

De: Stiven Hurtado Peña <stivenhurtadop@hotmail.com>
Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 16:21
Para: Secretaria Sala Familia Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secfabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Jessica Fernanda Arciniegas Santos <jarciniegas@sdmujer.gov.co>
Asunto: Solicitud de pruebas Rad. 01-2019-669-01

Honorable
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá
Atn. H. Mg. Carlos Alejo Barrera Arias

E. S. D.

REF: Apelación de Sentencia complementaria del divorcio de Nelly Carina Guachetá Vera en contra de José Antonio Rodríguez Piñeros.

RAD. 01-2019-669-01

Asunto: Solicitud de pruebas.

Brayan Stiven Hurtado Peña, obrando como apoderado del demandado dentro del presente proceso, señor José Antonio Rodríguez Piñeros, me dirijo ante Usted y dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, me permito realizar solicitud de pruebas en el archivo que se adjunta.

Respetuosamente;

Brayan Stiven Hurtado Peña
C.C. 1.016.098.992
T.P. 380.290 del C.S. de la J.

Honorable

Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá

Atn. H. Mg. Carlos Alejo Barrera Arias

E. S. D.

REF: Apelación de Sentencia complementaria del divorcio de Nelly Carina Guachetá Vera en contra de José Antonio Rodríguez Piñeros.

RAD. 01-2019-669-01

Asunto: Solicitud de pruebas.

Brayan Stiven Hurtado Peña, obrando como apoderado del demandado dentro del presente proceso, señor José Antonio Rodríguez Piñeros, me dirijo ante Usted y me permito realizar solicitud de pruebas, conforme los siguientes antecedentes:

1. La demanda principal fue presentada por la demandante el día 19 de junio de 2019.
2. La demanda principal fue contestada el día 6 de septiembre de 2019.
3. Se presentó demanda de reconvención, la cual fue radicada el día 6 de septiembre de 2019.
4. La contestación a la demanda de reconvención se realizó el día 19 de noviembre de 2019.
5. Conforme lo anterior, tanto las demandas como las contestaciones fueron radicadas en el Juzgado en el año 2019.
6. Las circunstancias de las menores de edad Mayra Gabriela y Sara Luciana Rodríguez Guacheta son distintas tanto desde el momento de la presentación de las demandas y las contestaciones, como también al momento de expedir la sentencia complementaria, pues, si bien en el año 2019 (año de presentación de las demandas y contestaciones oportunidades también para llegar pruebas), ellas generaban gastos, los mismos cambiaron tres años después, esto es para el año 2022, pues, teniendo en cuenta que los valores de alimentación han aumentado, también lo han hecho sus gastos académicos, esto es lo que comprende la matrícula, pensión y transporte escolar.
7. Misma suerte corren los gastos de vestuario y medicina, los cuales son distintos al momento de la presentación de las demandas y las contestaciones, siendo nuevos los gastos y sus valores.
8. Dentro de la audiencia de la que trata el artículo 372 del C.G.P., la demandante, la señora Nelly Carina Guacheta Vera, manifestó estar trabajando como independiente y además estar realizando las pasantías para obtener su grado académico.
9. Ante el hecho anterior y al transcurrir del tiempo, la demandante puede haber mutado sus condiciones laborales y estar obteniendo un ingreso superior al mínimo legal mensual vigente, igualmente, los gastos de las menores han aumentado, circunstancias que deben tenerse en cuenta al momento de fijar el valor de la cuota alimentaria de las menores de edad.

Ante lo anterior y conforme el numeral 3 del artículo 327 del C.G.P., me permito solicitar se decreten y valoren las siguientes pruebas en esta instancia, teniendo en cuenta que, los hechos que motivan las pruebas son nuevos, el colegio de las menores ha aumentado, seguramente los ingresos de la demandante también lo han hecho y en aras de tener certeza sobre la necesidad de las menores y la capacidad de la persona obligada a dar alimentos al momento de fijar la cuota alimentaria, respetuosamente solicito se decreten las siguientes:

PRUEBAS

Documentales:

1. Recibos de pago ruta escolar (\$ 240.000 cada una).
2. Recibos de pago pensión colegio:
 - 2.1. \$540.000 Mayra Gabriela Rodríguez
 - 2.2. \$613.000 Sara Luciana Rodríguez.
3. Recibos de la Luz de agosto por el valor de \$170.880
 - 3.1. \$42.720 Cada una de las menores, (téngase en cuenta que, según me informa mi mandante, él divide el valor de los servicios en cuatro personas, él y sus tres hijas.)
4. Recibo de servicio de ETB (telefonía e internet) total \$110.260.
 - 4.1. \$27.565 Cada una de las menores.
5. Recibo de servicio de gas natural VANTI total \$44.730.
 - 5.1. \$ 11.182 Cada una de las menores.
6. Recibo acueducto total de 189.680.
 - 6.1. \$23.710 Cada una de las menores.
7. Recibo de aportes a planilla del sistema de seguridad social total: \$285.000.
 - 7.1. \$95.000 Cada una de las menores.
8. Recibo de compra de libros y material escolar total \$106.100
 - 8.1. \$53.050 cada una de las menores.
9. Recibo de compra de vestuario total \$872.083.
 - 9.1. \$436.041 cada una de las menores.
10. Recibo de compra de alimentación total \$1.037.707.
 - 10.1 \$259.427 cada una de las menores.
11. Recibo de compra de medicamentos total \$40.100
 - 11.1 \$ 20.050.

Es de aclarar que cada uno de los recibos que se aportan son solo de los gastos que se tuvieron en el mes de agosto del año 2022.

Igualmente, se adjuntara una relación de gastos de cada una de las menores, conforme los recibos aportados en este documento.

Oficios:

Respetuosamente solicito al Honorable Tribunal, se sirva oficiar a las siguientes entidades, con el fin de poder establecer los ingresos mensuales de la señora Nelly Carina Guachetá Vera, identificada con la

cédula de ciudadanía No. 52.202.941

1. A la Dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN, para que informe si la señora Nelly Carina Guachetá Vera, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.202.941 declara renta y de ser así, informe cual es el valor de los ingresos allí reportados.
2. A Experian de Colombia S.A. (antes Datacrédito) con el fin de que informe en que entidades bancarias tiene cuentas de ahorro o corrientes la demandante e igualmente, de ser posible informe el monto de los dineros depositados en las cuentas bancarias mensualmente.
3. A TransUnión Colombia S.A. (Antes CIFIN), con el fin de que informe en que entidades bancarias tiene cuentas de ahorro o corrientes la demandante e igualmente, de ser posible informe el monto de los dineros depositados en las cuentas bancarias mensualmente.
4. Al Banco Davivienda S.A. para que informe si la demandante tiene cuenta de ahorros o corrientes en esa entidad financiera y de ser así, una relación de los ingresos mensuales en las mismas.

Las demás que el Honorable Tribunal en sus facultades ultra y extra petita, considere pertinentes, en aras de garantizar los derechos y el interés superior de las menores Mayra Gabriela y Sara Luciana Rodríguez Guacheta, en su alimentación comprendida desde el punto de vista de la educación, vestuario, salud y alimentos.

Respetuosamente;



Brayan Stiven Hurtado Peña

C.C. 1.016.098.992

T.P. 380.290 del C.S. de la J.

GASTOS MENSUALES (Agosto 2022)

MAYRA GABRIELA RODRIGUEZ

COLEGIO MAYRA GABRIELA RODRIGUEZ	\$ 540.000
RUTA ESCOLAR MAYRA GABRIELA RODRIGUEZ	\$ 240.000
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	\$ 53.050
VESTUARIO	\$ 436.041
MEDICINA	\$ 20.050
ALIMENTACION	\$ 259.427
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 23.710
SERVICIO GAS NATURAL VANTI	\$ 11.182
SERVICIO ENEL CODENSA	\$ 42.720
SERVICIO ETB (teléfono e internet)	\$ 27.565
EPS	\$ 95.000
TOTAL	\$ 1.748.745

GASTOS MENSUALES (Agosto 2022)

SARA LUCIANA RODRIGUEZ

COLEGIO SARA LUCIANA RODRIGUEZ	\$ 613.400
RUTA ESCOLAR SARA LUCIANA RODRIGUEZ	\$ 240.000
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	\$ 53.050
VESTUARIO	\$ 436.041
MEDICINA	\$ 20.050
ALIMENTACION	\$ 259.427
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 23.710
SERVICIO GAS NATURAL VANTI	\$ 11.182
SERVICIO ENEL CODENSA	\$ 42.720
SERVICIO ETB (teléfono e internet)	\$ 27.565
EPS	\$ 95.000
TOTAL	\$ 1.822.145



1728504801

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

TURIEXPRESS LTDA

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

03113238-4

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *1032943792*

REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

José Antonio Rodríguez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>240.000</i>
TOTAL	\$	<i>240.000</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 031 20220809 08:57 SC 41 LINEA D
EF 240,000.00 CH 0.00
NOMBRE: TRNSP EMPRESARIAL TURISMO Y EX
CTA: 031132384 PIN: 00000000000000000000
REF: 1032943792
***2706
PIN TXN: 06341355100191
DESTINO: OFICINA 0031
REF1 1032943792

