



MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
ABOGADO

Doctora
OLGA LUCÍA AGUDELO CASANOVA
Juez Cuarto De Familia Del Circuito De Villavicencio (Meta)
E.S.D.

REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO.
PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MÍNIMA
CUANTÍA.
DEMANDANTE: DIANA HENAO CABARCAS.
DEMANDADO: ÁNGEL YESID GORDO RIAÑO.
RADICADO: 50001311000420210020500.

MANUEL RICARDO REY VÉLEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Villavicencio, abogado inscrito y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como apoderado de la demandante dentro del proceso de la referencia, señora **DIANA HENAO CABARCAS**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.121.920.126 de Villavicencio (Meta), quien a su vez actúa como representante legal de los menores **LUIS SANTIAGO GORDO HENAO**, quien se identifica con NIUP 1.051.075.857 y **LUIS ALEJO GORDO HENAO**, quien se identifica con NIUP 1.123.818.778, por medio del presente escrito muy respetuosamente allego la liquidación del crédito en los siguientes términos:

RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DEL MENOR LUIS SANTIAGO:

ALIMENTOS:

MES ADEUDADO	VALOR DE CUOTA	MESES CAUSADOS	INTERES TOTAL	SALDO TOTAL
ene-20	\$ 12,000.00	32	\$ 1,920.00	\$ 13,920.00
feb-20	\$ 12,000.00	31	\$ 1,860.00	\$ 13,860.00
mar-20	\$ 12,000.00	30	\$ 1,800.00	\$ 13,800.00
abr-20	\$ 12,000.00	29	\$ 1,740.00	\$ 13,740.00
may-20	\$ 12,000.00	28	\$ 1,680.00	\$ 13,680.00
jun-20	\$ 12,000.00	27	\$ 1,620.00	\$ 13,620.00
jul-20	\$ 12,000.00	26	\$ 1,560.00	\$ 13,560.00
ago-20	\$ 12,000.00	25	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00
sep-20	\$ 12,000.00	24	\$ 1,440.00	\$ 13,440.00
oct-20	\$ 12,000.00	23	\$ 1,380.00	\$ 13,380.00
nov-20	\$ 12,000.00	22	\$ 1,320.00	\$ 13,320.00
dic-20	\$ 12,000.00	21	\$ 1,260.00	\$ 13,260.00
ene-21	\$ 7,420.00	20	\$ 742.00	\$ 8,162.00
feb-21	\$ 7,420.00	19	\$ 704.90	\$ 8,124.90
mar-21	\$ 7,420.00	18	\$ 667.80	\$ 8,087.80
abr-21	\$ 7,420.00	17	\$ 630.70	\$ 8,050.70
may-21	\$ 7,420.00	16	\$ 593.60	\$ 8,013.60
jun-21	\$ 7,420.00	15	\$ 556.50	\$ 7,976.50
jul-21	\$ 7,420.00	14	\$ 519.40	\$ 7,939.40
ago-21	\$ 7,420.00	13	\$ 482.30	\$ 7,902.30
sep-21	\$ 7,420.00	12	\$ 445.20	\$ 7,865.20
oct-21	\$ 7,420.00	10	\$ 371.00	\$ 7,791.00

Calle 15 Número 39 - 40 Oficina 202 Barrio Balatá
Celular 310 576 3930 Email mrrv.esau.93@gmail.com
Villavicencio – Meta.



MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
ABOGADO

nov-21	\$ 7,420.00	9	\$ 333.90	\$ 7,753.90
dic-21	\$ 7,420.00	8	\$ 296.80	\$ 7,716.80
ene-22	\$ 41,362.00	7	\$ 1,447.67	\$ 42,809.67
feb-22	\$ 41,362.00	6	\$ 1,240.86	\$ 42,602.86
mar-22	\$ 241,362.00	5	\$ 6,034.05	\$ 247,396.05
abr-22	\$ 241,362.00	4	\$ 4,827.24	\$ 246,189.24
may-22	\$ 241,362.00	3	\$ 3,620.43	\$ 244,982.43
jun-22	\$ 241,362.00	2	\$ 2,413.62	\$ 243,775.62
jul-22	\$ 241,362.00	1	\$ 1,206.81	\$ 242,568.81
ago-22	\$ 241,362.00	0	\$ -	\$ 241,362.00
			TOTAL	\$ 1,810,150.78

VESTUARIO:

AÑO ADEUDADO	VALOR DE CUOTA	MESES CAUSADOS	INTERES TOTAL	SALDO TOTAL
sep-19	\$ 100,000.00	35	\$ 17,500.00	\$ 117,500.00
dic-19	\$ 200,000.00	32	\$ 32,000.00	\$ 232,000.00
sep-20	\$ 106,000.00	23	\$ 12,190.00	\$ 118,190.00
dic-20	\$ 212,000.00	20	\$ 21,200.00	\$ 233,200.00
sep-21	\$ 109,710.00	11	\$ 6,034.05	\$ 115,744.05
dic-21	\$ 219,420.00	9	\$ 9,873.90	\$ 229,293.90
			TOTAL	\$ 1,045,927.95

EDUCACIÓN

MES ADEUDADO	VALOR DE CUOTA	MESES CAUSADOS	INTERES TOTAL	SALDO TOTAL
ene-20	\$ 300,000.00	31	\$ 46,500.00	\$ 346,500.00
feb-20	\$ 288,500.00	30	\$ 43,275.00	\$ 331,775.00
mar-20	\$ 288,500.00	29	\$ 41,832.50	\$ 330,332.50
ene-21	\$ 165,000.00	19	\$ 15,675.00	\$ 180,675.00
feb-21	\$ 140,000.00	18	\$ 12,600.00	\$ 152,600.00
mar-21	\$ 140,000.00	17	\$ 11,900.00	\$ 151,900.00
abr-21	\$ 140,000.00	16	\$ 11,200.00	\$ 151,200.00
may-21	\$ 130,000.00	15	\$ 9,750.00	\$ 139,750.00
jun-21	\$ 140,000.00	14	\$ 9,800.00	\$ 149,800.00
jul-21	\$ 179,000.00	13	\$	\$ 190,635.00

Calle 15 Número 39 - 40 Oficina 202 Barrio Balatá
Celular 310 576 3930 Email mrrv.esau.93@gmail.com
Villavicencio – Meta.



MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
ABOGADO

			11,635.00	
ago-21	\$ 225,000.00	12	\$ 13,500.00	\$ 238,500.00
sep-21	\$ 195,000.00	11	\$ 10,725.00	\$ 205,725.00
oct-21	\$ 200,000.00	10	\$ 10,000.00	\$ 210,000.00
nov-21	\$ 221,680.00	9	\$ 9,975.60	\$ 231,655.60
dic-21	\$ -	8	\$ -	\$ -
ene-22	\$ 95,000.00	7	\$ 3,325.00	\$ 98,325.00
feb-22	\$ 824,803.00	6	\$ 24,744.09	\$ 849,547.09
mar-22	\$ 430,000.00	5	\$ 10,750.00	\$ 440,750.00
abr-22	\$ 332,500.00	4	\$ 6,650.00	\$ 339,150.00
may-22	\$ 332,500.00	3	\$ 4,987.50	\$ 337,487.50
jun-22	\$ 332,500.00	2	\$ 3,325.00	\$ 335,825.00
jul-22	\$ 332,500.00	1	\$ 1,662.50	\$ 334,162.50
ago-22	\$ 332,500.00	0	\$ -	\$ 332,500.00
			TOTAL	\$ 6,078,795.19

RESPECTO DEL MENOR LUIS ALEJO:

ALIMENTOS:

