

liquidacion proceso de alimentos

yessic paola novoa enciso <yeka_0420@hotmail.com>

Mié 3/08/2022 3:21 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Doctor.
Juez 2º Promiscuo de Familia de Oralidad.
Girardot-Cund.
E. S. D.

Rad. No. 2021-00192-00.

Ref. PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

Dte. YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO.

Vrs. YEFERSON JOHAN CULMA SALCEDO.

YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO, mayor de edad, vecina de Girardot, en calidad de demandante en el asunto de la referencia, identificada como aparezco al pie de la firma, respetuosamente me dirijo ante este Despacho Judicial para presentarle a continuación la Actualización de la Liquidación del Crédito, allego los recibos de pago de los gastos que se viene presentando con las menores hijas, así:

Saldo anterior:..... \$ 1'989.641,35

1.- El Pago por concepto de Estancia Ingreso, según recibo de Caja No: SEDEJU. **24174**, la suma de \$ **261.000oo**, la cual le corresponde el **50%**
El demandado debe pagar la suma de:..... 130.500oo

2.- El Pago por concepto Compras de Termómetro, Tiquete de Venta No: **3-1260579**, en la suma de \$ **11.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el Demandado debe pagar la suma de:..... 5.500oo

3.- El Pago por concepto de Compras de Vestuario "**Textiles El Alto**", la Suma de \$ **167.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... 83.500oo

4.- El Pago por concepto de Compras de Vestido de Primera Comunión "**Confecciones Lida**", la suma de \$ **300.000oo**, la cual le corresponde El **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 150.000oo

5.- El Pago por concepto de Compra Vestido-Disfraz **Fábrica de Disfraces** SOFIA, la suma de \$ **60.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado Debe pagar la suma de:..... 30.000oo

6.- El Pago por concepto de Compras Vestido-Disfraz **Fábrica de Disfraces** SARA, la suma de \$ **60.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado Debe pagar la suma de:..... 30.000oo

7.- El Pago por concepto Gasto de Aseo Personal "**Distridulces Martha**" Menor MELANIE SOFIA, la suma de \$ **27.200oo**, la cual le Corresponde el **50%**, el demandado debe pagar en la suma de:..... 13.600oo

8.- El Pago por concepto Gasto de Aseo Personal "**Distidulces Martha**" Menor: SARA JULIANA, la suma de \$ **31.200oo**, la cual le corresponde el **50%**, el demandado debe pagar en la suma de:..... 15.600oo

9.- Pago de Compra de Aseo Personal "**Ismael**", menor **MELANIE SOFIA**, En la suma de \$ **13.000oo**, la cual le Corresponde el **50%**, el demandado Debe pagar la suma de:..... 6.500oo

10.- El Pago de Textos Santillana-Menor: MELANIE SOFIA, la suma de \$ **339.000oo** del convenio No: **45274**-Bancolombia, la cual le corresponde El **50%** donde debe pagar la suma de:..... 169.500oo

11.- El Pago por concepto de Compra de Útiles Escolares-Menor: **SARA JULIANA**, por la suma de \$ **68.900oo**, la cual le corresponde el **50%** el Demandado debe pagar la Suma:..... \$ 34.450oo

Sub-Total: Del 1 al 11:..... \$ **2'658.791,35**
=====

Debo aclarar que los numerales del **1º al 11** aparecen el escrito anterior que se presentó la Liquidación del Crédito no fueron tenidos en cuenta en el momento de liquidar, me permito anexar los soporte de los comprobantes de pagos que se presentó los gastos de las menores, para que proceda incluir estos numerales citados en la Modificación de la Liquidación del Crédito, que debe pagar el demandado, a continuación me permito presentar otros nuevos gastos que se viene presentando a las menores: **MELANIE SOFIA** y **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, así:

A.- MATRICULA.

MELANIE SOFIA CULMA NOVOA.

1.- El Pago Pensión Primaria-Mes: **Abril de 2.022**, la suma de \$ **172.000oo**, La cual le corresponde el **50%** donde debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo

2.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Mayo de 2.022**, la suma de \$ **172.000oo**, La cual le corresponde el **50%** donde debe pagar:..... \$ 86.000oo

B.- GASTOS DE VESTUARIO: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA.

1.- El Pago por concepto de Compra de Vestuario-Conjunto, "**Tierra Santa**" La suma de \$ **64.106oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 32.053oo

2.- El Pago por concepto de Compra de Vestuario-Sandalia, "**Panty Jeans**" En la suma de \$ **20.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 10.000oo

C.- OTROS:

1.- El Pago por concepto Compra-Shampu-**Olimpica**, en la suma de \$ **54.000oo**, La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 27.000oo

2.- El Pago por concepto de Compra Base Cama "**Muebles Juan K**", en la Suma de \$ **400.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 200.000oo

3.- El Pago por concepto de Compra Colchoneta "**Muebles Juan K**", en la Suma de \$ **125.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 62.500oo

Sub-Total: **A; B y C**:..... \$ **503.553oo**
=====

MATRICULA:

A.- AÑO LECTIVO: 2.022. EDUCACION Menor: SARA JULIANA CULMA NOVOA.

a.- El Pago Matricula Primaria-**2.022-Colegio Nuestra Señora Del Pilar**, Recaudo No: **00045627**, la suma de \$ **330.500oo**, la cual le corresponde el **50%** donde debe Pagar la suma de:..... \$ 165.250oo

b.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Febrero 2.022**, Recaudo No: **00045627**, La suma de \$ **211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo

c.- El Pago Pensión Primaria-Mes: **Marzo de 2.022**, Recaudo No: **00045990**, La suma de \$ **211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** donde debe

d.- El Pago Pensión Primaria-Mes: **Abril de 2.022**, Recibo No: **39837**, la Suma de **\$ 211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo

e.- El Pago Pensión Primaria-Mes: **Mayo de 2.022**, Recaudo No: **00047004**, La suma de **\$ 211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo

Sub-Total: **A; B; C; D y E**:..... **\$ 587.250oo**
=====

B.- GASTOS DE VESTUARIO: SARA JULIANA CULMA NOVOA.

