

2016

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.
 MIC PUENTE ARANDA
 NIT: 830507932-5
 TEL: (1) 447 70 95
 AV LAS AMERICAS # 62-30
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Rosa JM. Dic. 2016.

CLIENTE: Clientes Varios
 CC-NIT:
 FACTURA DE VENTA: -107-61972
 FECHA: 27/11/2016
 CAJERO: JULIETH PAOLA FERNANDEZ
 HORA: 1:42:39 p. m.
 CAJA: 017

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
67055	CAMISETA NC/NIR	1	34900	34900
	-Descuento:	50%	1	-17450
62083	SENMUDA CARGO C	1	69900	69900
	-Descuento:	50%	1	-34950
65748	JEAN NISO MIC	1	74900	74900
	-Descuento:	50%	1	-37450
68405	PIJAMA ML/PL CA	1	46900	46900
	-Descuento:	50%	1	-23450
69917	CAMISETA ML CAN	1	42900	42900
	-Descuento:	50%	1	-21450
68960	CANISA ML NISO	1	79900	79900
	-Descuento:	50%	1	-39950
69142	CAMISETA NC CAN	1	36900	36900
	-Descuento:	50%	1	-18450
67321	JOGGER CAMINADO	1	64900	64900
	-Descuento:	50%	1	-32450
68714	PANTALON CARGO	1	79900	79900
	-Descuento:	50%	1	-39950

ESCALA DE DESCUENTO OUTLET 265.550%
 265.550%

SUBTOTAL: 265.550

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
% 16	228.922	36.628	265.550
Total	228.922	36.628	265.550
TOTAL:			265.550

DISCRIMINACION DEL PAGO

Efectivo	Cambio
270.000	4.450

RESOLUCION POR HABITACION REGISTRADORA FOR

Crystal S.A.S
 NIT: 890901672-5
 TIENDA PUENTE ARANDA
 Numero de Factura
 3508 117545

Entrega el: 27/11/16 12:27 PM
 tienda 4024 Caja 402408 Num. Trans. 42793
 edula Cliente: 80220325
 Nombre Cliente: JESTIMADO CLIENTE

Cantidad	Descripción	Valor
1x	7701701840188 OCTARY 5T Verde neon 27603	\$ 13.900
	Descuento Tarifa -30,15% sobre 19.900	
1x	7701701874169 ALDO 4T Amarillo flavina 1	\$ 12.900
	Descuento Tarifa -52,04% sobre 26.900	
1x	7701701735255 ARAS X5 KIDS 4 Surtido 990	\$ 62.900
1x	7703259213018 CAJA DISPLAY MASCULINA K-J	\$ 15.900
	7703260916519 INFANTIL MASC. DEPORTIVO S	\$ 2.900
	Descuento Tarifa -25,64% sobre 3.900	
	Subtotal	\$ 108.500
	Total Descuentos	\$ 0
	TOTAL	\$ 108.500
	Efectivo	\$ 150.000
	Cambio	-\$ 41.500
	TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 5	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
16%	109.500	93.535	14.965

Factura: 3508 117545
 Res. Dian 110000642401 DE 24/08/2015
 Rango 100001 A 200000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 041 ENERO/30 /2014
 AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
 IVA REGIMEN COMUN
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente:

VENDEDOR: SOLANGIE PAOLA GODOY HERNANDEZ
 CAJERO: GRIGDY SORANGY PEDRAZA GOMEZ

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA

Linea de atención al cliente 018000517536
 servicioalcliente@gef.com.co
 servicioalcliente@puntofianco.com.co
 servicioalcliente@babyfresh.com.co
 servicioalcliente@glax.com.co

ALMACEN BALDINI S A
 00020243-4 Act. Económica ICA 4772
 Grandes Contribuyentes R 000041 Ene30/14
 Retenedores de IVA e ICA
 IVA Regimen Comun
 AV AMERICAS N 60-66 TEL 7432632

SERVICIO AL CLIENTE: (1) 676-7876

Factura de Venta
 ALMACEN: ZONA OUTLET F391870
 FECHA: 27/11/2016 11:46 Vende: 2KU
 CLIENTE: MARCO ANTONIO QUINTERO CAMARGO
 CRRS # 14-31
 Ced: 80220325 Tel: 6757501

04	Tam-N AZ 25	1	106,900*1
04	Greg-N GR 25	1 <td>106,900*2</td>	106,900*2
	- Dcto (30)	32,070	74,830
PL	Bo.Nav-14 SU XL	1	0

*1-Este producto esta elaborado en textil, el cual puede perder su color inicial con el uso.-Para su limpieza se debe tener en cuenta: 1-El producto debe estar completamente seco-2-Retirar la suciedad con un cepillo-3-Utilizar los productos de mantenimiento y cuidado recomendados por BOSI.

*2-Parte de este producto esta elaborado en textil, el cual puede perder su color inicial con el uso.-Para su limpieza se debe tener en cuenta:

-1-El producto debe estar completamente seco.

-2-Retirar la suciedad con un cepillo

-3-Utilizar los productos de mantenimiento y cuidado recomendados por BOSI.

Total Articulos 2

Venta	213,800
-Dctos	32,070
Total	181,730
Mcia	156,664
I.V.A	25,066
A Pagar	181,730

Efectivo: 181.730
 APLICADOS: S30-BLACK WEEKEND 30

Fra. Impresa por Comp. Software desarrol por ALCANTARA ASOCIADOS NIT 800.165.720-
 Resolución DIAN numero 310000092501 de 2016/04/12 HABILITA facturas del 371680 A 400000 Prefijo F

descontar ante la DIAN, por favor enviar
su solicitud al correo electrónico
solicitudfacturacion@falabella.com.co,
anexando la imagen del ticket POS emitido
en el momento de su compra



15/03/19 14:04

CAJA 0019

VENDEDOR 066052 JASMIN MILENA RATIV
CAJERO : 066052 JASMIN MILENA RATIV

TIQUETE No. 1319-00194459

Sello Verde

7702135792852 BOSI MEW-N 02Y08
P. Normal \$122,900 X 1 \$122,900
P. Oferta 48,500 X 1 48,500 I
SUB TOTAL 122,900
DESCUENTO OFERTA 74,400
TOTAL DESCUENTOS 74,400

TOTAL 48,500
EFFECTIVO 50,000

VUELTO 1,500

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	40,756	7,744

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 05/02/18
FACTURACION AUTORIZADA DE
1319-00184494 HASTA 1319-09999999

15/03/19 1 VENTA 48500.

(*) Precio sobre el cual se aplica el

2017

ZARA

ZARA LA FELICIDAD
 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
 MODA TEXMODA S.A.S
 NIT. 900.123.408-4
 REGIMEN COMUN
 GRAN CONTRIBUYENTE
 RESOLUCION No. 000076
 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
 CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD
 CALLE 19A No. 72-57, LOCAL A-114
 TEL. 7435586 - 7448750

RESOLUCION POS No : 18762004179387
 Fecha: 26072017
 DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
 106J 1 A 106J 76922
 S/N: 41CCK64

ZARA LA FELICIDAD
 Tienda: 12102
 Cajero/a: 000135
 DOCUMENTO EQUIVALENTE: 106J 3582
 Trans 5853

T	S	IVA	P	UN	PRECIO	IMPORTE	Q
T	N	19%	T	1	55.900,00	55.900,00	V
10001589	0387677460007				JERSEY		
T	N	19%	T	1	69.900,00	69.900,00	V
10002619	0474375040706				PANTALON		
T	N	19%	T	1	69.900,00	69.900,00	V
10003582	0220976574606				JERSEY		
T	N	19%	T	1	45.900,00	45.900,00	V
10004612	0387676560007				PANTALON		
T	N	19%	T	1	19.900,00	19.900,00	V
10005575	0155479881233				CALCETINES		

Clase Tarifa Base IVA
 A 19,00% 219.747,90 41.752,10

Total 5 261.500,00
 Contado COP 261.500,00
 25/11/2017 0003582 10 15 00 36
 012102-0003582-10

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.
 LA FELICIDAD
 NIT: 830507952-5
 TEL:
 AV BOYACA CL 13 ESQ LC B-140
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

CLIENTE: marco quintero
 CC-NIT: 80220325
 FACTURA DE VENTA: 119-2705
 FECHA: 25/11/2017
 CAJERO: MONICA ALIXON MARTINEZ
 HORA: 6:52:01 p.m.
 CAJA: 188T

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
73131	BOXER CLASICO X	1	32900	32900
77115	BOXER CLASICO X	1	32900	32900
	-Descuento:	30% 1		-9870
28061	BOLSA PEQUERA P	1	20	20

DESCUENTO 30% ESTELARES 9.870\$
 9.870\$

SUBTOTAL : 55.950

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	47.000	8.930	55930
0	20	0	20
Total	47.020	8.930	55950

TOTAL : 55.950

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFFECTIVO	60.000
CAMBIO:	4.050

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
 25/11/2017 0003582 10 15 00 36
 012102-0003582-10

0072/0044 24/11/17 20:27 4947 859672

F A L A B E L L A
TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18762005427314 DE FECHA 27/10/2017
DESDE 4044-000006335 HASTA 4044-250000000
VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 000076 de 01/12/2016
AUTORETENEDORES
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

Este ticket de POS es documento equivalente
a factura y procede para solicitar costos,
deducciones e impuestos descontables de
acuerdo a los Articulos 771-2 y 617 - 618
del Estatuto Tributario^

24/11/17 20:27 CAJA 0044

VENDEDOR 859672 YULY PAOLA CHAVE
CAJERO : 859672 YULY PAOLA CHAVE

TIQUETE No. 4044-00008302

0887961384154 HOT WHEELS DRAGS
*P. Normal 129,900 X 1 129,900 I
31321 60% 2DA UNIDAD JUGUETE 77,940-
Subtotal Producto 51,960
2998809784826 RC X-RAPTOR \$
P. Normal 199,990 X 1 199,990 I
SUB TOTAL 329,890
31321 60% 2DA UNIDAD JUGUET 77,940-
DESCUENTO OFERTA 0
TOTAL DESCUENTOS 77,940