MES ADEUDADO	VALOR DE CUOTA	MESES CAUSADOS	INTERES TOTAL	SALDO TOTAL
jul-20	\$ 350,000.00	26	\$ 45,500.00	\$ 395,500.00
ago-20	\$ 350,000.00	25	\$ 43,750.00	\$ 393,750.00
sep-20	\$ 350,000.00	24	\$ 42,000.00	\$ 392,000.00
oct-20	\$ 350,000.00	23	\$ 40,250.00	\$ 390,250.00
nov-20	\$ 350,000.00	22	\$ 38,500.00	\$ 388,500.00
dic-20	\$ 350,000.00	21	\$ 36,750.00	\$ 386,750.00
ene-21	\$ 362,250.00	20	\$ 36,225.00	\$ 398,475.00
feb-21	\$ 362,250.00	19	\$ 34,413.75	\$ 396,663.75
mar-21	\$ 362,250.00	18	\$ 32,602.50	\$ 394,852.50
abr-21	\$ 362,250.00	17	\$ 30,791.25	\$ 393,041.25
may-21	\$ 362,250.00	16	\$ 28,980.00	\$ 391,230.00
jun-21	\$ 362,250.00	15	\$ 27,168.75	\$ 389,418.75
jul-21	\$ 362,250.00	14	\$ 25,357.50	\$ 387,607.50
ago-21	\$ 362,250.00	13	\$ 23,546.25	\$ 385,796.25
sep-21	\$ 362,250.00	12	\$ 21,735.00	\$ 383,985.00

Calle 15 Número 39 - 40 Oficina 202 Barrio Balatá
Celular 310 576 3930 Email mrrv.esau.93@gmail.com
Villavicencio – Meta.



MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
ABOGADO

oct-21	\$ 362,250.00	10	\$ 18,112.50	\$ 380,362.50
nov-21	\$ 362,250.00	9	\$ 16,301.25	\$ 378,551.25
dic-21	\$ 362,250.00	8	\$ 14,490.00	\$ 376,740.00
ene-22	\$ 398,475.00	7	\$ 13,946.63	\$ 412,421.63
feb-22	\$ 398,475.00	6	\$ 11,954.25	\$ 410,429.25
mar-22	\$ 398,475.00	5	\$ 9,961.88	\$ 408,436.88
abr-22	\$ 398,475.00	4	\$ 7,969.50	\$ 406,444.50
may-22	\$ 398,475.00	3	\$ 5,977.13	\$ 404,452.13
jun-22	\$ 398,475.00	2	\$ 3,984.75	\$ 402,459.75
jul-22	\$ 398,475.00	1	\$ 1,992.38	\$ 400,467.38
ago-22	\$ 398,475.00	0	\$ -	\$ 398,475.00
			TOTAL	\$ 10,247,060.25

VESTUARIO:

AÑO ADEUDADO	VALOR DE CUOTA	MESES CAUSADOS	INTERES TOTAL	SALDO TOTAL
may-20	\$ 100,000.00	27	\$ 13,500.00	\$ 113,500.00
dic-20	\$ 200,000.00	20	\$ 20,000.00	\$ 220,000.00
may-21	\$ 106,000.00	15	\$ 7,950.00	\$ 113,950.00
dic-21	\$ 212,000.00	8	\$ 8,480.00	\$ 220,480.00
sep-21	\$ 109,710.00	11	\$ 6,637.46	\$ 116,347.46
dic-21	\$ 120,681.00	8	\$ 4,827.24	\$ 125,508.24
may-22	\$ 120,681.00	3	\$ 1,810.22	\$ 122,491.22
			TOTAL	\$ 1,032,276.91

SALUD:

AÑO ADEUDADO	VALOR DE CUOTA	MESES CAUSADOS	INTERES TOTAL	SALDO TOTAL
sep-20	\$ 44,275.00	23	\$ 5,091.63	\$ 49,366.63
nov-20	\$ 45,600.00	22	\$ 5,016.00	\$ 50,616.00
dic-20	\$ 45,600.00	21	\$ 4,788.00	\$ 50,388.00
ene-21	\$ 42,500.00	20	\$ 4,250.00	\$ 46,750.00
ene-21	\$ 42,500.00	20	\$ 4,560.00	\$ 47,060.00
ene-21	\$ 45,600.00	20	\$ 4,342.50	\$ 49,942.50
feb-21	\$ 43,425.00	19	\$ 4,125.38	\$ 47,550.38
mar-21	\$ 44,750.00	18	\$ 4,027.50	\$ 48,777.50
mar-21	\$ 42,650.00	18	\$ 3,838.50	\$ 46,488.50
abr-21	\$ 43,425.00	17	\$ 3,691.13	\$ 47,116.13
may-21	\$ 45,600.00	16	\$ 3,648.00	\$ 49,248.00
jun-21	\$ 50,025.00	15	\$ 3,751.88	\$ 53,776.88
jun-21	\$ 43,425.00	15	\$ 3,256.88	\$ 46,681.88
jul-21	\$ 43,400.00	14	\$ 3,038.00	\$ 46,438.00
jul-21	\$ 43,425.00	14	\$ 3,039.75	\$ 46,464.75

Calle 15 Número 39 - 40 Oficina 202 Barrio Balatá
Celular 310 576 3930 Email mrrv.esau.93@gmail.com
Villavicencio – Meta.



MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
ABOGADO

ago-21	\$	42,125.00	13	\$	2,738.13	\$	44,863.13
ago-21	\$	43,400.00	13	\$	2,821.00	\$	46,221.00
ago-21	\$	43,400.00	13	\$	2,821.00	\$	46,221.00
ago-21	\$	43,450.00	13	\$	2,824.25	\$	46,274.25
ago-21	\$	44,250.00	13	\$	2,876.25	\$	47,126.25
ago-21	\$	43,425.00	13	\$	2,822.63	\$	46,247.63
dic-21	\$	78,680.00	8	\$	3,147.20	\$	81,827.20
feb-22	\$	40,950.00	6	\$	1,228.50	\$	42,178.50
mar-22	\$	40,950.00	5	\$	1,023.75	\$	41,973.75
abr-22	\$	44,750.00	4	\$	895.00	\$	45,645.00
may-22	\$	45,250.00	3	\$	678.75	\$	45,928.75
may-22	\$	43,450.00	3	\$	651.75	\$	44,101.75
jun-22	\$	46,250.00	2	\$	462.50	\$	46,712.50
jun-22	\$	44,560.00	2	\$	445.60	\$	45,005.60
jul-22	\$	44,560.00	1	\$	222.80	\$	44,782.80
jul-22	\$	46,250.00	1	\$	231.25	\$	46,481.25
				TOTAL		\$ 1,488,255.48	

TOTAL LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO ACTUALIZADA: VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL YCORRIENTE (\$21.702.463.00 M/CTE).

De igual forma, manifiesto que mi poderdante ha recibido los pagos de Bancolombia que asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE (\$ 3.880.000.00 M/CTE), correspondientes a las sumas de las consignaciones aportadas por el demandado y realizadas en los meses de febrero, julio y agosto del 2022.

Así mismo, muy respetuosamente solicito se ordene la entrega de títulos judiciales en favor de mi poderdante o del suscrito conforme a la facultad conferida en el poder, como a bien disponga Su Señoría.

Del señor Juez atentamente,

MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
C.C. No. 1.123.532.593 de Fuentedeoro (Meta)
T.P. No. 281.384 del C. S de la Judicatura

Calle 15 Número 39 - 40 Oficina 202 Barrio Balatá
Celular 310 576 3930 Email mrrv.esau.93@gmail.com
Villavicencio – Meta.



MANUEL RICARDO REY VÉLEZ
ABOGADO

Doctora

OLGA LUCIA AGUDELO CASANOVA

Juez Cuarto Familia Del Circuito De Villavicencio (Meta)

E.S.D.

