

SEÑOR:

**JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SINCELEJO
E.S.D**

CLASE DE PROCESO: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

RADICACIÓN: 2020-213

DEMANDANTE: ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO

DEMANDADO: FABIÁN NEGUIB TAMARA OTERO

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO.

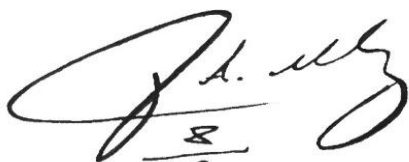
ANDRES EDUARDO VELEZ CORRALES, varón, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de Sincelejo, Sucre, identificado con cedula de Ciudadanía N° 1.102.881.228 de Sincelejo, portador de la tarjeta profesional No.372511 del C.S de la J, actuando como apoderado de la señora **ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO**, Mujer, mayor de edad, residente y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.102.832.750, con la siguiente dirección electrónica: Adriana.Brieva@hotmail.com, en calidad de Demandante contra el señor: **FABIÁN NEGUIB TAMARA OTERO** también mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.102.838.916 de Sincelejo con dirección electrónica para notificaciones: Fabian_tamara@hotmail.com, me permito presentar la liquidación del crédito.

Se adjunta la liquidación del crédito y facturas que soportan los gastos escolares del año 2023 del niño **SANTIAGO TAMARA BRIEVA**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El presente memorial se fundamenta en el artículo 446 del Código General del Proceso.

Atentamente:



ANDRES EDUARDO VELEZ CORRALES.

C.C N° 1.102.881.228 De Sincelejo.

T P N° 372511 del CSJ.

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

AÑO	MES	CUOTA	INCREMENTO IPC	VALOR DEL AUMENTO	INTERES MORATORIO	VALOR TOTAL
2023	ENERO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	FEBRERO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	MARZO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	ABRIL	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	MAYO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	JUNIO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	JULIO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	AGOSTO	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	SEPTIEMBRE	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	OCTUBRE	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	NOVIEMBRE	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
2023	DICIEMBRE	\$ 265.862,21	9,28%	\$ 24.672,01	0,5%	\$ 1.452,67
TOTAL		\$ 3.190.346,52		\$ 296.064,16		\$ 17.432,05
VALOR CUOTA MENSUAL 2023			\$ 291.987			
TOTAL AÑO 2023			\$ 3.503.843			

GASTOS ESCOLARES	
AÑO	50% DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL PADRE
2023 COLEGIO SUMMERHILL	4.112.249
TOTAL :	\$ 4.112.249

50% DE GATOS DE VESTIMENTA	
facturas del almacén Offcorss	\$ 150.005

RESUMEN DE LA LIQUIDACION	
TOTAL DE LA LIQUIDACION	\$ 3.503.843
TOTAL DE GASTOS ESCOLARES	\$ 4.112.249
TOTAL DE GASTOS DE VESTUARIO	150.005
VALOR TOTAL DE LA DEUDA	\$ 7.766.096



CL 32 15 148

CI-000000048890

MATRICULA 2024- SANTIAGO
TAMARA BRIEVA 8º

CODIGO		RESPONSABLE DE COSTOS	CONCEPTO	DB	CR
11100	502	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	MATRICULA 2024- SANTIAGO TAMARA BRIEVA	560,050.00	0.00
28050	5111201	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	MATRICULA 2024- SANTIAGO TAMARA BRIEVA	0.00	560,050.00
	\$ 560,050.00			560,050.00	560,050.00

QUINIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA PESOS .

04/01/2024 12:04:05 p. m.

NAITALY HERNANDEZ

RESPONSABLE

ELABORADO

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA BETHEL DE SINCELEJO - SUCRE**

HACE CONSTAR:

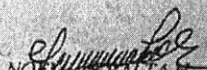
Que el alumno(a) SANTIAGO TAMARA BRIEVA, identificado con T.I. 1.102.848.567 se encuentra matriculado en nuestra Institución en el grado SEPTIMO de Educación Básica Secundaria en calendario A, para la vigencia 2023.

Cancelando por concepto de costos educativos de matrícula año 2023 la suma de \$465.761 (cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos sesenta y un pesos)

Se expide a solicitud del interesado para presentarla en el Banco AV VILLAS.

Sincelejo, 11 de enero de 2023.

Atentamente,


NOEMÍ FALCÁ H.
Rector

8:44

LTE 75

Pasar Plata



Transacción exitosa

Pasó Plata a

Ahorros davivienda

Número de cuenta

206200084682

Valor

\$ 50.000

Motivo

Fecha y hora de la transacción

05/09/2023 - 08:44 am

Número de aprobación

001989



Compartir

Finalizar

¿Necesita
Ayuda?

pre matricula

10:37

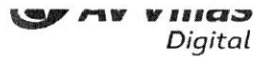
LTE 61



85388

Mensaje de texto

Ahora



Tu pago en INSTITUCION EDUCATIVA BETHEL
- venta de servicios PENSIONES GRADO
SEPTIMO fue aprobado

Pedido o Factura No. 2000767



No. de autorización

52523062

Valor \$205.704

Desde Ahorros No. **** 7081

Hacia Institucion Educativa Bethel
- Venta De Servicios
Pensiones Grado Septimo -
Pedido o Factura No.
2000767

