

Alimentos de Menor de Edad No. 2023-00168-00 de DANIA MAXURI GUTIÉRREZ contra NICOLÁS ANDRÉS NIETO RUBIIO - Contesta Demanda

RODRIGO ARIEL LEON PARDO <raleopardo2009@hotmail.com>

Mar 22/08/2023 10:34

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

 2 archivos adjuntos (6 MB)

Anexos Contesta Demanda.pdf; Contesta Demanda de Alimentos Proceso No. 2023-00168-00.pdf;

Girardot – Cundinamarca, agosto del 2.023

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

JUEZ SEGUNDO (2) PROMISCOUO DE FAMILIA DE ORALIDAD

GIRARDOT - Cundinamarca

REF.: Alimentos de Menor de Edad No. 25307-31-84-002-2023-00168-00

de DANIA MAXURI GUTIÉRREZ

contra NICOLÁS ANDRÉS NIETO RUBIO

RODRIGO ARIEL LEON PARDO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 79.044.740 expedida en Bogotá, D. C.; vecino - domiciliado y residente en la carrera 38 número 6 – 12 / Barrio Sicomoro del Municipio de Melgar - Tolima, dirección y/o correo electrónico **raleopardo2009@hotmail.com** Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional Número 51.744 del C. S. J., actuando como Apoderado del señor **NICOLÁS ADRES NIETO RUBIO**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía número 1.106.891.823 expedida en Melgar – Tolima, dirección y/o correo electrónico **niconieto55@hotmail.com** y dirección física calle 7 número 30 – 14 / Apartamento 301 / Barrio Sicomoro del Municipio de Melgar – Tolima, de acuerdo al poder especial, pero amplio y suficiente que me otorgare y que anexo al presente escrito, como prueba de ello y, por el cual solicito respetuosamente se me reconozca personería suficiente para actuar y, haciendo uso de una vez de él, me permito presentar, con todo respeto al Señor Juez, la **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ALIMENTOS** que presentare ante su Despacho la Señora **DANIA MAXURI GUTIÉRREZ**, en calidad de Madre del menor de edad, **SANTIAGO NIETO GUTIÉRREZ**, en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

AL PRIMERO: Es Cierto.

AL SEGUNDO: Es cierto.

AL TERCERO: No es cierto, puesto que el señor **NICOLAS ANDRÉS NIETO RUBIO**, en su calidad de Padre del menor de edad **SANTIAGO NIETO GUTIÉRREZ**, desde el día del nacimiento de su hijo antes mencionado, 24 de diciembre del 2.022, al día de hoy, ha cumplido no solo con los alimentos del menor de edad, sino que ha contribuido como es obvio, con los gastos médicos y con el trasladarlo a las citas médicas que ha requerido. Para demostrar esta afirmación, se anexan, tal como se relaciona en el capítulo de pruebas, las varias facturas que el demandado, Padre del menor de edad objeto del proceso de alimentos que nos ocupa, ha pagado mes a mes desde su nacimiento, para cubrir los citados gastos médicos.

AL CUARTO: Es cierto parcialmente, puesto que, gracias al contar con un trabajo, ha podido responder con los alimentos del referido menor de edad y con su salud.

AL QUINTO: No es un hecho de la demanda, es una norma legal que no debe ser contestada dentro de los hechos de la demanda.

AL SEXTO: No es un hecho del objeto de la demanda de alimentos y solo se trae a colación para aparentar un estado de indefensión y, provocar lastima, cuando en la realidad no lo es, puesto que respecto a la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, el aquí demandado, no tenía conocimiento de la misma, puesto que solo ha sido notificado de una queja presentada por la aquí demandante, ante la Comisaría Tercera de Familia de Girardot, pero debe advertirse al Señor Juez, con todo respeto, que una vez fue citado el aquí demandado y asistir a la diligencia, la quejoso, aquí demandante, no asistió, por lo que se fijó nueva fecha, arrojando el mismo resultado de inasistencia de la quejosa, de lo cual se anexan las certificaciones respectivas, con lo cual se demuestra que los dichos de la quejosa, no son ciertos.

AL SÉPTIMO: Es cierto.

AL OCTAVO: No es un hecho de la demanda, es una apreciación subjetiva de la Apoderada de la parte actora que solo debe ser esgrimida en la etapa de los alegatos y no en los hechos de la demanda.

A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA: Me opongo, y a nombre de mi poderdante, desde ya se ofrece respetuosamente, la suma de **QUINIENTOSMIL PESOS MONEDA LEGAL (\$ 500.000.-)** como cuota alimentaria mensual a favor del menor de edad **SANTIAGO NIETO GUTIÉRREZ.**

Téngase en cuenta Señor Juez, que el demandado no solo debe pagar sus gastos propios, sino que tiene dos (2) obligaciones por pagar mensualmente, que efectúa no solo en su beneficio, sino en beneficio de su hijo, puesto que se refieren al pago de la cuota mensual del vehículo de su propiedad y de la Póliza del Seguro del vehículo, el cual se ha puesto a disposición del menor de edad para transportarlo a las varias citas médicas que ha requerido fuera de la ciudad de Girardot.

Adicionalmente, recuérdese que los gastos alimentarios del menor de edad, no solo recaen en el Padre del menor de edad, sino que deben ser sufragados en forma compartida por ambos Padres, máxime que su Madre es una Profesional cuya actividad laboral independiente también genera ingresos que debe destinar igualmente para cubrir los gastos alimentarios del menor de edad, de quien hoy reclaman cuota alimentaria.

A LA SEGUNDA: Me opongo, puesto que al imponerse la obligación alimentaria y ordenarse el respectivo descuento por parte de la empresa patronal, no debe ordenarse el embargo del sueldo devengado del demandado, puesto que con el descuento se garantiza por sí sola la obligación impuesta por el Juzgado y, embargar el sueldo sería una doble medida que estaría doblando la cuota alimentaria, lo cual no es procedente.

A LA TERCERA: Me opongo, puesto que, dado que el demandado siempre ha cumplido con su obligación alimentaria para con su hijo, no se hace necesaria ninguna advertencia de incumplimiento a la ley.

A LA CUARTA: Me opongo, puesto que condenar a un demandado porque se oponga, es cercenar el derecho constitucional de defensa y contradicción.

REDUCCION DE LA CUOTA ALIMENTARIA PROVISIONAL

En forma respetuosa, solicito al Señor Juez, se sirva decretar la reducción de la cuota alimentaria provisional que fijó su Señoría al demandado, en auto de fecha 07 de junio del 2.023, toda vez que se considera excesiva, lo cual imposibilita al demandado cumplir con los gastos y compromisos que debe sufragar mes a mes, máxime que el demandado NO se ha negado nunca al cubrimiento de los alimentos del menor de edad, ni se niega con ésta demanda y, por el contrario, desea llegar un acuerdo conciliatorio en el monto de la cuota, por lo que precisamente se ha señalado dentro del capítulo de las pretensiones que propone una cuota alimentaria mensual de **QUINIENTOSMIL PESOS MONEDA LEGAL (\$ 500.000.)**, suma que adicionada con la cuota que debe aportar la Madre del Menor de Edad, es suficiente para cubrir los gastos alimentarios del menor de edad, solicitando entonces en forma respetuosa al Señor Juez, que se fije la cuota alimentaria provisional, mientras se tramita el presente proceso judicial, en dicha suma, es decir, en la suma de **QUINIENTOSMIL PESOS MONEDA LEGAL (\$ 500.000.)**.

PRUEBAS

1. Poder debidamente otorgado al suscrito en calidad de Abogado.
2. Facturas de Venta de los alimentos que el demandado, en su calidad de Padre del menor S. N. G., ha adquirido con destino a la alimentación de su hijo menor de edad:
 - 2.1. Cuatro (4) Facturas del mes de Noviembre del 2.022
 - 2.2. Cuatro (4) Facturas del mes de Diciembre del 2.022
 - 2.3. Cuatro (4) Facturas del mes de Enero del 2.023
 - 2.4. Cinco (5) Facturas del mes de Febrero del 2.023
 - 2.5. Tres (3) Facturas del mes de Marzo del 2.023 y Cuatro (4) Peajes para llevar al menor de edad, a las citas Médicas
 - 2.6. Cuatro (4) Facturas del mes de Abril del 2.023
 - 2.7. Nueve (9) Facturas del mes de Mayo del 2.023, Seis (6) Peajes para llevar al menor de edad, a las citas Médicas y, un (1) chat entre la demandante y el demandado, donde consta que el demandado si cubre los alimentos del menor de edad, compartiendo los gastos con la Madre del menor de edad.
 - 2.8. Nueve (9) Facturas del mes de Junio del 2.023 y, Tres (3) Peajes para llevar al menor de edad, a las citas Médicas.
 - 2.9. Diecisiete (17) Facturas del mes de Julio del 2.023 y, un (1) chat entre demandante y demandado, con el cual se comprueba una vez más que el demandado si cumple con su obligación alimentaria y cubre los gastos en forma compartida con la Madre del menor de edad.
3. Resumen de Pagos – Pago en línea, de la Póliza del Seguro del Vehículo del demandado, expedida por MAPFRE SEGUROS COLOMBIA.
4. Extracto mensual del pago de la cuota del crédito de SERVICIOS FINANCIEROS, respecto del vehículo de propiedad del demandado, del cual se beneficia directamente el menor de edad para transportarlo a sus respectivas citas médicas.
5. Citación de la Comisaría Tercera de Familia de Girardot, al demandado, en la que en su parte inferior se observa la constancia que dejó la servidora pública respectiva, de la NO asistencia de la quejosa, aquí demandante, a la cita respectiva.
6. Constancia de NO COMPARECENCIA por segunda oportunidad, a la citación de la Comisaría Tercera de Girardot, de la quejosa, aquí demandante, a la cita propuesta por ella misma.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante las recibirá en la calle 7 número 30 – 14 / Apartamento 301 / Barrio Sicomoro del Municipio de Melgar – Tolima. Correo Electrónico: **niconieto55@hotmail.com**

El suscrito Apoderado, las recibirá en la carrera 38 número 6 – 12 / Barrio Sicomoro / Melgar - Tolima. Correo Electrónico: **raleopardo2009@hotmail.com**

Del Señor Juez, cordialmente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raleopardo', with a stylized flourish at the end.

RODRIGO ARIEL LEON PARDO
C. C. No. 79.044.740 expedida en Bogotá, D. C.
Tarjeta Profesional de Abogado No. 51.744 C. S. J.
Correo Electrónico: raleopardo2009@hotmail.com

Girardot – Cundinamarca, agosto del 2.023

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

JUEZ SEGUNDO (2) PROMISCOUO DE FAMILIA DE ORALIDAD

GIRARDOT - Cundinamarca

REF.: Alimentos de Menor de Edad No. 25307-31-84-002-2023-00168-00

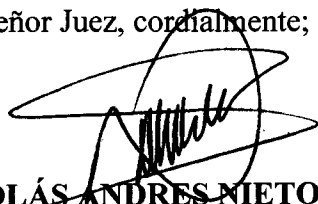
de DANIA MAXURI GUTÍERREZ

contra NICOLÁS ANDRÉS NIETO RUBIO

NICOLÁS ANDRES NIETO RUBIO, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía número 1.106.891.823 expedida en Melgar - Tolima, vecino - domiciliado y residente en la calle 7 número 30 – 14 / Apartamento 301 / Barrio Sicomoro del Municipio de Melgar - Tolima, con dirección y/o correo electrónico **niconieto55@hotmail.com** obrando en mi propio nombre, manifiesto a usted con todo respeto, que mediante el presente escrito otorgo Poder especial, pero amplio y suficiente, al **Abogado RODRIGO ARIEL LEON PARDO**, igualmente mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 79.044.740 de Bogotá, vecino - domiciliado y residente en la carrera 38 número 6 – 12 del Municipio de Melgar - Tolima, correo electrónico **raleopardo2009@hotmail.com** con Tarjeta Profesional Número 51.744 del C. S. J., a fin de que asuma la defensa de mis derechos como demandado dentro del proceso de la referencia, para lo cual queda con plenas facultades de conciliar, transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir y renunciar a éste poder, a fin de salir avante con el presente mandato.

Ruego al Señor Juez reconocerle personería suficiente para poder actuar dentro del proceso.

Del Señor Juez, cordialmente;

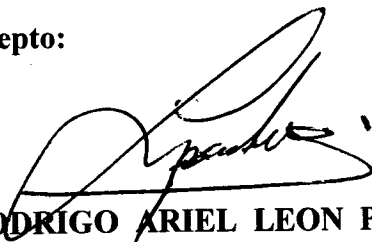


NICOLÁS ANDRÉS NIETO RUBIO

Cédula de Ciudadanía N° 1.106.891.823 expedida en Melgar – Tolima

Correo Electrónico: niconieto55@hotmail.com

Acepto:



RODRIGO ARIEL LEON PARDO

C. C. No. 79.044.740 de Bogotá, D. C.

Tarjeta Profesional de Abogado No. 51.744 C. S. J.

Correo Electrónico: raleopardo2009@hotmail.com

PODER ESPECIAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaria Única de Melgar Tolima compareció:

NIETO RUBIO NICOLAS ANDRES

quien exhibió **C.C. 1106891823**

Y manifiesta que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Melgar - Tolima 2023-08-18 16:00:17

Firma:



Cod. jblq3



9028-de03ad72

ADRIANA MARIA OVIEDO ACOSTA
NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE MELGAR



Notaria Unica de Melgar
Circulo de Melgar
18 de Agosto de 2023

NOVIEMBRE

OFFCORSS

CI HERMECO S.A.
NIT NIT 890924167-6
Telefono 018000 514 411
MEDELLIN, COLOMBIA

TIENDA OUTLET AMERICAS BO
CARRERA 62 # 10-40

Telefono
BOGOTA

ORIGINAL

Nº doc electrónico TE94-667091273
Fecha - Hora 26.11.2022 - 13:10:11
Caja T945
Cajero PAOLA CECILIA ALTAMIRANDA
Número SAP :0667091273

Cliente NICOLAS NIETO
Cédula :1106891823
Dirección Entrega :

Observaciones CÓDIGO T/C	DESCR.	DCTO	CANT.	VALOR
3111697 6/9 A113	BODY MC EN TEJIDO DE PUNTO	40%	1	16.794
3111666 12 B001	BODY POLO MC EN TEJIDO DE PUNTO	40%	1	21.594
3111713 12 Y098	BODY POLO MC EN TEJIDO DE PUNTO	40%	1	27.594
3112444 18 G095	CONJUNTO BODY MC + BUZO ABIERTO	40%	1	59.993
3120142 18 Y047	SET X 3 BODY MANGA CORTA EN TE	40%	1	41.994
4126360 24 A113	SUDADERA CON JARETA FUNCIONAL	40%	1	39.594
4133271 24 B001	CAMISETA MANGA CORTA TIPO POLO	50%	1	22.996

Cantidad / Total 7 230.559

SUBTOTAL 391.930
TU AHORRO FUE 161.371-

TOTAL 230.559

BASE IMPUESTO 193.747

IVA 36.812

RECIBIDO

VISA CREDITO 230.559

TOTAL RECIBIDO 0

CAMBIO 0

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN
WWW.NUMROT7.NET/HERMECO

CONOCE NUESTRA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
EN
WWW.OFFCORSS.COM/LINKS-DE-
INTERES/POLITICA-ENTREGAS-DEVOLUCIONES
RECUERDA: TIENDAS OUTLET SOLO PODRÁS
CAMBIAR POR CALIDAD, TALLA O COLOR DE LA
MISMA REFERENCIA.(SUJETO A INVENTARIO)

En virtud de esta compra has entregado a c.i. hermeco s.a. y sus franquicias algunos de tus datos personales, lo cual constituye un hecho inequívoco de aceptación del tratamiento de los mismos. Queremos informarte que el tratamiento al cual son sometidos se limita a su recolección, almacenamiento, uso, circulación a nuestros proveedores de servicios y demás entidades asociadas.

