSTRADOR 33
Fecha 2023-01-10 Hora 14:36:09
CAJERO CAJA PC FLORA

CANT	PRODUCTO	TOTAL
2	PASTEL POLLO	8.000
TOTAL		8.000
ventas Efectivo		8.000
TOTAL PAGADO		20.000
Efectivo Recibido		12.000
Cambio Entregado		

GRACIAS POR SU COMPRA!

Software VectorPOS
Nit 901.258.214-6
www.vectorpos.com.co


85746
DAVIVIENDA Retiro
$220,000, Cta de Ahorros
*8791 Hora 14:42 Oficina
CUPICHAPE CALI
DAVIVIENDA Retiro
$900,000, Cta de Ahorros
*8791 Hora 12:55 Oficina
CUPICHAPE CALI
DAVIVIENDA Desembolso
Pago a Credito, $150,000,
Cta de Ahorros *8791 Hora
20:03 Oficina 014
PROCESO 5
Pago efectivo
11 Enero
2023
DAVIVIENDA Retiro

ENERO 13- 2023

Dic - 2022
Pago actualización
Envío Segundo Sisa Tira Hoja Libra Pedidos

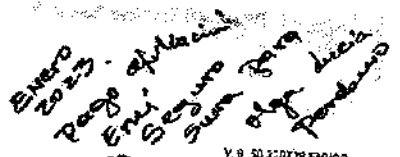
Redeban

ENE 13 2023 08:21:01 REDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE BOD 1 FR
C.UNICO: 30070118889 TER: TZZZZ160
RECIBO: 040676 RRN: 042952
RECAUDO APRO: 860194
CONVENIO: 11437
EMI RECAUDO
REF: 0000000000000005156463
VALOR $ 29.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta.Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***



V.9_50 220728 ENVCO

Redeban

ENE 13 2023 08:21:34 REMOES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE BOD 1 FR
C.UNICO: 3007018889 TER: TZZZZ160
RECIBO: 040678

RRN: 042954
APRO: 749229

RECAUDO
CONVENIO: 11437
ENE RECAUDO
REF: 0000000000000000055156463
VALOR [redacted] $ 53.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Cuota inicial
y
Cuota Financiado

BANCO DAVIVIENDA

Pago minimo: Efectivo
Fecha: 13/01/2023 Hora: 09:20:02
Jornada: Normal
Oficina: 172
Terminal: CJ0172W702
Usuario: SWR
T. Producto: Crédito Móvil
No. Producto: ********1559
Titular Producto: OLGA LUCIA PERDOMO
Vr. Efectivo: $653,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $653,000.00
Costo Transaccion: $.00
No Transacción: 966086
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 38166707
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Crédito.

Recargo para: estos
Pendientes de
Olga Lucia

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
8903434
Nit 805.009.514-5
Res18764018236564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 V
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:01111SA925
F.Hora:13/01/2023-09:56 Pto:00000
Venta:1143968076 FrmID:D8FB673990

PCLARO NIT:800153979371
6_DIASILIK-6_DIASILIK
Serial:1394170200
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

13-01-2023
9:56 p.m.

$6.500.

Refrigerio para algo bueno a la casa Hogar

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

706021	REFRESCO MANGO PET	2.150 A
1432213	MANI CON PASAS	1.410 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**3.560**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	46.440

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3560	2992	568
TOTAL=	3560	2992	568

TIQUETE :0402 120485040
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 120444369 al 129999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
13/ENE/2023 09:40 0402 12 0018 2731

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 5
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - X175M

¡PARA SERVIRTE!

INVERSIONES DIOMARDI SAS.
NIT 805.017.153-3
CL 24N 4N 32 LOC 02
TEL.3103752 *REGIMEN COMUN*

FACTURA 6J1 68769

Caja : 006-60 Turno: 1 ARTIGAS
Consec. #: 119239 Fecha: 2023/01/13
Hora : 2:03 p
Vendedor : 0001 VENTAS DIRECTAS
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CLIENTES MOSTRADOR
N.i.t. : 0-0
Codigo : 999 -00

Item	Descripcion	UM	Total
033572	JABONERA VERANO	UN	1900 *

Para olga lucia

TOTAL $1,900

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 1,597 +
I V A..... 303 +

[TOTAL BOLSAS]
0

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	1,597.00	303.00

Efectivo $1,900

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RESOLUCION NO. 18764036310060
2022-09-17 HAB. 6J1 63481 AL
6J1 150000 VIGENCIA 2024-09-17

visitenos en
WWW.LOSREBUJOSDEPATI.COM

con orden queja
cerca a Sanitas EPS
para Solicitar.
tres veces no se pudo

PANADERIA RAPIPAN

JOHN FREDY HERRERA GOMEZ

NIT. 14.621.675-7

CALLE 23 DN # 3BIS N 38 B/ SAN VICENTE

TEL. 396 8738 - 3975819 - 316 6223705

Régimen Simple De Tributacion

FACTURA POS. RP305988
FECHA: 13/01/2023
FECHA VEN: 13/01/2023
CLIENTE: CLIENTES VARIOS
VENDEDOR : WILLIAM ANDREY GUZMAN
CAJERO: 38668902

DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
SANDWICH	2	8000
AGUA BRISA	1	3500
SABORISADA X 600 ML	1	4500
JUGO EN LECHE	1	2500
PAN ALIÑADO $2500		

TOTAL => **$ 18.500**

...(INFORMACION TRIBUTARIA)....

%	BASE	IMPUESTO
00	2.500	0
5	0	0
8	11.574	925
19	2.941	558

EFECTIVO : 18.500
CAMBIO: 0

OBSERVACIONES:

Software desarrollado por:
www.pcsolution-cali.com

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
9	04	23

NIT / C.C.

CLIENTE: Salento TTAZOS TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Cambio Guaduas + 3 llaves		40.000

LILI PINK
Fast Moda S.A.S
RETENEDORES DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 012220 (26 DIC 2022)
NIT: 901390015-0
1151 LLP CLI CC CHIPICHAPE
Calle 38 #6N-35
213 bodega 2
CALI
lilipink.chipichape@fastmoda.com.co
TEL : 3209091130
ORIGINAL

Resolución DIAN de Facturación No.
18764025737438 DE 22/02/2022 A 22/02/2023
Prefijo 1151 Del 16060 Al 100000, Autorización
Emitida : 14/01/2023 02:13 PM
Tienda : 1151 Caja No 1151C1
Ref. Ticket39372
NRO FACTURA: 1151 35015
CajeroHERNADEZ

Cédula Cliente 55156483
Nombre Cliente OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR

Cant.	Descripción	Valor	Imp
7701475080629			IVA 19%
1x	BS-010 SPLASH CORPORAL PARAISO RO$ 24,900 ME0101043		BOL 100%
1x	BOLSAS IMPRESAS ALMACENES 30 X 35$ 60		

Subtotal		$ 24,960
TOTAL	$ 24,960	
EFECTIVO POS		$ 50,000
CAMBIO		-$ 25,040
TOTAL ARTICULOS:2		

DETALLE DE LOS IMPUESTOS

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
BOL 100	60	9	51
IVA 19%	24,900	20,924	3,976

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS ÍNTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

compra en casa

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-8
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023-01-14
C08 # 0/7734

1 Prod.Exento $6,000
TL $6.000
CAJA $6,000

GRACIAS POR SU COMPRA

Llevarle a otra tienda

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

232764 Gaseosa Pet Naranj 1.950 A
232764 Gaseosa Pet Naranj 1.950 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **3.900**
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3900	3277	623
TOTAL=	3900	3277	623

TIQUETE :0000 0050438193
RES.DIAN# 18764031292********** al 0059999999
RANG.AUT.0000 0050395190
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/ENE/2023 14:24 0402 05 0012 1421

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 5
Pnts x vencer :31\DIC\23

804

402 - OMOVQ

¡PARA SERVIRTE!

estaba decidida y
le llevé Suero casa hogar

FACTURA NUMERO: 2192

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
14/01/2023	16:57	08	04

100023980	ELECTROLIT HIDRATANTE	
1	$7,000	$7,000

Sub Total	--->	$7,000.00
Descuento	--->	$0.00
TOTAL FACTURA	--->	$7,000.00
VALOR ENTREGADO	--->	$20,000.00
CAMBIO	--->	$13,000.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA***

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

TRANSACTION RETRIEVED: 004/0025
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 6.806**
0,498 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 9.910
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 16.716**
0,426 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 8.477
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 25.193**
0,432 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 8.597
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 33.790**
0,388 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 7.721
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 41.511**
0,532 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 10.587
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 52.098**
0,362 kg x 19.900 /kg
1861185 Solomito con Finas 7.204 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 59.302**
0,555 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 11.045
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 70.347**
0,498 kg x 19.900 /kg
1819177 Solomito de Cerdo 9.910
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 80.257**
0,326 kg x 19.900 /kg
1861185 Solomito con Finas 6.487 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 86.744**
0,346 kg x 19.900 /kg
1861185 Solomito con Finas 6.885 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 93.629**
0,346 kg x 19.900 /kg
1861185
CL Solomito con Finas 6.885-A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 86.744**
1064161 Impuesto Bolsa Pla 60
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 86.804**
EFECTIVO 86.804
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	66307	66307	0
A=19%	20497	17224	3273
TOTAL=	86804	83531	3273

TIQUETE :0402 40468642
RES.DIAN# 18764031129297 DE12/JUL/2022
RANG.AUT.0402 40206558 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/ENE/2023 09:18 0402 04 0028 3726

402 - ABOA9

¡PARA SERVIRTE!

aplicación ampolla
Neurobion.
elga Lucia.

FARMA DROGUERIAS JF
NIT.31577556-2 NO RESPONSABLE DE IVA
AV. 3CN # 37 - 45 B/ PRADOS DEL NORTE
Tel. 3175340000

FACTURA NUMERO: 2208

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
16/01/2023	11:36	08	04

200018816	JERINGA ALFA 3P 3 ML		
1	$400	$400	U
501	SERVICIO		
1	$3,000	$3,000	

Sub Total	--->	$3,400.00
Descuento	--->	$0.00
TOTAL FACTURA	--->	$3,400.00
VALOR ENTREGADO	--->	$4,000.00
CAMBIO	--->	$600.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA***

no quizo en el hogar su aplicacion

Para Olga Lucia

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL. 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,790		
07700304061921	PANUELO FACIAL	5,580 A
07700304044498	AGUA OMI LIMON	1,190 A
SUBTOTAL		6,770
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		6,750
EFECTIVO $		6,800
CAMBIO		50

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	6,770	5,689	1,081
		5,689	1,081

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S AR5 - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-6
ATENDIDO POR: VIVIANA CRUZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
16/01/22 12:03 05 0503 02 4531 725263
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 67480

para el dolor de cabeza.
olga.

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

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

Estimado cliente, eres parte de la transformaci%n de Vecino Fiel, a Megapuntos Comfandi, muy pronto podr@s ver otra vez tus puntos y redimirlos, esperalos, mas info en www.comfandi.com.co/megapuntos

178273 SEVEDOL EXTRAFx8TB		11.300 H
**>> SUBTOTAL/TOTAL	:$	11.300
Descuento Obtenido ->		**1.130-**
**>> SUBTOTAL/TOTAL	:$	10.170
Efectivo		**12.000**
CAMBIO		1.830

1/16/23 13:01 0742 01 0019 34914

----- INFORMACION DE PUNTAJE -----*
ESTIMADO(A):REYES BAZAN GRAN
A CONTINUACION ENCONTRARA EL ESTADO DE SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER.

CONCEPTO	PUNTOS
Puntaje Acumul:	250

TIP:/VF/MB
********DESCUENTOS APLICADOS *******
178273 SEVEDOL EXTRAFx8TB 1.130-
AHORRASTE HOY : 1.130-

--- RESUMEN TARIFAS DE IVA ----

Tipo	Compra	Base	Consumo	IVA
H=EXC	10170	10170	0	0
Totales		10170	0	0

BIENES EXENTOS DECRETO 417 17/MZO/2020
ATENDIDO POR: JANETH M. PRADO
DESPACHO: 32551 VIVIANA MINA
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA. SI ESTE DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

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

TIQUETE :D43 141682
RES.DIAN:18764042529323
VIGENCIA:06/Ene/2023 AL 06/Jul/2023
NG.AUT. D43 140747 AL 687500
MFAMILIAR ANDI NIT 890.303.208-5

Para olga Lucia.

HELADOS POPSY TURNO.165

HELADERIA CALI 12
COMERCIAL ALLAN S.A.S.
/ CC 0220308
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 860.053.831-1
CC CHIPICHAPE AV 6A NRO 37A NORTE 97 15
Factura de Venta No H442 232634
FECHA: 16/01/2023 HORA:14:02:03

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CONO UN SABOR EXC	1	7.200	6.667
1 C.R. TRES LECHES GOURMET			
1 CONO TERMINADO			
1 SIN TOPPING			

BASE IMPC 8% $ 6.667 IMPC $
T. BASE $ 6.667 T.IMP $

TOTAL $ 7.200
ENTREGADO EFECTIVO $ 20.000
CAMBIO $ 12.8[illegible]

Res. No 18764032656837 de 04/08/2022
Facturas: H442 212499 A 350000
Favor abstenerse de practicar retención de Ica, si su empresa no está ubicada en Cota-Cundinamarca

Servicio: AL PASO

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.

"Te invitamos a hacer tu pedido por"
www.domiciliospopsy.com

olga

ORD:# -1

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200293431
Fecha: 16/01/2023 14:59 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 32958 - VALENTINA ORTIZ JOSA - ORD
: #-1

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Comb	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	3500
PES	
Cambio	5000
	1500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

ORD:# -1

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028032421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570200189860 AL 570201000000

TIQUETE POS NO.570200293434
Fecha: 16/01/2023 15:04 Caja:32 Rest:CHI
CAJERO: 32958 - VALENTINA ORTIZ JOSA - ORD
: #-1

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Vain	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS	3500
PES	3500
3500 INCL 19% IVA =	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL SA CNPJ 65.599.953/001-63
NewPOS 6.1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelectronicapos@co.mcd.com

==========

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E IR A:
www.mcdexperience.com/survey-co
****
HAY UN BENEFICIO PARA TI
Gracias y Vuelva Pronto

Nuevo el hogar

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733368 Cali (v.)

REG 2023-01-16 078474
C06

1 Prod.Exento	$3,000
TL	$3,000
CAJA	$3,000

GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali	FECHA Enero 16-2023	VALOR $ 350.000

CANCELADO A transporte. (taxis y otros medios.

POR CONCEPTO DE Ida a visitar a mi Hermana a

diario estar pendiente de Sus necesidades.

en la Resa hogar donde estaba, los dias

~~Dias Enero 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 y 16~~

VALOR EN LETRAS del 2023

trescientos cincuenta mil pesos M/cte

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	C.C. y NIT 31.166 [illegible]

Forma Modelo 100-R.C.M.

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023-01-17
C06 078758

1 Prod.Exento $3.000
TL $3.000
CAJA $3.000

GRACIAS POR SU COMPRA

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

0,520 kg x 21.800 /kg
394157 Ensalada Frutas Si 11.336 L
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 11.336**
1666948 BARRA ADHESIVA 40G 12.290 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 23.626**
8037 20% PAPELERIA REL 2.458 -
EFECTIVO 30.000
CAMBIO 8.832

TU AHORRO FUE $2.458

8037 20% PAPELERIA RE $ 2.458

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	11011	9253	1758
L=00%	10157	9405	0
TOTAL=	21168	18658	1758

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	10157	9405	752
TOTAL=	10157	9405	752

TIQUETE :0402 240007196
RES.DIAN# 18764042631024 DE10/ENE/2023
RANG.AUT.0402 240006999 al 249999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

17/ENE/2023 13:13 0402 24 0008 0991

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 30
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - 3FUFX

para olga lucia

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

0,120 kg x 4.910 /kg
3068211 ST ENSALADA CEBOLL 589
0,230 kg x 14.900 /kg
1418414 ST PURE DE PAPA WO 3.427 L
0,150 kg x 36.900 /kg
1418529 ST PENNE BOCONCC U 5.535 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 9.551
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 10.449

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	589	589	0
L=00%	8962	8298	0
TOTAL=	9661	8887	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	8962	8298	664
TOTAL=	8962	8298	664

TIQUETE :0402 270029611
RES.DIAN# 18764042631024 DE10/ENE/2023
RANG.AUT.0402 270027899 al 279999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/ENE/2023 12:23 0402 27 0030 0071

ESTIMADO(A):Leidy Alejandra Prado Perd
Pnts transaccion : 13
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - RP1DZ

olga Lucia

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 30-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023-01-18 079270
C06

1 Prod.Exento	$1,500
1 Prod.Exento	$1,000
TL	$2,500
CAJA	$2,500

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. F P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304924462	SUAVIZANTE BONA	3,550	A
01002009026905	ACONDICIONADOR	6,990	A
07700304998562	ROPA COLOR BONA	2,650	A
	2 X $6,290		
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304364022	BEBIDA DE YOGUR	990	A
SUBTOTAL		26,760	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-10	
VALOR PAGADO		26,750	
EFECTIVO $		30,000	
CAMBIO		3,250	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	12,580	12,580	0
A	14,180	11,916	2,264
		24,496	2,264

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA CRUZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
18/01/23 13:09 05 0503 02 5412 726263
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 67992

Vaca Stage Lucia

LA SALA DE BRASAS Y
BURGUER
NIT 31.864.375-7
TEL 6654100-6657240
REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA 01-18-2023 13:44 7091

PAGADO $9.200

PANADERIA Y PASTELERIA
XOCOLATA
NIT 1'144.198.460-9
NELSON ALBERTO GOMEZ R.

REGIMEN COMUN
AVENIDA 4Norte 3n-44
Tel : 3733358 Cali (v.)

REG 2023-01-19
C06 079638

1 Prod.Exento $3,600
TL $3.600
CAJA $3,600

GRACIAS POR SU COMPRA

Para UGPP.