TOTAL 251,950
Tarjeta Debito 251,950
CODIGO AUT.: 603821

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-TD IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S.
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
H&M Multiplaza CC
CL 19A # 72 57
local A-11 Bogota
+571-7437684
FE08 1 A FE08 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18762003244917
Fecha: 12052017

Cajero: 430501 Tienda: 450003 Trans: 6582
Fecha: 25/11/2017 Caja: 8 Hora: 14:01
No. Factura: FE08 3683

Tejido de Punto Basi	39,900
0545449 6-8A Verde	
Tejido de Punto Basi	34,900
0544739 6-8A Verde	
Tejido de Punto Basi	24,900
0194902 6-8A Blanco	
Total parcial	99,700
Manual\$	-24,900
Subtotal c/desc.	74,800

Tejido de Punto Basi	19,900
0200761 6-8A Blanco	
Tejido de Punto Moda	39,900
0508585 4-6A Amarillo	
Denim	69,900
0510831 5-6A Azul	
Tejido de Punto Moda	34,900
0508573 4-6A Azul	
Tejido de Punto Moda	59,900
0508545 6-8A Azul	
Total parcial	224,500
Subtotal de recibo:	299,300
Manual%	-59,860

Total: 239,440 COP
Redondeo: -40 COP
Total Redondeo: 239,400 COP
Descuento -84,760 COP

Numero de articulos 8

Recibido	Efectivo	COP	250,000
Cambio	Efectivo	COP	10,600

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	36,229	201,211	239,440

Ultimo dia para devolucion 25/12/2017
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/INTERCAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y DEBERAN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO

2018

COPSERVIR LTDA.

REBAJA 2 MADRID
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.3Y6100042546
Fecha: 2018-02-28 Hora: 07:43
Caja: 10 CAJERO GENERAL
Vend: 1318 PENAGOS RAMOS BEATRIZ JANETTE

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
68585	ALLEGRA PEDIATRICO/FRASCO X 150.	1	60,550	60,550
102989	MARIMER ISOTONICO BABY SPRAY/FCO	1	41,400	41,400
59072	AVAMYS SPRAY NASAL/FRASCO X 120.	1	55,350	55,350

Refer: 3 Unids: 3 Subtotal: 157,300
VALOR VENTA: 157,300
VALOR NETO A PAGAR=> 157,300

Formas de Pago	Valor	Vence
TARJETA DEB	157,300	074331180228

IMPUESTOS
0: Base: 157,300 Imp.iva: 0
TOTAL: 157,300 0

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL 01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 3Y61 DESDE 00032051 AL 01500000 HABILITA
RESOLUCION 18762006142718 DE 2017-12-15

Nombre: MARCO ANTONIO QUINTERO
Tel: 3108623357 CC/Nit: 80220325
CRA 5 ESTE 14 101
VILL-CASA
Valor Factura : 157,300
No. Fact. 3Y6100042546 Fecha: 2018-02-28

Formas de Pago	Valor
TARJETA DEBITO	157,300

Codigo de Entrega: 717-1-042546-1
Tiempo de Entrega en Minutos: _____

COPIA CAJA

Nombre: MARCO ANTONIO QUINTERO
Tel: 3108623357 CC/Nit: 80220325
CRA 5 ESTE 14 101
VILL-CASA
Formas de Pago Valor
TARJETA DEBITO 157,300

Asignado a: _____

MISCELANEA
LA AMISTAD
NIT 3.094.591-5
CRA 6 # 7-30 LOC. 107

TEL 8248158
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 30-01-2018 12:22
RUBEN MC#01 091689

1 PAPELERIA	\$103,700
TL	\$103,700
CAJA	\$103,700
CAMBIO	\$0

MISCELANEA
LA AMISTAD
NIT 3.094.591-5
CRA 6 # 7-30 LOC. 107

TEL 8248158
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 30-01-2018 12:23
RUBEN MC#01 091690

1 PAPELERIA	\$11,000
TL	\$11,000
CAJA	\$21,000
CAMBIO	\$10,000

Colegio 2018.
Motivola \$ 162.000



COLEGIO PEDAGOGICO INGLES
C.C. 41790625 Calle 7 No. 3-98 TEL. 8253036

A
L
U
M
N
O

Factura No. 00000003C*23

CÓD: 8196

Grado: K03

Cuenta No. 002-03128-8 CREDIFLORES

30 de Enero de 2018

ESTUDIANTE: QUINTERO ROJAS JUAN MANUEL

Concepto	Valor
PENSION	590,000.00
PAPELERIA	26,500.00
GUIAS PREESCOLAR	90,000.00
INTERESES	0.00

FECHA 30-JAN-18 11:00 AM

CAJERO CPA

NIT 41790625 PEREZ FORERO ESPERANZA

PAGE ESPERANZA PEREZ COL PEIN

REFERENCIA 0008193

RECIBO S/N 00249021C TOTAL \$706,500

TOTAL A PAGAR \$	706.500.00
-------------------------	-------------------

SI CANCELA EL PRESENTE RECIBO DESPUES DEL 5 DEL MES, SE COBRARAN EN EL SIGUIENTE PERIODO LOS INTERESES MENSUALES SEGÚN LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.



MISCELANEA LA AMISTAD

NIT. 3.094.591-5 RUBEN DARIO CAÑON ALONSO
Régimen Común no somos grandes contribuyentes
Resolución Dian No. 320001318327 Fecha 2015/09/30
Autoriza Facturas del 6501 al 10000

Resolución de Facturación
N° 18762005036230 de fecha 29 de
Septiembre de 2017 hasta 29 de
Septiembre de 2019
Habilita desde la N° 7672 hasta la 10000

VENDIDO A: MARCO QUINTERO.	FACTURA DE VENTA
FECHA: 30 ENERO 2018.	NIT. 80220325.
	7807

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	CUADERNO fino	8000	16.000.
1	CUENTO		1500
2	CAJA DE COLORES	5000	10.000
2	CAJA PLASTILINA	1400	2.800
5	TRIANGULAR NEGRO.	950.	4.750
2	TRIANGULAR ROJO	1200	2.400.
2	PEGASTICK	2400	4.800
1	Colchon		4.500
1	TIJERA		2.200
1	TAJALAPIZ		3.600.
1	CAJA PLUMONES		6.300.
1	BONADOR		450
1	TABLA		3.400
1	BLOCK IRIS		2.400
2	PAQUETE tommy	3800.	7.600
1	CARPETA		2900
6	VINILOS.	600	4.200
1	PINCEL BUESO		1.100
1	DEBAJO		400
4	TUBO ESCARITA	400	1.600
3	PAPEL KRAFT	250	7.50
3	PERIODICO	200	600
3	CREPE	400	1200
1	PAQUETE palo paleta		1000.
1	MADEJA lana		600.
2	CARTON PAJA color	500	1000
3	CARTULINA	1100	3.300
3	Balo Enmascarar.	3600	10.800
5	Barra Silicona	300	1500.

Son:

Esta factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Art. 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008)

SUB-TOTAL \$	
I.V.A. \$	
TOTAL \$	103.650

CARRERA 6 No. 7/30/7-56 - LOCAL 107 - TELEFONO 824 81 58 - MADRID CUND.

IMPRESO GRAFICAS MADRID NIT. 3094433-1 TEL. 313 473 86 27

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12608 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO

JUMBO HAYUELOS

CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

\$
38920363 Setx4 moldes de 7990 N
7707226570012 QUESO DOBLE CRE 8990
7702560037610 Crema dental FL 6790 N
7702001045556 LECHE ALPINA DE 3390
7702001045556 LECHE ALPINA DE 3390
SUBTOTAL 30550

7702031801399 CREMA JOHNSON B 27990 N
7702277140689 Protector solar 35990 N
7705326077387 PAN TAJADO BLAN 3290
7705326077837 Tortillinas BIM 4590 N
38920547 Setx5 moldes ga 13990 N
SUBTOTAL 116400

5777 Impuesto Bolsa 30
5777 Impuesto Bolsa 30
SUBTOTAL 116460
SUBTOTAL 116460

NRO. CUENTA *****9358//153041
MASTERCARD DB
VISA 116460

ITEMS COMPRADOS: 12
IVA - TARIFA ---- BASE. ---- IMPTO
EXCL 19060 0
19% 81798 15542
ICBP 0 60

TOTAL 100858 15602

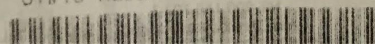
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY 1819/16)

I=8% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/12)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Blanco J4735k

GUEVARA GINETH

ST#15 RG#27 CG#GG TR#76743



SURTITODO
Full House
NIT 80023519 Reg Simplif
LUIS ALEJANDRO GUIZA S
Cra 75 # 23 F 07

REG 2018-04-08 01:30 PM
000045

PAPELERIA \$53,000
TOTAL \$53,000
EFECTIVO \$60,000
CAMBIO \$7,000

1 No



COLEGIO PEDAGOGICO INGLES
C.C. 41790625 Calle 7 No. 3-98 TEL. 8253036

Factura No. 000000032103

CÓD: 8196

Grado: K03

05 de Marzo de 2018

Cuenta No. 002-03128-8 CREDIFLORES

ESTUDIANTE: QUINTERO ROJAS JUAN MANUEL

Concepto	Valor
NATACION MATERIA	180,000.00
AGENDA ESCOLAR	30,000.00
INTERESES	0.00

FECHA 28-FEB-18 09:13 AM

CAJEROJGS

NIT 41790625 PEREZ FORERO ESPERANZA

PAGO ESPERANZA PEREZ COLPEIN

REFERENCIA 0008196

RECIBO SRP 002492142 TOTAL \$210,000

TOTAL A PAGAR \$	210.000.00
------------------	------------

SI CANCELA EL PRESENTE RECIBO DESPUES DEL 5 DEL MES, SE COBRARAN EN EL SIGUIENTE PERIODO LOS INTERESES MENSUALES SEGUN LA TASA MAXIMA AUTORIZADA.