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

-DEPOSITANTE-



1728504818

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

TURIEXPRESS LTDA

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

03113238-4

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *1019605471*

REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

José Antonio Rodríguez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>240.000</i>
TOTAL	\$	<i>240.000</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 031 20220809 08:57 SC 43 LINEA D
EF 240,000.00 CH 0.00
NOMBRE: TRNSP EMPRESARIAL TURISMO Y EX
CTA: 031132384 PIN: 00000000000000000000
REF: 1019605471
***2706
PIN TXN: 06321759900220
DESTINO: OFICINA 0031
REF1 1019605471

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

-DEPOSITANTE-

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20220809 HORA: 09:02:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0006-SIETE DE AGOSTO
MAQUINA: F002/A2A2
NO. PRODUCTO: 15703147
NOMBRE: COLEGIO GIMNASIO EL LAGO
NO. TRANSACCION: 0N000667
REF1: 00004680

VR. TRANSAC.: \$540,000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS

OFICINAS TOTAL

INTERNET BANCA PERSONAL

INTERNET BANCA EMPRESARIAL

INTERNET BANCA PERSONAL WAP

CB CARVAJAL

CB PROPIO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT

MI PAGO AMIGO PORTAL WEB

MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20220809 HORA: 09:02:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0006-SIETE DE AGOSTO
MAQUINA: F002/A2A2
NO. PRODUCTO: 15703147
NOMBRE: COLEGIO GIMNASIO EL LAGO
NO. TRANSACCION: 0N000666
REF1: 00005145

VR. TRANSAC.: \$613,400.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS

OFICINAS TOTAL

INTERNET BANCA PERSONAL

INTERNET BANCA EMPRESARIAL

INTERNET BANCA PERSONAL WAP

CB CARVAJAL

CB PROPIO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO

PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT

MI PAGO AMIGO PORTAL WEB

MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

1

Total Energía

\$125,790

+

2

Portafolio Enel X

\$39,700

=

3

Total a Pagar

\$165,490

PAGO OPORTUNO

31 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN

02 SEP/2022

ENERGÍA

Tipo de Lectura: Real

NÚMERO DE CUENTA

1808809-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA

16 SEP/2022

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	63619		63421		198	\$704.67		\$139.526
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh \$704.6758 X		198			\$-13.741
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$4,058 DIARIOS								
								Beneficio -15.00%
								SUBTOTAL: \$125,785

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)

SUBTOTAL: \$5

1 TOTAL ENERGÍA: \$125,790

Otros cobros de productos y servicios

SEGURO ACCIDENTES PERSONAL OP.1 \$10,900
SEGURO DE VIDA \$17,800
CONTRATO EXEQUIAL PLUS AFIN \$11,000

2 TOTAL OTROS: \$39,700

Consumos - Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: \$125,790

Productos y servicios diferentes a los de energía y asen

2 TOTAL OTROS: \$39,700

1 Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitaras que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$87.489 según condiciones de servicio de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

2 Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsaludencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$598.9744 KWH

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 33.32% E.A.

Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia

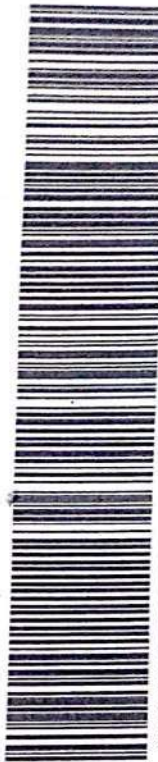
PRODUCTO: Enel X			
	PRODUCTO DE	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
CÉDULA CLIENTE XXXX1457	Enel X AGO-2022	ACCIDENTES PERSONALES	\$10,900
CÉDULA CLIENTE XXXX1457	Enel X AGO-2022	Funeral Migration	\$11,000
CÉDULA CLIENTE XXXX1457	Enel X AGO-2022	SEGURO DE VIDA	\$17,800
PAGO MÍNIMO MES			\$39,700

PAGO OPORTUNO

31 AGO/2022

TOTAL A PAGAR

\$165,490



(415)7707209914253(8020)01180880926913012761(3900)00000000165490

NÚMERO DE CLIENTE

1808809-2

Factura de Servicios Públicos No.

691301276-1

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PINEROS

CL 65 22 04

Número Identificación: 20318808

Teléfono 6013462760 Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **1764601**

Total a pagar **\$ 110.260**

Fecha limite de pago para
evitar suspensión **26 Ago 2022**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Jul: 6 - Prom. Histórico: 27

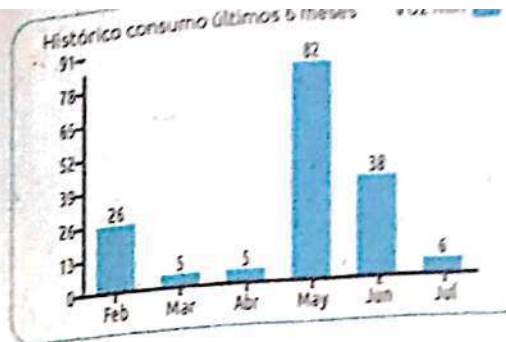
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 110.260,00
Pago recibido	\$ -110.260,00
Servicio del mes	\$ 110.260,00
Total a pagar	\$ 110.260,00

Detalle de cargos facturados

- Paquete internet y voz (1 Ago - 31 Ago)
- IVA 19%

Total servicio del mes



TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 1764601

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos, con tu banco tradicional, DrivePlus o Nequi.

También puedes pagar en Efecty.



Unidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. SP NIT 800.007.813-5. Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. An 30 de la ley 142 de 1994. 060.012.119.4

Somos grandes contribuyentes Resolución 8601 Diciembre 10 2020. Retenedor de IVA. Autorizaciones Resolución No. 4959 del 17-Jul-1989 Autorización de Facturación No. Formulario 1676421115579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 80000001 hasta 10000000 con vigencia de 18 meses

Cuenta / Referencia de pago: 61649792		Factura electrónica de venta F15I52635975																																																	
Cliente: NELLY CARINA GUACHETA		Fecha y Hora de Generación: 2022/08/26 04:09:38																																																	
Dirección de servicio: CL 65 22 0004 00001		Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/26 15:11:33																																																	
Municipio: BOGOTA		Forma de pago: Crédito 17 días																																																	
CUFE: b68eb3a3a21951ddd0156a69541434679661df331a8a6d2c42052b52398bd9a44fca5d3c70d1c34026fa6a6f6685614																																																			
Componentes tarifarios: Gm: 913.23 Trc: 660.02 Dm: 579.61 Cm: 2206.55 p: 53.09 Cufm: 3457.0 CUvm: 2206.55 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0 Fpccm: 42.55 M3/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 165 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 208.174 DAUR: 0.0 DAURR: 0.0																																																			
<table><thead><tr><th>1 Código</th><th>Conceptos de contado</th><th>Und</th><th>Cantidad</th><th>Valor unitario</th><th>Subtotal</th><th>IVA 19%</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZACUV</td><td>CONSUMO GAS</td><td>M3</td><td>14.0</td><td>2.206,55</td><td>30.891,70</td><td>0,00</td><td>30.891,70</td></tr><tr><td>ZACFJO</td><td>FIJO</td><td>UN</td><td>1.0</td><td>3.457,00</td><td>3.457,00</td><td>0,00</td><td>3.457,00</td></tr><tr><td>ZDECENA</td><td>AJUSTE DECENA</td><td>UN</td><td>1.0</td><td>1,30</td><td>1,30</td><td>0,00</td><td>1,30</td></tr><tr><td>6000051</td><td>ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2</td><td>UN</td><td>1.0</td><td>8.722,69</td><td>8.722,69</td><td>1.657,31</td><td>10.380,00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td colspan="4">44.730,00</td></tr></tbody></table>				1 Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	ZACUV	CONSUMO GAS	M3	14.0	2.206,55	30.891,70	0,00	30.891,70	ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.457,00	3.457,00	0,00	3.457,00	ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,30	1,30	0,00	1,30	6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	8.722,69	8.722,69	1.657,31	10.380,00	Subtotal				44.730,00			
1 Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total																																												
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	14.0	2.206,55	30.891,70	0,00	30.891,70																																												
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.457,00	3.457,00	0,00	3.457,00																																												
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,30	1,30	0,00	1,30																																												
6000051	ASISTENCIA GAS Y HOGAR GAS 2	UN	1.0	8.722,69	8.722,69	1.657,31	10.380,00																																												
Subtotal				44.730,00																																															
<table><thead><tr><th>2 Código</th><th>Conceptos financiados</th><th>Und</th><th>Cantidad</th><th>Valor unitario</th><th>Subtotal</th><th>IVA 19%</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Subtotal</td><td colspan="4">0,00</td></tr></tbody></table>				2 Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	Subtotal				0,00																																			
2 Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total																																												
Subtotal				0,00																																															
Total Items: 3		Subtotal:		43.072,69																																															
IVAs:				1.657,31																																															
Total factura electrónica ①+②				44.730,00																																															
¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria! Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado. La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012 Whats app: 315 4 164 164 grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794																																																			