COPIAS DEL NORTE
ANDRES MARTINEZ VARGAS
Nit. 94492012-0
CALLE 38 NORTE 3CN-134
Tel. 6822388 Fax. 6802402
Recibo No. 254090
FECHA: 19/enero/2023
HORA:

Cod	Descripc	Can	Precio	Subtotal
23	Impresión 16	500	8,000	
248	Servicios 1	1,000	1,000	
	SUBTOTAL			9,000
	IVA			
	TOTAL			$ 9,000

GRACIAS POR SU COMPRA

fotocopias UGPP

COMPUTONER C.C. CHIPICHAPE
L.138 CL.36N NO.6N-35 CALI
TEL.: 2-331-8000

NIT.:
DIR.: RAZON SOCIAL:

FACTURA DE VENTA

Factura : PCHI 6740
DNI #: 0000000001

Fecha: 19/01/2023 Hora: 10:55:45 a.m.
Cajero: GRA Caja #: 1

Producto	Descripción	Monto
500	COPIA (S) NEGRO 2 @ $ 500	$ 1,000
	Sub Total	$ 840
	IVA	$ 160
	Total	$ 1,000
	1 EFECTIVO Tendered	$ 2,000
	Cambio 1 EFECTIVO	$ 1,000

COMPUTONER SIEMPRE A LA VAN GUARDI
RES DIAN 18764027288813 DE 2022-03-31
DE PCHI 1 A PCHI 1,000,000
NIT.800.347.417-2 IVA REGIMEN COMUN
MCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO O

COPY RIVI
CALIDAD EN IMPRESION

Foto copias
Fotocopias

RUT: 16762335-1

CIUDAD: CALI | FECHA: 19/1/23 | VALOR: $ 800

POR CONCEPTO DE: Fotocopias

COPYRIVI

COPY RIVI
NIT: 16.762.335-1
CANCELADO

APROBADO

CALLE 27 Norte# 6BN-38 CEL:350-455-2703 / TEL: 3087428

para llevarle a doña Lucía

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
PALACIN Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
TIQUETE DE VENTAS CHI1 -000000056685

Caja :022-CH1 Turno:2
Consec. #:56685 Fecha:2023-01-19
Hora :12:24:47
Vendedor :PEREZ MUÑOZ MARYI YINETH
Cond Pago:CONTADO
Doc. Referencia:

Item	Descripcion	UN	Total
000434	ALIÑADO TRADICIONAL X 1	UND	4200
001125	ROLLITO DE CANELA	UND	1800

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	6,000 +
Subtotal.....	6,000
T O T A L.....	6,000

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	6,000	0

EFE EFECTIVO 6,000

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764037496867
DESDE CHI1 -00000030001 AL CHI1 -00000070000
VIGENCIA DEL 2022-10-06 HASTA 2023-10-06

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESONDE A
IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS
NIT 901.064.320-5
www.mixelgroup.com

FIN

Recarga Cuenta

RED COLOMBIANA DE SERVCIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retensdor IVA

Serie:FR Numero:0111297776
F.Vta:19/01/2023-12:52 Pto:00000
Ven:1127956499 FrmID:F3904F6387

PCLARO NIT:800153993711
6_DIASILIM-6_DIASILIM
Serial:1396724773
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$6500 IVA$0 Tot$6500

---

para que olga lleve

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
PALACIN Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
TIQUETE DE VENTAS CHI1 -000000056704

Caja :022-CH1 Turno:2
Consec. #:56704 Fecha:2023-01-19
Hora :01:04:12
Vendedor :PEREZ MUÑOZ MARYI YINETH
Cond Pago:CONTADO
Doc. Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
000639	MINI DANES 2.000 x $1,800.00	UND	3600

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	3,600 +
Subtotal.....	3,600
T O T A L.....	3,600

[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,600	0

EFE EFECTIVO	10,000
CAMBIO	6,400

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764037496867
DESDE CHI1 -00000030001 AL CHI1 -00000070000
VIGENCIA DEL 2022-10-06 HASTA 2023-10-06

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESONDE A
IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS
NIT 901.064.320-5
www.mixelgroup.com

FIN

NOTARIA QUINTA DEL CIRCULO DE CALI

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NIT 29.562.230-4
Cl 29 Norte 6 AN 35
PBX 6410608

Responsable de IVA

Documento Equivalente No. POS- 90872

Fecha: 19/01/2023 14:23:04

Cliente:

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
Autenticación de	4	8,400

Subtotal:	8,400
Tarifa Iva 19% Iva:	1,596
Total a Pagar	$9,996

Cambio: 10,004

Forma de pago: Efectivo

Autorizacion Facturación D.E/POS
18764038598541 del 2022-10-27desde 80001
Hasta 120000

Generado por software propio 5cal.
Desarrollado por Samsoft Nit 901.146.569-0

llevarle a doña Lucía en visita

EXITO WOW CHIPICHA
COMPRA Y RECOGE 3054829046

3003704 Agua Saborizada G		2.530 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**2.530**
EFECTIVO		3.000
CAMBIO		470

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2530	2126	404
TOTAL=	2530	2126	404

TIQUETE :0402 110472763
RES.DIAN# 18764042631024 DE10/ENE/2023
RANG.AUT.0402 110470630 al 119999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

19/ENE/2023 14:51 0402 11 0057 9712

ESTIMADO(A):Leidy AleJandra Prado Perd

Pnts transaccion	: 3	
Pnts x vencer	:31\DIC\23	804

402 - 86PXP

¡PARA SERVIRTE!

Enero - 2023.

COPIAS DEL NORTE
ANDRES MARTINEZ VARGAS
Nit. 94492012-0
CALLE 38 NORTE 3CN-134
Tel. 6822388 Fax. 6802402
Recibo No. 254102
FECHA: 20/enero/2023
HORA:

Cor	Descripc	Can	Precio	Subtotal
23	Impresión	1	500	500
248	Servicios	1	3,000	3,000
30	Escáner	1	2,000	2,000

SUBTOTAL 5,500
IVA
TOTAL $ 5,500

GRACIAS POR SU COMPRA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304617061	CARTUCHERA CON	6,990	A
07700304211180	DETERGENTE MULT	3,990	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,490	A
07700304528240	CABANO VIANDE 6	3,290	A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	5
SUBTOTAL		22,050	

VALOR PAGADO	22,050
EFECTIVO $	25,000
CAMBIO	2,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
A	15,760	13,244	2,516
		19,534	2,516

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
3616670?
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA CRUZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
20/01/23 14:04 05 0503 03 1615 726263
Res DIAN 18764027534593 de 20220407
A07U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A07U 65468

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 1094
Avenida Tercera Norte # 38A-10
Cali

Artículo	Descripción	Valor
07709382726654	CORAZON HOJA	1.990 G
07702004013484	PONY MALTA	2.000 C
07704269157736	GALLETACREMA	2.990 G
Total	:	**6.980**
	Efectivo	20.000
	Donaciones	20
	Cambio:	13.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.000	1.681	319
G=19%	4.980	4.185	795

AUT FISCAL 18764039018241 3 noviem 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO J942 014295
Artículos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : Yury Alexandra Rozo
028788 2023-01-20 16:49 0003 0002 1094
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

FARMA DROGUERIAS JF
NIT.31577556-2 NO RESPONSABLE DE IVA
AV. 3CN # 37 - 45 B/ PRADOS DEL NORTE
Tel. 3175340000 .

FACTURA NUMERO: 2450

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
23/01/2023	08:18	08	01

502	SERVICIO INYECTOLOGIA		
1	$4,000	$4,000	
200018816	JERINGA ALFA 3P 3 ML		
1	$400	$400	U

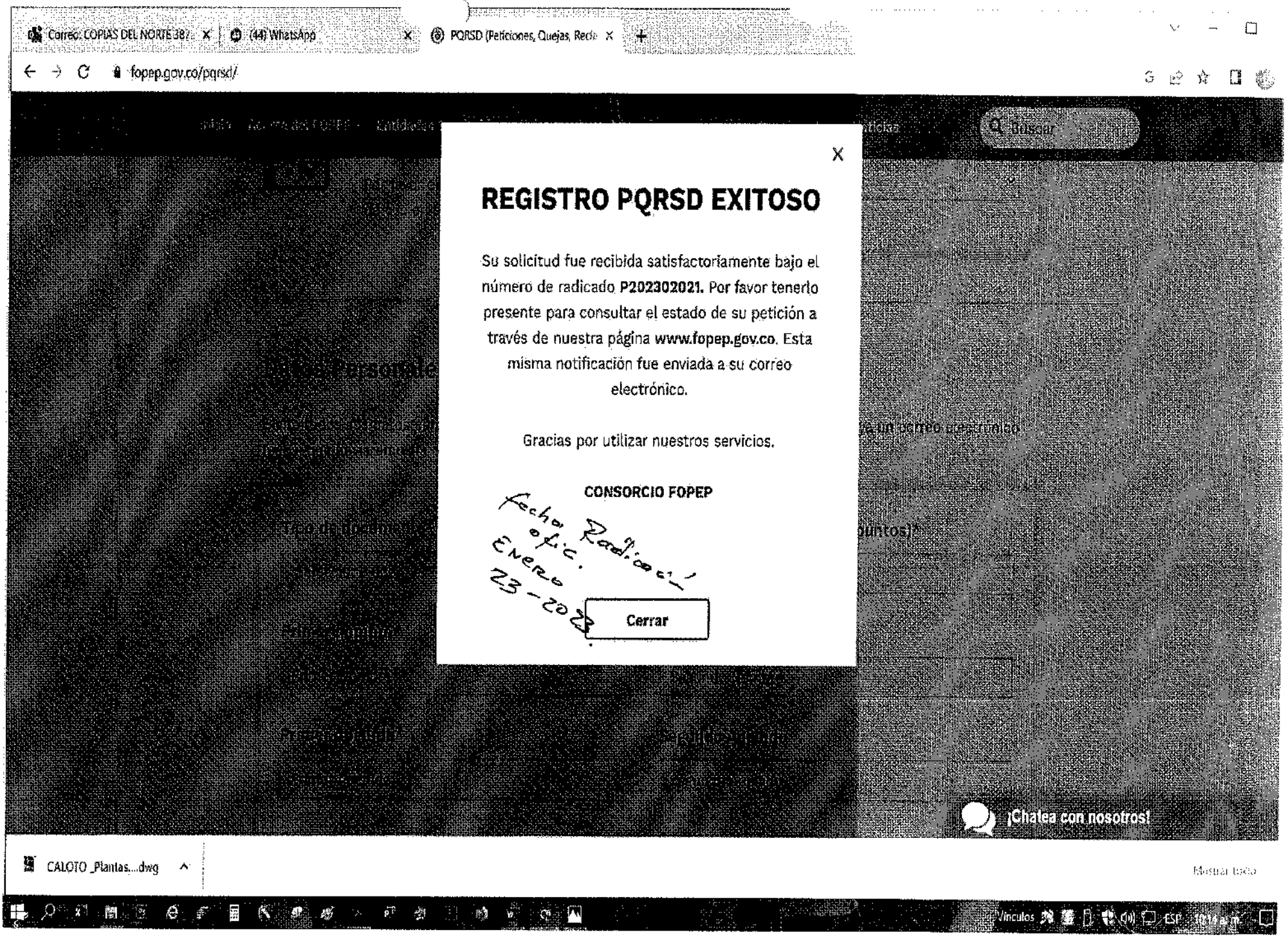
Sub Total	--->	$4,400.00
Descuento	--->	$0.00
TOTAL FACTURA	--->	$4,400.00
VALOR ENTREGADO	--->	$4,400.00
CAMBIO	--->	$0.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA***

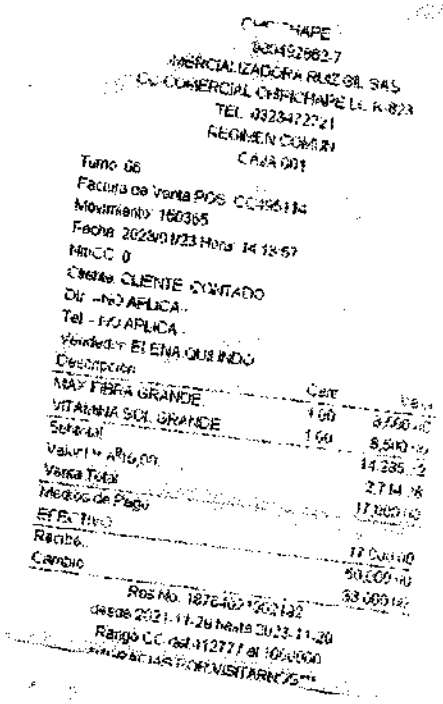
COPIAS DEL NORTE
ANDRES MARTINEZ VARGAS
Nit. 94492012-0
CALLE 38 NORTE 3CN-134
Tel. 6822388 Fax 6802402
Recibo No. 254112
FECHA: 23/enero/2023
HORA:

Cod	Descripc	Can	Precio	Subtotal
23	Impresión	12	500	6,000
248	Servicios	1	6,000	6,000
30	Escáner	9	1,500	13,500
			SUBTOTAL	24,500
			IVA	
			TOTAL	$ 24,500

GRACIAS POR SU COMPRA


Correo: COPIAS DEL NORTE 387
(44) WhatsApp
PQRSD (Peticiones, Quejas, Rec
fopep.gov.co/pqrsd/
Buscar
X
REGISTRO PQRSD EXITOSO
Su solicitud fue recibida satisfactoriamente bajo el número de radicado P202302021. Por favor tenerlo presente para consultar el estado de su petición a través de nuestra página www.fopep.gov.co. Esta misma notificación fue enviada a su correo electrónico.
Gracias por utilizar nuestros servicios.
CONSORCIO FOPEP
Fecha Radicación ofic. Enero 23 - 2023
Cerrar
¡Chatea con nosotros!
CALOTO _Plantas....dwg
Mostrar todo
Vínculos
ESP
10:14 a. m.

F?



CHICHAPE
900492982-7
COMERCIALIZADORA RUIZ GIL SAS
Cra COMERCIAL CHICHAPE Lt. K-823
TEL 3023472721
REGIMEN COMUN
CAJA 001

Turno 06
Factura de Venta POS CC496114
Movimiento 160365
Fecha 2023/01/23 Hora 14:13:57
NRCC 0
Cliente CLIENTE CONTADO
Dir -NO APLICA-
Tel - NO APLICA -
Vendedor ELENA QUINDO

Descripcion	Cant	Vlr
MAX FIBRA GRANDE	1.00	4,750.00
VITAMINA SOL GRANDE	1.00	8,540.00
Subtotal		14,235.72
Valor IVA 16,00		2,714.28
Venta Total		17,000.00
Medios de Pago		
EFECTIVO		17,000.00
Recibo		50,000.00
Cambio		33,000.00

Res No. 18764021902132
desde 2021-11-26 hasta 2023-11-20
Rango CC del 412771 al 10000000
GRACIAS POR VISITARNOS***

Cali, Enero 24 del 2023

Radicado No. 20236000000159402
Fecha Rad: 25/01/2023 08:57:26
Radicador: FERNANDO BENITEZ
Folios: 17 Anexos: 0
Centro de Recepción: Punto de Atención Virtual
Sede: Sin sede
Remitente: NURY PERDOMO TOVAR
Línea Fija en Bogotá: 4 92 60 90
Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423

Señores
UGPP
CALI

Ref ; En PQR, en menos de 72 horas

Rad: Anexo oficio, dirigido a Fopep, para que se abra una investigación y otras Eventualidades.

Muy comedidamente, como Curadora hasta el día de hoy en vista que el Juzgado no ha asignado auxiliar de apoyo con la nueva ley del 26 de Agosto del 2019, de mi hermana Olga Lucia Perdomo Tovar, identificada con la cedula de ciudadanía 55.156.463 de Neiva, me permito solicitarle a ustedes se abra una investigación de la referencia con copia a las entidades del estado Colombiano y se abra una investigación ante FOPEP y en contra de FOPEP, como en contra la Doctora MARIA ALEJANDRA CARDENAS PALACIOS, y de los funcionarios que cometieron los atropellos mencionados al enviar unos dineros, de acuerdo a la respuesta que se me dé sobre este POR enviado a FOPEP Como una investiga
docume
DINERO
cual ella
explicaci

1.- De acu
se abra u
Junio del
FOPEP e

2.- Porqu
DISPACH
del Estad

3.- Anexo
cual no fu

4.- Porque
represado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali Enero - 24 - 2023.

PAGADO A: Imprimir y Ir a Radicar. $ 36.800-

POR CONCEPTO DE: Imprimir Ir a Radicar UGPP. con el medio de transporte anexo Documento

VALOR (EN LETRAS): Treinta y Seis mil ochocientos. pesos Cnte

CARGO: APROBADO: Auto.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: C.C. Nit. 36.466.402 v

SOLUFACTURAS

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD Cali | FECHA ENERO 24-2023 | VALOR $ 298.000

CANCELADO A Transporte. (taxis y otros medios.

POR CONCEPTO DE Ir visitar a la casa hogar a su hermana olga lucia, Recogerla a pasear. Regresarla y regresarme donde estoy viviendo los dias ENERO, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 - 2023

VALOR EN LETRAS Doscientos ochenta ocho mil pesos.

IMPUTACION HCT

APROBADO POR

RECIBIDO POR

C.C. o N.T. 36.166.704-10

Forma Aprobada Res. R.C.M.