Fecha 05/09/2023
Hora: 10:35 am

AA

avvillas.com.co





CORPORACION BETHEL

NIT. 800,001,371

CL 32 15 148

Tel: 2714002-3116654659-3006952085

CI-000000040496

Ciudad y Fecha : Sincélejo, febrero 16 de 2023
Recibido de :ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO
Identificación: 1102832750
Dirección : CL 24D N 41 81
Tel: 3013585347
Correo:
Estudiante: SANTIAGO TAMARA BRIEVA

FEBRERO A JULIO DE SANTIAGO
TAMARA BRIEVA 7º/2023

CODIGO	RESPONSABLE DE COSTOS	CONCEPTO	DB	CR
11100502	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	FEBRERO A JULIO DE SANTIAGO TAMARA BRIE	1,234,224.00	0.00
1345950255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	FEBRERO DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º/20	0.00	205,704.00
2805050255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	MARZO DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º/202	0.00	205,704.00
2805050255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	ABRIL DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º/202	0.00	205,704.00
2805050255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	MAYO DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º/202	0.00	205,704.00
2805050255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	JUNIO DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º/202	0.00	205,704.00
2805050255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIV	JULIO DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º/2023	0.00	205,704.00
\$ 1,234,224.00			1,234,224.00	1,234,224.00

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS .

LEDIS ATENCIA

Fecha y Hora de Impresion:
13/09/2023 2:18:24 p. m.

RESPONSABLE

ELABORADO



CL 32 15 148

CI-000000045508

AGOSTO Y PREMATICULAS 8º/2024
DE SANTIAGO TAMARA BRIEVA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS.

ELABORADO

Ciudad y Fecha : Sincelejo, enero 04 de 2024
Recibido de :ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO
Identificación: 1102832750
Dirección : CL 24D N 41 81
Tel: 3013585347
Correo:
Estudiante: SANTIAGO TAMARA BRIEVA

MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
2023- SANTIAGO TAMARA BRIEVA 7º

CODIGO	RESPONSABLE DE COSTOS	CONCEPTO	DB	CR
11100501	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO	MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023- SANTIAGO TAMARA	617,112.00	0.00
1345950255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO	MES DE SEPTIEMBRE 2023- SANTIAGO TAMARA	0.00	205,704.00
1345950255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO	MES DE OCTUBRE 2023- SANTIAGO TAMARA BR	0.00	205,704.00
1345950255	ADRIANA PATRICIA BRIEVA RIVERO	MES DE NOVIEMBRE 2023- SANTIAGO TAMARA	0.00	205,704.00
	\$ 617,112.00		617,112.00	617,112.00

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOCE PESOS .

NAITALY HERNANDEZ

Fecha y Hora de Impresion:

04/01/2024 12:09:57 p. m.

RESPONSABLE

ELABORADO

MACEA AVILES

7 • NO RESPONSABLE DE IVA

tel.: 311 665 9921 • Corozal - Sucre

RECIBO DE CAJA

Nº 1902

21 de fe 2023

30 tamiz 1 Bienes

valor + 7.0

BANCO:

SUCURSAL:

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO

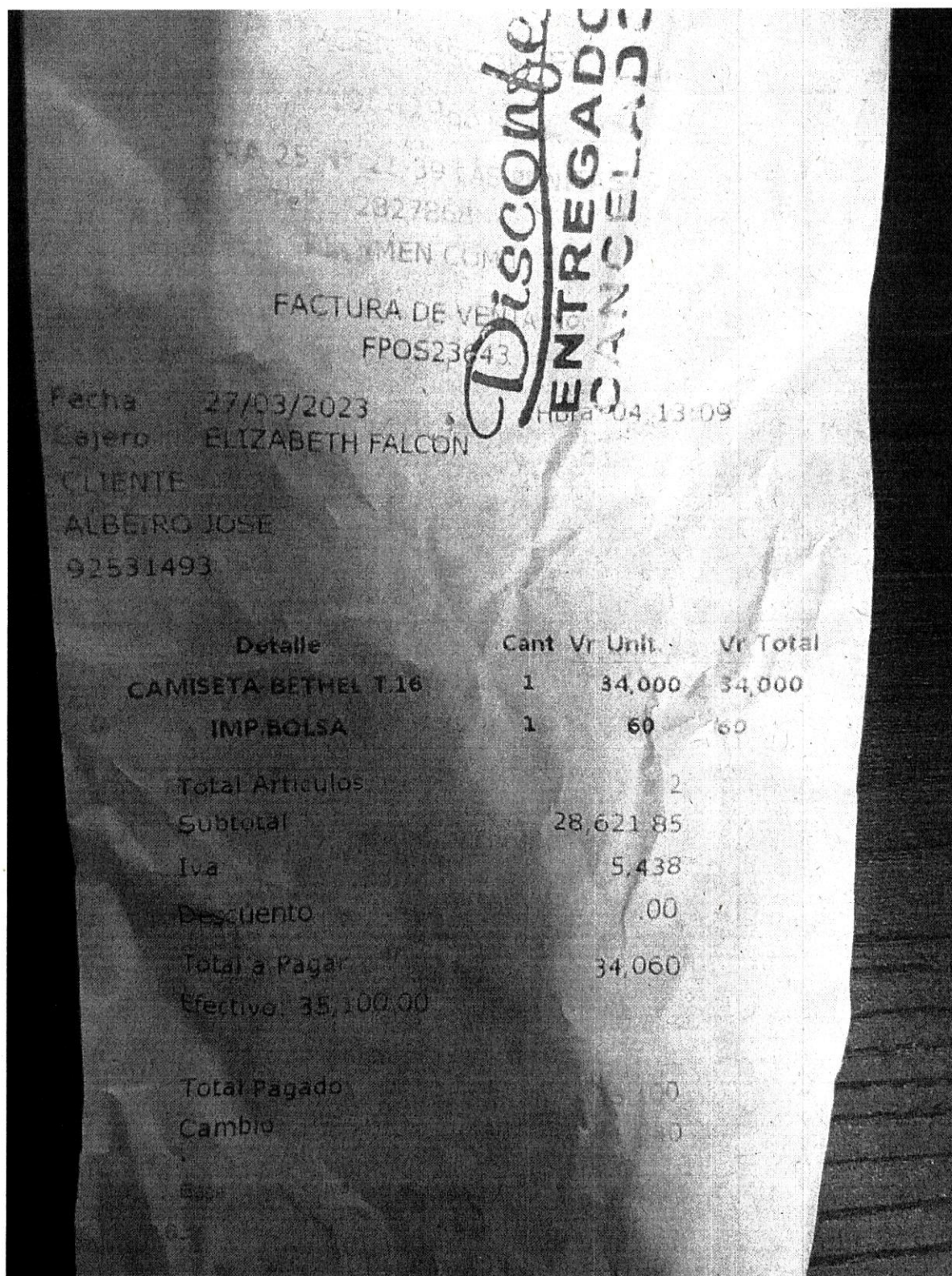
C.C. & NIT.