**REFERENCIA: OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE
TERMINACIÓN DEL PROCESO Y SOLICITUD DE
ENTREGA DE TÍTULOS JUDICIALES.**

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

DEMANDANTE: DIANA HENAO CABARCAS.

DEMANDADO: ANGEL YESID GORDO RIAÑO.

RADICADO: 50001311000420210020500.

MANUEL RICARDO REY VÉLEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Villavicencio, abogado inscrito y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como apoderado de la demandante dentro del proceso de la referencia señora **DIANA HENAO CABARCAS**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.121.920.126 de Villavicencio (Meta), por medio del presente escrito muy respetuosamente manifiesto que me opongo a la solicitud de terminación del proceso realizada por el demandado.

Lo anterior, ya que lo consignado **NO CORRESPONDE A LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA**, pues la misma a la fecha arroja la suma de **VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE (\$21.702.463.00 M/CTE)**.

Allego en formato PDF los soportes de la liquidación y la liquidación propiamente dicha en formato EXCEL.

Atentamente,

MANUEL RICARDO REY VÉLEZ

C.C. No. 1.123.532.593 de Fuentedeoro (Meta)

T.P. No. 281.384 del C.S.J.

Calle 15 Número 39 - 40 Oficina 202 Barrio Balatá
Celular 310 576 3930 Email mrrv.esau.93@gmail.com
Villavicencio – Meta.

Confirmación Acuse de Recibo

A continuación te presentamos información del documento entregado electrónicamente.

Facturador Electrónico	NIT - 901027330 Cristo Rey operador educativo Sas
Cliente	CC - 1121920126 1187 - LUIS SANTIAGO GORGO HENAO DIANA HENAO CABARCAS
Documento	Factura de Venta
Número	AAAA4228
Fecha de Emisión	04/02/2022
Total Bruto	1,404,106.00
Valor Iva	0.00
Valor Ico	0.00
Valor Otros Imptos.	0.00
Valor Retenciones	0.00
Total	1,404,106.00
Email Notificación	dianahenao9589@hotmail.com
Estado	Confirmado

Las retenciones acá especificadas son informativas y no constituyen un menor valor del documento.

Confirmación Acuse de Recibo

A continuación te presentamos información del documento entregado electrónicamente.

Facturador Electrónico	NIT - 901027330 Cristo Rey operador educativo Sas
Cliente	CC - 1121920126 1187 - LUIS SANTIAGO GORGO HENAO DIANA HENAO CABARCAS
Documento	Factura de Venta
Número	AAAA4699
Fecha de Emisión	02/03/2022
Total Bruto	485,000.00
Valor Iva	0.00
Valor Ico	0.00
Valor Otros Imptos.	0.00
Valor Retenciones	0.00
Total	485,000.00
Email Notificación	dianahenao9589@hotmail.com
Estado	Confirmado

Las retenciones acá especificadas son informativas y no constituyen un menor valor del documento.

Confirmación Acuse de Recibo

A continuación te presentamos información del documento entregado electrónicamente. Confirma que el documento fue recibido exitosamente.

Facturador Electrónico	NIT - 901027330 Cristo Rey operador educativo Sas
Cliente	CC - 1121920126 1187 - LUIS SANTIAGO GORGO HENAO DIANA HENAO CABARCAS
Documento	Factura de Venta
Número	AAAA5159
Fecha de Emisión	01/04/2022
Total Bruto	485,000.00
Valor Iva	0.00
Valor Ico	0.00
Valor Otros Imptos.	0.00
Valor Retenciones	0.00
Total	485,000.00
Email Notificación	dianahenao9589@hotmail.com
Estado	Recibido Automáticamente

Las retenciones acá especificadas son informativas y no constituyen un menor valor del documento.

Confirmación Acuse de Recibo

A continuación te presentamos información del documento entregado electrónicamente. Confirma que el documento fue recibido exitosamente.

Facturador Electrónico	NIT - 901027330 Cristo Rey operador educativo Sas
Cliente	CC - 1121920126 1187 - LUIS SANTIAGO GORGO HENAO DIANA HENAO CABARCAS
Documento	Factura de Venta
Número	AAAA5619
Fecha de Emisión	03/05/2022
Total Bruto	485,000.00
Valor Iva	0.00
Valor Ico	0.00
Valor Otros Imptos.	0.00
Valor Retenciones	0.00
Total	485,000.00
Email Notificación	dianahenao9589@hotmail.com
Estado	Recibido Automáticamente

Las retenciones acá especificadas son informativas y no constituyen un menor valor del documento.

Confirmación Acuse de Recibo

A continuación te presentamos información del documento entregado electrónicamente.

Facturador Electrónico	NIT - 901027330 Cristo Rey operador educativo Sas
Cliente	CC - 1121920126 1187 - LUIS SANTIAGO GORGO HENAO DIANA HENAO CABARCAS
Documento	Factura de Venta
Número	AAAA6080
Fecha de Emisión	02/06/2022
Total Bruto	485,000.00
Valor Iva	0.00
Valor Ico	0.00
Valor Otros Imptos.	0.00
Valor Retenciones	0.00
Total	485,000.00
Email Notificación	dianahenao9589@hotmail.com
Estado	Confirmado

Las retenciones acá especificadas son informativas y no constituyen un menor valor del documento.

Confirmación Acuse de Recibo

A continuación te presentamos información del documento entregado electrónicamente.

Facturador Electrónico	NIT - 901027330 Cristo Rey operador educativo Sas
Cliente	CC - 1121920126 1187 - LUIS SANTIAGO GORGO HENAO DIANA HENAO CABARCAS
Documento	Factura de Venta
Número	AAAA6542
Fecha de Emisión	08/07/2022
Total Bruto	485,000.00
Valor Iva	0.00
Valor Ico	0.00
Valor Otros Imptos.	0.00
Valor Retenciones	0.00
Total	485,000.00
Email Notificación	dianahenao9589@hotmail.com
Estado	Confirmado

Las retenciones acá especificadas son informativas y no constituyen un menor valor del documento.

**** CONVENIO ****

TEMPORADA ESCOLAR COFREM

Vendido a: DIANA HENAO CABARCAS

Cédula: 1121920126

362695 PEGA BIEN	7.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.124-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	6.366
7415 30% RS PAPELERIA	1.910 -
362695 PEGA BIEN	7.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.124-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	10.822
ANU 7415 30% RS PAPELERIA	1.910
7415 30% RS PAPELERIA	3.820 -
49984 DELANTALES FORMAS	22.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	31.902
608160 GALL.P.PAG COCOSET	1.280 A
1678648 PSTO.PAGO LA ESPEC	1.970 A
1678648 PSTO.PAGO LA ESPEC	1.970 A
1064161 Impuesto Bolsa Pla	53
3007943 Temperas Ne-n- Pas	11.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.799-
728200 PEGAMENTO BARRA PE	6.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	974-
660016 VINILO AMARILLO	4.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	674-
728200 PEGAMENTO BARRA PE	6.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	974-
3007945 Tijera Escolar Bli	4.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	749-
660018 VINILO AZUL	4.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	674-
3138092 Pegante Escarchado	6.390 A
9991871 ADICIONAL CCF	959-
660020 VINILO ROJO	4.490 A
9991871 ADICIONAL CCF	674-
1655948 Resaltador Tank X	8.290 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.244-
358798 CURAS VENDITAS STA	3.500
311813 MARCADOR BORRABLE	3.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	599-
311813 MARCADOR BORRABLE	3.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	599-
387572 PLASTILINA FAB JUM	7.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.199-
387572 PLASTILINA FAB JUM	7.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.199-
773359 COLORES JUMBO TRIA	20.990
9991871 ADICIONAL CCF	3.149-
1410867 Color Doble Punta	20.990
9991871 ADICIONAL CCF	3.149-
311826 Marcador Borrable	3.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	599-
1655946 Twin Tip Tx3 1 Neg	12.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.949-
387572 PLASTILINA FAB JUM	7.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.199-
476802 LAPIZ PRESTO X 6.G	6.490
9991871 ADICIONAL CCF	974-
17851 PUNZON	2.190 A
9991871 ADICIONAL CCF	329-
1267433 CINTA STARTAPE EMP	4.690 A
3006185 Tabla De Punzado	8.990 A
9991871 ADICIONAL CCF	1.349-
1064163 IMPUESTO BOLSA PLA	53
668176 CUAD COS100H RAYIT	10.990
734404 MI PRIMER CUADERNO	10.990
541782 RESMA CARTA 500 H	12.990 A
541782 RESMA CARTA 500 H	12.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	235.054
ANU 7415 30% RS PAPELERIA	3.820
7793 45% RS PAPELERIA	8.028 -
7415 30% RS PAPELERIA	40.970 -
999905 APOORTE FUNDACION EXITO	124.970 -
EFFECTIVO	200.000
CAMBIO	10.000

