

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

Villavicencio, febrero 24 de 2022.

Doctor

LIBARDO HERRERA PARRADO

Juez Promiscuo Municipal de Castilla La Nueva-Meta.

E. S. D.

Ref: PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
RADICADO: 2020-00124-00
DEMANDANTE: LAURA ROZO ESTEVEZ
DEMANDADO: JIMMY HERNAN CARRERA CABEZAS.

HERNAN MARTIN GARZON, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito me permito presentar ante su Despacho, memorial de liquidación del crédito desde el 30 de septiembre de 2020, hasta la fecha, teniendo como base de liquidación el acta de conciliación que se adjuntó con la demanda, de acuerdo a lo siguiente:

POR CONCEPTO DE CUOTA DE ALIMENTOS:

Se adeuda el mes de febrero de 2022\$ 556.938.00

SUB TOTAL.....\$ 556.938.00

Se aclara que de conformidad con el artículo 129 de la ley 1098 de 2006, la cuota de alimentos se aumentara de acuerdo a los porcentajes establecidos en el IPC.

POR CONCEPTO DE VESTUARIO.

Año 2020.....\$ 519.000.00

SUB TOTAL..... \$ 519.000.00

Se adeuda el año 2020, en razón a que se devolvió las mudas de ropa.
(Ver correspondencia de devolución que se adjunta)

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

POR CONCEPTO DE EDUCACION.

50% pago de un semestre de universidad de GISELLY
SANTIAGO CARRERA ROZO.....\$ 2.826.250.00
50% compra de un computador portátil..... \$ 1.419.926.00
50% matriculas años 2021-2022 de JIMMY SANTIAGO
CARRERA ROZO.....\$ 60.000.00
50% ZAPATOS DE UNIFORME JIMMY SANTIAGO CARRERA
ROZO.....\$ 69.450.00

SUB TOTAL..... \$ 4.405.000.00

POR CONCEPTO DE SALUD.

50% MEDICAMENTOS Y VITAMINAS..... .\$ 141.188.00
50% COMPRA DE GAFAS PARA GISELLY CARRERA ROZO....\$ 424.500.00

SUB TOTAL..... \$ 565.688.00

A la fecha la deuda asciende a **SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$ 6.046.626.00).**

Estas sumas de dinero están debidamente soportadas con las facturas de compra y recibos de pago dentro de los lapsos de tiempo establecidos en la liquidación.

Solicito al Señor Juez que, una vez quede en firme esta liquidación, se liberen los títulos a mi poderdante.

Cordialmente,



HERNAN MARTIN GARZON
T.P. No- 187.797 del C.S.J.

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

 Serventrega S.A. NIT. 860 512 330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 8061 Diciembre 10/2020. Autorizaciones Resol. DIAN 09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18763002343384 DEL 12/4/2019 AL 6/4/2021 PREFIJO 1303 DEL No. 2601 AL No. 5201		Fecha: 04 / 02 / 2021 11:09			
Cód: CDS/SER: 1 - 699 - 1		FACTURA DE VENTA No.: I303 4839		GUIA No.: 9106402950	
REMITENTE	CASTILLA LA NUEVA		FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)		DESTINATARIO
	LAURA ROZO STEVEZ		BOG		
	Tel/cel: 3213947919 Cod. Postal: 507041		10		
	Ciudad: CASTILLA LA NUEVA Dpto: META		MERCANCIA PREMIER PZ: 1		
	Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 40341568		Ciudad: BOGOTA		
Email: LAURARZOESTEVEZ23@HOTMAIL.COM		CUNDINAMARCA		P.P. CONTADO	
		NORMAL		M.T. TERRESTRE	
		CALLE 53 # 7 K - 42 SUR BARRIO CATALINA II			
		JIMMY CARRERA //			
		Tel/cel: 3144707152 D.I./NIT: 3144707152			
		Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 110151			
		e-mail:			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CUFE: d953c63d372a0e936eddb4cf59f8da8d15ee69433390996e172e5db38e665e21262f29 282417c7edff9e908baef412f9					
		GUÍA No. 9106402950			
					