1.- El Pago por concepto de Compra Capa Infantil "**El Gran Tumba Precios De Medallo**", en la suma de **\$ 28.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 14.000oo

2.- El Pago por concepto de Compra Morral "**Panty Jeans Girardot**", en la Suma de **\$ 40.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 20.000oo

3.- El Pago por concepto de Compra de Vestido, "**Divera Star**" la suma de **\$ 60.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la Suma de:..... \$ 30.000oo

Sub-Total: **B (1; 2 y 3)**:..... **\$ 64.000oo**
=====

C.- OTROS:

1.- El Pago por concepto de Compra Base Cama "**Muebles Juan K**", en la Suma de **\$ 400.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 200.000oo

2.- El Pago por concepto de Compra Colchoneta "**Muebles Juan K**", en la Suma de **\$ 125.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 62.500oo

Sub-Tota: **C (1 y 2)**:..... **\$ 262.500oo**
=====

Siendo así me permito resumir la totalidad de la obligación en lo relacionado a la Liquidación del Crédito de los pagos que se viene presentando constantemente por concepto con los gastos de representación de las menores hijas, así:

1.- Saldo Pendiente por pagar, auto: **Mayo 20 de 2.022**, la suma de:.... \$ 2'658.791,35

2.- Sub-Total: **A; B y C**. "Gastos de la menor: **MELANIE SOFIA CULMA NOVOA**" la suma de:..... 503.553oo

4.- Sub-Total: **A; B; C; D y E**. "Gastos: La menor **SARA JULIANA CULMA NOVOA**" la suma de:..... 587.250oo

5.- Sub-Total: **B (1; 2 y 3)** "Gastos de la menor **SARA JULIANA CULMA NOVOA**" la suma de:..... 64.000oo

6.- Sub-Tota: **C (1 y 2)** "Gastos de la menor **SARA JULIANA**" La suma De:..... 262.500oo

16 folios: Total a pagar el demandado, la suma de:..... \$ 4'076.094,35
=====

De esta manera me permito presentar a continuación nuevos gastos que se viene reflejando en la actualidad con las menores hijas, así:

1.- El Pago de Compra de Ropa por la suma de **\$ 91.931oo**, factura de venta:
GI2. 149055, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe Pagar la
Suma de:..... \$ 45.965,50

2.- El Pago de Compra Lonchería-MELANIE SOFIA CULMA, por la suma
De **\$ 72.900oo**, Factura: **FM02-162218**, la cual le corresponde el **50%** el
Demandado debe pagar la suma de:..... 36.450oo

3.- El Pago de Compra Maleta-MELANIE SOFIA CULMA, por la suma
De **\$ 132.053oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar
La suma de:..... 66.026,50

4.- El Pago de Compra Vestuario-MELANIE SOFIA, por la suma de **\$ 19.991oo**,
Factura: **GI8-1703371**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar
La suma de:..... 9.995,50

5.- El Pago de Compra Calzado, por la suma de **\$ 20.00oo**, Tiquete de venta:
POS.07. No: P7-33758, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe
Pagar la suma de:..... 10.000oo

6.- El Pago de Compra Vestuario-SARA JULIANA, por la suma de **\$ 16.990oo**,
Factura: **GI8-178200**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar
La suma de:..... 8.495oo

7.- El Pago de Compra Ropa, por la suma de **\$ 34.986oo**, Factura: **GI8-149051**,
La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 17.986oo

8.- El Pago de Compra Ropa, por la suma de **\$ 50.053oo**, Tiquete: **POS.07.**
No: P7-34228, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la
Suma de:..... 25.026,50

9.- El Pago de Compra Ropa, por la suma de **\$ 30.600oo**, Factura: **178262**,
La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 15.300oo

10.- El Pago de Compra Ropa, por la suma de **\$ 21.000oo**, Factura: No: **TG-**
3213998, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma
De:..... 10.500oo

11.- El Pago de Compra Medicamento, por la suma de **\$ 173.500oo**, Factura
No: **PVD-809**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la
Suma de:..... 86.750oo

12.- El Pago de Compra Medicamento, por la suma de **\$ 5.850oo**, Tiquete:
552-46240, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma
De:..... 2.925oo

13.- El Pago de Compra Medicamento, por la suma de **\$ 6.850oo**, la cual le
Corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 3.425oo

14.- El Pago de Compra medicamento, por la suma de **\$39.400oo**, Tiquete: **21-**
740292, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma:.... 19.700oo

15.- El Pago de Compra Medicamento, la suma de **\$ 15.150oo**, Tiquete: **481**
153306-162218, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la

A.- MATRICULA.

MELANIE SOFIA CULMA NOVOA.

- 1.- El Pago Pensión Primaria-Mes: **Junio - 2022**, la suma de \$ **172.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 86.000oo
- 2.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Julio de 2.022**, la suma de \$ **172.000oo**, La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar:..... 86.000oo
- 3.- El Pago-Uniforme Banda, la suma de \$ **280.000oo**, la cual le corresponde El **50%** el demandado debe pagar:..... 140.000oo
- 4.- El Pago de Compra Medicamento, en la suma de \$ **45.000oo**, la cual le Corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 22.500oo

MATRICULA:

A.- AÑO LECTIVO: 2.022. EDUCACION Menor: SARA JULIANA CULMA NOVOA.