Por 15000
21 de fe de 2023
de Santiago tamiz Bienes

constructora de pa

Atto(s) S.S.

libros



suéter colegio

FEYGO S.A.S
 NIT 901121499
 Cra. 21 No. 22-37
 TEL. 2753377
 SUCURSAL SUCPE
 RESPONSABLES DE IVA

Factura de Venta **POS4 110100**

NIT/ 823.001.016 8
 Cliente INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE ENERO
 Razon comercial

Fecha 26/ene/2023 3:52:28PM

Descr	IVA	Cantidad	Valor	WTot
CUADERNO COSIDO 100H-2 105 IMAGENES [90]				
616245		1	3.115	3.115
LAPIZ COLOR NORMA X 13+2 LARGO REDONDO				
616678		1	12.102	12.102
PEGANTE SIPIGA 125 GR X UND - DORICOLOR				
644056	19%	1	2.006	2.387
SACAPUNTA KORES SENCILLO CON DEPOSITO X				
675117	19%	1	1.132	1.347
COMPAS PRECISION METALICO OFF-ESCO				
676086	19%	1	11.596	13.799
INC - BOLSA PLASTICA				
999000		1	60	60
BORRADOR NATA PELIKAN PZ-20 X UND 'J'				
706007	19%	2	484	1.152
CUADERNO COSIDO 100H-1 105 IMAGENES [90]				
616333		2	3.115	6.230
CUADERNO COSIDO 50H-2 105 MASCULINO NORMA				
616664		4	2.734	10.936
CUADERNO COSIDO 100H-1 105 MASCULINO				
616757		4	3.370	13.480
CUADERNO COSIDO 50H-1 105 MASCULINO				
616900		7	2.471	17.297

Sub Total \$ 78,922
 Descuento 0
 Valor IVA \$ 2,983
Valor Total \$ 81,905
Valor Pagado \$ 100,000
Valor Cambio \$ 18,095

TOTAL PRODUCTOS COMPRADOS 25

Factura impresa en computador por
 FEYGO S.A.S

EPÉREZ

14

útiles escolares

Sincelejo sucre 01 diciembre 2023

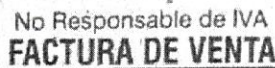
Yo Albeiro Millán identificado con cedula de ciudadanía 92531931 de Sincelejo mayor de edad, recibí de la sra Adriana Brieva con cedula de ciudadanía 1102832750 de Sincelejo por concepto de transporte del niño Santiago Tamara del periodo febrero, marzo , abril , mayo junio , julio , agosto, septiembre, octubre, noviembre trasportándolo desde su residencia en la calle 23 n° 51 91 las margaritas hasta la institución educativa bethel y desde la institución educativa bethel hasta la residencia de sus abuelos maternos ubicada en la calle 24 d # 41 81 las margaritas mensualmente recibí de la sra Adriana la suma de 200.000 por el concepto del transporte del niño Santiago para una suma total en el año de \$2.000.000.

Hago constancia de los dineros recibidos

Albeiro Millan
ALBEIRO MILLAN LUNA
92531931



MARIA C. FLOREZ MARTINEZ • NIT. 1.102.873.570-3



Cra. 22 No. 21 - 14 - Cels. (301) 593 18 66
310 724 99 08 • SINCELEJO - SUCRE

No Responsable de IVA
FACTURA DE VENTA

1690

C.C.

BRE	DIAS	MES	AÑO
ABRIL	28	9	2003
CIUDAD			

CIUDAD

AGENCIAS NACIONALES DE LA COSTA S. 272 12 31 • SINCELEJO / KAROL PEREZ VARGARA - NIT. 1.100.685.30-5

Vendedor

TOTAL \$

350.00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.

www.alkosto.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura Electronica de Venta: W9051046467
Pedido Int.: 6298468948
Pedido No.: 48280 Caja: 76
Fecha : 2023/03/11 Hora: 18:10:33
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT/C.C.: 1102832750
Cliente: ADRIANA BRIEVA RIVERO
Telefono.: 3013585347
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7707070842044	19	0	1	689.900
Estacion De Trabajo Madrid"WAE					
Descuento 17,39 %					120.000-
Total lineas factura: 1					
Subtotal					478.908
Valor IVA					90.992
Valor Total					569.900

REDEBAN \$ 569.900

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	478.908	90.992

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
7707070842044	1	AKFLO	2023-03-16	
Estacion De Trabajo Madrid"WAE				

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN

Prefijo: W905 del No. 1000000 al 1999999
Resolucion No 18764019518276 del 2021/10/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.