A
L
U
M
N
O



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

29/06/2018 14:58:55 Cajero: dbohorku

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal B4501CJ04267 Operación: 22365596

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,300,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: JuanManuelQuinteroRojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 80220325

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto del país al 018000915000

PRIMER ESQUEMA S.A.S.
OUTLET UNICO VILLAVICENCIO (F)
NIT: 900929935-4
TEL:(8) 668 17 23
C.C. UNICO

CLIENTE: clientes varios
CC-NIT: 1

FACTURA DE VENTA:VOUT-15229

FECHA: 30/06/2018

CAJERO: VETHI RIVEROS GOMEZ

HORA: :06 p.m.

CAJA: 193T

Jeany

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
71611	JEAN NIÑO MIC	1	32574	32574
76314	JOGGER NIÑO MIC	1	27326	27326
28061	BOLSA PEQUEÑA P	1	30	30

COMBO KIDS 2 X 59900 OUTLET 99.900\$
99.900\$

SUBTOTAL : 59.930

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Uv Base	Uv Iva	Uv Compra
19	50.336	9.564	59900
0	30	0	30
Total	50.366	9.564	59930
TOTAL :			59.930

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFECTIVO 59.930

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No:18762008651519 FECHA:12/06/2018
RANGO HABILITADO VOUT-14736 -
VOUT-25000

GRACIAS POR SU COMPRA

ALMACENES MAXIMO S.A.S.

NIT 860045854-7

PEPE GANGA No. 88

C.C. HAYUELOS LOC. 1 - 37

BOGOTA - COLOMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION

DE FACTURACION: 18762001751270 FECHA: 05/01/2017

VIGENCIA 24 MESES

FACTURAS DE: 0588-1068274 A: 0588-1999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0588-1104995

caja: MAGDA MOLANO (M1) 29/04/2018

Suc.88 Vend.1 16:53

1,00/210603 HW AUTOS BASI 4.900*

1,00/793849 SET BOLOS SPI 49.900*

2,00 Articulos Facturados

Sub-total Factura. . . \$ 54.800,00

TOTAL FACTURA. \$ 54.800,00

EFFECTIVO. \$ 60.000,00

Su cambio. \$ 5.200,00

- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -

Base 19% = 46.051 IVA = 8.749*

Cliente :0

Cod. 0 Nit/CC:1

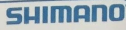
Direccion:

Telefono: *Recreación*

300220001-POS10-00711998000008



Nancy López Goidillo



NIT. 52.843.657-5
Régimen Simplificado

CALLE 13 No. 20-67 • Tel.: 375 1260 • Cel.: 321 327 8100 • Bogotá, D.C.

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

C.C. / NIT.:

TEL.:

FACTURA DE VENTA

20665

FECHA

23/06/18

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bicimtb 20x2 el cambio cable negro verde marca ben 10		180.000
	Garantía 1 año x soldadura		
	Biciterreno Calle 13 No. 20-67 Tel. 375 1260 Bogotá, D.C. CANCELADO ENTREGADO		
	Costo.		40.000
SON:			
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	
		ABONO	
		VR. TOTAL	180.000

NOTA: NO HACEMOS DEVOLUCIONES EN DINERO
LUEGO DE RETIRADA LA MERCANCIA.

EXITO VIVA VILLAVI

1113364 MED.DP.PQ GALAX BX 18.900 A
412844 BOX.AJU.PQ BRONZIN 16.990 A
1291528 CONJUNTO C PENCIL 28.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 64.790
8893 50% RS TEXTIL 9.450 -
EFECTIVO 56.000
CAMBIO 660

TU AHORRO FUE \$9.450

8893 50% RS TEXTIL \$ 9.450
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 55340 46504 8836
TOTAL= 55340 46504 8836

TIQUETE 159 0141107344
RES.DIAN# 18762007427029 DE20/MAR/2018
RANG.AUT.159 0140000001 al 0149999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 6740705

01/JUL/2018 11:45 0159 14 0076 9002

(H00 !"

PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A
NIT.: 890704858-3
NO GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RETENEDOR DE IVA

TOMATICOS UNICO VILLAVO
CRA 22 # 8 C -67 LOCAL 003

VILLAVICENCIO - META

FACTURA DE VENTA
P108-028108

Fecha : 2018/06/30 Hora : 6:15 p
Caja : 108-01 Consec. #: 028243
Turno : 1 VERGARA GUTIERREZ NORMA CON
Vendedor : NAVARRO GALEANO LINA MARITZA

Cliente : QUINTANA MARCO
N.i.t. : 80,220,325-0
Direccion: UNICO
Telefono :
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	CAN	Total
012688	T-SHIRT M/C INFANTIL	3	29,699*
	Ref: 311185IN Talla 06	1	
	Talla 08	2	
	3 x \$9,899.66		
020845-287	POLO BAS NINO CO	1	14,900*
	Ref: 26779C Talla 08	1	
	1 x \$14,900.00		
020845-363	POLO BAS NINO CO	1	14,900*
	Ref: 26779C Talla 08	1	
	1 x \$14,900.00		

Total Unidades 5

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Total Bruto 49,999
Vta Gravada (*)..... 49,999 +
IVA 19.00%..... 9,500 +

TOTAL : \$59,499
Efectivo \$60,000
CAMBIO \$501

* Pasados 30 dias NO SE ACEPTA reclamos
o devoluciones.

* Prendas en Promocion NO SE CAMBIAN

* Para cambios o reclamos es
indispensable presentar nota fact

OFFCORSS

CI HERMECO S.A
NIT NIT 890924167-8
Telefono 01 8000 18 0380
MEDELLIN, COLOMBIA

OUTLET VILLAVICENCIO

Telefono
VILLAVICENCIO

ORIGINAL

Factura de Venta T48-652012944
Fecha - Hora 30/06/2018 - 18:13:20
Caja T461
Cajero JULIETH CAROLINA FERRO GA
Numero SAP 0652012944

Cliente MARCO QUINTERO
Cedula 80220325

Observaciones

CODIGO	T/C	DESCR	DC TO CANT	VALOR
5110210	28	N001	TENIS SLIP ON EN TEJIDO PLANO	
			50%	1 38.900
5110229	31	G098	ZAPATOS CON BLOQUES EN	
			SINTETI	1 42.900

Cantidad / Total 2 81.800

SUBTOTAL 81.800
DESCUENTOS 19.450

TOTAL 62.351

BASE IMPUESTO 52.395
IVA 9.955
RECIBIDO
EFECTIVO 62.351
TOTAL RECIBIDO 100.000
CAMBIO 37.649

INGRESA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE LA
EXPERIENCIA OFFCORSS DESDE TU HOGAR |

FACTURACIÓN HABILITADA POR RESOLUCIÓN
18762006314297 DE 20/10/2017 A 20/04/2019

**COMERCIALIZADORA
MEDELLIN I.S.**

EXTENSO SURTIDO EN PIÑATERÍA Y JUGUETERÍA
Vasos - Platos - Festones - Bombas
Bolsas - Manteleros - Cubiertos



C.Cial. La Catedral • Cra. 12 No. 11-15 • LOCAL 107
Cels: 316 531 92 73 - 310 889 0521 • Bogotá

REMISION

No. 3523

Fecha: 28 JULIO - 2018, Ciudad: Bogotá D.C.
Señor(es): Nit.:
Dirección: Tel.:

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
16	BURBUJERO VENTA		56,000
8	MUNECA FROZEN		20,000
8	LEGO CARRO		24,000
			\$100,000
			11
1	GORRO		4,800
1	CORBATA		3,400
1	BOLSAS X20		4,800
			15,000
			11
SON:		TOTAL \$	

mpreso Por Traxos & Letras Tel: 2618732 Cel 310 324 55 92

Zapata Juan
Diciembre.
Bata

Tienda 5541 BOGOTÁ 6
CARRERA 100 No 20-33 LOCAL 2 FONTIBON
Compañía Manufacturera Mani S.A
NIT 890.801.539-8

Factura de venta No BG66 27647

VENTA DE CONTADO

Código caja No CAJA1
Fecha 25 Noviembre 2018 Hora 17:16
Artículo Talia Can Valor Tipo
3116000A Calzado GUJO 30 59.900 I
2518004L Calzado GABRIEL IT 29 59.900 N
09901151 Accesorio BOLSA BAT 1 0 E
Impuesto Bolsa plastica 30

Subtotal => 139.830
Descuento => 35.000
Total a pagar => 104.830

Son Ciento Cuatro mil Ochocientos Treinta
Pesos00/100 Cts

Forma de Pago
Visa Debito 104.800
Descuento impuesto bolsa plastica 30
Cambio => 0

Resumen de Impuestos				
Tip	Compra	Base	Vlt Impuesto	
E IVA 0%	0	0	0	
I IVA 19%	48.900	41.092	7.808	
N IVA 19%	55.900	46.974	8.925	
Impuesto Bolsa plast.	0		30	

Pares: 2 Accesorios: 0 Total:
Vendedor BOGOTÁ 66 AUXILIAR 1
Numeración autorizada según resolución
No. 18762010092939 05 Septiembre 2013
T.S 2 Facturas BG66-25386 al 70000
Facturación P.O.S Impreso por Mani S.A

GRACIAS POR SU COMPRA

Contactenos en:
atencionalccliente cc@bata.com

Regístrate en nuestro programa de clientes:

Bata www.bata.com.co/bataclub
...club...

Encuentra nuestros productos en:
www.dafiti.com.co y www.milano.com.co

Encuétranos en nuestras redes sociales:
Bata Colombia Bata Colombia
Bata Colombia Bata Colombia

Trate Bien Juan Manuel

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000076 DE DICIEMBRE 01 DE 2016
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO

JUMBO HAYUELOS

CARRERA 84 No 26-50 TEL: 4222200

2470665 MATAMBRE CUISIN	13013	
2470665 MATAMBRE CUISIN	12285	
7702993030646 Gomititas TRULULU	2250	N
7702993025123 Goma gusanos TR	2050	N
7702337432730 Conj bato nito	79900	N
27084120134 AUTOS BASICOS H	5990	N
SUBTOTAL	115488	
SUBTOTAL	115488	
DCTO VENTA CONTADO	38-	
SUBTOTAL	115450	
EFFECTIVO	117000	
CAMBIO	1550	

ITEMS COMPRADOS: 6

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
EXCL	25290	0
N 19%	75765	14395

TOTAL 101055 14395

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY 1819/16)

I=8% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/12)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A
OUTLET CHAPINERO
NIT: 830507952-5
TEL: (1) 743 02 28
Carrera 13 Nro. 58 - 16
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Ropa interior Juan 2018

CLIENTE: marco quintero
CC-NIT: 80220325
FACTURA DE VENTA: 115-32875
FECHA: 29/10/2018 OCTUBRE.
CAJERO: ANGIE PAOLA ABUDELO PARR
HORA: 02:51:54 p.m.
CAJA: 1277

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
89953	CAMISETA MC NI	1	14682	14682
86720	JEAN NIÑO MIC	1	35318	35318
78615	BOXER CLASICO X	1	34900	34900
	-Descuento: 50% 1		-17450	
76382	BOXER CLASICO N	1	18900	18900
	-Descuento: 50% 1		-9450	
78184	BOXER CLASICO X	1	32900	32900
	-Descuento: 50% 1		-16450	
28060	BOLSA MEDIANA P	1	30	30

ARMA TU LOOK SUPERIOR +
INFERIOR KIDS 50.000 OUTLET MIC 34.800\$
DESCUENTO 50% CINCUENTA20
OUTLET MIC 43.350\$
78.150\$

SUBTOTAL : 93.380

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS				
ZIva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra	
19	78.445	14.905	93350	
0	30	0	30	
Total	78.475	14.905	93380	
TOTAL :			93.380	

DISCRIMINACION DEL PAGO

TARJETA DEBITO 93.380

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
FECHA: 04/04/2017

Ropa Diciembre
Juan Manuel
2018

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
H&M Multiplaza CC
CL. 19A # 72 57
Local A-11 Bogota
+571-7437584
FE12 25357 A FE12 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18762011196410
Fecha: 09112018

Cajero: 430498 Tienda: 450003 Trans: 2978
Fecha: 23/11/2018 Caja: 12 Hora: 17:37
No. Factura: FE12 26630

Clean HD eat 69.900
0620552 9-10A Azul
Tejido de Punto Moda 24.900
0508543 6-8A Rojo
Tejido de Punto Moda 34.900
0666327 6-8A Azul
Accesorios Chicos NI 8.900
0714520 NOSIZE Rojo
Accesorios Chicos NI 8.900
0714520 NOSIZE Rojo
Subtotal de recibo: 147.500
Manual% 20,00% -29.500

Total: 118.000 COP
Descuento -29.500 COP

Número de artículos 5
Maestro COP 118.000

N.m. Referencia = 001086
N.m. Tarjeta = 601660**2447

Tarifa: IVA: Base: Total:
19% 18.841 99.159 118.000

último día para devolución
23/12/2018
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/INTERCAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y EN BUENAS CONDICIONES. NO
SE HACE INTERCAMBIO DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, TRAJES DE BAÑO, LENCERIA O
ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON CREDITO/
CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO
DE COMPRA DE H&M

20181123000301202978

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.

Este ticket de POS es documento equivalente
a factura y procede para solicitar costos,
deducciones e impuestos descontables de
acuerdo a los Articulos 771-2 y 617 - 618
del Estatuto Tributario.

20/11/18 20:50 CAJA 0086

VENDEDOR 216615 LICETT CANDELARROMER
CAJERO : 216615 LICETT CANDELARROMER

TIQUETE No. 3886-00036245

2002710826008 JEAN BS LT 8	\$	
P. Normal \$39,900 X 1	\$39,900	
P. Oferta 29,990 X 1	29,990	I
2998808413604 JEAN MODA JEANS\$		
*P. Normal 49,990 X 1	49,990	I
37468 CYBER+BLACK: JEANS DE	20,000	
Subtotal Producto	29,990	
2998812878642 VESTIDOS NINAS \$		
*P. Normal 39,990 X 1	39,990	I
37369 CYBER+BLACK:50% DCTO V	19,995	
Subtotal Producto	19,995	
SUB TOTAL	129,880	
37369 CYBER+BLACK:50% DCTO	19,995	
37468 CYBER+BLACK: JEANS DE	20,000	
DESCUENTO OFERTA	9,910	
TOTAL DESCUENTOS	49,905	
TOTAL	79,975	
Tarjeta Debito	79,975	
CODIGO AUT.: 605506		
VUELTO	0	

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I 19.00%	67,207	12,768

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 19/06/18
FACTURACION AUTORIZADA DE
3886-00024820 HASTA 3886-99999999
20/11/18 1 VENTA 79975.
(*) Precio unitario
Precio total y Precio Unitario

Ropa Tuer Manuel.
Diciembre

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
H&M Multiplaza CC
CL. 19A # 72 57
Local A-11 Bogota
+571-7437584
FE12 25357 A FE12 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18762011196410
Fecha: 09112018

Cajero: 430498 Tienda:450003 Trans:2977
Fecha:23/11/2018 Caja: 12 Hora:17:34

No. Factura: FE12 26629

Tejido de Punto Moda	24.900
0508543 6-8A Blanco	
Shorts	39.900
0665689 9-10A Azul	
Tejido de Punto Moda	34.900
0664776 7-8A Gris	
Pijamas & Ropa Inter	39.900
0485678 8-10A Turquesa	
Descuent (-14.900)	25.000
Camisas	54.900
0632220 8-9A Rojo	
Camisas	49.900
0663851 7-8A Turquesa	
Subtotal de recibo:	229.500
Manual% 20,00%	-45.900
Total:	183.600 COP
Descuento	-60.800 COP

N-mero de articulos
6

Maestro COP 183.600

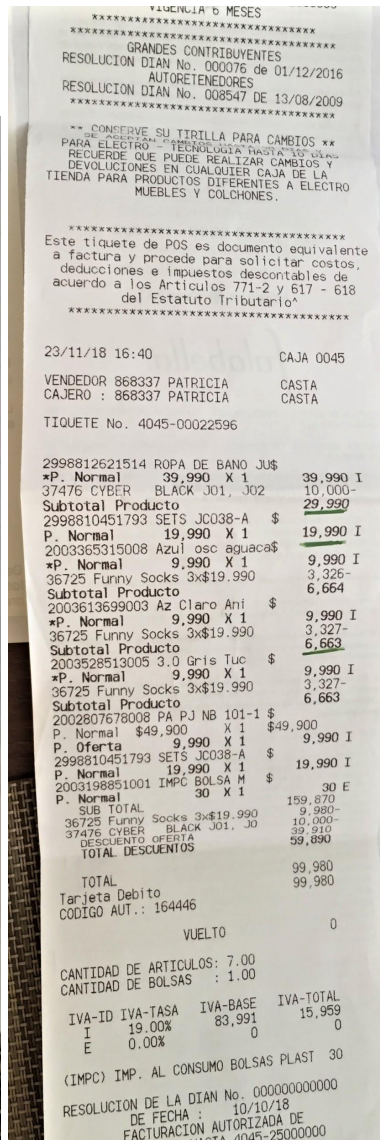
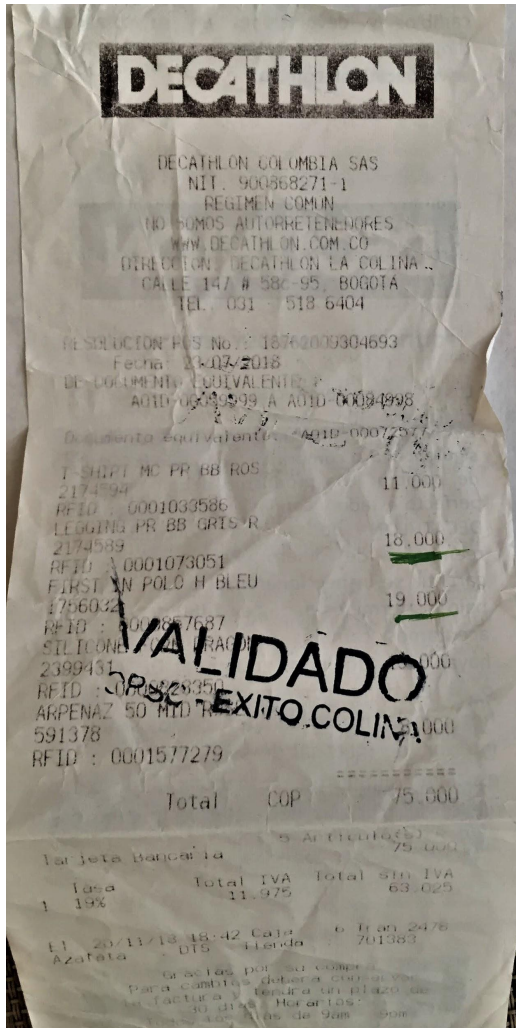
N.m. Referencia = 001085
N.m. Tarjeta = 589514**7487

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	29.314	154.286	183.600

ultimo dia para devolucion
23/12/2018

GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/INTERCAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y EN BUENAS CONDICIONES. NO
SE HACE INTERCAMBIO DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, TRAJES DE BAÑO, LENCERIA O
ROPA INTERIOR, LOS PAGOS CON CREDITO/
CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO
DE COMPRA DE H&M

20181123000301202977



2019

Pension febrero - 245.000
Rta escolar - 120.000:

 Banco Agrario de Colombia
VIT. 600.037.600 / 8 041

Almuerzos - 153.400
Uniformes 245.000

23/01/2019 11:05:04 Cúcuta, Boyacá

Oficina 4507 CUMARAL
Terminal 2400-004051 Operación 20070621

Transacción: RECURSO DE CONVENIOS

Valor:	\$763,400.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMP del Costo:	\$9.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICO

Ref 1: juanmanuelquintero

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla, verifique que la transacción solicitada sea la correcta.

30/04/2019 11:00:51 Cajero: yurgarci

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal: B4501CJ040ES Operación: 42627327

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$500,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMP del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: juanmanuelquintero Rojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto del país al 018000915000

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 274 Centro Comerc
08/03/2019 10:08 AM Horario Normal
CUENTA *****0981 B.BTA
AMAYA RESTREPO, JUAN F Tran:1048
Ar.Efectivo:705,000.00 Usu:5278
Ar.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:705,000.00
80027402 Cod. 20190308101007170000
Comision:12,800.00_0.00 1700 CONSER

Valor \$ 705.000.00

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVYCLIPR8-216-VI BBOG-2122141623 (DEP_FOR_008-VI 23/11/2015) BOCG-FTP-SER-ACS BPOF-1.103.88010

Optitrujillo
Ópticas & Laboratorios
HACEMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN

Carrera 9 N° 17 - 84 LC 24 - 25 - 26
Carrera 9 N° 17 - 88
Bogotá, D.C.
Tel.: 282 79 70 • Cel.: 322 898 38 44
www.optitrujillo.com
opticas@optitrujillo.com
NIT. 901077746 - 5

Nº - 0048

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/01/19 VIGENCIA: Tres (3) meses

NOMBRE DEL PACIENTE: JUAN MANUEL QUINTERO C.C. PACIENTE: 1220215975

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3108623352

FORMULA FINAL	ESFERA	CILINDRO	EJE	AV	ADD	TIPO DE LENTE:
V L OD	-100	-050	0	20/20		MONOFOCAL
OI	-075	-125	0	20/20		MATERIAL: POLICARBONATO
V P OD						TRATAMIENTOS:
OI						USO: PERMANENTE
						DP: 25/26
						CLASE DE FILTRO:

PROX. CONTROL:

OBSERVACIONES: MONTURA MIPATLEX

FIRMA DEL PROFESIONAL

 **Campaña**
"Un mejor planeta para todos"

10/09/2019 09:18:29 Cajero: yurgarci

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal: B4501CJ040ES Operación: 51220172

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$400,000.00

Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: juanmanuelquinterorojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al 018000915000

VISION Digital

LABORATORIO ÓPTICO

DEISI C. NOGUERA R.

NIT. 1.031.126.177 - 0 • Régimen Simplificado

Señor: Juan Manuel Quintero

Dirección: _____

Calle 18 No. 9 - 09 Centro Comercial Madrugon Loc. 05

Tel. 342 73 18 • Cels. 312 497 44 84 - 310 552 87 49

FECHA

21 MES 19

FACTURA DE VENTA

Nº 6505

Tel. 3108623357

IMPRESO POR: LUIS AGUILAR NIT: 79.743.606.9 • Tel.: 341 4208

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Par Power AL.	
1	1lt KIDS MB02-4 A202 Redonda	

FECHA DE ABONO	ABONO	SALDO
21 MES 19	130.000	—
DIA MES AÑO		

TOTAL \$

130.000

TRANSCRIPCIÓN DE LA FORMULA

	ESFERA	CILINDRO	EJE	ADD	ALTURA BIF.	DIST. PUPILAR
O.D.						
O.I.						

OBSERVACIONES:

Hoy 3:00 PM.

Después de 30 días no se responde por trabajos



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Entidad sin ánimo de lucro

NIT: 892000146-3

IVA Regimen común

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Calle 11 # 20-59 Centro /Cumaral-Meta /Cel. 317 5009224 Tel. 687 3990

Factura de Venta: FECU - 479

Cliente: MARCO ANTONIO QUINTERO CAMARGO
Nit: 80220325
Dirección: CARRERA 5 ESTE NUMERO 14 101
Teléfono: 3108623357
Correo Electrónico: MARQUIN226@HOTMAIL.COM
Fecha de Facturación: 09/09/2019
Condición Comercial: PAGO DE CONTADO
Fecha de Vencimiento: 10/09/2019

No	PRODUCTO	CLIENTE	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
1	ESCUELA DE FORMACION FUTBOL		1	27.400	0	27.400
SUBTOTAL						27.400
SUBSIDIO						- 0
ANTICIPO						- 0
IVA GENERADO						0.00
IMPUESTO AL CONSUMO						0.00
TOTAL A PAGAR						27.400

DESCRIPCIÓN: MENSUALIDAD DE FUTBOL DE SEPTIEMBRE
SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98.
El no pago oportuno de esta factura acarreará intereses de mora a la tasa máxima permitida.
De conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 (habeas data), en mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a Cofrem o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial de servicios y a terceros países de la misma naturaleza, a las centrales de riesgo o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos de los mismos fines.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL FECU1 al FECU1000 Resolución DIAN 18762013677300 de Marzo 27 de 2019
Los servicios han sido prestados conforme a lo solicitado.
El valor de este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá a nivel nacional o con transferencia electrónica a la cuenta de ahorro No. 853-17959-5, para pagos de instituto técnico a la cuenta 636-60569-5.
Favor enviar los soportes de pago al correo auxfinanciero.lesoreria@cofrem.com.co y al correo mencionado en la cotización de los servicios informado el número de factura FECU - 479

Vendedor:
Elaboró: SCUMAR01 NESTOR EDUARDO MARTINEZ ROA

Banco de Bogotá 364 Los Centauros
SRV 2160 80036406 Usui391 T1423
AH*****9695 10/09/19 11:22 H.NO
COFREM ZONA NORTE CEO 1776
Us:80220325
RECIBIDO
Valor Efectivo: 27.400.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tar: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 27.400.00
C.C.:
Teléfono:
Fecha Recibido:

CUFE: c6970c61a68896c0942a4781766021c194424b9f

GIMNASIO SAN DIEGO
Angela Maria Restrepo Estrada
RUT. 21180351 - 8
CRA 21N° 11 - 79 Centro CEL: 311488 8774 Cumaral - Meta
Email: gimnasiosandiegocumaral@hotmail.com

FECHA: 22/01/19
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
Nº: 0956

Nombre: Juan Manuel Quintero Rojas - Nit:
Dirección: Grado Primero
Tel:

CANT.	UNIDAD	CONCEPTOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Paquete Libros			298.000
TOTAL: 298.000				

Son: *298.000*
Firma C.C.: *Lizeth Rojas S.*
Vo.Bo.: *Lizeth Rojas S.*

San Diego
NIT: 21180351-8
RES 3449/2017 S.E.D.

agenciairealca Nit. 111987853-5 Cel: 321 258 6383

23/07/2019 09:56:16 Cajero: yurgarci

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal: B4501CJ040ES Operación: 48057507

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$400,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: juanmanuelquinterorojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al
018000915000

23/07/2019 09:56 09 Cajero: yurgarci

Oficina 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal B4501CJ040ES Operación: 48057493

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$400,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

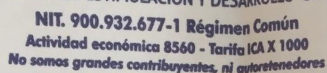
Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: juanmanuelquinterorojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transaccion solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al
018000915000



№ 2572

Cuenta de ahorros Davivienda No. 096670173622 a nombre de Avansab SAS

*Pop de
Futbol*

FABRICAMOS BUSUDADERA
LTDA - F88

800227844

Cra 24 # 53c-42 Tel 2487365

FACTURA VENTA ALMACEN

Nro. **AL054686**

FECHA: Julio 19 DE 2019

Adman: F88

2:45:20 p. m.

Vendedor: LILEY TRIANA GOMEZ

Datos del Cliente

Nombre : MARCO QUINTERO

Nit : 80220325

Dirección :

Ciudad : BOGOTA

Teléfonos :

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BUSO ARQUERO F88	1.00	27,731.00

ANTICIPOS

0

SUBTOTAL 27,731

IMPUESTO CONSUMO 0.00

I.V.A. 19% 5,269.00

DESCUENTO 0.00

TOTAL VENTA 33,000

Facturacion POS del 50001 al 50000,
Autorizacion de facturacion 18762009536761
del 08 ago 2016

3187281048

Pedido No. M000030628

Fecha: 2019.07.22

Verid: GENERAL

Cliente: 999

MOSTRADOR

	Cant.	Vr. Unit	Vr. Total
225	GTE ECO EQUIPOS		
	1.00	15.000	15.000

Vr a Pagar

15,000

Pago:EFECTIVO

\$15,000

**DESPUES DE 8 DIAS NO SE
ACEPTAN CAMBIOS**

2019.07.22 02:30:42 PM

FABRICAMOS SU SUDADERA
LTDA - F88

800221844

Cra 24 # 53c-42 Tel 2487365

FACTURA VENTA ALMACEN

Nro. **AL054711**

FECHA: Julio 22 DE 2019

Admon: Fec

2:42:27 p. m.

Vendedor: LILEY TRIANA GOMEZ

Datos del Cliente

Nombre : MARCO QUINTERO

Nit : 80220325

Dirección :

Ciudad : BOGOTA

Telefonos :

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TORRETIN CROYDON MEDAL CCR0788	1.00	56,303.00
PANTALONERO F88 DE NIÑO T.10	1.00	30,252.00

ANTICIPOS

0

SUBTOTAL	86,555
IMPUESTO CONSUMO	0.00
I.V.A. 15%	16,445.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL VENTA	103,000

Facturacion POS del 50001 al 90000.



COMERCIALIZADORA
MEDELLIN I.S.

EXTENSO SURTIDO EN PIÑATERIA Y JUGUETERÍA

Vasos - Platos - Festones - Bombas

Bolsas - Mantelos - Cubiertos



C. Cial. La Catedral • Cra. 12 No. 11-15 • LOCAL 107
Cels: 316 531 92 73 - 310 889 0521 • Bogotá

REMISION

No. 2465

Fecha:	2019 06 07	Ciudad:	Bogotá
Señor(es):		Nit.	
Dirección:		Tel.:	

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
19	marrales	13500	17500
1	mantel grande		10000
1	plato		6500
1	vasos		5500
1	cubiertos		5500
1	Guinalda p.c.		9000
1	Riz x 2		8500
2	servilletas		11000
1	Número Dorado Grande		4000
1	Uela Bulein azul		8000
1	plato x 20		6500
Cta ahorros Bancolombia.			
03715572817			
TOTAL \$ 195000			

SON:

Impreso Por Trazos & Letras

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION

GRAN ESTACION

C.C. Gran Estación LC 227

11001 BOGOTÁ, D.C.

TEL : 1

NIT : 890920043-3

Factura de Venta n° A2D2 150201

Número Fecha Hora Esta Caj

414100 04/07/19 03:16 C074 0137

Vendedor: MARTINEZ CASTAÑEDA JONATHA

1070956410



* 1 3 7 1 0 0 0 1 4 1 7 3 0 *

80220325

Nombre : MARCO QUINTERO

Descripción	Valor
-------------	-------

7705420902325 JEA0000332-0 9-	99,900,00
-------------------------------	-----------

1x JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRETIN	
--	--

7705420749210 RBAPAN0000001-0	34,900,00
-------------------------------	-----------

1x PANTALONETA PLANO ESTAMPADO PIÁ'AS	
---------------------------------------	--

7705420835654 ABRCHA0000058-0	89,900,00
-------------------------------	-----------

1x CHAQUETAS PLANO ENTERO	
---------------------------	--

7705420906392 POL0000079-0 10	24,900,00
-------------------------------	-----------

1x POLOS ENTERO	
-----------------	--

7705420917190 BER0000117-0 9-	39,900,00
-------------------------------	-----------

1x BERMUDA NUDY ESTAMPADO	
---------------------------	--

7705420906101 POL0000078-0 10	39,900,00
-------------------------------	-----------

1x POLOS ENTERO	
-----------------	--

Subtotal	329,400,00
----------	------------

Descuento ticket

70,00% 70% en referencias	-70,000,00
---------------------------	------------

sobre JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRE	
--	--

70,00% 70% en referencias	-24,500,00
---------------------------	------------

sobre PANTALONETA PLANO ESTAMPADO PIÁ'	
--	--

50,00% 50% en referencias	-45,000,00
---------------------------	------------

sobre CHAQUETAS PLANO ENTERO 10 AZUL C	
--	--

50,00% 50% en referencias	-12,500,00
---------------------------	------------

sobre POLOS ENTERO 10 AMARILLO DE NATA	
--	--

50,00% 50% en referencias	-20,000,00
---------------------------	------------

sobre BERMUDA NUDY ESTAMPADO 9 VERDE E	
--	--

70,00% 70% en referencias	-28,000,00
---------------------------	------------

sobre POLOS ENTERO 10 ORQUÍDEA DE PAXTAL	
--	--

**** \$ 129.400 ****
6,00 artículos

Pago

10/06/2019 14:22:23 Cajero: yurgarci

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal: B4501CJ040ES Operación: 45286701

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor: **\$400,000.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: juanmanuelquinterorojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al
018000915000

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA HAYUELOS GEF
Número de Factura
EC04 14598

Emitida : 10/07/2019 06:12 PM
Tienda : 4180 Caja No : 418004
Num. Transacción : 67367
Cédula Cliente : 41739405
Nombre Cliente : MARIA ODILIA CAMACHO

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
	7703284818981		
1x	ULOC X3 JR 14 Surtid	\$ 49.990	N
	Descuento Tarifa -50,01	-\$ 25.000	
	Valor Final :	\$ 24.990	
	7703284878404		
1x	KIDEL X5 K 6-8 Surti	\$ 29.900	N
	Descuento Tarifa -33,14	-\$ 9.910	
	Valor Final :	\$ 19.990	
	20500000136542		
1x	IMPUESTO BOLSA	\$ 40	B

Subtotal \$ 79.930
Total Descuentos -\$ 34.910

TOTAL \$ 45.020

TEF \$ 45.020

TOTAL ARTICULOS:3

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	44.980	37.798	7.182

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.
Cantidad Valor unitario Valor total

1	40	40
---	----	----

DECATHLON

DECATHLON COLOMBIA SAS
NIT: 900868271-1 REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DECATHLON PLAZA CLARO
KR 68A # 24B-10 LOCAL 1-40/2-50

RESOLUCION POS No.: 18762013223486

Fecha: 01/03/2019

DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:

A03J-00025001 A A03J-00050000

Doc. equivalente/RFE: A03J-00038953

SURVÊTEMENT GWSV 120

2516796 36.000

RFID : 0000631962

=====
Total COP 36.000

1 Artículo(s)

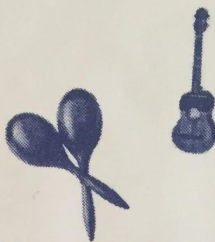
Tarjeta Bancaria 36.000

	Tasa	Total IVA	Total sin IVA
1	19%	5.748	30.252

El 21/07/19 14:53 Caja 12 Tran 398
Azafata : LCX Tienda : 701945

Gracias por su compra
Para cambios deberá conservar
la factura y tendrá plazo de
30 días. Horarios:

Todos los días de 9 am a 9 pm



JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
NIT: 5.566.243 - 0 Régimen Común

Kra. 29 No. 36 - 59 Frente a la Iglesia del Divino Niño
Cel: 313 376 5326 - 311 821 8718 Villavicencio - Meta

CARTAS QUINTERO		FACTURA DE VENTA	
NIT: 801 220 325		CM 20956	
Dirección: 310-8623357		FECHA 28/11/19	

CANT.	CD	DVD	Mp3	Ins. Musicales	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	----	-----	-----	----------------	--------------	-------------

1				QUIARRA NINO		
---	--	--	--	--------------	--	--

6 Meses de
GARANTÍA

NOT. NUM. DE FACTURACION
No. 18762016258804
FECHA: 2019/08/13
HABILITA: CM 21000 AL CM 30000
VIGENCIA 24 MESES

FIRMA

ACEPTADA

NIT C.C.:

SUB-TOTAL \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

8823
16.76
105.00

Esta Pactura de Venta se asimila en Todos sus efectos a un Título Valor, modificado según la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

18/10/2019 14:44:51 Cajero: dbohorku

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal: B4501CJ04269 Operación: 11680782

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: **\$400,000.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: JuanManuelQuinteroRojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 80220325

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comunique en Bogota al 5948500 resto del pais al
018000915000



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

IVA Regimen común

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Calle 11 # 20-59 Centro /Cumaral-Meta /Cel. 317 5009224 Tel. 687 3990

Cliete: MARCO ANTONIO QUINTERO CAMARGO
Nit: 80220325
Dirección: CARRERA 5 ESTE NUMERO 14 101
Teléfono: 3108623357
Correo Electrónico: MARQUIN226@HOTMAIL.COM
Condición Comercial: PAGO DE CONTADO
Factura de Venta: FECU - 608
Fecha de Facturación: 21/10/2019
Fecha de Vencimiento: 22/10/2019

No	PRODUCTO	CLIENTE	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
1	ESCUELA DE FORMACION PATINAJE		1	27.400	0	27.400
SUBTOTAL 27.400						
Banco de Bogotá 198 Unicentro Villavieja 27.400						
Srv 214 SUBSIDIO 9803 Usu7904 T1190 -0						
***** ANCIPO 22/10/19 14:31 H.NO -0						
COFREM 2004 NORTE CEO 1776 0.00						
Us:80220325 IMPUESTO AL CONSUMO 0.00						
Valor Efectivo: 27.400.00						
Vr.Cheque TOTAL A PAGAR 0						
Valor Tarjeta: 0.00						
Valor NO: 0.00						
Valor Total: 27.400.00						

C
L
I
E
N
T
E

DESCRIPCIÓN: MENSUALIDAD DE PATINAJE
SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98.
El no pago oportuno de esta factura acarreará intereses de mora a la tasa máxima permitida.
?De conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 (habeas data), en mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa irrevocable a Cofrem o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial de servicios y a terceros países de la misma naturaleza, a las centrales de riesgo o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos.



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

27/12/2019 16:23:17 Cajero Jaspined

Oficina: 4501 VILLA VICENCIO

Terminal: B40110040v5 Operación: 86545398

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$810,000.00

Cesión: 100.000.000.00

del 2019 \$800.000.00

del 2020 \$10.000.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13811 GIMNASIO CENTRAL EL SO MATRICH

Ref 1: JUAN MANUEL QUINTERO ROJAS

Ref 2: 1220.11975

Ref 3: 80220225

Antes de retirar la volante por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

2020



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

24/01/2020 09:50:51 Cajero: jhbohorg

Oficina: 4507 - CUMARAL

Terminal: B4507CJ040ET Operación: 35895783

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$580,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: JUANMANUELQUINTEROROJAS

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 1220215975

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Pensión 260

Ruta 140

Alimentación 180 Mes de febrero



RECIBO

Nº

1435

Aprobado Res. 3898 - 2005
Reg. DANE 350226000586

Estudiante: **JUAN MANUEL QUINTERO ROJAS**
Dirección: _____ Teléfono: _____
Código: _____ Curso: **2do** Jornada: _____

DETALLE	VALOR
PARQUETE ESCOLAR 200 2020	310.000=
	2

NIT: 21180351 - 8

RES 3419/2017 S.E.D.

Mes a Cancelar

Fecha Limite

Fecha de Pago

24/01/2020

TOTAL A PAGAR \$

310.000=

DEHO comunicadora gráfica Nte. 86072781-5 Cel. 314 214 55 25

04/03/2020 10:54:49 Cajero: josemoya

Oficina: 4501 - VILLAVICENCIO

Terminal: B4501CJ040ES Operación: 59175655

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$435,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13851 GIMNASIO SAN DIEGO MATRICU

Ref 1: juanmanuelquintero Rojas

Ref 2: 1220215975

Ref 3: 80220325

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

CENTURY SPORTS S.A.S.

N.I.T.: 900158685-9

RESPONSABLE DE IVA/ GRAN CONTRIBUYENTE

RES. No 000076 del 01/12/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

RES. POS: 18762012518435 25/ENE/2019

FACTURAS AUTORIZADAS 7887 a 374999

SLA KIDS FELICIDAD

CENTRO COMERCIAL FELICIDAD

Tel. 7940324 - LOCAL 124

Documento Equivalente: **1531 - 14251**

Sale CAJA: 1

VEND: 1398 CAJ.: 1398

Cant	Desc	Dto	Valor
1	REEBOK FLEXAGON ENI 467734 DV8355	35.0	90.968
1	BOLSA PLASTICA GENEI 222485 BOLSA PLASTICA GEN		40
-1	IMPUESTO AL CONSUMO 222486 IMPUESTO AL CONSUM		40

Base IVA: \$ 76.444

Recibido: \$ 90.968

Bol sa Imp Asum

Total a Pagar: \$ 90.968

TARJETA NUMERO	MONTO
VISA 9373	\$ 90.968

Desc. IVA \$ 14.524

CAJERO: 1398

FIRMA: _____

CLIENTE: yudi quintero

52149027

Mundiclass
Un mundo en papelería

ventasvillavicencio@mundiclassdistribuciones.com

13:32:02 NIT: 10

SEÑORES: **MARCO QUINTERO Y ALEJANDRA LEON**

DIRECCION: **MARCO QUINTERO Y ALEJANDRA LEON**

FECHA: 2020/01/24 VENCE: 2020/01/24

CODIGO	PRODUCTO
1123042	LAPIZ MIRADO #2 *12 DESING-PC*24-
1123063	LAPIZ ROJO COLORBRITE EF *1-CJ*12-
1155003	TAJALAPIZ DEPOS DS 325-DP*36-
1103007	BORRADOR DORIC B5 MED *24-PC*40-
1150075	PLASTILI MIX FABER NEON *10--
1125039	DICCIONARIO INGLES BASICO CHICAGO-PC*184-
1111054	COLOR NORMA X30 UP-PC*12-
1114070	CUAD COS NORMA 50-2 G/M CC-PC*30-
1114069	CUAD COS NORMA 50-1 G/M RY-PC*30-
1114066	CUAD COS NORMA 100-1 G/M RY-PC*30-
1114067	CUAD COS NORMA 100-2 G/M CC-PC*30-
1114068	CUAD COS NORMA 100-3 G/M FE-PC*30-
1144071	RESMA REPRO CTA 75GR 500HJ-CJ*10-
1156074	VINILO ACRIL PARCHESI ESCO*250 AZ-PC*48-
1149103	PEGANTE LIQ SIPEGA 250GR -DP*6-PC*12
1132021	PINCEL CHINO REDON #12 --

CAJA _____ ROLLO _____ PLANCHA _____ BOLSA _____ ICOPO _____ BULTO _____

SON:
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 24 HORAS DE RETIRADA LA
RESOL. DIAN 18763002664967 de 2019-12-13 del MCV31 al MCV3100000
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.C.)
IMPRESO POR MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS.NIT.900.808.260-2

MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS
CL 39 No.29-42 Cielos Abiertos Tel. 6784382 3178321254/32
Nit. 900.808.260-2 IVA REGIMEN COMUN ICA 4669 4.14X1000
-4 FACTURA DE VENTA POS No. MCV3 1892

TELS.: _____
ORIGINAL
VR. TOTAL

CANTIDAD	IVA	P. UNIT.	VR. TOTAL
1.00 CJ	0	\$7,300	7,300
1.00 UN	0	\$3,600	3,600
1.00 UN	19	\$1,100	1,100
1.00 CJ	19	\$5,000	5,000
1.00 CJ	19	\$7,500	7,500
1.00 UN	0	\$1,975	1,975
1.00 UN	0	\$27,600	27,600
1.00 UN	0	\$5,800	5,800
5.00 UN	0	\$5,800	29,000
4.00 UN	0	\$9,000	36,000
1.00 UN	0	\$9,000	9,000
1.00 UN	0	\$9,000	9,000
1.00 RS	19	\$12,750	12,750
2.00 UN	19	\$4,400	8,800
1.00 UN	19	\$2,500	2,500
1.00 UN	19	\$950	950

M/cia Exenta:

Base 5%

Base 19%

IVA:

Ret. Fuente:

Ret. ICA:

Neto a Pagar:

MUNDICLASS
DISTRIBUCIONES SAS
24 ENE. 2020
PAPEL
CAJACANCELADO

Mundiclass
Un mundo en papelería

ventasvillavicencio@mundiclassdistribuciones.com

13:32:02 NIT: 10

SEÑORES: **MARCO QUINTERO Y ALEJANDRA LEON**

DIRECCION: **MARCO QUINTERO Y ALEJANDRA LEON**

FECHA: 2020/01/24 VENCE: 2020/01/24

CODIGO	PRODUCTO
1157036	TIJERA PUNTA ROMA ECON MDC LP-101/2--
1152079	REGLA PLASTIC 30CM PRIMAV PERSONAJ MASC-DP*20-PC*4801.00
1107088	CARTULINA NEGRA GUARRO 1/8 PAQ*10hj--
1107052	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQ*10 SURT PRIMAV-PC*400-
1107031	CARTULINA BRISTOL 1/8 SURT PAQ*10 SURT--150
1149022	GOMA ESCARCH DIAMANTI PELIK 60ML MOR-PC*96-DP*6
1134153	MARCAD PTA FINA SHARPIE FINE NG-CJ*12-PC*12
1134037	MARCAD BORRAB PELIK 426 AZ-CJ*10-PC*40
1150085	PLASTILI MIX PARCHESI LARGA *13-PC*96-
1102024	BLOCK CC CTA 70HJ ECO-PC*100-
1130167	FOAMY PLIEGO LISO NJ--

CAJA _____ ROLLO _____ PLANCHA _____ BOLSA _____ ICOPO _____ BULTO _____

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 24 HORAS DE RETIRADA LA
RESOL. DIAN 18763002664967 de 2019-12-13 del MCV31 al MCV3100000
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.C.)
IMPRESO POR MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS.NIT.900.808.260-2

MUNDICLASS DISTRIBUCIONES SAS
CL 39 No.29-42 Cielos Abiertos Tel. 6784382 3178321254/32
Nit. 900.808.260-2 IVA REGIMEN COMUN ICA 4669 4.14X1000
-4 FACTURA DE VENTA POS No. MCV3 1892

TELS.: _____
ORIGINAL
VR. TOTAL

CANTIDAD	IVA	P. UNIT.	VR. TOTAL
1.00 UN	19	\$720	720
1.00 UN	19	\$2,300	2,300
1.00 UN	19	\$2,200	2,200
1.00 UN	19	\$1,800	1,800
1.00 UN	19	\$900	900
1.00 UN	19	\$900	7,000
2.00 UN	19	\$3,500	2,000
1.00 UN	19	\$2,000	2,000
1.00 UN	19	\$1,600	1,600
1.00 UN	19	\$1,900	1,900
1.00 UN	19	\$2,200	2,200
1.00 UN	19	\$3,200	3,200

M/cia Exenta: \$129,275

Base 5% \$0

Base 19% \$54,136

IVA: \$10,284

Ret. Fuente: \$0

Ret. ICA: \$0

Neto a Pagar: \$193,695



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple
Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3
Calle 11 # 20-59 Centro /Cumaral-Meta /Cel. 317 5009224 Tel. 687 3990

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: EPCU - 102

Cliente: MARCO ANTONIO QUINTERO CAMARGO
Nit/C.C.: 80220325
Dirección: CARRERA 5 ESTE NUMERO 14 101
Teléfono: 3108623357

Correo Electrónico: MARQUIN228@HOTMAIL.COM
Forma de Pago: PAGO DE CONTADO
Medio De Pago: Efectivo

Fecha de Facturación: 08/01/2020 03:31 PM
Fecha de Vencimiento: 09/01/2020

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
576030002	ESCUELA DEPORTIVA FUTBOL	JUAN MANUEL	C	1	28.500	0	28.500
SUBTOTAL							28.500
SUBSIDIO							- 0
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							28.500

DESCRIPCIÓN: MESUALIDAD DE FUTBOL NOVIEMBRE

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98.
El no pago oportuno de esta factura acarreará intereses de mora a la tasa máxima permitida.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 (habeas data), en mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a Cofrem o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial de servicios y a terceros países de la misma naturaleza, a las centrales de riesgo o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos de los mismos fines.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL EPCU1 al EPCU5000 Resolución DIAN 18763001417498 de Octubre 31 de 2019 Vigencia de 18 meses.

Los servicios han sido prestados conforme a lo solicitado.

El valor de este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá a nivel nacional o con transferencia electrónica a la cuenta de ahorro No. 853-17969-5, para pagos de instituto técnico a la cuenta 636-50569-5.

Favor enviar los soportes de pago al correo auxfinanciero.tesoreria@cofrem.com.co y al correo mencionado en la cotización de los servicios informado el número de factura.

EPCU - 102

Vendedor:

Elaboró: SCUMAR01 NESTOR EDUARDO MARTINEZ ROA



Banco de Bogotá 364 Los Centauros
Srv 2160 B0036405 Usu8849 T1962
AH*****9695 04/03/20 16:39 H.NO
COFREM ZONA NORTE CEO 1776
Us:80220325
Valor Efectivo: 28.500.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:28.500.00

RECIBIDO	0.00
NOMBRE:	
CC:	
Teléfono:	
Fecha Recibido:	

ALMACENES ONLY
 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
 ORD NAL DE CID - ONLY
 NIT. 860.034.892-9 - REG COMUN
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 AUTO. DIAN 18763000369891 DE SEP/10/19
 PREF. M03 DEL 00050001 al 00150000

Almacén : 13 - Caja : 03
 Fecha : ENE/00/20 - 10:15:44
 Fact. No M03 - 0000000087103

ENTREGADO 566

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3921	39	3	CANISETA	8.800	26.400
3921	39	3	CANISETA	5.800	17.400
3921	39	3	BOXER	7.600	22.800
843	39	1	BOXER	7.200	7.200
843	39	1	BOXER	6.400	6.400
1358	16	1	MEDIA	12.400	12.400
1358	16	1	MEDIA	36.600	36.600

BOLSAS UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO 0

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 129.200
 Efectivo \$ 130.000

CAMBIO \$ 800

IMPUESTOS PAGADOS
 % UENYA BASE GRAV. IVA
 19% 129.200 189.571 20.629

[illegible]

FIRMA CLIENTE:

FIRMA CLIENTE:



MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION
No. 004775 DEL 04/07/2019

CC CIUDAD TUNAL
CC CIUDAD TUNAL LC 124-1 125-1

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogotá
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 39C2-42039
Fecha venta: 14/12/2020 7:30:14 p.m.
Número de tienda: 146
Caja: CC CIUDAD TUNAL CAJA 2
Cajero: 146-8650 ELY GAMEZ ALTAMAR
C.INT: 73536
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941055133470 JUEGO DE PELOTA DE B\$			29.900
1 x		\$ 29.900	
6941501562267 CILINDRO TRITAN IRON\$			17.940
1 x		\$ 29.900	
Sale Season 40%			-\$ 11.960
6941501522681 PLUMA DE GEL CON PIN \$			5.900
1 x		\$ 5.900	
00000000000001 BOLSA PLASTICA			\$ 0
1 x		\$ 50	
IMP. CONSUMO BOLSAS PLASTICAS			50
Descuento Bolsa			-\$ 50
Subtotal			\$ 45.160
IVA 19 %			\$ 8.580
IVA 0 %			\$ 0
Total			\$ 53.740

Usted ahorró \$ 12.010

MasterCard
N.º de tarjeta. xxxxxxxxxxxx2732
\$ 53.740



AGO 22 2020 16:18:23 REMIT 8.42

K TRONIX SALITRE PLAZA
CR 68 25B-08

C. UNICO: 001444213
ID CAJERO: 1030609180
MASTERCARD
**6049
EXP: 2205
CUD: 06
Gr
RECIBO: 014288
RRR: 015472
APRO: CAA3E4C9281A9F88
AID: A0000000041010
AP LABEL: MasterCard
APRO: 012435

VENTA
No DOCUMENTO: 298480
COMPRA NETA \$ 1.778.195
IVA \$ 805
INC \$ 0
TOTAL \$ 1.779.000

ENTREGADO BUENOS
K - TRONIX SALITRE

*** CLIENTE ***

Pe
Fecha: 2020/08/22 Caja: 02
Cajero: Daniel Fabian Rodriguez Local: 20
NIT/C.C.: 92746671
Cliente: YENNY ADRIANA MORENO BARRERA
Direcc: CL 56A N 19-46
Barrio: A S D
Telefono: 3213708562
Email: N/A
Observa:

Articulo	IVA	Ipac	Cont	Total	desc
194552765378	EXC	0	1	2.649.000	
Alo 21 5" Lenovo A340 C13 B1					
Descuento 32.84 %				870.000-	
194850722264	EXC	0	1	2.349.000	
Port HP 14" cf30371e C13 Gr					
Descuento 34.06 %				800.000-	
799366911937	0	0	1	244.900	
POSA Office 365 Hozar 6Us					
No. Ref 799366911936058120000942346104					
Descuento 22.46 %				55.000-	
799366551126	0	0	1	89.600	
POSA Kaspersky Sec. \$89.600					
No. Ref 799366551126058120015573591901					
Descuento 100,00 %				89.600-	
885370736359	19	0	1	65.400	
Mouse MS Inalambrico 1850 Rojo					
Descuento 84.71 %				55.400-	

Subtotal 3.526.303
Valor IVA 1.597
Valor Total 3.527.900

REDEBAN \$ 1.779.000
REDEBAN \$ 1.748.900

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	3.528.000	0
19	8.403	1.597

ESTE TIKETI PUEDE TENER BIENES EXENTOS
SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020

Responsable I.V.A.
Sonos Grandes Contribuyentes
Resoluc 012635 Dic 19 2018
RETENCIONES DE IVA
Autorizaciones de Venta
Res No 0008127 Ago 24 2018

Documento Autorizado por Redeban

[illegible]

SKECHERS COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.872.769-0
Skechers Colombia, Inc #1029
Carrera 62 Calle 10-45
Bogota, CD
Fono Tienda (322)207-0401

FACTURA DE VENTA Nro. DA 045759

C.C. o NitCASH, CASH
Nombre Cliente: CASH, CASH
Fecha/Hora: 12/12/2020 18:40:51
Caja No: 003
Cajero: CM0097 Vendedor: CM0191

Art#/descripcion	Cant.	Precio	Total
98303LNVR BOUNDER-NAVY/BLACK Tamano:3	10	144900	144900

Total	144900
Monto Pagado	144900
Vuelto	0
VISA	144900
Total Items:	1

Análisis del IVA			
%IVA	NETO	IVA	BRUTO
19.0000	121765	23135	144900

NUMERACION AUTORIZADA DIAN
Res. Fact. POS:18763000012243

RESTAURANTE BAR EL TRANSPORTADOR SAS

NIT: 901169273-9

REGIMEN COMUN

EL TRANSPORTADOR

Km 2 via Cota-Chia Finca La Manuela

Factura de Venta No. P2-18264

Consecutivo: 17608

Fecha 19/12/2020 Hora 3:31:17 Mesa: 49

Cajero: ANDRES T Comensales: 2

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PASTILLAS PARA	12.000	12.000
2	JUGO DE MARACU	7.000	14.000
1	ROTOR	33.000	33.000
1	CARBURADOR REC	32.000	32.000

SUBTOTAL	91.000
PROPINA	8.996
TOTAL	99.996

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
BASE	8%	12.963	IMPTO 1.037
TOTAL		89.963	1.037

PAGOS		
ENTREGADO	EFFECTIVO	100.000
CAMBIO		4

RES. DIAN 18764004765868 FEC 26/09/2020
DESDE P2 - 15000 HASTA P2 - 25000

VIGENCIA 6 MESES

Advertencia propina:

Se informa a los consumidores que este
establecimiento de comercio sugiere
a sus consumidores una propina
correspondiente al 10% del valor de



DECATHLON COLOMBIA S.A.S
NIT: 900868271-1 REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DECATHLON EL EDÉN
AVENIDA BOYACA #12B-16 L1-092

RESOLUCION POS No.: 18763000548121

Fecha: 19/09/2019

DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:

A06H-00000001 A A06H-00025000

Doc. equivalente/RFE: A06H-00014253

ST 100 RR 24"" CN FR

2769618

600.000

RFID : 0000284725

=====

Total COP 600.000

1 Artículo(s)

Efectivo

600.000

Tasa
1 19%

Total IVA
95.798

Total sin IVA
504.202

Numero de tarje: 2092046413409

El 17/12/20 18:48 Caja 10 Tran 2383
Azafata : NTO Tienda : 702436

Gracias por tu compra.
Todos los días de 10am a 8pm

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S.
SANTA FE BOGOTA

NIT: 830507952-5

TEL: (4) 4442849-322

C.C. SANTA FE CALLE 185 # 45-30 LC 276
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Numero Interno: 300T 7025

CLIENTE: MARCO QUINTERO

CC-NIT: 80220325

FACTURA DE VENTA: E103-7025

FECHA: 19/12/2020

CAJERO: ALEXANDER CARREÑO ORTIZ

HORA: 2:08:28 p. m.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
112981	BATOLA NIÑA BAR	1	46900	46900
	-Descuento:	30% 1		-14070
85383	CAMISETA MC NIÑA	1	36900	36900
	-Descuento:	30% 1		-11070

DESCUENTO FIN DE SEMANA 30% MIC 25.140\$
25.140\$

=====

SUBTOTAL : 58.660

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	49.294	9.366	58660
Total	49.294	9.366	58660

TOTAL : 58.660

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFFECTIVO 58.660

CAMBIO: 1.340

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA SANTAFE BOGOTA
N.mero de Factura
2803 230169

Emitida : 19/12/2020 12:17 PM
Tienda : 4017 Caja No : 401703
Num. Transaccin : 264715
Cedula Cliente : 80220325
Nombre Cliente : ESTIMADO CLIENTE

Cantidad	Descripcin	Valor	Imp
1x	- 7703081131917 KIDEL X5 JR 8-10 Std	\$ 32.990	N
Subtotal		\$ 32.990	
TOTAL		\$ 32.990	
EFFECTIVO		\$ 32.990	
CAMBIO		\$ 50.000	
TOTAL ARTICULOS:1		-\$ 17.010	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	32.990	27.723	5.267

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura : 2803 230169
Res. Dian 18764008367115 DE 02/12/2020
Rango 229563 A 300000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Nombre Cliente:

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S.
SANTA FE BOGOTA
NIT: 830507952-5
TEL: (4) 4442849-322
C.C. SANTA FE CALLE 185 # 45-30 LC 276
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Numero Interno: 3007 7024

CLIENTE: MARCO QUINTERO
CC-NIT: 80220325
FACTURA DE VENTA: E103-7024
FECHA: 19/12/2020
CAJERO: ALEXANDER CARREÑO ORTIZ
HORA: 2:06:34 p. m.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
98333	CAMISETA MC NIA	1	34900	34900
	-Descuento:	30%	1	-10470
101123	CAMISETA MC NIA	1	49900	49900
	-Descuento:	30%	1	-14970
114487	JEAN NIÑO MIC	1	89900	89900
	-Descuento:	30%	1	-26970
109006	PIJAMA MC/PL NI	1	72900	72900
	-Descuento:	30%	1	-21870
28060	BOLSA MEDIANA P	3	50	150
	-Descuento:	30%	3	-45
	-Descuento:	30%	1	0

DESCUENTO FIN DE SEMANA 30% MIC 74.325\$
74.325\$

=====

SUBTOTAL : 173.425

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	145.647	27.673	173320
0	105	0	105
Total	145.752	27.673	173425

TOTAL : 173.425

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFFECTIVO 173.425