- a.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Junio 2.022**, Recibo No: **39929**, la suma De \$ **211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la Suma de:..... 105.500oo
- b.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Julio 2.022**, por la suma de \$ **211.000oo**, La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 105.500oo
- c.- El Pago de Compra Medicamento, en la suma de \$ **45.000oo**, la cual le Corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... 22.500oo
- d.- El Pago de Compra Lonchería-SARA JULIANA CULMA, por la suma de \$ **107.800oo**, Tiquete: **0353-3276**, la cual le corresponde el **50%** el demandado Debe pagar la suma de:..... 53.900oo
- e.- El Pago de Compra Morral-SARA JULIANA CULMA NOVOA, por la suma De \$ **167.983oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la Suma de:..... 83.991,50

11 folios: Total a pagar el demandado, la suma de:..... \$ **1'072.011,50**

16 folios: Total a pagar el demandado, la suma de:..... \$ **4'076.094,35**

Total a Pagar las dos Partidas:..... \$ **5'148.105,85**

OBSERVACION:

Este Despacho Judicial debe Revisar cada uno de los comprobantes de pagos de los gastos de representación que se viene efectuando la demandante, quién está pagando los pagos a cada una de las menores hijas:

Atte.;

Yessica Novoa

YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO.

C.C. No: 1'070.618.749 de Girardot.

E. Mail. **yeka_0420@hotmail.com**

Celular. **312-793-0191.**



JUNICAL MEDICAL S.A.S

901164974-0

①

RRecCaj
Fecha 16/07/20
15:46:
Página 1

RECIBO DE CAJA Nro.: SEDEJU 24174

USUARIO: RC 1070628796 SARA JULIANA CULMA NOVOA

RESPONSABLE: 1070628796 SARA JULIANA CULMA NOVOA

CONCEPTO : 002

OBSERVACIONES : CANCELA COPAGO ESTANCIA INGRESO; JULIO 12 DE 2021 - EGRESO: JULIO 16 DE 2021

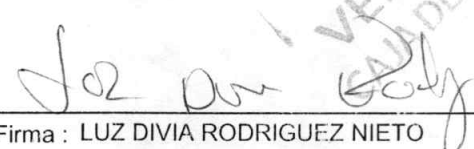
VALOR: 261.000,00

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON 0 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

261.000,00


Firma : LUZ DIVIA RODRIGUEZ NIETO

7J.0 *HOSVITAL*

Programa Licenciado a: JUNICAL MEDICAL S.A.S

N.I.T.: 901164974-0

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETEENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 1

TIQUETE DE VENTA No. 3-1242587
NOV.01.2020

Vendedor: 001 JORGE LUIS TORRES

Comprador:
Nit:

28574 ACIDO FUSIDICO 2% CRE	TUB #
15 GR	1
1553 METASOM 0.5% CREMA	TUB #
15 GR	1
Total a Pagar ==>\$	13,200

H.018763000315823 2019/09

06 PF3 1200001/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

201101 1242587 13,200

210110 1260578 8,650

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETEENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 1

TIQUETE DE VENTA No. 3-1260579
ENE.10.2021

Vendedor: 001 JORGE LUIS TORRES

Comprador:
Nit:

44041 TERMOMETRO DIGIT CLIN RIGIDOUNIDAD
1

11,000

Total a Pagar ==>\$ 11,000

HB 18763000315823 2019/09

06 PF3 1200001/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

210110 1260579 11,000

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETEENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 6

TIQUETE DE VENTA No. 346- 475788
JUL.02.2021

Vendedor: 007 CARLOS LOZANO

Comprador:
Nit:

31074 PEDIASURE FRESA POLVO	LAT #
400 GR	1
Total a Pagar ==>\$	33,550

H.018763000400433 19/09/1

1 PF346 1000000/1999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETEENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 1

TIQUETE DE VENTA No. 3-1282247
MAY.02.2021

Vendedor: 001 JORGE LUIS TORRES

Comprador:
Nit:

22010 NDRAVED P PASTILLA CEREZA	OVU #
006	1
Total a Pagar ==>\$	8,350

HB 18763000315823 2019/09

06 PF3 1200001/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

3

Textiles
El
Alto.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	03	20.

No.

PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐ CUENTA COBRO ☐

SEÑOR(ES): Jessica Novoa
DIRECCIÓN: Tel: 3127930191 CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Tel: 1070618749

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Jardineras T=6. Col: Pilar	36.000	72.000
2	Camisas Diario T=10. Col: Pilar	17.000	34.000
1	O. Fisica Completo T=8. Col: Pilar	61.000	61.000
Almacén Textiles El Alto Carrera 9 No. 10-50 Girardot			

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 167.000

84 000

EL GRAN TUNBA PRECIOS DE MEDALLO
EL GRAN TUNBA PRECIOS DE MEDALLO SAS

Nit: 901235762-1

Responsable de TUA

CLL 16 N° 1-31 B/CENTRO GIRARDOT CUNDINAMARCA Tel. 8350498

Sistema P.O.S

FACTURA DE VENTA POS No: FP1 39530

Fecha: Ene 28-2021 Hora: 10:30:35

Cant Detalle

Uv/Total Top

5 CARPETA PRESENTACION UNO UNIDAD

1.500 19

2 CUAD MUSICAL POR UNIDAD

2.000

3.500

IMPUESTOS

ITS %

1 0

1 19

EFFECTIVO

Billete \$ 3.500

3.500

Cajero : CAJAS - VENTAS

Autorización DIAN No 1876400828925 de Nov-30-2020 Vigencia: 12

meses Vence: No Rango: FP1 20001-70000

Elaborante del sistema: SYSCAFE SAS

T: 900083058

VUONJDUU

www.syscafe.com.co

PLAZA DE MERCADO LOCAL 108 GDOT
TEL. 8350992 • CEL. 3213710590

TOTAL	13000
-------	-------

[illegible]

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

Nro.

RECAUDOS

00046597

FECHA

Día

Mes

Año

7

4

2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel:

PRIMARIA CUARTO B

La Suma de

172,000.0

Concepto

Valor Pagado

CANC. PENSION PRIMARIA ABR/2022 (FEP-8011)

172000.0

Forma de Pago

Observaciones

Total Pagado

172,000.0

CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000

Recibido a Satisfacción

Firma Recibido:



COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-4

SECRETARIA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

Nro.