OFFCORSS

CI HERMECO S.A.
NIT NIT 890924167-6
Telefono 018000 514 411
MEDELLIN, COLOMBIA

TIENDA OUTLET AMERICAS BO
CARRERA 62 # 10-40

Telefono
BOGOTA

ORIGINAL

Nº doc electrónico TE94-667091273
Fecha - Hora 26.11.2022 - 13:10:11
Caja T945
Cajero PAOLA CECILIA ALTAMIRANDA
Número SAP :0667091273

Cliente NICOLAS NIETO
Cédula :1106891823
Dirección Entrega :

Observaciones CÓDIGO T/C	DESCR.	DCTO	CANT.	VALOR
3111697 6/9 A113	BODY MC EN TEJIDO DE PUNTO	40%	1	16.794
3111666 12 B001	BODY POLO MC EN TEJIDO DE PUNTO	40%	1	21.594
3111713 12 Y098	BODY POLO MC EN TEJIDO DE PUNTO	40%	1	27.594
3112444 18 G095	CONJUNTO BODY MC + BUZO ABIERTO	40%	1	59.993
3120142 18 Y047	SET X 3 BODY MANGA CORTA EN TE	40%	1	41.994
4126360 24 A113	SUDADERA CON JARETA FUNCIONAL	40%	1	39.594
4133271 24 B001	CAMISETA MANGA CORTA TIPO POLO	50%	1	22.996

Cantidad / Total 7 230.559

SUBTOTAL 391.930
TU AHORRO FUE 161.371-

TOTAL 230.559

BASE IMPUESTO 193.747

IVA 36.812

RECIBIDO

VISA CREDITO 230.559

TOTAL RECIBIDO 0

CAMBIO 0

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN
WWW.NUMROT7.NET/HERMECO

CONOCE NUESTRA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
EN
WWW.OFFCORSS.COM/LINKS-DE-
INTERES/POLITICA-ENTREGAS-DEVOLUCIONES
RECUERDA: TIENDAS OUTLET SOLO PODRÁS
CAMBIAR POR CALIDAD, TALLA O COLOR DE LA
MISMA REFERENCIA.(SUJETO A INVENTARIO)

En virtud de esta compra has entregado a c.i. hermeco s.a. y sus franquicias algunos de tus datos personales, lo cual

ANDRUPATIENDAS SAS H
 NIT 901560984-2 REGIMEN COMUN
 RESPONSABLES DE IVA
 CL 7B 16 103 BARRIO VERSALLES

TIQUETE DE VENTA - 02XV-172169

Caja 02/06 Turno: 02:00 PM
 Consec. #: 021460 Fecha: 2022/02/07
 Hora : 5:21 p
 Vendedor : *** ROJAS LOZANO DANIEL RICA
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000053	HANZANA x GUND BANDE UN	6000	
000083	GRANADILLA x KILU	KG	4600
	0.355 x \$12,980.28		
000069	PITAHAYA x KILU	KG	5106
	0.465 x \$10,980.64		
000041	BANANO x KILU CRITOLI KG	KG	2565
	0.055 x \$3,000.00		

T O T A L \$18,279.00
 DETALLE DE VALORES
 Vta Excluida.....

%	INFORMACION TRIBUTIVA	VLR_BASE	IMPUESTO
0.00		18,279.00	0.00

Otros : 05 TARJETA CREDITO 0.279

AUT FACI 16764025931695
 DEL 000001 A 999999 2022/02/07
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LO BUENO EMPIEZA AGORA

ANDRUPATIENDAS SAS H
 NIT 901560984-2 REGIMEN COMUN
 RESPONSABLES DE IVA
 CL 7B 16 103 BARRIO VERSALLES

TIQUETE DE VENTA - 02XV-172169

Caja 02/06 Turno: 2 ROJAS LO
 Consec. #: 021460 Fecha: 2022/02/07
 Hora : 5:21 p
 Vendedor : *** ROJAS LOZANO DANIEL RICA
 Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
000053	HANZANA x GUND BANDE UN	6000	
000083	GRANADILLA x KILU	KG	4600
	0.355 x \$12,980.28		
000069	PITAHAYA x KILU	KG	5106
	0.465 x \$10,980.64		
000041	BANANO x KILU CRITOLI KG	KG	2565
	0.055 x \$3,000.00		

T O T A L \$18,279.00
 DETALLE DE VALORES
 Vta Excluida.....

%	INFORMACION TRIBUTIVA	VLR_BASE	IMPUESTO
0.00		18,279.00	0.00

Otros : 05 TARJETA CREDITO 0.279

AUT FACI 16764025931695
 DEL 000001 A 999999 2022/02/07
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LO BUENO EMPIEZA AGORA

COMPROMISO Y RECIBO
LLAMA A LA FUERZA DE 20.13.2004

1758424 005 10 000 000000 15.050 A
3000 2019104/2010 15.050
VI 1000 00 000000 15.050
Recibo 01/2004 000 01/2004 15.050 012024

COMPROMISO

DESCRIPCION TERCEROS IVA

TARIFA	CANTIDAD	BASE/IVA	IVA
A-12%	13050	10965	2084
TOTAL=	13050	10965	2084

TIQUETE 10444 50954728
RES. DEBIDA 187600 000 000 000 2022
RANG. ANT 0144 50954728 al 99999999
TOTAL ARTICULO COMPROMISO
Almacenes Exito S.A. 100 000 000 000
AUTORRETRATOS RES. DEBIDA 187600 000 000 2022
PARA RECIBO 01/2004 000 01/2004 15.050 012024
RECEPCION IVA GRAN DISTRIBUIDOR

ESTIMADO DE DEBIDA 187600 000 000 2022
Pats. 2 venter 187600 000 000 2022
AUTOLIQ IV EXITO 187600 000 000 2022
Vencimiento 187600 000 000 2022



444 - 00546
EXITO GIRAREOT

COMPROMISO Y RECIBO
LLAMA A LA FUERZA DE 20.13.2004

1758424 005 10 000 000000 15.050 A
3000 2019104/2010 15.050
VI 1000 00 000000 15.050
Recibo 01/2004 000 01/2004 15.050 012024

COMPROMISO

DESCRIPCION TERCEROS IVA

TARIFA	CANTIDAD	BASE/IVA	IVA
A-12%	13050	10965	2084
TOTAL=	13050	10965	2084

TIQUETE 10444 50954728
RES. DEBIDA 187600 000 000 000 2022
RANG. ANT 0144 50954728 al 99999999
TOTAL ARTICULO COMPROMISO
Almacenes Exito S.A. 100 000 000 000
AUTORRETRATOS RES. DEBIDA 187600 000 000 2022
PARA RECIBO 01/2004 000 01/2004 15.050 012024
RECEPCION IVA GRAN DISTRIBUIDOR

ESTIMADO DE DEBIDA 187600 000 000 2022
Pats. 2 venter 187600 000 000 2022
AUTOLIQ IV EXITO 187600 000 000 2022
Vencimiento 187600 000 000 2022



444 - 00546
EXITO GIRAREOT

FRUVER MI CAMPO

LUIS FERNEY MONTAÑA CONTRERAS

NIT # 1007446699-9

CLL 29 N.8A-12 GIRARDO

DOMICILIOS 8882006 - 3209361217

FACTURA DE VENTA No. 02-12747

FECHA DD/MM/AAAA: 28/08/2022

CAJA: 02 HORA: 09:23:33

CAJERO: 002-CAJERO 2

NIT/CC: 9999-3

CLIENT: OCASIONAL

TEL:

DIRECC:

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
MELON	1.685	\$5,400	\$9,099	0%
MANGO TOMM	0.945	\$13,800	\$13,041	0%
FRESA PARE	0.775	\$6,400	\$4,950	0%

CANT BOLSAS: 0

SUBTOTAL : \$27,100
 AJUSTE : \$0
 TOTAL I.V.A: \$0
 IPC BOLSAS : \$0
 TOTAL FAC : \$27,100
 EFECTIVO : \$27,100
 SU CAMBIO : \$0

EXENTOS : \$0
 EXCLUIDOS: \$27,100
 BASE 19% \$0 IVA: \$0
 BASE 5% \$0 IVA: \$0
 NUMERO DE ARTICULOS: 3.405

REGIMEN COMUN

"GRACIAS POR SU COMPRA"

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE BKCR
 TELEFONOS: 3108163917 - 3112555408
 VISITENOS: www.bkcr.com.co

FRUVER MI CAMPO

LUIS FERNEY MONTAÑA CONTRERAS

NIT # 1007446699-9

CLL 29 N.8A-12 GIRARDO

DOMICILIOS 8882006 - 3209361217

FACTURA DE VENTA No. 02-12747

FECHA DD/MM/AAAA: 28/08/2022

CAJA: 02 HORA: 09:23:33

CAJERO: 002-CAJERO 2

NIT/CC: 9999-3

CLIENT: OCASIONAL

TEL:

DIRECC:

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL	IVA
MELON	1.685	\$5,400	\$9,099	0%
MANGO TOMM	0.945	\$13,800	\$13,041	0%
FRESA PARE	0.775	\$6,400	\$4,950	0%

CANT BOLSAS: 0

SUBTOTAL : \$27,100
 AJUSTE : \$0
 TOTAL I.V.A: \$0
 IPC BOLSAS : \$0
 TOTAL FAC : \$27,100
 EFECTIVO : \$27,100
 SU CAMBIO : \$0

EXENTOS : \$0
 EXCLUIDOS: \$27,100
 BASE 19% \$0 IVA: \$0
 BASE 5% \$0 IVA: \$0
 NUMERO DE ARTICULOS: 3.405

REGIMEN COMUN

"GRACIAS POR SU COMPRA"

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE BKCR
 TELEFONOS: 3108163917 - 3112555408
 VISITENOS: www.bkcr.com.co

DICIEMBRE

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 GIRARDOT
CALLE 28 A No 12-30 TEL: 8872700
VENDEDOR ELECTRO

39720979 Calza packx2 pr	\$	29990	N
SUBTOTAL		29990	
SUBTOTAL.		29990	
NRO. CUENTA *****9903//631710			
VISA CR CUOTAS:1			
VISA		29990	
ITEMS COMPRADOS: 1			
IVA - TARIFA ----	BASE	IMP	
N 19%	25202	4788	
=====			
TOTAL	25202	4788	

CLIENTE: 1106891823

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 U8572V

TOVAR FRANCY

ST#47 RG#3 CG#TF TR#52949



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022657365//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. JF03 320236 A 99999999

TIQUETE JF03 372464

08:16 PM 11/12/2022

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: NICOLAS ANDRES NIETO
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		6.738
EN ESTA COMPRA		150
TOTAL PUNTOS		6.888
POR VENCER	20/10/2023	1.793

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 GIRARDOT
CALLE 28 A No 12-30 TEL: 8872700
VENDEDOR ELECTRO

39720979 Calza packx2 pr	\$	29990	N
SUBTOTAL		29990	
SUBTOTAL.		29990	
NRO. CUENTA *****9903//631710			
VISA CR CUOTAS:1			
VISA		29990	
ITEMS COMPRADOS: 1			
IVA - TARIFA ----	BASE	IMP	
N 19%	25202	4788	
=====			
TOTAL	25202	4788	

CLIENTE: 1106891823

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 U8572V

TOVAR FRANCY

ST#47 RG#3 CG#TF TR#52949



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022657365//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. JF03 320236 A 99999999

TIQUETE JF03 372464

08:16 PM 11/12/2022

DISFRUTA TUS PUNTOS CENCOSUD
NOMBRE: NICOLAS ANDRES NIETO
AQUI TUS PUNTOS SON DINERO 1 PUNTO = \$1

	FECHA	PUNTOS
SALDO ANTERIOR		6.738
EN ESTA COMPRA		150
TOTAL PUNTOS		6.888
POR VENCER	20/10/2023	1.793



**SUPERMERCADO
BAYRON JARAMILLO**

NIT.: 1106895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CALLE 20 No. 25-41 Duitama Boyacá

TELEF.: 3333333333

Factura de Venta BY2-4035

Fecha: 19/12/2022 Hora: 6:33:35 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total	%
C PRODUCTOS VARIOS 1 PISO	1.00	6500	6500	19
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y CARITE X 80 UND	3.00	6900	20700	19
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y CARITE X 80 UND	3.00	6900	20700	19
ITEMS	3	TOTAL	47,900	

VENTAS GRAVADAS			
VENTAS	BASE	VALOR	
IVA 19%	47,900	40,252	7,648

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO 47,900

EFECTIVO RECIBIDO 50,000
CAMBIO ENTREGADO 2,100

22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY2-1 HASTA BY2-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com



**SUPERMERCADO
BAYRON JARAMILLO**

NIT.: 1106895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CALLE 20 No. 25-41 Duitama Boyacá

TELEF.: 3333333333

Factura de Venta BY2-4035

Fecha: 19/12/2022 Hora: 6:33:35 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total	%
C PRODUCTOS VARIOS 1 PISO	1.00	6500	6500	19
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y CARITE X 80 UND	3.00	6900	20700	19
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y CARITE X 80 UND	3.00	6900	20700	19
ITEMS	3	TOTAL	47,900	

VENTAS GRAVADAS			
VENTAS	BASE	VALOR	
IVA 19%	47,900	40,252	7,648

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO 47,900

EFECTIVO RECIBIDO 50,000
CAMBIO ENTREGADO 2,100

22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY2-1 HASTA BY2-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O RECLAMOS * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com

LA GRAN DROGUERIA UNO A
SUCURSAL 1
PEREZ ZAMBRANO LEONARDO
CL.7 # 29-24 LC.1 ESQ
NIT 11384307-3
Régimen Común

Tel. 6082432056

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 560369

Autorización numeración según resolución No
18764041426968 del 2022 dic. 16 Rango
558839 al 600000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/12/2022	18:55	0 LEO P	02 LUZ H
ALCOHOL YODADO 25 ML 12 UDS DISANFER			
200005987	1 U	\$ 2.200	*
GASA NO TEJ.FAST CARE 7.5X7.5 6 UDS 50SB			
200039288	2 U	\$ 2.000	*
Sub Total		\$ 4.200	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 4.200	
Valor Recibido		\$ 50.000	
Cambio		\$ 45.800	
Exento		\$ 2.200	
Excluido		\$ 2.000	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 0	

Tipo de Pago efectivo: \$ 4.200

Bien

Caja: CAJA1

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

LA GRAN DROGUERIA UNO A
SUCURSAL 1
PEREZ ZAMBRANO LEONARDO
CL.7 # 29-24 LC.1 ESQ
NIT 11384307-3
Régimen Común

Tel. 6082432056

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 560369

Autorización numeración según resolución No
18764041426968 del 2022 dic. 16 Rango
558839 al 600000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/12/2022	18:55	0 LEO P	02 LUZ H
ALCOHOL YODADO 25 ML 12 UDS DISANFER			
200005987	1 U	\$ 2.200	
GASA NO TEJ.FAST CARE 7.5X7.5 6 UDS 50SB			
200039288	2 U	\$ 2.000	
Sub Total		\$ 4.200	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 4.200	
Valor Recibido		\$ 50.000	
Cambio		\$ 45.800	
Exento		\$ 2.200	
Excluido		\$ 2.000	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 0	

Tipo de Pago efectivo: \$ 4.200

Bien

Caja: CAJA1

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus



SUPERMERCADO
BAYRON JARAMILLO

NIT.: 1106895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC: CALLE 7 NUMERO 23-43 CENTRO M

TELEF: 3008646569

Factura de Venta BY2-6548

Fecha: 23/12/2022 Hora: 2 16 40 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total
7707244561283 AGUA CIELO NATURAL X 1LTR	1.00	2000	2000 1
7702026174149 TENA PANTS CUCOSXB TLL M	1.00	19900	19900 19

ITEMS 2 TOTAL 21,900

VENTAS GRAVADAS

VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	21,900	18,403 3,497

MEDIOS DE PAGO

T CREDITO 21,900
TARJETA 21,900

EFFECTIVO RECIBIDO 0
CAMBIO ENTREGADO 0

22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY2-1 HASTA BY2-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O
RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en
nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com



SUPERMERCADO
BAYRON JARAMILLO

NIT.: 1106895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC: CALLE 7 NUMERO 23-43 CENTRO M

TELEF: 3008646569

Factura de Venta BY2-8477

Fecha: 26/12/2022 Hora: 12:13:15 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total	%
0 PRODUCTOS VARIOS 1 PISO	1.00	17800	17800	19

ITEMS 1 TOTAL 17,800

VENTAS GRAVADAS

VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	17,800	14,958 2,842

MEDIOS DE PAGO

T DEBITO 17,800
TARJETA 17,800

EFFECTIVO RECIBIDO 0
CAMBIO ENTREGADO 0

22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO: MARINELA ARIAS
CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY2-1 HASTA BY2-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O
RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en
nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com

ENERO

0056/0020 05/01/23 20:04 9768 989444

FALABELLA
TIENDA MALL PLAZA MANIZALES NIT
900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

Estimado cliente, si no ha recibido su
factura
electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugss52>, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electrónica.