 El usuario debe expresar constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Serventrega S.A. www.serventrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausula acepta expresamente con la inscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítase al portal web www.serventrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.		Dice Contener: PRENDAS Obs. para entrega: Vr. Declarado: \$ 50,000 Vr. Flete: \$ 0 Vr. Sobre flete: \$ 1,000 Vr. Mensajería expresa: \$ 17,200 Vr. Total: \$ 18,200 Vr. a Cobrar: \$ 0		Vol (Pz): 35.00 / 28.00 / 15.00 Peso Pz (Kg): Peso (Vol): 3.00 Peso (Kg): 3.00 No. Remisión: SE000002222175 No. Bolsa seguridad: No. Sobreporte: Guía Retorno Sobreporte:	
		Quien Recibe: 1 CRISTIAN CAMILO CUBILLOS PARRA			

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

NIT: 860.015.542-8
CARRERA 5 No. 59A - 44 - PBX : 3488000
CODIGO CEU 8544 según Resolución DIAN No. 00139 NOV. 21 DE 2012
Vigilada Mineducación

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

NIT: 860.015.542-8
CARRERA 5 No. 59A - 44 - PBX : 3488000
CODIGO CEU 8544 según Resolución DIAN No. 00139 NOV. 21 DE 2012
Vigilada Mineducación

REF. 01480532-18

Recibo de Pago No. 1480532 PERIODO 202201

FECHA IMPRESIÓN: 30/11/2021 09:09:59

IDENTIFICACIÓN: 1123518218

NOMBRE: JAIDY GISELLY CARRERA ROZO

PROGRAMA: INGENIERIA QUIMICA

CÓDIGO: 48221031

JORNADA: DIURNA

TIPO LIQUIDACIÓN: NUEVO

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
DERECHOS DE MATRICULA	6,650,000	BLUEWEEK ULS 2022-1	997,500
MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS		08-DIC-2021	\$ 6,652,500

NOTAS ACADÉMICAS

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE MATRICULA: Una vez realice el pago, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

1. ENVIAR DOCUMENTOS: El estudiante debe enviar al correo de inscripciones@lasalle.edu.co, en formato PDF bien legibles, los siguientes documentos para la legalización de la matrícula: - PDF documento de identidad vigente por ambas caras. PDF del Acta de Grado o Diploma de Bachiller. Para el caso de las personas que culminaron estudios de secundaria en el Exterior, PDF Resolución de Convalidación expedida por el Ministerio de Educación de Colombia y PDF de la afiliación a la E.P.S. o Sisbén. Si usted es menor de edad debe entregar PDF de autorización de tratamiento de datos personales firmada por sus padres o representante legal. Si no cumple con los requisitos anteriormente mencionados, su matrícula no puede ser legalizada y la Universidad podrá disponer del cupo. Estos documentos son indispensables para generar usuario y clave y poder inscribir asignaturas del primer semestre (Prematrícula). 2. GENERACIÓN USUARIO Y CLAVE: Para generar el usuario y clave a través del sistema es necesario que usted haya cumplido con el pago de los derechos de matrícula y haber enviado por correo los documentos de legalización de matrícula a la Oficina de Admisiones y Registro. 3. INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS: 4. PERIODO DE INDUCCIÓN: El inicio de la jornada de inducción se les informará a través de su correo electrónico, debe estar pendiente de esta información. Nota: Si solicita cancelación de matrícula, la devolución será del 90% de acuerdo a las fechas establecidas en el Calendario Académico.

Si usted no paga el valor de la matrícula dentro del plazo establecido, la Universidad dispondrá del cupo respectivo.

NOTAS FINANCIERAS

Estudiante Lasallista, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Si solicitó financiación con alguna entidad en convenio con La Universidad deberá imprimir de nuevo este documento y en la sección DESCUENTOS se verá reflejado el valor financiado. Si desea realizar el pago por medios virtuales, diríjase al botón PSE de este documento e ingrese a www.lasalle.edu.co / sección Recursos / Pagos en línea. Si realiza el pago con Cesantías o patrocinio de empresas debe legalizarlo remitiendo el soporte de la transacción al correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co posteriormente deberá imprimir de nuevo este documento y en la sección DESCUENTOS se verá reflejado el valor abonado. Si tiene derecho a un descuento solicítelo al correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co antes de realizar el pago de la matrícula. Los descuentos no son acumulables ni reembolsables.