RECAUDOS

00047005

FECHA

Día

Mes

Año

6

5

2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel:

PRIMARIA CUARTO B

La Suma de

172,000.0

Concepto

Valor Pagado

CANC. PENSION PRIMARIA MAY/2022 (FEP-8471)

172000.0

Forma de Pago

Observaciones

Total Pagado

172,000.0

CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000

Recibido a Satisfacción

Firma Recibido:



COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-4

TIERRA SANTA
TIERRA SANTA GIRARDOT S.A.S
NIT: 900476891-3
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 16 # 11-28
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18764000538721 DEL 2020/07/03
PRE:FVP DEL 1 AL 1000000 VIGENCIA 24 MESES
CAJA#1 02/04/2022 1:28pm

SISTEMA POS No FVP-142807

DESCRIPCION	P.	TA	CANT	VR.TOTAL
CONJUNTO NINO	40,000		1	40,000
IMP.BOLSA	53		1	53
IMP.BOLSA	53		1	53
SUETER CAMISA	24,000		1	24,000

Items 4 TOTAL : 64,106
* VTAS.GRAVADA 53,781 IVA 10,219

CAJA: CAJA#1 CAJERO: ADMINISTRADOR

EFFECTIVO

64,106

CAMBIO TODOS LOS DIAS DE 8:00 AM A 1:00 PM
LA ROPA BLANCA Y PROMOCION NO TIENE CAMBIO
SERIAL : 18081C0887

Software REGYPOS

P.E SAS NIT:900675935-2

PANTY JEANS GIRARDOT.
PANTY JEANS GIRARDOT Y CIA LTDA.
NIT.900284812-7
Girardot,Cra 10 No. 13-52
Tel: 3122860
TIQUE VENTA POS 03
P-168311
FECHA: 02 Abr 2022
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
= SAND NIPA 34-36 22		1	35.000
Cod: 615730			

SUBTOTAL:			35.000
DESCUENTO:			15.000
IMPOCONSUMO BOLSA: Cant.	1	\$	53
0			
Items 1	TOTAL	:	20.053

INACION DE I.V.A.

= 19.00 BASE	16.807 IVA	3.193
VTA.GRAVADA	16.807 IVA	3.193
VTA. NO GRAV.		
CAJA:03 CAJERO: 08		PRAGO
Vendedor: 01 JONY TRIVINO		
LISTA P. : 1		

EFFECTIVO CALZAD	59.050
IMPUESTOS ASUMI	3
CAMBIO :	30.000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764000590178 DE 6-Jul-20

VENCE: 6-Jul-22 MESES 0

PREFIJO : P3

DEL No.142424 AL 200000 HABILITA

Impreso por: Software BusinessPro

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

Nit.93.385.603-1

www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA
LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE
BAÑO NO TIENEN CAMBIO.
PLAZO MAX. CAMBIO Y GARANTIAS 15 DIAS
GRACIAS POR COMPRA...!



Nit.: 18.518.178 - 2 • No Responsable de IVA

ORDEN DE COMPRA 1526

Direct: 312-733-0191
312-324-597

Clubs
Can Force
Convincing

CANT.	DETALLE	Vf. UNIT.	Vf. TOTAL
1	Pape laminado tablero Esperales	\$ 400.000	
1	Gobhoneta fola lisa 100x170 x2cm	\$ 125.000	
	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Signature]</i>		

22

GERENTE:	JOHN ARCHBOLD
TELEFONOS:	8332500/8336993
FECHA DE EXPEDICION:	22/05/05
Cod Descripcion	Cnt Valor

717355	SHAMP	TIO	NACHO	1	27.200	D
2055905	SHAMP	JOHNSON	B	1	26.750	D
	T/P:	8001500015240873-1				
8901599	IMPOCCNSUMO	BOL	1	53	*	
	Insti:	0470	B	Big	Pass	Electro.
	**SUBTOTAL/TOTAL	----			\$	54.003
	VF	BONOS	TERCEROS			54.003
	Redeban	Multicolor				
	AUTORIZA=	434567	TARJ=	1401		
	RECIBO	=004053				

0

```

Total/accuml:669      Hasta ayer
Ced/Nit No.:000000011296738
Nombre Cte :GIL ANTONIO RODRIGUEZ B
=====
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3

```

Compa Base/Imp. IMP

1 Po	Compt	53.950	45.336	8.614
D=19%		53		
*STN IVA				

TOTAL	54.003	45.336	8.614
---------	--------	--------	-------

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: MARLY JARAMILLO F.
TEL: 4400007

DCTO/EQUIVALENCE: H103-01485856

AMERICA



Mayo/5/2022 13:17 0421103 0137 3957551
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Teléfono:

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.0

RECAUDOS

Nro.

00047004

FECHA

Día

6

Mes

5

Año

2022

Concepto

CANC. PENSION PRIMARIA MAY/2022 (FEP-8341)

Valor Pagado

211000.0

Forma de Pago

CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000

Observaciones

Recibido a Satisfacción

Total Pagado

211,000.0

Firma Recibido:

COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-4

13



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot

" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 03/08/2022

RECIBO 39837

Recibí de:

Sora Juana Colma Nolasca

Por Concepto de:

Matrícula y Varios:

Pensión:

Grado:

Abn
Jardin

21000
21000

Efectivo: \$

✓

Total \$

Cheque No.



COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-1

SECRETARIA

Recibí:

[Signature]

Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo

LITO IMPACTO TEL.: 833 00 70 - 315 290 5196 GDO.

EL GRAN TUMBA PRECIOS DE MEDALLO
EL GRAN TUMBA PRECIOS DE MEDALLO SAS

NIT: 901235762-1

Responsable de IVA

CLL 16 N° 11-31 B/CENTRO

Tel. 8350498

GIRARDOT CUNDINAMARCA

Sistema P.U.S

FACTURA DE VENTA POS No:FP1 242781

Fecha: May-13-2022 Hora: 09:57:14

Adquiriente: NOBOA ENCISO YESSICA PAOLA

Identific. : CC 1070618749

Dir. : CLLE 32 A N 5-97

Tel. : 3127930191

Cod. Detalle

Ur/Total Imp

36209 CAPA INFANTIL

28,000 19

2 x 14,000

Totals 28,000

IMPUESTOS

BASE IMPTO

23529.41 4470.59 Iva

FORMAS DE PAGO

EFECL

\$ 28,000

Billote \$ 50,000 Cambio \$ 22,000

CAJERO CAJAZ - VENTAS

Vendedor EL GRAN TUMBA PRECIOS DE MEDALLO SAS

Autorización DIAN No.16764026743786 de Mar-17-2022 Vigencia: 12

meses Vence: Mar-17-2023 Rango: FP1 220001-1000000

Fabricante del software: SYSCAFE SAS

NIT: 900083058

58201027W

www.syscafe.com

GRACIAS POR SU COMPRA...