25 de ENERO 2023

a

24. Febrero - 2023

25 Enero de 2023.
al 24 febrero.
2023.

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
PALACIN Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
TIQUETE DE VENTAS CHI4 -000000038320

Caja :022-CH4 Turno:1
Consec. #:38320 Fecha:2023-01-25
Hora :09:49:18
Vendedor :TABARES CARDONA PAOLA ANDREA
Cond Pago:CONTADO
Doc. Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
001043	PASTEL DE POLLO 3.000 x $2,900.00	UND	8056*

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada(*).....	8,056 +
Subtotal.....	8,056
IMPUESTO.....	644 +
T O T A L.....	8,700

[INFORMACI⁴N TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
8.00	8,056	644

EFE EFECTIVO	20,000
CAMBIO	11,300

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764040424378
DESDE CHI4 -00000030001 AL CHI4 -00000080000
VIGENCIA DEL 2022-11-29 HASTA 2023-11-29

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESONDE A
IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS
NIT 901.064.320-5
www.mixelgroup.com

FIN

EL MOLINO EDUARDO MOLINARI
PALACIN Y CIA S EN C 890308111-2
IVA REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ..
TIQUETE DE VENTAS CHI1 -000000058015

Caja :022-CH1 Turno:1
Consec. #:58015 Fecha:2023-01-25
Hora :09:51:24
Vendedor :GUTIERREZ PAYAN YOLY MARCELA
Cond Pago:CONTADO
Doc. Referencia:

Item	Descripcion	UM	Total
000639	MINI DANES	UND	3600
	2.000 x $1,800.00		

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida.....	3,600
Subtotal.....	3,600
T O T A L.....	3,600

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	3,600	0

EFE EFECTIVO	50,000
CAMBIO	46,400

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION
No. 18764037496867
DESDE CHI1 -00000030001 AL CHI1 -00000070000
VIGENCIA DEL 2022-10-06 HASTA 2023-10-06

EL IMPUESTO FACTURADO CORRESONDE A
IMPUESTO AL CONSUMO
FACTURA IMPRESA SOFTWARE MIXEL GROUP SAS
NIT 901.064.320-5
www.mixelgroup.com

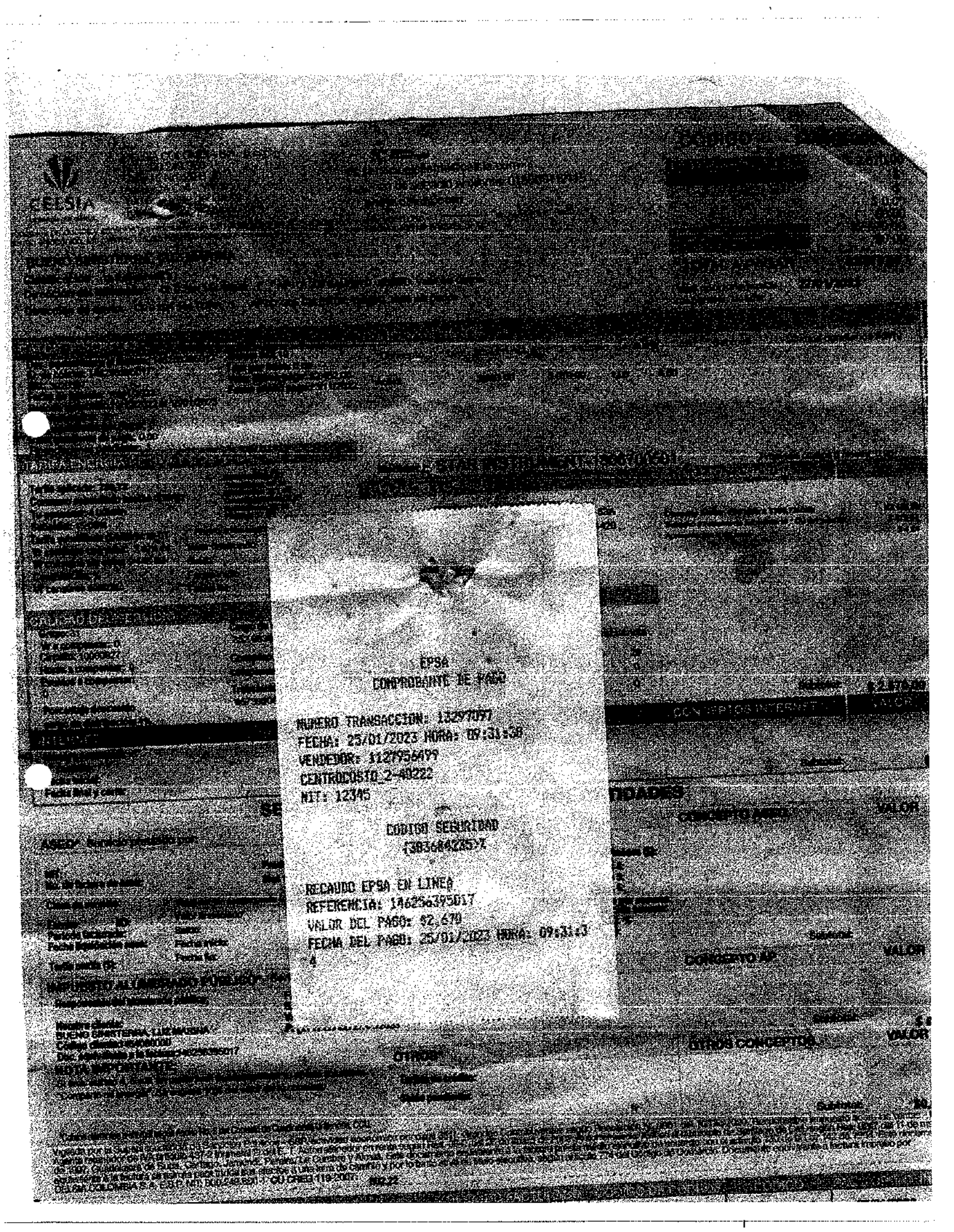
FIN

COPIAS DEL NORTE
ANDRES MARTINEZ VARGAS
Nit. 94492012-0
CALLE 38 NORTE 3CN-134
Tel. 6822388 Fax. 6802402
Recibo No. 254164
FECHA: 25/enero/2023
HORA:

Cod	Descripc	Can	Precio	Subtotal
300	PAGO	1	20,000	20,000

SUBTOTAL 20,000
IVA
TOTAL $ 20,000

GRACIAS POR SU COMPRA



EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 13297077
FECHA: 25/01/2023 HORA: 09:31:38
VENDEDOR: 1127956499
CENTROCOSTO_2-40222
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
{3836842B5}Z

RECAUDO EPSA EN LINEA
REFERENCIA: 14625a395017
VALOR DEL PAGO: $2,670
FECHA DEL PAGO: 25/01/2023 HORA: 09:31:3
-4

nury perdomo Tovar 12:47 p. m.
para hgvyo4, hgvy04

De nury perdomo Tovar • nuryperdomotovar7@gmail.com
Para hgvyo4@gmáil.com
hgvy04@gmail.com
Fecha 25 de enero de 2023 12:47 p. m.
Ver detalles de seguridad

Sra Hilda bnos días para su conocimiento, como lo solicitado. adjunto carta y fotos como se encontró y se dejó en el hogar Olga Lucia
Agradezco.

Att. Nury Perdomo tovar

——— Forwarded message ———
De: **COPIAS DEL NORTE 3872460 -316 8893859 WhatsApp** <copiasdelnorte@hotmail.com>
Date: mié., 25 de enero de 2023 12:29 p. m.
Subject: CARTA HOGAR GERIATRICO
To: nuryperdomotovar7@gmail.com <nuryperdomotovar7@gmail.com>

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cali	25 Día 01 Mes 2023 Año	No
Pagado a Enviar Documentos.		$ 25 600
Concepto Enviar - escanear enviar.		

FARMA DROGUERIAS JF
NIT.31577558-2 NO RESPONSABLE DE IVA
AV. 3CN # 37 - 45 B/ PRADOS DEL NORTE
Tel. 3175340000 .

FACTURA NUMERO: 2559

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/01/2023	13:57	08	04

100017632	PEDIALYTE CON ZINC 60		
1	$8,600	$8,600	
502	SERVICIO INYECTOLOGIA		
1	$4,000	$4,000	
200018816	JERINGA ALFA 3P 3 ML		
1	$400	$400	U

Sub Total	--->	$13,000.00
Descuento	--->	$0.00
TOTAL FACTURA	--->	$13,000.00
VALOR ENTREGADO	--->	$20,000.00
CAMBIO	--->	$7,000.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA***

Panadería y Pastelería.
Xocolatado

01-26-2023.

$3.900=

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 5090 CAV: Cav Chipichape
Cajero: JOANNA ANDREA MACIASCaja:3
Fecha: 26/01/23 Hora: 09:54:44
Cuenta: 1190007713
RECAUDO POR CONSUMO $56,766.97
EF $58,766.97
Total Recibido : 100,000.00
Cambio : 41,233.03

CC Chipichape L 230 - 231, CAC
CALI, A, Tel:VIO.6
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

GdO

NIT. 800.167.643-9

SC703-1 SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO 5 52 **2191723**

256555271

Nombre: JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.

Dirección: CL 9 KR 20A - 144 TORRE 01 APTO 205

Barrio: ACOPI YUMBO

Categoría: RESIDENCIAL

Tasa de interés de mora: 3.0410

C.C. Chipichape Bodega 6 Piso 3

Calle 44 No. 28 F-79 Barrio 12 de Octubre

Factura No.: 1158373468

Días de consumo: 31

Período de consumo: D 14 M 12 A 2022 D 13 M 01 A 2023

Estrato: 4 Fecha límite de pago: 06/FEB/2023

Ciclo: 304 Fecha de facturación: 19/01/2023

Línea de atención a clientes: 418 7333

Fuera de Cali: 01 8000 528 868

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA

Número de contrato: 2191723

256555271

SP - CONSUMO MES ACTUAL

SP - CARGO FIJO MENSUAL

0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00	0	0.0000

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

9,423

Fecha límite de pago
06/FEB/2023

Recuerda:
Al salir de vacaciones cierra las llaves de paso del gas.

Pague sin recargo hasta
06/FEB/2023

0 - DIAS	305432	312	310	0.8936	2
0	0				

		4920902218	9,423
			0
			0
		TOTAL A PAGAR	9,423
			0
			1

0	RA
0	AGO
0	SEP
0	OCT
0	NOV
0	DIC

0

Cupo aprobado Brilla

4.664.000

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

(415)7707163670022(8020)256555271(3900)000000008423(96)20230206

9804201 C 2010271700

Brilla

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084777 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTERSUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 13322934
FECHA: 26/01/2023 HORA: 10:09:55
VENDEDOR: 1002951569
CENTROCOSTO_9-40229
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
X624283536??

RECAUDO BASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0256555271
VALOR DEL PAGO: $9.423
FECHA DEL PAGO: 26/01/2023 HORA: 10:09:5
3

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

1440

Radicado No. 20235000500172192
Fecha Radicación: 2023-01-26 15:42:03
Radicador: MONICA IVONNE LUCUM
Folios: 1 Anexos: 0

Canal de Recepción: Punto de Atención Virtual
Sede: Montevideo
Remitente: MURY PERDOMO TOVAR
Centro de Atención al Ciudadano - cc Multiplaza Local B-127 y B-128 Bogotá
Línea Fija en Bogotá: 4 922 60 60
Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	Día: 26 Mes: 01 Año: 2023	No
Pagado a: Impresiones Padrecaro		$ 52.100
Concepto: Ir a Impresiones llevar a la UGPP Documentos.		
Valor (en letras): Cincuenta y dos mil cien pesos		
Código:	Firma de recibido:	
Aprobado: Arturo	GC ☐ NI P	

Prod. Imapel S.A.S.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190	5
2 X $6,290			
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304824922	PAN TAJADO BLAN	2,990	6
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
01004011036033	TE DURAZNO/F SA	950	A
2 X $990			
07700304141142	BEBIDA DE AVENA	1,980	A
SUBTOTAL	*	22,780	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	22,750
EFECTIVO $	22,750
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,990	2,990	0
5	13,770	13,770	0
A	6,020	5,059	961
		21,819	961

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
26/01/23 10:39 05 0503 02 8792 836260
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A06U 69986

RED COLOMBIANA DE SERVCIOS S.A
8843434
Nit 805.009.514-5
Res18764018256564
Sistema POS
Desde 100185213 hasta 192000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 19/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0111449001
F.Vta:26/01/2023-10:11 Pto:00000
Ven:1002951569 FrmID:10942407425

PCLARO NIT:800153993371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1399500404
Clave:3104877483
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$4500 IVA$0 Tot$4500

GERIATRICO VIVIENDO Y SONANDO
NIT.: 66829207-7
CALLE 38NTE 3CN 68
TEL.: 347 2964

Recibido de: PERDOMO TOVAR NURY
Direccion : SALENTO TORRE 1 APTO 105
La Suma de: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.
Por Concepto de : MENSUALIDAD SRA OLGA MES DE ENERO 2023

CC o NIT: 36166707
Telefono: 321 837155

RECIBO DE CAJA
Numero :001-RC-000642
Fecha : 2023-ENE-30

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Descripcion de Cuenta	Dcto_Cruce	Debitos	Creditos
110505	001	CAJA GENERAL		1,350,000.00	0.00
416530	001	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE S		0.00	1,350,000.00
		SUMAS IGUALES		1,350,000.00	1,350,000.00

Efe EFECTIVO Caja: 001 010101 PES 1,350,000.00

Tercer mes Hogar

ELABORO: MASTER

Hogar Geriatrico Campestre Viviendo y Sonando
315 287 0251 - 315 551 3703

RECIBIDO POR

402 - H4SAL
¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
301222 CONSOME *300GR 6.200 L
0,225 kg x 22.000 /kg
394157 Ensalada Frutas Si 4.950 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 11.150
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 8.850

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	11150	10324	0
TOTAL=	11150	10324	0

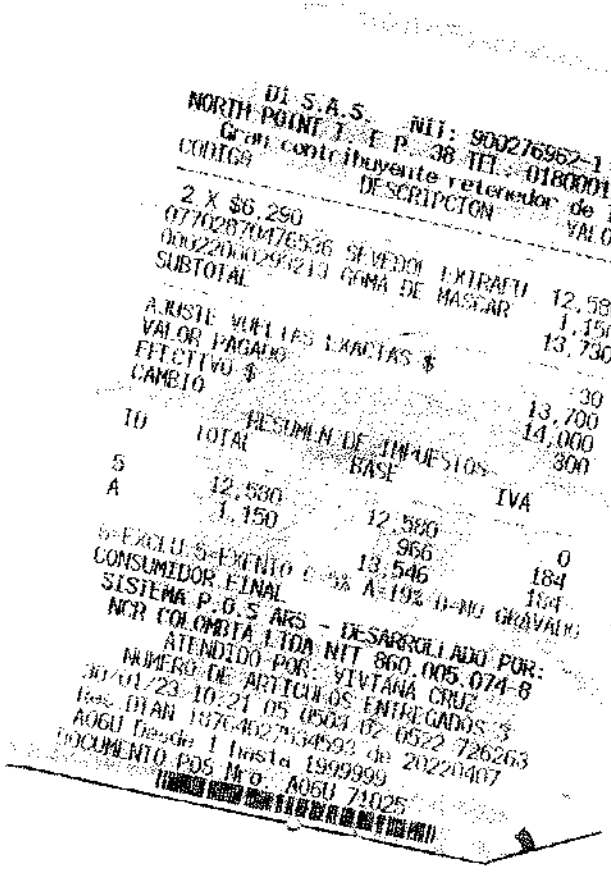
DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	11150	10324	826
TOTAL=	11150	10324	826

>> MAPA:1380 ID:2023013-0084429
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : JZ64 2000670
RES.DIAN# 18764042959217 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-17 AL 2024-07-16
RANG.AUT JZ64 2000001 AL JZ64 3000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900645074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

30/ENE/2023 08:45 0402 27 0033 0220
ESTIMADO(A):LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
Pnts transaccion : 16
Pnts x vencer :31\DIC\23 804

402 - H4SAL



D1 S.A.S. NIT: 900276952-1
NORTH POINT 1 C.C. P. 38 TEL.: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR
2 X $6.290 12.580 5
0770287047653G SUVEDOL EXTRAFU 1.150 A
0002200029621J GOMA DE MASCAR 13.730
SUBTOTAL
AJUSTE VUELTOS EXACTAS $ 30
VALOR PAGADO 13.700
EFECTIVO $ 14.000
CAMBIO 300
TO RESUMEN DE IMPUESTOS
TOTAL BASE IVA
5 12.580 0
A 1.150 12.580 184
966 184
G-EXCLU-E-EXENTO 0.0% A-19% O-NO GRAVADO 13.546
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: VIVIANA CRUZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 3
30/01/23 10:21 05 0504 02 0522 726263
Res. DIAN 18764027534592 de 20220407
AO6U Desde 1 Hasta 999999
DOCUMENTO POS No. AO6U 71025

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cali	30 ENERO 2023 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a: transporte.		$ 180.000

Concepto: Ida y regreso al hogar para la de otra tercia, los días ~~25, 26, 27, 28~~ 29 y traslado terminal Cali día 30 de ENERO - 2023.

Valor (en letras): ciento ochenta mil pesos mcte

Código	Firma de recibido: [signature]
Aprobado	CC NIT 36.186.741

Prod. Kluspet S.A.S.

FLOTA MAGDALENA

NIT 860.001.845-4

Terminal Cali

Destino Terminal Neiva

Puesto 07

Vehículo 1502

30 de Enero de 2023

Hora

Valor Pago 70.000

Valor Base: 30.000

Descuento

Pago:

Flota Magdalena Salida Vía ABORDADO

30 ENERO - 2023.
Cali a Neiva.

Ver contrato de transporte www.flotamagdalena.com

PASAJERO

EL PAÍ de los Indios

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T.:900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.