vanti		NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.co	
Vanti S.A. ESP.		Medidor N°: 5187101-207633	
Datos de medición para consumo de gas:		Estrato / Categoría: E3 Tarifa: P. E3	
Uso: Residencial			
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 3466	2022-07-23	REAL	
Actual 3484	2022-08-22	REAL	
Periodo facturado: JUL-2022 AGO-2022			
Volumen medido (Vm): 18 Kp: 0.76667 Kt: 1.00705 Ft: 0.77267 Volumen corregido (Vc): 14			
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56			
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751			
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 P2 por: 1.0			
Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron			
3 Saldo Anterior		0,00	
4 Plan de Pago a Plazos		Saldo	
Subtotal		0,00	
5 Recauda de terceros		Total	
Subtotal		0,00	
Total a Pagar ①+③+④+⑤		44.730,00	
Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuna	
30/11/2025	13/09/2022	12/09/2022	
Después de la fecha de pago oportuna se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 53,41			
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com , valor sugerido \$ 4473			

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

 RICARDO MONTOYA S
 CL 65 22 04

 BARRIOS UNIDOS
 SIETE DE AGOSTO

 ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 2 CICLO: N2 RUTA: N22532

Datos del medidor

MARCA: WATERTech NÚMERO: 10-1198699 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11240270

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

43865083612

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$189.680

Fecha de pago oportuno

SEP/01/2022

Fecha generación de suspensión

SEP/06/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/17/2022

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/21/2022

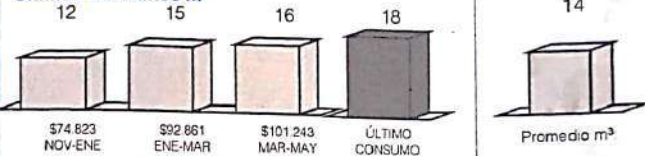
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$14.964,10	\$14.964	\$2.245-	\$12.719,48	\$12.719						
Consumo residencial básico	18	\$2.947,55	\$53.056	\$7.950-	\$2.505,41	\$45.097						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$68.020	\$10.204-		\$57.816					\$1-	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$7.112,76	\$7.113	\$1.067-	\$6.045,84	\$6.046						
Consumo residencial básico	18	\$3.224,80	\$58.046	\$8.707-	\$2.741,08	\$55.339						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$65.159	\$9.774-		\$55.385						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)						\$0						
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$113.200						

Datos del consumo

 ULTIMA LECTURA: 1203 CONSUMO (m³) 18
 LECTURA ANTERIOR: 1185
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAY/29/2022 - JUL/28/2022


 VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1001000-10 EAB-ESP
 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.112-8
 17/08/2022

impulsado por

CS CamScanner



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único

79511457

Valor a Pagar \$:

285.000

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

9437997601

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar:

Año

Mes

2022 07

ESTIMADO CLIENTE:

VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

031 20220817 13:39 SC 627 LINEA D

VE PAGADO: 286,300.00

NOMBRE: APORTES EN LINEA

CLAVE: 9437997601

ID: 79511457

Fecha Aplicación: 20220817 PIN: 133922

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860026580-2 60124

impulsado por

CS CamScanner

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

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

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 34 - 3503570
FECHA : 2022-08-21 12:29:14

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
MAX Y LUCY Y LOS GRANDES PERSONAJES D				
519225	0%	1	36,000	
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
586113	19%	1	47	
ITEMS COMPRADOS:		2		
IPOCONSUMO (Bolsas)		1	53	

SUB-TOTAL..... 36,100

TOTAL 36,100

EFFECTIVO 100,100

CAMBIO 64,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	36,000	0
19.00%	39	8
IPOCONSUMO (Bolsas)		53

CLIENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PIÑEROS
CED 79511457

ATENDIO: GINA PAOLA HERNANDEZ RINCON
CAJA : 1
EMPACADOR: GINA PAOLA HERNANDEZ RINCO

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304203765	PONQUE TRADICIO	2,800 A
07705326078988	LONCHERA SUBMAR	4,590 A
07700304208913	LECHE ENTERA TE	2,990 5
SUBTOTAL		10,380

AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGADO 10,350
 EFECTIVO \$ 20,350
 CAMBIO 10,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	2,990	2,990	0
A	7,390	6,210	1,180
		9,200	1,180

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: ESTEBAN DAZA CAJERO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
 19/08/22 19:52 05 0577 01 8623 299160
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A61X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A61X 26488



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550 A
07702418006577	VITAMINA C EN T	4,100 5
01028006034613	GALLETA CUBIERT	6,290 A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	4,950 C
2 X \$1,490		
07700304288427	CEPILLO DE DIEN	2,980 A
SUBTOTAL		22,870

VALOR PAGADO 22,870
 TARJ CRE/DEB \$ 22,870
 AUTORI=526520 TARJ=7308 RRN=372321
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	4,100	4,100	0
C	4,950	4,714	236
A	13,820	11,614	2,206
		20,428	2,442

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 33656332

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
 17/08/22 18:47 05 0577 01 7649 115857
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A61X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A61X 25857



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

CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304473564 PAN HAMBURGUESA 2,290 6
01020002011261 PLATANO HARTON 3,990 6
SUBTOTAL 6,280

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 6,250
EFECTIVO \$ 10,000
CAMBIO 3,750

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,280	6,280	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
514554589

ATENDIDO POR: DILIA CUETO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
31/08/22 17:44 05 0577 03 3542 869766
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A63X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63X 9243



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

CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304598281 PAN TAJADO BLAN 2,990 6
07702807414112 CEREAL FLIPS CH 10,690 A
07700304857586 CHOCOLATE DE LA 5,350 C
SUBTOTAL 19,030

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 19,000
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 31,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,990	2,990	0
C	5,350	5,095	255
A	10,690	8,983	1,707
		17,068	1,962

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79684310

ATENDIDO POR: DILIA CUETO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
31/08/22 17:16 05 0577 03 3525 869766
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A63X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63X 9236



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

2 X \$3,390
 07702001086498 BONYURT BLACK A 6,780 A
 07705326078988 LONCHERA SUBMAR 4,590 A
 07700304039012 LECHE ENTERA TE 2,990 5
 07702914598859 LONCHERA RAMO 1 4,550 A
 07705326080486 PASTELITOS RECR 3,550 A
 2 X \$1,150
 07702004013668 PONY MALTA MINI 2,300 A
 01028006034613 GALLETA CUBIERT 6,290 A
 07700304235780 BEBIDA ACHOCOLA 3,350 A
 SUBTOTAL 34,400

VALOR PAGADO 34,400
 TARJ CRE/DEB \$ 34,400
 AUTORI=528132 TARJ=7308 RRN=566031
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	2,990	2,990	0
A	31,410	26,395	5,015
		29,385	5,015

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 APP D1

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
 30/08/22 13:24 05 0577 02 9763 115857
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A62X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A62X 48985



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

07700304163984 LECHE ENTERA TE 2,990 5
 07707249652573 BATERIA ALCALIN 2,100 A
 07700304235780 BEBIDA ACHOCOLA 3,350 A
 07702914598859 LONCHERA RAMO 1 4,550 A
 07700304296569 PAPEL ALUMINIO 4,990 A
 01016005020638 PASTEL DE GUAYA 3,690 A
 01025001005402 AREPA CON QUESO 3,990 6
 01028006034613 GALLETA CUBIERT 6,290 A
 07705326078988 LONCHERA SUBMAR 4,590 A
 SUBTOTAL 36,540

AHORRO ADICIONAL \$ -40
 VALOR PAGADO 36,500
 EFECTIVO \$ 50,000
 CAMBIO 13,500

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,990	3,990	0
5	2,990	2,990	0
A	29,560	24,841	4,719
		31,821	4,719

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: YULIETH AMADOR
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
 21/08/22 17:02 05 0577 03 2300 478241
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A63X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A63X 8640



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

07700304427994 HUEVO TIPO A SO 15,550 5
SUBTOTAL 15,550

VALOR PAGADO 15,550
EFECTIVO \$ 205,550
CAMBIO 190,000

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 15,550 15,550 0
15,550 0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
28/08/22 08:48 05 0577 02 8179 624057
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 47924



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

2 X \$1,150
07702004013668 PONY MALTA MINI 2,300 A
07700304039012 LECHE ENTERA TE 2,990 5
01016005020638 PASTEL DE GUAYA 3,690 A
SUBTOTAL 8,980

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 8,950
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 41,050

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 2,990 2,990 0
A 5,990 5,034 956
8,024 956