[illegible]



MUEBLES JUAN K

Cristian Andrés Ángel Vargas

Nit.: 18.518.178 - 2 • No Responsable de IVA

Cra. 9°. No. 16-90 B/. Centro • Cel.: 310 572 52 21 • Tel.: 601 8887778 Girardot

FECHA	DÍA 11	MES 05	AÑO 22
-------	-----------	-----------	-----------

ORDEN DE COMPRA 1527

Señor(es): Samy Jollano Colma C.C./NIT 1070628796

32A #5-97

3127930191

Ciudad: San Jorge

Forma de lazo: *Abuelo*

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	VI. TOTAL
1	Cose Coma Boncosq Polo Rosa Estoperado		\$400000
1	Colcheroeta tela Lisa 100X190 12 cm		\$125000
<i>Cancelado</i> <i>Encheque</i>			

Son:

SUBTOTAL \$ 2500

TOTAL \$ 25.99

LIU IMPACTO CEL.: 9315 290 5196 GDOT. • DINA LUZ RAMIREZ MEJIA NIT.: 65701880-1

surtitodo

www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSIA S.A.S
SURTITODO GIRARDOT
NIT 900.074.364-8
GI2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: GI2 149055
cliente pv10
Caja No. P1002
Cajero(a): Ana Judith Ramirez Llevano
Fecha: 09/07/2022 17:34:35

Art.	Uni	Precio	Importe
BOLSA PAPEL . # 2 .			
1,00		1,00	1,00
CICLISTA NAX3 355 MITI MITI. .			
T: 12 .			
1,00		16.990,00	16.990,00
CICLISTA NAX3 355 MITI MITI. .			
T: 2 .			
1,00		16.990,00	16.990,00
INTERIOR C/TERO NAX3 006			
CREACIONES AMY . T: 14-16 .			
1,00		12.990,00	12.990,00
INTERIOR C/TERO NAX3 006			
CREACIONES AMY . T: 14-16 .			
1,00		12.990,00	12.990,00
ARETERO 3030 PINA DEL MAR			
COLORES Unica .			
1,00		5.990,00	5.990,00
INTERIOR C/TERO NAX3 006			
CREACIONES AMY . T: 2-4 .			
1,00		12.990,00	12.990,00
INTERIOR C/TERO NAX3 006			
CREACIONES AMY . T: 2-4 .			
1,00		12.990,00	12.990,00
Cajero(a): Ana Judith Ramirez Llevano			
Fecha: 09/07/2022			17:34:35

Art.	Uni	Precio	Importe
TOTAL			\$91.931,00
EFFECTIVO			\$100.000,00
Cambio			\$8.069,00

Base \$77.262,94
Iva 19,00% \$14.678,06

Doc. Oficial 18764021892661 Fecha
2021/11/22
desde GI2 1 hasta GI2 1000000. Vig. 18
meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA!

Lonchera Melanie

1

Venta Confirmada

12/07/2022 a las 11:07:17

Efectivo

\$ 57.300,00 al contado

Recibos enviados a

melanie sofia novoa

yeka_0420@hotmail.com

Cédula de ciudadanía

1072107394

Número de pedido

#1246240438025-01

Enviada

Número de factura

FM02-162218

Link de la factura

null

Número de seguimiento

014103181142

Paquete para enviar

Hasta 6 días \$
laborales 7400,00

Lonchera Kitty

Ref. AC61KTY001-2120Z-7IQ

\$ 72.900,00 \$ 49.900,00

Lonchera Melanie

29.000
132.000
152.053
150.000
17.947
IMP
53
20.710
20.230
NIT 900.074.364-8
09/07/2022
17:34:35
Cajero(a): Ana Judith Ramirez Llevano
Fecha: 09/07/2022

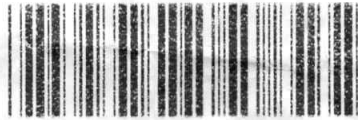


159

surtitodo

www.surtitodo.com.co

Vestuario



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO GIRARDOT

NIT 900.074.364-8

G18

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: G18 170337
CLIENTE PV10
Caja No. P1008
Cajero(a): Yulieth Rocio Gil Paramo
Fecha: 30/05/2022 12:34:05

Art.	Unid	Precio	Importe
CONJUNTO NA 1210 SHERON . T:			
12			
1,00		19.990,00	19.990,00
BOLSA PLAST. # 2			[1]
1,00		50,00	1,00
Descuento: 98,00034			

Cajero(a): Yulieth Rocio Gil Paramo
Fecha: 30/05/2022 12:34:05

Art.	Unid	Precio	Importe
TOTAL			
			\$19.991,00
EFFECTIVO			\$50.000,00
Cambio			\$30.009,00
OFERTAS APLICADAS			
[1] IMPUESTO BOLSA PLASTICA			\$49,00
			\$49,00

Base \$16.799,16
Iva 19,00% \$3.191,84

Doc. Oficial 18764021592661 Fecha
2021/11/23
Desde G18-1 hasta G18 1000000. Vig. 18
meses.
GRACIAS POR SU COMPRA

Cajero(a): Yulieth Rocio Gil Paramo
Fecha: 30/05/2022 12:34:05

Art.	Unid	Precio	Importe
------	------	--------	---------

PANTY JEANS GIRARDOT
PANTY JEANS GIRARDOT Y CIA LTDA

Nit.900284812-7

Girardot, CR 10 13 52

Tel. 8351059

TIQUETE DE VENTA POS 07

No.P7-33758

FECHA: 30-May-2022

RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
5 SAND NIÑA 27-33 TRENZA		1	39.000
Cod: 615267			

SUBTOTAL:		39.000
DESCUENTO:		19.000
IMPOCONSUMO BOLSA: Cant.	0	\$ 0
0		
Items	1	TOTAL : 20.000

DISCRIMINACION DE I.V.A.