05/01/23 20:04 CAJA 0020

VENDEDOR 989444 JAZMIN ELIANA TANGA
CAJERO : 989444 JAZMIN ELIANA TANGA

TIQUETE No. 0056-0020-9768

CLIENTE Nicolas Nieto
No DOC 1106891823

2998820905408 SLIPS (2-8) P38\$
P. Normal \$39,990 X 1 \$39,990
P. Oferta 13,990 X 1 13,990 I
2028367259006 SHORTS X 2 NINO\$
P. Normal \$49,990 X 1 \$49,990
P. Oferta 24,990 X 1 24,990 I
222892379 JEANS NINO P38\$
P. Normal \$49,990 X 1 \$49,990
P. Oferta 24,995 X 1 24,995 I
2998822881939 PIJAMA R.N. NIN\$
P. Normal \$49,990 X 1 \$49,990
P. Oferta 29,990 X 1 29,990 I
SUB TOTAL 189,960
DESCUENTO OFERTA 95,995
TOTAL DESCUENTOS 95,995

TOTAL 93,965
EFECTIVO 100,000

VUELTO 6,035

CANTIDAD DE ARTICULOS: 4.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 78,952 15,003

05/01/23 1 VENTA 93965.

(*) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta



0056/0064 05/01/23 18:53 3428

FALABELLA
TIENDA MALL PLAZA MANIZALES NIT
900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

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

Estimado cliente, si no ha recibido su
factura
electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugss52>, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electrónica.



05/01/23 18:53 CAJA 0064

CAJERO :

TIQUETE No. 0056-0064-3428

CLIENTE Nicolas Nieto
No DOC 1106891823

2998824584746 PIJAMA R.N. NIN\$
P. Normal 49,900 X 1 49,900 I
SUB TOTAL 49,900
TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 49,900
Tarjeta Debito 49,900
CODIGO AUT.: 342961

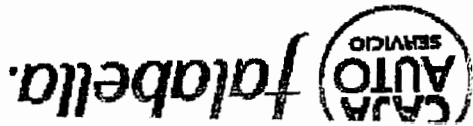
VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 41,933 7,967

05/01/23 1 VENTA 49900.

Proteccion de Datos. Con la inequívoca
conducta de aceptar y no devolver la
presente y en cumplimiento de la nor-
matividad vigente en proteccion de datos
personales, se advierte que, con fines
de la ejecución del contrato y las demas
finalidades expresadas en nuestra poli-
tica de tratamiento de datos personales,
sus datos se incluirán en la base de
datos, cuyos responsables son Falabella
S.A.S.



0056/0064 05/01/23 18:53 3428

F A L A B E L L A
TIENDA MALL PLAZA MANIZALES NIT
900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO

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

Estimado cliente, si no ha recibido su
factura
electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugs552>, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electrónica.



CAJA 0064

05/01/23 18:53

CAJERO :

TIQUETE No. 0056-0064-3428

0056/0020 05/01/23 20:04 9768 989444

F A L A B E L L A
TIENDA MALL PLAZA MANIZALES NIT
900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO

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

Estimado cliente, si no ha recibido su
factura
electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugs552>, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electrónica.



CAJA 0020

05/01/23 20:04

VENDEDOR: 989444 JAZMIN ELIANA TANGA
CAJERO : 989444 JAZMIN ELIANA TANGA

TIQUETE No. 0056-0020-9768

CLIENTE Nicolas Nieto

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A169 53871

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

53871

100055403

Cra 7A No 33 77 L 2-36

CENTRO MEDICO GIRARDO - 169
FECHA: 10/01/2023 03:50:32 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 1964645 - 1
TITULAR CONTRATO:
GUTIERREZ, DANIA_MAXURI
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 39585143
USUARIO: SANTIAGO_NIETO_GUTIERREZ
ID USUARIO: R.C 1070633543
Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764025760172 de 23
/02/2022

Autoriza Documento POS del No. A169_1 al
A169_300000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
TOTAL: \$ 4.100	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A169 53871

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

53871

100055403

Cra 7A No 33 77 L 2-36

CENTRO MEDICO GIRARDO - 169
FECHA: 10/01/2023 03:50:32 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 1964645 - 1
TITULAR CONTRATO:
GUTIERREZ, DANIA_MAXURI
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 39585143
USUARIO: SANTIAGO_NIETO_GUTIERREZ
ID USUARIO: R.C 1070633543
Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764025760172 de 23
/02/2022

Autoriza Documento POS del No. A169_1 al
A169_300000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
TOTAL: \$ 4.100	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI



**SUPERMERCADO
BAYRON JARAMILLO**

NIT.: 1100895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA
DIRECC.: CALLE 7 NUMERO 23-43 CENTRO M

TELEF.: 3008646569

Factura de Venta BY2-24039

Fecha: 18/01/2023 Hora: 6:40:33 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y			
CARITE X 80 UND	6.00	6900	41400 19

ITEMS	1	TOTAL
		41,400

VENTAS GRAVADAS		
VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	41,400	34,790
		6,610

MEDIOS DE PAGO	
EFFECTIVO	41,400

EFFECTIVO RECIBIDO	50,000
CAMBIO ENTREGADO	8,600

22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
16764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY2-1 HASTA BY2-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O
RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en
nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com



**SUPERMERCADO
BAYRON JARAMILLO**

NIT.: 110 895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CALLE 7 NUMERO 23-43 CENTRO M

TELEF.: 3008646569

Factura de Venta BY2-24039

Fecha: 18/01/2023 Hora: 6:40:33 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y			
CARITE X 80 UND	6.00	6900	41400 19

ITEMS	1	TOTAL
		41,400

VENTAS GRAVADAS		
VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	41,400	34,790
		6,610

MEDIOS DE PAGO	
EFFECTIVO	41,400

EFFECTIVO RECIBIDO	50,000
CAMBIO ENTREGADO	8,600

22222222 CUANTIAS MENORES

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
16764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY2-1 HASTA BY2-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O
RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en
nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com



PAÑALERA JULIANA

Nit. 93-135 629 8

Cel.: 312 3572256

Call 16 No. 9-30 Local 2

REMISION

A	ME	ANO
96		23

CLIENTE:

TEL

DIRECCION:

29900

PANALERA JULIANA
CLL 16 NO 9-20 LOCAL 2
NIT- 93435629-8
HASTA PRONTO

2023-01-29 17:01
REG 0205

DEPT01	\$38,900
CAJA	\$38,900

PAÑALERA JULIANA

Document ID: A66089 DocId: 34578000 Page 616-2 E.T

RECIBI

Cell: 312 3572256
Calle 1A No. 9-30 Local 2

NIT. 6 C.C.

28900

FEBBRERO

1A 100 100
100 100

1106891 823. piconiote (b) (4) (b) (5) (A)

79.00

Documento Sopra le vana Art. 646-2 E.T.

NIT. 6 C.C.

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A169 60784

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

60784
T00062522

Cra 7A No 33 77 L 2-36

CENTRO MEDICO GIRARDOT - 169

FECHA: 13/02/2023 01:08:36 PM

CONTRATO No. 30 - 10 - 1964645

TITULAR CONTRATO:

GUTIERREZ, DANIA MAXURI

ID TITULAR CONTRATO: C.C. 39585143

USUARIO: SANTIAGO NIETO GUTIERREZ

ID USUARIO: R.C 1070633543

Somos Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolución DIAN No. 18764025760172 de 23/02/2022

Autoriza Documento POS del No. A169_1 al A169_300000

Vigencia de la resolución (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
TOTAL: \$	4.100

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 4.100

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A169 60784

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

60784
T00062522

Cra 7A No 33 77 L 2-36

CENTRO MEDICO GIRARDOT - 169

FECHA: 13/02/2023 01:08:36 PM

CONTRATO No. 30 - 10 - 1964645

TITULAR CONTRATO:

GUTIERREZ, DANIA MAXURI

ID TITULAR CONTRATO: C.C. 39585143

USUARIO: SANTIAGO NIETO GUTIERREZ

ID USUARIO: R.C 1070633543

Somos Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolución DIAN No. 18764025760172 de 23/02/2022

Autoriza Documento POS del No. A169_1 al A169_300000

Vigencia de la resolución (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
TOTAL: \$	4.100

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 4.100

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 8888 14447
SECUENCIA 14447
NRO. TICKET 18479
FECHA Y HORA 23-02-2023 12:22:39
CAJERO DIANA MARCELA CRUZ SUAREZ
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA			VALOR
DESCRIPCION	CANT		
PANAL ULTRATRIM SEC	1	IVA 19%	53.800
LLVIO		PAQUETE	-8.070
***15 CLUB AFILIACION			
NISTATINA+OXTUB X 60GR	2	0%	42.600
		TUBO	-8.520
***15_JUEVES_BEBE CLUB			
TOTAL AHORRO			-16.590
TOTAL SIN REDONDEO			79.810
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			79.810

DETALLE DE IMPUESTOS			
DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	34.080	34.080	0
IVA 19%	45.730	38.429	7.301

DETALLE DE PAGOS			VALOR
FORMA	BANCO	Nro.	
Credito	VISA		79.810



8 1 1 - 8 8 8 8 - 1 4 4 4 7

888 Carrera 25 No 6 17 MILITAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 520111
Autorización DIAN 18764018186178 de 16/09/21
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
B888 12001 hasta el B888 100000

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 8888 14447
SECUENCIA 14447
NRO. TICKET 18479
FECHA Y HORA 23-02-2023 12:22:39
CAJERO DIANA MARCELA CRUZ SUAREZ
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA			VALOR
DESCRIPCION	CANT		
PANAL ULTRATRIM SEC	1	IVA 19%	53.800
LLVIO		PAQUETE	-8.070
***15 CLUB AFILIACION			
NISTATINA+OXTUB X 60GR	2	0%	42.600
		TUBO	-8.520
***15_JUEVES_BEBE CLUB			
TOTAL AHORRO			-16.590
TOTAL SIN REDONDEO			79.810
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			79.810

DETALLE DE IMPUESTOS			
DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	34.080	34.080	0
IVA 19%	45.730	38.429	7.301

DETALLE DE PAGOS			VALOR
FORMA	BANCO	Nro.	
Credito	VISA		79.810



8 1 1 - 8 8 8 8 - 1 4 4 4 7

COMPRA Y RECOGE EX
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO

3197976 Body Manga Larga T 59.990 A
178430 50% RF OFFCORSS 29.995-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 29.995
VF TARJETA DEBITO 29.995
Recibo:039384 RRN:045403 Apr 5 612750

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 29995 25206 4789
TOTAL= 29995 25206 4789

AHORRO: 29.995

178430 50% RF OFFCORSS 29.995
>> MAPA:1432 ID:2023022-6205937
Vr.POS:243 Motor:7.1.10H232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV33 4273
RES.DIAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT DV33 1 AL DV33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NI 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAH CONTRIBUYENTE

26/FEB/2023 21:00 0444 02 0252 8718
ESTIMADO(A):Nicolas Andres Nieto Rubi
Pnts transaccion : 43
Pnts x vencer :31\AGO\23 25



444 - D3N7A

COMPRA Y RECOGE EX
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO

3197976 Body Manga Larga T 59.990 A
178430 50% RF OFFCORSS 29.995-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 29.995
VF TARJETA DEBITO 29.995
Recibo:039384 RRN:045403 Apr 5 612750

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 29995 25206 4789
TOTAL= 29995 25206 4789

AHORRO: 29.995

178430 50% RF OFFCORSS 29.995
>> MAPA:1432 ID:2023022-6205937
Vr.POS:243 Motor:7.1.10H232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV33 4273
RES.DIAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT DV33 1 AL DV33 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NI: 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAH CONTRIBUYENTE

26/FEB/2023 21:00 0444 02 0252 8718
ESTIMADO(A):Nicolas Andres Nieto Rubi
Pnts transaccion : 43
Pnts x vencer :31\AGO\23 25



444 - D3N7A

EXITO GIRARDOT
COMPRA Y RECOGE EX
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO
3328336 Pijama Entera X 2 36.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 36.990
VF TARJETA DEBITO 36.990
Recibo:039387 RRN:045406 Apto:654613

CAMBIO		0	
TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	36990	31084	5906
TOTAL=	36990	31084	5906

>> MAPA:1432 ID:2023022-6210153
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV33 4275
RES.DIAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT DV33 1 AL DV33 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

26/FEB/2023 21:02 0444 02 0254 8718
ESTIMADO(A):Nicolas Andres Nieto Rubi
Pnts transaccion : 53
Pnts x vencer :31\AGO\23 25



444 - D3N7A

EXITO GIRARDOT
COMPRA Y RECOGE EX
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO
3328336 Pijama Entera X 2 36.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 36.990
VF TARJETA DEBITO 36.990
Recibo:039387 RRN:045406 Apto:654613

CAMBIO		0	
TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	36990	31084	5906
TOTAL=	36990	31084	5906

>> MAPA:1432 ID:2023022-6210153
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV33 4275
RES.DIAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT DV33 1 AL DV33 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

26/FEB/2023 21:02 0444 02 0254 8718
ESTIMADO(A):Nicolas Andres Nieto Rubi
Pnts transaccion : 53
Pnts x vencer :31\AGO\23 25



444 - D3N7A

MARZO



SUPERMERCADO

BAYRON JARAMILLO

NIT.: 1106895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CALLE 7 NU 23-43

TELEF.: 3008646569

Factura de Venta Fos BY3-147403

Fecha: 15/03/2023 Hora: 2:06:38 PM

Código/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y CARITE X 80 UND	5.00	6900	41400 19

ITEMS	1	TOTAL	41,400
-------	---	-------	--------

VENTAS GRAVADAS

VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	41,400	34,790 6,610

MEDIOS DE PAGO

T.DEBITO	41,400
TARJETA	41,400

EFFECTIVO RECIBIDO	0
CAMBIO ENTREGADO	0

DATOS DEL CLIENTE

0 PARTICULAR

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 3

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY3-1 HASTA BY3-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O
RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en
nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com



SUPERMERCADO

BAYRON JARAMILLO

NIT.: 1106895886

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CALLE 7 NU 23-43

TELEF.: 3008646569

Factura de Venta Fos BY3-147403

Fecha: 15/03/2023 Hora: 2:06:38 PM

Código/Descrip.	Cant.	Vr.Und.	Total
7702425804821 TOAL HUMED HUGGIES MANZ Y CARITE X 80 UND	5.00	6900	41400 19

ITEMS	1	TOTAL	41,400
-------	---	-------	--------

VENTAS GRAVADAS

VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	41,400	34,790 6,610

MEDIOS DE PAGO

T.DEBITO	41,400
TARJETA	41,400

EFFECTIVO RECIBIDO	0
CAMBIO ENTREGADO	0

DATOS DEL CLIENTE

0 PARTICULAR

CAJERO: JUAN CARLOS ZAMBRANO
CAJA: 3

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°
18764041094719 DE FECHA 2022-12-12
DESDE EL BY3-1 HASTA BY3-1000000
VIGENCIA 6 MESES

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE
2020 - GUARDE SU FACTURA PARA POSIBLES CAMBIOS O
RECLAMOS. * GRACIAS POR SU COMPRA * Participe en
nuestras rifas mensuales.