Factura de Venta P.O.S. Nº 444963

Calle 30N #2AN-29 Local 203

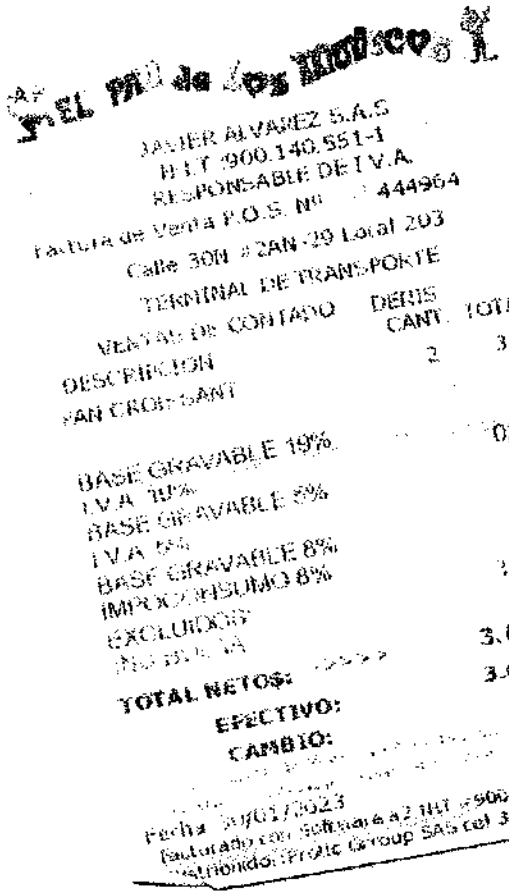
TERMINAL DE TRANSPORTE

VENTAS DE CONTADO DENIS

DESCRIPCION	CANT	TOTAL $
AGUA BOTELLA	1	2.000,0
NIT 500 ML * 12	1	4.000,0

BASE GRAVABLE 19%	3.361
I.V.A. 19%	638,65
BASE GRAVABLE 5%	0
I.V.A. 5%	0
BASE GRAVABLE 8%	0
IMPOCONSUMO 8%	0
EXCLUIDOS	2.000
I.V.A. 0%	0
TOTAL NETO$:	**6.000**
EFECTIVO:	**6.000**
CAMBIO:	**0**

Fecha 30/01/2023
Facturado con Softgrace v2 NIT #900.012.652-5
Distribuidor: Prolic Group SAS cel 315 5816117

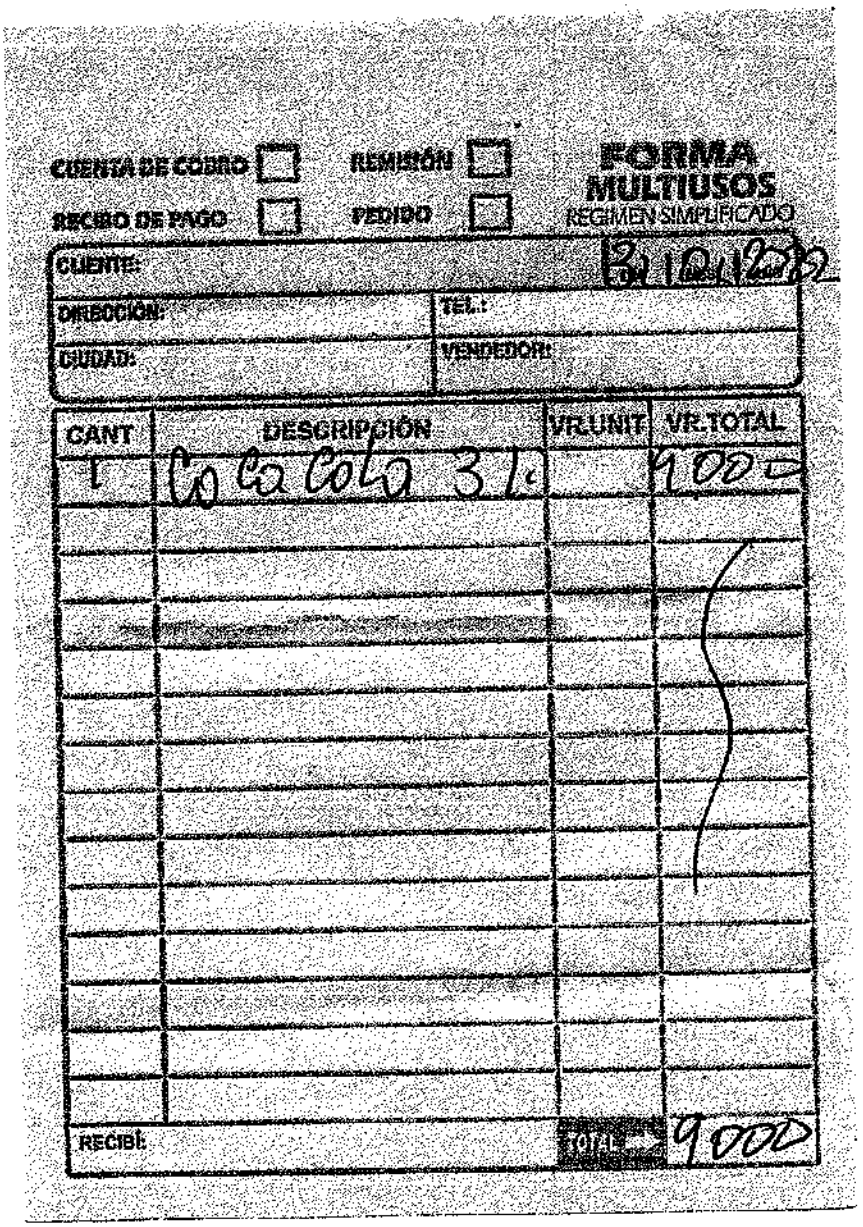


EL PAÍ de los Indios

JAVIER ALVAREZ S.A.S
N.I.T 900.140.551-1
RESPONSABLE DE I.V.A.
Factura de Venta P.O.S. N° 444964
Calle 30N # 2AN-29 Local 203
TERMINAL DE TRANSPORTE
VENTAS DE CONTADO

DESCRIPCION	CANT.	DEUS TOTAL $
SAN CROSTOANT	2	3 600,0
		0
BASE GRAVABLE 19%		0,00
I.V.A. 19%		0
BASE GRAVABLE 5%		0
I.V.A. 5%		0
BASE GRAVABLE 8%		0
IMPOCONSUMO 8%		3 600
EXCLUIDOS		0
[illegible]		
TOTAL NETOS:		**3.600**
EFECTIVO:		**3.600**
CAMBIO:		**0**

Fecha 30/01/2023
Facturado con Software a2 NIT 900.012.652-5
Autorizado: Proxic Group SAS cel 315 581 6717



CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS

REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA (DIA MES AÑO) 13 10 2022

CLIENTE:

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	Coca Cola 3L		9000

RECIBÍ: TOTAL 9000

Panaderia y Pastoleria.

Pan Dorado

Nit. 7.717.254.8.

Barrio Pasquero.

Pejo C.

01-31-2023 - hora. 15 - 12 pm.

$6.000.-

fecha.

DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS

NIT. 12258234 9 R. RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION: CRA 22 - 48 0: TELÉFONO: 8508487

FACTURA DE VENTA No FV Nº 2850005

Fecha: 31/01/2023
Cliente: VENTAS CONTADO
Nit o CC: 2222222-7
Dirección: CIUDAD
Teléfono:

Cant.	Descripción	V/Ud	V/ Total
1	RESMA CARTA PERSONAL	20,600	20,600

TOTAL A PAGAR: 20,600.00

RECIBÍ

FIRMA:

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
G=19%		0.00	
E=5%			
A=0%			
	17,311.00	289.00	

TOTAL INC: 0.00 P: D: 1.00 ART:
CAN BOLSA: INCBP:
EFECTIVO 20,6 1.09

RESOLUCION DIAN No 18764012 DE 2019/05/08 HABILITA DESDE EL 4000000 CON FECHA DE VENCIMIENTO 2020/05/08

CAJERO:
02 LEID

Neiva;

31-01-2023 — Hora: 6:47pm

Resma

$ 20.600=

Restaurante Santander

Dahiana Andrea Restrepo
Regimen Comun
Nit 1036394950-4
Tel: 8712413
Cra 4 # 7 63
Neiva

Ticket de venta # 48499
Fecha: febrero 1 2023 10:56
Atendió: Maria
Servicio: Para llevar

Producto	Cant.	Valor U.	Valor T.
Avena grande	1	$4,500	$4,500

Total	$4,500
Efectivo	$5,000
Cambio	$500

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Software de operación
XUMA-POS
www.xuma-pos.com

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo

Fecha: 01/02/2023 Hora:09:26:28
Jornada: Normal
Oficina: 760
Terminal: CJ0760H702
Usuario: 005
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 488400603730
Titular Producto: JUAN CARLOS RUEDA
Vr. Efectivo: $250,000.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $250,000.00
Costo Transacción: $14,400.00
No Transacción: 37016

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36166707

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Deposito del apto en arriendo

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo

Fecha: 01/02/2023 Hora:09:29:15
Jornada: Normal
Oficina: 760
Terminal: CJ0760W703
Usuario: 089
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 400408609738
Titular Producto: JOAN CARLOS BUENO

Vr. Efectivo: $784.400.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $784.400.00
Costo Transacción: $14.400.00
No Transacción: 44136

Quien realizm la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 36166787

Transacción exitosa en linea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

anulado.

Panadería Neiva

Nit. 9001.540 770.

Febrero 1- 2023.

$6.700

BANCO DAVIVIENDA

Operación Efectivo

Fecha: 01/02/2023 Hora:09:36:24

Oficina: Norte

Terminal: CJ079HJ8

Usuario: 0

Tipo producto: Cta Ahorros

No cuenta producto: 0082708856

Titular producto: HELENA RODRIGUEZ

Vr. Efectivo: $57.100.000

Vr. Cheque: $0

Vr. Total: $57.100.000

Costo transacción: $14.400

No transacción: 554

Autorización: 3516707

Mensaje: Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información sea correcta.

Pago Recibo Bogota de agua.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.699.084-1

Datos del usuario
SEÑORA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial

ZONA: 2 CICLO: 02 RUTA: 022136

Datos del medidor

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000010862109

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 17781625714

TOTAL A PAGAR
$ 164.290

Fecha de pago oportuno ENE/31/2023

Fecha de suspensión FEB/03/2023

Datos del consumo

Periodo facturado
NOV/01/2022 - DIC/30/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC/30/2022
FECHA EXPIRACIÓN FACTURA: MAR/24/2023

Descripción	Cantidad	Valor Factura	Costo para Cta	Contribución o Subsidio	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.408,8	$15.411	$2.116	$13.294,8	$13.295
Consumo residencial básico	18	$3.328,38	$67.416	$9.442	$3.977,37	$48.570
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subsidio Acueducto (-)			$75.828	$18.958		$62.869
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,48	$7.335	$1.126	$6.208,48	$6.208
Consumo residencial básico	18	$1.584,25	$32.700	$4.415	$1.893,69	$34.083
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subsidio Alcantarillado (-)			$39.035	$9.759		$29.276

Otros Cobros	Inc.	Cuota Interés	Total	Saldo
Ajuste Año Anterior				
Subsidio Otros Cobros (-)				$0

Otros Conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Descuento Pronto Pago: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1+2+3+4+5): $121.000

Consumo Mes: $98.000

Consumo Día: $3.200

¡Pásate a la factura virtual y elimina el papel!

¡Gana el planeta y

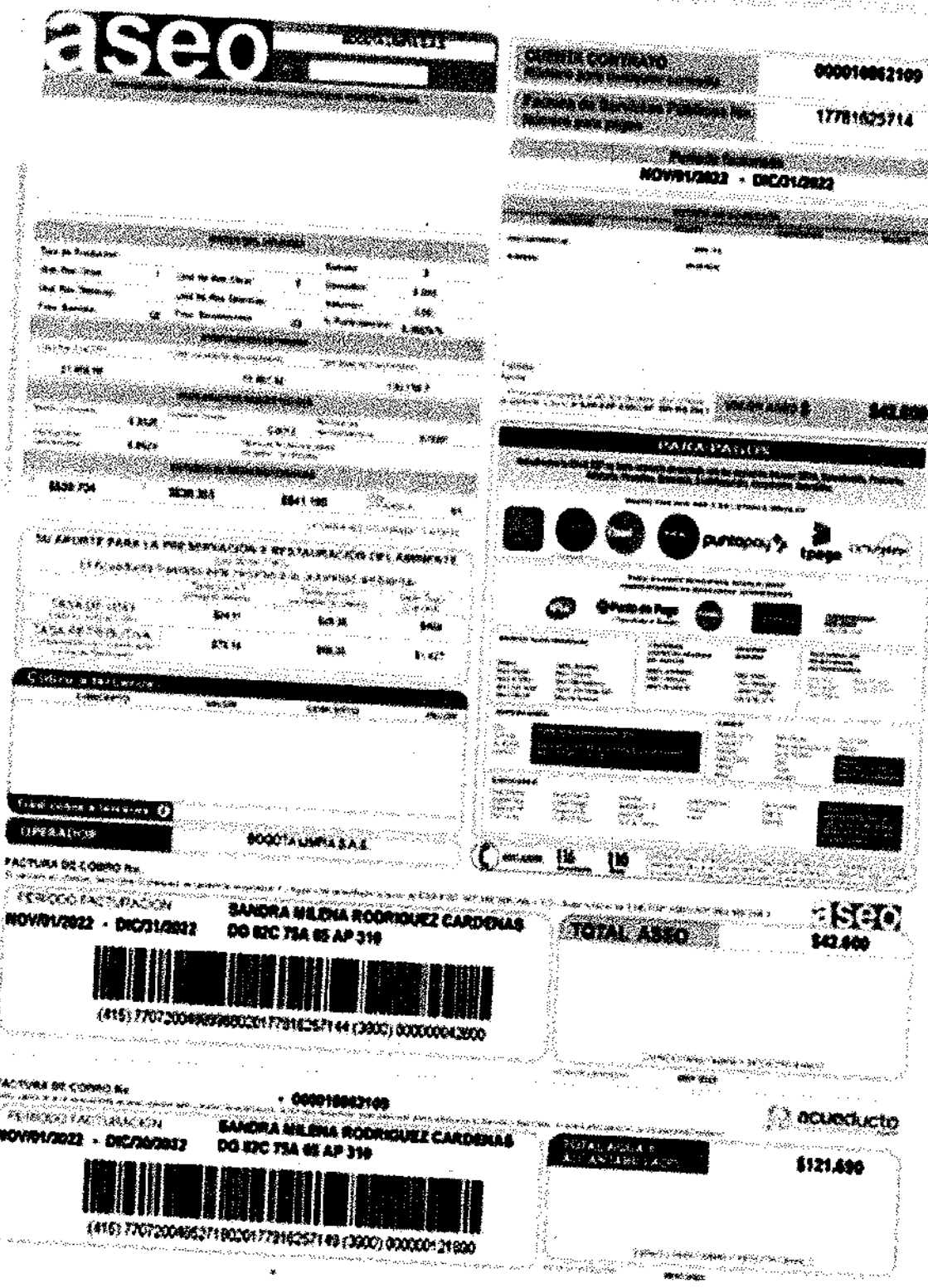
Los usuarios inscritos en Factura Virtual de Acueducto, obtendrán un

20%

en su primera compra de fracciones o billetes de Lotería de Bogotá

Es rápido y fácil

1. Inscríbete a Factura Virtual en www.acueducto.com.co
2. Recibirás un mensaje de confirmación para acceder a tu descuento
3. Reclama tu descuento en www.loteriadebogota.com
4. Espera el sorteo de la Lotería de Bogotá y verifica si eres un afortunado ganador


aseo

CUENTA CONTRATO 000010862109

Factura de Servicios Públicos No. 17781625714

Periodo Facturado NOV/01/2022 - DIC/31/2022

PAGA PASTO

puntopay pse

OPERADOR SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PASTO S.A.E.S.P.

FACTURA DE COBRO No.

PERIODO FACTURACION NOV/01/2022 - DIC/31/2022

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 82C 75A 05 AP 310

(415)7707200489980201778162571 44(3900)000000043000

TOTAL ASEO $42.600

aseo

FACTURA DE COBRO No. 000010862109

PERIODO FACTURACION NOV/01/2022 - DIC/31/2022

SANDRA MILENA RODRIGUEZ CARDENAS
DG 82C 75A 05 AP 310

(415)7707200489971802017781625714 9(3900)000000121600

TOTAL ASEO Y ACUEDUCTO $121.600

acueducto

Nit: 28604039 - 1.
Cachaseria Centenario.

02-02- 2023. Febrero

$4.000

RESTAURANTE
CHINO EL DRAGON DE ORO
ZHU MIAOJUAN
NIT 700130277-1
CALLE 7 # 14-11 ESQUINA
TE:8718568-8710152 NEIVA
FACT. VENTA #
DEPTO1 47.500
CANT.ART 1
IMPOCONS 8% 3,518
NETO 43.982
TOTAL 47.500
02-02-2023
MC #:2994 5717

Bogota, Febrero 02 del 2023

Señora
Sandra Milena Rodriguez Cardenas
C.C. 53910295
Arrendador
Inmueble ubicado en la Dig, 82C. No, 75ª-65
Interior 5 apto 310
Correo :
Bogota

Ref : con copia a la poliza SURA , que usted tiene sobre su inmueble

De manera muy especial, me permito hacerle llegar este cuarto (4) documento

1.- Ruego a usted, que no haga mas comentarios inadecuados, dentro del conjunto, manifestando que la poliza no le reconocerá nada, cuando creo que es totalmente falso. En averiguación de mi parte.

: **a,**

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA IM - 2002

FECHA Febrero 02 2023.	No.
PAGADO A Impresiones, escaneos Cruiat	$ 37.700
POR CONCEPTO DE Impresiones, escaneos y Cruiat Documentos. Con Sus Soportes a la Dueña del Apto donde vivi con olga en Bogota	
VALOR (en letras) treinta y Dos mil Setecientos. Pesos mt	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	

que de te ir a n su

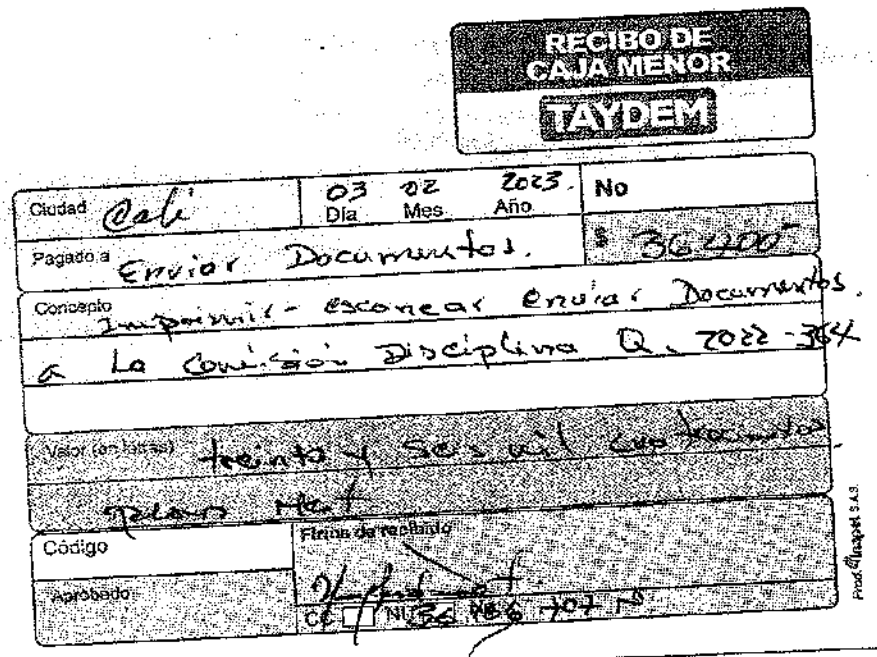
padres, tanto es asi, que le dieron consejos a Olga Lucia, ba su
inventario a su manera como a su agrado junto con su mama, dentro del

Bogota, Febrero 03 del 2023

Honorable Magistrada
Doctora
LINA MARIA GUARNIZO TOVAR
Comision Seccional de Disciplina Judicial del Huila
Correo :
dificio " Palacio de Justicia de Neiva
iso
a

ueja 2022-334

nente, me permito agregar al proceso Queja en averiguación de la referencia, cho, para que haga parte de las pruebas, sumamente delicado, lo


RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad: Cali | 03 02 2023 (Día Mes Año) | No

Pagado a: Enviar Documentos. | $ 36.200

Concepto: Imprimir - escanear Enviar Documentos. a La Comisión Disciplina Q. 2022-334

Valor (en letras): treinta y seis mil cuatrocientos pesos m/l

Código | Firma de recibido: CC NU 36 486 707 ns

Aprobado

Prodimpresos S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2012

FECHA Neiva - 06-02-2023.	No.
PAGADO A Paula Andrea Rubio R.	$ 10.000
POR CONCEPTO DE Impresión y escaneo Documentos Radicados y proceso de Olga Lucía Perdomo Tovar,	
VALOR (en letras) cincuenta mil pesos m/cte	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO Paula Andrea Rubio Q 1075317397 de Neiva
APROBADO	

Bienvenid@

NURY PERDOMO

Turno

C019

Identificación turno

3059313

FEB.06 2023 03:32PM

NO SE RETIRE DE LA SALA, PUEDE PERDER SU TURNO!!!