TU AHORRO FUE \$76.260

7793 45% RS PAPELERIA	\$ 8.028
7415 30% RS PAPELERIA	\$ 40.970
9991871 ADICIONAL CCF	\$ 27.262
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP.	IVA
=00% 53085 53085	0
A=19% 136791 114950	21841
TOTAL= 189876 168035	21841

TIQUETE :159 80704957
RES.DIAN# 18764023824282 DE06/ENE/2022
RANG.AUT.159 80703388 al 89999999

9991871 ADICIONAL CCF 1.199-
 773359 COLORES JUMBO TRIA 20.990
 9991871 ADICIONAL CCF 3.149-
 1410867 Color Doble Punta 20.990
 9991871 ADICIONAL CCF 3.149-
 311826 Marcador Borrable 3.990 A
 9991871 ADICIONAL CCF 599-
 1655946 Twin Tip Tx3 1 Neg 12.990 A
 9991871 ADICIONAL CCF 1.949-
 387572 PLASTILINA FAB JUM 7.990 A
 9991871 ADICIONAL CCF 1.199-
 476802 LAPIZ PRESTO X 6 G 6.490
 9991871 ADICIONAL CCF 974-
 17851 PUNZON 2.190 A
 9991871 ADICIONAL CCF 329-
 1267433 CINTA STARTAPE EMP 4.690 A
 3006185 Tabla De Punzado 8.990 A
 9991871 ADICIONAL CCF 1.349-
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 53
 668176 CUAD COS100H RAYIT 10.990
 734404 MI PRIMER CUADERNO 10.990
 541782 RESMA CARTA 500 H 12.990 A
 541782 RESMA CARTA 500 H 12.990 A
 ***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 235.054
 ANU 7415 30% RS PAPELERIA 3.820
 7793 45% RS PAPELERIA 8.028 -
 7415 30% RS PAPELERIA 40.970 -
 999905 APOORTE FUNDACION EXITO 124
 EFECTIVO 200.000
 CAMBIO 10.000

TU AHORRO FUE \$76.260

7793 45% RS PAPELERIA \$ 8.028
 7415 30% RS PAPELERIA \$ 40.970
 9991871 ADICIONAL CCF \$ 27.262
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53085	53085	0
A=19%	136791	114950	21841
TOTAL=	189876	168035	21841

TIQUETE :159 80704957
 RES.DIAN# 18764023824282 DE06/ENE/2022
 RANG.AUT.159 80703388 al 89999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 35
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

22/ENE/2022 12:43 0159 08 0069 1984

ESTIMADO(A): DIANA HENAO CABARCAS
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transacion	Acumulado
Pnts vigentes	271	*****
Pnts x vencer	30/SEP/22	44



159

UEXK4



LA GARZA
INVERSIONES LA GARZA SAS
CACHARRERIA Y PAPELERIA
NIT: 822.007.832-5
RÉGIMEN COMUN

DIR CALLE 33 N° 34 - 69 BRR BARZAL
TEL: 662 2461 / 662 5855 VILLAVICENCIO

DOC EQUIVALENTE POS BR 0000944866

CLIENTE: VENTAS MOSTRADOR

NIT O CC:

FECHA: 15/02/2022 HORA: 18:57:2

VENDEDOR: YULIET AGUILERA

USUARIO QUE FACTURA: CAJA 02 BARZAL

PRODUCTO CODIGO	CANT	V/UNIT	IVA	TOTAL
BORRADOR NATA 712 LINEA AZUL GRANDE				
11790113	1	900	19	900
CARTULINA 1/8 X 10 STDO				
10080092	1	2,500	19	2,500
GLOBO R-9X12 LISA VERDE SELVA SEMPERTEX				
30261632	1	3,000	19	3,000
SILICONA BARRA GRUESA X UNIDAD				
10460288	2	1,000	19	2,000
PAPEL SEDA STDO				
10770241	25	128	19	3,200

SUBTOTAL	9,748
IVA	1,852
RTFTE	0
DESCUENTO	0
TOTAL	11,600
RECIBI:	20,000
CAMBIO:	8,400
Resolucion DIAN Facturacion 19764014-121689 del 10/06/2021 Autoriza desde BR 903.291 al BR 1.800.000 Por 18 meses Facturacion POS	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	11,600
En Caso de cambios, presentar su factura dentro de los siguientes 7 dias calendario en el horario de 8:00 am - 10:00am.	

Gracias Por Su Compra
www.lagarza.com.co

EXITO CENTRO CALLE
COMPRA Y RECOGE 3054829046

47689 LOTERIA BILINGUE N 25.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 25.000
EFFECTIVO 25.000
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 25000 21008 3992
TOTAL= 25000 21008 3992

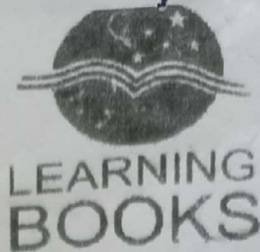
TIQUETE :330 20413700
RES.DIAN# 18764024071589 DE13/ENE/2022
RANG.AUT.330 20408326 al 29999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

17/FEB/2022 19:06 0330 02 0368 7514

ESTIMADO(A): DIANA HENAO CABARCAS
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trascion Acumulado
Pnts vigentes : 35 *****
Pnts x vencer : 30\SEP\22 44



330 ENQSS



Pearson | trillas

MARCO ANTONIO PEREZ TRUJILLO
NIT: 7686973 Responsable de IVA

CALLE 6 N.33-42 ROSA BLANCA, Tels:
3214439560-6632568

Email:
atencionalcliente.learningbooks@gmail.com

FACTURA DE VENTA : LB 3047

02-mar.-2022
222222222

VENTAS POS
correo@hotmail.com
CONTADO

110,000
0

ARTICULO	CANT	V/UN	V/ TOTAL
978607324665	1	110,000	110,000
STARFISH K2 STUDENTS BOOK			
SUBTOTAL			110,000
IVA			0
TOTAL A PAGAR			110,000

RECIBI 110,000 CAMBIO 0

%	Base	IVA
0	110,000.00	
5%	0.00	0.00
19%	0.00	0.00

VENDE: ADMON

Este documento se asimila a una letra de cambio. Art
774 del código de comercio

Resolución DIAN 18764002923194 del 24/08/2020
numeración desde 1 hasta 10000

GRACIAS POR SU COMPRA.
Impreso por PUNTOFACTURACION

libro de ingles
Santi

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
Administrador: Hugo Felipe Torres
hugo.torres@alkosto.com.co
Direccion: CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LLANO
Telefono: 6848637
Ciudad: VILLAVICENCIO



Factura Electronica de Venta: W4441020502

Pedido No.: 459278 Caja: 16
Fecha : 2022/05/01 Hora: 17:12:19
Cajera : ANGELA YESSSENIA OCHOA MLocal: 03
NIT/C.C: 1121920126
Cliente: DIANA HENAO CABARCAS
Direcc.: AV40 N16 149
Barrio : Balata
Telefo.: 3102171334
Email : dianahenao9589@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/des
1	7702026184636	19	0	1	37.200	
	PH Fam Acol Edic Espec 23Mtx30					
	Descuento 30,00 %				11.160-	
2	7702425807501	19	0	1	55.400	
	Pañal Huggies NC XXG x 40und					
	Descuento 35,00 %				19.390-	
	Total lineas factura: 2					
	Subtotal				52.143	
	Valor IVA				9.908	
	Valor Total				62.050	
	EFECTIVO		\$		64.000	
	Cambio en EFECTIVO		\$		1.950	
	Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA			
	19	52.143	9.908			

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN

Prefijo: W444 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019251451
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

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

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

Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos.

FACTURA DE VENTA TT26.24964

PASO FIRME SAS

NIT 830092713

TITINOS XXVII

CARRERA 30 #38-36 LOCAL 2 VILLAVI
CENCIO

B26 Tel: 6621237

REGIMEN COMUN

Actividad Económica 4772

Tarifa ICA 11.04X1000

2022/02/17 18:38:28

VENTAS -> RAFAEL

CLIENTE 1121920126 DIANA HERNANDEZ

VENDEDOR 375 JEIKY ANDREA VARON PERZ

PRODUCTO	DETALLE	CANT	VALOR
PF-00P-058	3280-1-28	TENIS CORDON	
COL-008	BLANCO	1	64,900
TOTAL		1	64,900

IMPUESTO	TARIFA	BASE	VALOR
IVA	#19.00	54,538	10,362
DETALLE PAGO			
EFFECTIVO		100,000	

CAMBIO \$35,100

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO 18764024783641
HABILITA DEL RANGO 23896 AL 50000
FECHA DE FORMALIZACION 2022/01/31
MODALIDAD COMPUTADOR

2022/02/17 06:38:28 PM

LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO. EL PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA LIMITADA DE 60 DIAS DENTRO DE UN USO ADECUADO, LA CUAL EL COMPRADOR TIENE DERECHO A CAMBIO- REPARACION PRESENTANDO LA FACTURA.
Software: Workmate Technology Sa

Nit. 900.520.054-3 www.workmate.com.co

Servicio al cliente. 278 5610



Yolima Perez Romero

NIT 40367631-9

Dirección: Calle 9 N° 39-20 V Etapa La Esperanza, Ciudad:

Villavicencio, Departamento: Meta, Código postal: 500001

Tel: +57 +57 3144135924

www.yoalif.co

admonyalif@gmail.com

Sistema P.O.S.

No. POS4902

Responsable de IVA

Documento equivalente P.O.S.
original

SEÑOR(ES)	DIANA HENAO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 4D # 15-77 MACUNAIMA, Colombia, Villavicencio, Meta	29/11/2021
TELÉFONO	3102171334	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
CC	1121920126	29/11/2021

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
JEAN DIARIO CRISTOREY TALLA 8 (Talla: 8)	\$38,655.46	1		\$38,655.46
CAMIBUSO CRISTOREY DIARIO TALLA 6 (Talla: 6)	\$31,092.44	2		\$62,184.88
SUDADERA CRISTOREY TALLA 6 (Talla: 6)	\$35,294.12	1		\$35,294.12
PANTALONETA CRISTOREY TALLA 6 (Talla: 6)	\$15,966.40	1		\$15,966.40
CAMIBUSO FISICA CRISTOREY TALLA 6 (Talla: 6)	\$34,453.78	1		\$34,453.78
CHAQUETA CRISTOREY TALLA 8 (Talla: 8)	\$48,739.49	1		\$48,739.49
bordado (Talla: unica)	\$3,361.34	1		\$3,361.34



QR factura legal

Moneda: COP

Fecha y hora de expedición: 2021-11-29T09:08:23

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

ORDEN 0295. PRE POR ENTREGAR CHAQUETA POR BORDADO, 2 CAMIBUSOS DE DIARIO.

Subtotal	\$238,655.47
IVA (19.00%)	\$44,705.89
Total	\$283,361.36

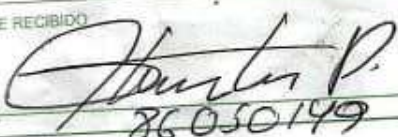
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración para sistemas P.O.S. N°4674 de 2021-07-08 Desde N° POS4674 hasta POS6000 con vigencia hasta 2022-08-08

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

FECHA	▶	DIA	MES	AÑO	POR \$	144.000
PAGADO A Hoyer Gutierrez Peralta						
POR CONCEPTO DE Pago de nota mes						
de febrero colegio Cristo Rey						
SON						
Curs Santiago - Villa Oriente						
IMPUTACION					FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO						
					C.C. ENT 86050149	



SERVICIO ESCOLAR

NIT: 86078826

Teléfono: 3106694771

Dirección CRA 38 No. 11B 78 LA ESPERANZA VII ETAPA

Correo: ebetancur83@hotmail.com

Contacto	Diana Henao
Fecha de transacción	13 jul 2022 - 18:58
Vendedor	Edwin Alexander Betancourt Pulido
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagado
Número de transacción	0000296

Descripción	Valor
Pago ruta Julio Santiago Gordo CCR-Villas del oriente	\$ 180.000

Total	\$ 180.000
--------------	-------------------

Creado por  Treinta



SERVICIO ESCOLAR

NIT: 86078826

Teléfono: 3106694771

Dirección CRA 38 No. 11B 78 LA ESPERANZA VII ETAPA

Correo: ebetancur83@hotmail.com

Contacto	Diana Henao
Fecha de transacción	07 jun 2022 - 07:25
Vendedor	Edwin Alexander Betancourt Pulido
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagado
Número de transacción	0000230

Descripción	Valor
Pago Ruta Junio 2022 Santiago CRISTO REY -VILLAS DEL ORIENTE	\$ 180.00

Total	\$ 180.000
--------------	-------------------

Creado por  Treinta



SERVICIO ESCOLAR

NIT: 86078826

Teléfono: 3106694771

Dirección CRA 38 No. 11B 78 LA ESPERANZA VII ETAPA

Correo: ebetancur83@hotmail.com

Contacto	Diana Henao
Fecha de transacción	09 may 2022 - 08:54
Vendedor	Edwin Alexander Betancourt Pulido
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagado
Número de transacción	0000167

Descripción	Valor
Pago Ruta mes de Mayo 2022 Santiago Gordo CRISTO REY-VILLAS DEL ORIENTE	\$ 180.00

Total	\$ 180.000
--------------	-------------------

Creado por  Treinta



SERVICIO ESCOLAR

NIT: 86078826

Teléfono: 3106694771

Dirección CRA 38 No. 11B 78 LA ESPERANZA VII ETAPA

Correo: ebetancur83@hotmail.com

Contacto	Diana Henao
Fecha de transacción	01 abr 2022 - 14:14
Vendedor	Edwin Alexander Betancourt Pulido
Método de pago	Transferencia bancaria
Estado	Pagado
Número de transacción	0000067

Descripción	Valor
Pago ruta Abril 2022 Luis Santiago Cristo Rey- Villa del Oriente	\$ 180.000

Total	\$ 180.000
--------------	-------------------

Creado por  Treinta

Ruta Escolar TMP348

NIT: 86078826

Teléfono: 3106694771

Correo: ebetancur83@hotmail.com

Contacto	Diana Henao
Fecha de transacción	03 mar 2022 - 09:55
Vendedor	Edwin Alexander Betancourt Pulido
Método de pago	Efectivo
Estado	Pagado
Número de transacción	0000003

Descripción	Valor
Pago ruta Santiago Cristo rey	\$ 180.000

Total	\$ 180.000
--------------	-------------------

Creado por  Treinta

Transporte Ejecutivo Del Llano Ltda

TRANSPORTE ESCOLAR

Resolución No. 106 de 2001 del Ministerio de Transporte

Nit: 800.207.730-0

Calle 26 c No. 24A-15 Br.20 DE Julio

01 08 22 \$ 180.000

Alumno: Luis Santiago Gordo Henao

Mes a cancelar:

F	M	A	M	J	J	X	S	O	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Valor en Letras Ciento ochenta mil
Pesos Mate

Nota: paga
Diana Henao
cc 1.121.920.126

Cels: 314 241 9374 o al 302 641 9412

Firma:



tel. 310 2171334

cc. 31547546.

INVERSIONES SANTA MARIA R&M SA
NIT. 900.528.205-5
DROG.SANTA MARIA SUCURSAL 5
TELEFONOS: 6784794/3205633954

TIQUETE DE VENTA SF -100434

Caja : 005-17 Turno: 1 CORREDOR
Consec. #: 45721 Fecha: 2022/02/14
Hora : 7:05 p
Cliente : ELSA HENAO
Empresa : CLL 32 17-04 SAN CARLOS
Telefono : 3102925243
Direccion:
CRA 35 34 A 41 BARZAL APTO 2
CLINICA META ENTRADA PRINCIPAL

Mensajero: 0046 CASTILLO IGLESIAS LUIS A
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
31832	GLUCERNA VAI 900 GR	UN	110500
29616	LECHE NAN 3 HMO MAXI	UN	81900
900006	RECARGO DOMI/DIURNO	UN	1000
T O T A L			\$193,400
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Excluida.....		193,400	+

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	193,400.00	0.00

Efectivo \$200,000
CAMBIO \$6,600

RES.DIAN 18764011320592 HB
21/03/08 DEL SF 1 AL 199999
CRA.14 39-28 LC 9/HIERVABUENA
MAXIMO 3 DIAS PARA DEVOLUCION

INVERSIONES SANTA MARIA R&M SA
NIT. 900.528.205-5
DROG.SANTA MARIA SUCURSAL 5
TELEFONOS: 6784794/3205633954

TIQUETE DE VENTA SF -102798

Caja : 005-18 Turno: 1 CORREDOR
Consec. #: 51056 Fecha: 2022/03/09
Hora : 11:14 a
Cliente : ELSA HENAO
Empresa : CLL 32 17-04 SAN CARLOS
Telefono : 3102925243
Direccion:
CRA 35 34 A 41 BARZAL APTO 2
CLINICA META ENTRADA PRINCIPAL

Mensajero: 0046 CASTILLO IGLESIAS LUIS A
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
29616	LECHE NAN 3 HMO MAXI	UN	81900
27809	JARDIANCE DUO 12.5/1	UN	189500
31832	GLUCERNA VAI 900 GR	UN	110500
900006	RECARGO DOMI/DIURNO	UN	1000
T O T A L			\$382,900
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Excluida.....		382,900	+

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	382,900.00	0.00

Consig: 006 -045459 TARJETAS \$382,900

RES.DIAN 18764011320592 HB
21/03/08 DEL SF 1 AL 199999
CRA.14 39-28 LC 9/HIERVABUENA
MAXIMO 3 DIAS PARA DEVOLUCION

GRUPO DROGUERIAS PATRIA JY SAS
DROGUERIA PATRIA J Y NO 10
Nit:900989298-7
CR 15 26 89 BRR PINILLA-EL RODEO
Telefono: 6828484

DOC. EQUIVALENTE No.: GP10 173524

Fecha: 04/05/2022 Hora: 12:29
Cajero: CAJA01 Caja: 01
Vendedores: 10 HEYDY PAOLA GARAVITO

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
97035	NAN OPTIP 00 U		1	86,900
RO HMO 3	MAXICAJA 1.4 KG. G.			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	86,900	0	86,900

TOTAL: 86,900

ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	100,000
	CAMBIO	\$	13,100

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
18764007526511 DE 11/13/2020
HABILITACION DE FACTURACION POS
DEL GP10 126500 AL GP10 1000000

****DOMICILIOS GRATIS****

6828484-3214720640

Sugerencias-Reclamaciones-Felicitaciones
servicioalcliente@drogueriaspatria.com

SIGUENOS EN REDES
REDES INSTAGRAM droguerias_patria Y
FACEBOOK @DrogueriasPatria

SISTEMA P.O.S.

SYSTEM INNOVATION POS SAS Nit:901226353-4
Tel:6017427252-3135099238 Bogota-Colombia

GRUPO DROGUERIAS PATRIA JY SAS
DROGUERIA PATRIA J Y NO 14
N° 11900938298-7

CL 33 A 38 09 3ER BARZAL
Telefono: 6703303 / 3113509679

DOC. EQUIVALENTE No.: P14 97479

Fecha: 12/03/2021 Hora: 16:13
Cajero: CAJACI Caja: 01
Vendedores: 60 JHANA ACOSTA

Cliente: DIANA HENAO
Tel: 3102171334 CC/NIT: 31654165
CALLE 4 D 15-77 MNZ V CASA 2 D
VILLACENTRO LOCAL 35
7MA MACUNAIMA

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
97035	KAN OPTIF OD J		1	86,900
RO HMC 3	MAXICAJA 1.4 CC. 3.			

IVA %	VR. BASE	VR. IVA	TOTAL
0.00	86,900	0	86,900

TOTAL: 86,900

ITEMS:	1 05 DEBITO VISA	S	86,900
	CAMBIO	S	0

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764018258546 DE 09/18/2021
HABILITACION DE FACTURACION POS
DEL P14 91000 AL F14 1000000

*****XX

DOMICILIO GRATIS

6703303-3113509679

*****XX

Sugerencias-Reclamaciones-Felicitaciones
servicioalcliente@drogueriaspatria.com

*****XX

SEGUENDOS EN REDES

REDES INSTAGRAM droguerias_patria Y
FACEBOOK @DrogueriasPatria

SISTENO P.O.S.

SYSTEM INNOVATION POS SAS Nit: 901226353-4
Tel: 6017427252-313059236 Bogota-Colombia

Nombre: DIANA HENAO
Tel: 3102171334 CC/NIT: 31654165
CALLE 4 D 15-77 MNZ V CASA 2 D
7MA MACUNA-VILLACENTRO LOCAL 35
Sub: 86,900 Iva: C Total: 86,900
Doc. No: 015-01-97479 Fecha: 12/03/2021
Mensajero: 81 JAVIER PASIVE

&12Ss0p22H108D
INVERSIONES SANTA MARIA R&M SA
NIT. 900.528.205-5
DROG.SANTA MARIA SUCURSAL 5
TELEFONOS: 6784794/3205633954

TIQUETE DE VENTA SF -102798

Caja : 005-18 Turno: 1 CORREDOR
Consec. #: 51056 Fecha: 2022/03/09
Hora : 11:14 a
Cliente : ELSA HENAO
Empresa : CLL 32 17-04 SAN CARLOS
Telefono : 3102925243
Direccion:
CRA 35 34 A 41 BARZAL APTO 2
SERVI ORIENTE NTRADA PRINCI

Mensajero: 0046 CASTILLO IGLESIAS LUIS A
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
29616	LECHE NAN 3 HMO MAXI	UN	81900
27809	JARDIANCE DUO 12.5/1	UN	189500
31832	GLUCERNA VAI 900 GR	UN	110500
900006	RECARGO DOMI/DIURNO	UN	1000

T O T A L \$382,900
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Excluida..... 382,900 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO
0.00 382,900.00 0.00

Consig: 006 -000001 TARJETAS \$382,900

RES.DIAN 18764011320592 HB
21/03/08 DEL SF 1 AL 199999
CRA.14 39-28 LC 9/HIERVABUENA
MAXIMO 3 DIAS PARA DEVOLUCION

&1ZSs0p22H108D

INVERSIONES SANTA MARIA R&M SA

NIT. 900.528.205-5

DROG.SANTA MARIA SUCURSAL 5

TELEFONOS: 6784794/3205633954

TIQUETE DE VENTA SF -118857

Caja : 005-19 Turno: 1 CORREDOR
Consec. #: 5149 Fecha: 2022/07/18
Hora : 12:20 a
Vendedor : 0046 CASTILLO IGLESIAS LUIS A
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
------	-------------	----	-------

29616	LECHE NAN 3 HMO MAXI UN		92500
-------	-------------------------	--	-------

T O T A L	\$92,500
-----------------	----------

-----[DETALLE DE VALORES]-----	
----------------------------------	--

Vta Excluida.....	92,500 +
-------------------	----------

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
--------------------------------------	--	--

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
---	----------	--------------

0.00	92,500.00	0.00
------	-----------	------

Efectivo	\$92,500
----------	----------

RES.DIAN 18764011320592 HB

21/03/08 DEL SF 1 AL 199999

CRA.14 39-28 LC 9/HIERVABUENA

MAXIMO 3 DIAS PARA DEVOLUCION



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	A864 13033
SECUENCIA	13033
NRO. TICKET	17183
FECHA Y HORA	28-07-2022 17:39:01
CAJERO	LAURA CAMILA LEON PIRABAN
CIUDAD	
CAJA Nro.	1
CLIENTE	DIANA HENAO CABARCAS
IDENTIFICACION	N1121920126
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCION	Calle-32 04
TEL/FONO	3102171334
CELULAR	3102171334

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT		VALOR
-VENTA A DOMICILIO	1	0%	1
		INTANGIBLE	
MAXIC NANOPTIPRO3X1400GR	1	0%	111.400
		CAJA	
***3_DIN JUL			-22.280
TOTAL AHORRO			-22.280
TOTAL SIN REDONDEO			89.121
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			89.121

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	89.121	89.121	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			89.121

864_CRUZ_VERDE_UNICO_VILLAVICENCIO
864 Cra 22 # 8C- 67 L 40 VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Tarifa null

Autorización DIAN 18764014328373 de 17/06/21
Habilita facturación por máquina
registradora POS desde
A864 1 hasta el A864 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
TU AHORRO HOY FUE DEL: 19.99% EQUIVALENTE A:

INVERSIONES MARIA R&M SA
NIT. 900.528.205-5
DRO.SANTA MARIA DEL BARZAL N 1
TELEFONOS: 6828717 O 6848531

TIQUETE DE VENTA FB1 81187

Caja : 001-02 Turno: 1 AGUDELO
Consec. #: 227718 Fecha: 2021/08/16
Hora : 2:48 p
Cliente : ELSA HENAO
Empresa : CLL 32 17-04 SAN CARLOS
Telefono : 3102925243
Direccion:
CRA 35 34 A 41 BARZAL APTO 2
CLINICA META ENTRADA PRINCI

Mensajero: 0004 GARCIA SERNA CLAUDIA VIV
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
------	-------------	----	-------

022231	GLUCERNA SR 900 GR V UN		84900
029616	LECHE NAN 3 HMO MAXI UN		88500

T O T A L \$173,400

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Excluida..... 173,400 +

-----[TOTAL BOLSAS]-----

0

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
---	----------	--------------

0.00	173,400.00	0.00
------	------------	------

Otros : 003 TARJETAS DEBITO \$173,400

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 89.193-3

REC.DIAN 18764010347441 210205
PREF.FB1 000001 AL 300000 CRA
42 35 06 TEL 6828717 PASADO 3
DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRUPO DROGUERIAS PATRIA JY SAS
DROGUERIA PATRIA J Y NO 4
Nit:900989298-7
CR 18 03D 33 BRR HACARITAMA
Telefono: 6679722
**** COPIA ****

DOC. EQUIVALENTE No.: GP04 175854

Fecha: 05/22/2022 Hora: 11:11
Cajero: CAJA01 Caja: 01
Vendedores: 14 ANDREA PEÑA

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
97035	NAN OPTIP 00 U		1	90,500
RO HMO 3	MAXICAJA 1.4 KG. G.			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	90,500	0	90,500

TOTAL: 90,500

ITEMS:	1 05 DEBITO VISA	\$	90,500
	CAMBIO	\$	0

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764029068981 DE 05/18/2022
HABILITACION DE FACTURACION POS
DEL GP04 175414 AL GP04 1000000

DOMICILIOS GRATIS

6679722-3118437026

Sugerencias-Reclamaciones-Felicitaciones
servicioalcliente@drogueriaspatria.com

SIGUENOS EN REDES
REDES INSTAGRAM droguerias_patria Y
FACEBOOK @DrogueriasPatria

SISTEMA P.O.S.

SYSTEM INNOVATION POS SAS Nit:901226353-4

Tel:6017427252-3135099230 Bogota-Colombia



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	A864 10720
SECUENCIA	10720
NRO. TICKET	14190
FECHA Y HORA	02-06-2022 12:19:01
CAJERO	LAURA CAMILA LEON PIRABAN
CIUDAD	
CAJA Nro.	1
CLIENTE	DIANA HENAO CABARCAS
IDENTIFICACION	N1121920126
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCION	Calle-32 04
TELEFONO	3102171334
CELULAR	3102171334

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT		VALOR
-VENTA A DOMICILIO	1	0%	1
		INTANGIBLE	
MAXIC NANOPTIPRO3X1400GR	1	0%	111.400
		CAJA	
***15_JUEVES_BEBE CLUB			-22.280
TOTAL AHORRO			-22.280
TOTAL SIN REDONDEO			89.121
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			89.121

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	89.121	89.121	0
IVA 19%	0	0	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			89.121

864_CRUZ_VERDE_UNICO_VILLAVICENCIO
864 Cra 22 # 8C- 67 L 40 VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Tarifa null
Autorización DIAN 18764014328373 de 17/06/21
Habilita facturación por máquina

INVERSIONES SANTA MARIA R&M SA
NIT. 900.528.205-5
DROG. SANTA MARIA SUCURSAL 5
TELEFONOS: 6784794/3205633954

TIQUETE DE VENTA SF -115715

Caja : 005-18 Turno: 1 CORREDOR
Consec. #: 58261 Fecha: 2022/06/24
Hora : 3:48 p
Vendedor : 0046 CASTILLO IGLESIAS LUIS A
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
------	-------------	----	-------

29616	LECHE NAN 3 HMO MAXI UN		92500
-------	-------------------------	--	-------

T O T A L		\$92,500
-----------------	--	----------

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Excluida.....	92,500 +
-------------------	----------

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
---	----------	--------------

0.00	92,500.00	0.00
------	-----------	------

Consig: 006 -000001 TARJETAS \$92,500

RES.DIAN 18764011320592 HB
21/03/08 DEL SF 1 AL 19/03/99
CRA.14 39-28 LC 9/HIERVABUENA
MAXIMO 3 DIAS PARA DEVOLUCION

GRUPO DROGUERIAS PATRIA JY SAS

DROGUERIA PATRIA J Y NO 7

Nit:900989298-7

CR 36 04 08 LC 22

Telefono: 6613214 - 3223602345

DOC. EQUIVALENTE No.: GP07 234828

Fecha: 08/28/2021 Hora: 12:53

Cajero: PRIMER TURNO RE Caja: 01

Vendedores: 88 LORENA GODOY

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
97035	NAN OPTIP 00 U		1	86,850
RO HMD 3	MAXICAJA 1.4 KG. G.			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	86,850	0	86,850

TOTAL: 86,850

ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	86,850
	CAMBIO	\$	0

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION

18764007526511 DE 11/13/2020

HABILITACION DE FACTURACION

DEL GP07 183750 AL GP07 1000000

****DOMICILIOS GRATIS****

6613214-3223602345

Sugerencias-Reclamaciones-Felicitaciones

servicioalcliente@drogueriaspatria.com

PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA DE LAS EN-

TRADAS DOBLES AL SHOW EN VIVO DE LA BRU-

JA DIOSELINA TRIKI TRAKE EL 12 DE JUNIO

DE 2021. ENCUENTRA LOS REQUISITOS EN LA

REDES INSTAGRAM droguerias_patria Y

FACEBOOK @DrogueriasPatria

SISTEMA P.O.S.