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT:900.519.299 software VISIONS www.colombiasis.com

Patalera Travesuras

Carrera 9 N° 14-21 Girardot

JUAN JOSE PATIÑO

Nit. 1070421837 Regimen Simplificado

Por que sus hijos merecen lo mejor

NOTA DE CREDITO

(Recibo de Caja)

Cliente: ** CLIENTE GENERICO **

Cod.Cite:CLIENTE

Documento: Pago (Fact. 38046)

Fecha: 25/03/2023

Nro. Doc.: 10002198

Referenc.: EXCEDENTE X CAMBIO

Monto \$: 4.300,00

ANA CARVAJAL SAS
300-NIT9008059573
ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO UNO
KM 3 DOBLE CALZADA GIRARDOT - IBAGUE
3183624912-FLANDES

Sistema P.O.S. No: LIQ-222669
Vendido a: Clientes Varios ESTACION DE SERVICIO
EL MOLINO UNO

Fecha: 29/03/2023 Hora: 17:41:26
Vendedor: KAREN LORENA MARTINEZ
Turno: 2 Isla: 5 PVP: 10790.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
120 GASOLINA CD 11.12 UGL			120,006
SUBTOTAL SIN IVA:			120,006

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 11.12		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			120,006

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 120,006
Autorizacion de Numeracion #18764040050994
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango LIQ-200001 A LIQ-1000000
Fecha Formalización: 23/11/2022
Fecha Vencimiento: 23/11/2023
1 Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1324427
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

ANA CARVAJAL SAS
300-NIT9008059573
ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO UNO
KM 3 DOBLE CALZADA GIRARDOT - IBAGUE
3183624912-FLANDES

Sistema P.O.S. No: LIQ-222669
Vendido a: Clientes Varios ESTACION DE SERVICIO
EL MOLINO UNO

Fecha: 29/03/2023 Hora: 17:41:26
Vendedor: KAREN LORENA MARTINEZ
Turno: 2 Isla: 5 PVP: 10790.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
120 GASOLINA CD 11.12 UGL			120,006
SUBTOTAL SIN IVA:			120,006

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 11.12		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			120,006

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 120,006
Autorizacion de Numeracion #18764040050994
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango LIQ-200001 A LIQ-1000000
Fecha Formalización: 23/11/2022
Fecha Vencimiento: 23/11/2023
1 Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1324427
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 29/03/2023
Hora : 22:03:14

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHU5-I-EF-7115309
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: AUXILIAR

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 29/03/2023
Hora : 22:03:14

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHU5-I-EF-7115309
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: AUXILIAR

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 29/03/2023
Hora : 19:31:00

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI1-I-EF-2960588
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: A_GARZON

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 29/03/2023
Hora : 19:31:00

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI1-I-EF-2960588
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: A_GARZON

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 30/03/2023
Hora : 19:47:16

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHU1-I-EF-3600524
Cliente : PARTICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: LGOMEZ

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 30/03/2023
Hora : 19:47:16

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHU1-I-EF-3600524
Cliente : PARTICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: LGOMEZ

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 30/03/2023
Hora : 21:50:23

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI5-I-EF-6897085
Cliente : PARTICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: ECAMACHO

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 30/03/2023
Hora : 21:50:23

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI5-I-EF-6897085
Cliente : PARTICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: ECAMACHO

ABRIL

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A169 73346

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

73346

T00075419

Cra 7A No 33 77 L 2-36

CENTRO MEDICO GIRARDOOT - 169
FECHA: 26/04/2023 02:54:09 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 1964645 - 1
TITULAR CONTRATO:
GUTIERREZ, DANIA MAXURI
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 39585143
USUARIO: SANTIAGO NIETO GUTIERREZ
ID USUARIO: R.C 1070633543
Somos Grandes Contribuyentes seg:n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764025760172 de 23
/02/2022

Autoriza Documento POS del No. A169_1 al
A169_300000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
TOTAL: \$ 4.100	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A169 73346

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

73346

T00075419

Cra 7A No 33 77 L 2-36

CENTRO MEDICO GIRARDOOT - 169
FECHA: 26/04/2023 02:54:09 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 1964645 - 1
TITULAR CONTRATO:
GUTIERREZ, DANIA MAXURI
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 39585143
USUARIO: SANTIAGO NIETO GUTIERREZ
ID USUARIO: R.C 1070633543
Somos Grandes Contribuyentes seg:n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764025760172 de 23
/02/2022

Autoriza Documento POS del No. A169_1 al
A169_300000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
TOTAL: \$ 4.100	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

Centro Comercial Unicentro
Girardot
Nit: 9007930171, Tel 8884778
Res. de facturación No
18764039964772 de 2022-11-22
Factura desde 360789
hasta 1000000
Vigencia 24 meses
Pol. Suramericana Res. civil
extracontractual No 0468624-5

Cajero automatico 1
Tiene 15 minutos para salir
después de realizar el pago

Fecha de entrada: 26/04/23 14:44
Fecha pago : 26/04/23 19:05

Estancia : 4 h. 21 m.
Matrícula : GWQ079

Ticket número : 479093

Fac.venta D.E./P.O.S: P001 452237

Base imponible : 2941
I.V.A. (19%) : 559
Total a pagar : 3500

OPERACION EFECTIVO

Centro Comercial Unicentro
Girardot
Nit: 9007930171, Tel 8884778
Res. de facturación No
18764039964772 de 2022-11-22
Factura desde 360789
hasta 1000000
Vigencia 24 meses
Pol. Suramericana Res. civil
extracontractual No 0468624-5

Cajero automatico 1
Tiene 15 minutos para salir
después de realizar el pago

Fecha de entrada: 26/04/23 14:44
Fecha pago : 26/04/23 19:05

Estancia : 4 h. 21 m.
Matrícula : GWQ079

Ticket número : 479093

Fac.venta D.E./P.O.S: P001 452237

Base imponible : 2941
I.V.A. (19%) : 559
Total a pagar : 3500

OPERACION EFECTIVO



C.C. Unicentro Girardot
NIT 900.793.017 - Tel 8884778

Entrada: 4 Ticket: 479093
Fecha: 26/04/23 14:44
Matricula: GWQ079

Poliza Suramericana
Resp. civil n 0468624-5

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18764045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ags/26/2023

TIQUETE P O S POS 5937

Fecha: 6 ABR 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENEDORES Caja: Hora 18:16

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19	1.00		\$91,200
SUBTOTAL	1.00		76,638
I.V.A.(+)			14,561
T O T A L			91,200
PAGO EN EFECTIVO			91,200

Discriminacion Tarifas IVA			
Tarifa Vlr-Base	IVA	Vlr-Total	
19% 76,639	14,561	91,200	

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18764045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ags/26/2023

TIQUETE P O S POS 5937

Fecha: 6 ABR 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENEDORES Caja: Hora 18:16

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19	1.00		\$91,200
SUBTOTAL	1.00		76,638
I.V.A.(+)			14,561
T O T A L			91,200
PAGO EN EFECTIVO			91,200

Discriminacion Tarifas IVA			
Tarifa Vlr-Base	IVA	Vlr-Total	
19% 76,639	14,561	91,200	

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A249 12236
SECUENCIA 12236
NRO. TICKET 14418
FECHA Y HORA 06-04-2023 18:42:09
CAJERO WENDY LORENA VASQUEZ LEAL
CIUDAD GIRARDOT
CAJA Nro. 1
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 60GR	2	12.600
***15_JUEVES_BEBE CLUB		0.520
TOTAL AHORRO		0.520
TOTAL SIN REDONDEO		14.080
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		14.080

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	34.080	34.080	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			50.000
Cambio			15.920



8 1 1 - A 2 4 9 - 1 2 2 3 6

249 Calle 28 A No. 12 - 30 GIRARDOT
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 20301
Autorización DIAN 18764043842766 de 02/02/23
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
A249 192083 hasta el A249 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXCELENTES EN ATENCION

CrúzVerde

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A249 12236
SECUENCIA 12236
NRO. TICKET 14418
FECHA Y HORA 06-04-2023 18:42:09
CAJERO WENDY LORENA VASQUEZ LEAL
CIUDAD GIRARDOT
CAJA Nro. 1
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 60GR	2	12.600
***15_JUEVES_BEBE CLUB		0.520
TOTAL AHORRO		0.520
TOTAL SIN REDONDEO		14.080
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		14.080

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	34.080	34.080	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			50.000
Cambio			15.920



8 1 1 - A 2 4 9 - 1 2 2 3 6

249 Calle 28 A No. 12 - 30 GIRARDOT
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 20301
Autorización DIAN 18764043842766 de 02/02/23
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
A249 192083 hasta el A249 200000

MAYO

Ciudad	MELGAR	3 05 2023	Mo.
Pagado a	DANIA MAXURI GUTIERREZ		95.000
Concepto	COMPRAS MEDICAMENTOS - CITA MEDICA DEL DIA SABADO 20 MAYO DE SANIA CONIEN SUMO TODO \$189 920.		
Valor (en letras)	NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CB		
Código			
Aprobado	<i>fatima</i>		

forma interval

Ciudad	MELGAR	23 05 2023	
Pagado a	DANIA MAXURI GUTIERREZ		95.000
Concepto	COMPRAS MEDICAMENTOS - CITA MEDICA DEL DIA SABADO 20 MAYO DE SANIA CONIEN SUMO TODO \$189 920.		
Valor (en letras)	NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CB		
Código			
Aprobado	<i>fatima</i>		

DOMICILIO: 24
TEL: 4805000
018000 810 5455 NACIONAL

PROQUETAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
KIT 800.148.686-1
Régimen Común
Somos Grandes Contribuyentes de IVA
Resolución No. 012220-01-2009-000000000000

Calle 87 N 13 - 14, 50001
PBX: 4824000
Agentes Retenedores de IVA - ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	3152-11081
SECUENCIA	11081
NRO. TICKET	232540
FECHA Y HORA	20-05-2023 17:53:02
CAJERO	JUAN FRANCISCO MEDELA MEDELA
CIUDAD	
CAJA Nro.	1
CLIENTE	GUTIERREZ, DANIA MARCO GUTIERREZ
IDENTIFICACION	38585143
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCION	Calle 9 17
TELEFONO	3115218337
CELULAR	3115218337

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT
AUDIO JURIDICO 2X	1
CD 160	1
CD 160 BELLEZA	1
CD 160 1-078-0-10R LC	1

TOTAL AHORRO
TOTAL SIN REDONDEO
REDONDEO
TOTAL FACTURA

DETALLE	VTA COMPRA
IVA	10.370
IVA 18%	15.500

DETALLE	IMPORTE
IVA	10.370
IVA 18%	15.500

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

(COPIA)

FACTURA Nro. G144 23731
SECUENCIA 23731
NRO. TICKET 31623
FECHA Y HORA 18-05-2023 15:04:04
CAJERO FERNANDO RODRIGUEZ PINTO
CIUDAD GIRARDOT
CAJA Nro. 7
CLIENTE SANTIAGO NIETO GUTIERREZ NIETO
IDENTIFICACION N1070633543
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
-CUOTA MODERADORA EPS	1 0%	4.100
SAN	INTANGIBLE	

TOTAL SIN REDONDEO	4.100
REDONDEO	0
TOTAL FACTURA	4.100

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	4.100	4.100	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			4.100



144 CL 18 # 10 49 CENTRO SAN LORENZO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 20301
Autorización DIAN 18764038926273 de 02/11/22
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
G144 21013 hasta el G144 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 0.0% EQUIVALENTE A: 0
COP.

EN ESTA COMPRA PODRIAS HABER AHORRADO CON TU
CLUB CRUZ VERDE: 0.0% EQUIVALENTE A 0 COP.

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

(COPIA)

FACTURA Nro. G144 23731
SECUENCIA 23731
NRO. TICKET 31623
FECHA Y HORA 18-05-2023 15:04:04
CAJERO FERNANDO RODRIGUEZ PINTO
CIUDAD GIRARDOT
CAJA Nro. 7
CLIENTE SANTIAGO NIETO GUTIERREZ NIETO
IDENTIFICACION N1070633543
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
-CUOTA MODERADORA EPS	1 0%	4.100
SAN	INTANGIBLE	

TOTAL SIN REDONDEO	4.100
REDONDEO	0
TOTAL FACTURA	4.100

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	4.100	4.100	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			4.100



144 CL 18 # 10 49 CENTRO SAN LORENZO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 20301
Autorización DIAN 18764038926273 de 02/11/22
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
G144 21013 hasta el G144 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 0.0% EQUIVALENTE A: 0
COP.

EN ESTA COMPRA PODRIAS HABER AHORRADO CON TU
CLUB CRUZ VERDE: 0.0% EQUIVALENTE A 0 COP.

1070831342 SANTIAGO NIETO GUTIERREZ
 CONTRIBUTIVO
 Diagn: 8349

Folio No. 9

Pabellón 130240000

IP (SE) COORDINADOR BENEFICIARIO NIVEL 1

Prescripción		Dosis	Via	Frecuencia	Duración dias	Cantidad
CLOFENIRAMINA 2 mg/ml SUSPENSION CONG. 2.5M CSIA FORMULA JARABE		1.00 CC	ORAL	Cada 12 Horas	3	1.00
ACETAMINOFEN 100 mg/ml SUSPENSION JARABE CONG.		4.00	ORAL	Cada 6 Horas	3	1.00

25 mg/ml SUSPENSION
 100 mg/ml SUSPENSION

NOMBRE: S.A.S.
 VET: 110.170.127-7
 EL POLLO DE NICO
 BARRANQUILLA
 VARESA SA 120-2

NIT: 900.000.000-1
 CPA: 001-00000000-00000000
 RESPONSABLE: JUAN CARLOS NARANJO ALVARO

BARRANQUILLA
 SISTEMAS FDS
 Local: 110.170.127-7
 MESA: 8
 Móvil: 110.170.127-7
 Correo: 110.170.127-7
 Teléfono: 110.170.127-7

TOTAL SIN IMPUESTOS: 17,10
 IMPUESTO: 1,71
 TOTAL A PAGAR: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

NOMBRE: S.A.S.
 VET: 110.170.127-7
 EL POLLO DE NICO
 BARRANQUILLA
 VARESA SA 120-2

NIT: 900.000.000-1
 CPA: 001-00000000-00000000
 RESPONSABLE: JUAN CARLOS NARANJO ALVARO

BARRANQUILLA
 SISTEMAS FDS
 Local: 110.170.127-7
 MESA: 8
 Móvil: 110.170.127-7
 Correo: 110.170.127-7
 Teléfono: 110.170.127-7

TOTAL SIN IMPUESTOS: 17,10
 IMPUESTO: 1,71
 TOTAL A PAGAR: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

IMPORTE: 18,81
 IMPORTE: 18,81

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. C516 10815

OFTALMOSANITAS S.A.S. 166980
NIT: 830103525
T00018367
Gra 16 #97-46

OFTALMO CALLE 97 - 516
FECHA: 10/05/2023 08:38:16 AM
CONTRATO No: 30 - 10 - 1964645 - 1
TITULAR FAMILIA: GUTIERREZ, DANIA MAXURI

Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764029309934 de 25
/05/2022

Autoriza Documento POS del No. C516_5001
al C516_15000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
Nro: 1070633543	

TOTAL: \$ 4.100

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

OFTALMOSANITAS S.A.S.
NIT: 830103525
SOFTWARE CAJAS OSI

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. C516 10815

OFTALMOSANITAS S.A.S. 166980
NIT: 830103525
T00018367
Gra 16 #97-46

OFTALMO CALLE 97 - 516
FECHA: 10/05/2023 08:38:16 AM
CONTRATO No: 30 - 10 - 1964645 - 1
TITULAR FAMILIA: GUTIERREZ, DANIA MAXURI

Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764029309934 de 25
/05/2022

Autoriza Documento POS del No. C516_5001
al C516_15000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100
Nro: 1070633543	

TOTAL: \$ 4.100

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

OFTALMOSANITAS S.A.S.
NIT: 830103525
SOFTWARE CAJAS OSI

=====

EDS TOROGAS CACICA YULIMA
GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA S A S LA CUAL TAMBIEN SE PU
DRA DENOMINAR G U C TORO GAS S A S
NIT: 900041883-7 - TEL: 3114574378
CALLE 12 NO 12B-265 - MELGAR

SISTEMA P.O.S. No: M81-7802
FECHA: 09-05-2023 05:06 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V. UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
0	GASOLINA CORRI GL		7.575	11,880	0%	\$0 \$0	\$89,991
SUBTOTAL \$							89,991
DESCUENTO \$							0
IVA							0
TOTAL \$							89,991

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFFECTIVO		\$0	\$89,991

ATENDIDO POR: JULIAN FELIPE BARCIA
POS: 1 CARA: 1 MANGUERA: 1 TURNO: 2305090201
R. INTERNA: 018720
PLACA: GWQ079

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764045102101
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIXO Y NUM INTERVALO M81-1 AL M81-500000
FECHA DE FORMALIZACION: 27/02/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

=====

EDS TOROGAS CACICA YULIMA
GAS VEHICULAR COMPRIMIDO DE COLOMBIA S A S LA CUAL TAMBIEN SE PU
DRA DENOMINAR G U C TORO GAS S A S
NIT: 900041883-7 - TEL: 3114574378
CALLE 12 NO 12B-265 - MELGAR

SISTEMA P.O.S. No: M81-7802
FECHA: 09-05-2023 05:06 PM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V. UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
0	GASOLINA CORRI GL		7.575	11,880	0%	\$0 \$0	\$89,991
SUBTOTAL \$							89,991
DESCUENTO \$							0
IVA							0
TOTAL \$							89,991

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFFECTIVO		\$0	\$89,991

ATENDIDO POR: JULIAN FELIPE BARCIA
POS: 1 CARA: 1 MANGUERA: 1 TURNO: 2305090201
R. INTERNA: 018720
PLACA: GWQ079

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764045102101
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIXO Y NUM INTERVALO M81-1 AL M81-500000
FECHA DE FORMALIZACION: 27/02/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18/64045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ays/26/2023

TIQUETE P O S POS 12379

Fecha: 5 MAY 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENEDORES Caja: Hora 13:23

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19		1.00	\$91,200
SUBTOTAL		1.00	76,638
I.V.A. . . . (+)			14,561
T O T A L			91,200
PAGO EN EFECTIVO			91,200

Discriminacion Tarifas IVA			
Tarifa	Vlr-Base	IVA	Vlr-Total
19%	76,639	14,561	91,200

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18/64045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ays/26/2023

TIQUETE P O S POS 12379

Fecha: 5 MAY 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENEDORES Caja: Hora 13:23

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19		1.00	\$91,200
SUBTOTAL		1.00	76,638
I.V.A. . . . (+)			14,561
T O T A L			91,200
PAGO EN EFECTIVO			91,200

Discriminacion Tarifas IVA			
Tarifa	Vlr-Base	IVA	Vlr-Total
19%	76,639	14,561	91,200

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

018000 910 5455 NACIONAL

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. B888 1466
SECUENCIA 1466
NRO. TICKET 21097
FECHA Y HORA 04-05-2023 19:36:05
CAJERO DIANA MARCELA CRUZ SUAREZ
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 60GR	3	63.900
TUBO		
***15_JUEVES_BEBE CLUB		-12.780
TOTAL AHORRO		-12.780
TOTAL SIN REDONDEO		51.120
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		51.120

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	51.120	51.120	0
IVA 19%	0	0	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		51.120



888 Carrera 25 No 6 17 MELGAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764046061683 de 16/03/23
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
B888 100001 hasta el B888 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 20.0% EQUIVALENTE A:
12.780 COP.