Señores Davivienda: en caso de intermitencia en la lectura del código de barras por favor realizar el recaudo al convenio 1076355, registrando en la Referencia 1 el número de Factura (Guía de matrícula) y en la Referencia 2 el número de Cédula.

La Universidad de la Salle es Contribuyente del Régimen Tributario Especial, Art. 19 del E.T. La guía de matrícula reemplaza la factura o cuenta de cobro Art. 5 Decreto 1165/96. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

Banco de Bogotá 354 Parque Riveros ACOL
B0035402 ****2524 Horario Normal
AH*****7335 01/12/21 10:24 T 263
UNIV DE LA SALLE CEO 1735
FAUS 07000148053218
Valor Efectivo: 5,389,312.84
Vr. Cheq: 263,187.16 1
Valor ND: 0.00
Valor Total: 5,652,500.00
2121 21641RecaudoWebService1

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

KTRONIX

Colombiana de Comercio S.A.
KTRONIX VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
Director: Zulma Gutierrez Borda
Zulma.Gutierrez@ktronic.com.co
Direccion: CALLE T # 45-185 Local 117
Telefono: 318000117-448
Calle T VILLAVICENCIO

ENTREGADO
KTRONIX

Tiquete No.: 237710019892

Pedido No.: 200442 Caja: RT
Fecha: 2021/02/02 Hora: 14:52:37
Cajero: KRISTELL WATERINE LEGUI Local: 23
Nit/C.C: 40341568
Cliente: LAURA CONSTANZA RIZZO ESTEVEZ
Direccion: TO 22 AP 201 LOS ALTOS DE SAN
Barrio: Castilla La Nueva
Telefono: 3213947919
Email: N/A
Observa:

#	Artículo	IVA	Des	Costo	Total s/Des
1	097855074126 Mouse Log Onal Optico M185 Ra	19	0	1	35.900
2	TT07467660336 Part 14" Husumi Rotted 14 Mar+Rau	19	0	1	3.045.900
	Descuento: 8.20 %				250.000-
3	7705946297516 Imposito Balas Plásticas	0	0	1	51
Total Items Factura: 3					
Subtotal					2.386.387
Descontos balasan					51
Valor IVA					453.466
Valor Total					2.839.853
CREDITADO					\$ 1.700.000
CREDITADO					\$ 1.139.853

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	2.386.386	453.414

ESTE TIQUETE PUEDE TENER DIGNOS EXENTOS
SEGUN EL DEE 17/03/2020

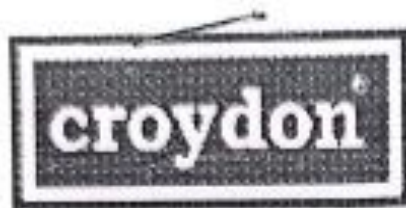
Resolución V.A.
Sanción a los Contribuyentes
Recibido 10 de 2020
Resolución DE IVA
Autorización de Venta
Res.No. 002897 del 24.2.010

Matrícula Autorizada y Habilitada por la
Anejos: 2377 del N° 1000000 al 1000000
Número de Registro: 1876380365484
del 2019/12/13 al 2021/12/13

Expedido cliente cuentas con 30 días
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
factura original en la misma tienda donde
lo compraste.
(La mercancía debe estar en el mismo estado
en que se entregó).

Alícuota Política de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audífonos, consolas de videojuegos y video
juegos, aplicaciones, impresoras, licencias, toner,
coladores, impresoras, equipos para anexo,
baterías de móviles, teléfonos, licencias,
productos de electrónica: cargadores de teléfonos,
celulares, Píndola y Tablets con IMEI.
Productos de marca Apple.
Artículos de una mercancía como afeitadores.