5 19.00 BASE	16.806 IVA	3.193
VTA.GRAVADA	16.806 IVA	3.193
VTA. NO GRAV.	0	
CAJA: 07 CAJERO: 29 LAURA ALEJANDRA V		
Vendedor: 01 JONY TRIVINO		
LISTA P. : 1		

EFFECTIVO CALZAD 20.000
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764008543237 DE 5-Dic-20

VENCE: 4-Jun-22 MESES VIG.: 18

PREFIJO : P7

DEL No.1 AL 49999 HABILITA

Impreso por: Software BusinessPro

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

Nit.93.385.603-1

www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA

LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE

BAÑO NO TIENEN CAMBIO.

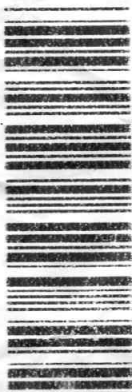
PLAZO MAX. CAMBIO Y GARANTIAS 15 DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA...

VIGENCIA FACTURACION 18 MESES

Surtido

www.surtido.com.co



COMERANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTIDO GIRARDOT
NIT 900.074.364-8

G12

SOMOS GRANDES COMPRADORES

SEGUN PES. 9001 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: 012.149057
Cliente P.V.10
Caja No. F1008
Cajero(a): Ana Judith Ramirez Llanero
Fecha: 09/01/2022 17:39:10

Alc. Unit Precio Importe

ENTERIZO PIA NA 2270 EVA 17.895,00

CASTILLO CELESTE T: 6 24.990,00

ENTERIZO T NA 2270 EVA 17.432,00

CASTILLO CELESTE T: 10 24.990,00

DESCUENTO 30,00008

Cajero(a): Ana Judith Ramirez Llanero

Fecha: 09/01/2022 17:39:10

Alc. Unit Precio Importe

TOTAL \$34.986,00

EFFECTIVO \$100.000,00

Cambio \$65.014,00

Base \$29.490,00
IVA 13,00% \$5.586,00

Doc. Oficial 18764021592661 Fecha 2021/11/22

Desde G12 1 hasta G12 1000000. Vig. 18 meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA!

PANTY JEANS GIRARDOT.

PANTY JEANS GIRARDOT Y CALIDA.

Nit. 900284812-7

Girardot, Cra 10 No. 13-52

Tel. 8332860

TIQUETE DE VENTA POS 07

No. P7 34228

FECHA: 18-Jun-2022

RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
= NINONERA NINA CACHO-	1	20.000	
Cod: 614575			
= SAND NINA 28-34 22492-	1	30.000	
Cod: 615622			
IMPORTE BOLSA: Cant.	1	\$	53
Items	2	TOTAL	50.053

DISCRIMINADOR DE I.V.A.

= 19.00 BASE 42.017 IVA 7.983

VIA GRAVADA 42.017 IVA 7.983

VIA NO GRAV. 0

CANA: 7 CAJERO: 27 MARCELA SALAZAR C

Vendedor: 01 JONY TRIVINO

LISTA P. 1

EFFECTIVO 55.000

IMPUESTOS ASUMI 4.590

CAMBIO:

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No. 18764029718509 DE 3-Jun-22

VENCER: 2-DIC-23 MESES VIG.: 18

PREFIJO 07

Impreso por Software Business

CARDOS HERMAN CAROLINA LOZANO

NIT 93.385.601-1

www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA

LA ROPA INTERIOR, PANTY, VESTIDOS DE

BARRO-NO TIENEN CAMBIO.

PLAZO PARA CAMBIO: 15 DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA!

INVERSIONES ESTRENATODO S.A.S.
Nit: 900.275.560 - 8
Regimen Comun
Cra 10 No. 14-47
Telefono: 8325173
Girardot - Cundinamarca

FACTURA DE VENTA 6 178262

Fecha: 09/07/2022
Cliente: VENTAS CONTADO
NIT./C.C.: 2.222.222-9
Tel: 3212121
Direccion:

Cajero: CAJA6
Vendedor: ESTRENATODO
Fecha y Hora de Impresion:
09/07/2022 - 06:17:11p.m.

CANT.	DESC.	%IVA	VR.UNIT	VR.TOTAL
2596519	- MEDIA COLEGIAL 6519 DIANE 8-			
1 UND	19	5,900	5,900	
2591687	- MEDIA COLEGIAL 1687 GEORDI 9			
1 UND	19	4,900	4,900	
2596519	- MEDIA COLEGIAL 6519 DIANE 8-			
1 UND	19	5,900	5,900	
2596219	- MEDIA NA 6219 DIANE 2-4			
1 UND	19	4,500	4,500	
2591587	- MEDIA COLEGIAL 1587 GEORDI			
1 UND	19	4,900	4,900	
2596219	- MEDIA NA 6219 DIANE 2-4			
1 UND	19	4,500	4,500	

SUBTOTAL	\$ 25,716
- DESCUENTO	\$ 0
1.	\$ 4,884
INC Bolsas	\$ 0
TOTAL	\$ 30,600

- - INFORMACION IRIBUTARIA - -
BASE EXENTA 0%: 0
BASE GRAVADA 19%: 25,716

Formas de Pago y Cambio
EFFECTIVO \$30,600 Cambio : \$9,400

Resolucion H No. 18764014829185 de
06/07/2021 del No. 6 173,862 al No. 6
210,000

**** GRACIAS POR SU COMPRA

15 DIAS HABILES PARA CAMBIOS

Impreso por GEMINUS SOFTWARE DE
COLOMBIA Nit.: 816.008.621-0

DMDA STORE
ROCIO CAROLINA ROJAS ROA
CC./NIT. : 28556965
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 10 No. 13 - 06
GIRARDOT-CUNDINAMARCA
TEL: 8334913
SERIAL MAQUINA POS: 611MXWE2F193