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. B888 1466
SECUENCIA 1466
NRO. TICKET 21097
FECHA Y HORA 04-05-2023 19:36:35
CAJERO DIANA MARCELA CRUZ SUAREZ
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 60GR	3	63.900
TUBO		
***15_JUEVES_BEBE CLUB		-12.780
TOTAL AHORRO		-12.780
TOTAL SIN REDONDEO		51.120
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		51.120

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	51.120	51.120	0
IVA 19%	0	0	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		51.120



888 Carrera 25 No 6 17 MELGAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764046061683 de 16/03/23
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
B888 100001 hasta el B888 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 20.0% EQUIVALENTE A:
12.780 COP.

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1

-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111

-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 580754 CAJA:2
FECHA:1/05/2023 20:44 CAJERO:TATIANA RIAL

PRODUCTO CANT V.UNID V.PROD
PAITOS HUGGIES X80UNI 6 UN 6500 39000

SUB TOTAL: \$ 32.773
IVA 19%: \$ 6.227
TOTAL: \$ 39.000
RECIBIDO: \$ 39.000
CAMBIO: \$ 0

TIPO PAGO: TARJETA D

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM

SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1

-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111

-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 580754 CAJA:2
FECHA:1/05/2023 20:44 CAJERO:TATIANA RIAL

PRODUCTO CANT V.UNID V.PROD
PAITOS HUGGIES X80UNI 6 UN 6500 39000

SUB TOTAL: \$ 32.773
IVA 19%: \$ 6.227
TOTAL: \$ 39.000
RECIBIDO: \$ 39.000
CAMBIO: \$ 0

TIPO PAGO: TARJETA D

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM

SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

VIA 40 EXPRESS
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. APP-004-2016
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE CHUSACA

Fecha: 2023-05-10 03:53:39
No. Tiquete: 101130000572003
Carril: 10113 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 11.500,00
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: \$ 0,00
Atendido por: Nohora Andrea
Telefonos de Emergencias: 3104224687
311 787 2339 - 311 790 3187
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnológico:
FZX SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
VIA 40 EXPRESS
NIT. 054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 10/05/2023
Hora : 02:20:55

ESTACION: PAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CH12-I-EF-5315673
Cliente : PARTICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: A_GARZON

CASETA: 02

PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-036-2021
NIT: 900.258.711-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: MAY. 10 DE 2023 11:41:28
Tiquete N°: 395367
Operador: 39056441 Turno: A
Estación: 01 Carril: 02
Categoría: I Valor: 11.700
Forma Pago: Efectivo
Sentido: MESITAS - BOGOTÁ

GOBERNACION DE CUNDIMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 3123

IMPRESO POR SFT. SIMS

VIA 40 EXPRESS
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. APP-004-2016
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE CHUSACA

Fecha: 2023-05-10 03:53:39
No. Tiquete: 101130000572003
Carril: 10113 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 11.500,00
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: \$ 0,00
Atendido por: Nohora Andrea
Telefonos de Emergencias: 3104224687
311 787 2339 - 311 790 3187
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnológico:
FZX SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
VIA 40 EXPRESS
NIT. 054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 10/05/2023
Hora : 02:20:55

ESTACION: PAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CH12-I-EF-5315673
Cliente : PARTICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: A_GARZON

CASETA: 02

PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-036-2021
NIT: 900.258.711-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: MAY. 10 DE 2023 11:41:28
Tiquete N°: 395367
Operador: 39056441 Turno: A
Estación: 01 Carril: 02
Categoría: I Valor: 11.700
Forma Pago: Efectivo
Sentido: MESITAS - BOGOTÁ

GOBERNACION DE CUNDIMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 3123

IMPRESO POR SFT. SIMS



Dania Gutiérrez 1

en línea



Yo pague:
130.000 cita
16.050 el jabón
18.000 domeboro
25.870 el caladryl y la crema
Total 189.920

09:41

Tú

Entonces si se va a brotar todo y si va a ser
varicela

No se, esperar a ver el como evoluciona

09:42

Tú

Bueno mejor

Si, pero el del mentón lo tiene feo

09:42

Dania Gutiérrez 1

No se, esperar a ver el como evoluciona

Siii Dios permita q se recupere pronto

09:43 ✓✓

Dania Gutiérrez 1

Yo pague:
130.000 cita
16.050 el jabón...

Bueno entonces le doy la mitad si puede
me comparte foto de los recibos gracias

09:44 ✓✓

Me dice si le giro el dinero o el martes
que ud trabaje se los entrego

09:44 ✓✓



Mensaje



JUNIO

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO GIRARDOT
Calle 28A # 12 - 30 Tel:6018393513

5.624X 12450
2700002000005 GASOLINA CORRIE 70019
SUBTOTAL 70019
SUBTOTAL 70019
DI.10% COMBUSTIBLE 7000-
SUBTOTAL 63019
NRO. CUENTA *****9216//553256
VISA CR CUOTAS:1
VISA 63000
.DCTO VENTA CONTADO 18-
SUBTOTAL 1
EFFECTIVO 20
CAMBIO 19

ITEMS COMPRADOS: 1
IVA - TARIFA ----- BASE. ----- IMPTO
EXCL 63001 0
=====

TOTAL 63001 0

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIO 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.*

Defensa G8894H

FERIA MARTA

ST#47 RG#32 CG#FM TR#88634



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022657365//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. JF32 166791 A 99999999

TIQUETE JF32 221438

03:54 PM 29/06/2023

TU AHORRO: \$7.018

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO GIRARDOT
Calle 28A # 12 - 30 Tel:6018393513

5.624X 12450
2700002000005 GASOLINA CORRIE 70019
SUBTOTAL 70019
SUBTOTAL 70019
DI.10% COMBUSTIBLE 7000-
SUBTOTAL 63019
NRO. CUENTA *****9216//553256
VISA CR CUOTAS:1
VISA 63000
.DCTO VENTA CONTADO 18-
SUBTOTAL 1
EFFECTIVO 20
CAMBIO 19

ITEMS COMPRADOS: 1
IVA - TARIFA ----- BASE. ----- IMPTO
EXCL 63001 0
=====

TOTAL 63001 0

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIO 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.*

Defensa G8894H

FERIA MARTA

ST#47 RG#32 CG#FM TR#88634



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022657365//10/12/2021

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. JF32 166791 A 99999999

TIQUETE JF32 221438

03:54 PM 29/06/2023

TU AHORRO: \$7.018

SANTIAGO NIETO
GUTIERREZ

TEL: 1070633543

TEL: 1253583

SEDE GIRAR

ENTREGA DE RESULTADOS

1000/2023

TEL: 1253583/1



INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
IDIME S.A.

NIT: 900065396-2

***** FACTURA DE VENTA *****

Numero: P19-289787

Fecha: 15 junio de 2023 05:39 p.m.

Orden de servicio: 1253583

Sede: GIRARDO

Facturado por: MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ

Paciente:

SANTIAGO NIETO GUTIERREZ

Documento: 1070633543

3134386748

Email: danfagutierrez@gmail.com

Tel

Nombre de examen:

RX- PELVIS O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP-LT) C

Ente: 1

Conago / Cuota moderadora = \$ 4,100

ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 86911

EXCLUIDOS DEL IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Res. 19061 del 10/12/2020.

NUMERACION AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION

18764031835298 DEL 28/07/2022 DIAN

DEL 242483 AL 500000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

ENTREGA DE RESULTADO

FECHA: 22 junio HORA:

Horario:

Lunes a Viernes: 10:00 am a 05:00 pm

Sábado: 08:00 am a 01:30 pm

Domingo

Festivo

RESULTADOS POR CORREO

Hemos acordado enviar los resultados por correo electrónico, por favor tener presente que el mensaje puede llegar a bandeja de correo no deseado SPAM

2



2



DEPARTAMENTO DE FISCALIA DE IMPUESTOS

NIT 840.511.402-5

IVA EL INEY SIMON

GRAN CONTRIBUYENTE

RG. 0041 2014/01/30

RETENCIONES DE IVA/100

PROGAS SUPLENIMIENTOS NELSON

TICKETE DE VENTA No. 130-1545542

30.07.2013

Vendedor: JORGE INEY SIMON

Comprador:

Nit

ED947 SIMILAR DIAL CONTROL 1 PUN CAJONIA

00 ER

153,450

Total a Pagar: 153,450

H.D 130-154554428 20/13/

07 PF 2013 1300001/210000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPÓSITO

PRINCIPAL DE PROGAS LTDA.

230609

154554

153,450

FACTORA DE VENTA POS POS - 1498
MUNDOBEBE AURORA SAS
NIT 901379829 -4 Fecha: 2023/05/31
CARRERA 12 20 55
GIRARDOT 314200668
Responsables de iva IVA
Nombre: VENDEDOR/COBRADOR PRINCIPAL
NIT : 1-4
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA

Descripción	Cantidad	Subtotal
CHUPO SILICONA	2.00	8,000.00
PAGO :	8,000.00	EFFECTIVO
VALOR TOTAL A PAGAR		8,000.00

*** RESUMEN DE IVA ***

TARIFA	VR.BASE	VR.IVA
B=19	.00	.00
TOTAL ITEMS COMPRADOS		1.00
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS		2.00

Caja : 01 Hora : 18:11:54

Numero Autorización : 18764047268384
aprobado en : 2023/04/01
pref:POS de 1 al 100000
vigencia : 1 Años

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

FACTORA DE VENTA POS POS - 1498
MUNDOBEBE AURORA SAS
NIT 901379829 -4 Fecha: 2023/05/31
CARRERA 12 20 55
GIRARDOT 314200668
Responsables de iva IVA
Nombre: VENDEDOR/COBRADOR PRINCIPAL
NIT : 1-4
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA

Descripción	Cantidad	Subtotal
CHUPO SILICONA	2.00	8,000.00
PAGO :	8,000.00	EFFECTIVO
VALOR TOTAL A PAGAR		8,000.00

*** RESUMEN DE IVA ***

TARIFA	VR.BASE	VR.IVA
B=19	.00	.00
TOTAL ITEMS COMPRADOS		1.00
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS		2.00

Caja : 01 Hora : 18:11:54

Numero Autorización : 18764047268384
aprobado en : 2023/04/01
pref:POS de 1 al 100000
vigencia : 1 Años

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18764045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ags/26/2023

TIQUETE P O S POS 19772

Fecha: 3 JUN 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENEDORES Caja: Hora 18:42

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19	1.00		\$57,300
VARIOS A	1921900.00		\$21,913
SUBTOTAL1901.00			66,533
I.V.A. . . .(+)			12,666
T O T A L			79,200
PAGO EN EFECTIVO			79,200

Discriminacion Tarifas IVA
Tarifa Vlr-Base IVA Vlr-Total
19% 66,547 12,666 79,213

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18764045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ags/26/2023

TIQUETE P O S POS 19772

Fecha: 3 JUN 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENEDORES Caja: Hora 18:42

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19	1.00		\$57,300
VARIOS A	1921900.00		\$21,913
SUBTOTAL1901.00			66,533
I.V.A. . . .(+)			12,666
T O T A L			79,200
PAGO EN EFECTIVO			79,200

Discriminacion Tarifas IVA
Tarifa Vlr-Base IVA Vlr-Total
19% 66,547 12,666 79,213

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO GIRARDOT
Calle 28A # 12 - 30 Tel:6018393513

7702277642930 Colonia ARRURRU	55390	N
J.P. CUA DTO 25 PERFU	13848-	
J. RECOGE MERCADO 5	2077-	
7702031282792 Crema LUBRIDERM	44190	N
J.P. CUA TMC 35 CUIDA	15467-	
J. RECOGE MERCADO 5	1436-	
SUBTOTAL	66752	
SUBTOTAL.	66752	
E-COMMERCE	66752	

ITEMS COMPRADOS: 2				
IVA - TARIFA	-----	BASE.	-----	IMPTO
N	19%	56094		10658
TOTAL		56094		10658

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIO 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 mercancía y devoluciones.*

Rojo D8196E

DAZA ANA BEATRIZ
ST#47 RG#22 CG#DA TR#75547
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJF-1035269

08:00 PM 03/06/2023

TU AHORRO: \$32.828

Fecha: 06/03/23 12:00:00 AM
Pedido Web: JMB-v2195834-01 CR
P.O: 0- Food
Domicilio: 219583401
Cliente: NICOLAS ANDRES NIET
No Doc: 1106891823
Puntos Transaccion: 734
Puntos Acumulado: 28654
Fecha Vencimiento Puntos: 20/11/2023
Puntos a Vencer: 1515
Total Descuentos: 32828
Canal Venta: F
Direccion: Cl. 28a #1230#1230
Telefono: +573143811474
Ciudad: Girardot
ClientSaleCity: Girardot
Medio_Pago: Tarjeta Cencosud

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO GIRARDOT
Calle 28A # 12 - 30 Tel:6018393513

7702277642930 Colonia ARRURRU	55390	N
J.P. CUA DTO 25 PERFU	13848-	
J. RECOGE MERCADO 5	2077-	
7702031282792 Crema LUBRIDERM	44190	N
J.P. CUA TMC 35 CUIDA	15467-	
J. RECOGE MERCADO 5	1436-	
SUBTOTAL	66752	
SUBTOTAL.	66752	
E-COMMERCE	66752	

ITEMS COMPRADOS: 2				
IVA - TARIFA	-----	BASE.	-----	IMPTO
N	19%	56094		10658
TOTAL		56094		10658

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIO 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 mercancía y devoluciones.*

Rojo D8196E

DAZA ANA BEATRIZ
ST#47 RG#22 CG#DA TR#75547
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJF-1035269

08:00 PM 03/06/2023

TU AHORRO: \$32.828

Fecha: 06/03/23 12:00:00 AM
Pedido Web: JMB-v2195834-01 CR
P.O: 0- Food
Domicilio: 219583401
Cliente: NICOLAS ANDRES NIET
No Doc: 1106891823
Puntos Transaccion: 734
Puntos Acumulado: 28654
Fecha Vencimiento Puntos: 20/11/2023
Puntos a Vencer: 1515
Total Descuentos: 32828
Canal Venta: F
Direccion: Cl. 28a #1230#1230
Telefono: +573143811474
Ciudad: Girardot
ClientSaleCity: Girardot
Medio_Pago: Tarjeta Cencosud

Centro Comercial Unicentro
Girardot
Nit: 9007930171, Tel 8884778
Res. de facturación No
18764039964772 de 2022-11-22
Factura desde 360789
hasta 1000000
Vigencia 24 meses
Pol. Suramericana Res. civil
extracontractual No 0468624-5

Cajero automatico 1
Tiene 15 minutos para salir
después de realizar el pago

Fecha de entrada: 03/06/23 16:45
Fecha pago : 03/06/23 17:56

Estancia : 1 h. 11 m.
Matrícula : GWQ079

Ticket número : 372861

Fac.venta D.E./P.O.S: P001 472385

Base imponible : 2941
I.V.A. (19%) : 559
Total a pagar : 3500

OPERACION EFECTIVO



C.C. Unicentro Girardot
NIT 900.793.017 - Tel 8884778

Entrada: 3 Ticket: 372861
Fecha: 03/06/23 16:45
Matrícula: GWQ079

Poliza Suramericana
Resp. civil n 0468624-5

Centro Comercial Unicentro
Girardot
Nit: 9007930171, Tel 8884778
Res. de facturación No
18764039964772 de 2022-11-22
Factura desde 360789
hasta 1000000
Vigencia 24 meses
Pol. Suramericana Res. civil
extracontractual No 0468624-5

Cajero automatico 1
Tiene 15 minutos para salir
después de realizar el pago

Fecha de entrada: 03/06/23 16:45
Fecha pago : 03/06/23 17:56

Estancia : 1 h. 11 m.
Matrícula : GWQ079

Ticket número : 372861

Fac.venta D.E./P.O.S: P001 472385

Base imponible : 2941
I.V.A. (19%) : 559
Total a pagar : 3500

OPERACION EFECTIVO



C.C. Unicentro Girardot
NIT 900.793.017 - Tel 8884778

Entrada: 3 Ticket: 372861
Fecha: 03/06/23 16:45
Matrícula: GWQ079

Poliza Suramericana
Resp. civil n 0468624-5

EL BARATON DE MELGAR
SALDARRIAGA RAMIREZ CARLOS FEDERICO
NIT:1033739434-7 RESPONSABLE DE IVA

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1
-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111
-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 602360 CAJA:1
FECHA:1/06/2023 19:19 CAJERO:LAURA MARIA

PRODUCTO CANT V.UNID V.PROD
PAITOS HUGGIES X80UNI 4 UN 6500 26000

SUB TOTAL: \$ 21.849
IVA 19%: \$ 4.151
TOTAL: \$ 26.000
TIPO PAGO: TARJETA D RECIBIDO: \$ 26.000
CAMBIO: \$ 0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM
SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

EL BARATON DE MELGAR
SALDARRIAGA RAMIREZ CARLOS FEDERICO
NIT:1033739434-7 RESPONSABLE DE IVA

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1
-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111
-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 602360 CAJA:1
FECHA:1/06/2023 19:19 CAJERO:LAURA MARIA

PRODUCTO CANT V.UNID V.PROD
PAITOS HUGGIES X80UNI 4 UN 6500 26000

SUB TOTAL: \$ 21.849
IVA 19%: \$ 4.151
TOTAL: \$ 26.000
TIPO PAGO: TARJETA D RECIBIDO: \$ 26.000
CAMBIO: \$ 0

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM
SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 8888 2204
SECUENCIA 2204
NRO. TICKET 22037
FECHA Y HORA 01-06-2023 18:51:29
CAJERO MARIA JOHANA LEAL PELAEZ
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL/FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 50GR	3	63.900
***13_CAPTURA MCDO		-15.975
TOTAL AHORRO		-15.975
TOTAL SIN REDONDEO		47.925
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		47.925

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	47.925	47.925	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		47.925



811-8888-2204

888 Carrera 25 No 6 17 MELGAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764046061683 de 16/03/23
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
8888 100001 hasta el 8888 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 25.0% EQUIVALENTE A:
15.975 COP.