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355



ALMACEN CROYDON

FRANCISCO JAVIER FAJARDO SAENZ
Nit. 79.553.497-7 Responsable de IVA
CALLE 13 N. 17-19 CENTRO ACACIAS
Teléfono: 656 43 32

FACTURA VENTA POS POS1 8479
12 de Feb de 2022 14:57:00
LAURA ROZO 40341568
VENDEDOR CAJA ACACIAS I

Nombre	Referencia	Unid	Total
COLLEGY C NEGRO	620031734	1.00	78,900

SUB TOTAL	66,302.52
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	12,597
IMP. CONSUMO B.P.	0.00

TOTAL A PAGAR 78,900

AUTORIZACION DIAN 18764000502370 DE 02/07/2021
Vigencia 24 Meses FACTURAS POS1 1-10.000

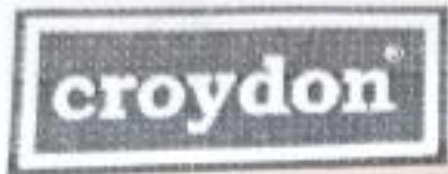
Conserve su factura para cualquier cambio

*Garantía de 60 días por defectos de fabricación,
artículos en promoción no tienen cambio ni garantía*

***GRACIAS POR SU COMPRA ***

***GRACIAS POR SU COMPRA ***

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355



ALMACEN CROYDON

FRANCISCO JAVIER FAJARDO SAENZ
Nit. 79.553.497-7 Responsable de IVA
CALLE 13 N. 17 -19 CENTRO ACACIAS
Teléfono: 656 43 32

FACTURA VENTA POS POS1 8932

27 de Feb de 2022

15:09:53

LAURA ROZO

40341568

VENDEDOR

CAJA ACACIAS I

Nombre	Referencia	Unid	Total
SCHOOLY C	620070659	1.00	89,900

SUB TOTAL 75,546.22

DESCUENTO 0.00

I.V.A. 14,354

IMP. CONSUMO B.P. 0.00

TOTAL A PAGAR 89,900

AUTORIZACION DIAN 18764000502370 DE 02/07/2021

Vigencia 24 Meses FACTURAS POS1 1-10.000

Conserve su factura para cualquier cambio

*Garantía de 60 días por defectos de fabricación,
artículos en promoción no tienen cambio ni garantía*

***GRACIAS POR SU COMPRA ***

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

ÓPTICA DR. MEJÍA GUAMAL - META

CARRERA 3 A N° 13-46 AV. PRINCIPAL / Cel: 320 955 3955
GUAMAL - META

FACTURA DE VENTA Nº 3326

Optica Dr. Mejía

ANDRÉS FELIPE MEJÍA CUBIDES
NIT: 1020.790.461-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

VENDEDOR: Alejandra CODIGO: FECHA: 10/03/21

PACIENTE: Jaidy Giselly Carrera Rozo

DIRECCION: Castilla

EMPRESA: Cotrem

FECHA ENTREGA: GAVETA:

OBSERVACIONES: 1123510216 Cel 3213947919

	ESFERA	CILINDRO	EJE	ADD	ALTURA BIF	DIST. PUPILAR
OD	+025					57
OI	+025					59

ULTEX ☐ FLATTOP ☐ COLOR

EJECUTIVO ☐ KRIPTOP ☐ Poly AR Blue Blocking

INVISIBLE ☐ Fotocromático CR-39 ☐

MONTURA

MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	COLOR
TR90	TP9232G	5415-143	157
Blue light Blocking			

VALOR MONTURA	180000
VALOR LENTES	350000
VALOR EXAMEN	
LENTES DE CONTACTO DUROS ☐ BLANDOS ☐ SEMI-BLANDOS ☐	
OTROS	
SUB-TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	530000

EMPRESA: CLIENTE: VALOR ORDEN: 450.500

ABONO: 225.000

SALDO: 225.500

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: ☐

CHEQUE: ☐

TARJETA No. 225000 ☒

CREDITO: ☐

→ SIN PRESENTAR ESTE DESPRENDIBLE Y DESPUES DE 60 DIAS NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SU TRABAJO ←

SANTOBA DE PAPELES DE IMPRTE - NIT. 1.002.632-4 - CEL. 325488377 - BCD

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

ÓPTICA DR. MEJÍA GUAMAL - META

CARRERA 3 A N° 13-46 AV. PRINCIPAL / Cel: 320 955 3955
GUAMAL - META

FACTURA DE VENTA **Nº 3329**

Optica Dr. Mejía

ANDRÉS FELIPE MEJÍA CUBIDES
NIT: 1028.790.481-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

VENDEDOR: Aleandra CODIGO: 10103121 FECHA: 10/03/21

PACIENTE: Jaidy Giselly y Carrera ROLB. COORDINACIÓN: ROLB.

DIRECCIÓN: Castilla

EMPRESA: particular FECHA ENTREGA: 11/03/21 GAVETA: 11

OBSERVACIONES: TI 11 23510216

	ESFERA	CILINDRO	EJE	ADD	ALTURA BIF	DIST. PUPILAR
OD	<u>Conscuita</u>					
OI	<u>Conscuita</u>					

ULTEX ☐ FLATTOP ☐
EJECUTIVO ☐ KRIPTOP ☐
INVISIBLE ☐ VIDRIO ☐ CR-39 ☐

MONTURA

MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	COLOR

VALOR MONTURA	
VALOR LENTES	
VALOR EXAMEN	<u>25000</u>
LENTES DE CONTACTO DUROS ☐ BLANDOS ☐ SEMI-BLANDOS ☐	
OTROS	
SUB-TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	<u>25000.</u>

EMPRESA: _____
CLIENTE: _____
VALOR ORDEN: 25000
ABONO: 25000
SALDO: _____

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO: ☒
CHEQUE: ☐
TARJETA No: ☐
CREDITO: ☐

→ SIN PRESENTAR ESTE DESPRENDIBLE Y DESPUES DE 60 DIAS NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SU TRABAJO ←

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

ÓPTICA DR. MEJÍA GUAMAL - META

CARRERA 3 A N° 13-48 AV. PRINCIPAL / Cel: 320 955 3955
GUAMAL - META

Optica Dr. Mejía

FACTURA DE VENTA Nº 3330

ANDRÉS FELIPE MEJÍA CORDERO
NIT: 1022.799.481-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

RENDIDOR: Alejandro CODIGO: 10/03/21 FECHA: 10/03/21

PACIENTE: Jimmy Carrera Pozo COTIZACIÓN:

DIRECCIÓN: IT 1141 324632

EMPRESA: Particular FECHA ENTREGA: GAVETA:

OBSERVACIONES: Cel 321 394 7919

	ESFERA	CILINDRO	EJE	ADD	ALTURA SF	DIST. PUPILAR
OD	<u>C</u>					
OI	<u>Consulta</u>					

ULTEX ☐ FLATTOP ☐
EJECUTIVO ☐ KRIPTOP ☐
INVISIBLE ☐ VIDEO ☐ CR-39 ☐

COLOR

MONTURA			
MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	COLOR

VALOR MONTURA	
VALOR LENTES	
VALOR EXAMEN	<u>25000.</u>
LENTES DE CONTACTO DUROS ☐ BLANDOS ☐ SEMI-BLANDOS ☐	
OTROS	
SUB-TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	<u>25000.</u>

EMPRESA: _____
CLIENTE: _____
VALOR ORDEN: 25000
ABONO: 25000
SALDO: _____

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO: ☒
CHEQUE: ☐
TARJETA N°: ☐
CREDITO: ☐

→ SIN PRESENTAR ESTE DESPRENDIBLE Y DESPUES DE 60 DIAS NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SU TRABAJO ←

GUAMAL DE META - NIT: 1022.799.481-4 - CEL: 320 955 3955

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

ÓPTICA DR. MEJIA GUAMAL - META

CARRERA 3 A N° 13-46 AV. PRINCIPAL / Cel: 320-955 3955

GUAMAL - META

FACTURA DE VENTA **Nº 3327**

Optica Dr. Mejia

ANDRÉS FELIPE MEJIA CORDERO
NIT: 1030.790.881-4
REGIMEN SIMPLIFICADO

ARMADOR: Alejandro CODIGO: 10103121

FECHA: 10/03/21

PACIENTE: Jimmy Carrera Rozo

DIRECCION: T. 1141324632

EMPRESA: Particular - (CDS Trens)