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: YULIETH AMADOR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
28/08/22 19:19 05 0577 03 3121 478241
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A63X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63X 9042



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

07700304238095 PASABOCAS MIXTO 3,590 A
 07700304677764 YOGURT FRESA VA 1,290 A
 SUBTOTAL 4,880

AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGADO 4,850
 EFECTIVO \$ 20,000
 CAMBIO 15,150

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA

A 4,880 4,101 779
 4,101 779

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 31497181

ATENDIDO POR: Nataly Reyes
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 23/08/22 16:54 05 0577 01 9819 464859
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A61X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A61X 27252



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

2 X \$1,150
 07702004013668 PONY MALTA MINI 2,300 A
 07702127108029 AZUCAR BLANCA 1 4,890 C
 07702807414112 CEREAL FLIPS CH 10,690 A
 SUBTOTAL 17,880

VALOR PAGADO 17,880
 TARJ CRE/DEB \$ 17,880
 AUTORI=527108 TARJ=7308 RRN=463032
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA

C 4,890 4,657 233
 A 12,990 10,916 2,074
 15,573 2,307

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: JULIANA GARCIA
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
 31/08/22 18:06 05 0577 01 3315 762001
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A61X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A61X 29510



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304105809	ARROZ PREMIUM E	9,650 6
07700304203765	PONQUE TRADICIO	2,800 A
07702993043011	GOMAS SURTIDAS	2,390 A
07700304163984	LECHE ENTERA TE	2,990 5
07700304453580	PASABOCAS MIXTO	3,590 A
01020002035588	AJO MALLA X 3 U	1,390 6
07700304255696	FRIJOL BOLON RO	6,990 6
01022001017060	HUEVO TIPO AA S	6,990 5
01019002023633	VINAGRETA LIGHT	3,950 A
07702011131164	GOMAS FUN MIX G	2,390 A
SUBTOTAL		43,130

AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGADO 43,100
 EFECTIVO \$ 50,000
 CAMBIO 6,900

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
6	18,030	18,030	0
5	9,980	9,980	0
A	15,120	12,705	2,415
		40,715	2,415

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1015453374

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
 21/08/22 15:23 05 0577 02 4083 624057
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A62X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A62X 45192



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

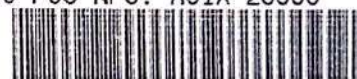
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304039012	LECHE ENTERA TE	2,990 5
07700304207619	BARRA ESPARCIBL	1,290 A
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	1,250 C
01014012029880	CREMA DE LECHE	1,890 5
SUBTOTAL		7,420

AHORRO ADICIONAL \$ -20
 VALOR PAGADO 7,400
 EFECTIVO \$ 10,000
 CAMBIO 2,600

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
5	4,880	4,880	0
C	1,250	1,190	60
A	1,290	1,084	206
		7,154	266

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: Nataly Reyes
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
 28/08/22 12:24 05 0577 01 1874 464859
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A61X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A61X 28583



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702914597418	GANSITO RAMO 6	6,590 A
01028006034613	GALLETA CUBIERT	6,290 A
07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550 A
07702001086498	BONYURT BLACK A	3,390 A
07700304208913	LECHE ENTERA TE	2,990 5
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	3,690 A
07702418006577	VITAMINA C EN T	4,100 5
SUBTOTAL		31,600

VALOR PAGADO 31,600
 TARJ CRE/DEB \$ 31,600
 AUTORI=527040 TARJ=7308 RRN=784271
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	7,090	7,090	0
A	24,510	20,598	3,912
		27,688	3,912

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: Nataly Reyes
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
 25/08/22 14:03 05 0577 02 6349 464859
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A62X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A62X 46716



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	2,950 A
07700304510412	LIMPIAPISOS MAD	4,590 A
SUBTOTAL		7,540

AHORRO ADICIONAL \$ -40
 VALOR PAGADO 7,500
 EFECTIVO \$ 50,000
 CAMBIO 42,500

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	7,540	6,336	1,204
		6,336	1,204

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 80808363

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 21/08/22 16:14 05 0577 01 9064 115857
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A61X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A61X 26760



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304404995	TOMATE CHONTO 5	1,890 6
01020002032006	CEBOLLA CABEZON	2,050 6
2 X \$4,190		
01008004021242	PAPAS A LA FRAN	8,380 A
07700304404964	CALDO DE COSTIL	1,790 A
07700167270232	TOCINO CARNUDO	7,990 6
01019002017137	GUACAMOLE CRACH	3,290 A
07700304791927	MORCILLA VIANDE	5,990 A
07702535011713	SPRITE LIMA LIM	2,990 A
07700304122875	CHORIZO CAMPESE	3,290 A
07702914599320	TOSTACOS PICANT	4,190 A
SUBTOTAL		41,850

VALOR PAGADO 41,850
EFFECTIVO \$ 42,000
CAMBIO 150

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	11,930	11,930	0
A	29,920	25,144	4,776
		37,074	4,776

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

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
21/08/22 15:59 05 0577 01 9047 115857
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A61X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A61X 26744



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	2,490 A
2 X \$3,390		
07702001086498	BONYURT BLACK A	6,780 A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	10,690 A
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	3,690 A
07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550 A
01016002015248	LENGUAS DULCES	1,890 A
SUBTOTAL		30,090

VALOR PAGADO 30,090
TARJ CRE/DEB \$ 30,090
AUTORI=526935 TARJ=7308 RRN=217842
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	30,090	25,285	4,805
		25,285	4,805

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: DILIA CUETO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
16/08/22 13:48 05 0577 01 7141 869766
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A61X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A61X 25508



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

01018010023857	PAPAS FRITAS TR	2,790 A
01028006034613	GALLETA CUBIERT	6,290 A
07702807414112	CEREAL FLIPS CH	10,690 A
07700304117215	ALIMENTO PARA P	7,990 C
2 X \$3,390		
07702001086498	BONYURT BLACK A	6,780 A
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,990 A
01018010030541	PAPAS FRITAS SA	2,790 A
07896029018958	ALIMENTO HUMEDO	2,250 C
07700304090433	TAPABOCAS DESEC	4,990 A
SUBTOTAL		48,560

VALOR PAGADO 48,560
TARJ CRE/DEB \$ 48,560
AUTORI=520443 TARJ=7308 RRN=974312
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
C	10,240	9,753	487
A	38,320	32,202	6,118
		41,955	6,605

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
01/08/22 14:21 05 0577 01 1328 624057
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A61X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A61X 21670



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

07700304602803	LECHE ASADA TRA	2,990 6
01025001005402	AREPA CON QUESO	3,990 6
07700304047154	PACA X 6 UND DE	3,490 6
07700304677764	YOGURT FRESA VA	1,290 A
2 X \$3,390		
07702001086498	BONYURT BLACK A	6,780 A
07700304469147	QUESILLO TAJADO	7,790 5
4 X \$1,150		
07702004013668	PONY MALTA MINI	4,600 A
07705326078988	LONCHERA SUBMAR	4,590 A
07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550 A
07700304203765	PONQUE TRADICIO	2,800 A
01001010012044	ROPA COLOR BONA	2,590 A
07700304163984	LECHE ENTERA TE	2,990 5
07700304410446	SUAUZANTE FLOR	8,590 A
07700304117215	ALIMENTO PARA P	7,990 C
07700304038718	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		75,220

VALOR PAGADO 75,220
TARJ CRE/DEB \$ 75,220
AUTORI=524216 TARJ=7308 RRN=123982
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	10,470	10,470	0
5	10,780	10,780	0
C	7,990	7,610	380
A	45,980	38,638	7,342
		67,498	7,722

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: Nataly Reyes
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19
23/08/22 17:42 05 0577 01 9884 464859
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A61X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A61X 27297



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

07700304666638	LECHE DESLAC TE	3,090	5
01014023017869	LECHE SABORIZAD	6,290	A
07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550	A
01025001005402	AREPA CON QUESO	3,990	6
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	3,690	A
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	3,350	A
SUBTOTAL		24,960	

VALOR PAGADO 24,960
TARJ CRE/DEB \$ 24,960
AUTORI=526593 TARJ=7308 RRN=361381
CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
6	3,990	3,990	0
5	3,090	3,090	0
A	17,880	15,026	2,854
		22,106	2,854

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: YULIETH AMADOR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
15/08/22 18:20 05 0577 02 0026 478241
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 42610



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

2 X \$3,390			
07702001086498	BONYURT BLACK A	6,780	A
07702535011713	SPRITE LIMA LIM	2,990	A
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,990	A
2 X \$1,250			
07700304169078	CABELLO DE ANGE	2,500	C
07700304097142	SALCHICHA MINIM	3,990	A
SUBTOTAL		20,250	

VALOR PAGADO 20,250
TARJ CRE/DEB \$ 20,250
AUTORI=522972 TARJ=7308 RRN=796892
CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
C	2,500	2,381	119
A	17,750	14,916	2,834
		17,297	2,953