La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.

Aplica Politica de Cambios.

Productos que no tienen cambio: accesorios,



CUFE:
d09116bf49af6298f00fba29841eba1ef6a175623774
cd0e355d10666d2271cace5b3be2cef01d2d4719655b
f8b2ed69
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofás, muebles para armar,
baterías de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple

Artículos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluquería, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturación electrónica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnológico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
\$120.000

Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2023/03/11 18:10



CUFE:
d09116b149af6298f00fba29841eba1ef6a175623774
cd0e355d1066cd2271cace5b3be2cef01d2d4719655b
18b2e069
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



JAIRO ANDRES MONTECINO RIOS
 NIT 1.102.853.150-8
 Calle 35 # 5b- 23
 Tel: (000) 3214608423
 Sincelejo - Colombia
 ldpsincelejo@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. LDP 2028

Señores ADRIANA BRIEVA
NIT 1.102.832.750-7
Dirección CALLE 23#51-91

Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Sincelejo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 12/09/2023, 23:37
Expedición 12/09/2023, 23:37
Vencimiento 12/09/2023

Item	Cantidad	Marca	Modelo	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	JANUS	JANUS	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz	JANUS AMD RYZEN 5-4600G 3,7 Ghz HASTA 4,2 Ghz /L3 8MB/7NM/6 NUCLEOS/12 SUB PROCESOS/RadeonTM Graphics 1900 MHz/DESBLOQUEADO, BOARD A520M, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 8GB RGB, CAJA JANUS AX-6 GAMER VIDRIO TEMPLADO, 4 VENTILADORES ARGB, FUENTE 350W REALES, COMBO TECLADO, MOUSE JANUS MULTIMEDIA, SISTEMA	1,850,000.00	1,850,000.00

Total items: 1

Total Bruto 1,850,000.00

Valor en Letras:

Un millón ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total a Pagar 1,850,000.00

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,850,000.00

Observaciones:

La Garantía dispone de 8 DÍAS HÁBILES a partir de la fecha que la máquina llega al Departamento de Garantías (meta de servicio interna - Máximo 30 días hábiles de solución de acuerdo a la Ley del Consumidor - 1480 de 2012 Art. (50) Lit. h). Si el producto esta antes de los 8 días previstos lista para enviar, el Técnico enviará inmediatamente al cliente el producto ya solucionado. El costo del transporte del envío del producto para el trámite debe ser cubierto por el cliente y el costo del transporte de la solución de la garantía será cubierto por JANUS LTDA. No se recibirán productos de Garantías para pago contra entrega. El Servicio Técnico de Garantías Autorizado por JANUS LTDA. No se hará responsable de los productos después de 60 DÍAS. JANUS LTDA garantiza el Servicio Técnico de garantías gratuito (excepto por concepto de fletes) según el periodo especificado para cada tipo de producto. JANUS LTDA acepta reparar durante el periodo de Garantía aquellos productos que presenten daños.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2005). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055882393 aprobado en 20230912 prefijo LDP desde el número 2027 al 2500 Vigencia: 6 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 789eac39416705ddebdcc55e4e75cccf93585d54d33be39c7bdfefcadd6cc812eaa95a75d76717409a51a7cbc5bd5

Faltante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

 **COMPUTADORES DE LA COSTA SAS**
NIT. 800.253.616-4
CR 20 19 09 BARRIO FORD
PBX: 2821559 - 2812312

Responsable I.V.A

Sistema POS -Documento Equivalente a factura

TIQUETE POS No. FF 22040
Fecha: 2023.09.05

VENTA A: 1102832750
ADRIANA BRIEBA

SINCELEJO

CAJA 1: EILSEYDIS I. MERC Glismleydis Rom
APERTURA: 2023.09.05

Bodega BP No Pedido 630754

DESCRIPCION CANT. V. UNIT. V. TOTAL

TARJETA INALAMBRICA MINI USB TL-WNE22N
TARJETA-123 1 43,160 43,160

IMPUESTO CONSUMO-BOLSAS PLASTICAS
ZZZZZ-003 1 60 60

Valor Mercancia/Servicios 43,220
Valor I.V.A. 8,200

TOTAL *SW-5254* 51,420

	BASE	I.V.A	SUBTOTAL
13	43,160	8,200	51,360

ENTREGADO
COMPUTADORES DE LA COSTA
MERCANCIA CON 3 MESES DE GARANTIA

INVERSI
CALLE 28 # 25 B - 92
SINCELEJO - SU
Telefono: +57 3205699016
NIT: 900243857-2

---FACT ORIGINAL--- sistema P.O.s.
Serie ICG: ID1T35448
DOCUMENTO EQUIVALENTE BFB -121795
Fecha: 24/09/2023 Hora: 2/1899 16:30:32
Vendedor: MARIA HADECHINY.
Cliente: Clientes varios
NIT/CC: 22222222