SYSTEM INNOVATION POS SAS Nit:901226353-4

Tel:7435588-3135099238 Bogota-Colombia

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
Administrador: Hugo Felipe Torres
hugo.torres@alkosto.com.co
Direccion: CALLE 31 # 31 - 95 AVENIDA LLANO
Telefono: 6848637
Ciudad: VILLAVICENCIO

INVERSIONES SANTA MARIA R&M SA
NIT. 900.528.205-5
DROG. SANTA MARIA SUCURSAL 5
TELEFONOS: 6784794/3205633954

TIQUETE DE VENTA SF -107731



Caja : 005-18 Turno: 1 CORREDOR
Consec. #: 53887 Fecha: 2022/04/22
Hora : 10:03 a
Vendedor : 0046 CASTILLO IGLESIAS LUIS A
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 14900,000,000-0
Codigo : CONTADO -000

Item	Descripcion	UM	Total
29616	LECHE NAN 3 HMO MAXI UN		89500

TOTAL \$89,500

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida..... 89,500 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	89,500.00	0.00

Consig: 006 -000001 TARJETAS \$89,500

RES. DIAN 18764011320592 HB
21/03/08 DEL SF 1 AL 1999999
CRA.14 39-28 LC 9/HIERVABUENA
MAXIMO 3 DIAS PARA DEVOLUCION

Factura Electronica de Venta: W4441020502

Pedido No.: 459278 Caja: 16
Fecha : 2022/05/01 Hora: 17:12:19
Cajera : ANGELA YESSSENIA OCHOA MLocal: 03
NIT/C.C: 1121920126
Cliente: DIANA HENAO CABARCAS
Direcc: AV40 N16 149
Barrio : Balata
Telefono: 3102171334
Email : dianehenao9589@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cont	Total	s/des
1	7702026184636	19	0	1	37.200	
	PH Fam Acol Edic Espec 23Mtx30					
	Descuento 30,00 %				11.160-	
2	7702425807501	19	0	1	55.400	
	Pañal Huggies NC XXG x 40und					
	Descuento 35,00 %				19.390-	
	Total lineas factura: 2					
	Subtotal				52.143	
	Valor IVA				9.908	
	Valor Total				62.050	

EFECTIVO \$ 64.000
Cambio en EFECTIVO \$ 1.950

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	52.143	9.908

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: W444 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019251451
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

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

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

Aplica Politica de Cambios.

Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, linternas, tonner, colchones, sofás, muebles para amarrar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI

Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras.



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1

Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. B864 7647
SECUENCIA 7647
NRO. TICKET 9734
FECHA Y HORA 30-12-2021 17:55:18
CAJERO ERIKA TATIANA SANCHEZ TAFUR
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE DIANA HENAO CABARCAS
IDENTIFICACIÓN 1121920126
CONVENIO Usuarios EPS Sanitas
PLAN 421997
DIRECCIÓN Calle-32 04
TELÉFONO 3102171334
CELULAR 3102171334

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
MAXIC NATAL TPE 400G	2	196.700
CAJA		
***15_JUEVES_BIBE CLUB		-39.340
TOTAL AHORRO		-39.340
TOTAL SIN REDONDEO		157.360
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		157.360

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R	COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%		157.360	157.360	0
IVA 19%		0	0	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			157.400
Cambio			40

864_CRUZ VERDE UNICO_VILLAVICENCIO
864 Cra 22 # 14 67 L 40 VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
Tarifa null

Autorización DIAN 18764014328373 de 17/06/21
Habilitación facturación por maquina

8864 3001 hasta el 8864 100000

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



Musica

Nit. 40.434.355

- ☐ Instrumentos
- ☐ Técnica vocal
- ☐ Coro
- ☒ Estimulación Sensorial

RECIBO DE PAGO

Nº 0009

FECHA:

08/03/2022

MES CANCELADO: Marzo

GRADO J.A.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Luis Santiago Gordo Henao

OBSERVACIONES:

VALOR: \$ 85.000 =

VALOR EN LETRAS:

PAOLA PARALES
Cel: 311 575 9937



Musica

Nit. 40.434.355

- ☐ Instrumentos
- ☐ Técnica vocal
- ☐ Coro
- ☒ Estimulación Sensorial

RECIBO DE PAGO

Nº 0044

FECHA:

09/05/2022

MES CANCELADO: Mayo

GRADO J.A.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Gordo Henao Luis Santiago

OBSERVACIONES:

VALOR: \$ 85.000 =

VALOR EN LETRAS:

PAOLA PARALES
Cel: 311 575 9937



Musica

Nit. 40.434.355

- ☐ Instrumentos
- ☐ Técnica vocal
- ☐ Coro
- ☒ Estimulación Sensorial

RECIBO DE PAGO

Nº 0065

FECHA:

15/06/2022

MES CANCELADO: Abril y Junio

GRADO J.A.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

OBSERVACIONES:

VALOR: \$ 60.000 =

VALOR EN LETRAS:

PAOLA PARALES
Cel: 311 575 9937



CAFETERIA
Colegio
CRISTO REY

Celular: 311 249 67 56 Villavicencio - Meta

GISEL MONTAÑA HERRREA
C.C. 40.342172
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

Nº 1060

FECHA

1 02 22

ALUMNO:

Santiago Gorgo

CURSO:

Jardin

POR CONCEPTO DE:

Alimentacion ~~en~~ almuerzos
mes febrero

FIRMA:

TOTAL \$

178.500

Fernando Osorio Quinto - C.C. 17.348.288



CAFETERIA
Colegio
CRISTO REY

Celular: 311 249 67 56 Villavicencio - Meta

GISEL MONTAÑA HERRREA
C.C. 40.342172
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

Nº 1096

FECHA

8 2 22

ALUMNO:

Luis Santiago Gordo H.

CURSO:

POR CONCEPTO DE:

Pago almuerzos marzo 178.500.
Pago cafeteria marzo 23.000.

FIRMA:

TOTAL \$

201.500

Fernando Osorio Quinto - C.C. 17.348.288



CAFETERIA
Colegio
CRISTO REY

Celular: 311 249 67 56 Villavicencio - Meta

GISEL MONTAÑA HERRREA
C.C. 40.342172
RÉGIMEN SIMPLIFICADO



**FACTURA
DE VENTA**

Nº 0092

FECHA:

1 | 04 | 22

ALUMNO:

Santiago Gordo Henao

CURSO:

POR CONCEPTO DE:

pago almuerzos de abril.

FIRMA:

TOTAL \$

88.000



CAFETERIA
Colegio
CRISTO REY

Celular: 311 249 67 56 Villavicencio - Meta

GISEL MONTAÑA HERRREA
C.C. 40.342172
RÉGIMEN SIMPLIFICADO



**FACTURA
DE VENTA**

Nº 0049

FECHA: 16 | 6 | 22

ALUMNO:

Santiago Gorgo

CURSO:

POR CONCEPTO DE: pago pendiente de mayo.

FIRMA:

TOTAL \$

12.000