OBSERVACIONES: Cel 321 3947919

	ESFERA	CILINDRO	EJE	ADD	ALTURA BIF	DIST. PUPILAR
OD	+025	-050	X 0			61
OI	+250	-350	X 175			63

ULTEX ☐ FLATTOP ☐ COLOR

EJECUTIVO ☐ KRIPTOP ☐ Poly PP-Blue Bloqueado

INVISIBLE ☐ VIDRIO ☐ CR-39 ☐

MONTURA			
MARCA	REFERENCIA	TAMAÑO	COLOR
Snow Eyewear	SN19025417-140	140	Azul

VALOR MONTURA	120000
VALOR LENTES	290000
VALOR EXAMEN	
LENTES DE CONTACTO DUROS ☐ BLANDOS ☐ SEMI-BLANDOS ☐	
OTROS	
SUB-TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	410000

EMPRESA: Desgusto 157 61500

CLIENTE:

VALOR ORDEN: 348 500

ABONO: 174 000

SALDO: 174 500

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: ☐

CHEQUE: ☐

TARJETA N: 174000 X

CREDITO: ☐

→ SIN PRESENTAR ESTE DESPRENDIBLE Y DESPUES DE 60 DIAS NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SU TRABAJO ←

DIRECCION DE IMPUESTOS DE ORIENTE - NIT: 1.003.610.4 - CEL: 320.955.3955 - V400

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355



OMNILIFE DE COLOMBIA SAS

NIT: 800208855-0

Dir Principal: CALLE 98 NO. 8-28/36 OFIC 601-602
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Dir Comercial: Carrera 38 No. 26C - 51 B.Siete de Agosto
VILLAVICENCIO - META

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

34159652

Fecha de Emisión:

26/01/2022 16:37:20

Fecha Timbrado:

26/01/2022 17:38:48

Orden Pedido / Fecha Pedido:

VILLAVIC - 769629 /

Fecha Entrega:

26/01/2022 16:37:20

RESPONSABLE IVA, GRAN CONTRIBUYENTE REG. No. 8661 DIC 10.09.2020

AGENTE RETENIDOR DE IVA

Resolución Radicación No. 1878611016881 Vigencia Desde 10/06/2021 Hasta 10/12/2022 Período 31 Desde: 81201 Hasta: 202020

Razón Social/Nombre	ROZO ESTEVEZ, LAURA CONSTANZA	N° Cliente	57962153RCL
NIT / CC:	40341568	Referencia:	
Dirección:	CLL 27 #20A-87 ACACIAS GUARATARA	Modo de Transporte:	
Ciudad:	ACACIAS - META	Incoterms:	
Tipo de Pago:	FIJHA UNO SERVIEFECTIVO,	Moneda:	COP
Método de Pago:	45:Transferencia Crédito Bancario,		

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UND	QNT	P.UNITARIO	IMPORTE VENTAS		DESCUENTO	IMPORTE
							%	VALOR		
1	236481	DIMEX PLUS MAXX SUP CAJA 30 SOBRES A00H	147853	HU	1	109,400.00	19.00	16,679.00	21,400.00	184,129.00
2	637909	DIMEX PLUS MAXX SUP CAJA 30 SOBRES A00H	147853	HU	1	61,500.00	19.00	9,348.00	12,300.00	58,548.00
3	357545	CUPISO THERMOS TEA LINDO SUP CAJA 57W17	57W17	HU	1	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
4	MANEJO_19	MANEJO_19		HU	1	18,821.00	19.00	3,576.00	0.00	22,397.00

Total líneas: 4

Multivitamínico para subir defensas para Santiago Carreia por presentar resfriado

Importe con Letras: (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE)
Descuento: 20% DESCUENTO
Puntos: 121 (CIENTO VEINTE Y UNO PUNTOS)
Peso: PESO 1.15 KG
Observaciones:



Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, Art. 774, 775, 776 y siguientes de C.C. la no cancelación a su vencimiento, causará el máximo de intereses permitido legalmente. La factura se considera irrevocable aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los ses (30) días hábiles siguientes a su recepción (LEY 1676 DE 2013)

Base no Gravable \$ 0.00
Base Gravable \$ 155,701.00
IVA \$ 29,583.00
Total Factura \$ 185,284.00
Retención \$ 0.00
Rete IVA \$ 0.00
Rete ICA \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 185,284.00

CUFE: 1741ad3dea678550519fa7161333e48c297690dc5abdc3ae701602058b9594a7be99434cb7cc21e1206379653433e43