DESCRIPCION	UND	MEDIDA
SANDALIA CABALLERO REF:83270 IPANEM	1	Par
PRECIO UND:\$ 27.900	XIMP:19%	VrIMP:\$ 4.455
REF:214383270	DTO:0 %	DTO LIN:\$ 0
TOTAL:		\$ 27.900

SUBTOTAL: 27.900
DTO COMERCIAL: 0

(INFORMACION TRIBUTARIA)

IMPTO%	Vr Base	Vr Ipto	Vr Compra
19 %	23.445	4.455	27.900
TOTAL	23.445	4.455	27.900

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 27.900
TARJETA \$ 27.900

RESPONSABLES DE IVA
Resolucion DIAN: 18764051211147 AUTORIZACION
Fecha de Resolucion: 30/06/2023
Fecha Vencimiento Resolucion: 30/06/2024

M BRANDS SAS
NIT: 900.952.980-2
CENTRO DE MODA CAÑAMO No.2
TELEFONO :2814749
CARRERA 19 No. 22 - 15
SINCELEJO

Caja: JA2F 369
Sistema POS: 63-51159
Fecha: 30/12/2023 Hora: 1:34:31 a.ám.
Vendedor:555-SAMUEL ROMERO

CODIGO	DESCRIPCION	CNT	TOTAL
01-PD20233810	BERMUDA APT	1	81500 *
119253062198	T:032 C:BLANCO		
179-BGRANDE	BOLSA GRANDE	1	500 *
1116934189093	T:UNI C:SURTIDO		
SUBTOTAL :			82.000

Discriminacion de Impuestos		
Base * 19 %	68.908	Iva 13.092
Total	68.908	13.092

TOTAL:	82.000
MAESTRO	82.000

No. Items 2
RES DIAN No.4039092546 FEC 4/11/2022
DE 63 43468 AL 63 70000
Vigencia 4/05/2024

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA, PARA RECLAMOS,
PRESENTE ESTA FACTURA.

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020

Asociado(a) Señor(a)ADRIANA BRIEVA
1102832750

- BANCO -

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304688654	PAPEL HIGIENICO	19,150 A
07700304507894	AGUA SIN GAS OM	3,390 6
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	8,850 A
07700304109722	QUESO MOZZARELL	9,690 5
07700304972593	AREQUIPE LATI	3,990 A
07702535022061	JUGO DEL VALLE	2,990 A
07700304811090	TOCINETA AHUMAD	5,450 A
2 X \$3,550		
07700304869091	LECHE ENTERA TE	7,100 5
SUBTOTAL		60,910

VALOR PAGADO	60,910
TARJ CRE/DEB \$	60,910
AUTORI=527231 TARJ=0308 RRN=495596	
CAMBIO	0

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,390	3,390	0
5	16,790	16,790	0
A	40,730	34,228	6,502
		54,408	6,502

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: AMAURY MONSALVE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
23/08/23 20:07:05 1258 02 2705 946287
Res. DIAN 18764027521381 de 20220407
B43W DESDE 1 HASTA 19999999
DOCUMENTO POS Nro. B43W 135700

107 487-3
 DERECHOS: JUANES PEINADO M
 TELEFONO: XXXXXXX/XXXXXXX
 FECHA DE EXPEDICION: 23/01/26
 Mod Descripción Cnt Valor
 21 S/CHUN GUIT DE 1
 P/PA S/126645-10836
 PAN RENT PAIR ALIA
 PRODU PAIR ALIA
 MOD:

En esta compra Usted ahorra \$ 657


 55 0722571
 RESOLUCION DIAN: 18784030887980
 fecha de Resolución: 30/08/2022
 fecha Vencimiento Resolución: 30/08/2023
 período: RFB Desde: RFB 85001 Hasta: RFB 200000
 * L O I T - 1 9 6 1 6 *
 NO SONOY GRANDES CONTRIBUYENTES
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 VISITANDOS EN:
www.ca.12adobucaraaungo.com

novación para el comercio global SAS
10-0
FrontNetari

ENTES COLEGIAL REF: 8625 APEX
RECIBO UND: \$ 68.000
CF: 8394.835

DESCRIPCION
UND: \$ 68.000
OTD: 10.0

UND MEDICINA
UND: \$ 12.173
OTD LIN: \$ 7.563.02
TOTAL: \$ 80.000

UND: \$ 60
OTD: 0
OTD LIN: \$ 0
TOTAL: \$ 60

SUBTOTAL:
OTD POR LINEA:

DTD COMERCIAL: \$ 0 Uds.
 DTD POR LINEA: \$ 0
 TOTAL: \$ 80
 SUBTOTAL: 80.080
 0
 7.583
 DTD TRIBUTARIA: 80.000
 Uds. 80
 Vr. Compra 80.080
 80.000
 80.080
 80.000
 80

FORMA DE PAGO:

Salario	\$ 3.77
Almuerzo	\$ 18.00
Transporte	\$ 30.00
Seguro 10%	\$ 0
I.V.A. 10%	\$ 30.00
Total	\$ 81.77
EFECTIVO	\$ 16.00
CHEQUE	\$ 65.77

CUBIENDO TU EXPERIENCIA
WWW.ENLUSTRANDOONDA.COM
RESTAURANTE NYN
Y Nuevos y diferentes sabores en NYC en la
primera cocina superior al 1000

INVERSIONES INT. COL.
NLT. 899.439.39
SUCRE / SANCHELEJO, CALLE 23 # 23
SOMOS GRAN CONTRIBU
Soyor Residencia N° 208 201 ON L
SOMOS RETENEDORES DE A
Activos Económicos S/11
No autorizado para
Número de Registro: 115-0134153-154
Calle C-131-1, Haza C-131-100000
17012002
RA DE VENTA No. 1
1999