LA 5ta.

Herman Ocampo Murcia
NIT. 1.075.213.810 - 8 - Régimen Simplificado
Ferretería, Juguetería, Electrodomésticos y Artículos en General
Carrera 5a. No. 7-10 Teléfono 871 01 60 Neiva - Huila

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCIMIENTO		
6	2	23			

FACTURA DE VENTA No. 1500

Señor(es) NURI PERDOMO Nit. ó C.C.

Dirección: Tel:

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
1	CABLE UB		13000
	CANCELADO		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 13000

Firma autorizada

Recibí,

FECHA DE RECIBIDO		

IMPRESOS CASTA PUBLICIDAD - ROSA SOTO DE MEDINA - NIT. 36.149.886-8 - CEL. 312 3643973 - NEIVA (H)

LUIS ANDRES BARRIOS ESQUIVEL
[illegible] DE LA AV 32 No 8-58 PLAZUELA OSORIO
PASAJE PLAZUELA OSORIO
NIT 93,083,208 - 9
Dir CALLE 8 # 17-08
Tel 8650061
VENTAS CALLAO Caja 986,983
Responsable de IVA - No pertenece a ningún régimen
Febrero 07 de 2023 4:16 PM
Cajero: adriana batistos patiño

Cliente: VENTAS DE CONTADO
VENTAS DE CONTADO
Dir C/C 999

Descripcion	Cantidad	Total
MARIQUITEÑO EXC	3	13,500
ALMOJABANA 05	2	3,600
AGUA H2O EXC	1	3,000
COCA COLA PET MINI IAC8	1	2,200

DETALLE DE VALORES

CANT TOTAL:	7
SUBTOTAL:	21,713
DSCTO:	0
SUBTOTAL-DESC:	21,713
IMPUESTOS:	956
TOTAL:	22,300

INFORMACION TRIBUTARIA

Tarifa	Base	Valor Impuesto
05	3,429	171
EXC	16,278	222
IAC8	2,006	163

MEDIOS DE PAGOS

EFECTIVO:	50,000
CAMBIO:	(27,700)

Resolución DIAN número 18760001453[illegible] desde los

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA: Neiva H. 07-Febrero/2023 No.

PAGADO A: Netmafer copys. $ 13600=

POR CONCEPTO DE: Servicio Impresiones - fotocopias Escaner - Internet.

VALOR EN LETRAS: trece mil quinientos pesos - M/cte. -

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

NET M@FER COPYS
Nit. 76.312.830-2
Régimen Simplificado
C. C. Pasaje Camacho
Cel. 320 8477433 Neiva Huila
netmaferocopys@hotmail.com

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Neiva.	07- 02 2023 Día Mes Año	No
Pagado a transporte en neiva		$ 240.000
Concepto Ir a realizar diligencias sobre el proceso de olga lucia, los dias 31 de Enero y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- 2023.		
Valor en letras Doscientos sesenta mil pesos mcte		
Código	Firma de recibido CC [ ] NIT [ ]	
Aprobado		

Prod. Kimpel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Neiva.	7 02 2023 Día Mes Año	No
Pagado a Alimentos		$ 320.000
Concepto desayuno, almuerzo y cena, los días 31 de enero y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Febrero - 2023. diligencias olga Lucía		
Valor (en letras) trescientos veinte mil pesos mcte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC [ ] NIT [ ]	

Prod. Papeles S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Neiva	7 Día	02 Mes	2023 Año
			No
Pagado a: estadia.			$ 240.000
Concepto: hospedaje en neiva, los dias.			
31 de Enero y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de			
Febrero - 2023.			
Valor (en letras): Doscientos cuarenta mil			
Pesos mcte			
Código:	Firma de recibido:		
Aprobado:	CC ☐ NIT ☒ 905.701.5		

Papel 8 n.s.

GRUPO COOMOTOR

NIT 891100279-1

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No: **NCE-626831**
Pasajero: **PERDOMO TOVAR NURY**
Cédula: **36156707** **3104877483**

Origen: **NEIVA**
Destino: **CALI**

Servicio: NAVETTE G/
Vehículo: **6030 /NAVETTE** Viaje: **105712** Puesto: **05**

Salida: **Martes 7 de Febrero de 2023**
Hora: **20:30**

Valor Pago: $ 72.000

Clase Tarifa: **Club Viajero-NAV**
Medio Pago: **Efectivo**

Señor usuario, al momento de [illegible] su tiquete tenga en cuenta que debe estar 30 minutos ANTES DE LA HORA DE VIA. En caso de no poder viajar, favor una hora antes informar y penalización evitar

Ver contrato de transporte en www.coomotor.co

07/02/23 17:21:59 NEIVAPASAJES Johanna fis046

PASAJERO

DARKI PANDI HELADOS DE GUATEMALA [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Telefono: [illegible]

Factura Sistema POS No DAR- 3104
FECHA 8/02/2023 HORA: 3:03:04
CAJA 1 VENDEDOR DARKI
CLIENTES: CF [illegible]

8-02-2023

UNO	DESCRIPCION	UM	PRU	DESCUENTO	TOTAL
1	CORNETA		[illegible]	0.50	8.500
1	CORNETA		[illegible]	0.500	8.500
2	TAPA 12OZ		[illegible]		
2	CROCANTE		[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCRIPCION DE [illegible]
DESCUENTO [illegible] 1.037
TOTAL [illegible] 1.037

Tarjeta Pago entregado
EFECTIVO 25.000
VALOR A PAGAR $ 24.800
CAMBIO $ 200

$ 24.800

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

http://www.darki.com
APORTE: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Para solicitar factura electronica
ingresar los siguientes documentos al correo
[illegible]
NIT, correo electronico y foto de la
tarjeta de la original. La factura
se [illegible]

1 012

PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

1125869 GINGER ALE 1.910 A
3270586 Bebida Gasif Natu 1.790 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.700**
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 1.300

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	3700	3109	591
TOTAL=	3700	3109	591

>> MAPA:1397 ID:2023020-9142547
Vr.POS:243 Motor:7.1.108232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. DP33 2762
RES DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT DP33 1 AL DP33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545071-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/FEB/2023 14:26 0402 04 0091 6908

402 - SITJA

ALBERTO MARTINEZ VARGAS

Tel 8822368 Fax 8822400

Recibo No. 24697

FECHA 09/febrero/2023

HORA

Cn	Descripción	Unitario	Subtotal
23	Impresión 14	500	7.000
36	Escáner 4	2.000	8.000
	SUBTOTAL		15.000
	IVA		
	TOTAL	$ 15.000	

GRACIAS POR SU COMPRA

9 de Febrero - 2023.

$15.000

Cosa hogar

JULIO CESAR PEÑA
SABOR CON TRADICION

FACTURA DE VENTA No. :266365

Nit. 99.999.999

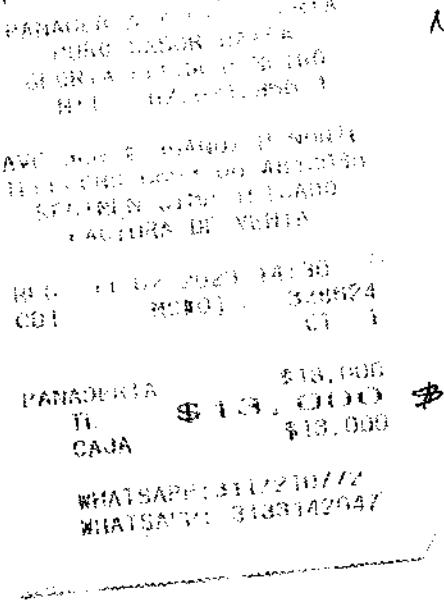
10-02-2023.
8:51 AM.

$5.000

$5.000

Panaderia y pasteleria. paco sabor.

Nit: 67.021.956-1.



11-02-2023

Hora: 14:30.

$13.000=

KRIKA COSMETICS
NESTOR ZULUAGA NIT 71653570-7
C.C CHIPICHAPE LOC 501
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA C1 57a712

Caja . 015 02 Tur-no: 1 ESPINOSA
Consec. #: 25057 Fecha: 2023/02/11
Hora : 3:42 p
Vendedor : 003 ESPINOSA HERRERA LUZ ELE
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	Ud	Total
142	AMPOLLETA SALERM [illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL .....
----------[DETALLE DE VALORES]----------
Vta Gravada (*)..... 4,034 -
I V A..... 766 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	4,034.00	766.00

Efectivo $5,000
CAMBIO $230

Autorizacion: 18764012953694 Habilitada
Vigente F.I: 05-MAY-2021 F.F 05-MAY-2023
Rango de: C1 442361 al C1 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890319193-3

Resolucion vigente 24 meses
Maquillaje y Dermo No tiene cambio. Conserve su factura para cambio dentro de 5 dias calendario

402 - 07WX8
¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
1707571 Tinte 634Chocolate 33.300 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 33.300**
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 6.700

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	33300	27983	5317
TOTAL=	33300	27983	5317

>> MAPA:1402 ID:2023021-1164812
Vr.POS:243 Noter:7.1.108232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP35 4456
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT DP35 1 AL DP35 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S A S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

11/FEB/2023 16:48 0402 06 0215 2880
ESTIMADO(A) LEIDY ALEJANDRA PRADO PERD
País transaccion 48
País : vence 31-DIC-23 804

402 - 07WX8

CAFE Y AROMA S.A.S

PASTE[illegible]AROMA SAS

[illegible]

[illegible] FACTURACION [illegible] DIAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Factura de Venta [illegible] POS [illegible]

Fecha: [illegible] Hora: [illegible]

Caja: [illegible]

Vendedor: [illegible]

Cocina: MESA 10

Cliente: CLIENTE MOSTRADOR

CC / NIT: 0

Telefono:

Direccion:

Detalle

Articulo	Cantidad	Total
[illegible] AGUA	1	3.500,00
JUGO [illegible]	1	6.500,00
[illegible] LATTE VAINILLA	1	4.500,00
MINI CAPPUCCINO	1	5.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] (IVA)	1	500,00

5 Items Vendidos

Detalle Impuestos

Impuestos	Base	Valor
[illegible]	[illegible]	0,00

Total Impuestos: 0,00

Formas de Pago

[redacted] [illegible]

1 Pago: $ [illegible]

[illegible]

[illegible]

Gracias por su [illegible]

[illegible] por: PASTE [illegible]

[illegible] CAFE Y AROMA SAS

02-11-2022.
4:58 pm.

$5.200

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304889600	MOGOLLA INTEGR	3,190 6
2 X $1,190		
07700304839765	PROTECTORES DIA	2,380 5
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,490 A
07700304052236	JUGO ARANDANOS	6,990 A
07700304783795	QUITAMANCHAS LI	3,590 A
07700304812974	DETERGENTE POLV	4,990 A
07700304364022	BEBIDA DE YOGUR	990 A
SUBTOTAL		23,620
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		23,600
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		26,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	2,380	2,380	0
A	18,050	15,168	2,882
		20,738	2,882

6-EXCLU 5-EXENTO G-5% A-19% D-NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DIANA ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
11/02/23 17:01 05 0503 02 6375 943768
Res.DIAN 18764027534593 de 20220407
A06U Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No.: A06U 74379

CINE COLOMBIA SAS
NIT 830.900.076-0 - CRA 13 38-65
MULT. TITAN PLAZA
COPIA - DEL DOC. EQUIVALENTE A FA
FACTURA N.:C013-00527465
02/12/2022 8:29:42 PM
CAJERO:1000319335 TERMINAL:13950
TRAN No:5205195

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
RECARGA 60000	1	$60000

TOTAL COMPRA $60000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

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

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

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

RECIBIDO $60000 $60.000
CAMBIO $0
ITEMS 1
* IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8%
# IVA 19%
& IVA 5%
GRANDE CONTRIBUYENTE RES. 009061 de 2020
RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN No 18764022450473
DESDE 06-DIC-2021 HASTA 06-DIC-2023
POS CONFITERIA C013
DE 4965469 A 5760000
ENAVE GROUP S.A.
COD.FISCAL : 61375169

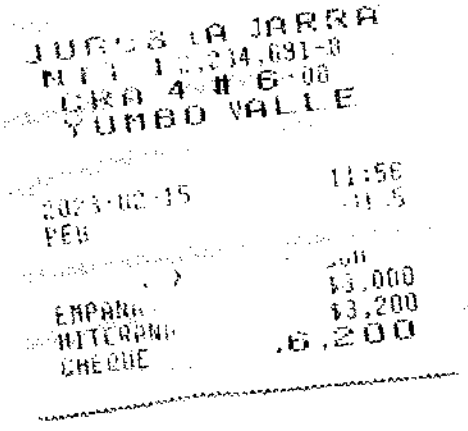
lunes, 13 de febrero de 2023

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $154,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:07,Lugar BTA PROCESOS ESP..

lunes, 13 de febrero de 2023

DAVIVIENDA Descuento Pago a Credito, $656,000, Cta de Ahorros *8791,Hora 20:07,Lugar BTA PROCESOS ESP..

8:32 p. m.


JUAN LA JARRA
NIT 1[illegible]14,691-8
CRA 4 # 6-08
YUMBO VALLE

2023-02-15 11:56
PED

CAN
EMPANA $3,000
BITERNI $3,200
CHEQUE $6,200

Variedades. Shalom Bait

419 26 237-2

DOCUMENTO EQUIVALENTE

YUMBO

Fecha.
15-02-2023

$19.400

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
C.C/Nit 8300558977
CL 9 20 A-144 BL 1 APTO 205
YUMBO

EMCALI

Ruta	38001 170
Ciclo	38
Mes Cuenta	Febrero, 2023
Periodo Facturado	DIC 16 a ENE 16
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	366220428

No. Pago Electrónico
286320027

Esta es tu factura

CONTRATO	4000452
TOTAL A PAGAR	$ 59,983.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Febrero 17-2023
FECHA DE EXPEDICION	Febrero 03-2023

362 1/1

Factura digital

¡Gracias a ti dejamos de imprimir más de 1.600.000 hojas de papel, salvando así 17 árboles al año!

ACUEDUCTO

Dir In Dn
CL 9 2... 144 BL 1 APTO 205

Uso	Residencial
Estrato	4
Codigo ZC	7865-1
No. Medidor M1	20188_97846
Lectura Actual	306
Lectura Anterior	302
Diferencia	4
Consumo del mes en M3	4

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,260.07	Cm Inversión Pdr	$ 291.43
Cm Inversión Va	$ 1,076.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	SUBSIDIO/CONTRI	Total a Pagar
Cargo Básico			9,400.90		9,400.90
Valor Consumo	4.00	2,633.69	10,535.59		10,535.59
(-)Ajuste al Peso					.46
TOTAL					$19,936.03

YUMBO LIMPIO S.A.S E.S.P NIT:901312774 TELEFONO:8870951

Uso	Residencial	Estrato	4
Periodo Facturacion	DIC 01 a DIC 31	Dias Facturados	31
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Recibo y Aprovechamiento	Electrovalencia Aprovechables	Residuos en Aprovechables	Residuos no-Aprovechables Ordinarios
Mes	.0049	.0000	.0000	.0044	.0480	.0000
Sem 1	.0049	.0000	.0000	.0044	.0480	.0000
Sem 2	.0049	.0000	.0000	.0044	.0480	.0000

Historico de cobros

Ene	27,460
Dic	26,885
Nov	25,036
Oct	25,756
Sep	26,500
Ago	21,916

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,283.25
Costo Variable	9,737.70
Valor Aprovechamiento	1,449.80
(-)Ajuste al Peso	.25
TOTAL	$28,470.50

ALCANTARILLADO CONVENIO

ALCANTARILLADO ESPT YUMBO SA E	12,584.00
TOTAL	$12,584.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-01-12
Por valor de	$40,865.00
Recibido en	Davivienda
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	19,939.00
SubTotal Otros Servicios	40,044.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	59,983.00
VALOR TOTAL	59,983.00
TOTAL A PAGAR	$ 59,983.00

DETALLE DE OTROS COBROS / ALCANCES EMCALI (incluidos en la facturación del mes)

Servicio	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota		Valor	Saldo
Alcantarillado	Alcantarillado Espy-Yumbo	2023-02-01	1/1	12,584.00	.00
	Subtotal Alcantarillado			$12,584.00	$0.00

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo

$59.983.00 ÷ 30 dias =
$1.999.4 X 13 dias.
hasta el dia 28
de Diciembre del
2023.

Deuda

deban
BANCOLOMBIA
CHIPICHAPE
IPE BOD 1 FR
Sucursal: 23047
Apto: 27756

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

706021 REFRESCO MANGO PET	2.360 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**2.360**
EFECTIVO	2.500
CAMBIO	140

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2360	1983	377
TOTAL=	2360	1983	377

>> MAPA:1413 ID:2023021-7112050
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP30 3037
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP30 1 AL DP30 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES 8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

17/FEB/2023 11:21 0402 01 0020 6908

402 - SGQPB

D1 S.A.S. NIT: 900276362-1
NORTH POINT I, E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304958562	ROPA COLOR BORRA	2,650	A
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290	C
07622201776664	TRIDENT MENTA S	1,150	A
07702870476536	SEVEDOL EXTRAFU	6,290	9
07700304061921	PANUELO FACIAL	3,090	A
07700304036448	BEBIDA ISOTONIC	1,490	A
SUBTOTAL		16,960	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	16,950
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	3,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,290	6,290	0
C	2,290	2,181	109
A	8,380	7,042	1,338
		15,513	1,447

0-EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 9=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
36166707
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
HCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Katherine Martinez
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
17/02/23 12:00:05 6960 00 2676 289002
Res.DIAN 18764012504784 de 20220407
A070 Desde 1 Hasta 100000
DOCUMENTO POS Nro. A070 72139

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA IM - 2002

FECHA Cali - Febrero 18 - 2023. No.