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 8888 2204
SECUENCIA 2204
NRO. TICKET 22037
FECHA Y HORA 01-06-2023 18:51:29
CAJERO MARIA JOHANA LEAL PELAEZ
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL/FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 50GR	3	63.900
***13_CAPTURA MCDO		-15.975
TOTAL AHORRO		-15.975
TOTAL SIN REDONDEO		47.925
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		47.925

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	47.925	47.925	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		47.925



811-8888-2204

888 Carrera 25 No 6 17 MELGAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764046061683 de 16/03/23
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
8888 100001 hasta el 8888 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 25.0% EQUIVALENTE A:
15.975 COP.

Contrato ICCU-036-2021

NIT 900.258.711-1

CASETA: 03

PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-036-2021

NIT: 900.258.711 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: JUN. 29 DE 2023 11:42:02

Tiquete N°: 626596

Operador: 1073722047 Turno: A

Estación: 01 Carril: 03

Categoría: I Valor: 11.700

Forma Pago: Efectivo

Sentido: BOGOTÁ - MESITAS

GOBERNACION DE CUNDIMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 4715

IMPRESO POR SFT. SIMS

CASETA: 03

PEAJE NUEVO SALTO CONTRATO ICCU-036-2021

NIT: 900.258.711 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: JUN. 29 DE 2023 11:42:02

Tiquete N°: 626596

Operador: 1073722047 Turno: A

Estación: 01 Carril: 03

Categoría: I Valor: 11.700

Forma Pago: Efectivo

Sentido: BOGOTÁ - MESITAS

GOBERNACION DE CUNDIMARCA-ICCU

Línea de emergencia: 333 033 4715

IMPRESO POR SFT. SIMS

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 28/06/2023
Hora : 21:13:53

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI1-I-EF-3022711
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: MRODRIGUEZ

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 28/06/2023
Hora : 21:13:53

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI1-I-EF-3022711
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: MRODRIGUEZ

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 28/06/2023
Hora : 23:02:46

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHUO-I-EF-1658400
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: MSILVESTRE

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 28/06/2023
Hora : 23:02:46

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHUO-I-EF-1658400
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : \$ 11.500,0
Atendido por: MSILVESTRE

JULIO

FRUTOS DEL TOLIMA C&T SAS
NIT 901518410-1
DIR CRA 26 NO 7-39
TEL 3114626727

Factura de venta 163310

Fecha: 30/07/2023 - 16:02:29
Nit: 0001
Cliente: P-blico
Cajero: CAJA1
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
PITAHAYA *KG-FRUEVER			
87	0.615	9,200	5,658
GRANADILLA KG-FRUEVER			
58	0.44	15,208	6,692
MANZANA ROJ *KG-FRUEVER			
70	0.305	19,000	5,795
MANGO TOMMY *KG-FRUEVER			
68	0.8	10,400	8,320
TOMATE CHONT *KG-FRUEVER			
39	0.675	4,600	3,105
PAPAYA MARAD *KG-FRUEVER			
80	1.155	2,800	3,234
PAPA PASTUSA *KG-FRUEVER			
25	0.53	1,900	1,007
CEBOLLA LARG *KG-FRUEVER			
11	0.46	4,200	1,932
CILANTRO *UN-FRUEVER			
102	1.	1,000	1,000
PIA GOLDEN *KG-FRUEVER			
86	1.42	4,600	6,532
AJO IMPORT *UN-FRUEVER			
97	1.	2,500	2,500

Cant. total: 8.4
Base Exento 0% 45,775T.: \$ 0

Total: \$ 45,775
Recibido: \$ 45,775
T. Credito: \$ 45,775
Cambio: \$ 0

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.

CHEQUE DE ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Nicolas Nieto

TELEFON

• **CONFIDENTIAL** •

FECHA

30 107 123

VENDIDO

434

DESCRIPCION

PREGIO

158

Pechuga
carne

11800
14.000

9 80 230505 ENVC O

JUL 30 2023 16:22:52 REMMOV 9.80

COMERCIALIZADORA DE CA
CR 5 NO 7 21

CR 5 NO 7 21
TER: FUA00871

TER: FUA00871

CUO: 01

VISA
**9903

RECIBO: 000092

RRN: 000271

ARQC: BF0B1F51FA6114DB

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA CREDI

VENTA	APRO: 60/749
COMPRA NETA	\$ 25.800
IVA	\$ 0
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 25.800

APRO: 607149

\$ 25.800

\$ 0

\$ 0

\$ 25.800

*** CLIENTE ***

CONCLUSIONS

SUBTOTAL

TOTAL

25.8000



EL IMPERIO
DE LAS CARNES
CANCELADO
NIT: 901722749-1

EL BARATON DE MELGAR
SALDARRIAGA RAMIREZ CARLOS FEDERICO
NIT:1033739434-7 RESPONSABLE DE IVA

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1
-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111
-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 646504 CAJA:1
FECHA:24/07/2023 16:25 CAJERO:ANDRES MOSCO
=====

PRODUCTO	CANT	V.UNID	V.PROD
JABON DOVE X 90G ORIGINA	2 UN	3800	7600

SUB TOTAL: \$ 6.386
IVA 19%: \$ 1.214
TOTAL: \$ 7.600
TIPO PAGO: EFECTIVO RECIBIDO: \$ 50.000
CAMBIO: \$ 42.400

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM
SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

EL BARATON DE MELGAR
SALDARRIAGA RAMIREZ CARLOS FEDERICO
NIT:1033739434-7 RESPONSABLE DE IVA

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1
-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111
-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 646504 CAJA:1
FECHA:24/07/2023 16:25 CAJERO:ANDRES MOSCO
=====

PRODUCTO	CANT	V.UNID	V.PROD
JABON DOVE X 90G ORIGINA	2 UN	3800	7600

SUB TOTAL: \$ 6.386
IVA 19%: \$ 1.214
TOTAL: \$ 7.600
TIPO PAGO: EFECTIVO RECIBIDO: \$ 50.000
CAMBIO: \$ 42.400

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM
SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

FRUTOS DEL TOLIMA C&T SAS
NIT 901518410-1
DIR CRA 26 NO 7-39
TEL 3114626727

Factura de venta 158821

Fecha: 24/07/2023 - 16:16:18
Nit: 0001
Cliente: P.blico
Cajero: CAJA1
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
BOLSA * UN-FRUEVER			
b	1.	50	50
GRANADILLA KG-FRUEVER			
58	0.475	15,208	7,224
PITAHAYA *KG-FRUEVER			
87	0.675	16,000	10,800
MANGO AZUCAR *KG-FRUEVER			
65	0.315	8,800	2,772

Cant. total: 2.465
Base Exento 0% 20,846 T.: \$ 0

Total: \$ 20,846
Recibido: \$ 20,846
T. Crédito: \$ 20,846
Cambio: \$ 0

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

FRUTOS DEL TOLIMA C&T SAS
NIT 901518410-1
DIR CRA 26 NO 7-39
TEL 3114626727

Factura de venta 158821

Fecha: 24/07/2023 - 16:16:18
Nit: 0001
Cliente: P.blico
Cajero: CAJA1
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
BOLSA * UN-FRUEVER			
b	1.	50	50
GRANADILLA KG-FRUEVER			
58	0.475	15,208	7,224
PITAHAYA *KG-FRUEVER			
87	0.675	16,000	10,800
MANGO AZUCAR *KG-FRUEVER			
65	0.315	8,800	2,772

Cant. total: 2.465
Base Exento 0% 20,846 T.: \$ 0

Total: \$ 20,846
Recibido: \$ 20,846
T. Crédito: \$ 20,846
Cambio: \$ 0

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

POS Manager - DYD Ingenieria SAS
Cel.: 310 5711772 - www.dydingenieria.net

TIENDAS ARA

Jerónimo 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. 0367

C:L7 # 26-39

MELGAR - TOLIMA

Artículo	Descripción	Valor
02970819011246	PECHUGA POLL	15.511 B
1,124 KGM X	13.800	

Total : 15.511

Efectivo	20.000
Donaciones	39
Cambio:	4.450\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.511	15.511	0

AUT FISCAL 18764030408890 22 junio 2022

RANGO 580121 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 3672 721737

Artículos Vendidos: 1



009604202307241636180100020367

009604 2023-07-24 16:36 1801 0002 0367

ATENDIDO POR : RONALD SANCHEZ

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

Jerónimo 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. 0367

C:L7 # 26-39

MELGAR - TOLIMA

Artículo	Descripción	Valor
02970819011246	PECHUGA POLL	15.511 B
1,124 KGM X	13.800	

Total : 15.511

Efectivo	20.000
Donaciones	39
Cambio:	4.450\$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	15.511	15.511	0

AUT FISCAL 18764030408890 22 junio 2022

RANGO 580121 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 3672 721737

Artículos Vendidos: 1

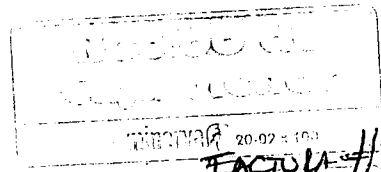


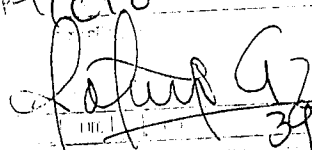
009604202307241636180100020367

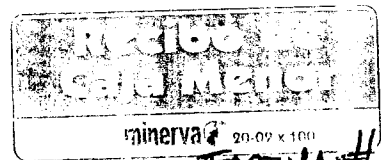
009604 2023-07-24 16:36 1801 0002 0367

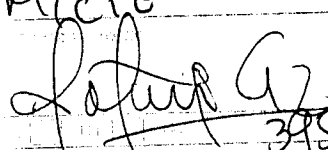
ATENDIDO POR : RONALD SANCHEZ

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.



CI	PARAGUAY	23	07	2023	FACTURA #
PA	DANITA GUTIERREZ				102359848
PO	PAGO DE LA COMPRA DEL COMEDOR				
PO	POR \$370.000 ACORDADO EN MITAD LOS				
PO	DOS PADRES COMEDOR PRIORI AZUL				
PO	CIENTO NOVENTA MIL PESOS				
PO	M/CTE				
PO					
PO	39585143				



CI	PARAGUAY	23	07	2023	FACTURA #
PA	DANITA GUTIERREZ				No. 102359848
PO	PAGO DE LA COMPRA DEL COMEDOR				
PO	POR \$370.000 ACORDADO EN MITAD LOS				
PO	DOS PADRES COMEDOR PRIORI AZUL				
PO	CIENTO NOVENTA MIL PESOS				
PO	M/CTE				
PO					
PO	39585143				

← 9000174478_01_V102358... ✎ ⋮

falabella.com
COLOMBIA

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

FALABELLA DE COLOMBIA S A

Nº V102358848



NIT 900 017 447-8
CALLE 2 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE BIDL LA COFRADIA B.S.
Teléfono:
Iva Régimen Común IGA Actividad Económica CNU 4711
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13 de agosto de 2019
Registro Único: Responsable del impuesto sobre los valores

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social		Fecha de Expedición	
NIT		Fecha de Vencimiento	
Dirección		Fecha Validación	
Teléfono		Fecha y Hora Entrega	
CUFE		Nro CUC	
Observación		Tipo de Moneda	
Entrega		Código	
Forma de Pago	CONTADO	Fecha de Compra	15/07/2023
Plazo		Tipo de cambio	
Documento Referencia		Nro. Invoice	

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1		Sala Comedor Prior Azul 1023	19.0	310.916,00		310.916,00
1			19.0	75.622,00		75.622,00
1			19.0	0,00		0,00

BON: Cuarentientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos

SUB-TOTAL	\$	386.538,00
IVA	\$	73.442,00
TOTAL A PAGAR	\$	459.980,00

Observaciones:

Método de Pago: ECOMPAY



Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 187640, 1126301 del 19/05/2022. Prefijo V102. Rango 1 hasta 999.999 con una vigencia de (24) meses desde el 19/05/2022, hasta 19/11/2023.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0781 del 20 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN 112635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13 de agosto 2019.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621, 772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor es válido en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 773 del Código de Comercio.