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: paula Beatriz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
17/08/22 14:14 05 0577 02 1182 446979
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 43290



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304204571	BICARBONATO SPE	2,290 A
2 X \$3,390		
07702001086498	BONYURT BLACK A	6,780 A
07700304469147	QUESILLO TAJADO	7,790 5
2 X \$3,990		
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	7,980 A
SUBTOTAL		24,840

VALOR PAGADO 24,840
 TARJ CRE/DEB \$ 24,840
 AUTORI=524845 TARJ=7308 RRN=452542
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	7,790	7,790	0
A	17,050	14,327	2,723
		22,117	2,723

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
 08/08/22 14:35 05 0577 02 5618 624057
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A62X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A62X 39701



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$3,390		
07702001086498	BONYURT BLACK A	6,780 A
07702001055407	BONYURT SURTIDO	10,190 A
01025001005402	AREPA CON QUESO	3,990 6
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	3,690 A
SUBTOTAL		24,650

VALOR PAGADO 24,650
 TARJ CRE/DEB \$ 24,650
 AUTORI=529397 TARJ=7308 RRN=971421
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,990	3,990	0
A	20,660	17,361	3,299
		21,351	3,299

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 79511457

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
 10/08/22 12:30 05 0577 02 6899 624057
 Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
 A62X Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A62X 40564



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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

01014025039630 YOGURT SABOR TR 15,990 A
07700304927135 AGUA SIN GAS OM 3,290 6
SUBTOTAL 19,280

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 19,250
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 30,750

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 3,290 3,290 0
A 15,990 13,437 2,553
16,727 2,553

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
91244096

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
03/08/22 17:44 05 0577 03 0290 115857
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A63X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A63X 7643



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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702993043011 GOMAS SURTIDAS 2,390 A
SUBTOTAL 2,390

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 2,350
EFECTIVO \$ 2,350
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 2,390 2,008 382
2,008 382

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
1022950799

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
08/08/22 14:35 05 0577 02 5617 624057
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 39700



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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304660667	HARINA DE MAIZ	3,350 C
01014021009224	QUESO MOZZARELL	7,790 5
01024002022661	ESPARCIBLE DE C	4,190 A
SUBTOTAL		15,330

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	15,300
EFFECTIVO \$	20,300
CAMBIO	5,000

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

5	7,790	7,790	0
C	3,350	3,190	160
A	4,190	3,521	669
		14,501	829

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
14/08/22 09:35 05 0577 02 8969 624057
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 41967



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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304379989	LECHE ENTERA TE	2,990 5
07702001086498	BONYURT BLACK A	3,390 A
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	3,690 A
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,990 A
01022004018262	HUEVO TIPO A SO	14,990 5
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
SUBTOTAL		31,640

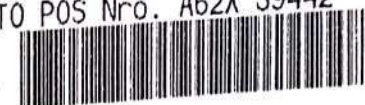
VALOR PAGADO	31,640
TARJ CRE/DEB \$	31,640
AUTORI=520100 TARJ=7308 RRN=094502	0
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

5	17,980	17,980	0
A	13,660	11,479	2,181
		29,459	2,181

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: YULIETH AMADOR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
07/08/22 18:45 05 0577 02 5285 478241
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 39442



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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702001055487	BONYURT SURTIDO	10,190	A
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,990	A
07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550	A
01016005020621	CORAZONES HORNE	3,450	A
SUBTOTAL		22,180	

VALOR PAGADO	22,180
TARJ CRE/DEB \$	22,180
AUTOPI=529794 TARJ=7308 RRN=122412	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A	22,180	18,639	3,541
		18,639	3,541

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
03/08/22 18:12 05 0577 02 2866 624057
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 37750



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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702914598859	LONCHERA RAMO 1	4,550	A
07702189055057	DE TODITO BBQ 2	7,690	A
4 X \$1,650			
07700304229055	BROWNIE AREQUIP	6,600	A
SUBTOTAL		18,840	

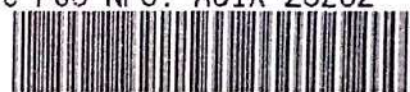
AHORRO ADICIONAL \$	-40
VALOR PAGADO	18,800
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	1,200

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A	18,840	15,832	3,008
		15,832	3,008

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
14/08/22 18:45 05 0577 01 6660 115857
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A61X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A61X 25202



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

07702024904144 CALDO DE COSTIL 4,290 A
SUBTOTAL 4,290

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 4,250
EFECTIVO \$ 5,000
CAMBIO 750

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 4,290 3,605 685
3,605 685
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: paula Beatriz
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
02/08/22 11:42 05 0577 02 1719 446979
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 36949



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

01014023033302 LECHE CHOCOLATE 3,990 A
SUBTOTAL 3,990

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 3,950
EFECTIVO \$ 4,000
CAMBIO 50

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 3,990 3,353 637
3,353 637
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: EDISON GIOVANNI
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
04/08/22 17:43 05 0577 01 2346 115857
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A61X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A61X 22293



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

01014023017869 LECHE SABORIZAD 6,290 A
07705326080486 PASTELITOS RECR 3,550 A
07702807414112 CEREAL FLIPS CH 10,690 A
SUBTOTAL 20,530

VALOR PAGADO 20,530
TARJ CRE/DEB \$ 20,530
AUTORI=524340 TARJ=7308 RRN=218681
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 20,530 17,252 3,278
17,252 3,278
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
79511457

ATENDIDO POR: DILIA CUETO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
11/08/22 18:01 05 0577 02 7864 869766
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 41238



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

07702418006577 VITAMINA C EN T 4,100 5
SUBTOTAL 4,100

VALOR PAGADO 4,100
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 45,900

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
5 4,100 4,100 0
4,100 0
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
51889554

ATENDIDO POR: LUCELLY OLARTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/08/22 16:43 05 0577 02 1340 624057
Res.DIAN 18764027545604 de 20220407
A62X Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A62X 36674



CARBON & XILVESTRE

CARBON 100 SAS
NIT:830.138.478-1
ALKOSTO 68
AK 68 NO 62-45
3002926

FACTURA DE VENTA N. AL68-275220

Fecha : 21/08/2022 Hora:14:21:37
Lo atendio :ALVARADO CERON WILSON ORL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
------	-------------	--------	-------

2	Casero + Sopa En Comb	23.500	47.000
---	-----------------------	--------	--------

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE IMPC 8% 43519	IMPUESTO 3481
--------------------	---------------

TOTAL: 47.000

DTO: 0

IMPUESTO: 3.481

TOTAL \$ 47.000

ENTREGADO EFECTIVO 50.000

CAMBIO 3.000

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Res Dian POS 18754011103512
Fecha 10/03/2021 hasta 10/03/2023
De AL68-256981 AL AL68-3.0000
Actividad Económica Código CIIU: 5611

Cuéntanos tu experiencia!

servicioalcliente@grupocarbon.com

Celular 3102160202

Para solicitar factura electronica
escribir al correo

emisionfacturas@grupocarbon.com

" GRACIAS POR SU VISITA "

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

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702001086498	BONYURT BLACK A	3,390 A
01014023033302	LECHE CHOCOLATE	3,990 A
SUBTOTAL		7,380

AHORRO ADICIONAL \$ -30

VALOR PAGADO 7,350

EFECTIVO \$ 20,000

CAMBIO 12,650

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA

A	7,380	6,202	1,178
---	-------	-------	-------

		6,202	1,178
--	--	-------	-------

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

CEDULA DE CIUDADANIA

79511457

ATENDIDO POR: ESTEBAN DAZA CAJERO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2

08/22 18:41 05 0577 01 1801 299160

DIAN 18764027545604 de 20220407

X Desde 1 hasta 199999

MENTO POS Nro. A61X 21971



EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca02 : MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO

AL:01 CJ.:0002 TR.:0009771897

000003825 1 - Venta

16	BANANO CRIOLLO	4248 E
1.180 K X	3600	
SUB TOTAL		\$ 4248
Descuento		\$ 0
TOTAL		\$ 4248

Efectivo 10000

Recibido	10000
CAMBIO	5752
Items 1	Unidades 1.180
** IMPUESTOS **	
%	BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***

\$ 0

Autorizacion Numeracion

Resolucion No 18764004561763

Autorizacion No 000000002

Fecha Resolucion 22/09/2020

Numeracion Autorizada :

Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 0009771897

02/08/2022 18:43

Valor \$ 4248

AL:01 CJ.:0002 EM.:ca02 TR.:0009771897

02/08/2022 18:43

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca02 : MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO

AL:01 CJ.:0002 TR.:000972564

000003830 1 - Venta

109	PINA GOLDEN CORD	5478 E
1.660 K X	3300	
16	BANANO CRIOLLO	2145 E
0.650 K X	3300	
37	CILANTRO	1056 E
0.120 K X	8800	

SUB TOTAL	\$ 8679
Descuento	\$ 0
TOTAL	\$ 8679

Efectivo 20000

Recibido	20000
CAMBIO	11321
Items 3	Unidades 2.430
** IMPUESTOS **	
%	BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***