PAGADO A transporte $ 370.000

POR CONCEPTO DE Ida a visitar a Olga Lucía en La Casa Hogar Sacarla a pasear, estar Pendiente los días: febrero 8, 9, 10, 11, 12, 13 ~~14, 15, 16, 18~~ 2023

VALOR (en letras)

trescientos setenta mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 36.166.709

CELSIA
La energía que nos une

Autopista Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 9210000

Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

[redacted] $
[redacted] $
[redacted] $ 0,00
[redacted] $0,00
[redacted] $2.040,00
[redacted] $0,00
[redacted] $2.040,00

TOTAL A PAGAR $2.040,00

Pago oportuno hasta: 24/02/2023
Suspensión desde:

los los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica. No ... la cual será enviada a tu ... rico electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

[redacted]UENO SINISTERRA, LUZ MARINA

...alificación: 1S Residencial 3 f

...rección del inmueble: CL 9 20A 144 TORR 1 APTO 205 SALENTO, YUMBO, Valle del Cauca

...rección de envío: CL 9 20A 144 TORR 1 APTO 205 SALENTO, YUMBO, Valle del Cauca

...ATOS GENERALES

...de cobro: 148169833358
...F: 3926387
...cha de emisión: 15/02/2023
...riodo facturado: 16/01/2023 al 16/02/2023
...s facturados: 28
...s: cuota/cuota por pagar: 0
...lor pendiente de pago: 0,00
...ctaciones pendientes: 0

Tasa por kWh: 0,00
Valor último pago: $2.670,00
Fecha último pago: 25/01/2023

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual	Lect. anterior	Multiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	3.088,00	3.085,00	1,00	3,00		

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 1,00

...ERGÍA Y FACTURACIÓN COSTO UNITARIO

...rifa aplicada: 799,00
...sumo: ...ásico hasta 53,00kWh
...consu... 4,00kWh
...ubsidio: 15,00%
...ida subsidiada ($/kWh):119,85
...consumo con subs: 2.037,45
...consumo sin subs: 2.397,00
...stribución:%
...consumo contrib.:

Generación: 237,98
Transmisión: 51,07
Distribución: 206,32
Comercialización: 16,11
Restricciones: 18,93
Pérdidas: 59,41

Suspensión como medida COVID-19
Valor financiado:
Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Tasa:
Plazo:
Cuota:
$:

Medidor 1: STAR INSTRUMENT-1805700501

OPERADOR DE RED

Operador: CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P. Nodo: 240153A
Dirección: Calle 15 No. 29 B 39, Avenidas Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1 0,22 - 0,44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA
Tramo: 1101420

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 3,00 kWh a $799,00/kWh	$2.397,00
Subsidio (consumo de subsistencia) * CU del subsidio	$-359,55
Aproximación a decenas	$2,55

...LIDAD DE SERVICIO

...r a compensar: 0
...nsumo: 10000927
...oras a compensar: 0
...nsumo a compensar:

...orcentaje descuento
...argo de distribución 4%

369 359818

Consumo estimado a compensar: 0

Transformador SSPD: 85730206

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Generadores (DIU-FIU)	51,2	29	51,2	29
Sistema (DIUS-FIUS)	0	0	0	0
Acumulado (DIU-FIU)	0	0	0	0

Subtotal: $ 2.040,00

...NTERNET

...ono y No. cuenta:
...Contrato:
...cha inicial:
...cha final y corte:

Días: 0
Unidades de consumo: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR

Subtotal: $

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

...ASE ...servicio prestado por:

CONCEPTO ASEO	VALOR

...T:
...a. de factura de aseo:
...ase de servicio:
...drato: M3:
...riodo facturado:
...cha liquidación aseo:
...rifa media ($):

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: Mes 2: Mes 3:

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: Mes 4:
Mes 2: Mes 5:
Mes 3: Mes 6:

Desglose del servicio:
TRT: TTE: TLH: Frec. barridos por semana:
TBL: TFR: TTL: Frec. recolección semana:
TDF: OTR: Tas. A: Subsidio (%): %
DSC: TA: Tas.M A: Subsidio ($):

Suspensión por alumbrado COVID-19
Valor financiado:
Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Tasa:
Plazo:
Cuota:
$:

Subtotal: $

...MPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

...uspensión del alumbrado público:
...ombre cliente:
...UENO SINISTERRA, LUZ MARINA
...ódigo cliente: 484080000
...ico equivalente a la factura 148169833358

Servicio pre...
Factura ac...
Saldo anter...
Vr. alumbra...
Pagar antes...

CONCEPTO AP...	VALOR

NOTA IMPORTANTE

...a Celsia S.A. E.S.P. opera, a partir del 1 de marzo 20...
...ventual de su plan se incrementará en 5%. Para más información ...
...018000112115. No aplica para clientes que consuman a partir ...
...023.

*Costos diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones ...

...gulada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP...
...gente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Aut...
...e 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Tuluá, Pereira, La ...
...quivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a la ...

...UNICIPIOS DE ...ERVICIO

...MMENTO TRANSACTION: [redacted]
...FECHA: 20/02/2023 HORA: 11...
...VENDEDOR: 111330503
...CENTRO:5510 1-40221
...NIT: 12345

...EPSA
...COMMUNANTE DE...

...RECAUDO EPSA EN LINEA
...REFERENCIA: 148169833358
...VALOR DEL PAGO: $2.040
...FECHA DEL PAGO: 20/02/2023 H...

...CUMPLO SEGURIDAD...
...(57)3672867...

...30
...30
...IVA
...ser20
...hento

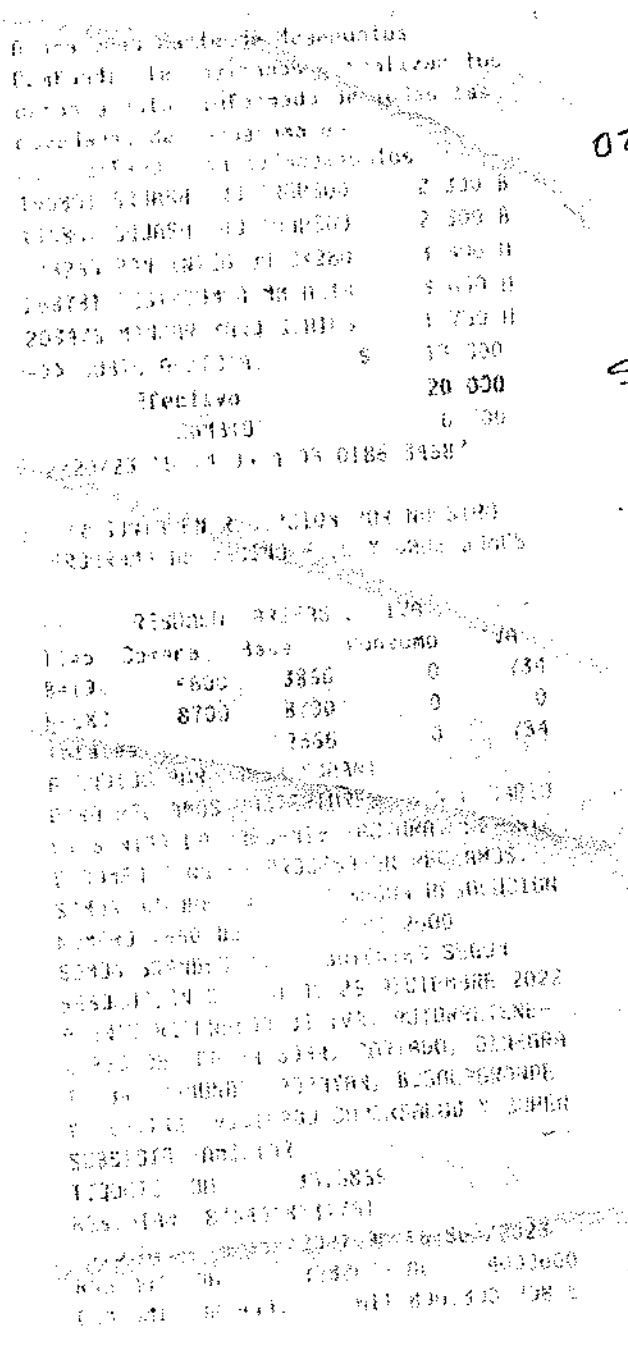
CLIENTE

Cofandi

Nit 890 303 208-5

02-20-2023
Hora:
15:14

$20.000=



GdO

Nit: 820.147.849-5

TRATO 5 52

2191723

258702216

Nombre: LUIS HORACIO BOTERO PEÑA

Dirección: CL 9 KR 20A - 144 TORRE 01 APTO 205

Barrio: ACOPI YUMBO

Categoría: RESIDENCIAL

Tasa de interés de mora: 3.1600

Estrato: 4

Ciclo: 304

Factura No. 1159703888

Días de consumo: 31

Período de consumo: D M A D M A 14 01 2023 13 02 2023

Fecha límite de pago: 06/MAR/2023

Fecha de facturación: 16/02/2023

C.C. Chipichipi Portal Plaza Local 3

Calle 44 No. 28 F-79 Barrio 12 de Octubre

Línea de atención a clientes: 4187333

Fuera de Cali: 01 8000 520 980

SC703-1 SA270-1 OS187-1

SP - CONSUMO MES ACTUAL 0.00 0.00 0.00 9,462.00 0.00 0 0.0000

CP - CARGO FIJO MENSUAL 0.00 0.00 0.00 3,351.00 0.00 0 0.0000

12,813

0

0

TOTAL A PAGAR 12,813

0

Facturas sin Cancelar Incluida esta 1

0 AGO

0 SEP

0 OCT

0 NOV

0 DIC

4920302218

0.00%

Cupo aprobado

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA A DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIG Y TELÉFONO DE CONTACT

LUIS HORACIO BOTERO PEÑA

Número de contrato 2191723

258702216

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

12,813

Fecha límite de pago

06/MAR/2023

Recuerda:
Si no vas a usar los gasodomésticos, apágalos, consume solamente lo necesario.

06/MAR/2023

8/MAR/2023

mento equivalente a la esto mérito ejecutivo lo a Ley 142 de 1994

(415)7707182670022(8020)0258702216(3900)000012813(96)20220306

RECAUDO CAJEB DE OCCIDENTE SAS
REFERENCIA: 0228702216
VALOR DEL PAGO: $12,813
FECHA DEL PAGO: 23/02/2023 HORA: 12:41:57
6

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

NUMERO TRANSACCION: 13978220
FECHA: 23/02/2023 HORA: 12:41:57
VENDEDOR: 109880723
CENTRO000_7-40227
NIT: 12345

CODIGO SEGURIDAD
0-1423477756a2

TRANSACCION EXITOSA

RED EMPRESARIAL DE MEDIOS S.A.
NIT: 900067779 TELEFONO: 018000917707
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
9943438
Nit 805.009.514-5
Res18764016258544
Sistema POS
Desde 100105213 hasta 102000000 v
Calle 13 # 4 25 - CALI - VALLE
Res Dian De 18/09/2021
Regimen Comun
Gran Contribuyente-Retenedor IVA

Serie:FR Numero:0112072364
F.Ven:23/02/2023-12:44 Pto:00000
Vm:1094987721 Fra1D:17D79C73E47

PILARO NIT:800153997371
6_DIASILIN-6_DIASILIN
Serial:1411626900
Clave:3109877483
Fecha Caducidad:XXXXXXXXXX
Cantidad Producto:1
Subv6500 IVA6D Tot$6500

JENCAL S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

olimpica
peiva.

SUPERTIENDAS OL IMPI
C
S10 SANTA LOMA CL 20 NO. 36A-84
NIT 890.107.487-3

GERENTE: HECTOR FABIO MARIN
TELEFONOS 8771546
FECHA DE EXPEDICION: 23/02/01

23-02-01.

Cod	Descripcion	Cnt	Valor
2200236	POLETA IOSH PIB 1		2 350 B
2200236	POLETA IOSH PIB 1		2 550 B
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	4.700
Efectivo			10.000
CAMBIO			5 300
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS			2

$4.200

** DETALLE DE LAS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base Imp.	IVA
0-19%	4 700	3 950	750
*SIN IVA	0		
TOTAL	4.700	3 950	750

R E G I M E N C O M U N
Lo Atendió: PAOLA PORCRO
DCTO/EQUIVALENTE: JE01-01120052
RANGO JE01@1082000 JE01999999
Resol 00405806990S de 01 19/2022-

SIENEGA

Feb/1/2023 15:54 0382101 0136 7527215
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

¡PARA SERVIRTE!

EXITO WOW CHIPICHA

COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

706021 REFRESCO MANGO PET	2.360 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	2.360
EFECTIVO	2.400
CAMBIO	40

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2360	1983	377
TOTAL=	2360	1983	377

>> MAPA:1426 ID:2023022-3125602
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DP40 7902
RES.DIAN# 18764042222532 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT DP40 1 AL DP40 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

23/FEB/2023 12:56 0402 11 0074 6908

402 - IMT91

ORD:# 41

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS
NIT.800.244.387-4
MCDONALDS CHIPICHAPE
REGIMEN COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 18764028832421 DEL
11/05/2022 DEL Nro
570100155762 AL 570101000000

TIQUETE POS NO.570100250234
Fecha: 23/02/2023 13:32 Caja:31 Rest:CHI
CAJERO: 30511 - YISELL NATALIA PEREZ MONTA
LVO - ORD: #41

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	Cono Comb	3500	3500

SUBTOTAL	2941
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS	3500
PES	20000
Cambio	16500
3500 INCL 19% IVA	559

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES.# 012220 DE: 26/12/2022
CAPGEMINI BRASIL [illegible] 69.599.953/001-63
Nee[illegible].1
Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando foto de esta factura
e informando nombre o razon social,
Nit y correo electronico,
facturaelect[illegible].acd.com

CUENTANOS COMO ESTUVO HOY
MANTENGA SU RECIBO E INGRESE A:
www.mcdexper[illegible].com/survey-co
**********[illegible]**********

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $6,290			
07702870476596	SEVEDOL EXTRAFU	12,580	5
07700304526240	CABANO VIANDE 6	3,[illegible]	A
07700404460793	MORTADELA FINA	2,290	C
07700304504624	SALCHICHA VIENA	2,890	A
07700304889600	MOGOLLA INTEGR	3,190	6
SUBTOTAL		24,500	
VALOR PAGADO		24,500	
EFECTIVO $		24,500	
CAMBIO		0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,190	3,190	0
5	12,580	12,580	0
C	2,290	2,181	109
A	6,440	5,412	1,026
		23,363	1,[illegible]

6=EXCLU[illegible] C=[illegible] A=19% G=NO GR[illegible]

CIFUI A DE CIUDADANIA
3615679[illegible]
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ALEX SAMBONI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
23/02/23 13:53:05 0503 02 2277 836260
Res.DIAN 18764027534599 de 20220407
AOGU Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS NRO. AOGU 776[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA Cali Feb 24 - 2023.	No.
PAGADO A Transporte.	$ 420.000
POR CONCEPTO DE ir a visitar a olga lucia Perdomo toscani, a la casa hogar, los dias: febrero 19, 20, 21, 22, 23, 24 del 2023, sacar la basura, a otros sitios dentro de la misma ciudad y regresar a IR nuevamente a casa.	
VALOR (en letras) Cuatrocientos veinti mil peso Mcte	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	32.126.707

RV: NFORME AÑO 2018 - 2019 manejo de dineros

Juzgado 05 Penal Circuito - Huila - Neiva <pcto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 27/02/2024 12:14

Para:Juzgado 05 Familia Circuito - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:luis.alberto.ossa <luis.alberto.ossa@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (115 KB)
02. NURY-25 OCT 2018 A 24 OCT 2019 excel.xlsx; 04. DICTAMEN 2018 - 2019.pdf; 03 INFORME 2018.xlsx;

Señores
JUZGADO 05 DE FAMILIA
Ciudad

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito reenviar el anterior correo, para su conocimiento y fines pertinentes, toda vez que revisado el proceso de la referencia en la página de la Rama Judicial, se constató que dicho expediente se encuentra a cargo de este despacho.

Att.: Mayer K. Cuitiva
Secretaria

De: Abg. Luis Alberto Ossa Montaño <luis.alberto.ossa@hotmail.com>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 6:26
Para: Juzgado 05 Penal Circuito - Huila - Neiva <pcto05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: NFORME AÑO 2018 - 2019 manejo de dineros

Ref.: Proceso instaurado por la señora **NURY PERDOMO TOVAR** a favor de la señora **OLGA LUCIA PERDOMO TOVAR**, proceso de **INTERDICCIÓN – ABJUDICACIÓN DE APOYO Rad**.: 41-001-31-10-005-2020-00130-00

Envio, relación de gastos a petición de la auxiliar de apoyo y en cumplimiento a la solicitud del juzgado en cuanto gastos de créditos adquiridos

NOVIEMBRE 4 2019

DICTAMEN DEL CONTADOR

Opinión

He examinado los documentos individuales, por el periodo comprendido entre el 25 de Octubre 2018 y el 24 de Octubre de 2019, en mi opinión, los documentos y/o facturas individuales, tomados de los registros de Excel corresponden a la realidad.

En el resumen de Ingresos y Gastos se evidencia un déficit de $11.747.534.
Y un pasivo por una deuda de préstamos a terceros por $2.380.000.

Por lo anterior, fundamento mi opinión de manera responsable, ya que las evidencias obtenidas me proporcionan una base suficiente y adecuada para este dictamen.