SOVOS

Papereyes S.A.S. Sovos
NIT: 900.749.874-0
Bogotá Colombia



ALMACENES MAXIMO S.A.S
NIT 860045854-7
PEPE GANGA No. 92
C.C. CENTRO MAYOR AV. HOS #380sur L.3023
BOGOTA - COLOMBIA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN

Remision No. 03RE-35172

caja: YOLANDA ALFONS (P7) 15/07/2023
Suc.92 Vend.1 19:03

1,00/103306 LLAMADIENTES	42.900*
1,00/102698 VASO ENTRENAD	58.900*
2,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura	101.800,00
TOTAL FACTURA.	101.800,00
VISA ELECTRON	101.800,00
Su cambio.	0,00

--- - INFORMACION TRIBUTARIA - - -
Base 19% = 85.546,22 IVA = 16.253,78*

Cliente : nicolas nielo
Cod. 0 Nit/CC:1106891823
Direccion:
Telefono:

300220001-POS10-60/11998000008

Vers5.0



ALMACENES MAXIMO S.A.S
NIT 860045854-7

PEPE GANGA No. 92
C.C. CENTRO MAYOR AV. HOS #380sur L.3023
BOGOTA - COLOMBIA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN

Remision No. 03RE-35172

caja: YOLANDA ALFONS (P7) 15/07/2023
Suc.92 Vend.1 19:03

1,00/103306 LLAMADIENTES	42.900*
1,00/102698 VASO ENTRENAD	58.900*
2,00 Articulos Facturados	
Sub-total Factura	101.800,00
TOTAL FACTURA.	101.800,00
VISA ELECTRON	101.800,00
Su cambio.	0,00

--- - INFORMACION TRIBUTARIA - - -
Base 19% = 85.546,22 IVA = 16.253,78*

Cliente : nicolas nielo
Cod. 0 Nit/CC:1106891823
Direccion:
Telefono:

300220001-POS10-00711998000008

Vers5.0



ALMACENES MAXIMO S.A.S
PEPE GANGA No. 92

--- Certificado de Regalo / Cambio ---

Factura No.03RE-35172

Fecha:15/07/2023

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

103306 102698

160000

COMPRADOR

LEGALES A UNA

Ro

Nit

Res

Num

160000

UNITARIO

Nit

Tel

REMISION

COOTIZACION

DIA MES AÑO

Res. Dian N

Numereción

15 09 20

CUENTA DE COBRO

CLIENTE: Rosa

DIRECCIÓN:

Forma de pago:

Nit:

ARTICULO	VALOR
1 Similac Leche	\$ 160000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR

COMPRADOR

160000

Res. Dian No. 320000716708 Fecha: 2010/10/11
 NIT: 41759021-2 Regimen: Comun
 Numeración: 6651 al 10000 Habilita

Rosa Elena Cuellar Guevara
 NIT: 41759021-2 Regimen: Comun
 Res. Dian No. 320000716708 Fecha: 2010/10/11
 Numeración Autorizada del 6651 al 10000 Habilita

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4024-PUENTE ARANDA
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
3507 253515

EMITIDA: 14/07/2023 03:19 PM
Tienda : 4024 Caja No : 402407
Num. Transacción : 543305
Cédula Cliente : 106891823
Nombre Cliente : CLIENTE ESTIMADO

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	7703081947730 OCTARY 3T Amarillo 1	\$39.990 N	
	Dcto tarifa -\$23.998-60,0% Valor final	\$15.992	
1X	7703081949031 MOAD 3T Verde 42095	\$29.990 N	
	Dcto tarifa -\$13.998-46,7% Valor final	\$15.992	
1X	7701584615132 PEKO 2T Gris jaspe 7	\$39.990 N	
	Dcto tarifa -\$19.998-50,0% Valor final	\$19.992	
1X	7703081949338 LORENZO 2T Rojo raya	\$39.990 N	
	Dcto tarifa -\$23.998-60,0% Valor final	\$15.992	
1X	2050000125812 OUTLET BOLSA PLASTIC	\$60 B	
Subtotal :		\$150.020	
Descuento Tarifa		\$65.000	
Dcto extra rebajas		\$16.992	
Ahorro total :		\$81.992	
TOTAL		\$68.028	
TOTAL ARTICULOS:4			
TEF		\$68.028	

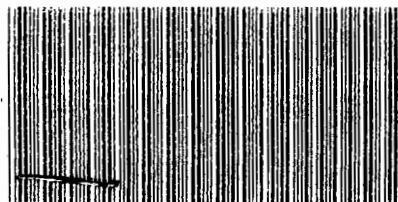
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$67.968	\$57.117	\$10.851
DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.			
Cantidad	Valor unitario	Valor total	
1	\$60	\$60	

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: ANGIE YIZETH ARIAS CALDERON
CAJERO: ANGIE YIZETH ARIAS CALDERON

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.

Línea de atención al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co



05210000593820

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4024-PUENTE ARANDA
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
3507 253515

EMITIDA: 14/07/2023 03:19 PM
Tienda : 4024 Caja No : 402407
Num. Transacción : 543305
Cédula Cliente : 106891823
Nombre Cliente : CLIENTE ESTIMADO

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	7703081947730 OCTARY 3T Amarillo 1	\$39.990 N	
	Dcto tarifa -\$23.998-60,0% Valor final	\$15.992	
1X	7703081949031 MOAD 3T Verde 42095	\$29.990 N	
	Dcto tarifa -\$13.998-46,7% Valor final	\$15.992	
1X	7701584615132 PEKO 2T Gris jaspe 7	\$39.990 N	
	Dcto tarifa -\$19.998-50,0% Valor final	\$19.992	
1X	7703081949338 LORENZO 2T Rojo raya	\$39.990 N	
	Dcto tarifa -\$23.998-60,0% Valor final	\$15.992	
1X	2050000125812 OUTLET BOLSA PLASTIC	\$60 B	
Subtotal :		\$150.020	
Descuento Tarifa		\$65.000	
Dcto extra rebajas		\$16.992	
Ahorro total :		\$81.992	
TOTAL		\$68.028	
TOTAL ARTICULOS:4			
TEF		\$68.028	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$67.968	\$57.117	\$10.851
DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.			
Cantidad	Valor unitario	Valor total	
1	\$60	\$60	

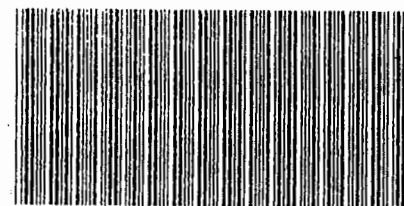
ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO

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

VENDEDOR: ANGIE YIZETH ARIAS CALDERON
CAJERO: ANGIE YIZETH ARIAS CALDERON

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.

Línea de atención al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co



05210000593820

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4024-PUENTE ARANDA
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
3507 253499

EMITIDA: 14/07/2023 12:21 PM
Tienda : 4024 Caja No : 402407
Num. Transacción : 543267
Cédula Cliente : 1106891823
Nombre Cliente : NICOLAS ANDRES NIETO

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	7703259275931 IZAN X2 12-24M Surti	\$14.990	N
1X	7701584615125 PEKO 2T Azul 5758	\$39.990	N
Dcto tarifa -\$15.000-37,5% Valor final		\$24.990	
Subtotal :		\$54.980	

Descuento Tarifa \$15.000
Dcto leads 2mil-GLX \$2.000
Ahorro total : \$17.000

TOTAL \$37.980
TOTAL ARTICULOS:2
EFFECTIVO \$50.000
CAMBIO -\$12.020

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$37.980	\$31.916	\$6.064

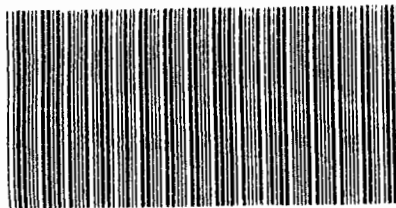
ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO

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

VENDEDOR: LAURA YADIRA PACHON RODRIGUEZ
CAJERO: ANGIE YIZETH ARIAS CALDERON

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



05210000593660

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4024-PUENTE ARANDA
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
3507 253499

EMITIDA: 14/07/2023 12:21 PM
Tienda : 4024 Caja No : 402407
Num. Transacción : 543267
Cédula Cliente : 1106891823
Nombre Cliente : NICOLAS ANDRES NIETO

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1X	7703259275931 IZAN X2 12-24M Surti	\$14.990	N
1X	7701584615125 PEKO 2T Azul 5758	\$39.990	N
Dcto tarifa -\$15.000-37,5% Valor final		\$24.990	

Subtotal : \$54.980
Descuento Tarifa \$15.000
Dcto leads 2mil-GLX \$2.000
Ahorro total : \$17.000

TOTAL \$37.980
TOTAL ARTICULOS:2
EFFECTIVO \$50.000
CAMBIO -\$12.020

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$37.980	\$31.916	\$6.064

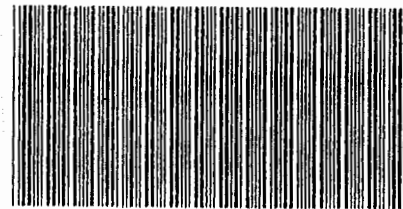
ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO

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

VENDEDOR: LAURA YADIRA PACHON RODRIGUEZ
CAJERO: ANGIE YIZETH ARIAS CALDERON

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



05210000593660

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18764045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ags/26/2023

TIQUETE P O S POS 28982

Fecha: 9 JUL 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENDEDORES Caja: Hora 11:15

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19		1.00	\$113,400
SUBTOTAL 1.00 95,294			
I.V.A. (+) 18,106			
T O T A L 113,400			
PAGO EN EFECTIVO 113,400			

Discriminacion Tarifas IVA
Tarifa Vlr-Base IVA Vlr-Total
19% 95,294 18,105 113,400

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

PANALERA JULIANA

JOHN EDINSON MENDEZ NAVARRO
NIT 93435629-8 Responsable del IVA
CL 16 9 37 BRR CENTRO
Tel: 312 357 2256 GIRARDOT
johnmendez0229@gmail.com

Resolucion factur. POS 18764045032750
2023/02/26 Aut.del POS1 al POS100000
Vigencia 6 meses Vence: Ags/26/2023

TIQUETE P O S POS 28982

Fecha: 9 JUL 2023
Cliente:
NIT/CC: 1
Ciudad: GIRARDOT
Atendio: VENDEDORES Caja: Hora 11:15

ARTICULO	DS IVA	CANT	TOTAL
WINNY ULTRATRIN SE 19		1.00	\$113,400
SUBTOTAL 1.00 95,294			
I.V.A. (+) 18,106			
T O T A L 113,400			
PAGO EN EFECTIVO 113,400			

Discriminacion Tarifas IVA
Tarifa Vlr-Base IVA Vlr-Total
19% 95,294 18,105 113,400

** GRACIAS POR SU COMPRA **
Software: Sistemas y Soluciones S.A.S
sisolsas2021@hotmail.com 900.596.815-8

La Canasta Campesina Y&G SAS
LA CANASTA CAMPESINA GIRARDOT DE LA 10
NIT. 901611668-1

RESPONSABLE DE IVA
Carrera 10 No. 28 - 40
Girardot - Cundinamarca
Telefonos 3118430402

FECHA: dom/9/jul/2023 HORA: 06:41p
TURNO:1927 CAJA: 03 Caja 3.

FACTURA DE VENTA No. 148102
Autorizacion de facturacion DIAN
Formulario No. 13028059579621
Del 26-07-2022 - Prefijo CGP
Rango Autoriza del 1 al 500000
Vigencia meses - Vence

Can	Descripcion	Vlr/Total I
1	PITAYA 0.515Kg x \$15300Kg	7,879
1	PEPINO GUIISO 0.545Kg x \$3800Kg	2,071
1	GRANADILLA 0.62Kg x \$19000Kg	11,780
1	PLATANO MADURO 1.015Kg x \$5980Kg	6,069
1	AGUACATE 0.46Kg x \$9200Kg	4,232
1	YUCA 0.505Kg x \$2700Kg	1,363
1	CALABAZA 0.785Kg x \$2400Kg	1,884
1	CEBOLLA LARGA 0.375Kg x \$3180Kg	1,192
2	MANZANA ROYAL	5,000
1	PAPA PASTUSA 1.32Kg x \$1380Kg	1,821
1	HABICHUELA 0.23Kg x \$3400Kg	782
1	ARVEJA CASCARA 0.12Kg x \$13500Kg	1,620
1	PAPA CRIOLLA 0.255Kg x \$5600Kg	1,428
1	REMOLACHA 0.18Kg x \$2300Kg	414
1	ZAPALLO 0.935Kg x \$2600Kg	2,431
1	ZANAHORIA 0.235Kg x \$2980Kg	700
1	BROCOLI	2,500
1	ESPINACA	2,200
1	PAPAYA 1.79Kg x \$3980Kg	7,124
1	MELON 1.755Kg x \$4200Kg	7,371
1	PIÑA ORO MIEL 1.36Kg x \$3000Kg	4,080
2	AJO IMPORTADO	3,000
1	APIO	2,000

Subtotal \$ 78,941
Ajuste \$ 9
TOTAL \$ 78,950

-----[FORMA DE PAGO]-----
Efectivo \$ 78,950

RECIBI \$ 78,950 CAMBIO \$ 0

** INFORMACION TRIBUTARIA **
Tipo Tarifa BaseImp Impuesto
Exentos 0% 78,950 0

Telefonos 3118430402
FECHA: dom/9/jul/2023 HORA: 06:41p
TURNO:1927 CAJA: 03 Caja 3.

FACTURA DE VENTA No. 148102
Autorizacion de facturacion DIAN
Formulario No. 13028059579621
Del 26-07-2022 - Prefijo CGP
Rango Autoriza del 1 al 500000
Vigencia meses - Vence

Can	Descripcion	Vlr/Total I
1	PITAYA 0.515Kg x \$15300Kg	7,879
1	PEPINO GUIISO 0.545Kg x \$3800Kg	2,071
1	GRANADILLA 0.62Kg x \$19000Kg	11,780
1	PLATANO MADURO 1.015Kg x \$5980Kg	6,069
1	AGUACATE 0.46Kg x \$9200Kg	4,232
1	YUCA 0.505Kg x \$2700Kg	1,363
1	CALABAZA 0.785Kg x \$2400Kg	1,884
1	CEBOLLA LARGA 0.375Kg x \$3180Kg	1,192
2	MANZANA ROYAL	5,000
1	PAPA PASTUSA 1.32Kg x \$1380Kg	1,821
1	HABICHUELA 0.23Kg x \$3400Kg	782
1	ARVEJA CASCARA 0.12Kg x \$13500Kg	1,620
1	PAPA CRIOLLA 0.255Kg x \$5600Kg	1,428
1	REMOLACHA 0.18Kg x \$2300Kg	414
1	ZAPALLO 0.935Kg x \$2600Kg	2,431
1	ZANAHORIA 0.235Kg x \$2980Kg	700
1	BROCOLI	2,500
1	ESPINACA	2,200
1	PAPAYA 1.79Kg x \$3980Kg	7,124
1	MELON 1.755Kg x \$4200Kg	7,371
1	PIÑA ORO MIEL 1.36Kg x \$3000Kg	4,080
2	AJO IMPORTADO	3,000
1	APIO	2,000

Subtotal \$ 78,941
Ajuste \$ 9
TOTAL \$ 78,950

-----[FORMA DE PAGO]-----
Efectivo \$ 78,950

RECIBI \$ 78,950 CAMBIO \$ 0

** INFORMACION TRIBUTARIA **
Tipo Tarifa BaseImp Impuesto
Exentos 0% 78,950 0

* GRACIAS POR PREFERIRNOS *

SISTEMA P.O.S.
Elaboro : Invertronic Nit. 52829127-5

COMPRA Y RECOGE EXITO
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO
403042 Agua Sin Gas 1.070
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.070
EFFECTIVO 2.000
CAMBIO 930
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 1070 1070 0
TOTAL= 1070 1070 0

>> MAPA:1627 ID:2023070-9115110
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV39 20038
RES.DIAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT DV39 1 AL DV39 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

09/JUL/2023 11:51 0444 08 0074 7137
ESTIMADO(A):Nicolas Andres Nieto Rubio
Pnts transaccion 5
Pnts x vencer 31\MAY\24 148
Pnts adicionales 3



444 -EUNBN

COMPRA Y RECOGE EXITO
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO
403042 Agua Sin Gas 1.070
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.070
EFFECTIVO 2.000
CAMBIO 930
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 1070 1070 0
TOTAL= 1070 1070 0

>> MAPA:1627 ID:2023070-9115110
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV39 20038
RES.DIAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT DV39 1 AL DV39 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

09/JUL/2023 11:51 0444 08 0074 7137
ESTIMADO(A):Nicolas Andres Nieto Rubio
Pnts transaccion 5
Pnts x vencer 31\MAY\24 148
Pnts adicionales 3



444 -EUNBN

EXITO GIRARDOT
COMPR Y RECOGE EXITO...
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

EXITO GIRARDOT
COMPR Y RECOGE EXITO...
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

CL SI FA NO
0.798 kg x 24.130 /kg 19.232
917292 Pechuga Pollo Cama
295479 SP POLLOS MP 5.770-
0.534 kg x 29.200 /kg
59042 AMPOLLETAS ESPECIA 15.593
7088 FILETE DE SALMON 57.500
7088
CL FILETE DE SALMON 57.500-
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.055
0.325 kg x 48.200 /kg
875585 Trucha Mariposa x 15.713
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 44.768
VF TARJETA DEBITO 44.768
Recibo:000068 RAN 000267 Apro:181302

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=0% 44768 44768 0
TOTAL= 44768 44768 0

1 AHORRO: 5.770

295479 SP POLLOS MP 5.770
>> NAPA:1627 ID:2023070-9181108
Vc POS 250 Motor 7 1.15W247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV35 2970
RES.DCAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANS.AUT DV35 1 AL DV35 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

09/JUL/2023 18:13 0114 04 0081 9024
ESTIMADORA: Nicolas Andres Nieto Rubio
Pnts transaccion 64
Pnts a vencer 31/MAY/24 148



444 -EUNBN

CL SI FA NO
0.798 kg x 24.130 /kg 19.232
917292 Pechuga Pollo Cama
295479 SP POLLOS MP 5.770-
0.534 kg x 29.200 /kg
59042 AMPOLLETAS ESPECIA 15.593
7088 FILETE DE SALMON 57.500
7088
CL FILETE DE SALMON 57.500-
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.055
0.325 kg x 48.200 /kg
875585 Trucha Mariposa x 15.713
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 44.768
VF TARJETA DEBITO 44.768
Recibo:000068 RAN 000267 Apro:181302

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=0% 44768 44768 0
TOTAL= 44768 44768 0

AHORRO: 5.770

295479 SP POLLOS MP 5.770
>> NAPA:1627 ID:2023070-9181108
Vc POS 250 Motor 7 1.15W247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : DV35 2970
RES.DCAN# 18764042295893 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANS.AUT DV35 1 AL DV35 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

09/JUL/2023 18:13 0114 04 0081 9024
ESTIMADORA: Nicolas Andres Nieto Rubio
Pnts transaccion 64
Pnts a vencer 31/MAY/24 148



444 -EUNBN



JUL 09 2023 18:12:52 REMITT 9.70
EXITO GIRARDOT
CRA 10 25-53

TER: 1200Y842
ID CAJERO: 0070589024
MASTERCARD CUC: 01
**2305 RECIBO: 000068 RAN: 000267
ARGC: D8459F DF 7EF 64B60
AID: A0000000041010
AP LABEL: Mastercard

VENTA Apro: 181302
No DOCUMENTO: 0000000081
COMPRA NETA \$ 44.768
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 44.768

*** CLIENTE ***

EL BARATON DE MELGAR
SALDARRIAGA RAMIREZ CARLOS FEDERICO
NIT:1033739434-7 RESPONSABLE DE IVA

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1

-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111

-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 632568 CAJA:1
FECHA:6/07/2023 19:47 CAJERO:ANDRES MOSCO

PRODUCTO	CANT	V.UNID	V.PROD
PAÑITOS HUGGIES X80UNI	4 UN	6500	26000

SUB TOTAL:	\$ 21.849
IVA 19%:	\$ 4.151
TOTAL:	\$ 26.000
RECIBIDO:	\$ 40.000
CAMBIO:	\$ 14.000

TIPO PAGO: EFECTIVO

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM
SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

EL BARATON DE MELGAR
SALDARRIAGA RAMIREZ CARLOS FEDERICO
NIT:1033739434-7 RESPONSABLE DE IVA

R.DIAN :18764017413006 DEL 1/09/2021
HABILITADA DEL a-100001 AL a-1000000

CALLE 7 # 23-43 CENTRO
MELGAR, TOLIMA
TEL: 1

-----[DATOS DEL CLIENTE]-----
CLIENTE: GENERICO CC:111

-----[DATOS DE LA VENTA]-----
FACTURA DE VENTA: a - 632568 CAJA:1
FECHA:6/07/2023 19:47 CAJERO:ANDRES MOSCO

PRODUCTO	CANT	V.UNID	V.PROD
PAÑITOS HUGGIES X80UNI	4 UN	6500	26000

SUB TOTAL:	\$ 21.849
IVA 19%:	\$ 4.151
TOTAL:	\$ 26.000
RECIBIDO:	\$ 40.000
CAMBIO:	\$ 14.000

TIPO PAGO: EFECTIVO

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

WWW.SITRICPOS.COM
SOFTWARE DE FACTURACION E INVENTARIO

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A888 3704
SECUENCIA 3704
NRO. TICKET 24636
FECHA Y HORA 06-07-2023 18:57:19
CAJERO DIANA MARIA GUEVARA DELGADO
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 60GR	3	69.600
***18_VACACIONES		-17.400
TOTAL AHORRO		-17.400
TOTAL SIN REDONDEO		52.200
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		52.200

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	52.200	52.200	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		52.200



811 - A 888 - 3704

888 Carrera 25 No 6 17 MELGAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764046061683 de 16/03/23
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
A888 100001 hasta el A888 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
HOY FUE DEL: 25.0% EQUIVALENTE A:
17.400 COP

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. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A888 3704
SECUENCIA 3704
NRO. TICKET 24636
FECHA Y HORA 06-07-2023 18:57:19
CAJERO DIANA MARIA GUEVARA DELGADO
CIUDAD
CAJA Nro. 1
CLIENTE NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
IDENTIFICACION N1106891823
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR 3143811474

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
NISTATINA+OXTUB X 60GR	3	69.600
***18_VACACIONES		-17.400
TOTAL AHORRO		-17.400
TOTAL SIN REDONDEO		52.200
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		52.200

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	52.200	52.200	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Credito	VISA		52.200



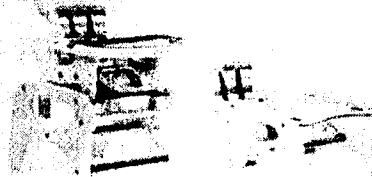
811 - A 888 - 3704

888 Carrera 25 No 6 17 MELGAR
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Autorización DIAN 18764046061683 de 16/03/23
Autoriza facturación por máquina
registradora POS desde
A888 100001 hasta el A888 200000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
HOY FUE DEL: 25.0% EQUIVALENTE A:

18:52 25%
 Dania Gutiérrez 1

Este es solo comedor 13:49



Me gustó este producto Silla
 Comedor Priori Azul 1023. ¡Lo
 quiero!
<https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/882740245/Silla-Comedor-Priori-Azul-1023>

13:52

Ponga ud la mitad y se lo compramos al niño

13:52

Aprovechar que esta eco

13:52

Por que en el éxito lo vi y cuesta 900 mil

13:52

Y el descuento era el 50% quedaria en 450 mil

13:52

Este sale más eco

13:52



13:56

Dania Gutiérrez 1

Ponga ud la mitad y se lo compramos al niño

Si claro yo le doy la mitad del comedor

13:56

Pero entonces no me alcanza para comprarle la muda completa al niño

13:56

Dania Gutiérrez 1

Esta esta a buen precio, y le sirve para más adelante

Serian 370 mil

14:00

si 14:57

Tú
 Pero entonces no me alcanza para comprarle la muda completo al niño

Mensaje

54%
 \$369.990
 \$399.995
 \$799.990

PRIORI
 Código: 882740245
 Silla Comedor Priori Azul 1023
 Vendido por Falabella



Pagos en linea

Resumen del pago

Resumen del pago

Razón social	CREDIMAPFRE S.A.
N.I.T	860.524.337-6
Fecha y hora	02/08/2023 18:24:35
Estado	Transacción APROBADA
Motivo	00-Aprobada
Valor	COP \$194.616
IVA	COP \$0
Franquicia	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Banco	BANCO DE BOGOTA
Autorización	81801110
Recibo	1588656070
Referencia	2-1106891823-02082023182250068
Descripción	Pago Mapfre Seguros Colombia
I.P.	181.249.111.29
Cliente	NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
Email	Niconieto55@hotmail.com

Imprimir comprobante

Realizar otro pago



Si tiene alguna inquietud comuníquese en Bogotá al teléfono 601 307 7024 o resto del país a la línea gratuita 018000 519 991 opción 2 o vía email a ccc@mapfre.com.co

© Copyright 2023 MAPFRE COLOMBIA. Todos los derechos reservados. Entiéndase "MAPFRE" como MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA Y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A Dirección General: Cra. 14 No. 96-34 Bogotá D.C - Colombia, PBX: +57 6016503300 Fax: +57 6016503400

EXTRACTO MENSUAL

APRECIADO CLIENTE

NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
CL 4 NÚMERO 45 106 CASA 21 CONJUNTO BALCONES DE SICOMOR

3143811474



**SERVICIOS
FINANCIEROS**

Nit.: 860.029.396-8
Calle 98 No. 22 - 64, Piso 9, Edificio Calle 100
Bogotá: 601 638 0909
#639 desde Celulares Claro y Movistar
contacto.cliente@gmfinancial.com
www.chevroletgf.com.co

NÚMERO DEL CRÉDITO : 817991 - 29

Este número te sirve para pagos y consultas

FECHA DE CORTE

15/07/2023

CUOTA DEL MES DE

JULIO

FECHA LÍMITE DE PAGO

30/07/2023

VALOR MÍNIMO A PAGAR

\$711,389

MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR:

DESDE

15/06/2023

HASTA

15/07/2023

TOTAL PAGOS DEL PERIODO

\$708,567

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO

30/06/2023

Los valores pagados se aplicaron a tu crédito así:

Capital del vehículo	\$401,264
Intereses Corrientes del periodo	\$168,955
Intereses Corrientes periodo de gracia	\$94,312
Seguro de Vehículo	\$0
Seguro de Vida	\$30,988
Seguro de Vida Premium	\$0
Seguro de Protección Financiera	\$0
Chevystar/OnStar (PVA)	\$0
Garantía Extendida/ Seguridad Mecánica (PVA)	\$0
Gastos de Matrícula (PVA)	\$0

Mantenimiento Prepagado (PVA)	\$0
Intereses de Seguros y PVA	\$13,048
Intereses de Extensión de plazo y/o cambio de fecha	\$0
Intereses de Mora	\$0
Gastos de Cobranza	\$0
Garantía Mobiliaria	\$0
Otros: (generación de documentos y/o pagos en el proceso de aplicación)	\$0
Abono a capital	\$0

¡GRACIAS POR TU PAGO!

PVA se refiere a Productos de Valor Agregado.

DETALLE DEL PRÓXIMO PAGO:

PERIODICIDAD DE PAGO

MES VENCIDO

Capital del vehículo	\$405,838
Intereses Corrientes del periodo	\$164,381
Intereses Corrientes periodo de gracia	\$94,312
Seguro de Vehículo	\$0
Seguro de Vida	\$34,163
Seguro de Vida Premium	\$0
Seguro de Protección Financiera	\$0
Chevystar/OnStar (PVA)	\$0
Garantía Extendida/ Seguridad Mecánica (PVA)	\$0
Gastos de Matrícula (PVA)	\$0

Mantenimiento Prepagado (PVA)	\$0
Intereses de Seguros y PVA	\$12,695
Intereses de Extensión de plazo y/o cambio de fecha	\$0
Intereses de Mora	\$0
Gastos de Cobranza	\$0
Garantía Mobiliaria	\$0
Otros: (generación de documentos y/o pagos en el proceso de aplicación)	\$0
VALOR MÍNIMO A PAGAR	\$711,389

Cuota número	31	de	60
Extensión y/o refinanciación de plazo (# de meses)	0		
Extensión de los intereses corrientes de la extensión de plazo (# de meses)	0		
Número de cuotas vencidas	1		
Pago por débito automático activo	SI		



INFORMACIÓN DEL CRÉDITO:

CAPITAL DESEMBOLSADO PARA VEHÍCULO \$35,990,000

ESTADO DE CRÉDITO A LA FECHA DE CORTE:

Capital del crédito \$14,419,349

Seguro de Vehículo \$0

Seguro de Vida \$1,116,385

Seguro de Vida Premium \$0

Seguro de Protección Financiera \$0

Chevystar/OnStar (PVA) \$0

Garantía Extendida/ Seguridad Mecánica (PVA) \$0

Gastos de Matrícula (PVA) \$0

Mantenimiento Prepagado (PVA) \$0

Intereses Corrientes \$2,917,867

Intereses de mora \$0

Intereses de Extensión de plazo y/o cambio de fecha \$0

Gastos de Cobranza \$0

Garantía Mobiliaria \$0

Otros*: \$0

*** SALDO DEL CRÉDITO A LA FECHA DE CORTE \$18,453,601**

*Para realizar el pago total de tu crédito debes solicitar el saldo total a la fecha en que vas a realizar el pago, ya que puede presentar cambios. Si el crédito se encuentra en mora, el saldo del crédito a la fecha de corte no incluye el valor correspondiente a los honorarios por gestión de cobranza y gastos asociados a la misma.

Tu saldo en mora en la sección "Información Importante" tiene incluido el valor correspondiente a los intereses de mora, gastos de cobranza, y cualquier valor de cuota(s) pendiente(s) de pago a la fecha de corte del extracto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Tu crédito tiene 0 días de vencido, con un saldo en mora de \$2,822. Tasa de interés de mora vigente 44.04% E.A.

Recuerda que la falta de pago del saldo en mora genera reportes negativos ante las centrales de riesgo, los cuales serán remitidos dentro de los 20 días siguientes al envío de este documento (Art 12. Ley 1286 de 2008). Por favor efectúa el pago de tus obligaciones y mantén al día tu crédito.

Para más detalles de tu crédito puedes consultar el portal "Mi Cuenta" ingresando en www.chevrolet.com.co. Si tienes alguna duda o inquietud sobre tus productos, comunícate con nuestra línea de Atención a Clientes: desde un celular Claro o Movistar al 80-32, desde un teléfono fijo o celular al 601 5350409 o al correo electrónico contacto.cliente@gmfinancial.com. // Puedes comunicarte con el Defensor del Consumidor Financiero en Bogotá en la Carrera 18 A No 80-83 oficina 601. Edificio Torre Oval. Teléfono: 601 489 82 85, en el horario de 8:30 am - 5:30 pm o a través del correo electrónico defensoria@seminorjefasociados.com o por la página web: www.seminorjefasociados.com, opción 1: Pantalla principal / Envíe su queja / opción 2: Pastana Defensoría / Envíe su reclamación.

Conoce nuestro programa de educación financiera "Protege tus finanzas" en www.chevrolet.com.co sección "AYUDA".



GM Financial Colombia S.A.
Compañía de Financiamiento



COMPROBANTE DE PAGO

Si realizas tu pago con cheque, este debe ser girado a nombre de GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Te recordamos escribir al reverso del cheque: GM Financial Colombia S.A. NIT: 860.029.396-8, número del crédito, nombre del titular del crédito y teléfono.

Cód. Banco	Entidad Bancaria	No. Cuenta Nacional	No. Cheque	Valor

No. Cheques

Banco

Total cheques

Efectivo

Total

NÚMERO CRÉDITO

817991-29

Año Mes Día

Fecha de consignación

Bancolombia Convenio 1209

Banco de Bogotá Cta Cte. No. 009-34205-6

Pago a través de



(415)7707243584290(8020)81799129



SGCTFCJ.121.25.02.

Girardot, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Señor(A)
NICOLAS ANDRES NIETO RUBIO
Ciudad

- VIF No. 1655-2021 -Agresor-

Me permito comunicarle que mediante providencia de la fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, se **ORDENO TOMAR COMO MEDIDA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN** en su Contra y a favor de la ofendida (o) . DANIA MAXURI GUTIERREZ Para que Usted se **ABSTENGA** de ejercer cualquier violencia, maltrato o agresión Física o Psicológica contra él (ella) y su familia, en caso de incumplimiento de dicha orden le serán impuestas las sanciones indicadas en la ley 575 del 2000 Y Ley 1257 de 2008.

Igualmente se informa que se ha señalado el (17) de enero de 2022 a las 10:00 am, a fin de llevar a cabo la audiencia para resolver el conflicto intrafamiliar, además se le informa que puede presentar descargos antes de la audiencia y proponer formulas de avenimiento con el agredido y solicitar pruebas que se practicasen en la audiencia.

Atentamente,



NIDIA CRISTINA CARTAGENA
Comisaria III de Familia

Elaboró. Mónica S.

Enero 17 de 2022.

*El Señor Nicolas Andres Nieto, Se hizo presente a la fecha y hora asignada, la parte Accionante no asistió pero se excusó.
Se Emite 2da Boleto de citación.*

La Comisaria 



REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

SECRETARIA DE GOBIERNO

COMISARIA TERCERA DE FAMILIA

Casa de Justicia-Primero de enero- Girardot

Comisaria.tercera@girardot-cundinamarca.gov.co

-2022-



#TodosSomosGirardot

CONSTANCIA DE NO COMPARECENCIA DE LA PARTE CONVOCANTE

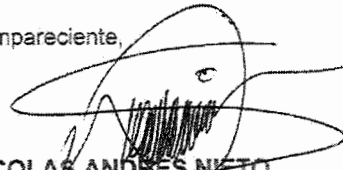
PROCESO VIF 1655-21

En Girardot Cundinamarca ante la Comisaria Tercera de Familia, a los (22) días del mes de Febrero de dos mil Veintidós (2022) siendo las 9:30 am ante la suscrita Comisaria de Familia se hace presente para diligencia de Medida de Protección definitiva dentro del proceso VIF 1655-21, el señor **NICOLAS ANDRES NIETO** con CC No. 1106891823 de Melgar, natural de Melgar T edad 32 años, ocupación Ingeniero Civil, celi 3143811474 en calidad de presunto agresor.

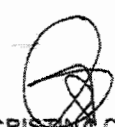
El la hora y fecha fijada por el despacho, la señora **DANIA MAXURI GUTIERREZ** en calidad de presunta víctima, no compareció, no presento excusa por su inasistencia a la SEGUNDA CITACION.

Por lo anterior de conformidad a la Ley 575 de 2000., se archivan las presentes diligencias por falta de interés de parte de la presunta víctima.

Compareciente,


NICOLAS ANDRES NIETO

CC No. 1106891823


NIDIA CRISTINA CARTAGENA SAENZ

Comisaria Tercera de Familia

Casa de Justicia.



GIRARDOT
ES DE TODOS

Correro 11 No. 17 - Esquina, Girardot - Cund.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
atencion@girardot-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 162402
www.girardot-cundinamarca.gov.co