\$ 0

Autorizacion Numeracion

Resolucion No 18764004561763

Autorizacion No 000000002

Fecha Resolucion 22/09/2020

Numeracion Autorizada :

Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000972564

07/08/2022 13:53

Valor \$ 8679

AL:01 CJ.:0002 EM.:ca02 TR.:000972564

07/08/2022 13:53

MERCADOS FRUTAS Y VERDURAS Y ALGO MAS
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca01 : YUDY MILENA GUZMAN
AL:01 CJ.:0001 TR.:001442925
000004010 1 - Venta

2671075	POTE HANZANA # K	7200 E
770200115746	BONYURT HERSHEY'S	3500 G
770200115746	BONYURT HERSHEY'S	3500 G
770253500535	GAS COCA COLA LA	2100 G
114	PAQUETE DE PLATA	6500 E
770356220156	AT EL FORTIN RAL	3600 G
2671194	PAQUETE LULO	6500 E
99	PEPINO CCHONBRO	406 E
	0.290 K X 1400	
770532607596	PONQUE MARKOLEAD	4400 G

SUB TOTAL	\$	37706
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	37706

Tarjeta Debito 37706

Recibido	37706	
CAMBIO		0
Items	9	Unidades 8.290
** IMPUESTOS **		
%	BASE	IMPUESTO
19.00	14369	2731

Total --> 2731

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 13028017095377
Autorizacion No 000000001
Fecha Resolucion 20/06/2019
Numeracion Autorizada :
Del CJ1- 1000001 Hasta CJ1- 2000000

Factura de Venta No CJ1 - 001442925
28/08/2022 12:51

Valor \$ 37706
AL:01 CJ.:0001 EM.:ca01 TR.:001442925

28/08/2022 12:51

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca02 : MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO
AL:01 CJ.:0002 TR.:000972145
000003827 1 - Venta

16	BANANO CRIOLLO	2664 E
	0.740 K X 3600	
81	MAZORCA DESGRANA	4800 E
65	LIXON TAHITI *KI	2794 E
	0.635 K X 4400	

SUB TOTAL	\$	10258
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	10258

Efectivo 10258

Recibido	10258	
CAMBIO		0
Items	3	Unidades 2.375
** IMPUESTOS **		
%	BASE	IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004561763
Autorizacion No 000000002
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000972145
04/08/2022 17:40

Valor \$ 10258
AL:01 CJ.:0002 EM.:ca02 TR.:000972145

04/08/2022 17:40

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca02 : MARTHA ALEXANDRA CARUYA ROMERO

AL.:01 CJ.:0002 TR.:000971719

000003824 1 - Venta

2045 SALDOS 1500 E

SUB TOTAL	\$	1500
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	1500

Efectivo 2000

Recibido 2000
CAMBIO 500
Items 1 Unidades 1.000

** IMPUESTOS **
% BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004561763
Autorizacion No 000000002
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000971719
01/08/2022 14:16

Valor \$ 1500

AL:01 CJ.:0002 EM.:ca02 TR.:000971719

01/08/2022 14:16

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca05 : SOLANYI POLOCHE YATE

AL.:01 CJ.:0002 TR.:000973349

000003838 1 - Venta

16 BANANO CRIOLLO 1400 E-
0.400 K X 3500

SUB TOTAL	\$	1400
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	1400

Efectivo 20000

Recibido 20000
CAMBIO 18600
Items 1 Unidades 0.400

** IMPUESTOS **
% BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004561763
Autorizacion No 000000002
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000973349
11/08/2022 17:59

Valor \$ 1400

AL:01 CJ.:0002 EM.:ca05 TR.:000973349

11/08/2022 17:59

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca04 : MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO
AL:01 CJ.:0002 TR.:000974283
000003846 1 - Venta

10	APID CON HOJA	1370 E
	0.385 K X 2000	
1045	SALDOS	3000 E
114	PAQUETE DE PLATA	6500 E
2670039	CADERA KL	15048 E
	0.570 K X 26400	
2045	SALDOS	5000 E

SUB TOTAL	\$	35918
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	35918

Tarjeta Debito 35918

Recibido	35918
CAMBIO	0
Items	5 Unidades 4.235
	** IMPUESTOS **
%	BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004561763
Autorizacion No 000000002
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ2- 936320 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000974283
17/08/2022 13:59

AL:01 CJ.:0002 EM.:ca04 TR.:000974283

17/08/2022 13:59

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca04 : MONICA JOHANA RAMOS JIMENEZ
AL:01 CJ.:0004 TR.:000644157
000002747 1 - Venta

770255200048 ARROZ RDA #3000G	11300 E
770203813235 CHOC QUESADA VAI	5100 G

SUB TOTAL	\$	16400
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	16400

Efectivo 20000

Recibido	20000
CAMBIO	3600
Items	2 Unidades 2.000
	** IMPUESTOS **
%	BASE IMPUESTO
5.00	4837 243

Total --> 243

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004562342
Autorizacion No 000000004
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ4- 521000 Hasta CJ4- 1000000

Factura de Venta No CJ4 - 000644157
23/08/2022 13:05

Valor \$ 16400
AL:01 CJ.:0004 EM.:ca04 TR.:000644157

23/08/2022 13:05

MERCADOS FRUTAS Y VERDURAS Y ALGO MAS
CALLE 86 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE: VENTA DE CONTADO

NIT: 1

ca01: YUDY MILENA GUZMAN

AL:01 CJ:0001 TR:001434151

00003973 1 - venta

99	PEPINO CONOMBRO	440 E
	0.275 X 7	1600
55	JENFISRE	170 E
	0.025 X X	6900
65	LIMON (AMITO) X1	2000 E
	0.400 X X	5000
670039	DADERA XL	15700 E
	0.595 X X	26400

SUB TOTAL	\$	18318
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	18318

Efectivo 20000

Recibido	20000
CAMBIO	1682
Items	4 Unidades 1.295
** IMPUESTOS **	
%	BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 13029017095377
Autorizacion No 000000001
Fecha Resolucion 20/06/2019
Numeracion Autorizada:
Del CJ1- 1000001 Hasta CJ1- 2000000

Factura de Venta No CJ1 - 000000000
06/08/2022 13:30

Valor \$ 18318
AL:01 CJ:0001 EN:ca01 TR:001434151

06/08/2022 13:30

MERCADOS FRUTAS Y VERDURAS Y ALGO MAS
CALLE 86 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE: VENTA DE CONTADO

NIT: 1

ca01: YUDY MILENA GUZMAN

AL:01 CJ:0001 TR:001433756

000003971 1 - Venta

770723741730	PAST FIDEO LA NI	1600 G
2671258	PTE TOMATE CHONT	4000 E
91	P.PASTUSA SIN LA	2250 E
	1.500 X X	1500

SUB TOTAL	\$	7850
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	7850

Efectivo 50000

Recibido	50000
CAMBIO	42150
Items	3 Unidades 3.500
** IMPUESTOS **	
%	BASE IMPUESTO
5.00	1524 76

Total --> 76

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 13029017095377
Autorizacion No 000000001
Fecha Resolucion 20/06/2019
Numeracion Autorizada:
Del CJ1- 1000001 Hasta CJ1- 2000000

Factura de Venta No CJ1 - 001433756
05/08/2022 13:12

Valor \$ 7850
AL:01 CJ:0001 EN:ca01 TR:001433756

05/08/2022 13:12

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE: VENTA DE CONTADO

NIT: 1

ca02: MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO

AL:01 CJ.:0002 TR.:000973794

000003842 1 - Venta

31	CABEZONA BLANCA	792 E
	0.165 K X 4800	
91	P.PASTUSA SIN LA	2168 E
	1.445 K X 1500	
150	MAZORCA PROMOCIO	5300 E

SUB TOTAL	\$	7960
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	7960

Efectivo 10000

Recibido 10000

CAMBIO 3040

Items 3 Unidades 2.610

** IMPUESTOS **

% BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***

\$ 0

Autorizacion Numeracion

Resolucion No 18764004561763

Autorizacion No 000000002

Fecha Resolucion 22/09/2020

Numeracion Autorizada:

Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000973794

14/08/2022 13:54

Valor \$ 7960

AL:01 CJ.:0002 EN.:ca02 TR.:000973794

14/08/2022 13:54

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE: VENTA DE CONTADO

NIT: 1

ca02: MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO

AL:01 CJ.:0002 TR.:000973787

000003842 1 - Venta

68	MANGO DE AZUCAR	10716 E
	1.140 K X 9400	
39	CIRUELA NACIONAL	3182 E
	0.740 K X 4300	
100000000879	BOLSA DE MANIJA	53 E

SUB TOTAL	\$	13951
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	13951

Efectivo 50000

Recibido 50000

CAMBIO 36049

Items 3 Unidades 2.880

** IMPUESTOS **

% BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***

\$ 0

Autorizacion Numeracion

Resolucion No 18764004561763

Autorizacion No 000000002

Fecha Resolucion 22/09/2020

Numeracion Autorizada:

Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000973787

14/08/2022 13:05

Valor \$ 13951

AL:01 CJ.:0002 EN.:ca02 TR.:000973787

14/08/2022 13:05

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca04 : MONICA JOHANA RAMOS JIMENEZ

AL.:01 CJ.:0004 TR.:000642290

000002734 1 - Venta

2045	SALDOS	2000 E
2671194	PAQUETE LULO	6500 E
2045	SALDOS	1000 E
99	PEPINO CONOMERO	616 E
	0.445 K X 1400	
16	BANANO CRIOLLO	3955 E
	1.130 K X 3500	

SUB TOTAL	\$	14071
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	14071

Efectivo 20000

Recibido	20000
CAMBIO	5929
Items	5 Unidades 4.570
	** IMPUESTOS **
%	BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004562342
Autorizacion No 000000004
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ4- 521000 Hasta CJ4- 1000000

Factura de Venta No CJ4 - 000642290
15/08/2022 14:14

Valor \$ 14071

AL:01 CJ.:0004 EM.:ca04 TR.:000642290

15/08/2022 14:14

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6

CLIENTE : VENTA DE CONTADO

NIT : 1

ca02 : MARTHA ALEXANDRA CABUYA ROMERO

AL.:01 CJ.:0002 TR.:000974996

000003853 1 - Venta

16	BANANO CRIOLLO	2808 E
	0.780 K X 3600	
16	BANANO CRIOLLO	1008 E
	0.280 K X 3600	
2045	SALDOS	1500 E
2045	SALDOS	5000 E

SUB TOTAL	\$	10316
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	10316

Efectivo 20000

Recibido	20000
CAMBIO	9684
Items	4 Unidades 3.060
	** IMPUESTOS **
%	BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004561763
Autorizacion No 000000002
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000974996
21/08/2022 17:02

Valor \$ 10316

AL:01 CJ.:0002 EM.:ca02 TR.:000974996

21/08/2022 17:02

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca03 : BERTILDA PARDO DIAZ
AL:01 CJ.:0003 TR.:000913413
000003292 1 - Venta

65	LIMON TAHITI *KI	1564 E
	0.230 K X 6800	
99	PEPINO COHOMBRO	536 E
	0.335 K X 1600	
770243207100	PONG BERNINA DE	16700 G
SUB TOTAL	\$	18800
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	18800

Efectivo 20000

Recibido 20000
CAMBIO 1200
Items 3 Unidades 1.566
** IMPUESTOS **
% BASE IMPUESTO
19.00 14034 2666
Total --> 2666

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004560812
Autorizacion No 000000003
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ3- 663424 Hasta CJ3- 1000000

Factura de Venta No CJ3 - 000913413
31/08/2022 17:57

Valor \$ 18800

AL:01 CJ.:0003 EH.:ca03 TR.:000913413

31/08/2022 17:57

0 ** DATOS ABIERTO **

1 - Venta Normal

s100-JONATHAN

SU -Supervisor

25/08/2022 - 11:13

EL GRAN BODEGON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca02 : MARTHA ALEXANDRA CASUYA POZERO
AL:01 CJ.:0002 TR.:000975556
000003358 1 - Venta

16	BANANO CRIOLLO	2461 E
	0.665 K X 3700	
31	CAREZONA BLANCA	2356 E
	0.510 K X 5600	
2045	SALDOS	3000 E

SUB TOTAL	\$	8317
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	8317

Efectivo 20300

Recibido 20300
CAMBIO 11983
Items 3 Unidades 2.175
** IMPUESTOS **
% BASE IMPUESTO

Total --> 0

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004561763
Autorizacion No 000000002
Fecha Resolucion 22/09/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ2- 856220 Hasta CJ2- 1000000

Factura de Venta No CJ2 - 000975556
25/08/2022 11:16

Valor \$ 8317

AL:01 CJ.:0002 EH.:ca02 TR.:000975556

25/08/2022 11:16

EL GRAN RODEON DEL 7
CALLE 66 #23-19 7 DE AGOSTO

NIT: 900517797-6
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
NIT : 1
ca03 : BERTILDA PARDO DIAZ
AL:01 CJ.:0003 TR.:000905850
000003262 1 - Venta

770208820328 CHOCOLATE DON SA 5300 G

SUB TOTAL	\$	5300
Descuento	\$	0
TOTAL	\$	5300

Efectivo 6000

Recibido 6000

CAMBIO 700

Items 1 Unidades 1.000

** IMPUESTOS **

%	BASE	IMPUESTO
5.00	5048	252

Total --> 252

*** HOY TE AHORRASTE ***
\$ 0

Autorizacion Numeracion
Resolucion No 18764004560812
Autorizacion No 000000003
Fecha Resolucion 22/07/2020
Numeracion Autorizada :
Del CJ3- 663424 Hasta CJ3- 1000000

Factura de Venta No CJ3 - 000905850
13/08/2022 08:03

Valor \$ 5300
AL:01 CJ.:0003 EN.:ca03 TR.:000905850

13/08/2022 08:03

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220817 0377297 2,700

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA 7 AGOSTO 6

TIQUETE DE VENTA No. 323- 377298
AGO.17.2022
Vendedor: 001 LUZ ADIELA VILLEGAS

Comprador:
Nit :

15647 NOXPIRIN F JBE JUNIOR	FCO *
120 ML 1	11,850
Total a Pagar ==>>\$	11,850

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220817 0377298 11,850

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA 7 AGOSTO 6

TIQUETE DE VENTA No. 323- 377203
AGO.17.2022
Vendedor: 001 LUZ ADIELA VILLEGAS

Comprador:
Nit :

23931 TINTURA DE YODO DNZAS	UNIDAD
1 U	1,550
Total a Pagar ==>>\$	1,550

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220817 0377203 1,550

220824

0378766

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
 Nit. 860.514.592-5
 IVA REGIMEN COMUN
 GRAN CONTRIBUYENTE
 RS. 0041 2014/01/30
 RETENEDORES DE IVA/ICA
 DROGAS LA ECONOMIA 7 AGOSTO 6

TIQUETE DE VENTA No. 323- 378766
 AGO.24.2022

Vendedor: 001 LUZ ADIELA VILLEGAS

Comprador:

Nit :

47995 HYDROVER MENTA PASTILLAS	UMV *
004 2x2000 U	4,000
Total a Pagar ==>\$	4,000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
 PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220824

0378766

4,000

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
 Nit. 860.514.592-5
 IVA REGIMEN COMUN
 GRAN CONTRIBUYENTE
 RS. 0041 2014/01/30
 RETENEDORES DE IVA/ICA
 DROGAS LA ECONOMIA 7 AGOSTO 6

TIQUETE DE VENTA No. 323- 374733
 AGO.06.2022

Vendedor: 001 LUZ ADIELA VILLEGAS

Comprador:

Nit :

54480 PECTOSER CAPS	UMV *
10 1 U	9,350
Total a Pagar ==>\$	9,350

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
 PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220806

0374733

9,350

SUPERTIENDAS OLIMPI
OLIMPICA SIETE DE AGCRA. 24 N. 63F-5
IT. 890.107.487-3

GERENTE: SANDRA TORRES.
TELEFONOS: 6301442/6301446
FECHA DE EXPEDICION: 22/08/04
Cod Descripción Cnt Valor

1 @ 12/41.700
060129 VICAL NARAN X 1 1 3.475 *
081428 PONG CHOCORAMO 1 9.400 D
260826 TAKIS ORIGINAL 1 2.500 D
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 15.375
Efectivo 20.000
Ajuste al cambio \$ 15-
CAMBIO 4.640
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **
Tipo Compra Base/Imp. IMP
D=19% 11.900 10.000 1.900
SIN IVA 3.460
TOTAL 15.360 10.000 1.900

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: NANCY POVEDA
DCO/ECUIVALENTE: IY05-00630427
RANGO: IY0500585000-IY0599999999
-Resol.: 004012630698 de Abr 24/2021-
DORTMUND



990/4/2022 18:16 0439105 0055 2399549
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0422
CL 66 # 24 - 24
Bogotá

Artículo	Descripción	Valor
07702090035339	DUD MANICOL	7.990 C
07702914596794	CHOCORAMO S	8.890 G
07702189057730	MANI MOTO NA	1.390 G
07705326079152	PONQUE CASER	3.450 G
Total		21.720
	Efectivo	51.700
	Ajuste al Cambio:	-20
	Cambio:	30.000\$

RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp IVA
C=19% 7.990 6.714 1.276
G=19% 13.730 11.538 2.192
AUT FISCAL 18764024501652 25 enero 2022
RANGO 200457 - 275001
FACTURA DE VENIA NRO 4223 249088
Artículos Vendidos: 4

ATENDIDO POR: Juan Morales
358484 2022-08-08 15:08 0002 0003 0422
Consulta los requisitos de nuestra política
de satisfacción, cambios y garantías en
www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebi-
das alcohólicas, medicamentos, cosméticos,
productos refrigerados no tienen cambios
ni política de satisfacción. Contáctenos
01 8000 521 388 - servicioalcliente@tiendas
ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17
de marzo 2020.