FACTURA DE VENTA N° 30

OHREN 30

Código: N° 12/00010000
Atendido por: recepcionista
Cliente: COMISARIADO FISCAL
Direc: 22
NITE C: 00000000000000000000
Teléfono: 00000000000000000000
Fecha: 04/01/2023 7:52PM
Cant: 4.5000
Cant:

Producto Precio

AGREGADO PAPEL 3.771
ORTE COMPACT S 18.525

Subtotal: 3.771
Descuento: 3.771
Suma: 19% 5.355
IVA 19% 5.355
Total: 14.952

Efectivo: 14.952
Cambio: 0.000

DE PAGO:

ENTRADA TU EXPERIENCIA
INVENTARIO DE O
RESTAURANTE

SUPERTIENDAS OLIMPI C

SAD 320 GUACARI CALLE 28 25B 97 LCI
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: HERMES PEINADO M

TELEFONOS :XXXXXXX/XXXXXXX

FECHA DE EXPEDICION: 23/07/31

Cod Descripción Cnt Valor

2247764 BSA TIP SACO 50 1 1.200 D

T/P:8001500021415050-1

708610 BEB PONY MALTA 1 7.800 D

2034932 OF NECTAR CALIF 1 15.500 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

0,220 kg @ 3.980 /kg

613 CEBOLLA CABEZ B 1 876 *

2203931 OF GELAT FRUTID 1 6.020 D

1103932 PBOCA YUPI GOLP 1 9.150 D

1622294 PAN TAJ BCD 'D' 1 5.250 *

0,080 kg @ 10.280 /kg

726 AJI DULC TOPITO 1 822 *

1174 MANZANA ROYAL I 1 9.980 *

14356 FRESA ECON LA G 1 4.860 *

2284241 CREM LECHE ALQU 1 9.930 *

10282 OREGANO SAYSA C 1 2.200 D

0,135 kg @ 6.780 /kg

742 PIMENTON VDE 1 915 *

1050263 OF GALLETA FEST 1 9.350 D

1034531 AMBTADOR BONAIR 1 28.850 D

Insti:0609 RM Mastercard DB

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 132.623

VF PAGO/DB Redeban 132.623

Redeban Multicolor

AUTORIZA=527332 TARJ=0308

RECIBO =004906

CAMBIO

0

TARJETA PLATA

Total/acum: 30.216 Hasta ayer

Ced/Nit No. 000000064647212

Nombre Cte EDITH BURGAS RIVERO M

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 19

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo Compra Base/Imp IMP

D-1% 99.990 84.025 15.965

*SIN IVA 72.623

OLIMPICA S.A
 TO 321-LA PAJUELA CALLE 21 # 16 - 25
 IT. 890.107.487-3

✓ GERENTE: ELIANA LORDUY O
 TELEFONOS: 2825903/2825904
 FECHA DE EXPEDICION: 23/10/04
 Cod Descripción Cnt Valor

1229836	GALLETA SALTIN	1	6.500 D
	T/P:8001500021415050-1		
1572394	PASTA LASADA LA	1	9.950 D
697355	CP PAN OCADERO	1	5.700 *
1244684	GALLETA BRIDGE	1	6.900 D
2004701	HARINA PAN BCA	1	3.990 B
4427	PLATANO VDE UND	3	4.770 *
724	PAPA 'O' PASTUS	1	9.480 *
724	20% FRUVER (COE) D		1.896-
2172933	AGUA BRISA SAB	1	3.300 D
1601341	DE NECTAR FRUTT	1	15.000 D
1049188	DE ESPONJ ETERN	1	5.900 D
2151230	HATZ DULC MEDAL	1	4.990 D
1399566	ALIM PERRO DOG	1	16.990 B
4951	MANZANA ROJ BSA	1	10.980 *
4951	20% FRUVER (COE) D		2.196-
8901599	IMPACONSUMO BOL	1	51 *
Inst:1.0605	RA Visa DB		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 100.409
VF	PAGO/DB Redeban		100.409
Redeban Multicolor			
AUTORIZA=324672 TARJ=7474			
RECIBO =020153			

CAMBIO

TARJETA PLATA

Total/acuml:32.617 Hasta ayer
 Ced/Nit No: 000000064547212
 Nombre Cte: EDITH BURGAS RIVERO M

\$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$\$ \$ 4.092 \$\$
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 16

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

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
B=5%	20.980	19.981	999
D=19%	62.640	44.151	8.389
*SIN IVA	26.889		
TOTAL	100.409	64.132	9.388

REGIMEN COMUN
 Lo Atendió: YULI OVIEDO P
 DCTO/EQUIVALENTE:CK01-02731609
 RANGO:CK0102549000-CK0199999999
 -Resol.:4036173540 de Sep 14/2022-
TOSCANO

OLIMPICA S.A
STO 321-LA PAJUELA CALLE 21 # 16 - 25
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ELIANA LORDUY D
TELEFONOS :2825903/2825904
FECHA DE EXPEDICION: 23/08/22
Cod Descripción Cnt Valor