FACTURA POS 02
No. TG-3213998
CAJA02
FECHA: 09/07/2022 HORA: 19:10

DETALLE		
IP CANT ARTICULO	I	TOTAL
0 4 bicicletero junior		16000
0 1 media talonera de nina		5000

TOTAL ARTICULOS: 5

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 21000

TOTAL 21,000
PAGO 21,000

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
CAJERO: etiquetas
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN
R. DIAN N. 18764026879119 DE 22-mar./2022
RANGO DEL N. TG-100001 AL TG-200000
VIGENCIA 6 MES(ES)
FACTURA IMPRESA POR
ROCIO CAROLINA ROJAS ROA
NIT 28556965
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA, R
OPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

www.lazarosoftware.com

Manizales y Tunja.
DIRECCION OFICINA PRINCIPAL:
CALLE 116 A # 71 C - 51 - 07 BOGOTA

SEVEN ERP - (c) DigitalWare www.digitalware.com.co

FACTURA DE VENTA NO. PVGD-809
FECHA: 09/06/2022

LH S.A.S.

Nit. 900294380 - 1

PUNTO DE VENTA GIRARDOT

Calle 20 No 7A-23 Local 1B y 2B Girardot
3176478640

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	NEBULIZADOR COMPRESOR NUBE 3000	173.500

Lote Numero: 202108060002963

Código del Producto: 7707303943388

Unidad del Producto: UND

TOTAL VENTA 173.500

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
IVA	145.798	27.702

GENERADO

19% 19%

TOTAL	145.798	27.702
--------------	---------	--------

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	173.500
------------------	----------------

DINERO	174.000
CAMBIO	500

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

AUTORRETENEDORES

RES. DIAN No. 01351(25/02/2015)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMÚN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 279176

RESOLUCION DIAN No.

18764028632012 (06/05/2022)

RANGO AUT: PVGD 663 AL 5000

Vigencia: 06/05/2022 AL 06/05/2023

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4645 -

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA

FACTURADO POR:

VILMA INES PARDO MADROÑERO

CLIENTE:

1070618749 yessica novoa enciso

Dirección: girardot c/le 32a #5-97 sanjorge

Teléfono: 3127930191

VENDEDOR: VILMA PARDO MADROÑERO

*** LOS PRODUCTOS DESCRITOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO
NO ADMITEN CAMBIO ***

GRACIAS POR SU COMPRA
SU CONFIANZA ES NUESTRO
COMPROMISO

*AUTORRETENEDOR DE ICA

En los municipios: Barrancabermeja,
Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta,
Girón, Maicao, Neiva, Pereira,
Piedecuesta, Riohacha, Santa Marta,
Valledupar, Espinal, Fusagasuga, Honda,
Manizales y Tunja.

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL:
CALLE 116 A # 71 C - 51 - 07 BOGOTA

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 GIRARDOT 9

TIGUETE DE VENTA No. 552- 46240

JUN.10.2022

Vendedor: 004 DIANA SILVA

Comprador:

Nit. :

43689 PEDIALYTE ZINC 60 MANZAN SOLFCO *

500 ML 1 5,850

Total a Pagar ==>\$ 5,850

HD 18764026479583 2022-03

-10 PFF52 1/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220610 0046240 5,850



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 1 GIRARDOT

SISTEMA P.O.S - No. 2C41 4464546

Fecha: 2022-06-09 07:32:36

Caja: 10 - RICAURTE ROMERO SILVIA

ALEJANDRA

Vend: 3222 - ORTIZ MEDINA OSCAR PAIRO

Codigo	Descripcion	Total
Und.	Fracc.	Precio
91342	SUERO REHIDRA PEDIALYTE OVA PLASTICO X 500 ML	
1		6850
		6850

Item:1 Subtotal: \$ 6,850
VALOR VENTA: \$ 6,850
VALOR NETO A PAGAR => \$ 6,850

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	6,850	20220609
Recibido: 10,000	Cambio: 3,150	

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 6,850 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 9061 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2C41 desde 4460394 hasta 5500000
HABILITACION
Resolucion 18764029470720 desde 2022-05-28 hasta 2023-05-28

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
<https://empleados.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



ESCANEA ME

Visite



Todo para la Salud y el Hogar

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 GIRARDOT-2

TIQUETE DE VENTA No. 21- 740292

JUN.04.2022

Vendedor: 006 ANDRES TRIANA

Comprador:

Nit :

13695 PEDIASURE PLV CHOCOLATE	LAT *
400 GR 1	35,100
54551 CERION FRESA TAB	UMV X
010 1 U	4,300
Total a Pagar ==> \$	39,400

H.D 18764007009251 20/11/

05 PF21 576865/999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220604 0740292 39,400

Gastos Medicos

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 GIRARDOT 8

TIQUETE DE VENTA No. 481- 153306

JUN.08.2022

Vendedor: 005 LORENA ROBAYO

Comprador:

Nit :

28291 PRODOL JBE	FCO *
120 ML 1	12,500
40724 SUERO FISTOLOGICO	BOLSA
500 ML 1	2,650
Total a Pagar ==> \$	15,150

H.D 18764007029771 20/11/

05 PF481 62498/443711

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot

" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 08/06/2022

RECIBO 39930

Recibí de:

Melanie Sofia Culma Novoa

Por Concepto de:

Matrícula y Varios:

Pensión:

unio

Grado:

4º

Efectivo: \$

x



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-6

Total \$

172000

Cheque No.

SECRETARÍA DEL BANCO

Recibí:

self

Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo

LITO IMPACTO TEL.: 833 00 70 - © 315 290 3196 GDOT.