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
C.A. 860.014.392-1
IVA RETENIDA COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS Y ECONOMIA AGOSTO 8

TIENDA DE VENTA No. 323- 374346
AG. 04/2022
Vendedor: 001 LUZ ADIELA VILLEGAS
Cuentas por pagar
Nro.

Artículo	Descripción	U	IMP
42995	HYDROVER MENTA PASTILLAS	U	4.000
004	2x2000	U	9.350
54480	PECTUSER CAPS	U	9.350
10		U	9.350
Total a Pagar ==>			13.350

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220804 0374346 13.350

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE
ACUERDO CON LA LEY 1211 DEL 17 DE JULIO DE 2008



JORGE REINA - NIT. 79.317.663-2
Res - Visceras - Cerdo - Pollo - Etc.

FACTURA DE VENTA

No responde de IVA
Régimen Simplificado
Actividad Económica
3 x 1000 - ICA 201

27979

C.C. / NIT.

TEL:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008. DECLARO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA A ENTERA SATISFACCION.

TOTAL \$	11300
----------	-------

FIRMA CLIENTE

C.C. / NIT.



JORGE REINA - NIT. 79.317.663-2
Res - Visceras - Cerdo - Pollo - Etc.

FACTURA DE VENTA

No responde de IVA
Régimen Simplificado
Actividad Económica
3 x 1000 - ICA 201

32095

C.C. / NIT.

TEL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTAS ES TÍTULO VALOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008. DECLARO QUE HE RECIBIDO LA MERCANCIA A ENTERA SATISFACCIÓN.

TOTAL \$	15000
----------	-------

FIRMA CLIENTE

C.C. / NIT.

falabella.

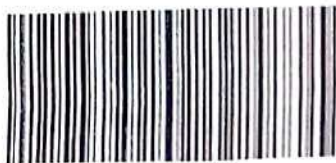
0085/0031 21/08/22 13:27 1907 146102

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN 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.



21/08/22 13:27

CAJA 0031

VENDEDOR 146102 MARIA ELISA LOZAN
CAJERO : 146102 MARIA ELISA LOZAN

TIQUETE No. 0085-0031-1907

No DOC 222222222222

2998824638159 POLEHON ST PEMBS	
P. Normal 79,990 X 1	79,990 I
2998822798862 PANTALON SPORT \$	
P. Normal 89,990 X 1	89,990 I
2004041106002 BOLSA MEDIANA \$	
P. Normal 300 X 1	300 I
SUB TOTAL	170,280
TOTAL DESCUENTOS	0

TOTAL 170,280
Tarjeta Debito 170,280
CODIGO AUT.: 523049

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	143,092	27,188

21/08/22 1 VENTA

170280.

Bershka

IBEROMODA S.A.S
NIT 900.207.065-3
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCIÓN No
9061 10/DIC/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

BERSHKA TITAN-PLAZA
DIRECCION: C.C TITAN PLAZA
CRA 72 No 80 - 94 LOCAL 3 - 061
TEL: 9156087

S/N: P41FGRC9
RESOLUCION POS No.: 18764009955933
DE Documento Equivalente
104A 398849 A 104A 999999
VIGENCIA: 25/01/2021 A 25/01/2023

Tienda: 6922

Cajero/a : 9865

Documento Equivalente: 104A 446617

Trans: 520357

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TWR	19%	1	179.900	179.900	V
10001809	0671731060502	CAZADORA			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	151.176	28.724

TOTAL 1 179.900

MASTER CARD 179.900\$

***** Gracias por su visita *****



21/08/2022 446617 0001 13:42 520357

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEADORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 34-3442081 A 34-3676000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764029310437
DEL 25/05/2022 VIGENCIA 18 MESES

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

TEL.: 7365008
SISTEMA POS TIQUETE
NRG. 34 - 3459804
FECHA : 2022-07-09 12:47:08

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
578375	EN EL SUELO DEL CIELO	0%	1	25,000
569722	EL ESPEJO ROTO	0%	1	34,000
ITEMS COMPRADOS:				2

SUB-TOTAL..... 60,000
TOTAL 60,000

TARJETA 35758) 60,000
NUM. AUTORIZA : 522307

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	60,000	0

CLIENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PIÑEROS
CED 79511457

ATENDIO: PAULA CAMILA PAJOY SANCHEZ
CAJA : 5
EMPACADOR: PAULA CAMILA PAJOY SANCHEZ

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Software SIIP-Sistema Integrado de
Información de Panamericana Nit:
830.037.946 - 3

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

LILI PINK

FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT. 901390015-0
1243 LLP BOG FERIAS 2
Calle 72 #88G - 55

BOGOTA, D.C.
lilipink.feriasdosbogota@lilipink.com
TEL : 3105756438
ORIGINAL

Resolucion DIAN de Facturación No
18764021817410 DE 25/11/2021 A 25/11/2022
Prefijo 1243 Del 1 Al 100000, Autorización POS

Emitida : 30/07/2022 12:54 PM
Tienda : 1243 Caja No 1243C1
Ref. Ticket 18771
NRO FACTURA: 1243 7786
Cajero URDANETA SERRUDO DORAIDY MARIA

Cedula Cliente 79511457
Nombre Cliente JOSE ANTONIO ROGUES

Cant.	Descripción	Valor Imp
7703907436943	IVA 19%	
1x MJ102-023 BRASIER DUO SRTD T34A	\$ 49,900	
7703907551554	IVA 19%	
1x ON255-001 BRASIER D SRTD T34D	\$ 29,900	
7703907409718	IVA 19%	
1x MJ101-003 BRASIER SRTD T34B	\$ 29,900	
7701475039856	IVA 19%	
1x 350 PANTY PAQX3 SRTD TL	\$ 32,900	

Subtotal \$ 142,600
TOTAL \$ 142,600
DATAFONO \$ 142,600

TOTAL ARTICULOS: 4

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	142,600	119,832	22,768

Bienes Exentos - Decreto 417
del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS ÍNTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE
BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Línea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art.
7, manifiesto que he autorizado la recolección,
almacenamiento y tratamiento de mi información
para fines netamente comerciales. Consulta
política de protección datos en:
<https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion>

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Visita También Nuestras Tiendas YOI
Aprovecha Nuestra Temporada de Rebajas
Con Descuentos desde el 50 % Hasta Julio 31 de
2022

Impreso por Cegid Y2
LineaDelascan S.A. - www.lineadelascan.com
NIT 800.027.927-1

falabella.

0085/0014 09/07/22 11:31 2767 048151

F A L A B E L L A

FA-ABELLA TITAN PLAZA

NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEADORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 1876402418993 DE FECHA 17/01/2022

DESDE 2514-000133092 HASTA 2514-999999999

VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018

AUTORETENEADORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** 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

ALILES Y COLCHONES.

Estimado cliente, para nuestra oferta 2X1

no aplica POLITICA DE CAMBIOS Y

DEVOLUCIONES

(Satisfaccion Garantizada)

Estimado cliente, si necesita solicitar su

factura electronica para el reconocimiento

de costos, deducciones e impuestos

descontables ante la DIAN, por favor enviar

su solicitud al correo electronico

solicitudfacturacion@falabella.com.co,

anexando la imagen del ticket POS emitido

en el momento de su compra



09/07/22 11:31

CAJA 0014

VENDEDOR 048151 MARITZA ELENA SALCE

CAJERO : 048151 MARITZA ELENA SALCE

TIQUETE No. 2514-001531

No DOC 79511457

2033167740005 MA26805/RO

P. Normal 89,990 X 1 89,990 I

2004041107009 BOLSA GRANDE

P. Normal 300 X 1 300 I

2993824224772 POLERA ESTAMPADA

P. Normal 29,990 X 1 29,990 I

2993823794207 BLUSA ESTAMPADA

P. Normal 59,990 X 1 59,990 I

2993822291406 SWEATER ML FFILIS

P. Normal 99,990 X 1 99,990 I

P. Oferta 49,990 X 1 49,990 I

2013689548006 MA26804/GRU

P. Normal 79,990 X 1 79,990 I

SUB TOTAL 360,250

DESCUENTO OFERTA 50,000

TOTAL DESCUENTOS 50,000

TOTAL 310,250

Tarjeta Debito

CODIGO AUT.: 920807

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 6.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL

I 19.00% 260,714 49,536

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000

DE FECHA 17/01/22

FACTURACION AUTORIZADA DE

2514-00133092 HASTA 2514-999999999

09/07/22 11:31 VENTA 2767 010250.

(*) Precio sobre el cual se aplica el

descuento

DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre

Precio Normal y Precio Oferta