Proveedor Tecnológico: Innapsis Appflow S.A.S. - Software: Innapsis V2 - NIT: 900.738.794-2

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

DROGUERIA FARMISANA
SUCURSAL
ORTIZ TIRADO ADRIANA
CALLE 12 # 10 - 06
NIT 52084693-3
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 555555555

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 20888

Autorización numeración según resolución No. 9999 del 2021 oct. 04 Rango 1 al 10000000
Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/02/2022	19:09	06 JULIE	06 JULIE
IMMUNOCAL ESENCIAL CAJA X 30 SOBRES			
000067	4 U	\$ 43.200	

Sub Total	\$ 43.200
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 43.200
Valor Recibido	\$ 43.200
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 43.200
Excluido	\$ 0
o Gravado	\$ 0
gravado	\$ 0

o de Pago efectivo \$ 43.200

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

000-5

DRUGUERIA FARMASANA
SUCURSAL
CALLE TIRADO ADRIANA
CALLE 12 # 10 - 08
NIT: 52084893-3
Regimen: Responsable del impuesto sobre las Ventas
Tel: 555555555

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 20887

Autorización numeración según resolución No 9999 del 2021 oct 04 Rango: 1 al 10000000
Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/02/2022	19:08	08 JULIE	08 JULIE
DOLEX ACTIVEGEL 10 CAPSULAS LIQUIDAS			
100021749	1 C	\$ 12.300	*
CETIRIZINA 10 MG 400 TABLETAS LP			
100012344	1 B	\$ 1.400	*
STARBIEN CAJA 30 SOBRE 615 G			
3020730	3 U	\$ 8.100	A
OMNIPLUS SABOR NARANJA SUPREME			
2360401	3 U	\$ 14.700	A
ONEPER MEAL OMNILIFE CAJA X 30 SOBRES			
2422220	3 U	\$ 7.800	*
AZITROMICINA 500 MG 3 TABLETAS MP			
100021271	1 C	\$ 7.000	*
Sub Total		\$ 51.300	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 51.300	
Valor Recibido		\$ 51.300	
Cambio		\$ 0	
Exento		\$ 28.500	
Excluido		\$ 0	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 19.160	
A: Base 19%		\$ 19.160	Iva: \$ 3.640
Tipo de Pago efectivo: \$ 51.300			

HERNAN MARTIN GARZON
Abogado
Asesorías Jurídicas y Asistencias Judiciales
Cel. 3112194355

0005

DROGUERIA FARMISANA
 SUCURSAL
 ORTIZ TIERRA ADELANTE
 CALLE 12 # 10 - 05
 NIT 30084893-3
 Regimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas
 Tel. 555555555

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
 No.: 20886

Autorización numeración según resolución No.
 9900 del 2021 oct. 04 Rango: 1 al 10000000
 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/02/2022	18:58	08 JULIE	08 JULIE
DEPILADOR DE CEJAS MAOS			
200027487	1 C	\$ 3.800	A
PERFILADOR DE CEJAS MAOS 2 PIEZAS			
200027481	1 C	\$ 5.000	A
TABCIN ACTIVE LIQUID GEL 12 CAPSULAS			
100018140	1 C	\$ 18.300	-
VICK NARANJA 24 SBS 5 PASTILLAS			
200024065	1 U	\$ 2.000	A
EMULSION SCOTT CEREZA 360 ML			
100001936	1 C	\$ 17.500	-
MILTERTOS PASTILLAS MASTICABLES 12 SBS			
100018400	1 U	\$ 1.800	-
BRONQUISAN BOMBONERA 60 SBS 4 TBS			
100024088	1 U	\$ 1.500	-
NORAVR MENTA / FORTE 98 PASTILLAS (A)			
100005823	1 B	\$ 8.200	-
WASSENTROL GOTAS OFTAL 5 ML			
100018464	1 C	\$ 42.200	-
Sub Total		\$ 68.100	
Descuento		\$ 0	
Total Factura		\$ 68.100	
Valor Recibido		\$ 68.100	
Cambio		\$ 0	
Exento		\$ 54.200	
Excluido		\$ 3.300	
No Gravado		\$ 0	
Gravado		\$ 8.908	
A: Base 19% \$ 8.908 Iva: \$ 1.692			