Atentamente,

RUBY MOLINARES SILVERA
C.C. 32.711.435 Barranquilla
Contador T.P. 31799-T

RESUMEN MENSUAL DE GASTOS SPA OLGA REDONDO
DE OCTUBRE 25 2018 A OCTUBRE 24 2019

NOMBRES	VALOR	GASTOS	TOTAL
oct-18	$ 4.329.000	$ 6.889.550	$ 2.560.550
nov-18	$ 9.249.520	$ 12.321.351	$ 3.071.831
dic-18	$ 4.329.000	$ 4.757.798	$ 428.798
ene-19	$ 4.329.000	$ 5.107.119	$ 778.119
feb-19	$ 4.467.230	$ 4.675.759	$ 208.529
mar-19	$ 4.467.254	$ 4.675.710	$ 208.456
abr-19	$ 4.467.230	$ 4.549.813	$ 82.583
may-19	$ 4.467.230	$ 5.661.477	$ 1.194.247
jun-19	$ 9.043.686	$ 10.243.402	$ 1.199.716
jul-19	$ 4.467.230	$ 4.900.002	$ 432.772
ago-19	$ 4.467.230	$ 4.732.140	$ 264.910
sep-19	$ 4.467.298	$ 6.865.818	$ 2.398.520
mar-oct 19 Proyección	$	$ 164.780	$ 164.780
	$	$ 74.906.719	$ 11.767.534

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 OCTUBRE 2018 - 24 NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	210.000
GASTOS VARIOS	868.010
ARRIENDO	920.000
IMPLEMENTOS DE ASEO	320.000
RESTAURANTE	528.000
PRESTAMOS	2.510.000
SERVICIOS CONTRATADOS	110.000
TRANSPORTE	623.800
VESTUARIO	739.740
	-
	2.560.550
INGRESO MENSUAL	4.329.000
GASTO MENSUAL	**6.889.550**
	-
	2.560.550

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 NOVIEMBRE 2018 - 24 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION	518.536
ASEO	162.173
ARRIENDO	2.432.450
GASTOS DE VIAJE	2.350.000
MUEBLES Y ENSERES	1.574.000
GASTOS VARIOS	2.137.318
MEDICAMENTOS	340.770
HOTEL	200.000
RESTAURANTE	1.086.642
PAPELERIA	15.700
NEVERA	50.000
PELUQUERIA	104.000
SERVICIOS CONTRATADOS	140.000
PRESTAMOS	2.000.000
RESTAURANTE	257.090
SERVICIOS PUBLICOS	89.304
TRANSPORTE	256.560
	-
GASTO MENSUAL	**13.321.351**
INGRESO MENSUAL	9.249.520
	-
	3.071.831

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JUNIO 2019 - 24 JULIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	407.630
ARRIENDO	1.651.358
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	501.480
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	120.000
GASTOS VARIOS	420.984
HOTEL	120.000
MEDICAMENTOS	98.340
PAPELERIA	19.100
PELUQUERIA	104.000
SERVICIOS CONTRATADOS	260.000
RESTAURANTE	306.402
SERVICIOS PUBLICOS	296.108
TRANSPORTE	623.404
	-
GASTO MENSUAL	**4.909.002**
INGRESO MENSUAL	9.563.686
	-
	4.654.684

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JULIO 2019 - 24 AGOSTO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	961.231
ARRIENDO	1.651.358
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	163.610
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	28.900
GASTOS VARIOS	459.900
HONORARIOS	3.700.000
HOTEL	200.000
MEDICAMENTOS	340.770
MUEBLES Y ENSERES	50.000
PAPELERIA	15.700
RESTAURANTE	1.086.642
SERVICIOS CONTRATADOS	310.000
SERVICIOS PUBLICOS	510.404
TRANSPORTE	780.800
	-
GASTO MENSUAL	**10.343.402**
INGRESO MENSUAL	4.467.230
	-
	5.776.172

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 AGOSTO 2019 - 24 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	720.462
ARRIENDO	1.680.840
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	220.340
GASTOS VARIOS	87.949
IMPLEMENTOS DE ASEO	26.700
MEDICAMENTOS	84.700
RESTAURANTE	802.119
SERVICIOS CONTRATADOS	1.400.000
SERVICIOS PUBLICOS	1.174.510
TRANSPORTE	789.800
GASTO MENSUAL	**4.732.140**
INGRESO MENSUAL	4.467.230
	-
	264.910

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 SEPTIEMBRE 2019 - 24 OCTUBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	733.192
ARRIENDO	1.715.000
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	108.900
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	30.780
FOTOCOPIAS	38.700
GASTOS VARIOS	294.156
HOTEL	360.000
IMPLEMENTOS DE ASEO	56.671
MEDICAMENTOS	248.617
PAPELERIA	5.800
PELUQUERIA	12.000
SERVICIOS PUBLICOS	271.880
TRANSPORTE	349.700
GASTO MENSUAL	**6.565.818**
INGRESO MENSUAL	4.467.298
	-
	2.278.520

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 MARZO 2019 - 24 ABRIL 2019

CONCEPTO	TOTAL
ARRIENDO	1.702.000
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	566.750
GASTOS VARIOS	387.250
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	21.600
HOTEL	200.000
MEDICAMENTOS	32.450
RESTAURANTE	456.990
SERVICIOS CONTRATADOS	70.000
SERVICIOS PUBLICOS	306.670
TRANSPORTE	604.000
GASTO MENSUAL	**4.675.710**
INGRESO MENSUAL	4.467.254
	-
	208.456

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 FEBRERO 2019 - 24 MARZO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	324.727
ARRIENDO	1.664.226
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	114.800
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	52.900
GASTOS VARIOS	221.047
HOTEL	7.250
PRESTAMOS	1.240.000
RESTAURANTE	456.990
SERVICIOS CONTRATADOS	240.000
SERVICIOS PUBLICOS	237.500
TRANSPORTE	176.300
GASTO MENSUAL	**4.275.759**
INGRESO MENSUAL	4.467.230
	-
	191.471

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ENERO 2019 - 24 FEBRERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	600.000
ARRIENDO	1.775.700
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	189.000
FOTOCOPIAS	146.000
GASTOS VARIOS	198.380
IMPLEMENTOS DE ASEO	146.000
PRESTAMOS	1.000.000
RESTAURANTE	369.000
SERVICIOS CONTRATADOS	70.000
SERVICIOS PUBLICOS	439.839
TRANSPORTE	327.200
GASTO MENSUAL	**5.387.119**
INGRESO MENSUAL	4.467.287
	-
	629.862

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 DICIEMBRE 2018 - 24 ENERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSUMOS	215.600
ARRIENDO	1.690.670
ASEO	128.700
CONPRA DE TEXTIL CUERO, CALZADO	74.080
GASTOS VARIOS	2.299.482
FOTOCOPIAS	59.800
MEDICAMENTOS	30.690
PRESTAMOS	370.000
MERCADERIA	9.700
RESTAURANTE	59.830
SERVICIOS CONTRATADOS	330.000
SERVICIOS PUBLICOS	168.446
TRANSPORTE	189.800
GASTO MENSUAL	**4.757.798**
INGRESO MENSUAL	4.329.000
	-
	428.798

DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN ARIBE MOLANERES
CC 1.143.428.714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO INICIADO DEL	$ 3.000.000
	Y, BRYAN ARIBE	
nov 8-18	ABONO	-$ 150.000
NOV 15-18	ABONO	-$ 120.000
NOV 22-18	ABONO	-$ 100.000
NOV 23-18	ABONO	-$ 120.000
DIC 18-19	ABONO	-$ 150.000
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 2.360.000

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS SRA OLGA PERDOMO
DE OCTUBRE 25 2018 A OCTUBRE 24 2019

INGRESOS	VALOR	GASTOS	TOTAL
oct-18	$ 4.329.000	$ 6.889.550	-$ 2.560.550
nov-18	$ 9.249.530	$ 12.321.351	-$ 3.071.821
dic-18	$ 4.329.000	$ 4.757.798	-$ 428.798
ene-19	$ 4.467.267	$ 5.107.119	-$ 639.852
feb-19	$ 4.467.230	$ 4.278.759	$ 188.471
mar-19	$ 4.467.254	$ 4.475.710	-$ 8.456
abr-19	$ 4.467.230	$ 4.549.813	-$ 82.583
may-19	$ 4.467.230	$ 5.661.477	-$ 1.194.247
jun-19	$ 9.543.686	$ 4.909.002	$ 4.634.684
jul-19	$ 4.467.230	$ 10.243.402	-$ 5.776.172
ago-19	$ 4.467.230	$ 4.732.140	-$ 264.910
sep-19	$ 4.467.298	$ 6.845.818	-$ 2.378.520
mar-oct-19 Financieros		$ 164.780	-$ 164.780
TOTAL	**$ 63.189.185**	**$ 74.936.719**	**-$ 11.747.534**

DEUDA ADQUIRIDA CON BRYAN AYURE MOLINARES
CC 1,143,428,714 DE BARRANQUILLA

Nov 5-17	PRESTAMO RECIBI	$	3.000.000
	Sr. BRYAN AYURE		
nov 8-18	ABONO	-$	150.000
NOV 15-18	ABONO	-$	120.000
NOV 22-18	ABONO	-$	100.000
NOV 23-18	ABONO	-$	100.000
ENE 18-19	ABONO	-$	150.000
	SALDO PENDIENTE	$	2.380.000

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 OCTUBRE 2018 - 24 NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	210.000
ARRIENDO	920.000
GASTOS VARIOS	868.010
IMPLEMENTOS DE A	320.000
PRESTAMOS	2.570.000
RESTAURANTE	528.000
SERVICIOS CONTRAT.	110.000
VESTUARIO	739.740
TRANSPORTE	623.800
GASTO MENSUAL	**6.889.550**
INGRESO MENSUA	4.329.000
-	**2.560.550**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 NOVIEMBRE 2018 - 24 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION	519.536
ARRIENDO	2.633.450
ASEO	162.173
GASTOS DE VIAJI	2.550.000
GASTOS VARIOS	2.137.318
MUEBLES Y ENSER	1.574.000
PRESTAMOS	2.000.000
RESTAURANTE	257.090
SERVICIOS CONTRAT.	140.000
SERVICIOS PUBLIC	89.204
TRANSPORTE	258.580
GASTO MENSUAL	**12.321.351**
INGRESO MENSUA	9.249.530
-	**3.071.821**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 DICIEMBRE 2018 - 24 ENERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	376.600
ARRIENDO	1.690.670
ASEO	128.700
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	74.080
FOTOCOPIAS	59.800
GASTOS VARIOS	1.269.482
MEDICAMENTOS	30.690
MENSAJERIA	9.700
PRESTAMOS	370.000
RESTAURANTE	59.830
SERVICIOS CONTRAT.	330.000
SERVICIOS PUBLIC	168.446
TRANSPORTE	189.800
GASTO MENSUAL	**4.757.798**
INGRESO MENSUA	4.329.000
-	**428.798**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ENERO 2019 - 24 FEBRERO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	600.000
ARRIENDO	1.775.700
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	189.000
FOTOCOPIAS	146.000
GASTOS VARIOS	180.380
PRESTAMOS	1.000.000
RESTAURANTE	369.000
SERVICIOS CONTRAT.	70.000
SERVICIOS PUBLIC	439.839
TRANSPORTE	337.200
GASTO MENSUAL	**5.107.119**
INGRESO MENSUA	4.467.267
-	**639.852**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 FEBRERO 2019 - 24 MARZO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	324.727
ARRIENDO	1.664.235
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	114.800
ENTRETENIMIENTO Y ESPA	52.900
FOTOCOPIA	7.250
GASTOS VARIOS	221.047
PRESTAMOS	1.240.000
SERVICIOS CONTRAT.	240.000
SERVICIOS PUBLIC	237.500
TRANSPORTE	176.300
GASTO MENSUAL	**4.278.759**
INGRESO MENSUA	4.467.230
	188.471

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 MARZO 2019 - 24 ABRIL 2019

CONCEPTO	TOTAL
ARRIENDO	1.702.000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	584.750
ENTRETENIMIENTO Y ESPA	27.600
GASTOS VARIOS	387.250
HOTEL	300.000
MEDICAMENTOS	32.450
RESTAURANTE	458.990
SERVICIOS CONTRAT.	70.000
SERVICIOS PUBLIC	308.670
TRANSPORTE	604.000
GASTO MENSUAL	**4.475.710**
INGRESO MENSUA	4.467.254
-	**8.456**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 ABRIL 2019 - 24 MAYO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	72.000
ARRIENDO	1.769.000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	108.070
FOTOCOPIAS	50.000
GASTOS VARIOS	77.778
HOTEL	200.000
IMPLEMENTOS DE A	9.200
MEDICAMENTOS	123.395
MENSAJERIA	4.300
PELUQUERIA	110.000
RESTAURANTE	451.000
SERVICIOS CONTRAT.	280.000
SERVICIOS FUNERAR	233.600
SERVICIOS PUBLIC	253.270
TRANSPORTE	808.200
GASTO MENSUAL	**4.549.813**
INGRESO MENSUA	4.467.230
-	**82.583**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 MAYO 2019 - 24 JUNIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	558.741
ARRIENDO	1.649.358
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	106.960
GASTOS VARIOS	529.550
HOTEL	370.000
MEDICAMENTOS	146.553
PELUQUERIA	201.000
RESTAURANTE	404.500
SERVICIOS CONTRAT.	620.000
SERVICIOS PUBLIC	683.515
TRANSPORTE	391.300
GASTO MENSUAL	**5.661.477**
INGRESO MENSUA	4.467.230
-	**1.194.247**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JUNIO 2019 - 24 JULIO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	407.630
ARRIENDO	1.651.358
COMPRA DE TEXTIL, CUERO	501.480
ENTRENIMIENTO Y ESPAR	120.000
GASTOS VARIOS	420.984
HOTEL	100.000
MEDICAMENTOS	98.540
PAPELERIA	19.100
PELUQUERIA	104.000
RESTAURANTE	306.402
SERVICIOS CONTRAT.	260.000
SERVICIOS PUBLIC	296.108
TRANSPORTE	623.400
GASTO MENSUAL	**4.909.002**
INGRESO MENSUA	9.543.686
	4.634.684

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 JULIO 2019 - 24 AGOSTO 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	963.231
ARRIENDO	1.653.358
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	163.610
ENTRENIMIENTO Y ESPAR	28.900
GASTOS VARIOS	459.900
HONORARIOS	3.700.000
HOTEL	180.000
MEDICAMENTOS	340.770
MENSAJERIA	50.000
PAPELERIA	15.700
RESTAURANTE	1.086.642
SERVICIOS CONTRAT.	310.000
SERVICIOS PUBLIC	510.491
TRANSPORTE	780.800
GASTO MENSUAL	**10.243.402**
INGRESO MENSUA	4.467.230
-	**5.776.172**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 AGOSTO 2019 - 24 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	720.482
ARRIENDO	1.680.840
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	87.949
GASTOS VARIOS	220.340
IMPLEMENTOS DE A	28.700
MEDICAMENTOS	84.700
PAPELERIA	2.700
RESTAURANTE	802.119
SERVICIOS CONTRAT.	140.000
SERVICIOS PUBLIC	174.510
TRANSPORTE	789.800
GASTO MENSUAL	**4.732.140**
INGRESO MENSUA	4.467.230
-	**264.910**

INGRESOS Y GASTOS MENSUAL 25 SEPTIEMBRE 2019 - 24 OCTUBRE 2019

CONCEPTO	TOTAL
ALIMENTACION E INSU	733.192
ARRIENDO	1.715.000
COMPRA DE TEXTIL, CUERO, CALZADO	69.390
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	108.900
FOTOCOPIAS	38.700
GASTOS VARIOS	284.156
HOTEL	360.000
IMPLEMENTOS DE A	56.671
MEDICAMENTOS	248.617
MUEBLES Y ENSER	1.900.000
PAPELERIA	5.800
PELUQUERIA	12.000
RESTAURANTE	691.812
SERVICIOS PUBLIC	271.880
TRANSPORTE	349.700
GASTO MENSUAL	**6.845.818**
INGRESO MENSUA	4.467.298
-	**2.378.520**

GASTOS FINANCIEROS TARJETA CREDITO DAVIVIENDA

FECHA	INTERESES	MORA	OTROS	TOTAL
DE ENERO A OCTUBRE -2019				
OCT-				-
SEP-	54.630	3.541	5.550	63.721
AGOSTO	16.165			16.165
JULIO	65.809		10.200	76.009
JUNIO	530			530
MAYO				-
ABRIL	577			577
MARZO	2.408		5.370	7.778
TOTALES FINANCIEROS				164.780

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante	SANDRA LILIANA CHAUX ENCISO
Demandado	MARLON FERNANDO SALAS AMEZQUITA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2020-00288**-00
	Cuaderno 1

El Despacho declara control de legalidad y da por saneada cualquier posible nulidad que se hubiere presentado hasta este momento con respaldo en el artículo 42 numeral 12º, 132 y 372 numeral 8º del Código General del Proceso.

En atención a la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación Visible en archivo digital # 41, advierte el despacho que quienes signaron el documento, están facultados para hacerlo, el Dr. Andrés Camilo Alvarado Esteban quien actúa como apoderado de la parte actora en el proceso, por otra parte, la señora Sandra Liliana Chaux Enciso y el señor Marlon Fernando Salas Amezquita.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del Código General del Proceso, se

RESUELVE:

PRIMERO. TERMINAR el presente proceso por pago total de la obligación.

SEGUNDO. LEVANTENSE las medidas cautelares decretadas en el asunto. En caso de existir embargo de remanentes, póngase a disposición del Juzgado que las pidiere. Ofíciese.

TERCERO. - ORDENAR, cumplido lo anterior, el archivo del proceso, previamente a las anotaciones de rigor.

Notifíquese:

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA
Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante	SANDRA LILIANA CHAUX ENCISO
Demandado	MARLON FERNANDO SALAS AMEZQUITA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2020-00288**-00
	Cuaderno 2

En atención a la solicitud de levantamiento de medidas cautelares presentada por el demandado el 13[1] y 19[2] de marzo de 2024, se ha de indicar que en proveído de la misma fecha, se ordenó la terminación del proceso por pago total de la obligación y en consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

En estas condiciones, el signatario del escrito, estese a lo decidido en esta instancia.

Notifíquese:

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

[1] Numeral 18 Cuaderno No. 2 del Expediente Digital
[2] Numeral 19 Cuaderno No. 2 del Expediente Digital

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante	NATALIA MURILLO BECERRA en representación de la menor de edad de iniciales M.C.M.
Demandado	JHON JAIRO CUELLAR CHAVARRO
Actuación	SUSTANCIACIÓN
Radicación	41-001-31-10-005-2023-00294-0

En atención a la constancia secretarial del 14 de febrero del año en curso vista en archivo #028 del expediente digital, en donde se informa al despacho que el término del traslado de la liquidación del crédito venció en silencio:

> CONSTANCIA SECRETARIAL: Neiva, 14 de febrero del año 2024.
> El 12 de febrero del presente año, a última hora hábil venció en silencio el término de los tres 03 días, del cual disponía la parte demandada, para objetar la anterior liquidación del crédito presentada por la parte demandante. Pasa al despacho.