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-6

SECRETARIA

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel:

PRIMARIA CUARTO B

La Suma de

172,000.0

Concepto	Valor Pagado
ANC. PENSION PRIMARIA JUL/2022 (FEP-9516)	172000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
TA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	172,000.0

Firma Recibido:



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-6



Colegio Nuestra Señora del Pilar
Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot
" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 15/04/2022 RECIBO 4106

Recibí de:

Por Concepto de:

Matrícula y Varios:

Pensión:

Grado:

Efectivo: \$

Cheque No.

Recibí:

Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo



COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-5

Total \$

Del Banco

114.000
166.000
280.000

LITO IMPACTO CEL.: 315 290 5195 GDOT.

Dra. Martha Patricia Tafur B.
R.M. 1856-89 Minsalud

Transversal 30 No. 7A-88 Barrio La Magdalena
Cel. 310 830 9129
Girardot - Cundinamarca

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES	
CULMA		NOVOA.		MELANIE SOFIA.	
FECHA: 30-01-2022.		DOCUMENTO: 1072107394.		CANTIDAD	
MEDICAMENTOS - PRESENTACIÓN - DOSIFICACIÓN				NÚMERO	LETRAS
1/. EOAD. 9 AÑOS				fco #1	\$ 45.000
2/. ① RUMES CRISPUS.					
3/. DAR 5 CC 3 VECES DÍA.					
4/.					
5/.					

[Signature]
Dra. Patricia Tafur
R.M. 1856-89

LITO IMPACTO CEL.: 315 290 5195 GDOT.



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot
" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 06/06/2022 RECIBO 39929

Recibí de: SARA JULIANA CULMA NOVOA

Por Concepto de:

Matrícula y Varios:

Pensión: Junio

Grado: Jardin

Efectivo: \$ ✓

Cheque No. _____

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-6

SECRETARÍA DEL BANCO

Recibí: _____

En Caso de reclamo presente este recibo

211000
211000

LITO IMPACTO TEL.: 603 00 70 - 603 15 290 5196 GDOT.



COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT. 39.550.353-6

DIRECTORA

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Identificación: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.0

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA JUL/2022 (FEP-9464)	211000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción	211,000.0
Firma Recibido:		COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR NIT. 39.550.353-6 DIRECTORA

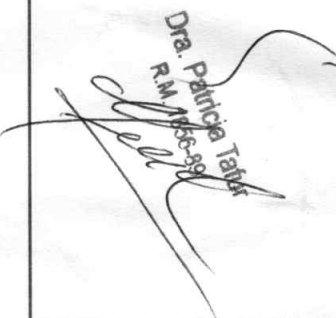
Dra. Martha Patricia Tafur B.

R.M. 1856-89 Minsalud

Transversal 30 No. 74-88 Barrio La Magdalena
Cel. 310 830 9129
Girardot - Cundinamarca

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	
CULMA	NOVA	SALA	JULIANA
FECHA: 30-01-2022	DOCUMENTO: 1072628796.	NÚMERO	CANTIDAD
MEDICAMENTOS - PRESENTACIÓN - DOSIFICACIÓN		LETRAS	
1/ 4 años.			
2/ RUMAS CNSPOS.			
3/ PAN 3CC			
4/			
5/			

Rec #1 \$45.000


Dra. Patricia Tafur
R.M. 1856-89

LITO IMPACTO CEL.: 315 290 5196 GDOT.

Firma y Sello del Facultativo _____
Conserve la fórmula para traer en próxima cita

Sonos Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005
Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO GIRARDOT CENTRO

Cra 19 #12 33 Barrio San Miguel centro - Girardot - GIRARDOT

Tiquete de Venta: 0353-3276
Fecha: 17/06/2022 16:08
Transacción: PU353-PU353RIF-8115
Terminal: PU353RIF
Cajero: TANIA STEFFANY GARCIA

Cliente C.C./ Nit: 1070628796
Nombre Cliente: SARA JULIANA CULMA

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
-----------------	------	------------	-------

AJ52606001-2210 208			
MULTIUSO BONNIE GOMY	1	44.900,00	44.900,00 \$
Line disco	10	-4.500,00	
Precio Final MULTIUSO BONNIE GOMY			40.400,00 \$
AJ61806001-2210 208			
LONCHERA BONNIE GOMY	1	74.900,00	74.900,00 \$
Line disc.	10	-7.500,00	

Precio Final LONCHERA BONNIE GOMY 67.400,00 \$

Subtotal 90.588,00 \$

I V A 19% 17.212,00 \$

Total 107.800,00 \$

EFFECTIVO 110.600,00 \$

cambio devuelto

EFFECTIVO -2.200,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 12.000,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764024731621 del 31/01/2022

Hasta 31/07/2023 Prefijo 0353 Desde 1 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Linea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellin: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DILOTODO

Mercancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS

Descubre lo nuevo



NIT 800.026.706 - 9
Responsable de IVA
Sonos Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005
Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO GIRARDOT CENTRO

Cra 19 #12 33 Barrio San Miguel centro - Girardot - GIRARDOT

Tiquete de Venta: 0353-3275
Fecha: 17/06/2022 16:07
Transacción: PU353-PU353RIF-8114
Terminal: PU353RIF
Cajero: TANIA STEFFANY GARCIA

Cliente C.C./ Nit: 1070628796
Nombre Cliente: SARA JULIANA CULMA

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
-----------------	------	------------	-------

HJ03806007-2210 208			
MORRAL RUE BOMPER BORN	1	199.900,00	199.900,00 \$
EXENCION IVA			-31.917,00 \$
Precio Final MORRAL RUE BOMPER BORN			167.983,00 \$

Subtotal 167.983,00 \$

I V A 19% 0,00 \$

Total 167.983,00 \$

EFFECTIVO 200.000,00 \$

cambio devuelto

EFFECTIVO -32.017,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 0,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764024731621 del 31/01/2022

Hasta 31/07/2023 Prefijo 0353 Desde 1 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Linea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellin: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DILOTODO

Mercancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS

Descubre lo nuevo



! LO HACEMOS JUNTOS - TOTTO !