Cod	Descripción	Cnt	Valor
533	OF ZANAH 2X3 LB 1		2.980 *
T/P. 8001500021415050-1			
1500860	DEO SPEED STICK 1		26.950 D
2154211	LECHE UHT OLIMP 1		3.590 *
14244	PAPA EMPAC 1X1. 1		3.980 *
84189	AROMAT HINDU MA 1		4.400 D
2072664	SUAVTE SUAVITEL 1		12.500 D
2247764	BSA TIP SACO 50 1		1.200 D
864854	PAN TAJ LALO MA 1		5.900 *
1244684	GALLETA BRIDGE 1		5.950 D
744015	GALLETA TOSH YO 1		9.400 D
1375221	S/CHON CUNIT CE 1		12.300 B
2000035	ARROZ SABROSON 1		4.190 *
4427	PLATANO VDE UND 3		5.550 *
0,185 kg @ 7.980 /kg			
612	CEBOLLA CABEZ R 1		1.476 *
1180731	BUTIFARRA CUNIT 1		12.600 B
2569	TOMATE PERA 'LA 1		3.980 *
1096549	JAMON CUNIT X 4 1		10.900 D
697355	CP PAN OCADERO 1		5.700 *
1174	MANZANA ROYAL I 1		9.980 *
708610	BEB PONY MALTA 1		7.800 D
2275296	PAPAS RIZADAS F 1		5.600 D
2302105	MAIZ TIERNO GRA 1		3.450 D
150898	GALLETA WAFFER 1		1.050 D
2034932	OF NECTAR CALIF 1		13.600 D

Inet: 0609 RM Mastercard DB

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 175.026

VF PAGO/DB Redeban 175.026

Redeban Multicolor

AUTORIZA=622120 TARJ=0308

RECIBO =008070

SUPERTIENDAS OLIMPI

SAO 320 GUACARI CALLE 28 25B 97 LOT
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: HERMES PEINADO M

TELEFONOS :XXXXXXX/XXXXXXX

FECHA DE EXPEDICION: 23/07/31

Cod Descripción Cnt Valor

2247764 BSA TIP SACO 50 1 1.200 D

T/P:8001500021415050-1

708610 BEB PONY MALTA 1 7.800 D

2034932 OF NECTAR CALIF 1 15.500 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

1156130 ATUN MEDALLA OR 1 4.980 D

0,220 kg @ 3.980 /kg

613 CEBOLLA CABEZ B 1 876 *

2203931 OF GELAT FRUTID 1 6.020 D

1103932 PBOCA YUPI GOLP 1 9.150 D

1622294 PAN TAJ BCO 'O' 1 5.250 *

0,080 kg @ 10.280 /kg

726 AJI DULC TOPITO 1 822 *

1174 MANZANA ROYAL I 1 9.980 *

14356 FRESA ECON LA G 1 4.860 *

2284241 CREM LECHE ALQU 1 9.930 *

10282 OREGANO SAYSA C 1 2.200 D

0,135 kg @ 6.780 /kg

742 PIMENTON VDE / 1 915 *

1050263 OF GALLETA FEST 1 9.350 D

1034531 AMBTADOR BONAIR 1 28.850 D

Insti:0609 RM Mastercard DB

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 132.623

VF PAGO/DB Redeban 132.623

Redeban Multicolor

AUTORIZA=527332 TARJ=0308

RECIBO =004906

CAMBIO

0

TARJETA PLATA

Total/acum:30.216 Hasta ayer

Ced/Nit No:000000064547212

Nombre Cte:EDITH BURGAS RIVERO M

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS * 19

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo Compra Base/Imp IMP

D-15% 99.990 84.025 15.965

*SIN IVA 72.637

FARMACROP DROGUERIA Y MINISER

NIT: 36725268-1

BARRIO EL SOCORRO

CLL 25 # 27-158 P 1 AP 2

TEL: 2789679 - 3105811921

FACTURA DE VENTA ORIGINAL

Sec_oper: 170925 Doc. No: POSS 20105

Fecha: 17/06/2023 07:40:24

Cajero: JUAN

Caja: 2-CAJA2

Código	Descripción	Total
48346	DOLEX X 200 TAB	
1F\$6,700.00		\$6,700.00
27855	DOLEX GRIPA 100 TBS.	
1F\$4,500.00		\$4,500.00
15136	AMOXICILINA LS 500 MG. 50 CAPS	
1F\$6,000.00		\$6,000.00
53049	PEDIALYTE MAX 60 FRESA X 500 ML	
1\$8,200.00		\$8,200.00
4 Items: 1 Ent, 3 Frac		

Total sin Dto : \$25,400.00
<<Valor a pagar >>> \$25,400.00

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$25,400.00
<Total recibido>>>	\$25,400.00

Base	Iva(%)	Iva(\$)
\$25,400.00	0.00	\$0.00
total:		\$0.00

Firma:

RESPON DE IVA N 18764050508918 DEL 15/06/2023
DESDE POSS 20001 HASTA POSS 50000
VALIDO POR 6
MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
FAVOR REVISAR SU MERCANCIA
Y SU CAMBIO
ANTES DE SALIR
DESPUES NO ACEPTAMOS

FA
Sec. o
Fecha
Cajero
Caja:

Código

35368

1F\$7,20

52717

288,200

12783

2F\$7,200

3 Items:

Total sin

<<Valor a

Documento

EFFECTIVO

<<Total r

Base

\$38.

Total:

Firma:

RESPON DE I

DESDE PO

GRA

FAVOR

Vendedor: NIA

FARMAGRUP DROGUERIA Y MINIMARKET

Nit: 36725268-1

BARRIO EL SOCORRO

CLL 25 # 27-158 P 1 AP 2

TEL: 2789679 - 3105811921

FACTURA DE VENTA ORIGINAL - VALIDO

Sec_oper: 171162 Doc. No: POSS 20342

Fecha: 20/06/2023 12:54:05

Cajero: JUAN

Caja: 2-CAJAZ

Código	Descripción	Total
52717	PEDIALYTE COCO MAX 60 X 500 ML	\$8,200.00
1\$8,200.00		
1 Items: 1 Ent, 0 Frac		

Total sin Dto :	\$8,200.00
<<Valor a pagar :>>	\$8,200.00

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$8,200.00
<<Total recibido:>>	\$8,200.00

Base	Iva(X)	Iva(\$)
\$8,200.00	0.00	\$0.00
Total:		\$0.00

Firma: _____

RESPON DE IVA N 18764050508916 DEL 15/06/2023
DESDE POSS 20001 HASTA POSS 50000

VALIDO POR 6
MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
FAVOR REVISAR SU MERCANCIA
Y SU CAMBIO
ANTES DE SALIR
DESPUES NO ACEPTAMOS
RECLAMACIONES

Vendedor: JUAN
JCDE ORION:jcdesystems@gmail.com

FARMAGRUP DROGUERIA Y MINIMARKET

Nit: 36725268-1

BARRIO EL SOCORRO

CLL 25 # 27-158 P 1 AP 2

TEL: 2789679 - 3105811921

FACTURA DE VENTA ORIGINAL - VALIDO

Sec_oper: 171153 Doc. No: POSS 20333

Fecha: 20/06/2023 10:45:39

Cajero: JUAN

Caja: 2-CAJAZ

Código	Descripción	Total
35368	LONDIL TABLETAS	
1F\$7,200.00		\$7,200.00
52717	PEDIALYTE COCO MAX 60 X 500 ML	
2\$8,200.00		\$16,400.00
12783	ENTEROGERMINA 10 VIAL SUSP.ORA	
2F\$7,200.00		\$14,400.00
3 Items: 2 Ent, 3 Frac		

Total sin Dto :	\$38,000.00
<<Valor a pagar :>>	\$38,000.00

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$38,000.00
<<Total recibido:>>	\$38,000.00

Base	Iva(X)	Iva(\$)
\$38,000.00	0.00	\$0.00
Total:		\$0.00

Firma: _____

RESPON DE IVA N 18764050508916 DEL 15/06/2023
DESDE POSS 20001 HASTA POSS 50000

VALIDO POR 6
MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
FAVOR REVISAR SU MERCANCIA
Y SU CAMBIO
TES DE SALIR
-S NO ACEPTAMOS
CLAMACIONES

Vendedor: JUAN
JCDE ORION:jcdesystems@gmail.com

FEYGO S.A.S
 NIT 190122249-9
 C.R. 21 No. 22-37
 TEL 2753377
 SINCERE JOSUE
 RESPONSABLES DE IVA

POS6 35755

Factura de Venta

NIT/CC 2.221 7

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Razon comercial:

Fecha 20/jun/2023 2:38:21PM

Descri	IVA	Cantidad	Unit	Valor
LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB - MK				
222146		1	6.985	6.985
ELECTROLIT 30 X 625 ML FRESA - PISA				
265002		1	6.972	6.972
INC - BOLSA PLASTICA				
899000		1	60	60
ENTEROGERMINA AMP BEBIBLE - SANOFI				
207034U		2	7.000	14.000

Sub Total \$ 29,207
 Descuento 0
 Valor Iva \$ 0
Valor Total \$ 29,207
 Valor Pagado
 Valor Cambio

TOTAL PRODUCTOS COMPRADOS 5

Factura impresa en computador por
 FEYGO S.A.S

DEBALDOVINO 6
 TABOADA33

IMPRESO EN COMPUER DIA 20/06/2023 A LAS 12:40 PM

4.18.10 HORA POSO 1.000.000. VIGENCIA HASTA 1.000.000

AMBOS PRESENTA EL TALLETE

40 MINAS NO SE GUERTAN HELLAMU

40 MINOS LAMA AL 75777

FARMAGRUP DROGUERIA Y MINIMARKET

Nit: 36725268-1

BARRIO EL SUCORRO

CLL 25 # 27-158 P 1 AP 2

TEL: 2789679 - 3105811921

FACTURA DE VENTA ORIGINAL - VALIDO

Sec. Oper: 171161 Doc. No: POSS 20341

Fecha: 20/06/2023 12:52:30

Cajero: JUAN

Caja: 2-CAJA2

Código	Descripción	Total
2451	PANETAN NF 2 MG. 100 TBS.	
1F\$8,500.00		\$8,500.00
1 Items: 0 Ent, 1 Frac		

Total sin Dto: \$8,500.00
 <<Valor a pagar >> \$8,500.00

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$8,500.00
<<Total recibido>>	\$8,500.00

Base	Iva(%)	Iva(\$)
\$8,500.00	0.00	\$0.00
Total:		\$0.00

Firma:

RESPON DE IVA N 18764050508916 DEL 15/06/2023
 DESDE POSS 20001 HASTA POSS 50000
 VALIDO POR 6

MESES
 GRACIAS POR SU COMPRA
 FAVOR REVISAR SU MERCANCIA
 Y SU CAMBIO
 ANTES DE SALIR
 DESPUES NO ACEPTAMOS
 RECLAMACIONES

Vendedor: JUAN
 JCDE ORION: jcdesystems@gmail.com