ALVARO ENRIQUE ORTIZ RIVERA
Secretario

Seria del caso aprobarla si no es porque advierte el despacho que el valor de la cuota con que se está haciendo la liquidación no es la que se reconoció en el auto que libro el mandamiento de pago, aunado a que se cobran cuotas de enero a abril de 2022 meses a los cuales no se libró mandamiento de pago.

Por lo expuesto, el Juzgado, se abstiene de aprobar la anterior liquidación, y requiere a las partes para que presenten una acorde con el mandamiento ejecutivo de pago de fecha 18 de agosto de 2023 visto en archivo #021 del expediente digital.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA
Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	UNIÓN MARITAL DE HECHO.
Demandante	MARIA MARIELA ROJAS.
Demandado	CAUSANTE CARLOS JULIO QUIROGA.
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2023-00297**-00

Vista la constancia secretarial de fecha doce (12) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)[1] este Despacho judicial, mediante auto del seis (06) de octubre de dos mil veintitrés (2023)[2], [Previo a resolver el consecuente recurso de reposición en subsidio de apelación en contra del auto de fecha once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)[3] que ordeno rechazar la demanda por no haberse subsanada en debida forma], evidenció que cursa actualmente con auto de admisión en el homólogo despacho bajo el radicado 41001311000420230036300, acción judicial adelantada bajo las mismas partes y en razón del mismo proceso judicial, por lo tanto, en auto del seis (06) de octubre de dos mil veintitrés (2023), entre otras determinaciones, se dispuso que se remitiera copia del expediente que antecede.

Una vez arrimado el expediente por parte del homologo Juzgado Cuarto de Neiva, este Despacho tuvo certeza que las partes, los hechos, las pruebas y pretensiones de ambos expedientes comportan identidad, por lo tanto, no podría dar trámite este operador judicial a la actual acción declarativa de Unión Marital de Hecho por cuanto el presente asunto ya es de conocimiento de otro despacho judicial con auto admisorio del veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)[4] y el cual se encuentra activo.

---

[1] Numeral 022 del cuaderno C1 del expediente digital – Rad. **2023-00297.**
[2] Numeral 013 del cuaderno C1 del expediente digital – Rad. **2023-00297.**
[3] Numeral 008 del cuaderno C1 del expediente digital – Rad. **2023-00297.**
[4] Numeral 004 del expediente digital – Rad. **41001-31-10-004-2023-00363-00.**

Al tenor de la legislación procesal vigente como desarrollo del principio de la seguridad jurídica, así como también del principio constitucional del *non bis in ídem*, y en pro de evitar la duplicidad de demandas y de litigios judiciales sobre un mismo punto de controversia entre las mismas partes y por las mismas pretensiones que genere un desgaste innecesario a la administración de justicia ya que ello podría derivar en la expedición de dos (2) sentencias contradictorias sobre un idéntico asunto y entendiendo que actualmente está demostrado que existen dos (2) demandas presentadas con pretensiones idénticas, mismas partes, que se valen de pruebas idénticas y que los procesos están fundamentados en los mismos hechos, esta judicatura, entendiendo que el inconveniente presentado se debió a un error involuntario del apoderado del demandante, resolverá no darle tramite a la actual acción declarativa propuesta; y, en consecuencia, se ordenará el archivo del expediente, pretendiendo con esta actuación, no alterar la seguridad jurídica.

De igual forma y como quiera que el recurso de reposición en subsidio de apelación deprecado por el apoderado actor escrutaba la suerte admisoria de la demanda la cual ya no está en tela de juicio por duplicidad de acción, por sustracción de materia el recuro cae en el vacío, por ello no se resuelve.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA
Juez

NBC.

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante	YESSICA CATERINE LOZANO TRUJILLO en representación de J.F.S.L.
Demandado	JONATAN DAVID SÁNCHEZ VALENCIA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2023-00405**-00 Cuaderno 1

1. Como en el escrito del 12 y 18 de marzo de 2024 visible en el numeral 018 y 019 Cuaderno No. 1 del expediente digital el demandado Jonatan David Sánchez Valencia, manifiesta conocer el auto por medio del cual, se libró mandamiento de pago, el despacho dispone tener notificado por conducta concluyente a Jonatan David Sánchez Valencia de la demanda, al tenor de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 301 del C. G. del P.

-Por lo expuesto, se ordena remitir el link del expediente electrónico al correo canavid303@gmail.com

-La secretaría contabilice los términos de traslado correspondiente.

-Se advierte al demandado que como parte interesada debe actuar a través de apoderado judicial, como quiera que, por la categoría del Juzgado, no resulta procedente que actúe en causa propia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, STC734-2019, Radicación No. 25000-22-13-000-2018-00331-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y STC8993-2021, Radicación No. 1101- 22-10-000-2021-00476-01, MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

2. Se indica a las partes que la solicitud de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre su cuenta nómina, se resolverá en auto de la misma fecha.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante	YESSICA CATERINE LOZANO TRUJILLO en representación de J.F.S.L.
Demandado	JONATAN DAVID SÁNCHEZ VALENCIA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2023-00405**-00 Cuaderno 2

Se pronuncia el Despacho respecto de la solicitud elevada por el demandado Jonatan David Sánchez Valencia el 12[1] y 18[2] de marzo de 2024, para lo cual se ha de indicar que como parte interesada debe actuar a través de apoderado judicial, como quiera que por la categoría del Juzgado, no resulta procedente que actúe en causa propia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, STC734-2019, Radicación No. 25000-22-13-000-2018-00331-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y STC8993-2021, Radicación No. 1101- 22-10-000-2021-00476-01, MP. Luis Armando Tolosa Villabona, por lo tanto, se rechaza lo peticionado.

Sin embargo, atendiendo [1] el oficio No. 2023-00405-0303[3] por medio del cual se comunicó la medida de descuento de cuota alimentaria y embargo del 20% del salario que devenga el demandado al pagador del Ejército Nacional, [2]la constancia del 19[4] de marzo de 2024, suscrita por la Asistente Social del Juzgado que permite evidenciar los títulos que han sido consignados, el Despacho en aras de garantizar el derecho al mínimo vital que le asiste al señor Jonatan David Sánchez Valencia y a los menores de edad de iniciales J.I.S.A.[5] y J.D.S.A. [6] hijos

[1] Numeral 018 Cuaderno No. 1 del Expediente Digital
[2] Numeral 019 Cuaderno No. 1 del Expediente Digital
[3] Numeral 003 Cuaderno No. 2 del Expediente Digital
[4] Numeral 021 Cuaderno No. 1 del Expediente Digital
[5] Folio 20 Numeral 018 y 019 Cuaderno No. 1 del Expediente Digital
[6] Folio 21 Numeral 018 y 019 Cuaderno No. 1 del Expediente Digital

del demandado y en aplicación del artículo 132 del C. G. del P. en concordancia con el artículo 42 de la misma norma procesal procede a realizar el control de legalidad y dispone:

1. LEVANTAR la medida de embargo y retención que pesa sobre la cuenta nómina del Banco BBVA terminada en 1411[7].

2. Advertir a Bancolombia, Banco Popular, Banco Davivienda y Banco BBVA que si la cuenta del demandado Jonatan David Sánchez Valencia es cuenta nómina, se abstengan de tomar nota de la medida tal y como se advirtió en el oficio No. 2023-00405-0304[8] del 14 de febrero de 2024.

La secretaría sin que este auto cobre ejecutoria oficie lo que fuera menester.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

[7] Numeral 021 Cuaderno No. 2 del Expediente Digital
[8] Numeral 004 Cuaderno No. 2 del Expediente Digital

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO
Demandante	ESPERANZA PEREZ DE BOHORQUEZ CARLOS VICENTE BOHORQUEZ GÓMEZ
Actuación	SENTENCIA
Radicación	41-001-31-10-005-**2023-00455**-00

Asunto:

Decide el Juzgado lo que sea del caso y en derecho corresponda en el presente proceso de cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso de mutuo acuerdo presentado por **Esperanza Pérez de Bohórquez y Carlos Vicente Bohórquez Gómez,** por medio de apoderado judicial, el que se encuentra radicado bajo el número 41-001-31-10-005-2023-00455- 00.

Hechos:

Los señores **Esperanza Pérez de Bohórquez y Carlos Vicente Bohórquez Gómez** contrajeron matrimonio católico en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Neiva, e inscrito en la Notaría Primera del Círculo de Neiva bajo el indicativo serial No. 540213, dentro del cual procrearon hijos, hoy todos mayores de edad.

Actuación:

Mediante auto calendado el 01 de noviembre de 2023, se admitió la demanda, ordenando dar el trámite previsto por el legislador para esta clase de asuntos y corre traslado de la demanda al Defensor y Procurador de Familia adscrita a este

Despacho, quien se notificó como consta en el numeral 008 del expediente digital.

En virtud del artículo 278 del C. G. P., y toda vez que no existen pruebas por practicar procede el despacho a dictar sentencia anticipada total, previas las siguientes:

Actuación:

Los esposos **Esperanza Pérez de Bohórquez y Carlos Vicente Bohórquez Gómez**, en forma libre y voluntaria han decidido solicitar la Cesación de los Efectos Civiles del Matrimonio Religioso, invocando para el efecto la causal contemplada en el numeral 9° del artículo 6° de la ley 25 de 1992, por tratarse de una acción de consuno donde existen hijos mayores de edad, se resolverá el presente asunto con fundamento en la causal invocada por los mismos, pues de acuerdo con la norma en cita, existiendo mutuo consentimiento de los cónyuges manifestado ante Juez competente, éste deberá aprobar dicha manifestación mediante Sentencia.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Neiva,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

Primero. Decretase la Cesación de los Efectos Civiles del Matrimonio Religioso, por efectos del divorcio celebrado entre **Esperanza Pérez de Bohórquez y Carlos Vicente Bohórquez Gómez** quienes contrajeron matrimonio el día 07 de

diciembre de 1977, en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Neiva, e inscrito en la Notaría Primera del Círculo de Neiva bajo el indicativo serial No. 540213.

Por la causal novena del artículo 154 del C.C. esto es de común acuerdo.

Segundo: Obsérvese que, por efecto de la Conciliación del 27 de marzo de 1995[1], no existe sociedad conyugal.

Tercero: En los términos y para los efectos del artículo5º, 22 y 72 del decreto 1260 de 1970, verifíquese el registro de esta sentencia, tanto en la Registro Civil de Matrimonio como en los Registros Civiles de Nacimiento de las partes. Ofíciese lo pertinente.

Cuarto: Notifíquese este pronunciamiento al Defensory Procurador de Familia adscritos a este Despacho

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHAVARRO MAHECHA

Juez

[1] Numeral 010 Cuaderno No. 1 del Expediente Digital

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	FIJACION CUOTA ALIMENTARIA
Demandante	CARLOS MAURICIO ANDRADE MARROQUIN
Demandado	ANDREA MINELLY CEDEÑO DUCUARA en representación de los menores G.M.A.C. y M.C.A.C.
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2023-00502**-00

En atención a la aclaración de pretensiones del apoderado actor las cuales quedaron:

> PRIMERO: Que se apruebe el ofrecimiento voluntaria que hiciera CARLOS MAURICIO ANDRADE MARROQUIN C.C. No. 7.726.951 de Aumentar de manera razonable la cuota alimentaria que por valor de CIEN MIL PESOS ($100.000) se fijó en el Acta de Acuerdo conciliatorio No. 79 del 28 de octubre de 2021 adelantado ante el I.C.B.F- Defensoría de Familia Centro Zonal Neiva Huila a favor de sus dos menores hijos, a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) distribuida en partes iguales para sus dos menores hijos es decir CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS($125.000) para MIA CELESTE ANDRADE CEDEÑO y CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($125.000) para MILAN ANDRADE CEDEÑO, cuota alimentaria que deberá ser aumentada en Enero de cada año.
>
> Lo anterior teniendo en cuenta que lo que se debatió en el Acta de no acuerdo conciliatorio fue lo relacionado con los alimentos.

Advierte el despacho que, revisada la página Web de la rama judicial entre las mismas partes, se adelanta un proceso en el Juzgado Segundo de Familia de esta Ciudad radicado bajo el No. 41001 31 10 002 2024 00048 00 por lo cual, y con el fin de precaver un posible

desgaste judicial, se ordena por Secretaria REQUERIR al homologo Juzgado Segundo para remitan con destino a este proceso copia del Link del referido proceso.

Por otra parte, se REQUIERE al apoderado actor para que informe al despacho si el demandante tiene conocimiento o ha sido notificado del inicio de proceso de aumento de cuota de alimentos por parte de la señora Andrea Minelly Cedeño Ducuara.

En tanto continúa Inadmitida la demanda.

Notifíquese,

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	ADJUDICACION DE APOYO.
Demandante	ARGENIS VANEGAS GUTIERREZ.
Titular del acto	EMMA GUTIERREZ DE VANEGAS.
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2024-00050**-00

En atención a la solicitud presentada por la Dra. MARÍA PAULA CARDOZO TRUJILLO según consta en archivo digital visto en numeral 002 del expediente digital, y en aras de dar trámite al proceso de Adjudicación de Apoyo, deberá cumplirse con lo siguiente:

- La parte actora, deberá informar el domicilio actual de la señora EMMA GUTIERREZ DE VANEGAS de conformidad con el artículo 28 del C.G.P.

- La parte actora, deberá informar el nombre completo, dirección física y canal digital, de todos los parientes más cercanos de la señora EMMA GUTIERREZ DE VANEGAS, acreditando su parentesco conforme al numeral 3 del artículo 34 de la ley 1996 de 2019 y artículo 6 de la Ley 2213 de 2022.

- Anexar en caso de tenerla, la correspondiente valoración de apoyo judicial que dicta el numeral 2 del artículo 39 de la ley 1996 de 2019.

- No se indicó por parte de la persona que desea asumir el cargo de persona de apoyo, que no se encuentra incurso en inhabilidades de conformidad con el artículo 45 de la Ley 1996 de 2019.

- Si hay lugar a la modificación de la demanda alléguese la demanda debidamente integrada en un solo escrito con los respectivos anexos (Art. 6º Ley 2213 de 2022) y acredítese su envío por medio digital y/o físico al demandado. (Art. 6º Ley 2213 de 2022).

- RECONOCER personería Adjetiva a la Dra. MARÍA PAULA CARDOZO TRUJILLO como apoderado de la demandante, en los términos y para los fines del poder conferido.

Por lo anterior, se INADMITE la anterior demanda para que la parte interesada, en el término de cinco (5) días so pena de rechazo, subsane los defectos antes señalados.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

NBC.

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	DIVORCIO
Demandante	JOSE FERNANDO ARENAS LASSO
Demandada	ADRIANA FERNANDA ARIAS LOZANO
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2024-00068**-00

Por haber sido presentada la demanda en debida forma, y reunir el lleno de los requisitos legales consagrados en el C.G. del P. en consonancia con le Ley 2213 de 2022, se dispone:

1. ADMITIR, la demanda de Divorcio que a través de apoderado judicial instaura **José Fernando Arenas Lasso**, en contra de **Adriana Fernanda Arias Lozano**

En consecuencia, a la demanda désele el trámite indicado en el artículo 368 y 388 del C.G. del P.

Córrase traslado de la demanda y sus anexos al demandado por el término de veinte (20) días, para que la conteste por intermedio de apoderado judicial, haciéndole entrega de copia de la misma y los documentos allegados.

Como en el asunto de la referencia se cita la dirección electrónica de la parte demandada. Notifíquese esta providencia de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

2. Notifíquese este auto al Defensor de Familia adscrito al Despacho y al Procurador Judicial de Familia.

3. Se reconoce personería al Dr. Juan Manuel Garzón, como apoderado judicial de la parte demandante, en los términos y para los fines del poder conferido.

Notifíquese:

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	ACCION DE TUTELA
Accionante	MARIA ISABEL CADENA MARQUIN
Demandado	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y OTROS
Actuación	SUSTANCIACIÓN
Radicación	41-001-31-10-005-**2024-00078**-00

Obedézcase y Cúmplase lo resuelto por el H. Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en providencia de fecha 19 de marzo de 2024, dentro de la acción constitucional de la referencia en la cual resolvió:

> **PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD** de todo lo actuado, dentro de la acción constitucional de la referencia, disponiéndose la notificación en debida forma de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO – RIVERA (H), la CLÍNICA MEDILASER S.A.S, y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, es relevante para que ejerzan su derecho de contradicción y defensa. Lo anterior, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los términos del inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso.
>
> **SEGUNDO: DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen para que rehaga el procedimiento conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
>
> **TERCERO:** De la anterior decisión, notificar a las partes por el medio más idóneo.

En consecuencia, este despacho judicial Resuelve:

1º.- **VINCULAR** dentro del presente tramite de tutela a la **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES;** a la **ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA-HUILA: la CLINICA MEDILASER; JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL HUILA.**

2º.-**NOTIFICAR** a las entidades Vinculadas al Proceso **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES;** a la **ESE HOSPITAL**

DIVINO NIÑO DE RIVERA-HUILA: la CLINICA MEDILASER; JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL HUILA., así como a las demás partes del proceso.

3º.-**CONCEDER** a las entidades vinculadas el término de **un (01) día**, contabilizado a partir de la notificación de este proveído, para que se pronuncien respecto de los hechos y pretensiones de la tutela y presenten las pruebas que estimen pertinentes. Tener en cuenta que, de no hacerlo, se tendrán como ciertos los hechos expuestos en el escrito de tutela, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2591 de1991

Notifíquese:

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila veinte de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	ACCION DE TUTELA
Accionante	MARIA NUBY SANCHEZ en representación de la señora ELENA SANCHEZ PLAZA
Demandado	NUEVA EPS Y OTROS
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-**2024-00088**-00

En atención a la constancia secretarial vista en archivo #041 del expediente digital, el juzgado **CONCEDE** la impugnación presentada por la Parte accionante, contra el fallo de tutela proferido dentro del proceso. Comuníquese la presente decisión por el medio más expedito.

En consecuencia, remítase de manera inmediata el expediente a la Sala Civil –Familia –Laboral Reparto

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez