

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.

JUZGADO (7) DE FAMILIA DE BOGOTÁ

EJECUTIVO DE ALIMENTOS

Anexos

DEMANDANTE

OLGA LUCIA CARDOZO ANDRADE

DEMANDADO

PABLO SERGIO RAMIREZ

#3

2016-0022

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que RAMIREZ CARDOZO PAULA ALEJANDRA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1014297554 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

- ☐ Cuenta Corriente No. ***** //
- ☒ Cuenta de Ahorros No. 004109708 abierta desde el 08/09/15
- ☐ Créditos hasta por valor de \$0.00

CONCEPTO: VIGENTE

Se expide en BOGOTÁ el día 10 del mes de Agosto del año 2016 con destino a COLSUBSIDIO


Banco de Bogotá 
Firma Autorizada
004 Calle 53-Exito

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Banco de Bogotá

COMPROBANTE ÚNICO DE TRANSACCIONES
CONSIGNACIONES, RETIROS Y PAGOS DE TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁGrupo
AVAL

Espacio para timbre de la transacción

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

004109708

- ☒ Ahorros
☐ Corriente
☐ Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 50.000

Banco de Bogotá 004 Calle 53-Exi
 BOW700401 Usu0659 Horario Nor
 08/09/2015 2:36 PM Tran:894
 CUENTA*****9708 B
 RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJ
 Valor Efectivo:50,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:50,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSI
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

- COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO -

Banco de Bogotá

COMPROBANTE ÚNICO DE TRANSACCIONES
CONSIGNACIONES, RETIROS Y PAGOS DE TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁGrupo
AVAL

Espacio para timbre de la transacción

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

004109708

- ☒ Ahorros
☐ Corriente
☐ Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 200.000

Banco de Bogotá 265 Barrio Mode
 BOW726502 Usu6512 Horario No
 02/10/2015 2:20 PM Tran:723
 CUENTA*****9708 B
 RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJ
 Valor Efectivo:200,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:200,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSI
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

- COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO -

Banco de Bogotá

COMPROBANTE ÚNICO DE TRANSACCIONES

CONSIGNACIONES, RETIROS Y PAGOS DE TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ

Grupo
AVAL

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

004109708

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 200.000

Espejo para timbre de la transacción

☒ Ahorros
☐ Corriente
☐ Tarjeta de Crédito

Banco de Bogotá 265 Barrio Modelo
 BOM726501 Usu3244 Horario Norm
 04/11/2015 1:33 PM Tran:884
 CUENTA*****9708 B.
 RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJA
 Valor Efectivo: 200,000.00
 Vr. Cheq: 0.00 Cant. 0
 Valor Total: 200,000.00
 Comisión: 0.00_0.00 1700CONSIS
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

Banco de Bogotá

COMPROBANTE ÚNICO DE TRANSACCIONES

CONSIGNACIONES, RETIROS Y PAGOS DE TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ

Grupo
AVAL

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

004109708

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 350.000

Espejo para timbre de la transacción

☒ Ahorros
☐ Corriente
☐ Tarjeta de Crédito

Banco de Bogotá 299 Centro Comerc
 BOM729903 Usu2487 Horario Adicio
 16/12/2015 6:47 PM Tran:475
 CUENTA*****9708 B.BTA
 RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJAN
 Valor Efectivo: 350,000.00
 Vr. Cheq: 0.00 Cant. 0
 Valor Total: 350,000.00
 Comisión: 0.00_0.00 1700CONSIGBB
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

Pablo Ramirez

3006561132

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE



Ciudad Bogotá Día 03 Mes 02 Año 2016

Espacio para timbre de la transacción

Banco de radicación de la cuenta
☒ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☐ Av Villas
 Tipo de Cuenta ☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros

Cuenta No. 0004109708

Nombre del Titular de la cuenta
Paulo Ramirez

Código Banco	No. Cuenta del Cheque	Valor
		\$
		\$
		\$
		\$

Cantidad() Total cheques \$
 EFECTIVO \$ 400.000
 TOTAL DEPOSITO \$ 400.000

Se debe anotar al respecto de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el control de la entidad donde está radicado. Favor verificar que el valor representado sea igual al entregado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la firma y sello del cajero.

AVV 009 20160203 16:53 SC 612 Adicional
 AUTORIZADOR: BANCO DE BOGOTÁ
 PRODUCTO: 004109708 TIPO: AHO
 EFECTIVO 400,000.00
 CHEQUE 0.00
 RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJAND
 ****5704 LINEA NORMAL
 Deposito Cuenta AVAL
 Costo Máx. LOC \$0.00 NAL \$8,700.00
 PIN 04059370001398

El depositante Paulo Ramirez Teléfono(s) 3006561132

El cliente autoriza a la entidad donde está radicado la cuenta y a la entidad emisora para recibir los valores, cancelaciones y servicios provisionales y demás a que haya lugar. La entidad donde está radicado la cuenta, no es responsable por la pérdida o robo de la misma, ni por los valores que se encuentren en ella, ni por los cheques que se emitan a su nombre. La entidad emisora no se responsabiliza por la pérdida o robo de los cheques, ni por los valores que se encuentren en ellos. El depositante en cheque está sujeto a verificación y sus valores al momento de la operación. La entidad emisora no se responsabiliza por la pérdida o robo de los cheques, ni por los valores que se encuentren en ellos. El depositante en cheque está sujeto a verificación y sus valores al momento de la operación. La entidad emisora no se responsabiliza por la pérdida o robo de los cheques, ni por los valores que se encuentren en ellos.

COPIA - CLIENTE

FORMATO ÚNICO DE TRANSACCIONES AVAL



Espacio para el timbre:

BOGOTÁ # 99973 319 11:39:58 2016/03/03
 RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJAND 80514512
 00148379 1 *****9708 NC
 251 400,000.00 D
 400,000.00 EF
 0.00 CC

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

PDF-009-02

Cliente

Mod. Sin. 2013

Banco de Bogotá

COMPROBANTE ÚNICO DE TRANSACCIONES
CONSIGNACIONES, RETIROS Y PAGOS DE TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ

Grupo
AVAL

Banco de Bogotá S.A. - C.R. 14.616 de 1994 - NIT. 900.000.000.000

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO
004109708

☒ Ahorros
☐ Corriente
☐ Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN
\$ **400.000**

Espacio para timbre de la transacción

Banco de Bogotá 265 Barrio Mode.
BOM726503 Usu8510 Horario No.
08/04/2016 2:14 PM Trans:113
CUENTA*****9708 B
RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJ
Valor Efectivo:104,242.00
Vr.Cheq:295,758.00 Cant.1
Valor Total:400,000.00
Comision:0.00_0.00 1700CONSI
Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE

Somos
AVAL

Ciudad **Bogotá** Día **11** Mes **05** Año **2016**
Banco de radicación de la cuenta
☒ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☐ Av Villas
Tipo de Cuenta ☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros
Cuenta No. **101041109708**
Nombre del Titular de la cuenta
Paula Ramirez

Espacio para timbre de la transacción

Código Banco	No. Cuenta del Cheque	Valor
		\$
		\$
		\$
		\$
		\$
Cantidad	Total cheques	\$
	EFECTIVO	\$ 400.000
	TOTAL DEPOSITO	\$ 400.000

AVN 032 20160511 14:14 SC1391 Diurno
AUTORIZADOR: BANCO DE BOGOTÁ
PRODUCTO:004109708 TIPO: AHO
EFECTIVO 400,000.00
CHEQUE 0.00
RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJAND
8888997 LINEA NORMAL
Deposito Cuenta AVAL
Custo K4x.LOC 40.00 KAL 11,200.00
RIM 08312420904241

Se debe anotar al momento de este cheque el número y tipo de la cuenta y el nombre de la entidad donde está radicada.
Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
Este recibo solo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la firma y sello del cajero.

El depositante **Paula Ramirez** Teléfono(s) **3006561152**

Este comprobante es la única evidencia de la transacción y debe ser conservado por el cliente. La entidad donde está radicada la cuenta y el tipo de la misma deben ser anotados en el momento de la transacción. La entidad donde está radicada la cuenta y el tipo de la misma deben ser anotados en el momento de la transacción. La entidad donde está radicada la cuenta y el tipo de la misma deben ser anotados en el momento de la transacción.

COPIA - CLIENTE

CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE

Samos



Espacio para timbre de la transacción

Ciudad <u>Bogotá</u>	Día <u>08</u>	Mes <u>06</u>	Año <u>2016</u>
Banco de radicación de la cuenta ☒ Bogotá ☒ Popular ☐ Occidente ☐ AV Villas			
Tipo de Cuenta ☐ Cuenta Corriente ☒ Cuenta de Ahorros			
Cuenta No. <u>0004109708</u>			
Nombre del Titular de la cuenta <u>Paula Ramirez</u>			
Código Barco	No. Cuenta del Cheque	Valor	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
Cantidad ()	Total cheques	\$	
EFFECTIVO		\$	<u>100.000</u>
TOTAL DEPOSITO		\$	<u>100.000</u>
Cierre antes al impreso de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el nombre de la entidad donde está radicado. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. Este recibo solo es válido con el archivo de la máquina registradora o en su defecto con la firma y sello del cajero.			

AVV 032 20160608 13:49 SC1603 Diurno
AUTORIZADOR: BANCO DE BOGOTA
PRODUCTO:004109708 TIPO: AHO
EFFECTIVO 400,000.00
CHEQUE 0.00
RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJAND
***18997 LINEA NORMAL
Deposito Cuenta AVAL
Costo Max LOC \$0.00 MAX \$11,200.00
PIN 05302228204170

El depósito...

Telefonos/s/

Nombre: Pablo Ramirez Telefono(s): 3006561137

[illegible]

CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE

Some



Espacio para timbre de la transacción

Ciudad	Bogotá D.C.	Día	25	Mes	07	Año	2016
Banco de radicación de la cuenta							
☒ Bogotá	☐ Popular	☐ Occidente	☐ AV Villas				
Tipo de Cuenta							
☐ Cuenta Corriente	☒ Cuenta de Ahorros						
Cuenta No. 004109708							
Nombre del Titular de la cuenta Paula Alejandra Ramirez							
Código Banco	No. Cuenta del Cheque	Valor					
		\$					
		\$					
		\$					
		\$					
Cantidad() Total cheques	EFFECTIVO	\$	400.000				
TOTAL DEPOSITO		\$	400.000				

Banco de Bogota 265 Barrio Med
BOM726502 Usu4644 Horario M
25/07/2016 12:55 PM Trans:57
CUENTA****9708
RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALB
Valor Efectivo:400,000.00
Vr.Cheq:0.00 Cant
Valor Total:400,000.00
Comision:0.00_0.00 1700CON
Depositante:

El deportante

Teléfono(s)

El depositante Ramirez Teléfono(s) 3008361132

[illegible]

Banco de Bogotá



COMPROBANTE ÚNICO DE TRANSACCIONES
CONSIGNACIONES, RETIROS Y PAGOS DE TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ

Grupo
AVAL

Espacio para timbre de la transacción

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

004109708

- ☒ Ahorros
☐ Corriente
☐ Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 400.000

Banco de Bogotá 051 Las Aguas
BOM705103 Usu1918 Horario Nor
09/08/2016 2:13 PM Tran:615
CUENTA*****9708 B
RAMIREZ CARDOZO, PAULA ALEJ
Valor Efectivo:400,000.00
Vr.Cheq:0.00 Cant.0
Valor Total:400,000.00
Comision:0.00_0.00 1700CONSIS
Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

- COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO -

Banco de Bogotá 004 Calle 53-Exito
BOM700401 Usu0659 Horario Normal
10/08/2016 2:06 PM Tran:630
Concepto:Certificaciones Bancaria
Tipo Operación:COMISION
Valor Total:10,672.00
PAULA RAMIREZ
ID:1014297554
TARI

CENTRO CARNES
12137147-7

PCIA 3453 SOLA 000001 S1237M
06 12 1413003 01 32PM CLM 9598
VENSI

ITEM/kg	WEIGHTkg	\$
PAPA PASTUSA 1100	5.464	6010
CHOLUPA 2100	2.384	5005
CEBOLLA CABEZONA BLANCA 800	1.212	970
Tomate Chento 1100	1.174	1290
ARUEJA 2800	0.786	2200
PAPA CRULLA 2800	1.510	4230
ZANAHORIA 1250	0.968	1220
CEBOLLA TALLO 1500	0.822	1235
HABICHUELA 1700	0.638	1085
LULO 2600	0.852	2215
Tomate de árbol 2200	1.606	3535
ALUS 4000	0.070	280

SUB TOTAL 29275

TOTAL
12 PCS 29275

VENO EFECTIVO 50000
CHATO 20725



CLIMPICA S.A.

AV. BOLIVAR 1045, LOMA DEL CAMARON, GUAYAMA, P.R. 00942
TEL: 799-444-8874

FACTURA DE VENTA
FECHA: 06/12/2013
HORA: 12:14 PM
CLIENTE: CENTRO CARNES

MONEDA: DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00

IMPORTE: 29275.00



06 12 1413003 01 32PM

06 12 1413003 01 32PM

06 12 1413003 01 32PM

12

5126



OLIMPICA S.A.
 AV. 1434-RE. CAJON/CENTRO 1 18 71
 TEL: 890 107 487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TEL: 3293396 3293405
 FECHA DE EXPEDICION: 14/12/26

Relación Cnt Valor

T/P: 800150033080864-1

0,460 Kg @ 18 900 /Kg
 1434-RE. CAJON/CENTRO 1 18 71
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 18 71

5128

ALIMENTOS CARNICOS S.A.S
 NIT: 890304130-4
 CRA 40 N-12-13 JUMBO
 DIRECCION: AV CALLE 17 N 121
 PARADOR SUIZO
 TEL: 4254400 Ex 2557

Factura de Venta: A20- 185838
 Fecha: 20.12.2014 Hora: 12:46:44
 Cajero: Clara Johana Barrera Caja No. 2
 CLIENTE: PUNTO DE VENTA SUI
 NIT: CNN98
 CEDULA: CNN98
 COD_SAP: CNN98

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
COSTI. ZENU X 500	1	13800	13800
CHULETA ZENU X 500	1	20800	20800
Pnl. Esp. ZENU x 1	1	38500	38500
Jugo Country Hill	1	10200	10200
TOTAL UNO	4	SUBTOTAL	114100

5129

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR HUITA
 HIPERMERCADO COMFAMILIAR
 NIT 891180008-2
 FECHA VENTA/MIENTO:
 TUS PUNTOS SON DINERO

Factura de venta 0165 00014546
 Caja No. 68
 Cajero(a): JESSICA PAOLA S.
 Dia/26/2014 06:48:31 pm

0105651 17 MG TEA DURAZNO 1 3430 #
 CLIENTE: LILIANA RAMIROTH RAMIREZ SANCHEZ
 CEDULA: 35160676
 SUBTOTAL 3430
 IMPORTE 4000
 CAMBIO 570
 SIMBO IVA VR. BASE VR. IMPTO.
 # 16% 2957 473

***** TOTAL \$0.430 *****
 Items: 1
 Cant: Art: 1

5130



OLIMPICA S.A.
 OLIMPICA SANTA ANA -CRA 7 N 108B-44
 NIT 890 107 487-3

GERENTE: HERMINDA LUMBAQUE
 TELEFONOS: 6205552-2133440-2149155
 FECHA DE EXPEDICION: 14/12/26

Cod Descripción	Cnt	Valor
1173000 MAIZ TOSTADO LA 1	1	1.220 A
T/P: 8001500033080864-1		
1544477 PROCRA PAPA MARG 1	2	3.300 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	3.520
Insti: 0609 RM Mastercard DB		
VR: PAGO/DB Redeban		3.520
Redeban Multicolor		
AUTORIZA-601649 TARJ-4019		
RECIBO -001462		
CAMBIO		0

5131



OLIMPICA S.A.
 OLIMPICA SANTA ANA -CRA 7 N 108B-44
 NIT: 890.107.487-3

GERENTE: HERMINDA LUMBAQUE
 TELEFONOS: 6205552-2133440-2149155
 FECHA DE EXPEDICION: 14/12/26

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1		
0,460 Kg @ 10 500 /Kg		
695 NECTARIN	1	4.830 +
840424 NECTAR ALPINA 1 1	1	3.800 A
350494 PAN DE YUCA 0	1	1.500 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	10.130
0,200 Kg @ 6 900 /Kg		
674 PERA VERDE	1	1.380 +
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	11.510

5123

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
TEL. 890.107.487-3

DERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TEL. 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/12/19

Cod	Descripción	Cnt	Valor
858444	HELAD CREM HEL	1	1.200 A
T/P: 8001500033080864-1			
2005359	NATILLA MAIZE 3	1	4.900 A
2005357	MEZC BUQUELO MA	1	4.950 A
1219442	OF LECHE UHT BI	1	2.590 *
189693	VINO MANISCHEU	1	29.200 *
30XVINOS-VARIOS.029 8.760-			
Octo a PLU 189693			
973884	GALLETA ANTOJO	1	3.100 A
707580	GALLETA RAMO PA	1	4.980 A
10XVARIOS.062 498-			
Octo a PLU 707580			
622020	PONQUE RAMO BLO	1	4.790 A
776581	CERVEZA CLUB CO	1	2.300 *
776580	CERVEZA CLUB CO	11	25.300 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 14.052			

RECEIBO DE PAGO
RECIBO DE PAGO
RECIBO DE PAGO

5124

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
TEL. 890.107.487-3

DERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TEL. 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/12/19

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1197	...	1	...
153398	GALLETA RAMO PA	1	2.780
10XVARIOS VIVERES.80 278-			
Octo a PLU 153398			
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 29.147			
Efectivo			
Ajuste al cambio \$			

5125

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
TEL. 890.107.487-3

DERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TEL. 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/12/19

Cod	Descripción	Cnt	Valor
725	ESMALI CAPIBELL	1	...
20X MAQUILLAJES.979 31-			
Octo a PLU 72528			
7765	CERVEZA CLUB CO	1	13.70 *
1.38	...	1	...
48	...	1	...
10132	...	1	...
1896	...	1	...
161455	...	1	...
37695	...	1	...
10XVARIOS VIVERES.80 2.1-			
Octo a PLU 77695			
**SUBT AL/TOTAL ---> \$ 102.7			
Ins: 0605 RH Visa 01			
VF AGO/08 Redeban 102			
Redeban Multicor			
AL ORIZA-189102 481-7721			
RECIBO -007354			
AM810			



5119

OLIMPICA S.A.
 MODELO CALLE 67 N 44-20
 T 890 107 487-3

GRUPO: ARMANDO SOTO GARCIA
 TEL: 3293396 / 3294405
 FECHA: EXPEDICION

Cod	DESCRIPCION	Cant	Valor
4269	1/2 MANDE MARENA 1	5.35	*
376	LECHE ENT PARMA 1	2.25	*
17	1/2 Kg @ 4.600 /Kg		
12	PIMENTON ROJO 1	78	*
0	1 Kg @ 4.050 /Kg		
5	ARVEJA ECONOMICA 1	1.1	*
0	1 Kg @ 9.200 /Kg		
4	1 UVA IMPORTADA 1	6.65	*
849	6 HUEV ROJ 1/4 AN 1	8.95	*
965	9 GUANT OLIMPIC35 1	5.5	*
1624	6 FLAN ALPINETTE 1	3.35	*
1546	16 ALIM LACT YOSO 1	3.5	*
0.5	1 Kg @ 2.500 /Kg		
15	CURUBA 1	1.4	*
0	1 Kg @ 1.900 /Kg		
89	TOMATE CHONTIP S 1	1.2	*
0	15 Kg @ 2.200 /Kg		
782	HABICHUELA ECON 1	6	*
20	1 Kg @ 1.500 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	1.83	*
665	1 Kg @ 1.100 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	73	*
0419	OF P/HID FAMILI 1	12.5	*
*SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 55.53

25% PRODUCTOS OLIMPI 1.2.0-
 Data a P.U 95579

T/P: 8001500033080864 1
 *SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 54.23

CIP
 MODELO
 SAB 197.98

5120

GRUPO: ARMANDO SOTO GARCIA
 TEL: 3293396 / 3294405
 FECHA: EXPEDICION

Cod	DESCRIPCION	Cant	Valor
42202	PONQUE RAMO BL 1	3.3	*
424021	ESMAL NAILLEN 1	2.50	*
376631	3ALLE A LECHERA 1	5.15	*
376952	3ALLETA RAMO TE 1	2.85	*
424075	ESMAL NAILLEN 1	2.50	*
424083	ESMAL NAILLEN CT 1	2.50	*
424083	ESMAL NAILLEN S 1	2.50	*
136684	QUESO TAJ X 200 1	5.01	*
403342	AREPA DN MAIZ A 1	6.45	*
*SUB TOTAL/TOTAL --->			\$ 34.250

Efectivo 50.000

Cambio al cobro \$ 34

CAMBIO 15.750

VALOR ATENDIDOS 9

VALOR DE LOS PRODUCTOS

VALOR DE LOS PRODUCTOS

22.000

11.490

34.280 512.647 115

5121

INVERSIONES MARCIALES HERNANDEZ S. de C. A.

900642110-1

IVA REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE FACTURACION

320001087457DEL2013/12/04-1A1000000

Cra 30 No. 64-15 Bogota

FACTURA DE VENTA No. 11-5045

FECHA: 11-12-2014 HORA: 17:45:32

LE ATENDIO: 4 CAJA01

PRODUCTOS EN ESTA COMPRA: 0

PRODUCTO CANT. VAL

DURAZNO MAL \$/ML 7000 0.12 8.40

SUBTOTAL/TOTAL \$ 840

PAGADO \$ 1.000

Efectivo 81.600

CAMBIO \$ 160

5122



OLIMPICA S.A.
 MODELO CALLE 67 N 44-20
 T 890 107 487-3

GRUPO: ARMANDO SOTO GARCIA
 TEL: 3293396 / 3294405
 FECHA: EXPEDICION

Cod	DESCRIPCION	Cant	Valor
4269	1/2 MANDE MARENA 1	5.35	*
376	LECHE ENT PARMA 1	2.25	*
17	1/2 Kg @ 4.600 /Kg		
12	PIMENTON ROJO 1	78	*
0	1 Kg @ 4.050 /Kg		
5	ARVEJA ECONOMICA 1	1.1	*
0	1 Kg @ 9.200 /Kg		
4	1 UVA IMPORTADA 1	6.65	*
849	6 HUEV ROJ 1/4 AN 1	8.95	*
965	9 GUANT OLIMPIC35 1	5.5	*
1624	6 FLAN ALPINETTE 1	3.35	*
1546	16 ALIM LACT YOSO 1	3.5	*
0.5	1 Kg @ 2.500 /Kg		
15	CURUBA 1	1.4	*
0	1 Kg @ 1.900 /Kg		
89	TOMATE CHONTIP S 1	1.2	*
0	15 Kg @ 2.200 /Kg		
782	HABICHUELA ECON 1	6	*
20	1 Kg @ 1.500 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	1.83	*
665	1 Kg @ 1.100 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	73	*
0419	OF P/HID FAMILI 1	12.5	*
*SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 12.0

25% PRODUCTOS OLIMPI 1.2.0-
 Data a P.U 95579

T/P: 8001500033080864 1
 *SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 54.23



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N 44
NIT 890.107.487-3

5115

ENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
FONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1

0.90 kg @ 4.600 /Kg
0.260 PIMENTON ROJO 1
47% kg @ 2.400 /Kg
0.01 LIMON TAHITI EC 1
kg @ 10.000 /Kg
AJI DULCE TOPIT 1

**SU TOTAL/TOTAL ---> \$ 1.41

0.29 kg @ 3.600 /Kg

47 HABICHUELA ECON 1 1.06

0.51 kg @ 3.700 /Kg

61 AGUACATE JAZZ 1 2.00

0.35 kg @ 1.400 /Kg

13 CEBOLLA CABEZ B 1

0.230 kg @ 1.900 /Kg

690 ZANAHORIA ECON 1

1.13 kg @ 13.900 /Kg MAN WT

14 RES CAPON/CENTR 1

0.15 kg @ 4.700 /Kg

ARVEJA ECONOMIC 1

1 PAPA PAST/PAREJ 1

** TOTAL/TOTAL ---> \$ 2

0605 RM Visa UP

VF PAGO/DB Redeban

Redeban Multicolor

RECIBO

CAMBIO

Nov 1-18-2014

15

5116



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N 44
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Descripción Cnt Valor

12 GUANT OLIMPICOS 1 5.00

T/P: 8401100355136446-1

**S TOTAL/TOTAL ---> \$ 5.00

DSCTO CONV COMP 2%

1.1

**S TOTAL/TOTAL ---> \$ 4.9

Efectivo

CAMBIO



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N 44
NIT 890.107.487-3

5117

ENTE: LEONARDO ALON CASHA
FONOS: 2573217/6075000
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Descripción Cnt Valor

9788 \$ BEB DEL VALLE 1

16531 TE MR TEA MORA 1

9788 \$ BEB DEL VALLE F 1

T/P: 8001500033080864-1

**S TOTAL/TOTAL ---> \$ 4.3

Efectivo

CAMBIO

50.0

45.3

ENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
FONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

5118

Descripción Cnt Valor

164006 MAYONESA LA CON 1 5.461

T/P: 8001500033080864-1

164946 DE GELAT ROYAL 1 3.20

10469 QUESO TAJ X 200 1 5.011

154931 PREPA ANTIQ SO 1 6.560

37695 GALLETA RAMO TE 1 2.850

**SUB TOTAL/TOTAL ---> \$ 23.080

11:0609 RM Mastercard DB

PAGO/DB Redeban 23.080

Redeban Multicolor

RECIBO

RECIBO

CAMBIO



5112

OLIMPICA S.A.

IMPILA MODELO C/LEY 07 N. 44 21

NIT 830 407 487-3

PRENTE: HERNANDEZ SOTO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080

Kg @ 3 900 /Kg
3 LULO ECONOMICO 1

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

Kg @ 3 900 /Kg
4 LULO ECONOMICO 1

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

Kg @ 3 900 /Kg
1/2 Kg @ 3 900 /Kg

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

0.690 Kg @ 2 200 /Kg
737 TOMATE MILANO-1 1

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

1.330 Kg @ 1 5 900 /Kg HAN UT
1434 RES CHON/CENTR 1
174346 LECHE UNT ALQLE 1
376952 GALLETA RAMO TE 1
746024 TAMPON KOTEX SU 1
1.920 Kg @ 2 200 /Kg
2680 PATILLA BABY 1

20% MIERCOLES PLAZA

Dcto a P. 612

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$

5113

16

OLIM

IMPILA MODELO

NIT 830 407 487-3

PRENTE: HERNANDEZ SOTO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 800150003308064-1

Kg @ 1 780 /Kg
6 PAPAYA COMUN S/ 1
Kg @ 2 200 /Kg
PATILLA BABY 1
PERA LONCH BSA 1
ALOPUR 100MG 30 1
ALOPUR 100MG 30 1
**SI OTAL/TOTAL ---> \$ 31.6

NIT 0605 RM Visa US

VF PAGO/DB Redeban 31

Redeban Multicelular

AUTORIZA=458044 TARJ=6228

RECIBO =007304

CAMBIO

IMPILA

NIT 830 407 487-3

NIT 830 407 487-3

PRENTE: HERNANDEZ SOTO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION

Cod Descripción Cnt Valor

Kg @ 2 200 /Kg
MILANZA ROYAL C 1
Kg @ 2 200 /Kg
PATILLA BABY 1
BEB FALTA 1
QUESO 1/2 X 200 1
AREPA ON MAIZ 1
ALIM LACT YOGU 1
ATUN VAN CAMPS 1
COSTILLA AHUM+S 1
GALLETA RAMO PA 1
GALLETA RAMO TE 1
PATILLA BABY 1
Kg @ 3 900 /Kg
CEBOLLA CAJEZ B 1
Kg @ 3 800 /Kg
PIMENTON ROJO 1
Kg @ 1 750 /Kg
TOMATE CHONTIP S 1
TOTAL/TOTAL ---> \$ 68.4
CANESTIN ULTRA 1 1
TOTAL/TOTAL ---> \$ 68.4

CREDITANDO	\$	54.400
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
16	29.655	4.345



OLIMPICA S.A.

LA JIMOLA MODELO CALLE 67 N. 44-28
TEL: 890 107 487-3

CLIENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/09/03

Ord Descripción Cnt Valor

I/P: 8001500033080864-1

0.365 Kg @ 3.300 /Kg
525 ARVEJA ECONOMICA 1 1.205 *

20% MIERCOLES PLAZA 241-
Dcto a PLU 525

0.305 Kg @ 1.400 /Kg
632 APLO BLANCO 1 427 *

20% MIERCOLES PLAZA 85-
Dcto a PLU 632

0.350 Kg @ 2.300 /Kg
4782 HABICHUELA ECON 1 805 *

20% MIERCOLES PLAZA 161-
Dcto a PLU 4782

10776 HIERB FCA CILAN 1 2.150 *

1.100 Kg @ 8.700 /Kg
7574 PEPINO PECHUG BU 1 9.614 *

0.710 Kg @ 13.900 /Kg
1034 RES CAPON/CENTR 1 9.869 *

10571 AJI LIND PICANT 1 6.000 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.200-
Dcto a PLU 8221

1.900 Kg @ 3.500 /Kg
623 TOMATE ARB 1 6.703 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.341-
Dcto a PLU 623

0.175 Kg @ 6.900 /Kg
695 NECTARIN 1 1.208 *

20% MIERCOLES PLAZA 242-
Dcto a PLU 695

0.210 Kg @ 2.400 /Kg
9658 PIMENTON ROJO 1 504 *

20% MIERCOLES PLAZA 101-
Dcto a PLU 9658

0.760 Kg @ 2.700 /Kg
7489 TOMATE CHONTA S 1 2.052 *

20% MIERCOLES PLAZA 410-
Dcto a PLU 7489

1.550 Kg @ 2.500 /Kg
2680 PATILLA BABY 1 3.875 *

20% MIERCOLES PLAZA 775-
Dcto a PLU 2680

797441 CERVEZA CLUB CO 1 11.300 *

0.680 Kg @ 2.200 /Kg
3185 GUAYABA PERA 1 1.496 *

20% MIERCOLES PLAZA 299-
Dcto a PLU 3185

724 PAPA PASTUSAX5 1 5.500 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.100-
Dcto a PLU 724

3.305 Kg @ 1.800 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 5.949 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.190-
Dcto a PLU 2209

Insti: 0605 RM Visa DB
VF PAGO/DB Redeban 61.512
Redeban Multicolor

AUTORIZA=925271 TARJ=6228
RECTIBO=004399

GERENTE ARMANDO SOTO GARCIA
TEL: 015 3293396/3293405
FECH: EXPEDICION

Ord Descripción Cnt Valor

51 37 ARROZ RDA X 10 1 28.9
I/P: 8001500033080864-1

** TOTAL TOTAL ---> \$ 28.990

Insti: 0605 RM Visa DB

VF PAGO/DB Redeban 28.990

Redeban Multicolor

AUTORIZA=180421 TARJ=6228

RECTIBO=004788

CAMBIO

farmasanitas

FACTURA DE VENTA
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 52311
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 11944 Dic 24 del 2004
Agentes Retenedores de I.V.A.

Dir Nro. 1558 28150
NCTA 28150
FECHA Y LUGAR 05-09-2014 14:00:00
EXCELENTE FARMACIA FARMASANITAS
BOGOTA
SOLUCION 150ml/100mg/20mg/ml
DISEÑADOR Carrera 150 N. 85-92 P. 100
CALLE 150
DISEÑADOR ANDREA SABOGAL
SOLUCION 52482122
CONTINIO Usantos L. Samblas
PLAZA 421987
DISEÑADOR
TEL: 000

DETALLE DE VENTA
DESCRIPCION Cnt

MANI PASAS MANI 1X24PQ 1 160 1.100

PAQUETE

***4 DESCUENTO CONVENIO

GASEOSA CUATRO PAX400ML 1 160 1.950

FRASCO

***4 DESCUENTO CONVENIO

MANI SALADO MANI 1X24PQ 1 160 1.000

PAQUETE

***4 DESCUENTO CONVENIO

ARRANCANO BOL X 150GR 1 160 1.000

BOLETA

***4 DESCUENTO CONVENIO

AGUA MARIPIA 1X3600ML 1 160 2.700

FRASCO

***4 DESCUENTO CONVENIO

MANI PASAS MANI 1X24PQ 1 160 1.400

SORBE

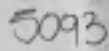
***4 DESCUENTO CONVENIO

***4 DESCUENTO

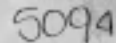
AL SIN REDONDEO 13.580

GLORIFICACION

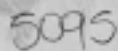
TOTAL FACTURA 18.000



ERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FICHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

CMBID 0

DERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/08/2





5089

OLIMPICA S.A.
ICA MODELO CALLE 67 N. 44-21
TEL 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/08/0

Doc Descripción Cnt Valor

T/P-8001500033080864-1

00 Kg B 1 380 /Kg
241 PLATANO MADUR E 1 2 346
10 Kg B 13.900 /Kg MAN UT
434 RES CAPON/CENTE 1 34 333

20% RES TERNERA 389 € 86
***Dcto a P.D 1434**

65 ASD CREM ALPINA 1 2 645
16 OF FURFORD L 5 1 2 06
1 JABON KEY 310 E 1 35
29 PASTA SPAGU TII 1 4 52
1 FIDEOS DORIA 50 1 2 28
1 FIDEOS DORIA 50 1 2 28
15 CREM WHISKY 684 1 22 61
1 CERVEZA CLUB CL 1 1 31
1 CERVEZA CLUB CL 1 1 31
1 CERVEZA CLUB CL 1 1 31
1 CERVEZA CLUB CL 1 1 31
1 MAYONESA LA GEN 1 5 41
1 OF SALSA TOM FR 1 4 37
1 SALSA FRUCH MAY 1 1
1 MOSTANESA FRUCH 1 1
1 MOSTAN 2 D/P 20 1 11
1 CHOCOL RANCHED 1 11
1 LECHE CONDEN LA 1 4
1 SACHO CER ORIO 1 1
1 JABON PIETRA E 1 6
200 43 CHOC CORONA C/A 1 4
12 PAN RUSC BOC 80 1 1
15 MARGARINA CANEL 1 6
15 L ESO TAJ X 400 1 8
1 M LACT BONYU 1 2
15 L ALIM LAC YO 1 10
**5 TD /TOTAL ---> \$ 177

OLIMPICA S.A.
ICA MODELO CALLE 67 N. 44-21
TEL 890.107.487-3

5091

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/08/0

Doc Descripción Cnt Valor

T/P-8001500033080864-1

1.3 Kg B 1 450 /Kg

5 1 PLATANO MADUR E 1 1 979

0.5 Kg B 1 950 /Kg

4 13 LULO ECONOMICO 1 2 113

1181 50 QUESO MOZZARELL 1 10 250

622 50 PANQUE RAMO BLO 1 4 650

1013 23 COSTILLA AHUM+S 1 16 200

903 48 AREPA BN MAIZ A 1 6 490

91 76 JABON PIETRA E 1 6 050

1648 84 OF GELAT ROYAL 1 3 200

200 43 CHOC CORONA C/A 1 4 050

97 27 GELATINA GEL-HA 1 1 970

151 QUESO TAJ X 400 1 8 800

91 OF ALIM LACT YO 1 10 700

62 LECHE UHT COLAN 1 15 300

1638 1 PAN MANTEQ GUAD 1 3 000

804 2 PAN RUSC BOC 80 1 600

**5 TOTAL/TOTAL ---> \$ 95.352



5092

OLIMPICA S.A.
ICA MODELO CALLE 67 N. 44-21
TEL 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/08/0

Doc Descripción Cnt Valor

T/P-8001500033080864-1

1.3 Kg B 1 450 /Kg

5 1 PLATANO MADUR E 1 1 979

0.5 Kg B 1 950 /Kg

4 13 LULO ECONOMICO 1 2 113

1181 50 QUESO MOZZARELL 1 10 250

622 50 PANQUE RAMO BLO 1 4 650

1013 23 COSTILLA AHUM+S 1 16 200

903 48 AREPA BN MAIZ A 1 6 490

91 76 JABON PIETRA E 1 6 050

1648 84 OF GELAT ROYAL 1 3 200

200 43 CHOC CORONA C/A 1 4 050

97 27 GELATINA GEL-HA 1 1 970

151 QUESO TAJ X 400 1 8 800

91 OF ALIM LACT YO 1 10 700

62 LECHE UHT COLAN 1 15 300

1638 1 PAN MANTEQ GUAD 1 3 000

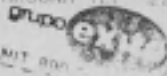
804 2 PAN RUSC BOC 80 1 600

**5 TOTAL/TOTAL ---> \$ 95.352

5086

TO GRAN ESTACIO

MARTHA ARJONA TEL 2212676



CI 230021902

TL PUNTOS DISPONIBLES 3

7 PAPA PASTUSA 3kg 8.32
 99 8.5 20% DCTO FRUCAR 1.86
 651 CEBOLLA BLANCA EKO 3.72
 99 8.75 20% DCTO FRUCAR
 5 130 TOMATE CHONTO EKO 4
 99 8.75 20% DCTO FRUCAR
 1 0.75 LAC REFRES YOGO YO 3 A
 1 15.4 YOGURT ALPINA 2000 4 A
 5 1 MÓZRE/DBCR COLANTO 1 A
 8 SALCHICHA RANCHERA 1 A
 8 AREP. BLAN. DON MAT 6
 8 AREP. BLAN. DON MAT 6
 27 V. DUL/OPOR MANISCHE 29
 86 AG. NORMAL CRISTAL 1
 13 HELADOS POPSY 600G 22 A
 98 HELADOS SINFONIA 6 20 A
 * BTOTAL/TOTAL >>>> \$ 129
 * TARJETA DEBITO 129
 * 012021 RRN 012948 Apto 2

CAMBIO

RCADO \$ 132

TU AHORRO FUE \$3.134

* 7% 20% DCTO FRUCAR \$ 3.134

DISCART. PARAS IVA

	COMPRA	BASE/IMP	
66906	66906		
62190	53612		8578
TOTAL	129096	129096	8578

PAGADO POR VALER

CÓDIGO 0356 0030

DIFAM 1100001

AUT 0356 003

DE ARTICULOS

A Regenes Exito S.A. NIT 8001500053

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

CONSERVA TU FIRILLA PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-2148

5087

24

oibizduzio

AGENTE DE TRABAJO

CODIGO

505451

TOTAL

oibizduzio

CAMBIO

CAMBIO

DISCARTACION

TARIFA

F-004

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL

FACTURA

RANGO

Resol

Suma

Resolución

TOTAL ART. VENDIDOS

ATENDIDO POR

01/08/2014

5088



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20

NIT 890 107 487-3

GERENTE: ARMANDO SOLO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION 14/08/03

Cod Descripción Ent Valor

858444	HELAD CREM ALL	1	1.200 *
0.935	Kg @ 2.450 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B	1	2.291 *
174	8001500053020864-1		
0.480	Kg @ 2.400 /Kg		
7489	TOMATE CHONTI S	1	1.152 *
0.435	Kg @ 1.550 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E	1	674 *
0.325	Kg @ 1.800 /Kg		
4791	LIMON TAHITI EC	1	585 *
1.485	Kg @ 2.500 /Kg		
2680	PATILLA BABY	1	3.713 *
4348	PAPA PAST/PARE	1	5.260 *
1.360	Kg @ 13.900 /Kg MAN UT		
1434	RES CAPON/CENTR	1	18.904 *
189693	VINO MANISCHEW	1	28.100 *
*SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 61.819

OLIMPICA 5083

OLIMPICA S.A.
LA MODELO CALLE 67 N.
890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO LARI
TELLEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Cod	Descripción	Cnt	Valor
6242	PAN COMAPAN EXT 1		
	T/P: 800150003308086		
24846	PAN SUPERALIA 8 1	30	
19449	GALLETA COCA 0 1	400	
19451	GALLETA LECH 0 1	500	
1472	PBUCO PARA MARG 1	260	
1023	GALLETA OREO VA 1		
1395	JAMON PIETRA 1 1	9	
70	Kg @ 20.100 /Kg MAN WT		
144	RES LONO ANCHO 1	15	
70306	AREPA PAN ANILLO 1	1	
466	VINO GRAJALES A 1	1	
30xVINOS.139			
Octo a PLU 5446			
8171	HELAD CREAM HEL 1		
8172	BEB LACT YOX MU 1		
8173	BEB LACT YOX MU 1		
8174	HELAD CREAM HEL 1		
8175	ESMALT VOGUE FA 1		
8176	REMOV VOGUE FA 1		
8177	ESMALT CAPITE 1		
8178	REMOV CAPITE 1		
8179	ESMALT VOGUE FA 1		
8180	REMOV VOGUE FA 1		
UBTOTAL/TOTAL ---> \$			

OLIMPICA 5085

OLIMPICA S.A.
LA MODELO CALLE 67 N. 44-
IT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELLEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Cod	Descripción	Cnt	Valor
155	22 ESMALT MASGLO P 1	5.5	
	T/P: 800150003308086-1		
90	799 OF APTVO MANISC 1	34	
1	80 Kg @ 13.350 /Kg MAN WT		
434	RES CAPON/CENTR 1	23	
20x RES-TERNERA 171			
Octo a PLU 1434			
0	75 Kg @ 1.750 /Kg		
91	LIMON TAHITI EC 1	1.0	
UBTOTAL/TOTAL ---> \$ 59.81			
Insti: 0605 RM Visa DB			
PAGO/DB Redeban 59.81			
Redeban Multicolor			
AUTORIZA 141879 TARJ=6228			
RECIBO -002605			

OLIMPICA 5084

OLIMPICA S.A.
LA MODELO CALLE 67 N. 44-
IT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELLEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Cod	Descripción	Cnt	Valor
6242	PAN COMAPAN EXT 1		
	T/P: 800150003308086		
24846	PAN SUPERALIA 8 1	30	
19449	GALLETA COCA 0 1	400	
19451	GALLETA LECH 0 1	500	
1472	PBUCO PARA MARG 1	260	
1023	GALLETA OREO VA 1		
1395	JAMON PIETRA 1 1	9	
70	Kg @ 20.100 /Kg MAN WT		
144	RES LONO ANCHO 1	15	
70306	AREPA PAN ANILLO 1	1	
466	VINO GRAJALES A 1	1	
30xVINOS.139			
Octo a PLU 5446			
8171	HELAD CREAM HEL 1		
8172	BEB LACT YOX MU 1		
8173	BEB LACT YOX MU 1		
8174	HELAD CREAM HEL 1		
8175	ESMALT VOGUE FA 1		
8176	REMOV VOGUE FA 1		
8177	ESMALT CAPITE 1		
8178	REMOV CAPITE 1		
8179	ESMALT VOGUE FA 1		
8180	REMOV VOGUE FA 1		
UBTOTAL/TOTAL ---> \$			

26

5082

2006011610002

5080

U.S. 2

5081

OLIMPICA S.p.A.

PROY. MODELO CALLE 67 N. 44

NIT: 890107487-3

LIBRARY : 3293396/3293405

NO. DE EXPEDICION:

Descripción	Cot	Valo
MSO D/CREM '0'	1	6
PAN LECHE ESP 4	1	3
OF ALIM LACT YO	1	10
DTAL/TOTAL --->		\$ 20

811-0609 RH Mastercard 1

RAG0/DB Redeban

Redeban Multicolor
 0109120-405514 1023-4029

081



OLIMPICA S.A.
CA. MODELO CALLE 67 N. 44
890.107.487-3

ENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
FONOS: 3293396/3293405
HA DE EXPEDICION: [REDACTED]

Cod	Descripción	Cnt	Valor
01	10 Kg @ 2.400 /Kg		
02	483 TOMATE CHONTA S 1		
03	15 Kg @ 3.900 /Kg		
04	207 MARACUYA ECONOM 1		
05	30 Kg @ 3.400 /Kg		
06	30 PAPA CRIOLLO ECO 1		
07	0 Kg @ 2.500 /Kg		
08	20 CEBOLLA CABEZ B 1		
09	0 Kg @ 1.700 /Kg		
10	14 ZANAHORIA ECON 1		
11	1 Kg @ 1.650 /Kg		
12	40 HABICHUELA ECON 1		
13	1 Kg @ 2.500 /Kg		
14	15 PINO CHOMERO 1		
15	1 VEJA ECONOMICA 1		
16	1 ARA LONCH BSA 1		
17	***TOTAL/TOTAL --->		\$



OLIMPICA S.A.
CA. MODELO CALLE 67 N. 44
890.107.487-3

VER: E ARMANDO SOTO GARCIA
TELE 405 3293396/3293405
FECHA: EXPEDICION: 14/06/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor
659582	CLAVULIN 500 14 1	64	
	T/P: 8001500033080864-		
01	0.20% Kg @ 20.600 /Kg MAN WT		
02	1 RFS LOMO ANCHO/ 1	16	
03	20% CORTE RES TERNER	3	
	Octo a PUJ 903444		
04	07 GELAT DANETTE L 1		
05	07 GELAT DANETTE L 1		
06	18 AREPA ANTIOQ SO 1		
07	34 OF GELAT GEL HA 1		
08	234 OF GELAT GEL HA 1		
09	02105 S/CHON CER ORIG 1		
10	4570 BEB ALPIFRUT C/ 1		
11	46716 BEB ALPIFRUT C/ 1		
12	SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 102.36

Inst: 0605 RM Visa
RAGO/DB Redeban 10
Multicolor

ECIBOL 001405

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

SE
2 HORAS GRATIS.
COMPRAS IGUALES O
SUPERIORES A \$ 40.000
MINUTO AUTOS \$ 80
ADICIONAL MOTOS \$ 50

5095

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

CANBIO

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio



5096

OLIMPIA S

OLIMPIA MODELO CALLE 67 N

TEL 890 107 487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION 14/06/1

Cod Descripción Cnt Valor

19129 ATUN AGUA VAN C 1 3 0 A

T/P 800 500033080864

9 ATUN AGUA VAN C 1 3 0 A

29 ATUN AGUA VAN C 1 3 0 A

29129 ATUN AGUA VAN C 1 3 0 A

103950 ALIM LACT BONYU 1 2 0 A

103950 ALIM LACT BONYU 1 2 0 A

1268370 BEB LACT YOX FR 1 1 21 A

877826 GALLETA VAPER W 1 1 35 A

1604784 COND RICONPLET 1 1 67 A

1604784 COND RICONPLET 1 1 67 A

9.580 Kg @ 1 900 /Kg

6904 ZANAHORIA ECON 1 1 102 A

5045 PERA UNCH ISA 1 5 500 A

3 Kg @ 1 750 /Kg

1 LIMON TAHITI EC 1 1 374 A

3 Kg @ 1 450 /Kg

09 PLATANO VERDE F 1 2 0 7 A

7 Kg @ 1 950 /Kg

2 HABICUELA ECON 1 3 A

75 BEB A PIFRUT C/ 1 1 0 8 A

Kg @ 2) 100 /Kg MAN WT

14 RES LOMO ANCHO 1 28 41 A

Kg @ 3 800 /Kg

1 3 2 A

DE DET ORG 0 A

1 950 A

UBTOTAL/TOTAL --- \$ 76 999

5093



OLIMPIA S

OLIMPIA MODELO 67 N. 44-2

TEL 890 107 487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 14/06/1

Cod Descripción Cnt Valor

1190 T ESPARCI A FIN 1 3 4 A

1549 8 AREPA 00 SO 1 6 5 A

T/P 150003 080864-1

0 Kg @ 5 750 /Kg

25 ARVEJA ECONOMIC 1 5 9 A

11598 QSO D/CREM 0 1 7 6 A

1 4 Kg @ 2 550 /Kg

1 EBOLLA CABEZ B 1 3 A

PAPA PASTUSAXS 1 1 A

0 9 Kg @ 3 600 /Kg

2 PAPA CRIOLL F 1 2 A

0 Kg @ 4 900

0 10

0 Kg @ 2 300 /Kg

HABICUELA ECON 1 1 A

*** TOTAL TOTAL --- 597 38 3

5069

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

BANK EXPRESS

5090

30

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

PUNTO DE VENTA P.O.S.

NIT. 285593

*** COMRA ***

NIT. 285593

HORA: 17:31:25

REGIMEN COMUN

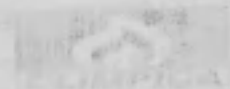
CANT. VA. TOTAL

CAJON NATURAL 2550	3	900
CAJON NATURAL 2550	1	4.70
CAJON NATURAL 2550	1	1.650
CAJON NATURAL 2550	1	2.100
CAJON NATURAL 2550	1	2.400
CAJON NATURAL 2550	1	2.400
CAJON NATURAL 2550	1	2.400
CAJON NATURAL 2550	1	2.400
CAJON NATURAL 2550	1	2.400
CAJON NATURAL 2550	1	2.400

TOTAL PAGAR

TOTAL PAGAR

5091



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900495374-6
Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 671 0001 - 671 0967

32

ENTREGADO
Supermercado Colsubel y Calle 25



5065

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELÉFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/05/16

Cod	Descripción	Cnt	Valor
917772	MAIZ TIERNO MED 1	1	1.600 A
917772	MAIZ TIERNO MED 1	1	1.600 A
917772	MAIZ TIERNO MED 1	1	1.600 A
917772	MAIZ TIERNO MED 1	1	1.600 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 6.400
Efectivo			5.000
CAMBIO			1.400
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS -			4

100

5064

10

Colsubsidio

5058

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

OLIMPICA S.A.
CALLE MODELO CALLE 67 N 44-20
890.107.487-3

ENTE ARMANDO SOTO GAR
FONDS 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION

Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1

U. 8	KI @ 5.300 /KI		
U. 2	LEULO ECONOMICO	1	4
U. 2	KI @ 3.900 /KI		
U. 2	MARACUYA ECONOM	1	3
U. 3	KI @ 7.900 /KI		
U. 4	UV3 IMPORTADA	1	10
WT	TOTAL/TOTAL --->	\$	18

Efectivo
al cambio \$

CAMBIO

5059

33

5061

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio



OLIMPICA S.A.
CALLE MODELO CALLE 67 N 44-20
890.107.487-3

ENTE ARMANDO SOTO GAR
FONDS 33396/3293405
FECHA DE EXPEDICION

Descripción Cnt Valor

16	379 JF GA. ETRA BRID 1		2.000
	T/P: 8001500033080864-1		
	UBTOTAL/TOTAL --->	\$	2.000

Efectivo
CAMBIO

5060

ABRIL - 29 - 2004

5055

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

5056

34

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Colsubsidio

Alkosto

5057

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Administrador: Rodolfo Orjuela
Rodolfo Orjuela Alkosto con
direccion: AV. CARRERA 61 # 72
Telefono: 4376813
Ciudad: BOGOTÁ

NIT: 8909009431



ORIGINAL

Tiquete No.: 32180001165991

Pedido No.: 102871
Fecha: 20/4/01/05 Hora: 10:38
Cajero: CARLOS CONTRERAS
NIT: 9000874001
Código: SOLUCIONES GEODESPACIALES
Dirección: AK 68 NO. 72 - 43
Servicio: Clientes Alkosto Bogotá
Teléfono: N/A
Observación:

Descripción	IVA	Ipoc.Cant.	Valor
779 48820684 16			00
755 48820684 16			00
80 48820684 16			00
Valor Exento			13.966
Valor IVA			2.235
Valor Total			1.585.200

Tarifa	Valor	Valor	Valor
EXT	1.569.000	1.569.000	2.235
16	16.201	13.966	2.235

5048



OLIMPICA S.A.
C/A MODELO CALLE 67 N. 44-20
350 107 437-3

SENTE ARMANDO SOTO GARCIA
LEI ONOT 3293396/3293405
NR DE EXPEDICION 147042

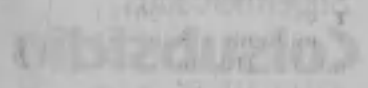
Descripción		Unid	Valor
179: 4001: 00033080864 1			
6.0	K 2 1.900 JK		
115	HARILUYA ELONIA 1	2	862 *
115	VALLEIA AN 1	1	1 300 A
150	VALLEIA GAY 1		560 A
170	VALLEIA NH 1		300 A
150	VALLEIA RAND PR 1		2 780 A
400	TOTAL ---		13 807

BR1:0409 RP Mastercard BR
FACIL AB Redeban 10 807
Folha Multiplax
OUTOR 1.006 15833 1400 4019
FICID 001310 005047

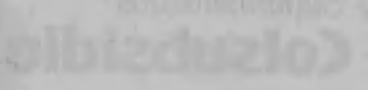
LANS 0

OLIMPICA S.A. C/A MODELO CALLE 67 N. 44-20 350 107 437-3

5047



1	VALLEIA AN 1	1	1 300 A
2	VALLEIA GAY 1		560 A
3	VALLEIA NH 1		300 A
4	VALLEIA RAND PR 1		2 780 A
5	TOTAL ---		13 807

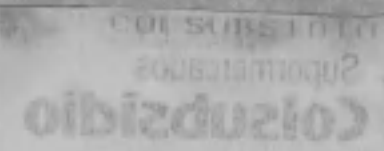


VALLEIA AN 1 1 1 300 A
VALLEIA GAY 1 560 A
VALLEIA NH 1 300 A
VALLEIA RAND PR 1 2 780 A
TOTAL --- 13 807

5049

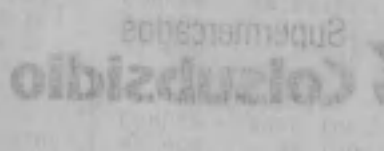


1	VALLEIA AN 1	1	1 300 A
2	VALLEIA GAY 1		560 A
3	VALLEIA NH 1		300 A
4	VALLEIA RAND PR 1		2 780 A
5	TOTAL ---		13 807

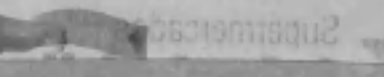


5050

VALLEIA AN 1 1 1 300 A
VALLEIA GAY 1 560 A
VALLEIA NH 1 300 A
VALLEIA RAND PR 1 2 780 A
TOTAL --- 13 807



VALLEIA AN 1 1 1 300 A
VALLEIA GAY 1 560 A
VALLEIA NH 1 300 A
VALLEIA RAND PR 1 2 780 A
TOTAL --- 13 807



VALLEIA AN 1 1 1 300 A
VALLEIA GAY 1 560 A
VALLEIA NH 1 300 A
VALLEIA RAND PR 1 2 780 A
TOTAL --- 13 807

37

5045

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio



5041

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio



LA GRAN CANASTA CAMPESINA

REGIMEN SIMPLIFICADO
MADEIRA KRA 8 N 11-20

5046

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	VALOR
ARROZ	50 KG	1.200	60.00
MAIZ	50 KG	1.000	50.00
LEGUMINOSAS	50 KG	1.500	75.00
FRUTAS	50 KG	2.000	100.00
VERDURAS	50 KG	1.800	90.00
ACEITE	50 L	2.500	125.00
CAFE	50 KG	3.000	150.00
TEA	50 KG	2.800	140.00
CONDIMENTOS	50 KG	1.000	50.00
TOTAL			740.00

GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTAMENTE

5040

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

38

5041

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

5042



5043

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

5037

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DE ZOO	1.000	\$2.000	
DE ZOO	0.75	\$1.500	
DE ZOO	1.000	\$2.000	
DE ZOO	1.000	\$1.000	
DE ZOO	1.640	\$3.000	
DE ZOO	0.850	\$1.000	

SUBTOTAL
DESCUENTO
AJUSTE
TOTAL
EFFECTIVO
SU CAMBIO

REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN SIMPLIFICADO

5039

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

5038

39

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

Supermercados
Colsubsidio



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/02/25

Cod Descripción Cnt Valor

5262 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *
T/P:8001500033080864-1
1.110 KI @ 950 /KI
6904 ZANAHORIA ECON 1 1.055 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 4.455

1.200 KI @ 1.450 /KI
2209 PLATANO VERDE E 1 1.740 *
0.525 KI @ 1.450 /KI
5791 PLATANO MADUR E 1 761 *
0.570 KI @ 2.200 /KI
615 PEPINO CONOMBO 1 1.254 *
0.795 KI @ 1.200 /KI
1320 CEBOLLA CABEZ B 1 954 *
0.565 KI @ 2.800 /KI
614 CEBOLLA JUNCA/C 1 1.554 *
0.725 KI @ 1.950 /KI
7489 TOMATE CHONTA S 1 1.414 *
1.060 KI @ 8.300 /KI
4871 UVA IMPORTADA 1 8.798 *
0.010 KI @ 10.000 /KI
726 AJI DULCE TOPIT 1 100 *
862771 VARSOL OLIMPICA 1 5.700 *
849766 HUEV ROJ 1/4 AN 1 6.950 *
769799 PONO CHOCORAMO 1 5.290 *
2001967 SALCHICHA RANCH 1 10.800 *
0.060 KI @ 5.200 /KI
604 AJI 1 312 *
1570809 AREPA DOWA PAIS 1 3.190 *
1038330 JAMON PIETRAN P 1 6.800 *
444779 POSTRE PUDIN AL 1 2.000 *
1424646 FLAN ALPINETTE 1 3.200 *
1624646 FLAN ALPINETTE 1 3.200 *
746024 TAMPON KOTEX SU 1 9.700 *
746024 TAMPON KOTEX SU 1 9.700 *

28628 CLOR SODIO 500M 6 10.800 *
115983 QSO D/CREM 'D' 1 6.800 *
29129 ATUN AGUA VAN C 1 3.310 A
29129 ATUN AGUA VAN C 1 3.310 A
29129 ATUN AGUA VAN C 1 3.310 A
104114 CHOCO KRISPIX32 1 9.060 A
175230 OF GUANTE 25 7 1 4.100 A
763054 MAYONESA LA CON 1 5.150 A
1.440 KI @ 9.300 /KI MAN UT
7567014 POLLO PECHUG BU 1 13.392 *
0.545 KI @ 16.600 /KI MAN UT
903439 RES PUNTA GORDA 1 9.047 *
1.155 KI @ 16.600 /KI MAN UT
903439 RES PUNTA GORDA 1 19.173 *
0.685 KI @ 4.600 /KI MAN UT
1389 CERDO TOCINO 1 3.151 *
62712 PASTA VERMICELL 1 5.100 B
25291 FIDEOS DORIA 50 1 2.280 B
667274 PASTA FETUCCINE 1 5.100 B
25291 FIDEOS DORIA 50 1 2.280 B
189549 HARINA HAZ DE O 1 3.500 B
1624646 FLAN ALPINETTE 1 3.200 A
713394 ALIM LACT ACTIV 1 8.400 A

1312900 QUESO PERA PAQX 4 26.400 *
2002145 S/CHON CER ORIG 1 4.920 B
2002145 S/CHON CER ORIG 1 4.920 B
83771 QUESO PERA X 40 1 13.400 *
707440 CERVEZA CLUB CO 1 2.000 *
707441 CERVEZA CLUB CO 1 11.300 *
1191273 LECHE UHT ALQUE 1 15.600 *
82379 ARROZ FLOR HUIL 1 28.990 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 316.565

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 210.000
Redeban Multicolor
AUTORIZA-603900 TARJ-4019
RECIBO -005982

Efectivo 110.000
Ajuste al cambio \$ 5
CAMBIO 3.440

5034

40

EXITO CALLE 80

5036

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 1.290
D: 160

PUNTOS DISPONIBLES 1.322

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

17200 PAPA CRIOLLAX3 1 3.400 *

5036



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/02/25

Cod Descripción Cnt Valor

140 KI @ 20.050 /KI MAN UT
144 RES LOMO ANCHO 1 10.82 *
110 KI @ 8.700 /KI MAN UT
7494 POLLO PECHUG BU 1 9.65 *
SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 20.48

T/P:8001500033080864-1

Efectivo 50.000
Ajuste al cambio \$

CAMBIO 29.52

5029

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

Supermercados
Colsubsidio

5030

41

5031

5032



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/02/06

Cod	Descripción	Cnt	Valor
0.315 KI @ 8.500 /K	MAN WT		
903436	RES MOLIDA ESP	1	2.678 *
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 2.678
	Efectivo	3.000	
	Ajuste al cambio \$	18-	
	CAMBIO	340	
	TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	1	
	** IVA EXCLUIDA DE IMPUESTOS *		
	SIN IVA	2.660	

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

42

5025

5026

Supermercados Colsubsidio

BOULEVARD DE LA AMERICA 1000
TEL: 425-4122-422-0041
BOGOTA, D.C. 02054
12/2/2011
12:47:55

	CANT.	DE/UN	W/DEN
1.705	1400	85.1	
0.835	2400	81.7	
9.510	5400	82.1	
1.080	3000	100.0	
0.000	2500	84.2	
0.000	1000	82.1	
0.975	8400	85.7	
0.935	4800	83.74	
1.050	2200	82.310	
0.675	5000	83.375	
2.000	1600	83.200	
0.710	9800	86.390	
TOTAL		83.00	
EFECCION		100.0	
SI CAMBIO		83.1	

Supermercados Colsubsidio

BOULEVARD DE LA AMERICA 1000
TEL: 425-4122-422-0041
BOGOTA, D.C. 02054
12/2/2011
12:47:55

5027

17/2/14

5028

Supermercados Colsubsidio

BOULEVARD DE LA AMERICA 1000
TEL: 425-4122-422-0041
BOGOTA, D.C. 02054
12/2/2011
12:47:55

Supermercados Colsubsidio

BOULEVARD DE LA AMERICA 1000
TEL: 425-4122-422-0041
BOGOTA, D.C. 02054
12/2/2011
12:47:55

Supermercados Colsubsidio

BOULEVARD DE LA AMERICA 1000
TEL: 425-4122-422-0041
BOGOTA, D.C. 02054
12/2/2011
12:47:55

Supermercados Colsubsidio

BOULEVARD DE LA AMERICA 1000
TEL: 425-4122-422-0041
BOGOTA, D.C. 02054
12/2/2011
12:47:55

015

2018
SURTIMAX LA MESA.
 DONDE COMPRAR VALE MENOS

CODIGO 220000727557

973621 AG. NORMAL CRISTAL 1.390
 973621 AG. NORMAL CRISTAL 1.390
 543682 KUMIS COLACTEOS 21 1.410 A
 543682 KUMIS COLACTEOS 21 1.410 A
 543682 KUMIS COLACTEOS 21 1.410 A
 543682 KUMIS COLACTEOS 21 1.410 A
 743782 PERSONALES CREM HE 1.260 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 9.680
 EFECTIVO 10.000
 CAMBIO 320

* TOTAL MERCADO \$ 9.680

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
+00	2780	2780	0
A-16%	6900	5948	952
TOTAL	9680	8728	952

ATENIDO POR: ELIZABETH
 TIPO DE : 0451 0020031798
 RES LIANE 110000518805 DEL 18/FLB/2013
 RANG. AUT 0451 0020000000 al 00 999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS : 7
 Almacenes Exito S.A. NIT: 890.900.608
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 842-26-40

**** HORARIOS SURTIMAX ****

UN - SAB 7:00 am - 9:00 pm
 DIM - FES 8:00 am - 8:00 pm

02 18:31 0451 02 0



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION 14/02/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

0.915	KI @ 2.000 /KI		
5489	TOMATE CHONTA S 1	1	830
T.P. 8001500033080864			
0.490	KI @ 1.400 /KI		
5791	PLATANO MADUR E 1	686	
435	KI @ 1.200 /KI		
4826	PAPA PASTUSA PA 1	882	
0.880	KI @ 1.100 /KI		
4120	CEBOLLA CABEZ B 1	968	
0.425	KI @ 1.1450 /KI MAN UT		
1144	RES LIMO ANCHO 1	8	266
SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	12.632

Efectivo 12.632
 CAMBIO 0

7/2/14

5019

44

A KOSTO S.A.

5021



ORIGINAL

No. 3206000172008

Fecha de Emisión: 14/02/01
 Fecha de Pago: 14/02/01
 Causa: MARCHA INCONCUI
 Observaciones:

Artículo	IVA	Impo. Cantidad	Total
70229003612	8		280
L Calentia Entera B 1100ml < 6u			
702084700267			100
Arroz Par. Entero 1000g 100			
591039505190	16		
Cereal Leche Flakes 100g			
7702402040556	16	8	0
Helad Sinfonia Vainilla 800g			
Valor Gravado			25.017
Valor Exento			14.430
Valor IVA			4.005
Valor Total			43.452

EFECTIVO \$ 43.452
 en EFECTIVO \$ 43.452

Tarifa	Vr-Compra	Vr-Base	Vr-IVA
EXT.	14.430	14.430	
16	29.020	25.017	4.005

5013 ALKOSTO S.A

Colombia de Comercio S.A.
 ALKOSTO CARRERA 68
 Administradora: Claudia Rojas
 claudia.rojas@alkosto.com.co
 Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 42
 Telefono: 4376848
 Ciudad: BOGOTA
 Nit: 890900948



-ORIGINAL-

Tiquete No: 3224000117995

Pedido No: 63271 Caja: 24
 Fecha: 2014/01/26 Hora: 18:24:10
 Cajero: FRANCY RIVERA
 Observa:

Articulo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
7591039505190	16	4	34.800
Cereal Lunch Flips Choc 28x12			

Valor Gravado 30.000
 Valor IVA 4.800
 Valor Total 34.800

EFFECTIVO \$ 35.000
 Cambio en EFFECTIVO \$ 200

Tarifa	Vr-Comera	Vr-Base	Vr-IVA
16	34.800	30.000	4.800

5015 EXITO CHAPINERO

GTE: HAROLD VERGARA TEL: 2124023

139885 PAN GRAM 300
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 300
 165296 BOLSAS DE ACTIVIA 1 A
 139885 PAN GRAM 300
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.090
 10.000
 7.910

TOTAL MERCADO \$ 2.090

TARIFA	COMPR	BASE/IMP	IVA
-00%	60	600	0
A-16%	1190	1284	266
TOTAL-	1290	1884	206

ATENDIDO POR: CARMELINI
 NIT: 10090460902854
 RES. DIANA 10000546121 DEL 09/SEP/2013
 RANG. AUT. 0094 01705761

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 7
 Almacenes Exitos S.A. Nit 890 900 608-9
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 2124023



OLIMPICA
 OLIMPICA MODELO CALLE 67 # 44-20
 NIT: 890.107.427-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS: 396/3273106
 FECHA DE EXPIRACION:

Cod Descripción Cnt Valor

I/P: 8001500033080864
 0.245 KI @ 2.200 /KI
 612 CEBOLLA CABEZ/R 1 539 *
 0.175 KI @ 2.900 /KI
 9858 PIMENTON ROJO 1 508 *
 0.550 KI @ 2.600 /KI
 623 TOMATE ARU 1 1.430 *
 0.660 KI @ 4.500 /KI
 9862 AGUACATE CORRIE 1 2.970 *
 0.455 KI @ 2.400 /KI
 7489 TOMATE CHONTIP S 1 1.092 *
 0.790 KI @ 1.350 /KI
 2209 PLATANO VERDE E 1 1.067 *
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 7.606
 Efectivo 10.00
 Ajuste al cambio \$
 CAMBIO 2.400

5016 EXITO CHAPINERO

GTE: HAROLD VERGARA TEL: 2124023

812877 LEC. LIT. UN ALQUER 17.950
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 17.950
 EFFECTIVO 20.000
 CAMBIO 2.050

TOTAL MERCADO \$ 17.950

TARIFA	COMPR	BASE/IMP	IVA
-00%	17950	17950	0
TOTAL-	17950	17950	0

ATENDIDO POR: JESUS COLL
 TIQUETE: 0094 0170602320
 RES. DIANA 11000546121 DEL 09/SEP/2013
 RANG. AUT. 0094 01705761
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1
 Almacenes Exitos S.A. Nit 890 900 608-9
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 2124022

5017 SURT MESA LA MESA...

VALE MESA...

722580 SCS ADULTO YOGO YO 1.580 A
 543682 KUMIS LACTEOS 21 110 A
 74607 POS REFRIG ALPINA 1.960 A
 602772 POS REFRIG ALPINA 1.960 A
 130407 ARROZ BLAN DIANA 3 6.950
 614229 ACEIT GIRA SURTIMA 4.290 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 20.150
 EFFECTIVO 21.000
 CAMBIO 850

TOTAL MERCADO \$ 160

TARIFA	COMPR	BASE/IMP	IVA
-00%	6950	6950	0
A-16%	13200	11379	1821
TOTAL-	20150	18329	1821

ATENDIDO POR: YANEHT ROZ



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 41-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EMISION: 14/01/25

Cod	Descripcion	Cat	Valor
1060791	GODA CRIST PETE 1	400	
	I/P:8001500033080864		
834635	SEÑAL 16R 21 1		
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 4.150
Efectivo			4.150
Cambio			5

FELICITACIONES

Por haber comprado 44.150 en esta transacción, tienes derecho a 1 sticker para participar en el evento Cuchillos Quitin. Promoción válida del 15 de Enero al 15 de Abril de 2014 en todas las SAO y Superintendencias Olímpica del País. Solo participan los clientes que pasen su Tarjeta Puntos al momento de la compra. Empieza ya la colección de Cuchillos Quitin.

CONSULTA CONDICIONES Y RESTRICCIONES EN EL PUNTO DE VENTA MAS CERCANO.

5010

46

MARCAS GRANDES S.A.S

900642110-1

IVA REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE FACTURACION

120002087457 DEL 2013/12/04-1A1000000

IC No. 64-15 Bogotá

PUNTO DE VENTA No. 12-1899
FECHA: 01-22-2014 HORA: 16:22:11
ATENDIDO: TEMPORAL03
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA: 0

PRODUCTO	CANT	VALOR
VERDE MAL \$/KL 8000	0,335	2.680
SUBTOTAL/TOTAL		\$ 2.680
PAGO	\$	4.000
Efectivo	\$4.000	
Cambio	\$	1.320

MP 2680 EXCENTO 0% 0

Saldo Iva \$ 0 - IVA \$ 0

Facturación Tipo P.O.S - www.merkapos.co
Desarrollador MARKETPLUS Cel. 3114656320

GRACIAS POR SU VISITA
SIEMPRE GRANDES DESCUENTOS
PROXIMAMENTE TARJETA PUNTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA NUESTRA CLIENTELA

5011



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA CALLE 57 N. 41-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EMISION: 14/01/25

Cod	Descripción	Cat	Valor
25291	10 IS DORIA 50 1	2.280	
	I/P:8001500033080864-1		
3.715	KL 1.350 /KL		
1320	LEB LA CAJER B 1	965	
72002	COMITA HEINZ C 1	2.350	
30313	IRAFI TOSH JAP 1	3.930	
526	API RIOLLA 3 1	3.600	
3.350	KL 1.350 /KL		
5791	PLAIND MAJUR E 1	475	
3.915	KL 1.200 /KL		
4826	PAPA PASTUSA PA 1	1.058	
3.445	KL 1.400 /KL		
7482	COMI CHONTA S 1	1.968	
340	KL 19.950 /KL MAN WT		
30344	RES DMD ANCHO 1	26.733	

20% FES TERNERA 040 5.340
Dte a PLU 90:444

**SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 38.160

5012

5005

TOTAL INBOUNDS
 206 187
 206 187

FBI - 03 DE 0618 - 01-00057983
RmHq - 00446762-01000000
Regd - 3100000003

John R. Anderson, Jr.
President, Anderson & Associates, Inc.

15



5608

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA BUELOS CALLE 67 N. 41-20
MTI 350 107,487 \$

GERENTE: ARMANDO RÍO GARCÍA
TELÉFONO: 3293346, 293405
FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/01/77

Cod	Description	Cal	Valor
927656	10R ELINA BOMB I		7.990 A
1570809	GREEN DDNA PMS I		3.190 *
**SUBTOTAL TOTAL ----		\$	11.180

450450 USQ. IN CRIM. ALPL.)	5 870 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	17 050

Effective	50.000
Change	32.950



5006

OLIMPICA
RUE DE LA BELLE GALLE 67
TEL 89 107 487-3

ARTE ARMANDO SOTO
TEL: 3293396/3293405
FAX: 3293396/3293405

Cod	Descripción	Cnt	Un	Costo
884750	ARETA 0" E/DEL 1	1	3.50	
	TIP:800150003308080			
0.780	KI B 19.450 /KI MAN	1		
0.144	RES LOMO ANCHO 1	1	2.391	
0.735	KI B 1.500 /KI	1		
0.026	PAPA PASTUSA PA 1	1	1.216	
**SUBTOTAL/TOTAL --->				\$ 11.857

Insti. 0609 RM Mastercard 10
PAGO/DB. Redeban 11 337
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603717 TARJ. 4014
PG180 +004460

EN 910



OLIMPIA S.A.
CALLE 67 N. 4-20
NIT. 13.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONO: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14-01-2012

Cod	Descripción	Unid	Valor
1565226	LINNA SAYSA HOL 1		2.50 A
0.675 K	9.29.800 /K1 MAN UT		
2693	LIN E SALMON F 1		20 / 16 *
0.215 K1	9.2.250 /K		
479	LINNA TAHU I EC 1		484 *
0.315 K	9.300 /K		
0.050 K1	9.5.000 /K1		410 *
31	JENABRE	1	426 *
535407	NIEL ABEJ O 3 1		3.800 *
2006584	FANELA EXCUBO S 1		3.900 B
ANSUBTOTAL TOTAL ---->			\$ 37.624

Alus. a el cambio \$	50 000
	4

CAMBIO	12 380
TOTAL ORIGINOS VENTIDOS	

** DETALLI DE LOS IMPUESTOS **
 Tipo Cuantía Base/Imp. ()

0-162	5.250	4.526	724
0-58	3.900	3.714	186
SED 19A	38.470		
0-162	5.250	4.526	724
0-58	3.900	3.714	186
SED 19A	38.470		
0-162	5.250	4.526	724
0-58	3.900	3.714	186
SED 19A	38.470		

P E G / H E N C O N D U M

CONCLUSION:

5002



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/01/08

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1			
1.535 KI @ 1.500 /KI			
5791 PLATANO MADUR E 1		2.303 *	
20% MIERCOLES PLAZA			461-
Octo a PLU 5791			
75 KI @ 3.800 /KI			
2207 MARACUYA ECONOM 1		4.085 *	
20% MIERCOLES PLAZA			817-
Octo a PLU 2207			
0.335 KI @ 5.600 /KI			
525 ARVEJA ECONOMIC 1		1.876 *	
20% MIERCOLES PLAZA			375-
Octo a PLU 525			
1.050 KI @ 1.700 /KI			
1320 CEBOLLA CABEZ B 1		1.785 *	
20% MIERCOLES PLAZA			357-
Octo a PLU 1320			
0.680 KI @ 1.800 /KI			
7489 TOMATE CHONTA S 1		1.224 *	
20% MIERCOLES PLAZA			245-
Octo a PLU 7489			
480 KI @ 1.100 /KI			
5904 ZANAHORIA ECON 1		528 *	
20% MIERCOLES PLAZA			106-
Octo a PLU 5904			
0.315 KI @ 3.600 /KI			
4782 HABICHUELA ECON 1		1.134 *	
20% MIERCOLES PLAZA			227-
Octo a PLU 4782			
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 10.347
11542 VIREX UNGTO LAB 1		18.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 28.747
Insti:0609 RM Mastercard DB			
PAGO/DB Redeban			28.747
Redeban Multicolor			
AUTORIZA=602501 TARJ=4019			
RECIBO =003786			
CAMBIO			0

5003

48

LA CANASTA FAMILIAR DE MADRID

NIT. 890.107.487-3

CALLE 7 N. 5 MADRID TEL. XXXXXX

TICKETE DE VENTA NO. 01-0004825

FECHA OLIMPICA: 14/01/2014

CAJA: 01 MORA: 15:34:34

CAJERO: 001-CAJERO OUT

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	TOTAL
MARACUYA	1.295	\$3.400	\$4.405
MARACUYA MADUR	1.430	\$1.600	\$2.288
MARACUYA ECON	4.085	\$4.400	\$18.000
MARACUYA MADUR	1.295	\$4.400	\$5.698
MARACUYA	1.295	\$4.400	\$5.698
AJUSTE			\$4.400
TOTAL			\$42.089
ELECTRICA			\$20.000
SUBTOTAL			\$22.089

RECIBO SIMPLIFICADO
"GRACIAS POR SU COMPRA"

5004

1.730 AG NORMAL MANANTIAL	1.730
1.730 AG NORMAL MANANTIAL	1.730
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	
ELECTRICO	3.460
CAMBIO	40

TOTAL MERCADO \$ 3.460

DISCRIMINACION	TARIFAS	IVA
TARIFA	CONPRA	BASE/IMP
00%	3460	3460
TOTAL	3460	3460
		0

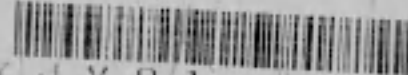
ATENCIÓN: J. PARE: DAYANA HER
TICKETE - 18AC 0001525513
RES. PLANO - 10000551640 DEC 17/01/2013
RPN 001 18AC 0001525513 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 4
Almacenes Exito S.A. 890 900 608 9
CONSERVE LA TIRILLA PARA SUS CAMBIOS
PARA SUS RECLAMOS LLAME AL: 416 9464

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar tarjetas regalo
Ingresa a www.enquestaexito.com
y sigue las instrucciones.
Conserva tu tirilla de compra

13/ENE/2014 14 43 0307 18 0179 8218

Ud. dejo de ganar 34 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito



307 J V O I

NRD IMP

NRD PAQUET

5000



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/01/04

Cod Descripción Cnt Valor

T/P:8001500033080864-1

28628 CLDR SODIO 50CM 5 9.000 *
1.265 KI @ 2.300 /KI
623 TOMATE ARB 1 2.910 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 11.910

Efectivo 50.000
Raste al cambio \$ 10-

CAMBIO 38.100

5001

49



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 14/01/04

Cod Descripción Cnt Valor

T/P:8001500033080864-1

0.855 KI @ 1.500 /KI
5791 PLATANO MADUR E 1
0.425 KI @ 1.300 /KI
4826 PAPA PASTUSA PA 1
5716 OF FOSFORO EL S 1 2.000 A
5716 OF FOSFORO EL S 1 2.000 A
5716 OF FOSFORO EL S 1 2.000 A
4.555 KI @ 1.700 /KI
1320 CEBOLIA CABEZ B 1 344 *
0.650 KI @ 1.800 /KI
7489 TOMATE CHONTA S 1 1.170 *
0.685 KI @ 4.200 /KI
2793 LULO ECONOMICO 1 2.877 *
325 KI @ 19.450 /KI MAN. JI
144 RES LOMO ANCHO 1 25.771 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 38.598

Inst:0609 RM Mastercard 03

PAGO/DB Redeban 38.598

Redeban Multico

AUTORIZA:604335 TAR:4019

RECIBO :004256

CAMBIO 0

50

Mercado 2015

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

1297

CODIGO

299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES

4.438

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA

1

629256 BEB C AVEN ALPINA 2.050 A
904235 G WAFER NUCITA PQT 1.430 A

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.480

EFFECTIVO 5.000

CAMBIO 1.520

TOTAL MERCADO \$ 3.480

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-16%	3480	3000	480
TOTAL*	3480	3000	480

ATENDIDO POR: ANGI BUZHA
TIQUETE: 0527 0031116029
RES DIANA 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG AUT 0527 0030860665 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
29/DIC/2015 13:21 0527 AT 0169 5516

CARULLA GALERIAS

TEL 2113860

1298

CODIGO
CODIGO

7701170

299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES

4.412

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA

1

401123 B B PAGO GRISSEL 1.000 A
0,330 KG 5.050 /KG

1200 MANDARINA ARRAYAMA 1.607

128094 LAC REFRES YOGO Y0 4.250 A

636034 CHOC P PAG JUMBO 4 1.770 A

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.257

EFFECTIVO 10.257

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 10.257

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*0%	1667	1667	0
A-1	8590	7405	1185
TOT	10257	9072	1185

ATENDIDO POR: TERESA LED
TIQUETE: 0563 0060717969
RES DIANA 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG AUT 0563 0060481743 al 0069999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
30/DIC/2015 22:59 0563 06 0595 6849

Alkosto S.A.

1299

Colombiana de Comercio S.A

ALKOSTO AV. 68

NIT 8909009431

Administrador: Oscar Fuenes

oscar.fuenes@alkosto.com.co

Direccion: AVENIDA CARRENA 68 # 72 - 43

Telefono: 4376868

Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No: 3207000134068

Pedido No: 159650

Fecha: 2015/12/31

Cajero: ADRIANA RODRIGUEZ

Observa

Articulo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
7702402047029	16	1	4.560
Jugo Country Hill Manzana L			
7701023846455		1	5.500
Fresa 500 g			
7702047016633	16	1	10.880
Meyones Fruco Pag900 Llev1000			
7702367002668	16	1	100
Atun Agua Van Camps 160g	6		
7702189041135	16	1	6.500
Mani Fritoley Sal Doy 425g			
217		1.455	7.078
Pera Verde Import 500 g			
085976034228		1	65.200
Aperit Manischew BlackBel500ml			
7702085021248	5	2	12.900
Vernicelli Moticello 1000g			
7501064191398		1	18.615
Cerveza Corona 355ml x6			
7702177014035	16	1	10.500
Crema Chantilly Alqueria 250g			
7705193000075		1	8.800
Papa Sabanera x 2.5 Kg			
7622300722470	16	1	5.950
Galleta Oreo Ch/Blanco 262 g			
7702129003612		1	12.320
L Dolanta Entera B 1100ml x 6u			
7702402048262	16	1	2.700
Jugo Country Hill Manzana L			
7701023688895		1	500
Uchuva 500g			
7702020017831	16	1	400
Esparcible Lantia Lila			
7702025188604	16	1	1.750
Gall Festival Vaini 424 g			
195		0.825	3.580
Manzana Royal Imp 500 g			
7702047130292	16	1	7.680
Salsa Tama Fruc Pa 800 LI 1000			
041143024546		1	6.400
Uva Pasa Sun Maid Caja 250g			

Valor 93.414
Impuesto al consumo 8.801
Valor 122.492
Valor IVA 13.596
Valor Total 238.303

EFFECTIVO \$ 240.000
Cambio en EFFECTIVO \$ 1.697

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	122.492	
16	81.128	12.982
5	12.286	614



1293

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/19

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1600276	LECHE UHT'D'DES 1	11	500 *
T/P:8001500033080864-1			
566495	SAL REFISALX100 1	1	080 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 12.580

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 12 580
Redeban Multicolor
AUTORIZA=605951 TARJ=8920
RECIBO =014931

CAMBIO 0

COLSUBSIDIO
CALLE 26

1295

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
561468	BEB HIDRAT GATORAD	2.250 F
TOTAL ---> \$		2.250
EFFECTIVO		3.000
CAMBIO		750

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
F=00% 2.250 2.250 0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP IMP
TOTAL= 2.250 2.250 0

FACTURA DE VENTA:0118 0000131516
RANGD:00097767-01000000
Resol:310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART VENDIDOS 1
ATENDIDO POR: MARIBEL CRIOLLO
23/Dic/2015 12:59 2800 18 0039 6583067

1294
Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 8909009431

Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 75 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Tiquete No. 3290001238452

Pedido No. 152395
Fecha: 2015/12/20 Hora: 16:22:47
Cajera: NIDY EDEBELCY RIVERA MURATO
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702047005095	16	1	3.900
Natilla Maizena Anequipe 300g			
2928975000000	16	0,720	28.440
Solomito facineta Fazenda Kg			
7702402038522	16	1	12.950
Helado Cream Helado Brownie 7L			
2944314000000	16	1,260	43.470
Jamon Lomo Fazenda 500g			
7702001010578	16	1	16.360
Queso Holandes Nav Alpina 450g			
7705326077011	16	1	10.500
Panetone Anequipe Bimbo x450g			
2928977000000	16	1,140	50.730
Costilla Ahumada Fazenda 500g			
Valor			134.353
Valor			10.500
Valor IVA			21.497
Valor Total			166.350

CREDIBANCO \$ 166.350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	10.500	
16	134.353	21.497



1296

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/25

Cod	Descripción	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

T/P:8001500033080864-1

1,845	Kg @ 2.500 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	4	4.410 *
69037	NATILLA AREQU 3 1	5	5.300 *
0,750	Kg @ 9.800 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1	7	7.250 *
0,740	Kg @ 15.190 /Kg MAN UT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	11	11.240 *
0,410	Kg @ 7.200 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	2	2.952 *
170011	CHOCOLATINA JET 1	300	300 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 31.856

32.000

Efectivo

Ajuste al cambio \$

CAMBIO



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890 107 487 3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELÉFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/12/18

Cód. Descripción Cat. Valor

1175797 DE SAL DE FRUTA 1 10.700 *

10% MEDIC.COST-BTA 1.070-

Dcto a PLU 1175797

I/P: 8001500033080864 1

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 9.630

1628 OR SOTO 500M 1 1.800 *

10% MEDIC.COST-BTA 180-

Dcto a PLU 28628

28628 CLOR SODIO 500M 1 1.800 *

28628 CLOR SODIO 500M 1 1.800 *

10% MEDIC.COST-BTA 360-

Dcto a PLU 28628

28628 CLOR SODIO 500M 1 1.800 *

10% MEDIC.COST-BTA 180-

Dcto a PLU 28628

28628 CLOR SODIO 500M 1 1.800 *

10% MEDIC.COST-BTA 180-

Dcto a PLU 28628

1049508 PBOCA PAPA MARG 1 2.500 A

973884 GALLETA ANTOJO 1 3.350 A

854862 GALLETA DRED NA 1 6.170 A

1073667 BEB INSTANT NES 1 5.600 A

1271207 PROCPOLLO 130 1 1.600 A

1025012 VINU UNDURRAGA 1 22.800 *

30% VINOS NAL 823 6.840-

Dcto a PLU 1025012

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 52.910

904795 CP PBOCA 'O' BO 3 2.100 A

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 55.010

189693 VINU HANISCHEW 1 32.200 *

30% VINOS NAL 823 9.660-

Dcto a PLU 189693

1175797 DE SAL DE FRUTA 1 10.700 *

10% MEDIC.COST-BTA 1.070-

Dcto a PLU 1175797

991917 TORTILLINA 1 18 5.850 A

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 103.130

1175797 DE SAL DE FRUTA 1 10.700 *

10% MEDIC.COST-BTA 1.070

Dcto a PLU 1175797

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 93.000

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.

ALKUSTO AV. 68

NIT 8909009431

Administrador: Oscar Fuenes

oscar.fuenes@alkosto.com.co

Dirección: AV. CARRERA 68 # 72-43

Teléfono: 4376868

Ciudad: BOGOTÁ



ORIGINAL

Tiquete No.: 32130001221675

Pedido No.: 181089 Caja: 13
Fecha: 2015/12/18 Hora: 14:34:36
Cajero: NELSON PINZON
Observa:

Artículo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7701023307079		1	69.900
Ancheta Prosperidad 2015			
Valor			66.300
Impuesto al consumo			3.600
Valor Total			69.900

REDEBAN \$ 69.900

Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA

COLSUBSIDIO

VIVENZA

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NIT. 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1106874	COOKIE CHOC MASM	9.900 A
1106872	COOK CHOC CHIP	9.900 A
1037	GALLETAS PANDERITO	2.750 A
1069766	JUGO COUNTHILMANZ	4.550 A
889358	CLUB LT X330 ROJA	1.850 F
889358	CLUB LT X330 ROJA	1.850 F
TOTAL --> \$		30.800
AV	DEBI. RED MULTICOL	30.800

NUMERO CUENTA: **8920
Recibo: 001008 RRN: 002603 Apto: 601437
MAESTRO: AH

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	27.100	23.362	3.738
F=00%	3.700	3.700	0

TOTAL IMPUESTOS			
TOTAL	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
	30.800	27.062	3.738

FACTURA DE VENTA: 0002 0000331260

RANGO: 00280969-01000000

Resol.: 310000077830 de May 12/2014

Somos Autorretenedores

Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS: 6
ATENDIDO POR: ARACELY SEGURA
19/Dic/2015 14:26 1270 02 0087 5391124



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/16

Cod	Descripción	Cnt	Valor
5223	PAPA PASTUSA 5	1	13.000 *
T/P: 8001500033080864-1			
20x	MIERCOLES PLAZA		2.600-
Dcto a PLU 5223			
0.665 Kg @ 19.000 /Kg	MAN WT		
903439	RES PUNTA GORDA 1	12.635 *	
1.690 Kg @ 2.500 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E 1	4.225 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		845-
Dcto a PLU 2209			
0.980 Kg @ 3.000 /Kg			
4791	LIMON TAHITI EC 1	2.940 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		588-
Dcto a PLU 4791			
0.045 Kg @ 9.600 /Kg			
604	AJO 1	432 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		86-
Dcto a PLU 604			
0.710 Kg @ 2.500 /Kg			
5791	PLATANO MADUR E 1	1.775 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		355-
Dcto a PLU 5791			
1.025 Kg @ 2.800 /Kg			
6904	ZANAHORIA ECON 1	2.870 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		574-
Dcto a PLU 6904			
1.200 Kg @ 5.800 /Kg			
2730	PAPA CRIOLL ECO 1	6.960 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		1.392-
Dcto a PLU 2730			
1.705 Kg @ 4.200 /Kg			
612	CEBOLLA CABEZ/R 1	7.161 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		1.432-
Dcto a PLU 612			
1.050 Kg @ 4.200 /Kg			
543	GRANADILLA ECON 1	4.410 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		882-
Dcto a PLU 543			
0.760 Kg @ 2.900 /Kg			
4782	HABICHUELA ECON 1	2.204 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		441-
Dcto a PLU 4782			
0.665 Kg @ 5.950 /Kg			
525	ARVEJA ECONOMIC 1	3.957 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		791-
Dcto a PLU 525			
8510	MIX HOJAS LECHU 1	2.800 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		560-
Dcto a PLU 8510			
9082	ESPINACA 'O' GO 1	4.700 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		940-
Dcto a PLU 9082			
1.650 Kg @ 4.900 /Kg			
737	TOMATE MILANO-L 1	8.085 *	
20x	MIERCOLES PLAZA		1.617-
Dcto a PLU 737			
0.315 Kg @ 7.500 /Kg			
11141	PERA BOSC IMP 1	2.363 *	

Alkosto S.A. 1289

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV 68
Nit: 8909009431
Administrador: Oscar Fajen
Bosca: FajenBosca.com.co
Direccion: AVENIDA COMSERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Liquete No. 32050001213267

Pedido No. 133642
Fecha: 2016/12/17
Cajero: NAVID ALEJANDRO RUJAS AYALA
Observa: Hora: 20:42:03

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702020117135	5	1	3.600
Fideo La Muneca 1000g			
Valor			3.429
Valor IVA			171
Valor Total			3.600
EFFECTIVO		\$	3.600
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA	
5	3.429	171	

20% MIERCOLES PLAZA		473-
Dcto a PLU 11141		
0.430 Kg @ 3.100 /Kg		
615 PEPINO CONOMBRO 1		1.333 *
20% MIERCOLES PLAZA		267-
Dcto a PLU 615		
3434 RABANO ROJO 500 1		2.650 *
20% MIERCOLES PLAZA		530-
Dcto a PLU 3434		
0.620 Kg @ 6.400 /Kg		
5847 UVA RED GLOBE N 1		3.968 *
20% MIERCOLES PLAZA		794-
Dcto a PLU 5847		
0.165 Kg @ 3.400 /Kg		
9858 PIMENTON ROJO 1		561 *
20% MIERCOLES PLAZA		112-
Dcto a PLU 9858		
0.780 Kg @ 4.300 /Kg		
740 PEPINO P/RELLEN 1		3.354 *
20% MIERCOLES PLAZA		671-
Dcto a PLU 740		
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 76.433
851093 HUEVO A ROJO P 1		8.450 *
1649511 CERVEZA CORDONA 1		23.400 *
20% CERVEZAS IMP.470		4.680-
Dcto a PLU 1649511		
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 103.603

Efectivo	120.000
Ajuste al cambio \$	3-
CAMBIO	16.400

Alkosto S.A.

1285

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nº 1 - 8909009431

Administrador: Oscar Fajen
oscar.fajen@alkosto.com.co

Dirección: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43

Teléfono: 4376868

Ciudad: BOGOTÁ



ORIGINAL

Tiquete No: 32030001120292

Pedido No: 63987 Caja: 03
Fecha: 2015/12/13 Hora: 20:44:08
Cajero: JUAN PABLO GONZALEZ BETANCUR
Observa:

Artículo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702298008883		1	16.300
Queso Tipo Costeno Superior 1K			
7701023212739		1	13.900
Mantequilla Alkosto 1/2L			
7702402040230		1	18.450
Helado Crem Helado Vainilla 5L			
7701023923866		1	2.900
Mezcla para Bundeos Alk 300g			
7702434214000		1	5.100
Q. Compestino Caser Colgate 350g			
2400625000000		0.925	8.233
Alav Sin Costillar Bsa 500 g			
7702047003527		2	10.800
Mezcla Bundeos Maizena 350g			
Valor Gravado			39.698
Valor Exento			29.633
Valor IVA			6.352
Valor Total			75.683

CREDITBANCO \$ 75.683

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	29.633	
16	39.698	6.352



1286

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS: 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 15/12/13

Cod Descripción	Cnt	Valor
813703 AVENA QUAKER HO 1		6.700 B
T/P:8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	6.700

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 6.700
Redeban Multicolor
AUTORIZA=605040 TARJ=8920
RECIBO =015819

CAMBIO

0



1287

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS: 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 15/12/13

Cod Descripción	Cnt	Valor
1.330 Kg @ 2.500 /Kg		
5791 PLATANO MADUR E 1		3.325 *
1.850 Kg @ 14.990 /Kg		
1434 RES CAPON/CENTR 1		27.732 *
0.810 Kg @ 2.600 /Kg		
4826 PAPA PASTUSA PA 1		2.106 *
170011 CHOCOLATINA JET 1		300 A
0.405 Kg @ 3.100 /Kg		
615 PEPINO CONOMBRO 1		1.256 *
0.550 Kg @ 4.900 /Kg		
2207 MARACUYA ECONOM 1		2.695 *
1103694 PASTA LINGUINE 1		4.400 B
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	41.814

Insti:0609 RM Mastercard DB
T/P:8001500033080864-1
VF PAGO/DB Redeban 41.814
Redeban Multicolor
AUTORIZA=605542 TARJ=8920
RECIBO =014532

CAMBIO

0

56

COLSUBSIDIO
CALLE 26 1201
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
943787	CLUB COL/NEGX330ML	11.250 F
731465	CHEESE TRIS X95GR	1.300 A
922587	PAPAS POLLOX115G/X	1.990 A
204757	AVENA SABOR CANEL	1.900 A
TOTAL --> \$		16.440
EFFECTIVO		20.000
Base Descuento MAGI:		0
Ajuste al Cambio		40-
CAMBIO		3.600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	5.190	4.474	716
F=00%	11.250	11.250	0
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL*	16.440	15.724	716

FACTURA DE VENTA: 0123 0000727959
 RANGO: 00615039-01000000
 Resol.: 310000078988 de Jul 15/2014
 Somos Autorretenedores
 Resolución 00220-19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4
ATENDIDO POR: ELIANA ROSAS
 11/Dic/2015 17:28 2800 23 0299 1018925

SUPERMERCADOS ECO SAS - GRAN AMERICA
 NIT: 830.508.01-0 1282
 TEL: 7442124
 C/1 25 No. 32-87 Gran America

Factura de Venta: GA2 97501
 Fecha: 11/12/2015 Hora: 1899 13:24:59
 Cajero: LUIS SEQUEDA Caja 1A3
 Cliente: Clientes varios

NIT:

DESCRIPCION	CANT	Vr. Unit	TOTAL
YOG. COLANTA MORA #	1x	1550>	1550*
GALL. WAFER NUCITAN	1x	1250>	1250*
SUBTOTAL :			2.800

Discriminacion de Impuestos

Base	Vr. Base	Vr. IVA
* 16 %	2.414	386
Total	2.414	386

TOTAL : 2.800
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO: 17.200

DI SLACTEOS LOS ALPES S.A.S.
 NIT. 800247438-5 1283.
 CRA. 49 No. 130-15 PIVADO
 Tel: 6480160 / 6152989
 RES. DIAN NO. 32

0001/2810/ DE 2015/05/06
 DEAC. 02 418404 AL 07-500000
 FANTQUES PIVADO REGION N. COCINA

Factura de Venta: 000045786

Descripción	Cant	Total
VASO 7 OZ PAU TUE	1	1.400.00 16%
PINA THOZUS 500 G	1	1.400.00 16%
PINA THOZUS XL	1	2.400.00 16%
PAPA CABELLO ANGE	1	6.000.00 16%
QUESO TAJADO XL	1	22.400.00 0%
PAN PERRO SANTA I	4	14.400.00 0%
SALCHICHA AMERICANA	3	60.000.00 16%
		80.175.00
Productos Gravados 4%		61.314.00
Productos Excluidos 4%		36.800.00
Total	108.000.00	
Cancela	110.000.00	
Efectivo	108.000.00	
Cambio	2.000.00	
Items	13	

OLIMPICA S.A.
 OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
 NIT. 890.107.487-3 1284

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS 3293396/3293405
 FECHA DE EXPEDICION: 15/12/12

Cod Descripción	Cant	Valor
858444 HELAD CREAM HEL	1	1.500 A
I/P: 8001500033080864-1		
858446 HELAD CREAM HEL	1	1.500 A
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 3.000
0.335 Kg @ 4.900 /Kg		
737 TOMATE MILANO-L	1	1.642 *
1600275 LECHE UHT'D'ENT	1	8.950 *
25% PROD.OLIMPICA.42		2.238-
Dcto a PLU 1600275		
2004785 ALIM LACTI YOGO	1	3.800 A
927656 TORTILLINA BOMB	1	7.700 A
115983 QSO D/CREM 'O'	1	7.600 *
25% PROD.OLIMPICA.42		1.900-
Dcto a PLU 115983		
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 28.554
Efectivo		30.090
Ajuste al cambio \$		4-
CAMBIO		1.450



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/05

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1
0.880 Kg @ 18.600 /Kg MAN WT
1923 RES CAPON/TABLA 1 16.368 *

15% CORTES RES 285 C 2.455-
Dcto a PLU 1923

2000171 LENTEJA EXTRA/L 1 2.150 *
0.755 Kg @ 3.700 /Kg
7489 TOMATE CHONTA S 1 2.794 *
0.170 Kg @ 3.400 /Kg
9858 PIMENTON ROJO 1 578 *
0.700 Kg @ 3.300 /Kg
4791 LIMON TAHITI EC 1 2.310 *
0.545 Kg @ 4.400 /Kg
612 CEBOLLA CABEZ/R 1 2.398 *
175516 OF CERVEZA CORO 1 33.150 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 57.293

**** TOTAL DESCONTABLE 59.748
REBAJA 3.310-
**** TOTAL DESCONTABLE 56.438
REBAJA 3.310-
725 PAPA O SABANERA 1 6.750 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 57.293

Efectivo 70.000
Asiste al cambio \$ 3-
CAMBIO 12.580

TEL 5701705/02

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 4.364

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS FONSECA 1

358019 TE LIQUID MR TEA 3.350
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.350
EFFECTIVO 4.000
CAMBIO 650

TOTAL MERCADO \$ 3.350

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 3350 3350 0
TOTAL* 3350 3350 0

ATENDIDO POR: MINYAM PER
TIQUETE 0527 0031107541
RES. DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG AUT 0527 0030866665 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608 B

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas Regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
09/DIC/2015 16:29 0527 03 0295 0354



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/07

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1
1.740 Kg @ 3.700 /Kg
8134 MELON SUGAR 1 6.438 *
1.465 Kg @ 2.300 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 3.370 *
516340 ARROZ ROA X 3 K 1 9.600 *
1651349 VINO ESPUM PETE 1 21.450 *
0.960 Kg @ 2.100 /Kg
1320 CEBOLLA CABEZ 8 1 2.016 *
1598917 QSO COSTER EL G 1 4.600 *
1598917 QSO COSTER EL G 1 4.600 *
758969 LECHE UAT/UHT A 1 16.500 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 68.574

1649512 CERVEZA CORONA 1 3.900 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 72.474

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 72.474
Redeban Multicolor
AUTORIZA=600424 TARJ=8920
RECIBO =014215

CAMBIO 0

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION 1280
DIAN No. 00041 DE ENERO 30 DE 2014
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12588 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO
METRO AUTOPISTA SUR
CALLE 57 SUR No. 77A-18 TEL: 7247000

1.065K-9980
3862 JVA RED GLOBE I 10629
1.065 Kg x \$ 9980 PESO
7702001042463 AVENA ORIGINAL 4070 0
SUBTOTAL 14699

TOTAL A PAGAR 14699
EFFECTIVO 20000
CAMBIO 5301

ITEMS COMPRADOS
IVA - TARIFA
D 16% 561
EXCL 0
TOTAL 561

CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE GRACIAS POR SU VISITA
SILVA JOHANNA
ST#18 RQM22 CGWSJ TRW98198



RESOL. FAMILIA SISTEMA POS
310000755834/2013/12/30
REF. 3222 I A 99999999
TIQUETE 0222 0022359

53 AM 10/12/2015

58



1273

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/03

Cod	Descripción	Cnt	Valor
851093	HUEVO A ROJO P 1	7.990 *	
	T/P:8001500033080864-1		
35374	PONQ BIMBOLET B 1	1.100 A	
35374	PONQ BIMBOLET B 1	1.100 A	
	1.000 Kg @ 4.200 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	4.200 *	
	0.425 Kg @ 4.600 /Kg		
2730	PAPA CRIOLL ECO 1	1.955 *	
	0.540 Kg @ 2.500 /Kg		
615	PEPINO COHOMBRO 1	1.350 *	
	0.665 Kg @ 5.200 /Kg		
737	TOMATE MILANO-L 1	3.458 *	
	1.900 Kg @ 2.200 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	4.180 *	
	0.990 Kg @ 2.200 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	2.178 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 27.511
707441	CERVEZA CLUB CO 1	11.500 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 39.011
	Efectivo	50.000	
	Ajuste al cambio \$	11-	
	CAMBIO	11.000	

ALIMENTOS CARNICOS S.A
NIT: 890304130-4
CRA 40 N-12-13 JUMB
DIRECCION:AV CALLE 17 N
PARADOR SUIZO
TEL:4254400 Ext 255

1274

Factura de Venta: S- 559356
Fecha: 03.12.2015 Hora: 15:26:
Cajero: Clara Johana Barrera
CLIENTE:PUNTO DE VENTA SUI
NIT: CNN98
CEDULA: CNN98
COD.SAP:CNN98

DESCRIPCION	CANT	PRE	TOTAL
Bondiola de Cerdo	1,59	3134	507,41
Chuleta ZENU ahum.	1	6154	6154,00
HELADO ARTE TRS LE	1	1500	1500,00
TOTAL UND	3,59	SUBTOTAL :	11727,41

Discriminación de Impuestos

IMPITO	Vr Base	Vr IMPITO	TOTAL
IVA			
* 16	97.213	15.554	112.767
Total	97.213	15.554	112.767
TOTAL :			112.767

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

1275

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 4.322

TUS STICKERS DISPONIBLES.
STICKERS FONSECA 1

128094 LAC REFRES YOGO YO 4.250 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.250
EFFECTIVO 5.000
CAMBIO 750

TOTAL MERCADO \$ 4.250

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	4250	3664	586
TOTAL	4250	3664	586

ATENDIDO POR: LUCIA GAMB
TIQUETE: 0527 0051061036
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT 0527 0050871944 a 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
04/DIC/2015 14-31 0527 05 0177 0054

SUPERMERCADOS FRUVAR

NIT 900430213-4

1276

AV.CALLE 11620 700 11

Teléfono: 2261573

Fecha: 05-Dic-2015 3:11 pm

Factura de Venta: 03 266.973

Clientes: MOSTRADOR

Nit.C.C: 1

Direccion: 1

Cajero: 00035646300

Ventas Mostrador

DESCRIPCION	CANT	VR UNI	VALOR
CIRUELA NAL BANDEJA			
	1.000	1.900	1.900
DURAZNO NACIONAL X KILO			
	0.336	2.400	2.928

VALOR	\$	4.828
DESCUENTO	\$	0
IVA	\$	0
TOTAL	\$	4.828
RECIBIDO	\$	20.000
DEVOLUCION	\$	15.172

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/26

Cod	Descripción	Cnt	Valor
700159	ACEITE OLIVA RO 1	14.600 A	
	T/P: 8001500033080864-1		
0.645	Kg @ 1.700 /Kg		
632	APIO BLANCO	1	1.597 *
0.770	Kg @ 2.500 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON	1	1.925 *
707443	CERVEZA CLUB CO 1		2.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 19.622

Efectivo 20.300
Ajuste al cambio \$ 2
CAMBIO 380

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
682795	CREM. LECHE ALQU 1	150 *	
0.455	Kg @ 2.230 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	1.911 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 4.041

Efectivo 4.050
Ajuste al cambio \$ 11
CAMBIO 20

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/12/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P: 8001500033080864-1		
0.604	Kg @ 8.400 /Kg MAN WT		
122	POLLO M/MUSLO-A 1	5.074 *	
0.502	Kg @ 8.400 /Kg MAN WT		
122	POLLO M/MUSLO-A 1	4.217 *	
120011	CHOCOLATINA JET 1	300 A	
170011	CHOCOLATINA JET 1	300 A	
1219409	QSO BCO COLANTA 1	4.350 *	
0.380	Kg @ 4.200 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	1.596 *	
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.950 B	
35374	POMO BIMBOLET B 1	1.100 A	
35374	POMO BIMBOLET B 1	1.100 A	
1649512	CERVEZA CORONA 1	3.900 *	
2005357	MEZE BUNDELO MA 1	5.450 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 31.337

Inst: 0609 RM Mastercard DB
PAGO/DB Redeban 31.337
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 605339 TARJ: 8920
RECIBO: 015186
CAMBIO 0

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/29

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1109551	BEB ACHO C YILO 1	19.900 A	
853020	COSTILL AHJM RA 1	19.200 A	
1078667	BEB INSTANT NES 1	5.600 A	
707441	CERVEZA CLUB CO 1	11.500 *	
0.670	Kg @ 4.200 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	2.814 *	
1.560	Kg @ 12.600 /Kg MAN WT		
8490	RES TETAFULA PR 1	19.656 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 78.670

0.460 Kg @ 2.400 /Kg
1320 CEBOLLA CABEZ B 1 1.104 *
T/P: 8001500033080864-1
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 79.774

Efectivo 80.000
Ajuste al cambio \$ 14
CAMBIO 240

COLSUBSIDIO
CALLE 26 1272

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
818152	PERNIL CERDO X800G	25.650 A
896300	QUESO COSTENX400G	6.790 F
989787	AC/GIRASOL GIRX900	6.800 A
2722	MAIZENA BUBU X 350	4.580 A
TOTAL --->		\$ 43.820

AV DEBI RED MULTICOL 43.820
NUMERO CUENTA **8920
Recibo: 001091 RRN: 002158 Apto: 600921
MAESTRO AH

Base Descuento MAGI: 38.712
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-16%	37.030	31.922	5.108
F-00%	6.790	6.790	0
TOTAL IMPUESTOS			
TOTAL		43.820	38.712
			5.108

FACTURA DE VENTA: 0113 0000556202
RANGO: 00489364-01000000
Resol: 310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19-enero/2004
TOTAL ART. VENDIDOS: 4
ATENDIDO POR: MIGUEL TOMIA
02/Dic/2015 18:09 2800.13 0138 1830226



1267

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N- 44-20
NIT. 890.107.487-3

60

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/25

Cod	Descripción	Cnt	Valor
8510	MIX HOJAS LECHU 1	2.800 *	
	T/P:8001500033080864-1		
	20% MIERCOLES PLAZA	560-	
	Dcto a PLU 8510		
9082	ESPINACA 'O' GO 1	4.700 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	940-	
	Dcto a PLU 9082		
8507	COGOLLITOS O 30 1	5.600 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	1.120-	
	Dcto a PLU 8507		
1.615 Kg @ 3.700 /Kg	729 PAPAYA HAWAYANA 1	5.976 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	1.195-	
	Dcto a PLU 729		
1.440 Kg @ 4.800 /Kg	737 TOMATE MILANO-L 1	6.912 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	1.382-	
	Dcto a PLU 737		
0.635 Kg @ 3.700 /Kg	740 PEPINO P/RELLEN 1	2.350 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	470-	
	Dcto a PLU 740		
1.400 Kg @ 14.850 /Kg MAN WT	1434 RES CAPON/CENTR 1	20.790 *	
0.265 Kg @ 5.100 /Kg	9858 PIMENTON ROJO 1	1.352 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	270-	
	Dcto a PLU 9858		
0.855 Kg @ 5.400 /Kg	525 ARVEJA ECONOMIC 1	4.617 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	923-	
	Dcto a PLU 525		
1.665 Kg @ 2.100 /Kg	2209 PLATANO VERJE E 1	3.497 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	699-	
	Dcto a PLU 2209		
0.790 Kg @ 3.700 /Kg	4782 HABICHUELA ECON 1	2.923 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	585-	
	Dcto a PLU 4782		
0.375 Kg @ 4.400 /Kg	649 LIMON COMUN 1	1.650 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	330-	
	Dcto a PLU 649		
1.235 Kg @ 5.300 /Kg	612 CEBOLLA CABEZ/R 1	6.546 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	1.309-	
	Dcto a PLU 612		
0.545 Kg @ 2.400 /Kg	1320 CEBOLLA CABEZ B 1	1.308 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	262-	
	Dcto a PLU 1320		
0.430 Kg @ 2.500 /Kg	615 PEPINO CONHMBRO 1	1.075 *	
	20% MIERCOLES PLAZA	215-	
	Dcto a PLU 615		
1.780 Kg @ 2.900 /Kg	2680 PATILLA BABY 1	5.162 *	

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 65.
758969 LECHE UAT/UNT A 1 16.60
864659 BEB HIT C/JUGO 1 1.010
2005357 MEZC BUKUELO MA 1 5.450
724 PAPA PASTUSAXS 1 4.800 *

20% MIERCOLES PLAZA 960-
Dcto a PLU 724

35374 POND BIMBOLET B 1 1.100 A
35374 POND BIMBOLET B 1 1.100 A
1023203 OF ATUN VAN CAM 1 7.860 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 102.926

1598917 QSO COSTER EL G 1 4.600 *

20% CARN.FR.QUES.SUE 920-
Dcto a PLU 1598917

1598917 QSO COSTER EL G 1 4.600 *

20% CARN.FR.QUES.SUE 920-
Dcto a PLU 1598917

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 110.286

0.830 Kg @ 10.800 /Kg
4871 UVA IMPORTADA 1 8.964 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.793-
Dcto a PLU 4871

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 117.457

Efectivo 117.500
Ajuste al cambio \$ 7-

CAMBIO 50

1263

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA STD-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS :8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/19

Cod	Descripción	Cnt	Valor
707441	CERVEZA CLUB CO 1		11.500 *
T/P: 8001600033080864-1			
1.705	Kg @ 4.000 /Kg		
3573	TOMATE CHONTO 1		6.820 *
5223	PAPA PASTUSA 5 1		11.300 *
516341	ARROZ RDA X 5 K 1		14.500 *
2.850	Kg @ 13.990 /Kg		
1434	RES CAPON/CENTRA 1		39.872 *
864664	BEB HIT C/JUGO 1		1.030 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 85.022

Efectivo 100.000
Ajuste al cambio \$ 2-
CAMBIO 14.980

1265

COL SUBSIDIO
CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código	Descripción	Valor
0.865	KG x 9.980 /Kg	
AP		
214426	BARBA DE INSALADAS	8.633 *
TOTAL --->		\$ 8.633
AV	SUBSIDIO FAMILIAR	8.633
NUMERO CUENTA 14747		
Recibo 000204 RRN 000479 Apro:128816		
CAJA L. CH		

Base Descuento MAGI 7.994
CAMBIO 0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMP
ID 087	8.633	7.994	639
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE/IMP	IMP	
TOTAL	8.633	7.994	639

FACTURA DE VENTA 015 0000333546
RANGO 0021847-01000000
Resol. 3100000.8988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 15 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS 1-
ATENDIDO POR: NEICY A. LOZANO
22/Nov/2015 13:50 2800 35 0094 7163026

1264

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

Código	Descripción	Valor
437350	LECHE ENT 900MLX6U	14.500 F
989787	AC/GIRASOL GIRX900	6.800 A
77303	NATILIA AREQUIPE	5.200 A
896300	QUESO COSTERX006	6.790 F
2722	MAIZENA BURU X 350	5.390 A
TOTAL --->		\$ 38.680
EFFECTIVO		50.000

Base Descuento MAGI: 36.281
Ajuste al cambio 30-

CAMBIO 11.350

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	17.390	14.991	2.399
F=00%	21.290	21.290	0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL	38.680	36.281
		2.399

FACTURA DE VENTA:0118 0000129631
RANGO:00097767-01000000
Resol. 310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 15 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS 5

ATENDIDO POR: LESLI RUBIANO
22/Nov/2015 14:59 2800 48 0016 3248880

1266

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/24

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1609701	VINO ESPUM PETE 1		21.450 *
T/P: 800 500033080864-1			
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 21.450

849766	HUEV ROJ T/A AN 1		8.950 *
813703	AVENA QUAKER HD 1		6.700 B
75238	ALIM LACT YOGO 1		3.800 A
2004785	ALIM LACT YOGO 1		3.800 A
2004783	ALIM LACT YOGO 1		3.800 A
508759	SALS T/FRU D/PX 1		6.700 A
927656	TORTILLINA 3IMB 1		7.700 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 62.900

1609701	VINO ESPUM PETE 1		21.450 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 41.450

846775	BEB ALPIFRUT C/ 1		1.150 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 42.600

Efectivo 50.000
CAMBIO 7.400



1260

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA STO-380 NEICRA SA. N. 19-23 N
NIT. 890.107.487-3GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS: 8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
864662	BEB HIT C/JUGO	1	3.000 *
	T/P:8001500033080864-1		
864662	BEB HIT C/JUGO	1	3.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 6.000
805818	DE ALPISTE MORA	1	4.470 B
1166587	P/VIG FAMILIA A	1	7.850 A
987139	DE PAN ALIN 'D'	1	2.500 *
987139	DE PAN ALIN 'D'	1	2.500 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 23.320
163424	UVA IMPORTADA	1	2.200 *
	0.900 Kg @ 12.000 /Kg		
0.795	PERA VERDE	1	11.340 *
	0.795 Kg @ 6.600 /Kg		
1107510	L/PLATO LIQ SAL	1	5.247 *
			16.600 A

25% ASEO HOGAR NAL 4.150-

Dcto a PLU 1107510

4.435	Kg @ 1.700 /Kg	
794	NARANJA VALENCI	1
939626	SERVILL ROSAL P	1
		7.540 *
		2.600 A

25% ASEO HOGAR NAL 650-

Dcto a PLU 939626

115180	DE COND COLOR E	1	2.100 A
1620896	CALDO GALLINA M	1	3.150 A
912782	ALIM PERRO PEDI	1	16.800 B
1119906	LECHE UHT DESLA	1	3.100 *
1119906	LECHE UHT DESLA	1	3.100 *
	0.990 Kg @ 5.200 /Kg		
7404	MAZORCA	1	5.148 *
	1.680 Kg @ 2.600 /Kg		
660	PAPAYA COMUN-2A	1	4.368 *
	0.360 Kg @ 6.000 /Kg		
3165	MANZANA ROYAL C	1	4.560 *
	0.575 Kg @ 4.600 /Kg		
722	PAPA CRIOLLA	1	2.645 *
	0.745 Kg @ 3.900 /Kg		
649	LIMON COMUN	1	2.906 *
	2.940 Kg @ 1.600 /Kg		
27	PAPA PASTUSA	1	4.704 *
	1.045 Kg @ 5.900 /Kg		
686	AGUACATE EXTRA	1	6.166 *
	0.550 Kg @ 6.000 /Kg		
734	ARVEJA VAINA	1	3.300 *
	0.085 Kg @ 9.500 /Kg		
604	AJO	1	808 *
1317964	QUESILLO TAJAD	1	8.350 *
1149613	JAMON SANDUC 24	1	7.400 A
	0.770 Kg @ 1.800 /Kg		
2166	CEBOLLA BCA PEL	1	1.386 *
153295	CHOC TOLIMAX ME	1	3.950 B
1042597	VINO GRAJALES A	1	19.400 *
1042597	VINO GRAJALES A	1	19.400 *
1061468	ACEITE GOURMET	1	17.600 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 204.388

Efectivo 205.000
Ajuste al cambio \$ 8-

CAMBIO 620



1261

62

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
849766	HUEV ROJ T/A AN 1		8.950 *
	T/P:8001500033080864-1		
1542627	PBOCA FRITOLAY	1	1.250 A
75238	ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
	0.210 Kg @ 12.850 /Kg MAN WT		
1418	CERDO COSTILL C	1	2.699 *
	0.465 Kg @ 8.900 /Kg MAN WT		
60	RES JARRETE/MUR	1	4.139 *
5207	PAPA PASTUSAX3	1	2.850 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 23.688
	Efectivo		50.000
	Ajuste al cambio \$		8-
	CAMBIO		26.320

COLSUBSIDIO
CALLE 26

1262

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código	Descripción	Valor
989787	AC/GIRASOL GIRX900	6.800 *
1160944	Churros MAIZE 550g	7.800 A
926315	VERMIC/MONIX1000G	6.690 B
	0.075 Kg @ 5.000 /Kg	
AP		
378	LIMON TAJETI 1000	375 F
TOTAL --->		\$ 21.665
AV	BOLSILLO MAGNIFICO	21.665
NUMERO CUENTA		**8430
Recibo:000278 RRN:000767 Apro:558884		
CAJA DE LI		

Base Descuento MAGI: 0
CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A-16%	14.600	12.586	2.014
B-05%	6.690	6.371	319
F-00%	375	375	0
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL	21.665	19.332	2.333

FACTURA DE VENTA 0117 0000568304
RANGO: 00499472-01000000
Resol: 310000078958 de Jul 15/2014
Sonos Autorizadas
Resolución 00220-19 enero/2 004TOTAL ART. VENDIDOS: * 4
ATENDIDO POR: ROCIO GONZALEZ
18/Nov/2015 13:09 2800 17 0036 5207683

63



1256

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/10

Cod Descripción	Cnt	Valor
858444 HELAD CREM HEL	1	1.500 A
T/P:8001500033080864-1		
0.405 Kg @ 7.200 /Kg		
674 PERA VERDE	1	2.916 *
0.120 Kg @ 5.400 /Kg		
525 ARVEJA ECONOMIC	1	648 *
0.665 Kg @ 21.100 /Kg MAN UT		
144 RES LOMO ANCHO	1	14.032 *
927656 TORTILLINA BIMB	1	7.700 A
1019607 PBOCA CHEFRITOS	1	2.600 A
2004785 ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
1546196 ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 36.996
1649511 CERVEZA CORONA	1	23.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 60.396
Efectivo		60.400
Ajuste al cambio \$		16-
CAMBIO		20



1257

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/11

Cod Descripción	Cnt	Valor
864659 BEB HIT C/JUGO	1	1.010 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 1.010
Efectivo		2.000
Ajuste al cambio \$		10-
CAMBIO		1.000
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =	1	
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **		
*SIN IVA		1.000
REGIMEN COMUN		



1258

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/11

Cod Descripción	Cnt	Valor
764041 ACEITE 'O' 90% 1		5.000 A
T/P:8001500033080864-1		
2005357 MEZC BUADELO MA 1		5.450 A
2005359 NATILLA MAIZE 3 1		5.400 A
1248070 CEP/DENT PRO 2X 1		9.300 A
0.160 Kg @ 3.200 /Kg		
4797 MANDARINA ARRAY 1		512 *
20% MIERCOLES PLAZA		102-
Dcto a PLU 4797		
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 25.560
1649512 CERVEZA CORONA	1	3.900 *
1649512 CERVEZA CORONA	1	3.900 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 33.360
Efectivo		40.000
CAMBIO		6.640

COLSUB
CALL

1259

*AGENTE REI
NI 860

Código	Des	Valor
852403	HR TER PE	1.590 F
648641	PAPA FRIT	2.290 A
	TOTAL	3.880
	Efectivo	5.000
	Ajuste al Cambio	30-
	CAMBIO	1.150

DISCRIMINACION IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE IMP	IVA
A=16%	2.290	2.290	316
F=00%	1.590	1.590	0
	TOTAL II		
	COMPRA		IMP
TOTAL =	3.880		316
FACTURA	VENTA		810572
RANGO 00	4781-01		
Resol	3100000789		15/2011
	Somos Autorret		
	Resolucion 00220		12.004
	TOTAL ART. VI		2
	ATENDIDO POR		RIOLLO
12/Nov/2015	13:34		0083 6583067



1250

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/04

Cod Descripción	Cnt	Valor
807797 PASTA RAVIOLI D 1		4.600 A
T/P:8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	4.600
817369 PASTA SPAGUETTI 1		3.350 B
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	7.950
Efectivo		9.000
CAMBIO		1.050



1252

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/05

Cod Descripción	Cnt	Valor
1649511 CERVEZA CORONA 1		23.400 *
T/P:8001500033080864-1		
899149 COSTILL AHUM ME 1		13.000 A
0.570 Kg @ 2.600 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B 1		1.482 *
0.450 Kg @ 4.300 /Kg		
737 TOMATE MILANO-L 1		1.935 *
0.960 Kg @ 5.800 /Kg		
543 GRANADILLA ECON 1		5.568 *
8507 CODILLITOS D 30 1		5.600 *
2.000 Kg @ 3.600 /Kg		
2680 PATILLA BABY 1		7.200 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	58.185
Efectivo		60.000
Ajuste al cambio \$		5-
CAMBIO		1.820

~~CON SUBSIDIO~~
CALLE 26

1254

AGENTE RETENEDOR DE IVA*
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1121502 ML BRILLO GEL		7.350 A
1042498 TORTILLA 818X450G		8.050 A
TOTAL --->	\$	15.400
AV SUBSIDIO FAMILIAR		15.400
NUMERO CUENTA **8430		
Recibo 008789 RRN 019779 Apro 608486		
CAJA C.F. CM		

Base Descuento MAGI 13.276
CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A+16%	15.400	13.276	2.124
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE/IMP.	IMP	
TOTAL:	15.400	13.276	2.124

FACTURA DE VENTA 0114 0000085026
RANGO: 00070200-01000000
Resol: 310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS + 2
ATENDIDO POR: MIGUEL TUMANA
09/Nov/2015 12:50 2800 14 0046 1830226 636



1251

64

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/05

Cod Descripción	Cnt	Valor
1138916 OF BEB NESTLE D 1		11.500 A
1013203 COSTILLA AHUM+S 1		17.000 A
T/P:8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	28.500
Instl: 0609 RM Mastercard DB		
VF PAGO/DB Redeban		28.500
Redeban Multicolor		
AUTORIZA-604720 TARJ-8920		
RECIBO *013711		

CAMBIO

0

CARULLA GALERIAS

TEL: 2113860

1253

418859 GALLETAS DOBLE CHO		1.300 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$	1.300
EFFECTIVO		5.000
CAMBIO		3.700

TOTAL MERCADO \$ 1.300

DISCRIMINACION TARIFAS IVA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
TARIFA	1300	1121	179
A+16%	1300	1121	179
TOTAL*	1300	1121	179

ATENDIDO POR: ALGA MOREN
TIQUETE: 0563 0130288146
RES. DIANA 110000579241 DEL 14/NOV/2014
RANG AUT. 0563 0130142337 al 013999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes Exit S.A. NIT. 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a encuestaacarulla.com

CONSERVA TU TALLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
09/NOV/2015 19:17 663 13 0040 1896



1255

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/09

Cod Descripción	Cnt	Val
1600275 LECHE UHT'D'ENT 1		8.950 *
T/P:8001500033080864-1		
1255468 BULC GUAYAB DRA 1		4.550 *
115983 QSO 0/CREM '0' 1		2.600 *
516340 ARROZ ROA X 3 K 1		9.600 *
0.635 Kg @ 4.300 /Kg		
737 TOMATE MILANO-L 1		2.731 *
0.950 Kg @ 2.400 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B 1		2.280 *
1.035 Kg @ 5.600 /Kg		
543 GRANADILLA ECON 1		5.796 *
1.610 Kg @ 2.200 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E 1		3.542 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	45.049
Efectivo		50.000
Ajuste al cambio \$		9-
CAMBIO		4.960

LOCATEL GALERIAS
CLL. 53 No. 25-30 TELEFONO: 508 2722

770209002271
AGUA PET 600 1.600 G

*** SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 1.600
EFFECTIVO 1.600
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
G= 00% 1600 1600 0
TOTAL= 1600 1600 0

BRECCIA SALUD S.A.S.
NIT 900 138.858-0
TIQUETE DE VENTA NRO: 0405 0000152654
RANGO: 00000001-00300000
Resol: 320001168133 Jul 30/2014

CAJERO YENNY RODRIGUEZ
ATENDIDO POR: TIENDA GALERIAS
ARTICULOS VENDIDOS = 1
2/11/15 14:28 0004 05 0003 10305326



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/04

Cod	Descripción	Cnt	Valor
864659	BEB HIT C/JUGO	1	1.010 *
75238	ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
T/P: 8001500033080864-1			
2004783	ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
1546196	ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
927656	TORTILLINA BMB	1	7.700 A
115983	OSO D/CREM O'	1	7.600 *

20XMP REFRIG 0.645 1.520-
Dcto a PLU 115983

1549318 AREPA ANTIOQ SO 1 5.660 *
1.090 Kg @ 2.100 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 2.289 *

20% MIERCOLES PLAZA 458-
Dcto a PLU 2209

1649511 CERVEZA CORONA 1 23.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 57.081

Efectivo 60.000
Ajuste al cambio \$ 1-

CAMBIO 2.920

1249

EXITO SALTIRE PLAZA
TEL 4169464

379391 BEB 1 AVEN ALPINA 2 D10 A
346584 OSO NORMAL SPRITE 1.500
*** SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 3.510
EFFECTIVO 4.000
CAMBIO 490
TOTAL MERCADO \$ 3.510

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
G= 00% 1500 1500 0
A= 16% 2010 1733 277
TOTAL= 3510 3233 277

ATENDIDO POR: NANCY TRIN

TIQUETE: 334C 0000733659

RES. DIANE 110000648383 DEL 30/SEP/2015

RANG AUT. 334C 0000720363 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2

Almacenes Exitos S.A Nit. 890 900 608-9

CONSERVE LA TIRILLA PARA SUS CAMBIOS

PARA SUS RECLAMOS LLAME AL 416 9464

Evalúe su experiencia de compra en

Exitos y podrá ganar Tarjetas regalo

Ingresa a www.encuestaexitos.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA

PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA

LEER EL REGLAMENTO

04/NOV/2015 20:17 0307 33 0095 4002

COL SUBSIDIO
CALLE 26

1247

AGENTE RETENEDOR DE IVA*
NIT 860.007 336-1

Código	Descripción	Valor
--------	-------------	-------

0.120 KG x 4.000 /KB

AP 82 MANDARINA BLANCA 1 480 F

VT 8622 20%DC MAR/COSECHA 96-

0.235 KG x 4.000 /KB

AP 82 MANDARINA BLANCA 1 940 F

VT 8622 20%DC MAR/COSECHA 188-

0.235 KG x 6.000 /KB

AP 81 GRANADILLA COLSUB 1.410 F

VT 8622 20%DC MAR/COSECHA 282-

204757 AVENA SABOR CANEL 1.900 A

TOTAL --> \$ 3.412

1.1 EFECTIVO 0

EFECTIVO 20.000

Base Descuento MAGI 0

Ajuste al Cambio 12-

CAMBIO 16.600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
--------	--------	----------	-----

A=16% 1.900 1.638 262

F=00% 1.890 1.890 0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE/IMP IMP

TOTAL= 3.190 3.528 262

FACTURA DE VENTA: 0117 0000566443

RANGO 00499472-01000000

Resol: 3100000/8928 de Jul 15/2014

Somos Autorretenedores

Resolución 80220 12 enero/2004

TOTAL ART. VENDIDOS = 3

ATENDIDO POR: ROCIO GONZALEZ

03/NOV/2015 13:57 2800 77 0189 5207683



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/29

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1			
0.420 Kg @ 3.800 /Kg			
805 TANGELO ECON	1	1.596 *	
1153993 CHUPET CHUPIPLU	1	5.150 A	
30xCHUPIPLUM		1.545-	
Dcto a PLU 1153993			
13707 BOMBON BON BON	1	5.950 A	
29129 ATUN AGUA VAN C	1	4.650 A	
29129 ATUN AGUA VAN C	1	4.650 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	20.451	
Efectivo		22.000	
Ajuste al cambio		1-	
CAMBIO		1.550	

COLSUBSIDIO
CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
648641	PAPA FRITA SUPER R	2.290 A
852403	M TEA PEI DURX500	1.590
760886	HOL FCDX700ML	2.950
TOTAL	--> \$	6.830
ECTIVO		10.000

Base Descuento MAGI 0
Ajuste al Cambio 30

CAMBIO 3.200

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	2.290	1.974	316
F=00%	4.540	4.540	0

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL=	830	6.514	316

FACTURA: 1A-0115-0000595725
RANGO: 01000000
Resol: 18988 de Jul 15/2014
Somos: 11/11/2014
Resolución: 00270-14
ATENDIDO POR: DICT BUS
30/Oct/2015 13:08:28 4943230

EXITO SAN PEDRO
Gerente: MARTIN NARANJO tel: 8765555

CODIGO

230021902732

TUS PUNTOS DISPONIBLES

4.264

767409 D.P. PAGO TIC TAC	8	1.420 A
636040 CHOC F. PAG JUMBO	3	3.760 A
61961 SNACKING EXITO M.3	5	5.170
474518 SNACKING EXITO M.3	7	7.990
61961 SNACKING EXITO M.3	5	5.170
179791 PAN EXTRAFINO	4	4.500
179791 PAN EXTRAFINO	4	4.500
140351 PAN AREQUIPE Y BR3	4	4.800
347944 GELT. NORM. GEL HAD	1	1.070 A
792324 PASAS EXITO M.P. 3	3	3.120
940554 CONDIMENTO EL REY	1	1.940 A
585789 FRESCOS COLANTA 44	4	4.880
109523 SABANERO EXITO M.3	7	7.990
125407 SAL NORMAL REFISA	1	1.020
13940 LECHE COND NESTLE	5	5.780
241643 CONDIMENTO MAGGI 3	3	3.980 A
348081 GELT. NORM. GEL HAD	1	1.070 A
659595 CONDIMENTO EL REY	1	1.600 A
108647 SAZ. EN POL MAGGI 8	4	4.050 A
531559 GRANULAS VITARRIC	6	6.850 A
472769 MAIZ BLDO EXITO M3	1	1.650 E
472769 MAIZ BLDO EXITO M3	1	1.650 E
722262 ARROZ BLAN RDA 500	20	20.300
263149 AZUCAR BCD EXITO 3	4	4.690 E
447601 CITRUS PUN DEL VAL	3	3.280
258583 TEMPORADAS BONYURT	7	7.430 A
29362 LAV SOLID TRAS 3	2	2.280 A
29362 LAV SOLID TRAS 3	2	2.280 A
48981 LIMPIAPISO FABULOS	4	4.680 A
41989 DESROPABLE CLOROX	12	12.520 A
440863 PA HIG. REN SCOTT P	5	5.150 A 2
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		146.570
EFFECTIVO		150.000
CAMBIO		3.430

TOTAL MERCADO \$ 146.570

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*00%	78500	78500	0
A=16%	60080	51793	8287
E=05%	7990	7610	380
TOTAL=	146570	137903	8667

ATENDIDO POR: SANDY DYOL
TIQUETE :15BH 0000708432
RES. DIANA 110000551640 DEL 17/OCT/2013
RANG. AUT. 15BH 0000487832 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 31
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Evalua tu experiencia de compra en Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
30/MAR/2015 15:00 0157 15 0031 8129

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/11/01

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1			
1.310 Kg @ 2.100 /Kg			
2209 PLATANO VERDE E 1		2.751 *	
1.085 Kg @ 18.800 /Kg MAN UT			
903439 RES PUNTA JORDA 1		20.398 *	
758969 LECHE UAT/JHT A 1		16.600 *	
1649511 CERVEZA CORONA 1		23.400 *	

25xCERVEZAS IMP.537 5.850-

Dcto a PLU 1649511

****SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 57.299**

Efectivo 60.000
Ajuste al cambio 1 19-

CAMBIO 2.720

Alkosto S.A 1236

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
NIT 8909009431
Administrador Oscar Fuenes
oscar.fuenes@alkosto.com.co
Bogotá AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Teléfono: 4376868
Ciudad BOGOTÁ



-ORIGINAL-

Tiquete no 32220001461574

Pedido No 304602 Caja 22
Fecha 2015/10/24 Hora 16:37:00
Cajero NELLY VILLAMARIN
Observa:

Artículo	IVA	Isoc.Cantidad	Total
041143027905		1	21.200
Uva Pasa Sun Maid Tarrá 500g			
7702189041135		1	6.500
Mani Fritolay Sal. Dca 425g			
Valor Gravado			5.603
Valor Exento			21.200
Valor IVA			897
Valor Total			27.700
EFFECTIVO	\$		50.000
Cambio en EFFECTIVO	\$		22.300
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA	
Ext	21.200		
16	5.603	897	

CARULLA CALLE 47
TELEFONO 5730610

1238

CODIGO	299900890512
TUS PUNTOS DISPONIBLES	4.021
345503 GAS NORMAL CUATRO	1.560
1.080 KG x 11.960 /KG	
1206 UVA RED GLOBE GRAN	12.917
154023 PAN BAGUETTE CARUL	1.900
778395 JAMON COCIDO PIERN	13.750
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	30.127
EFFECTIVO	50.200
CAMBIO	20.073
TOTAL MERCADO	\$ 30.127

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	16377	16377	0
A=16%	13750	11853	1897
TOTAL*	30127	28230	1897

ATENDIDO POR: ANGELA ALF
TIQUETE 0582 0040935597
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT.0582 0040787200 al 0049999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo Ingrese a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER EL REGLAMENTO
25/OCT/2015 15:31 0582 04.0159 3656

CARULLA CALLE 63

1237

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 3.991

964209 REFR.REFRI ALPINA	1.270	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	1.270	
456245 PAN DE YUCA	1.800	E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	3.070	
999905 GRACIAS POR SU APOORTE FUNDACION EXITO PROGRAMA GOTICAS. 30		
EFFECTIVO	4.000	
CAMBIO	900	

TOTAL MERCADO \$ 3.070

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	1270	1095	175
E=05%	1800	1714	86
TOTAL*	3070	2809	261

ATENDIDO POR: LILIA LADI
TIQUETE 0537 0071066412
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT.0537 0070872131 al 0079999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo Ingrese a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER EL REGLAMENTO
24/OCT/2015 15:03 0537 07.0340 0814



1239

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/25

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1		
0.985 Kg @ 2.100 /Kg		
5791 PLATANO MADUR E 1		2.069 *
0.370 Kg @ 4.400 /Kg		
7489 TOMATE CHONTA S 1		1.628 *
0.705 Kg @ 2.600 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B 1		1.833 *
817369 PASTA SPAGUETTI 1		3.350 B
817369 PASTA SPAGUETTI 1		3.350 B
51724 ARROZ FLOR HUILL 1		3.200 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$		15.430
Efectivo		25.400
Ajuste al cambio \$		10-
CAMBIO		9.980



1240

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/26

Cod Descripción	Cnt	Valor
682795 CREM LECHE ALQU 1		2.130 *
T/P:8001500033080864-1		
115983 QSO D/CREM '0' 1		7.600 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$		9.730
Efectivo		20.000
Ajuste al cambio \$		10-
CAMBIO		10.280

1730

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NIT. 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
540401	CEP ORALB IND/P ME	7.400 A
958013	OF 2JAB NUVX250 NA	20.100 A
648641	PAPA IRITA SUPER R	2.290 A
	TOTAL --> \$	29.790
RV	SUBSIDIO FAMILIAR	29.790
NUMERO CUENTA	**8430	
Recibo: 013609	RRN 030125	Apro 22963
CAJA C.F. CM		

Base Descuento MAGI:	25,681
CAMBIO	0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	29.790	25.681	4.109

	10% CDH-1	10% CDH-2	IMP
TOTAL =	20	20	4.109

FACTURA III 0127141

RANGO (000)

Resol 15/2014

Son
Repton

TOTAL OF 1000000S
20/0ct/2015 800 18 0032 1420726



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
TEL. 896 107 487-3

GERENTE: ARMANDO SOLO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPIRACION: 15/10/22

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1144194	HELAD CREAM HEL 1	1	500
	1/P 8001500033080864-1		
0.460	Ka e 1.930 /Ka		
5791	PLATANO MADUR E 1		911
1624684	W LICH: JMT AL 1		14.460
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 16.871
1649512	PEREZA CORONA 1		3.900
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 20.771
	Francia		50.000
Ajuste al cobro \$			11-
CARGO			29.240

1235



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890 107 487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/23

Cod	Descripción	Cnt	Valor
858444	HELAD CREAM HEL	1	1 500 A
T/P 8001500033080864-1			
1,025	kg @ 2,100 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E	1	2 153 *
0,170	kg @ 3,900 /Kg		
4797	MANDARINA ARRAY	1	663 *
75238	ALIM LACT YOGO	1	3 800 A
546196	ALIM LACT YOGO	1	3 800 A
004785	ALIM LACT YOGO	1	3 800 A
649511	CERVEZA CORONA	1	2 400 *

20% CERVEZAS IMP. 288 4,680-
Data a PLL 1649511

1.040 KG @ 18.800 /KG	HAN MT	
903439 RES PUNIA GORDA 1		19 552 *
921917 TORTILLINA BMB 1		3 850 A *
549318 AREPA ANTIQU SO 1		5 660 *
**SUBTOTAL/TOTAL	----	\$ 63.498

70.000	70.000
ajuste al cambio \$	18-

CAMBIO	6.520
--------	-------



1231

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

DERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/21

Cod	Descripción	Cant	Valor
T/P 8001500033080864-1			
0.380 Kg @ 3.900 /Kg			
4797	MANDARINA ARRAY 1		1.482 *
20% MIERCOLES PLAZA			296-
Dcto a PLU 4797			
1.080 Kg @ 1.980 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E 1		2.138 *
20% MIERCOLES PLAZA			428-
Dcto a PLU 2209			
913238	DF P/HIG FLIA M 1		18.800 *
1060794	AGUA CRIST PET6 1		1.600 *
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 23.296
2.000 Kg @ 3.500 /Kg			
2680	PATILLA BABY 1		7.000 *
20% MIERCOLES PLAZA			1.400-
Dcto a PLU 2680			
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 28.896

Efectivo	50 000
Ajuste al cambio \$	16

CAMBIO

Estadística Comercial

90
AUTOPISTA 800 1255
CALL 127 No. 130 32 PISO 3, BOGOTA D.C.

PAPA LINON 115G	1	2,800 \$
COCOSITO 2P 40GR	1	1,100 \$
Eol. Vta: 376096	TOTAL:	3,900 \$

TRES HTI. NOUVEAUX. PESOS 10/100 W.N.

Efectivo			10,000
Pagos:	10,000	Cambio\$	6,100
TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
S-IVAT6	3,362	538	3,900
TOTAL	3,362	538	3,900

NOTA: IMPUESTO AL CONSUMO 8%

RESOLUCION No. 320001268309
DEL 09/05/2015
RANGO AUT: AJF3 000400001 - 000700000
FACTURA DE VENTA: AJF3 000405246
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
REGIMEN COMUN: SOMOS AGENTES RETENEDORES
DE IVA: AL REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 45A #1280-73
e-mail: atencionclientes@baku.com
01 8000 1800 53

DOMICILIOS
600 21 21

900296520-7
AUTOPISTA #10 1234
CALLE 427 No. 13A 32 PISO 3, BOGOTÁ D.C.

PAPA LIMON 1150	1	2,800 \$
FUZE TEA LIMON 1.2L	1	2,600 L
Fol_Vta: 375904 TOTAL:		5,400

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100

Effective			10,000
Payments	10,000	Cambios	4,600
TARIFA	BASE	IMP	TOTAL
L=EXCLUD	2,600	0	2,600
S=IVAT6	2,414	386	2,800
TOTAL	5,014	386	5,400

RESOLUCION No. 320001268309
DEL 09/05/2015
RANGO AUT: A1F3 0004000001 - 0007000000
FACTURA DE VENTA: A1F3 0004052057
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
REGIMEN COMUN: SONOS AGENTES RETENEDORES
DE IVA: AL REGIMEN SIMPLIFICADO
CORREO 314 8124-75

DOMICILIOS
600 21 21



1228

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA STO-380 NEICRA SA. N. 19-23 N.
NIT 890.107.487-3GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS :8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
894593	PBOCA DORITOS M 1	3.200 A	
T/P:8001500033080864-1			
1059270	TODO RICO BBQ S 1	1.100 A	
1651979	AREQUE ALPINA C 1	3.900 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 8.200
990523	MAIZ PILA/BCOX2 1	2.100 B	
634885	HARINA CORDONA B 1	1.380 B	
516340	ARROZ RDA X 3 K 1	8.700 *	
990477	LENTEJA 'O' 1 K 1	3.990 *	
516340	ARROZ RDA X 3 K 1	8.700 *	
566495	SAL REFISALX100 1	1.100 *	
990124	ARVEJA VERDE 10 1	2.100 *	
707424	CREM LECHE PARM 1	1.900 *	
25291	FIDEOS DORIA 50 1	2.600 B	
903360	FRIJOL BOLA X 2 1	9.950 *	
2000162	ARROZ REFIN O 2 1	4.700 B	
9901	MAIZ PILA/BCOX2 1	2.100 B	
1	MAIZ PILA/BCOX2 1	14.480 *	
0.670	Kg @ 3.400 /Kg		
3573	TOMATE CHONTO 1	2.278 *	
0.745	Kg @ 3.800 /Kg		
2166	CEBOLLA BCA PEL 1	2.831 *	
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900 *	
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.800 B	
1196	PAPA 'O' CLAS 6 1	10.500 *	
230893	QSO CASIR COLAC 1	4.780 *	
1543048	OF JAB PROTEx A 1	6.700 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 104.789

Insti:0612 CV Mastercard DB
VF PAGO/DB Visa 104.789
Credibanco es su red.
AUTORIZA=112745 TARJ=1962
RECIBO -006573

CAMBIO 0

Cadena Comercial Daxo Colombia S.A.S.
900236520-7
AUTOPISTA BOG

CALLE 127 No. 13A 52 Piso 3. BOGOTA D.C.

1 09/10/2015 20:52
PAPA LIMON 1156 2.800 S.
Fol_Uta: 1309101 TOTAL:\$ 2.800

DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 08/100 H.A.

Efectivo 10,000
Pago:\$ 10,000 Cambios 7,700TARIFA BASE IMP. TOTAL
S-TVA16 2.411 386 2.800
TOTAL 2.411 386 2.800
V-ICOB : IMPUESTO AL CONSUMO 8%RESOLUCION No. 320001109147
DEL 12/02/2014
RANGO AUT: AJF1 0002465829 - 0004100000
FACTURA DE VENTA: AJF1 0002460085
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
REGIMEN COMUN: SOMOS AGENTES RETENEDORES
DE IVA: AL REGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 45A #126A-73
e-mail: atencionclientes@daxo.co
01 8000 1800 53DOMICILIOS
600 21 21

1228

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1			
0.515	Kg @ 6.800 /Kg		
3165	MANZANA ROYAL C 1	3.502 *	
0.205	Kg @ 13.800 /Kg		
695	NECTARIN 1	2.829 *	
0.520	Kg @ 2.200 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	1.144 *	
0.500	Kg @ 2.900 /Kg		
7489	TOMATE CHONTA S 1	1.450 *	
115983	QSO D/CREM 'O' 1	7.600 *	
991917	TORTILLINA BOMB 1	3.850 A	
1549318	AREPA ANTIOQU SO 1	5.660 *	
0.565	Kg @ 18.800 /Kg MAN WT		
903439	RES PUNTA GORDA 1	10.622 *	
75238	ALIM LACT YOGO 1	3.600 A	
1546196	ALIM LACT YOGO 1	3.600 A	
1623329	LECHE UHT COLAN 1	15.100 *	
700146	ACEITE OLIVA RD 1	20.650 A	
964428	ACEITE GIRASOL 1	10.950 A	
1048618	CHOC CORONA X16 1	5.360 B	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 95.917

Efectivo 97.000
Ajuste al cambio \$ 17-
CAMBIO 1.100

1229

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/16

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1549511	CERVEZA CORONA 1	23.400 *	
T/P:8001500033080864-1			
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 23.400
0.920	Kg @ 2.500 /Kg		
4788	LECHISA BARRIA 1	2.300 *	
0.360	Kg @ 2.500 /Kg		
3778	ESPELACA 1	1.260 *	
1.410	Kg @ 1.980 /Kg		
2209	PLACADO VERDE E 1	2.792 *	
1.015	Kg @ 13.900 /Kg		
4871	JVA IMPORTADA 1	14.109 *	
8220	AJT. ALAPEB VIC 1	6.000 *	
0.255	Kg @ 18.600 /Kg MAN WT		
1923	RDS TAPON/TABLA 1	14.043 *	
0.335	Kg @ 3.900 /Kg		
4797	MAVIERINA ARNAY 1	1.307 *	
0.930	Kg @ 1.800 /Kg		
543	GRANFOL LA ECON 1	6.324 *	
0.425	Kg @ 3.300 /Kg		
612	CEBOLLA CABEZ/R 1	2.253 *	
0.215	Kg @ 4.500 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO 1	968 *	
0.140	Kg @ 2.500 /Kg		
6950	AGUARTE JAZZ 1	350 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 75.106

Efectivo 80.000
Ajuste al cambio \$ 6-
CAMBIO 4.900

EXITO ESPINAL
TEL 2480486

CODIGO 230014955224
TUS PUNTOS DISPONIALES 5.622
07/OCT/2015 21:00 0078 03 0305 65706411

162482 AG.NORMAL EXITO M 1.890
799887 TE LIQUID. EXITO M 2.870
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.760
563469 GOMAS PLAY 48G 1.300 A
444622 CHOC.P.PAG NESTLE 2.780 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 8.840
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 11.160

TOTAL MERCADO \$ 8.840

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
-00%	4760	4760	0
A-16%	4080	3517	563
TOTAL*	8840	8277	563

ATENDIDO POR: CINDY BOCA
TIQUETE 0078 0030133375
RES.DIAN# 110000619739 DEL 06/MAR/2015
RANG AUT.0078 0030081426 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 248-00-08

Puntos Exito llega con mas opciones
Ahora acumulas un punto por cada \$100
en compras en Exito Carulla o Pamona
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
07/OCT/2015 21:00 0078 03 0305 6411



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS :8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/08

Cod	Descripción	Cnt	Valor
629	CILANTRO MACITO 1	900 *	
1.195	Kg @ 13.990 /Kg		
1396	RES CARAB/MILAN 1	16.718 *	
	T/P:8001500033080864-1		
3.455	Kg @ 1.350 /Kg		
27	PAPA PASTUSA 1	4.664 *	
**SUBTOTAL/TOTAL	---	\$	22.282
91396	JAMON PIETRAN E 1	6.200 A	
**SUBTOTAL/TOTAL	---	\$	28.482

Insti:0612 CV Mastercard DB
VF PAGO/DB Visa 28.482

Credibanco es su red
AUTORIZA-184810 TARJ-1962
RECIBO -008563

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA STO-380 NEICRA 5A. N. 19-23 N
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS :8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/08

Cod	Descripción	Cnt	Valor
153487	LECHE PAST.TREB 1	1.800 *	
	T/P:8001500003982198-1		
153487	LECHE PAST.TREB 1	1.800 *	
153487	LECHE PAST.TREB 1	1.800 *	
153487	LECHE PAST.TREB 1	1.800 *	
153487	LECHE PAST.TREB 1	1.800 *	
153487	LECHE PAST.TREB 1	1.800 *	
1293399	REFRESC AGUA TA 1	950 A	
15XJUGOS REFRIGERADO		143-	
	Dcto a PLU 1293399		
1293399	REFRESC AGUA TA 1	950 A	
15XJUGOS REFRIGERADO		143-	
	Dcto a PLU 1293399		
1293399	REFRESC AGUA TA 1	950 A	
15XJUGOS REFRIGERADO		143-	
	Dcto a PLU 1293399		
1293399	REFRESC AGUA TA 1	950 A	
15XJUGOS REFRIGERADO		143-	
	Dcto a PLU 1293399		
1646789	BEB HIER GATORA 1	3.600 *	
**SUBTOTAL/TOTAL	---	\$	17.628
	Efectivo	11.576	
	Efectivo	7.000	
	Ajuste al cambio \$	2-	
	CAMBIO	950	

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit-8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AV CARRERA 68 # 12-43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No: 32080001260676

Pedido No: 213474 Caja: 08
Fecha: 2015/10/04 Hora: 19:06:52
Cajero: RUBY MARCELA FRANCO HOYOS
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
7702222000068		1	14.550
Queso Pera DelVecchio 400 g		1	2.860
234		1.505	
Platano Harton Verde 500 g		1	10.700
7707197523574		16	
Arequipe Antano Tipo Salsa 1K		1	4.900
054300091510		16	
Masfelo Rocky Mount Mini 150g		1	8.300
7701023368032		16	
Doleas Alkosto x40 250g		1	15.000
7702129003612		1	
L. Colanta Entera B 1100ml x 6u		1	21.200
041143027905		16	
Uva Pasa Sun Maid Tanco 500g		1	9.600
7702024009573		16	
Te Inst Nest Lemon 800g		1	7.300
034000239290		16	
Choco Hersheys Cookies 8 102g		1	8.890
7700604045348		1	
Crema Leche Parnalat 1.1L		1	6.500
7702189041135		16	
Mani Fritolas Sal Dos 425g		1	
Valor Gravado			40.775
Valor Exento			62.500
Valor IVA			6.525
Valor Total			109.800

REDEBAN	\$	109.800
Tarifa IVA	Vr-Base	U-TVA
EXT	62.500	6.525
16	40.775	

EXITO SALITRE PLAZA
4169464

1221

0.500 KG x 23.700 /KG
911669 LECHONA X KILO 11.850
989561 COMBO ARROZ ESPECI 12.900 L
840597 GAS NORMAL COLOMB& 3.150 2
356604 CERVEZ NAL CLUB CO 1.810
356604 CERVEZ NAL CLUB CO 1.810
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 31.520
VF TARJETA DEBITO 31.520
CREDITANCO ES SU RED
AUTOR/A=141600 TARJ=1962
RECIBO =015134

CAMBIO

TOTAL MERCADO \$ 31.520

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	6770	6770	0
L=00%	24750	22917	0
TOTAL=	31520	29687	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	24750	22917	1833
TOTAL=	24750	22917	1833

ATENDIDO POR: DIEGO LOSA
TIQUETE :33AC 0000693360
RES DIAN# 110000551640 DEL 17/01/2013
RANG.AUT.33AC 0000536689 al 0009959999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exitos S.A Nit. 890.900.608-9
CONSERVE LA TIRILLA PARA SUS TAPAS
PARA SUS RECLAMOS LLAME A:

Evalua tu experiencia de
Exitos y podras
Ingresar a una gran experiencia

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
06/JUN/2015 14:19 0307 33 0166 0861

COLSUBSIDIO

1222

ANILVA ALPINA X 250 1.900 A
ANILVA ALPINA X 250 1.900 A
TOTAL --> \$ 2.550
EFECTIVO 4.000
Base Descuento MAGI. 0
CAMBIO 1.450

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
0116%	2.550	2.198	352
TOTAL IMPUESTOS			
TOTAL=	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
	2.550	2.198	352

FACTURA DE VENTA:0113 0000552491
RANGO:00489364-01000000
Resol.:310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
6/06/2015 12:50 2800 13 0044 3220000

195722 QUESO PARMESANO PE	31.050 A
20633 ADEREZO ITALIANO IT	9.400 A
21621 VINALES GALLO ROI	6.700 A
21707 SALES DAPNE ADEREZO	5.750 A
21816 ADERZADO BACA TO	4.250 A
44292 CLOUT FAN AL MO	5.350
593550 CERV TMO LINDA	3.800
398272 TE LINDA M. ALA	1.500
901821 PASTAS FIN BOUTEF	4.600
845896 DULCES FRUITS B280	5.800
778381 MMS COCINO PISCA	12.150 A
75711 MMS DE USO CAFEITA	4.000 A
853711 MMS MAIZ FRIABLE	1.500 A
38312 MMS NATURAL	2.000 A
419381 MMS PASTA LGA PDI	7.150 A
257607 MMS DE USO CAFEITA	4.000 A
1.380 A x 16.100 /KG	
1101 UVA ROMA SIN SEMIL	22.218
*** SUBTOTAL/TOTAL ---> \$	129.728
VF PARITA DEBITO	129.728
Recibo:000673 RKN:000841	Arro:60/616

CAMBIO 0
TOTAL MERCADO \$ 129.728

DESCRIPCION	TARIFA	IVA
30	0	0
A-16%	76240	12721
E-05%	4030	220
TOTAL=	129728	12941

ENDOSO PDI 0
TITULO 0
RES BIANCA 11000 27 PDI 0 000 2000
BAN AUT 0356 000 0 000 41 000 000 000

TOTA ARTICULOS CAMBIA 17
Almacenes Costa S.A. RIL 890 000 608-2
CONSUMO TI TIRILLA PARA 105 MMS
PARA 10 RESUMOS LIANA AL 22 2198

Evalua 0
Exitos 0
Ingreso 0

CONSERVA TI TIRILLA DE EDICION
PARA TODOS LOS CAMBIO DE TIPO
LEER REGISTRO
01/001 000 0 0356 08 0279 0005



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/03

Cod Descripción	Cnt	Valor
1649511 CERVEZA CORONA 1	23.500 *	
T/P:800'509006235324-1		

20XMULTI.CERVEZAS IM 4.700-
Octo a PLU 1649511

858444 HELAD CREAM HEL 1	1.500 A
3.630 Kg @ 800 /Kg	
7274 PAPA PAST S/LA 1	2.904 *
28628 CLOR SODIO 500M 5	9.000 *
0.380 Kg @ 4.500 /Kg	
9858 PIMENTON ROJO 1	1.710 *
0.340 Kg @ 2.600 /Kg	
2730 PAPA CRIOLL ECO 1	884 *
0.390 Kg @ 1.980 /Kg	
2209 PLATANO VERDE E 1	772 *
1610654 OF MAYONESA FRU 1	11.800 A
1599633 ALIM PERRO PEDI 1	4.700 B
1.475 Kg @ 18.800 /Kg MAN WT	
903439 RES PUNTA GORDA 1	27.730 *

15X CORTES RES 245 C 4.160-
Octo a PLU 903439

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 75.640



OLIMPICA S.A.

SAD PORTAL NE LA 80 AVDA 80 TRANSV 100
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ALEJANDRO RAMIREZ
TELEFONOS 491625/31
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/03

Cod Descripción Cnt Valor

2000025 ARROZ SABROSON 1	15.500 *
T/P:8001500029178520-1	

20XARROZ SABROSON 3.100-
Octo a PLU 2000025

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 12.400

1292641 GALIETA DUCALES 1	3.470 A
58010 GALIETA DUC BSA 1	2.800 A
49641 ZULAFITAS 130 G 1	16.890 A

30XCEREALES.230 5.067-
Octo a PLU 49641

573363 PEFINED AGUA TA 1	7.250 A
1078510 OF REE LACT NUT 1	3.500 A

20XACTIVIA-ALQUERNU 700-
Octo a PLU 1078510

369906 HARINA MAIZ RIO 1	1.900 B
1078510 OF REE LACT NUT 1	3.500 A

20XACTIVIA-ALQUERNU 700-
Octo a PLU 1078510

1.050 Kg @ 1.000 /Kg MAN WT	
9577 CONTRAMUSL CAMPE 1	6.300 *
0.210 Kg @ 1.5150 /Kg MAN WT	
1396 RES 1 KARAB/MILAN 1	11.467 *

15X CORTES RES 245 C 1.720-
Octo a PLU 1396

777527 JAMON BERNA CES 1	5.500 A
1525238 COND 3JO POLV 1	800 A
597641 SAL 3JO MINA 1 1	800 *
2.040 Kg @ 390 /Kg	
7274 PAPA PAST S/LA 1	2.904 *

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 81.605

Efectivo 100.600

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA 4A N 18-42
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PUENTE
TELEFONOS 2842016/2845170
FECHA DE EXPEDICION: 15/10/03

Cod Descripción Cnt Valor

707440 CERVEZA CLUB CO 1	1.900 *
707440 CERVEZA CLUB CO 1	1.900 *
814311 TE FUZE TEA NEG 1	1.650 *
814310 TE FUZE TEA NEG 1	1.680 *
814310 TE FUZE TEA NEG 1	1.680 *

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 8.810

T/P:8001500035084864-1
Efectivo 20.000
Ajuste al cambio 10

CAMBIO 11.200



1213

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/29

Cod	Descripción	Cnt	Valor
91396	JAMON PIETRAN E 1	6.450 A	
	T/P:8001500033080864-1		
1113774	TORTILLA HAZ DE 1	7.300 A	
758969	LECHE UAT/UHT A 1	16.600 *	
	0.760 Kg @ 3.600 /Kg		
4797	MANDARINA ARRAY 1	2.736 *	
	0.135 Kg @ 5.200 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO 1	702 *	
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
1020177	PAN BIMBO ARTES 1	3.550 *	
153397	GALLET LECHER 1	3.250 A	
1197738	OF CEP PRO DDUT 1	6.800 A	
1197738	OF CEP PRO DDUT 1	6.800 A	
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900 *	
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900 *	
1587165	CICATRICURE GEL 1	43.300 A	
1087230	OF SALSA TOM SN 1	4.300 A	
	0.960 Kg @ 1.980 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	1.901 *	
	0.180 Kg @ 2.400 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	432 *	
10883	LECHUG D VDE CR 1	2.100 *	
	0.340 Kg @ 4.900 /Kg		
6950	AGUACATE JA22 1	1.666 *	
	0.125 Kg @ 2.600 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON 1	325 *	
	0.345 Kg @ 2.600 /Kg		
7489	TOMATE CHONTP S 1	897 *	
	0.330 Kg @ 2.300 /Kg		
615	PEPINO COHOMBRO 1	759 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 116.448

Insti-0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 116.448
Redeban Multicolor
AUTORIZA-602847 TARJ-1962
RECIBO -010022

CAMBIO 0



1215

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
10803	BURFIND D VEN 1	3.350 *	
	1.060 Kg @ 3.200 /Kg		
974135	MZANA ROYAL IMP 1	7.632 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 10.982

20% MIERC.PLAZA 582 1.526-
Dcto a PLU 974135

1018703 REVEST CONDORI 1 4.200 *

T/P: 8001500033080864-1

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 13.656

Efectivo 50.000
Ajuste al cambio 6-
CAMBIO 36.350



1214

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
10673	ARVEJA D DESGRA 1	6.200 *	
	T/P:8001500033080864-1		

20% MIERC.PLAZA 582 1.240-
Dcto a PLU 10673

0.875 Kg @ 6.700 /Kg
543 GRANADILLA ECON 1 5.863 *

20% MIERC.PLAZA 582 1.173-
Dcto a PLU 543

2004785 ALIM LACT YOGO 1 3.600 A
2004783 ALIM LACT YOGO 1 3.600 A
75238 ALIM LACT YOGO 1 3.600 A
0.200 Kg @ 3.100 /Kg
611 BERENJENA 1 620 *

20% MIERC.PLAZA 582 124-
Dcto a PLU 611

2.480 Kg @ 3.100 /Kg
2680 PATILLA BABY 1 7.688 *

20% MIERC.PLAZA 582 1.538-
Dcto a PLU 2680

0.925 Kg @ 2.300 /Kg
615 PEPINO COHOMBRO 1 2.128 *

20% MIERC.PLAZA 582 426-
Dcto a PLU 615

62903 QUESITO VA COLA 1 5.760 *

1.180 Kg @ 2.600 /Kg
7489 TOMATE CHONTP S 1 3.068 *

20% MIERC.PLAZA 582 614-
Dcto a PLU 7489

2.200 Kg @ 4.500 /Kg
729 PAPAYA HAWAYANA 1 9.900 *

20% MIERC.PLAZA 582 1.980-
Dcto a PLU 729

0.480 Kg @ 3.100 /Kg
829 CALABACIN AMAR 1 1.488 *

20% MIERC.PLAZA 582 298-
Dcto a PLU 829

1.160 Kg @ 1.400 /Kg
3171 AHU/ZAPAYO PERU 1 1.624 *

20% MIERC.PLAZA 582 325-
Dcto a PLU 3171

0.575 Kg @ 3.400 /Kg
740 PEPINO P/RELLEN 1 1.955 *

20% MIERC.PLAZA 582 391-
Dcto a PLU 740

0.930 Kg @ 8.500 /Kg
974131 MZANA VDE IMP/E 1 7.905 *

20% MIERC.PLAZA 582 1.581-
Dcto a PLU 974131

0.620 Kg @ 2.600 /Kg
2730 PAPA CRIOLL ECO 1 1.612 *

20% MIERC.PLAZA 582 322-
Dcto a PLU 2730

0.510 Kg @ 2.600 /Kg
6904 ZANAHORIA ECON 1 1.326 *

20% MIERC.PLAZA 582 265-
Dcto a PLU 6904

1.870 Kg @ 3.700 /Kg
5791 PLATANO MADUR E 1 3.703 *

20% MIERC.PLAZA 582 741-
Dcto a PLU 5791

0.825 Kg @ 2.400 /Kg 1 980 *

1320 CEBOLLA CABEZ B 1

1 980 *

20% MIERC.PLAZA 582 396-
Dcto a PLU 1320

0.570 Kg @ 3.700 /Kg 2.109 *

4791 LIMON TAHITI EC 1

2.109 *

20% MIERC.PLAZA 582 422-
Dcto a PLU 4791

0.435 Kg @ 5.900 /Kg 2.567 *

633 BROCOLI 1

2.567 *

20% MIERC.PLAZA 582 513-
Dcto a PLU 633

0.770 Kg @ 1.700 /Kg 1.309 *

632 APIO BLANCO 1

1.309 *

20% MIERC.PLAZA 582 262-
Dcto a PLU 632

1.700 Kg @ 2.900 /Kg 4.930 *

549 MELON CANTAL EC 1

4.930 *

20% MIERC.PLAZA 582 986-
Dcto a PLU 549

0.870 Kg @ 3.700 /Kg 3.219 *

4782 HABICHUELA ECON 1

3.219 *

20% MIERC.PLAZA 582 644-
Dcto a PLU 4782

0.935 Kg @ 2.300 /Kg 2.151 *

843 ACELGA CHINA 1

2.151 *

20% MIERC.PLAZA 582 430-
Dcto a PLU 843

0.550 Kg @ 3.400 /Kg 1.870 *

3778 ESPINACA 1

1.870 *

20% MIERC.PLAZA 582 374-
Dcto a PLU 3778

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 76.730

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 76.730
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603142 TARJ=1962
RECIBO =009906

CAMBIO 0

MERKAMAS
LA GAITANA
NIT: 12258234-9 1208
REGIMEN COMUN
TEL: 870011578000487

2015-09-22 11:41
REG 0218
VERDURAS \$1,300
VERDURAS \$2,600
VERDURAS \$3,900
VERDURAS \$2,850
FRUTAS \$1,800
TL \$11,450
EFECTIVO \$20,000
CAMBIO \$8,550

MERKAMAS La Gaitana
NIT: 12258234-9 Regimen Comun 1210
DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS
Tel: 8700115 CRA 22 # 4 B 02 Neiva - Huila

FACTURA DE VENTA FV No. 381968

FECHA: 22-09-2015 HORA: 9:56:57

CLIENTE: VENTAS CUANTIAS MENORES

IDENTIFICACION: 22222222

DIRECCION: CIUDAD

Descripcion	Cant.	V/Total Imp.
NESTEA SALPICON SCBR	1.0	700.00
ARROZ ROA X 500G	1.0	1.350.00
MEN SPEED STICK COOL	1.0	700.00

SUBTOTAL	2.557.00	EXENTO	1.350.00
GRAVA16%	1.207.00	GRAVA5%	0.00
IVAS	0.00	IVA16	193.00

Total A Pagar 2.750.00
Recibi 2.800.00
Cambio 50.00

SUPERMERCADOS ECO SAS -SALTIRE 1212

NIT: 830.508.860-0

TEL: 6307237 6307239

Calle 64A No. 52-33

Factura de Venta: S: 260143

Fecha: 28/09/2015 Hora: 18:35:49

Cajero: DEISI MALAVER Laja 153

Cliente: Clientes varios

NIT:

DESCRIPCION CANT. Vr. Unit.

5. TOMATE FRUTO SOBO 1x 900

SUBTOTAL:

Discriminación de Impuestos

base	Vr. Base	Vr. IVA
+ 16%	776	124
total	776	124

TOTAL: 900

EFECTIVO 2.000

CAMBIO: 1.100

MERKAR EXPRESS
COMERCIOS INDEPENDIENTES DE COLOMBIA SAS 1209
Nit. 900495314-6
Neiva, Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P
Tel. 873 8089 - 873 0967
TIQUETE DE VENTA P.O.S.
No. A-422172
FECHA: 22-Sep-2015 HORA: 14:00:09
REGIMEN COMUN

DESCRIPCION	CANT	VR.
CLUB COLOMBIA ROJA	1	2.200
PITAYA	1.135	8.400
SNIRNOF 275	1	3.800
UVA PASA 200G	1	2.300

Items 4 TOTAL: 14.700
TOTAL AHORRO: 0
TOTAL A PAGAR 14.700

DISCRIMINACION DE I.V.A.

0.00 BASE \$	14.700 IVA	0
EXCLUID BASE \$	14.700 IVA	0

VTAS. NO GRAV. 14.700

CAJA: 01 CAJERO: 026 ANGIE PEÑA

LISTA P.: 1

EFECTIVO 20.000
CAMBIO: 5.300

MERKAMAS La Gaitana

NIT: 12258234-9 Regimen Comun 1211

DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS

Tel: 8700115 CRA 22 # 4 B 02 Neiva - Huila

FACTURA DE VENTA FV No. 392125

FECHA: 22-09-2015 HORA: 11:58:53

CLIENTE: VENTAS CUANTIAS MENORES

IDENTIFICACION: 22222222

DIRECCION: CIUDAD

Descripcion	Cant.	V/Total Imp.
PAN BIMBO BLANCO X 6	1.0	3.800.00
LECHE ALPINA DESLAC	1.0	3.000.00
CHOCORAMO X 5 UND	1.0	4.550.00
SALCHICHA RANCHERA X	1.0	6.750.00
ARROZ ROA X 3000G	1.0	8.100.00
MPACK YOGO BOLSA X 8	1.0	4.900.00
MORTADELA ZENU POLLO	1.0	5.950.00
QUESILLOS QUINTALAC	1.0	5.700.00
QUESO CREMA ALPINA X	1.0	2.900.00
AVENA MOLIDA QUAKER	1.0	4.200.00
HAR HAZ DE ORO POLV	1.0	1.800.00
MAGGI X 8 GRATIS 2 C	1.0	2.000.00
SALSA TOMATE FRUCCO X	1.0	3.500.00
FRIJOL MRC PROPIA	1.0	3.200.00
CLAVOS EL REY X 8 G	4.0	4.400.00
NUEZ MOSCADA PEPA EL	1.0	2.000.00
MAYONESA LA CONSTANC	1.0	2.300.00
SUPER CANELA ASTILLA	1.0	3.100.00
COLOR EL REY X 55 G	1.0	1.000.00
CERVEZA CLUB COLOMBI	1.0	8.000.00
AZUCAR MARCA PROP X	2.0	11.000.00
SAL DE FRUTAS LUISO	1.0	1.350.00

SUBTOTAL	82.964.00	EXENTO	28.050.00
GRAVA16%	34.914.00	GRAVA5%	21.857.00
IVAS	1.093.00	IVA16	5.568.00

Total A Pagar 91.500.00

Recibi 91.500.00

Cambio 0.00



GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1.135 Kg @ 2.700 /Kg			
7366	PAPAYA COMUN S/ 1		3.065 *
	I/P:8001500001224627-1		
0.715 Kg @ 3.200 /Kg			
4791	LIMON TAHITI EC 1		2.288 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	5.353
933665	OF LECHE UHT AL 1		15.250 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	20.603
	Efectivo		50.000
Ajuste al cambio \$			3-
	CAMBIO		29.400



DATE FILED	49/00/03/10000
VERTICALS	5458300/8758400
LENGTH OF EXPERIMENT	15/03

Cod	Descripción	Cod	Valor
707441	CERVEZA CLUB CO 1		700
	TYP:8001500033080808		
707441	CERVEZA CLUB CO 1		700
545281	AVENA DOLIANA DR 1		700
	TYP:8001500033080808		
135 K4 B 13 900	2K4 MBN		
703427	RES DOWELL SUP 1		700
1395 K4 B 13 990	2K4 MBN		
1396	RES DAWAB/MILAN 1		700
1005 K4 B 13 990	2K4 MBN		
1434	RES DAPON/CEITR 1		700
151065	OF MALL REFE 50 1		100
1013297	DILC BUBBL 100 1		100
25% GALLINAS-CHOCOLA			
Oct 1 a 11/10/92			
1430404	PAN SUPER QSD 3 1		2 990
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$	98.127
1013297	DILC BUBBL 100 1		800
25% GALLINAS-CHOCOLA			
Oct 1 a 11/10/92			
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$	98.727

Insti 0609 RM Natterwood AB
 YF PAB07DB Redeban - 98 127
 Redeban Multicaster
 000012A-602803 INSTI 1762
 REC180 -002884

CAI

EXITO SAN PEDRO
GERE MARTIN GRANJO TEL 8765955 1207

```

2736.21 09g BELLEHILL 11.11.181 1 500
9756.21 09g 4212181 1 600
964209 09g 4212181 1 600
*** SUBTOTAL/TOTAL ***      - 4 400
CITY OF  
CAMBRI

```

TOTAL MERCA. 6 4 440

DISCRETE FUNCTION	100	100	100
ARIFA	60	40	100
COMPA	8200	1200	0
-002	1240	1000	171
-162	4440	4200	171
0101			

ATENDIDO POR: ELA CELS
TIQUETE 128H 0000959597
RES.DIAS: 110000551640 DEL 17/0C17/2013
RANG. AUT 128H 0000741320 91 00009994999

TOTAL ARTICULOS CONFIRMADOS - 3
Almorcena Exitó \$ A NLT 890.200.608.9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Evalúa tu experiencia de compra en
Éxito y podrás ganar Tarjetas regalo
Ingresar a una encuesta exito.com

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LA AMERICA LATINA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
19/SEP/2015 09:17 0157 12 0012 2595



OLIMPICA S.A.
-STO. DUM DRA: RANGHILL 21 SUR CR 22
Hil. 8-0-100-907-3

GERENTE- FERNANDA NERMIDA
TELEFONOS- 87094077
FECHA DE EXPEDICION- 15/09/14

Cda	Descripción	Cant	Valor
1061468	DELITE GOURMET	1	20.700
T/P: 8001500033080864-1			
0.335 Kg	8 000 /kg		
30 KIWI		1	2.680
1485325	BURAZZO M...	1	4.200
1485325	BURAZZO M...	1	4.200
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 31.780
707441	CERV...	1	11.700
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 43.480
Inst: 0609 RM Mastercard DB			
VF	PAGO/D...	Redeban	43.480
Redeban Multicolor			
AUTORIZA: 804010 TARJ: 1962			
RECIBO: -008310			

CAMBIO

MERCADO CAMPESINO LA
PLACITA 1706

NIT : 1.110.484.334
 Régimen Simplificado
 Av 26 N. 34-23 Granja Nueva (Huila)
 Telefonos : 8713802

Factura de Venta # 715

116600

Fecha : Sep-18/2015

Artículo	Cant.	Pre.	Total
MANZANA BANDEJA	1	2000	2000
NARANJA SWEET	1	1200	1200
GRANADILLA	1	1000	1000
CHOI LUPA OFERTA BOLSA 3 L	1	1000	1000
CURUBA	1	1500	1500
LULO	1	350	350
CABEZONA BLANCA	1	1100	1100
PAPAYA MARADOL	1	1100	1100
HABICHUELA	0.560	KILO	560
TOMATE	1.000	KILO	1000
AHUYAMA	0.590	KILO	590
PIMENTON	0.550	KILO	550
BAÑANO	1.000	KILO	1000
ZANAHORIA	0.610	KILO	610

Total Factura	50,537
---------------	--------

Pago Con:	50.532
-----------	--------

Cambio:



1199

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/11

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1574049	PALLER UYER REL 1	1	250 A
	T/P:8001500033080864-1		
1	340 Kg @ 1.690 /Kg		2.265 *
2209	PLATANO VERDE E 1		453-
	COQUES PLAZA		453-
	Dicto a PLU 2209		
1396	RES CARAB/MICAR 1		20.048 *
0.930	Kg @ 14.500 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1		13.485 *
20X	MIERCOLES PLAZA		2.697-
	Dicto a PLU 4871		
0.270	Kg @ 4.500 /Kg		
6950	AGUACATE JAZZ 1		1.215 *
20X	MIERCOLES PLAZA		243-
	Dicto a PLU 6950		
2004785	ALIM LACT YOGU 1		3.760 A
29129	ATUN ALBA VAN 1		4.650 A
29129	ATUN ALBA VAN C 1		4.650 A
29129	ATUN ALBA VAN C 1		4.650 A
29129	ATUN ALBA VAN C 1		4.650 A
29129	ATUN ALBA VAN C 1		4.650 A
137441	CERVIZA CLUB CO 1		9.300 A
707441	CERVIZA CLUB CO 1		11.700 *
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	89.930
Ajuste al cambio \$			
CAMBIO			10.080



1202.

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P:8001500033080864-1		
1.655	Kg @ 18.600 /Kg		
1923	RES CAPON/TABLA 1		30.783 *
0.850	Kg @ 4.500 /Kg		
6950	AGUACATE JAZZ 1		3.825 *
0.865	Kg @ 2.700 /Kg		
7366	PAPAYA COMUN S/ 1		2.336 *
1.115	Kg @ 5.100 /Kg		
543	GRANADILLA ECON 1		5.687 *
2780	CAMARON TIG/PRE 1		45.500 A
2780	CAMARON TIG/PRE 1		45.500-A
1.460	Kg @ 2.300 /Kg		
2680	PATILLA BABY 1		3.358 *
0.900	Kg @ 14.500 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1		13.050 *
0.900	Kg @ 3.600 /Kg		
4797	MANDARINA ARRAY 1		3.240 *
853843	PELIC DARNEL RP 1		2.050 A
853843	PELIC DARNEL RP 1		2.050 A
944081	PALILLOS EL SOL 1		1.200 A
175716	OF FOSFORD EL S 1		2.100 A
195249	ESP CB 1/2X5 PI 1		6.100 *
10X	MEDICAMENTOS BOG		610-
	Dicto a PLU 195249		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 75.169
Insti: 0609 RM Mastercard DB			
VE	PAGO/DB Redeban		75.169
Redeban Multicolor			
AUTORIZA=603057 TARJ=1962			
RECIBO =009189			
CAMBIO			0



1200

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/11

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1606302	CARAMEL ALDOR B 1		2.070 A
	T/P:8001500033080864-1		
790744	ACEITE OLIVA ME 1		8.900 A
1.435	Kg @ 1.980 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1		2.841 *
1.060	Kg @ 14.500 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1		15.370 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 29.181
1198670	VINAGRE BCO OLI 1		1.850 A
85139	BICARBONATO EL 1		610 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 31.641
Efectivo			32.000
Ajuste al cambio \$			1-
CAMBIO			360



1201

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/13

Cod	Descripción	Cnt	Valor
849786	HUEV ROJO 1		7.900 *
	T/P:8001500033080864-1		
5223	PAPA PASTUSA 1		7.700 *
2006791	ALMENDRA ALF 2 1		14.700 A
1235822	MANI ESPECIAL 2 1		3.900 A
50926	ESPONJ BON BRIL 1		2.200 A
0.235	Kg @ 3.100 /Kg		
829	CALABACIN AMAR 1		729 *
0.605	Kg @ 4.800 /Kg		
525	ARVEJA ECONOMIC 1		2.904 *
0.205	Kg @ 5.300 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO 1		1.210 *
0.395	Kg @ 3.500 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON 1		1.383 *
0.980	Kg @ 2.700 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1		2.646 *
1.185	Kg @ 7.400 /Kg		
4529	PITAHAYA 1		8.769 *
1.350	Kg @ 5.100 /Kg		
543	GRANADILLA ECON 1		6.936 *
0.540	Kg @ 7.900 /Kg		
533	BRUCOLI 1		4.266 *
1629798	UVA PASAS ALFRE 1		4.350 *
2.115	Kg @ 2.300 /Kg		
2580	PATILLA BABY 1		4.365 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 74.458
Insti: 0609 RM Mastercard DB			
VF	PAGO/DB Redeban		74.458
Redeban Multicolor			
AUTORIZA=604530 TARJ=1962			
RECIBO =009118			
CAMBIO			0

1195

1196

CAJA: 03 HORA: 10:04:05

TOTAL	:	\$41.020
EFFECTIVO		\$50.000
SU CAMBIO	:	\$8.980



Efectivo	50.000
Ajuste al cambio \$	6-
CAMBIO	7.840

1198

Crude 806274



Observations:

REDFORD	1	140-177
---------	---	---------

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	49.577	
16	63.492	10.158

TOTAL MERCADO 117.640

100
100
100
100



1A2

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
49641	ZUCARITAS 730 G	1	14.560
813703	AVENA QUAKER HD	1	6.700
779433	QSO MEDALL ORD	1	16.650
1549318	AREPA ANTIGU SO	1	5.660
1546196	ALIM LACT YOGO	1	3.760
875695	PONQ BIMBO CASE	1	2.300
35374	PONQ BIMBOLET B	1	950
35374	PONQ BIMBOLET B	1	950
75238	ALIM LACT YOGO	1	3.760
2004785	ALIM LACT YOGO	1	3.760
89209	AREQUE ALPINA 2	1	3.950
230893	QSO CASER COLAC	1	3.850
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 66.850

T/P: 8001500033080864-1

Efectivo	70.000
CAMBIO	3.150

COLSUBSIDIO
CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1079087	FRESH NARANJX600ML	1.600 F
	TOTAL --> \$	1.600
	EFFECTIVO	1.600

DISCRIMINACIÓN TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
F=00%	1.600	1.600	0
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	1.600	1.600	0

FACTURA DE VENTA:0101 0000846672
RANGO:00728677-01000000
Resol :310000078988 de Jul 15/2014
Samos Automatenfenedores
Resolución 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS - 1
ATENDIDO POR: DAYANA CHASDY
03/Sep/2015 13:58 2800 01 0211 2629251



1191

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67-N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/09/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1020177	PAN BIMBO ARTES	1	4.200 *
T/P:8001500033080864-1			
779433	QSD MEDALL DRO	1	16.650 *
80771	QSD BCO COLANTA	1	8.300 *
75238	ALIM LACT YOGO	1	3.760 A
2004785	ALIM LACT YOGO	1	3.760 A
842045	G/MASCAR TRIDEN	1	1.100 A
1505739	GALLETA HERPO	1	3.850 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---->		\$	41.620
1549318	AREPA ANTIOQ SO	1	5.660 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---->		\$	47.280
1505739	GALLETA HERPO	1	3.850-A
**SUBTOTAL/TOTAL ---->		\$	43.430
842045	G/MASCAR TRIDEN	1	1.100-A
**SUBTOTAL/TOTAL ---->		\$	42.330

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 42.330
Redeban Multicolor
AUTORIZA=600633 TARJ=1962
RECIBO = 008556

CAMBIO 0

COL SUBSIDIO
CALLE 26

1193

AGENTE RETENEDOR DE IVA*
NIT 860.007.336-1

DATE	DESCRIPTION	VALOR
924120	OT TAMP ROTEX MED	10.350 A
924120	OT TAMP ROTEX MED	10.350 A
668953	17H NOS ULTRAINV R	8.990 A
668959	17H NOS ULTRAINV R	8.990 A
105116	REF/ALU/S/8X3500 M	5.790 A
1105344	10A ALDE 50+20 PE	5.600 A
780	MANI SALADO LA ESP	1.300 A
1083092	MANI SAL FRIJOLDOGR	1.200 A
263375	MANIDIO PQ X400R	800 A
	TOTAL --> \$	53.370
RECIBO	107176 Auto 238015	
BY	BONO RECOPRA	52.612
	EFFECTIVO	10.000

Bases Descuento MAGI:	0
Plusie al Cambio	8

CANBIO	9.250
--------	-------

DISCRIMINACION LABORES 100

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
#.162	53.370	46.009	7.361
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL -	53.370	46.009	7.361

EMLIURA DE VENTA 0114 0000082308
 RANGO 00070200-01000000
 Resol : 3100000078988 de Jul 15/2014
 Sonos Autorretenedores
 Resolución 00220 19 enero/2 004
 TOTAL ART. VENDIDOS = 9
 ATENDIDO POR SANDRA K. VALENCIA
 02/Sep/2015 12:45 2800 14 0005 1678308

EXITO GUARANDOT
TEL: 888-9653

1188

2307/ ESTAR ME ME APERTUR
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 18.900
891984 CEP ADULTO PWD BLI
586757 MAQU DUK INI SCHICK
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 57.180
16248 AC NORMAL EXLIV A
57314 D PWD JEWEL 154
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 40.950
596272 D JEWEL ME IER
38214 AC NORMAL EXLIV A
401125 D PWD GROSSLY B
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.140
VE SERVIDO DEBITO
Recibo 02480 TAN 03938

CAMBIO

TOTAL MERCADO \$ 28.540
TOTAL TEXTIL D VARIACIONES \$ 18.900

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	3010	3010	0
A=16%	44430	38300	6128
TOTAL=	47440	41300	6128

ATENDIDO POR: JUAN SEBAS
TIQUETE 0444 0010398514
RES. DIANA 110000574266
RANG. AUT 0444 0010329808

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes Exito S.A. NIT 800 000 608 9
CONSERVA TU TIRILLA PARA LOS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888 96 53

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestadito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MARCHA
LEER REGLAMENTO
30/AGO/2015 19 08 0444 DI 0152 0107

COLSUBSIDIO
PENALISA

1189

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
140099	BEB GAI HANDAR 591	2.850 F
112825	GINGER SCHWEPES 3	1.515 F
980716	AGUA NATICOLS CON G	1.290 F
	TOTAL --> \$	5.655
	EFFECTIVO	20.000

Base Descuento MAGI 0
Ajuste al Cambio 5
CAMBIO 14.350

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
F=00%	5.655	5.655	0
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	5.655	5.655	0
TOTAL=	5.655	5.655	0

FACTURA DE VENTA 7203 000005228
RANGO 00000001-01000000
Resol: 310000081722 de Nov 25/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2004

TOTAL ART VENDIDOS 3
ATENDIDO POR CAMILA MORENO
30/Ago/2015 10 13 1265 03 0023 3375200

COLSUBSIDIO
PENALISA

1107

79

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
988442	OF POWERX500 PILL2	2.500 F
	TOTAL --> \$	2.500
	EFFECTIVO	4.000
	CAMBIO	1.500

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
F=00%	2.500	2.500	0
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	2.500	2.500	0
TOTAL=	2.500	2.500	0

FACTURA DE VENTA 7205 0000012400
RANGO:00000001-01000000
Resol: 310000081722 de Nov 25/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2004
TOTAL ART VENDIDOS 1
ATENDIDO POR: YENY MORA
30/Ago/2015 10:21 1265 05 0008 3957361

COLSUBSIDIO
PENALISA

1188

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
326637	NECTAR PERA 900cc	4.190 F
	TOTAL --> \$	4.190
	EFFECTIVO	10.000

Base Descuento MAGI: 0
Ajuste al Cambio 40
CAMBIO 5.850

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	4.190	3.612	578
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	4.190	3.612	578
TOTAL=	4.190	3.612	578

FACTURA DE VENTA 7205 0000012401
RANGO:00000001-01000000
Resol: 310000081722 de Nov 25/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2004

TOTAL ART VENDIDOS 1
ATENDIDO POR: YENY MORA
30/Ago/2015 10:22 1265 05 0009 3957361
CODIGO ID: 2090000052482122
SR(A) SABOGAL GUERRER ANDREA

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

**COLSUBSIDIO
PENALISA**

1103

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NIT 860.007.336-1
Código Descripción Valor
DATO 2.250 F
HL10 1.350 A
--> \$ 3.600
50.000
46.400

TARIFAS IVA
BASE/IMP. IVA
1.164 186
2.250 0

IMPUESTOS
BASE/IMP. IMP
3.414 186

FACTURA DE VENTA: 7201 0000012933
RANGO: 00649616-01000000
Resol.: 310000079531 de Aso 06/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
ATENDIDO POR: CESAR VANEGAS
29/Ago/2015 12:06 1265 01 0120 7060683

**COLSUBSIDIO
PENALISA**

1105

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código Descripción Valor
505651 AGUA MANANTIAL 600 1.615 F
170420 YOGO YU BT FRES PR 1.950 A
943787 CLUB CDL/NEGX330ML 10.890 F
TOTAL --> \$ 14.455
736167 LERINCA 10CC C/AGU PC 300 A
TOTAL --> \$ 14.755
AV DEB. RED MULTICOL 14.755
NUMERO CUENTA **1962
Recibo: 009150 RRN: 013203 Apro: 600138
MAESTRO AH

Base Descuento MAGI: 0
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=16% 2.250 1.940 310
F=00% 12.505 12.505 0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP IMP
TOTAL= 14.755 14.445 310

FACTURA DE VENTA: 7203 0000052225
RANGO: 00000001-01000000
Resol.: 310000081722 de Nov 25/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4
ATENDIDO POR: LEIDY MONTANO
29/Ago/2015 19:58 1265 03 0131 3958358

CARULLA PENALISA

118A

TEL: 8391230

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 2.994

535557 CERV IMPOR CORONA 21.600
13781 CRACK TRAD SALTIN 2.260 A
778385 JAMON COCIDO PIERN 13.200 A
509740 JAMON SERRANO 21.900 A
444358 CHORIZO PICANTE PD 13.170 A
650334 JAMON PIFIRAN 650G 12.060 A
630370 TE EN POLV SUNTER 840 A
630421 TE EN POLV SUNTER 870 A
311924 MOSTAZA A LA ANTIG 5.990 A
127330 PAN TAJADO BIMBO 5 4.150
707813 ENSALADAS VAN CAMP 4.710 A 2
287438 MAYONESA FRUCC 400 8.100 A
8045 20% DTO CUMPLEAÑO 4.380 -
8177 10% DTO CUMPLEAÑO 4.415 -
8577 20% CERVEZAS 4.320 -
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 99.735

VF TARJETA DEBITO 99.735
Recibo: 004794 RRN: 005957 Apro: 604226

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 108.850

TU AHORRO FUE \$9.115

8045 20% DTO CUMPLEAN \$ 4.380
8177 10% DTO CUMPLEAN \$ 415
8577 20% CERVEZAS \$ 4.320

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=16% 23593 23593 0
F=00% 76142 65640 10502
TOTAL= 99735 89233 10502

ATENDIDO POR: JORGE ARDC
TIQUETE: 0667 0020056933
RES DIANA 110000596281 DEL 19/SEP/2014
RANG. AUT. 0667 0020026413 al 0029999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
29/AGO/2015 21:40 0667 02 0198 6070

OLIMPIA
NIT

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/24

Cod	Descripción	Cnt	Valor
723112	QUIBBE BOCADITO 1	1	700 C
T/P: 8001500033080864-1			
723112	QUIBBE BOCADITO 1	1	700 C
723086	EMPANADA D/MAIZ 1	1	400 C
162448	TROCIPOLO X8 1	4	300 A
153398	GALLETA RAMO PA 1	2	780 A
1109551	BEB ACHOC TILD 1	19	250 A
1020177	PAN BIMBO ARTES 1	4	200 *
153398	GALLETA RAMO PA 1	2	780 A
1406521	CREMA DE LECHE 1	6	250 *
2004785	ALIM LACT YOGO 1	3	600 A
1546196	ALIM LACT YOGO 1	3	600 A
858444	HELAD CREM HEL 1	1	500 A
1137370	OF CEPILLO PI 1	6	000 A
75238	ALIM LACT YOG 1	3	600 A
**SUBTOTAL/TOTAL -			\$ 62.660

Insti 060 Mastercard DB
VF PAQU Redeban 62.60
AUTORIZA-603143 TARJ-008109

COL SUBSIDIO
FINALISA

AGENTE AFILNADOR DE IVA*
NIT 860 007 336-1

Tabla	Descripción	Valor
0.435 KG	4.800 /KG	
AP		
255754	MANZANA ROYAL 1000	2.088 F
J = 10 890		
889360	CLUB LTX330X6U ROJ	21.780 F
1004666	AGUA BRISA 5.5 LTS	2.020 F
1037	GALLETAS PANDERITO	2.750 A
0.365 KG	5.500 /KG	
AP		
81	GRANADILLA COLSUB	2.008 F
943787	CLUB COL/MEGX330ML	10.890 F
53793	QUESO BLANCO 500g	7.500 F
1069766	JUGO LUNTHILMANZ	4.588 A
TOTAL --> \$ 53.624		
AV	SUBSIDIO FAMILIAR	53.624
NUMERO CUENTA **8430		
Recibo 009156 RRN 013210 Apto: 612795		
CAJA C.I. CM		

Base Descuento MAGI: 52.612
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-16%	7.338	6.326	1.012
F-00%	46.286	46.286	0
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL -	53.624	52.612	1.012

FACTURA DE VENTA 7203 0000052749
RANGO 00000001-01000000
Resol 310000081722 de Nov 25/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 TR enerc/2 004
TOTAL ART. VENDIDOS * 9
ATENDIDO POR LEIDY MONTANO
19/Ago/2015 20:43 1265 43-0155 3958358

OLIMPIA S.A.
OLIMPIA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/26

Cod	Descripción	Cnt	Valor
35374	POND BIMBOLET B 1	950	A
T/P: 8001500033080864-1			
2.395 Kg	2.250 /Kg		
7366	PAPAYA COMUN S/ 1	5.389	*
20% MIERCOLES PLAZA			1.078-
Dcto a PLU 7366			
49641	ZUCARITAS 730 G 1	16.950	A
1.130 Kg	2.050 /Kg		
549	MELON CANTAL EC 1	2.312	*
20% MIERCOLES PLAZA			463-
Dcto a PLU 549			
1.390 Kg	15.100 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1	20.989	*

20% MIERCOLES PLAZA 4.198-
Dcto a PLU 4871

1020177	PAN BIMBO ARTES 1	4	200 *
581356	PAPA LIMON MARG 1	8	650 A
1196898	GRANOL O'MIEL 4 1	4	700 A
1101401	JAMON SERRANO E 1	12	900 A

20% DELIKATESEN 2.580-
Dcto a PLU 1101401

6107	MANZANA LONCHER 1	5.300	*
------	-------------------	-------	---

20% MIERCOLES PLAZA 1.060-
Dcto a PLU 6107

5049	PERA LONCH BSA 1	5.500	*
------	------------------	-------	---

20% MIERCOLES PLAZA 1.100-
Dcto a PLU 5049

817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.800	B
91395	JAMON PIETRAN E 1	10.800	A
551257	ALIM LACT ALPIN 1	2.090	A
551257	ALIM LACT ALPIN 1	2.090	A
32408	ALIM LACT ALPIN 1	2.090	A
912964	ALIM LACT ALPIN 1	2.000	A
758681	ALIM LACT ALPIN 1	2.000	A
912964	ALIM LACT ALPIN 1	2.000	A
758681	ALIM LACT ALPIN 1	2.000	A
32408	ALIM LACT ALPIN 1	2.090	A
0.765 Kg	3.900 /Kg		
737	TOMATE MILANO-L 1	2.984	*

20% MIERCOLES PLAZA 597-
Dcto a PLU 737

2.770 Kg	2.300 /Kg		
2680	PATILLA BABY 1	6.371	*

20% MIERCOLES PLAZA 1.274-
Dcto a PLU 2680

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 115.810

Insti 0609 RM Mastercard DB
VF PASO/DB Redeban 115.810
Redeban Multicolor
AUTORIZA-603143 TARJ-1962
RECIBO =008109
CAMBIO 0

PAN FINO SAS
NIT 880001453-8 REG CONUN
RESOLUCION DIAN 120001235456
FECHA DE PEDIMIENTO 10/2015
DE PRECIO 150001 AL 15000
AV N 19 R 136A-22 TL 6140395

#106956 08/20/2015 6:19:17PM
01 MERCEDES 000000

10 3400 \$3400
PAN UVA
SUB TOTAL \$3400
IMPOCONS 8 252

ARTICULOS 10
***TOTAL \$3400
EFECTIVO \$10400
CAMBIO \$7000

COL SUBSIDIO
BOSQUES DE ATHAN

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código	Descripción	Valor
144867	AGUA CRIST/GRF 500	6.150 F
2 x 15	600	
889360	CLUB LTX330X60 RDJ	31.200 F
1027332	HEL ARTES MARX830	1.300 A
TOTAL --> \$		38.650
AV	DEBI RED MULTICOL	38.650
NUMERO CUENTA **1962		
Recibo: 003332 RRN: 004985 Apto: 600924		
MAESTRO AH		

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=16% 1.300 1.121 179
F=00% 37.350 37.350 0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP IMP
TOTAL= 38.650 38.471 179

FACTURA DE VENTA C801 0000512139
RANGO: 00431511-01000000
Resol: 310000074569 de Dic 04/2013
Sonos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 4
ATENDIDO POR: DEISY GARCIA
22/Ago/2015 20:10 1253-01 0240 2361466

EXITO GIRARDO
TEL: 888-9653

48379 LEC.LIQ UM EXITO M 8.960
973621 AG.NORMAL CRISTAL 1.560
973621 AG.NORMAL CRISTAL 1.560
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.070
VF TARJETA DEBITO 12.070
Recibo: 032629 RRN: 052398 Apto: 605516

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 12.070

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 12070 12070 0
TOTAL= 12070 12070 0

ATENDIDO POR: JUAN SEBAS
TIQUETE: 0444 0050472468
RES DIAN# 110000574266 DEL 04/ABR/2014
RANG. AUT 0444 0050376311 al 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com.

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
23/AGO/2015 16:54 0444 05 0167 0107



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/21

Cod	Descripción	Cat	Valor
1549318	AREPA ANTIOQ SO 1		5.590 *
T/P: 8001500033080864-1			
91395	JAMON PIETRA E 1		10.800 A
840648	ATUN VANCAMPS A 1		7.400 A
734306	QSD CISTERITA M 1		16.300 *
1549318	AREPA ANTIOQ SO 1		5.590 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$			45.680
1.980 Kg B 2.300 /Kg			
2680	PATILLA BABY	1	4.554 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$			50.234

Efectivo 51.000
Ajuste al cambio \$ 14-
CAMBIO 780

COL SUBSIDIO
BOSQUES DE ATHAN

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código	Descripción	Valor
2x2.950		
170474	GASEOSA NO RET/COC	5.900 F
TOTAL --> \$		5.900
AV	DEBI RED MULTICOL	5.900
NUMERO CUENTA **1962		
Recibo: 003333 RRN: 004986 Apto: 601036		
MAESTRO AH		

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
F=00% 5.900 5.900 0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP IMP
TOTAL= 5.900 5.900 0

FACTURA DE VENTA C801 0000512140
RANGO: 0031511-01000000
Resol: 310000074569 de Dic 04/2013
Sonos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
ATENDIDO POR: DEISY GARCIA
22/Ago/2015 20:12 1253-01 0241 2361466



1172

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/16

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1		
0.225 Kg @ 4.100 /Kg		
9858 PIMENTON ROJO 1	923 *	
0.495 Kg @ 5.300 /Kg		
525 ARVEJA ECONOMIC 1	2.624 *	
0.650 Kg @ 2.600 /Kg		
4782 HABICHUELA ECON 1	1.638 *	
0.345 Kg @ 2.600 /Kg		
7489 TOMATE CHONTA S 1	897 *	
0.190 Kg @ 1.800 /Kg		
632 APIO BLANCO 1	342 *	
0.510 Kg @ 3.300 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B 1	1.683 *	
0.780 Kg @ 9.200 /Kg MAN WT		
7494 POLLO PECHUG BU 1	7.176 *	
0.145 Kg @ 16.100 /Kg MAN WT		
903445 CERDO LOMO BDOJA 1	2.335 *	
0.265 Kg @ 16.900 /Kg MAN WT		
6590 RES LOMO ANCHO 1	4.479 *	
0.870 Kg @ 2.100 /Kg		
623 TOMATE ARB 1	1.827 *	
0.600 Kg @ 1.700 /Kg		
6904 ZANAHORIA ECON 1	1.020 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 24.944

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 24.944
Redeban Multicolor
AUTORIZA=605324 TARJ=1962
RECIBO -009186

CAMBIO

0



1173

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/18

Cod Descripción	Cnt	Valor
1489579 MARGARINA CANOL 1	4.000 A	
T/P: 8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 4.000

Efectivo 5.000
CAMBIO 1.000



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/19

Cod Descripción	Cnt	Valor
858444 HELAD CREM MEL 1	1.500 A	
T/P: 8001500033080864-1		
1583127 ACEITE OLIVA D' 1	7.200 A	
1583127 ACEITE OLIVA D' 1	7.200 A	
0.950 Kg @ 9.950 /Kg MAN WT		
1557417 POLLO MUSLO CAM 1	9.453 *	
0.665 Kg @ 9.990 /Kg MAN WT		
1567014 POLLO PECHUG BU 1	6.643 *	
2.980 Kg @ 12.800 /Kg MAN WT		
1396 RES CARAB/MILAN 1	38.144 *	
987461 SOPA KNORR MINE 1	2.700 A	

30XKNORR SOPAS CREM. 810-
Dcto a PLU 987461

1285351 BASE P CARNE DE 1	2.530 A
638834 SOPA LA SOPERA 1	2.250 A
969284 BASE MAGGI POLL 1	2.530 A
1.875 Kg @ 2.100 /Kg	
621 REPOLLO MORADO 1	3.938 *

20X MIERCOLES PLAZA 788-
Dcto a PLU 621

0.165 Kg @ 5.900 /Kg	
3165 MANZANA ROYAL C 1	974 *

20X MIERCOLES PLAZA 195-
Dcto a PLU 3165

0.495 Kg @ 5.600 /Kg	
674 PERA VERDE 1	2.772 *

20X MIERCOLES PLAZA 554-
Dcto a PLU 674

0.670 Kg @ 4.900 /Kg	
6950 AGUACATE JAZZ 1	3.283 *

20X MIERCOLES PLAZA 657-
Dcto a PLU 6950

0.390 Kg @ 1.850 /Kg	
4791 LIMON TAHITI EC 1	722 *

20X MIERCOLES PLAZA 144-
Dcto a PLU 4791

0.770 Kg @ 1.900 /Kg	
630 ACELGA 1	1.463 *

20X MIERCOLES PLAZA 293-
Dcto a PLU 630

1.670 Kg @ 2.300 /Kg	
2680 PATILLA BABY 1	3.841 *

20X MIERCOLES PLAZA 768-
Dcto a PLU 2680

0.940 Kg @ 6.100 /Kg	
612 CEBOLLA CABEZ/R 1	5.734 *

20X MIERCOLES PLAZA 1.147-
Dcto a PLU 612

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 97.521

0.620 Kg @ 5.300 /Kg	
525 ARVEJA ECONOMIC 1	3.286 *

20X MIERCOLES PLAZA 657-
Dcto a PLU 525

0.370 Kg @ 3.700 /Kg	
3778 ESPINACA 1	1.369 *

20X MIERCOLES PLAZA 274-
Dcto a PLU 3778

0.640 Kg @ 1.800 /Kg	
632 APIO BLANCO 1	1.313 *

20X MIERCOLES PLAZA 263-
Dcto a PLU 4782

0.545 Kg @ 4.800 /Kg
633 BROCOLI 1 2.616 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 106.970

0.225 Kg @ 4.100 /Kg
9858 PIMENTON ROJO 1 923 *

20% MIERCOLES PLAZA 185-
Dcto a PLU 9858

0.525 Kg @ 1.400 /Kg
3171 AHU/ZAPAYO PERU 1 735 *

20% MIERCOLES PLAZA 147-
Dcto a PLU 3171

0.490 Kg @ 3.900 /Kg
737 TOMATE MILANO-L 1 1.911 *

20% MIERCOLES PLAZA 382-
Dcto a PLU 737

0.520 Kg @ 2.900 /Kg
740 PEPINO P/RELLEN 1 1.508 *

20% MIERCOLES PLAZA 302-
Dcto a PLU 740

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 109.371

0.745 Kg @ 1.700 /Kg
6904 ZANAHORIA ECON 1 1.267 *

20% MIERCOLES PLAZA 253-
Dcto a PLU 6904

0.520 Kg @ 2.700 /Kg
634 CALABACIN 1 1.404 *

20% MIERCOLES PLAZA 281-
Dcto a PLU 634

0.295 Kg @ 2.600 /Kg
615 PEPINO COHOMBRO 1 767 *

20% MIERCOLES PLAZA 153-
Dcto a PLU 615

0.295 Kg @ 3.700 /Kg
639 RABANO ROJO 1 1.092 *

20% MIERCOLES PLAZA 218-
Dcto a PLU 639

0.510 Kg @ 3.600 /Kg
7404 MAZORCA 1 1.836 *

20% MIERCOLES PLAZA 367-
Dcto a PLU 7404

581176 OF REFRESC HIT 1 4.000 *
8220 AJI JALAPEO PIC 1 6.000 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.200-
Dcto a PLU 8220

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 123.265

Efectivo 150.000

Ajuste al cambio \$ 5-

CAMBIO 26.740

INVERSIONES ANGELOS S.A.
NIT. 309147332-3 Regimen Com-n 1167.
Resolución 314 Tróximo 4516 DE 22/07/2015
Carrera 13 14-17 PAIPA
AMERO TEL / 852983
ACTORA DE VENTA No. 3128938
Cajero: GARCIA 15/08/2015 14:21:32

Cant.	Vir. Unid.	Iva	Vir. Total
NESTLE TANGU CON VITAMINA C X 300 NE			
1 JO	700.00	16.00	700.00
NESTLE TANGU CON VITAMINA C X 300 NE			
1 JO	700.00	16.00	700.00
PAPAL SABOR PIEL C 150G SUPER RICAS BO			
1 JO	2.300.00	16.00	2.300.00
ATWEN AGUA POR 184 GR VAN CAMP'S P			
1 JO	4.210.00	16.00	4.210.00
AGUA BRISA SIN GAS X 1.5L BRISA UNO			
1 JO	2.000.00	0.00	2.000.00
TOTAL BASE GRAVABLE: \$			6.818.97
TOTAL BASE NO GRAVABLE: \$			2.000.00
TOTAL IVA: \$			1.091.03
TOTAL VENTA: \$			9.910.00

OLIMPICA S.A.
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/13

Cod Descripción	Cnt	Valor
1071028 JERINGA 3P 10 C 1	350 A	
28628 CLOR SOBIO 500H 3	5.400 *	
969284 BASE MAGGI PALL 1	2.530 A	
969275 SOPA MAGGI MI S 1	1.230 A	
11101 AJO PASTA EL RE 1	4.900 A	
853843 PELIC DARNEL RP 1	2.050 A	
853843 PELIC DARNEL RP 1	2.050 A	
853843 PELIC DARNEL RP 1	2.050 A	
853843 PELIC DARNEL RP 1	2.050 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	22.610

T/P: 8001500033080864-1
Efectivo 30.000
Ajuste al cambio \$ 10-
CAMBIO 7.400

OLIMPICA S.A.
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/15

Cod Descripción	Cnt	Valor
1019607 PBOCA CHEFRITOS 1	2.600 A	
T/P: 8001500033080864-1		
2007748 QSO PARMES RALL 1	14.500 A	
904795 CP PBOCA 'O' BO 1	650 A	
904795 CP PBOCA 'O' BO 1	650 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	18.400
Efectivo		20.000
CAMBIO		1.600



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/13

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1		
0.500 Kg @ 3.200 /Kg		
805 TANGELO ECON 1	1.600 *	
0.550 Kg @ 8.900 /Kg		
695 NECTARIN 1	4.895 *	
991917 TORTILLINA BOMB 1	4.150 A	
1549318 AREPA ANTIOQ SO 1	5.590 *	
1198670 VINAGRE BCO OLI 1	1.650 A	
1037004 ACEITE 'O' GIRA 1	6.100 A	
48674 PONG RAMO GALA 1	4.900 A	
1600275 LECHE UHT 'O' ENT 1	8.950 *	
32408 ALIM LACT ALPIN 1	2.090 A	
912964 ALIM LACT ALPIN 1	2.000 A	
758681 ALIM LACT ALPIN 1	2.000 A	
551257 ALIM LACT ALPIN 1	2.090 A	
2004783 ALIM LACT YOGO 1	3.600 A	
2004785 ALIM LACT YOGO 1	3.600 A	
1546196 ALIM LACT YOGO 1	3.600 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	56.815

Efectivo 57.000
Ajuste al cambio \$ 15-
CAMBIO 200



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/15

Cod Descripción	Cnt	Valor
391870 M&M MINIS TUBI 1	2.000 A	
1056678 GOMAS E FRJTIL 1	3.500 A	
2.165 Kg @ 800 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E 1	1.732 *	
1.160 Kg @ 800 /Kg		
7274 PAPA PAST S/LA 1	928 *	
851093 HUEVO A ROJO P 1	6.300 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	14.460

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VE PAGO/DB Redeban 14.460
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 604029 TARJ: 1962
RECIBO: 007531



GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/08/05

20X MIERCOLES PLAZA 173-

0,530 kg @ 5,300 /kg

1165

CL. BASE GRAVABLE: \$	26,215.44
TOTAL BASE NO GRAVABLE: \$	6,000.00
TOTAL IVA: \$	4,875.00
TOTAL VENTA: \$	34,200.00

20% MIERCOLES PLAZA	562-
Dcto a PLU 612	
0.170 Kg @ 3.500 /Kg	
9858 PIMENTON ROJO 1	595 *
20% MIERCOLES PLAZA	119-
Dcto a PLU 9858	
0.170 Kg @ 2.900 /Kg	
615 PEPINO COHOMBRO 1	493 *
20% MIERCOLES PLAZA	99-
Dcto a PLU 615	
0.570 Kg @ 2.800 /Kg	
634 CALABACIN 1	1.596 *
20% MIERCOLES PLAZA	319-
Dcto a PLU 634	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 138.692
0.470 Kg @ 2.600 /Kg	
4782 HABICHUELA ECON 1	1.222 *
20% MIERCOLES PLAZA	244-
Dcto a PLU 4782	
0.660 Kg @ 2.800 /Kg	
829 CALABACIN AMAR 1	1.848 *
20% MIERCOLES PLAZA	370-
Dcto a PLU 829	
4348 PAPA PAST/PAREJ 1	4.100 *
20% MIERCOLES PLAZA	820-
Dcto a PLU 4348	
749745 SALSA BBQ EL RE 1	2.950 A
536155 SALSA P/POLLO 0 1	3.100 A
120405 ACEITE OLIVA LA 1	6.150 A
589128 SALS VINAG LAX3 1	4.900 A
739614 SALSA AHUM EL R 1	2.950 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 164.478
581176 DE REFRESC HIT 1	4.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 168.478
Efectivo	170.000
Ajuste al cambio \$	18-
CAMBIO	1.540

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES PARRASAS

Resolución No. 320001273141

NIT 900553556-0

CALLE 47 # 8 - 36

Domicilios Tels: 4733741 - 4884811

Factura Nro:

Lunes, 03 de agosto de 2015 03:46 p.m.

Cod. Voucher: 0

Cliente: Ocasional

Vendedor: CAJA2 CAJA2

Producto	Cant	Valor
----------	------	-------

PLATANO GRUESO	1,130 Kg	\$ 1,582
----------------	----------	----------

CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0,780 Kg	\$ 2,106
-------------------------	----------	----------

PAPAYA HAWAYANA	0,580 Kg	\$ 1,508
-----------------	----------	----------

PAPA PASTUSSA	1,425 Kg	\$ 1,283
---------------	----------	----------

ZANAHORIA FINA	0,590 Kg	\$ 856
----------------	----------	--------

ARVEJA EN CASCARA	0,420 Kg	\$ 1,680
-------------------	----------	----------

HABICHUELA	0,455 Kg	\$ 1,547
------------	----------	----------

TOMATE CHONTO	0,715 Kg	\$ 2,288
---------------	----------	----------

Subtotal:	\$ 12,849
-----------	-----------

(-) Descuento:	\$ 0
----------------	------

(+) Iva 16%:	\$ 0
--------------	------

Total:	\$ 12,849
--------	-----------

Pagado:	\$ 20,000
---------	-----------

Cambio:	\$ 7,151
---------	----------

CARULLA CALLE 47
TELEFONO 5730610

1162

CODIGO

299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES

2.809

776389 REF. GOLOS. BON ICE 9.130 A

1,115 KG x 5.180 /KG

1207 MANGO TOMMY 5.776

9995064 20% FRUVER 1.155-

0,440 KG x 1.980 /KG

1019 PAPAYA EN MITAD 871

9995064 20% FRUVER

118535 MORA CONGELADA 500

9995064 20% FRUVER

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 18.576

EFFECTIVO 20.000

CAMBIO 1.424

TOTAL \$ 20.937

CERO FUE \$2.361

15064 20% FRUVER \$ 2.361

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	9446	9446	0
A=16%	9130	7871	1259
TOTAL=	18576	17317	1259

ATENDIDO POR: XIMENA VAL
TIQUETE: 0582 0020817
RES. DIAN: 118000579245 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0582 0020817671 a 0582 0020817671

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890 000 808-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalúa tu experiencia de compra en Carulla y podrás ganar Tarjetas regalo. Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TITULO DE COAPA
PARA TODOS LOS EFECTOS DE MERCADO
LEER EL REGLAMENTO
04/AGO/2015 13:19 0582 02 0129 3003

COBROS EMERGENCIAS
COL SUBSIDIO
CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
852403	MR TEA PET DURX500	1.590 F
	TOTAL -->	1.590
	EFFECTIVO	10.000
	Ajuste al Cambio	40-

CAMBIO 8.450

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
F=00%	1.590	1.590	0
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	1.590	1.590	0

FACTURA DE VENTA: 0113 0000542929
RANGO: 00489364-01000000
Resol: 310000078988 de Jul 15/2014
Sonos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS 1
ATENDIDO POR: CLAUDIA M. SARMENTO
05/Ago/2015 17:25 2800 13 0125 2387291

COLOMBINA S.A. NIT: 890301884-5
 Minimarket Galerias 1157.
 Calle 53 No. 21-36 Loc.104
 Bogota
 Fecha: 01/ago/2015 Hora: 11:10:02
 Factura de venta Nro: B191 0105867
 Somos Autoreteneedores Res 621/85
 Somos Grandes Contribuyentes
 Res 041/14

Cliente: PUBLICO GENERAL
 CC-NIT: 101 Telefono:
 Direccion:
 PUBLICO GENERAL

CODIGO	NOMBRE	CANT	VrUn	VrTotal	IVA
009651	PALETA NUC	1	1,500	1,500	16
006194	SNACKY MAN	1	600	600	16
001530	GRISLY SP	1	2,700	2,700	16
009366	PALETA BBA	1	1,200	1,200	16
SUBTOTAL				5,172	
PAGO				0	
I.V.A				826	
A PAGAR				6,000	
EFFECTIVO				000	
CAMBIO				4,000	

SUPERMERCADOS ECO SAS 1158

NIT: 890.508.860-0

TEL: 6307237

CLLE 64A No. 52-33

Factura de Venta: S-2 - 150

Fecha: 01/08/2015 Hora: /1899

Cajero: EDUARD BRAVO Caja

Cliente: Clientes var

NIT: DESCRIPCION CANT Vr. TAL

NECTAR ALP. PER 1x 4350 4350*
 TOTAL : 4.350

Discriminación de Impuestos

Base	Vr.Base	Vr.IVA
* 16 %	3.750	600
Total	3.750	600

TOTAL : 4.350
 EFFECTIVO 5.000
 CAMBIO: 650



1160.

OLIMPICA S.A.
 A MODELO CALLE 67 N 44-20
 NIT: 890 107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS: 3293396/3293405
 FECHA DE EXPEDICION: 15/08/02

Cod	Descripción	Cnt	Valor
817484	...	250g	
0	...		
0	...		
132	...		
535	...		
79	...		
1,07	...		
60	...		
0,730	...		
4826	...		
1544475	...		
945675	...		
152448	...		
1546196	...		
2004783	...		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			5 97.071

Inst: 0609 RM Mastercard DB
 VF PASO: DB Redeban 49.071
 Redeban Multicolor
 AUTORIZA: 00028 TARJ: 1962
 RUC: 000 0005773

CAMBIO 0

Alkosto S A 1159.

Colombiana
 ALKOSTO
 NIT
 Administrador
 oscar. fuen
 Direccion: AVEN
 Telef
 Clave



-ORIGINAL-

Tiquete No: 32020001085496

Pedido No: 39485 Caja: 02
 Fecha: 2015/08/02 Hora: 19:34:19
 Cajera: HEYMI DIBA ESMERALDA MUCHAVISOLY JAC
 Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702914222020	16	1	2.500
Colaciones Panderito Ramo 110g			
705326075161	16	1	3.500
Mosolla Guada Integral 120 400g			
7702914220606	16	1	2.750
Galleta Lecheri Ramo 180 396g			
7701023368032	16	1	8.300
Obleas Alkosto x40 250g			
7702024052043	16	1	5.100
Galle Milo Sandwich x12 436.8g			
7702014964899	16	1	7.800
Gelati Gelohada Sida 70g P8L10			
7701023820905	16	1	2.900
Maiz Pira Alkosto 1K			
7701023828901	16	1	4.500
Duraznos Mitades Alkosto 820g			

Valor Gravado 26.681
 Valor Exento 6.400
 Valor IVA 4.269
 Valor Total 37.350

REDEBAN \$ 37.350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	6.400	
16	26.681	4.269



GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/27

T/P: 8001500033080864-1

CAMBIO 4.680



ORIENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELÉFONOS: 3293396/3293405
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/07/29

T/P: 800-800-33080864-1

20% MIERCOLES PLAZA 296-
Dcto. a P.I. 5791

28628	CLOR SODIO 500M	4	7.200 *
1071028	JERINGA 3P 10 C I		350 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 8.734

CAMBIO 11.280

TEL. 2113860

1155

10.0. MERCADO	\$ 5,420
---------------	----------

TERMINATION TABLES IVA

COMPRADUS = 4
S A 511 890 900 602-9

SUPERMERCADOS ECO SAS - G. AMERICA

NIT: 830,508,860-0

TEL.: 7442124

1156

C11 25 n° 32-87 Gran America

Factura de Venta: GA2 - 57746
Fecha: 31/07/2015 Hora: 1899 14:21:22
Cajero: Nury Avila Caja 1A3
Cliente: Clientes varios
NIT:

DESCRIPTION	QTY	UNIT	TOTAL
-------------	-----	------	-------

P/BOC S/RICAS I ELA	1x	2250>	2250*
BEB. MR TEA DURAZNO	1x	1300>	1300
CALL. WAFER NUCITAR	1x	1150>	1150*
QUESO PERA X 50 GR	1x	1250>	1250

SUBTOTAL : 5.950

Discriminación de Impuestos

Base	Vr. Base	Vr. IVA
* 16 %	2.931	469
0 %	2.550	0
Total	5.481	469

TOTAL : 5.950

CAMBIO:	4.050
---------	-------



1149

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/23

Cod Descripción Cnt Valor

I/P: 8001500033080864-1

1.140 Kg @ 17.500 /Kg		
4871 JVA IMPORTADA	1	19.950 *
903344 AR-PA D4 MAIZ A	1	6.500 *
350052 PAV L. ANDITO 10	1	800 *
1546196 ALIM LACT YOGO	1	3.600 A
80788 250 COLANIR CRE	1	5.200 *
819411 SA CHICHA ZENU	1	10.400 A
723086 EMPAQUA D/MAIZ	4	5.600 C
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 52.050

Inst: 0409 RM Mastercard DB
PASO DB Radeban 52.050
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 403201 TARJ: 1962
RECIBO: 005306

CAMBIO 0

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2014
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12686 NOV. 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO
JUMBO TITAN

CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

7702001046416 Y000-Y000 MORA*	3770	D
7702506112197 1ADCPALLOKUNG	4580	D
7702090031584 OF. REFRESCO HI	9860	
SUBTOTAL	18010	

7702007036748 CHOCOLATINA JET	3990	D
SUBTOTAL	22000	

TOTAL A PAGAR 22000

NRO. CUENTA *****1962

MASTERCARD DB

APROBACION 205618

VISA 22000

TOTAL POINTS: 221

ITEMS COMPRADOS: 4

IVA - TARIFA - BASE - IVA

D 16% 10466 1674

EXCL 9860 0

TOTAL 20326 1674

I=8% CORRESPONDE AL NUEVO IMPUESTO

AL CONSUMO LEY 1607

PEREZ MONICA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE

15 DIAS DE ESTA COMPRA.

GRACIAS POR SU VISITA

STN167 RGN7 CGMPM TRN93648



RESOLUCION FACTURACION SISTEMA POS

No. 31000075637

FECHA 20131230 PREFIJO No. JK07

RANGO DEL NUMERO 1 A 99999999

TIQUETE DE VENTA No. JK07 0114241

08:55 PM 25/07/2015



1150

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/24

Cod Descripción Cnt Valor

I/P: 8001500033080864-1

1.115 Kg @ 21.100 /Kg MAN WT		
144 RES LOMO ANCHO	1	23.527 *
4348 PAPA PAST/PAREJ	1	4.100 *
0.335 Kg @ 5.300 /Kg		
612 CEBOLLA CABEZ/R	1	1.776 *
0.285 Kg @ 2.700 /Kg		
737 TOMATE MILANO-L	1	770 *
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 30.173

Efectivo	50.000
Ajuste al cambio \$	13-

CAMBIO 19.840

COLSUBSIDIO
CALLE 26

1151

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1069764	JUGO COUNTELDNA LI	3.290 A
TOTAL	--> \$	3.290
EFFECTIVO		4.000

Base Descuento MAGI	0
Ajuste al Cambio	40-

CAMBIO 750

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	3.290	2.836	454
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE/IMP	IMP	
TOTAL=	3.290	2.836	454

FACTURA DE VENTA 0101 0000835699

RANGO 00728677-01000000

Resol: 310000078988 de Jul 15/2014

Somos Autorretenedores

Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 1

ATENDIDO POR: PAOLA A. CHAPARRO

24/JUL/2015 13:14 2800 01 0117 5316671

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
91395	JAMON PIETRAN E 1	10	200 A
T/P:8001500033080864-1			
1013203	COSTILLA AHUM+S 1	17	000 A
724	PAPA PASTUSAX5 1	4	750 *
1197738	OF CEP PRO DDUT 1	6	800 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 38.750			

958269	JUGO COUNTRY HI 1	4	310 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 43.060			

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 43.060
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603621 TARJ=1962
RECIBO -005772

CAMBIO 0

ENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2011
AUTORRETEENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO

JUMBO TITAN

CARRERA 72 No 80-94 Loc 1-23 TEL: 2249200

7702189039286	PAPA MARGARITA	3500	D
7709990350463	TE DE POMEGRANA	3620	
7702425543966	TAMPON KOTEX ME	10050	O
7591016012529	NESTEA DURAZNO	4860	O
SUBTOTAL		22030	

TOTAL A PAGAR 22030
NRU: CUENTA *****W1962
MASTERCARD DB
APROBACION 201536
VISA 22030

TOTAL POINTS: 393

ITEMS COMPRADOS: 4			
IVA - TARIFA ----	BASE	IVA	
D 16%	15871	2539	
EXCL	3620	0	
TOTAL		19491	2539

1-8% CORRESPONDE AL NUEVO IMPUESTO
AL CONSUMO LEY 1607

NO SE APLICAN CAMBIOS DESPUES DE
15 DIAS DE ESTA COMPRA.
GRACIAS POR SU VISITA
ST#167 RUM COLOMBIA 22492658



ORACION PARA ROS
31000075007
20191230 REPISO No. 0X07
ANGO DEL NUMERO 1 A 99999999
TIQUETE DE VENTA No. JX07 0113455
08:15 PM 22/07/2015



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/19

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1544477	PBOCA PAPA MARG 1	2	300 A
T/P:8001500033080864-1			
1004591	OF JUGO COUNTRY 1	8	150 A
745122	OF GANCHO MULTI 1	11	900 A
1197738	OF CEP PRO DDUT 1	6	800 A
162448	TRDCIPOLLO X8 1	4	300 A
872768	PBOCA NATUCHIPS 1	2	600 A
80788	QSO COLANTA CRE 1	5	200 *
1013203	COSTILLA AHUM+S 1	17	000 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 58.250			

745122	OF GANCHO MULTI 1	11	900 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 46.350			

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 46.350
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603242 TARJ=1962
RECIBO -006061

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1011338	CHOCTINA JET CO 1	1	960 A
T/P:8001500033080864-1			
0.860 Kg @ 6.600 /Kg			
974135	MZANA ROYAL IM/ 1	5	676 *
1.210 Kg @ 2.700 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	3	267 *
0.375 Kg @ 2.900 /Kg			
615	PEPINO COHOMBRO 1	1	088 *
0.300 Kg @ 3.100 /Kg			
4782	HABICHUELA ECON 1	9	30 *
0.380 Kg @ 5.400 /Kg			
525	ARVEJA ECONOMIC 1	2	052 *
0.810 Kg @ 3.400 /Kg			
4793	LULO ECONOMICO 1	2	754 *
0.750 Kg @ 4.000 /Kg			
7489	TOMATE CHONTP S 1	3	000 *
1086712	OF SALSA TOM FR 1	10	250 A
1630554	MAYONESA LA CON 1	6	300 A
82379	ARROZ FLOR HUIL 1	34	400 *
0.816 Kg @ 10.300 /Kg MAN MT			
2196	POLLO PECHUGA 1 1	8	405 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 80.082			

Efectivo 100 100
Ajuste al cambio \$ 2-

CAMBIO 20.020

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/04

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1
0.930 Kg @ 5.900 /Kg
974135 MZANA ROYAL IM/ 1 5.487 *
1.115 Kg @ 2.900 /Kg
2680 PATILLA BABY 1 3.234 *
3430 UCHUVA 300 G 1 3.000 *
10883 LECHUG 0 VDE CR 1 2.100 *
0.875 Kg @ 3.800 /Kg
4793 LULO ECONOMICO 1 * 3.325 *
1.205 Kg @ 10.600 /Kg
4871 UVA IMPORTADA 1 12.773 *
1.240 Kg @ 1.025 /Kg
7489 TOMATE CHONTI S 1 1.271 *
170011 CHOCOLATINA JET 1 300 A
170011 CHOCOLATINA JET 1 300 A
150898 GALLETA WAFER 1 560 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 32.350

Instl: 0609 RM Mastercard DB-
VE PAGO/DB Redeban 32.350
Redeban Multicolor
AUTORIZA=602058 TARJ=1962
RECIBO =005675

CAMBIO 0

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/12

Cod Descripción Cnt Valor

581356 PAPA LIMON MARG 1 8.650 A
T/P: 8001500033080864-1
162448 TROCIPOLLO X8 1 4.300 A
1.045 Kg @ 7.500 /Kg
5847 UVA RED GLOBE N 1 7.838 *
1.135 Kg @ 2.700 /Kg
1320 CEBOLLA CAREZ B 1 3.065 *
817369 PASTA SPAGUETTI 1 3.800 B
2000171 LENTEJA EXTRA/L 1 1.800 *
566501 FRIJOL NIMA KIL 1 7.800 *
0.885 Kg @ 7.500 /Kg
974131 MZANA VDE IMP/E 1 6.638 *
1546196 ALIM LACT YOGD 1 3.600 A
75238 ALIM LACT YOGD 1 3.600 A
2004785 ALIM LACT YOGD 1 3.600 A
2000171 LENTEJA EXTRA/L 1 1.800 *
1271516 AREPA ANTIOQ C/ 1 4.400 *

29129 ATUN AGUA VAN C 4 17.360 A
817369 PASTA SPAGUETTI 1 3.800 B
739881 GOMA GRISSLY SP 1 3.250 A

707440 CERVEZA CLUB CD 24 45.600 *

30% TODAS LAS CERVEZ 13.680-

Dcto a PLU 707440

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 117.221

Instl: 0609 RM Mastercard DB
VE PAGO/DB Redeban 117.221
Redeban Multicolor
AUTORIZA=602825 TARJ=1962
RECIBO =005876

CAMBIO 0

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/11

Cod Descripción Cnt Valor

389126 PAN FRANC AJO/D 1 2.600 *
T/P: 8001500033080864-1
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 2.600
Efectivo 4.000
CAMBIO 1.400

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/11

Cod Descripción Cnt Valor

1406521 CREMA DE LECHE 1 6.250 *
804342 PAN ROSC BOC 80 1 800 *
T/P: 8001500033080864-1
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 7.050
Efectivo 10.050
CAMBIO 3.000

MERCADOS ROMI S.A.
HEROES

Bienvenido a ROMI

Su cajero de hoy es:

Cajera Auxiliar 2

NETO ALP MANZANIL 3.850 I

ARTICULOS 1
TOTAL 3.850

Efectivo \$ 5.000

CAMBIO \$ 1.150

BASE 164 I 3.319

IMPUESTO 16.04 531

Tiempo de Venta: 0804-857120

*9999 0003/004/043 11.07.15 13:11 AC-00

COLSUBSIDIO
CALE 63

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código Descripción Valor
197 PAN EXTRALARGO COM 2.890 F
930171 JAMON IDEAL 400Gx21 6.750 A
TOTAL ---> \$ 9.640
EFECTIVO 10.000
Ajuste al Cambio 40
CAMBIO 400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=10% 6.750 5.819 931
F=00% 2.890 2.890 0
TOTAL IMPUESTO
COMPRA BASE/IMP IMP
TOTAL= 9.640 8.719 931



1136

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/07/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
0.730 Kg @ 1.600 /Kg	2209 PLATANO VERDE E 1	1.168 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	234-	
	Dcto a PLU 2209		
T/P 8001500033080864-1			
0.835 Kg @ 1.600 /Kg	5791 PLATANO MADUR E 1	1.336 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	267-	
	Dcto a PLU 5791		
4348 PAPA PAST/PAREJ 1		5.000 +	
	20X MIERCOLES PLAZA	1.000-	
	Dcto a PLU 4348		
1.145 Kg @ 3.400 /Kg	1320 CEBOLLA CABEZ B 1	3.893 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	779-	
	Dcto a PLU 1320		
1.160 Kg @ 1.800 /Kg	7366 PAPAYA COMUN S/ 1	2.088 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	418-	
	Dcto a PLU 7366		
1.445 Kg @ 3.100 /Kg	2207 MARACUYA ECONOM 1	4.480 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	896-	
	Dcto a PLU 2207		
1.215 Kg @ 4.900 /Kg	3165 MANZANA ROYAL C 1	6.076 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	1.215-	
	Dcto a PLU 3165		
0.615 Kg @ 2.500 /Kg	615 PEPINO COMOND 1	2.063 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	413-	
	Dcto a PLU 615		
0.995 Kg @ 1.700 /Kg	6904 ZANAHORIA ECON 1	1.692 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	338-	
	Dcto a PLU 6904		
0.710 Kg @ 2.800 /Kg	4782 HABICHUELA ECON 1	1.988 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	398-	
	Dcto a PLU 4782		
0.380 Kg @ 5.500 /Kg	674 PERA VERDE 1	2.090 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	418-	
	Dcto a PLU 674		
0.455 Kg @ 3.900 /Kg	525 ARVEJA ECONOMIC 1	1.775 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	355-	
	Dcto a PLU 525		
1.125 Kg @ 2.050 /Kg	7489 TOMATE CHONTA S 1	2.306 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	461-	
	Dcto a PLU 7489		
1080352 MOSTANESA RANCH 1		3.330 A	
1630554 MAYONESA LA CON 1		5.900 A	
25291 FIDEOS DORIA 50 1		2.550 B	
25291 FIDEOS DORIA 50 1		2.550 B	
1406521 CREMA DE LECHE 1		6.250 +	
805746 MARGARINA CANOL 1		7.500 A	
	15% CANOLA LIFE 454G	1.125-	
	Dcto a PLU 805746		
759812 LECHE CONDENSE 1		5.700 *	
168056 EMULSION SCOTT 1		6.900 *	
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 68.318	
1050162 QSO T/PETIT ALP 1		4.800 *	
1542627 PBOCA FRITOLAY 1		1.250 A	
817369 PASTA SPAGUETTI 1		3.800 B	
376952 GALLETAS RAMO TE 1		2.850 A	
581356 PAPA LIMON MARG 1		8.650 A	
977549 DE TE HINDU ICE 1		5.400 A	
496111 ZUCARITAS 730 G 1		16.850 A	
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 111.918	
		120.000	
		18-	
		8.100	

COLSUBSIDIO

COOPTRAISS

113792

AGENTE DE RECAUDACION DE IVA

NIT. 860.007.346-1

Código	Descripción	Valor
113413	AVENA ALPINA X 240	1.850 A
457049	CHOKIS 19 GR	650 A
	TOTAL	2.500
	ELECTIVO	0.000
	Base Descuento MAGI-	0
	CAMBIO	500

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-16X	2.500	2.155	345

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL-	2.500	2.155	345

FACTURA DE VENTA 2401 0000103563

RANGO: 00084621-01000001

Resul: 310000082587

Sedes Autorizadas

Resolución de 10 de 19 de 2001

TOTAL BRUTO

ALICUOTA: 0.03

0270007240134431303

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO AV. 68

Nit. 8909009431

Administrador: Oscar Fuquen

oscar.fuquen@alkosto.com.co

Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43

Telefono: 4376868

Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 32270001079198

Pedido No.: 68357 Caja: 27
Fecha: 2015/07/03 Hora: 20:34:01
Cajero: YEISY YORAN CUERVO GARCIA
Observa:

Artículo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
7702914185608	16	1	9.950
Chocorrano Mini 20g x 40U			
7705326016768	16	1	7.950
Tortilla Bimbo Blanca 20U 580g			
7702434214000	2		10.300
Q. Campesino Caser Colacte 350g			
7701023936125	5	1	7.900
Fideos Alkosto 3K			
7707006191222	16	1	14.550
Lansaniza Sasal 900g			
7701023603409	16	1	11.900
Ciruela Pasa SinSemil Alk 500g			
7701023639361	1		3.950
Avena Antioqueña Alk 1000g/10U			
7702026016135	16	1	19.500
PH Flia Acolcha Ex/Gr 18 Roll			
7702004003652	1		40.400
Cerv ClubColom Roja 330ml x24			
7702914222020	16	3	7.500
Colaciones Panderito Rano 110g			
7701023933841	16	1	14.550
Costilla Ahum Alk 500g C/S Bbq			
2400200000000	0.980		12.642
Asado de Tira Fam Bja 500 g			
7707197523574	16	1	9.900
Anequize Antano Tipo Salsa 1K			
7702014639537	16	1	3.700
Mermelada San Jorge Frutos 400g			
7701023835961	5	1	9.800
Azucar Alkosto Blanca 5K			
7702129025157	1		4.850
Queso Colanta Crema 400g			
7702914220606	16	2	5.500
Galleta Lecheri Rano 18U 396g			
7701023368032	16	1	8.300
Obleas Alkosto x40 250g			
7700619103125	16	1	14.200
Salchicha Casa-BianVerline500g			
7702001041411	1		15.850
L Alpina Entera B 1100ml x 6u			
7622300162207	16	1	6.450
Gelatina Royal Surtida 40g x6			
7702007025439	5	1	12.600
Chocolate Corona 500g x3			
Valor Gravado			144.330
Impuesto al consumo			9.792
Valor Exento			78.200
Valor IVA			19.920
Valor Total			252.242

REDEBAN \$ 252.242

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	78.200	
16	115.473	18.477

9 - EXITO LA TOMA
419 EXITO LA TOMA

871-7936

1133

971190 GAS NORMAL COLOMBI 2.170
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.170
EFFECTIVO 10.000
CAMBIO 7.830

TOTAL MERCADO \$ 2.170

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
-00% 2170 2170 0
TOTAL- 2170 2170 0

ATENDIDO POR: MAYRA CORT
TIQUETE 0419 0060395808
RES. DIANA 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG AUT 0419 0060305245 al 006999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 871-80-00

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
28/JUN/2015 11:22 0419 06.0075 5965

SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA SA
NIT-808002701-5 GRAN CONTRIBUY
RES. 11944 QIC 23/2004
DIR.CR 26 7 38 TEL:

1135

FACTURA DE VENTA -XG- 55937

Caja : 007-04 Turno: 2 MONTANA
Consec. #: 018025 Fecha: 2015/06/30
Hora : 4:16 p
Vendedor : **** MONTANA PEREZ NORMA CECI
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.I.T. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
010392	BEBIDA FUZE TEA x 12 UN		2450 *
004110	AGUA MANANTIAL x 600 UN		2900
	2 x \$1,450.00		

T O T A L \$5,350
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 2,112 +
Vta Excluida..... 2,900 +
I V A..... 338 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	2,900.00	0.00
16.00	2,112.00	338.00

Efectivo \$20,000
CAMBIO \$14.650



1134

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA STD-380 NEICRA SA. N. 19-23 N
NIT 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS 8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/29

Linea Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1

0.680 Kg @ 5.900 /Kg		
734 ARVEJA VAINA	1	4.012 *
1.140 Kg @ 7.900 /Kg MAN UT		
1284 RES COSTILL ESP	1	10.586 *
2.820 Kg @ 1.800 /Kg		
27 PAPA PASTUSA	1	5.076 *
4444 POLLO MAG MERCA	1	18.900 *
9.485 Kg @ 2.800 /Kg		
614 CEBOLLA JUNCA/C	1	1.358 *
15.144 SAL REFISAL 300	1	2.850 *
11.541 ARROZ RDB X 5 K	1	15.900 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		57.882

38172 AZUCAR CAUCA EX	1	5.950 B
890477 LENTEJA 'O' 1	1	2.850 *
000114 ARVEJA AMARILAL	1	990 *
000114 ARVEJA AMARILAL	1	990 *
06650 FRIJOL NING KIL	1	7.100 *
000180 MAIZ PERA/AYER	1	1.100 D
10774 ACEITE CANOL GR	1	21.900 A
1572255 LECHE POLY PROL	1	7.700 *
757883 LECHE UHT ALPIN	1	3.050 *
757883 LECHE UHT ALPIN	1	3.050 *
43727 CHOC CORONA INS	1	6.100 A
86733 QSO REYMA 500 G	1	7.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	125.662

752088 QSO FINESSE 300	1	7.600 *
414941 CABELLO ANGEL	5	2.560 B
70241 SPAGETI DORTA 50	1	2.550 B
467045 DE GELAT FRUITO	1	3.500 A
817550 DE GELAT FRUITO	1	3.500 A
87790 INDULZ SALENDA	1	11.050 B
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	156.422

000074 CREMA LECHE LA	1	1.780 *
1706889 INMUS HINDU FRU	1	7.150 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	165.352

766581 CERVEZA CLUB CO	1	2.000 *
767440 CERVEZA CLUB CO	1	1.900 *
75420 DE CALDO MAGGI	1	2.100 A
86473 DE PAN ALIA 'O'	1	2.500 *
767440 CERVEZA CLUB CO	1	1.900 *
766581 CERVEZA CLUB CO	1	2.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	177.752

Inst: 0612 CV Mastercard DB
PAGO/DB Visa 177.752
CreditoBanco es su red
AUTORIZA=112439 TARJ=1962
RECIBO =001964

CAMBIO 0

1128

COMERCIO INDEPENDIENTES DE COLOMBIA SAS

Nit. 900435534-5

Neiva, Calle 8 No. 30 A - 36 Barrio P

Tel. 073 8089 - 873 0967

TIQUETE DE VENTA P.O.S.

No. B-341483

*** COPIA ***

FECHA: 27-Jun-2015

HORA: 20:48:05

REGIMEN COMUN

DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
4 DE TADITO NATURAL X	1	7.500
2 SALCHICHA RANCHERA	1	12.500
Items 2	TOTAL	20.000
	TOTAL REGIMEN:	0
	TOTAL A PAGAR	20.000

DISCRIMINACION DE I.V.A.

X 16,00

Y BASE \$ 17.242 -> I.V.A. 2.758

X VTRAS. GRAVAD 17.242 IVA 2.758

CAJA: 02 CAJERO: 26 NNA DEICY RAMIREZ

TARJETA DEBITO 6994 20.000

CAMBIO : 0

SUPERMERCADO LA PLACITA
TAMA NAVARRO FREDDY AUDOLFO

Nit. 11323604-5

Neiva, Calle 7 No. 1H - 53

Tel. 310 215 8743

TIQUETE DE VENTA P.O.S.

No. 1P4-45006

FECHA: 27-Jun-2015 HORA: 12:52:45

REGIMEN COMUN

DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
PANELA 2 LIBRAS	1	1.790
Items 1	TOTAL	1.790
EXCLUIDO BASE \$	1.790 IVA	0

VTRAS. NO GRAV. 1.790

CAJA: 04 CAJERO: 074 ANDREA HERRANDEZ

LISTA P. : 1

MARKAMAS *La Galera*

NIT. 12258234 - 9 Regimen Comun

DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS

Tel. 8700115 CRA 22 # 4 B 02 Neiva - Huila

FACTURA DE VENTA FV No. 323175

FECHA: 27-06-2015 HORA: 14:28:20

CLIENTE: VENTAS CUANTIAS MENORES

IDENTIFICACION: 22272222

DIRECCION: CIUDAD

Descripcion	Cant	V/Total Imp
GASEOSA CONDOR X 302	10	3.600.00
SUBTOTAL 3.600.00	EXENTO	3.600.00
GRAVA16% 0.00	GRAVA5% 0.00	
IVA5 0.00	IVA18 0.00	
Total A Pagar	3.600.00	
Recibi	5.000.00	
Cambio	1.400.00	

SUPERMERCADO LA PLACITA
TAMA NAVARRO FREDDY AUDOLFO

Nit. 11323604-5

Neiva, Calle 7 No. 1H - 53

Tel. 310 215 8743

TIQUETE DE VENTA P.O.S.

No. 1P3-53669

FECHA: 27-Jun-2015 HORA: 14:07:43

REGIMEN COMUN

DESCRIPCION	CANT	VR. TOTAL
AGUACATE PAPELILLO	1.950	7.605
CABEZONA BLANCA	0.660	1.703
CEBOLLA LARGA	1.200	2.376
PAPA COMUN	5.650	4.407
TOMATE CHONTO	1.150	1.817
Items 11	TOTAL	17.908
EXCLUIDO BASE \$	17.908 IVA	0

819 - EXITO LA TOMA
419 EXITO LA TOMA

8717936

CODIGO

200004403037

TUS PUNTOS DISPONIBLES

49.498

2.225 KG x 2.860 /KG	
1544 PAPA PASTUSA GRANE	6.364
0.750 KG x 3.360 /KG	
1297 CEBOLLA BLANCA GRA	2.520
1.090 KG x 1.950 /KG	
1298 GUINEO (colicero)	2.126
0.785 KG x 1.840 /KG	
1259 PLATANO VERDE	1.297
1.185 KG x 2.800 /KG	
1154 YUCA PARAFINADA	3.318
0.180 KG x 2.150 /KG	
1141 ZANAHORIA A GRANEL	387
0.670 KG x 6.980 /KG	
199800 COSTILLA DE RES BJ	4.677
0.445 KG x 1.840 /KG	
1862 ANIYAMA ENTERA	819
0.235 KG x 5.700 /KG	
1137 HABICHUELA A GRANE	1.340
1519 AJU IMPORTADO MALI	2.000
894372 CEBOLLA JUNCA 500w	1.430
894373 CILANTRO 100w	7.700
0.650 KG x 1.580 /KG	
1400 TOMATE LARGA VIDA	1.027
301042 ACEIT GIRA GOURMET	5.470 A
998753 SAL NORMAL REFINAL	690
715788 ARROZ BLAN ROA 8X1	3.100
195676 CONDIMENTO EL REY	890 A
855439 CALD. GALLI DONA GR	2.270 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	41.425
VF	41.425
Recibo: 065599	121782
Apdo: 602356	

CAJA: 11

TOTAL MERCADO \$ 41.425

DISCRIMINACION	TARIFAS IVA
TARIFA COMERCIAL	1190
-00%	32795
A=16%	7440
TOTAL=	1190

ATENDIDO POR: 0002
TIQUETE: 10412 000000085
RES DIANA 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0419 0070276249 0079999999

ENCABECER 9625

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 18
Almacenes Exitos S.A. NIT. 890 900 608-9
CONSERVA TU VENTAJA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS, LLAMA AL 871 80 00

Evalua tu experiencia de compra en
Exitos y podras Ganar Tarjetas regalo
Inscreva a www.enquestaxito.com

CONSERVA TU VENTAJA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
28/JUN/2015 11:20:04 07 0080 3084



1124

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA NORMANDIA AVDA. BOYACA 53-1

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OMAR MURILLO

TELEFONOS :4109218

FECHA DE EXPEDICION: 15/06/25

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1070705	AGUA MANANTIAL	1	1.600 *
890851	GASEOSA SPRITE	1	1.450 *
1070705	AGUA MANANTIAL	1	1.600 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 4.650

Efectivo 10.000

CAMBIO 5.350

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3

** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **

*SIN IVA 4.650

REGIMEN COMUN

819 -EXITO LA TOMA

419 EXITO LA TOMA

8717936 1126

Evalua tu experiencia de compra en
 Exito y podras ganar tarjeta regalo
 Ingresa a www.encuestaexito.com
 si las instrucciones. Coserva tirilla

27/JUN/2015 21:43:0419 - 7:0339 1102

819 -EXITO LA TOMA

419 EXITO LA TOMA

8717936

0,720 KG x 3.880 /KG

1220 MANGO TOMMY

2.794

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> 2.794

CODIGO

230025585425

TUS PUNTOS DISPONIBLES 23.521

EFFECTIVO

10.000

CAMBIO

7.206

TOTAL MERCADO \$ 2.794

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
00%	2794	2794	0
TOTAL	2794	2794	0

ATENDIDO POR: LEIDY CAST

TIQUETE :0419 0070400001

RES.DIANE 110000579241 DEL 14/MAY/2014

RANG.AUT:0419 0070276249 al 0079999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 871-80-00

Evalua tu experiencia de compra en
 Exito y podras ganar tarjeta regalo
 Ingresa a www.encuestaexito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA

PARA TODOS TUS CAMBIOS DE MERCANCIA

DEER RECLAMOS LLAMA

27/JUN/2015 21:44:0419 - 07:0349 1102



1125

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS :3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 15/06/25

Cod	Descripción	Cnt	Valor
66910	AZUCAR RIOPAILA 1	6.500 B	
	I/P. 8001500033080864-1		
858444	HE. AC. CREAM HEL 1	1.200 A	
991138	ATUN VAN CAMPS 1	15.800 A	
724	PAPA PASTUSAXS 1	5.000 *	
25291	FIDELES DORIA 50 1	2.550 B	
973884	GALLETA ANTOJO 1	3.100 A	
991506	GALLETA RAMO PA 1	5.050 A	
1.020	Ka 2 14.100 /Kg		
1434	RES. CAPON/CENIR 1	14.382 *	
765225	HVO. SOJO A ALGE 1	5.900 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 59.482

Efectivo

100.000

Ajuste al cambio 1

2-

CAMBIO

40.520

CARNES LA PLACITA

NIT: 857.381.064

LL. 9818-55 TEL: 8717004

CASH #1

2015-06-27
REC14:02
0476

JEPT01

114.000

EFFECTIVO \$34.000



1120

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor
858444	HELAD CREAM HEL	1	1.200 A
	T/P-8001500033080864-1		
1103802	OF ALIM LACT YO	1	10.700 A
1406521	CREMA DE LECHE	1	6.250 *
759812	LECHE CONDENS LE	1	5.700 *
0.528	Kg @ 9.980 /Kg MAN UT		
207	PERNIL FCO MPOL	1	5.269 *
0.578	Kg @ 10.300 /Kg MAN W		
2196	POLLO PECHUGA	1	5.953 *
0.675	Kg @ 2.300 /Kg		
7489	TOMATE CHONTA	1	1.553 *
0.635	Kg @ 2.600 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B	1	1.651 *
0.255	Kg @ 9.800 /Kg		
31	JENGIBRE	1	2.499 *
0.805	Kg @ 1.780 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E	1	1.433 *
1.195	Kg @ 1.780 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E	1	2.127 *
1.000	Kg @ 7.200 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA	1	7.200 *
0.770	Kg @ 2.600 /Kg		
615	PEPINO COHOMBRO	1	2.002 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 53.537

Efectivo 54.000
Ajuste al cambio \$ 17-
CAMBIO 480

CARULLA GALERIAS..
TEL: 2113860

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 2.735

0,695 KG x 11.230 /KG

1206	UVA RED GLOBE GRAN	7.805
9994896	20XUVA RED GLOBE	1.561-
0.195	KG x 7.500 /KG	
1451	MANZANA BRAEBURN	1.463
9994940	20X FRUVER	293-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		7.414
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		12.586

TOTAL MERCADO \$ 9.268

TU AHORRO FUE \$1.854

9994896 20XUVA RED GLOBE \$ 1.561
9994940 20X FRUVER \$ 293

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*00%	7414	7414	0
TOTAL*	7414	7414	0

ATENDIDO POR: DIANA PARD
TIQUETE: 0563 0050759153
RES. DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0563 0050508507 al 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
23/JUN/2015 14:32 0563 05 0178 1450



1121

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/1293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/22

Cod	Descripción	Cnt	Valor
840425	NECTAR ALPINA	1	3.800 A
	T/P-8001500033080864-1		
840424	NECTAR ALPINA	1	3.800 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 7.600
904795	CP PROCA '0' BD	4	2.600 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 10.200
Efectivo			20.000
CAMBIO			9.800

EXITO GRAN ESTACIO
TEL: 2212696

872835 POSTOBON VISO 12 O 2.400 L
388989 BU-UELO UNIDAD 1.100 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.500

20819	SALPICON	2.100 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		5.600
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		14.400

TOTAL MERCADO \$ 5.600

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
L=00%	5600	5185	0
TOTAL*	5600	5185	0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPC
L=08%	5600	5185	415
TOTAL*	5600	5185	415

ATENDIDO POR: MARIA SAMB
TIQUETE: 0356 0330185091
RES. DIAN# 110000619967 DEL 09/MAR/2015
RANG. AUT. 0356 0330140446 al 0339999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-27-48

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
24/JUN/2015 11:14 0356 33 0136 0746

EXITO GIRARDOT
TEL: 888-9653

1116

558405 FLORON COLORES S 10 400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.900
878114 D P PAGD GRISSLY D 1 080 A
401123 D P PAGD GRISSLY B 2 090 A
316867 CHOC P PAG GOL 31G 740 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14.810
EFFECTIVO 20 000
CAMBIO 5 150

TOTAL MERCADO \$ 3.910
TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 10.900

IFAS IVA
IMP IVA
2043
2043

ATENDIDO POR: LEONARDO S
TIQUETE: 0444 0110454886
RES DIANA 110000574266 DEL 04/ABR/2014
RANG AUT 0444 0110383181 al 0119999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exitos S.A. NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Conserva tu experiencia de compra en
Exitos y podras ganar la mejor regalo
Ingresa a www.encuestas.com.co

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
14/JUN/15 21:00 HRS 0232 6047



1118

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/17

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1
0,170 Kg @ 4.600 /Kg
6950 AGUACATE JAZZ 1 782 *

20% MIERCOLES PLAZA 156-
Dcto a PLU 6950

0,360 Kg @ 2.600 /Kg
615 PEPINO CONJEMBRO 1 936 *

20% MIERCOLES PLAZA 187-
Dcto a PLU 615

0,585 Kg @ 3.100 /Kg
737 TOMATE MILANO-L 1 1.814 *

20% MIERCOLES PLAZA 363-
Dcto a PLU 737

1,335 Kg @ 1.780 /Kg
5791 PLATANO MADUR E 1 2.376 *

20% MIERCOLES PLAZA 475-
Dcto a PLU 5791

1,150 Kg @ 3.800 /Kg
4793 LULO ECONOMICO 1 4.370 *

20% MIERCOLES PLAZA 874-
Dcto a PLU 4793

707441 CERVEZA CLJB CO 1 11.500 *
776582 CERVEZA CLJB CO 1 11.300 *
1013203 COSTILLA AUM-S 1 17.000 A
1013203 COSTILLA AUM-S 1 17.000 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 65.023

Insti-0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 65.023
Redeban Multicolor
AUTORIZA=605310 TARJ=1962
RECIBO =004575

CAMBIO

0

REGIMEN SUBSIDIO
RENALISA

1117

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.836-1

Código	Descripción	Valor
1013687	MATCHIP MADUR 140GR	2.790 *
578001	GALLETA WAFER VAIN	650 A
780	MANT SALADO LA ESP	1.360 A
	TOTAL --> \$	4.740
	EFFECTIVO	10.000

Base Descuento MANT 0
Base al Cambio 40-

CAMBIO 5.300

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
0-16%	4.740	4.086	654

TOTAL IMPUESTOS	COMPRA	BASE/IMP	IMP
0-16%	4.740	4.086	654

15 JUN 2015 15:31 1265 0000032471
15 JUN 2015 15:31 01000000
Recibo 130001081722 de Nov 25/2014
Sancos y accesorios
Regulación 00220 15 enero 2 005

TOTAL ART VENDIDOS = 3
ATENDIDO POR: ANGIE LEAL
15/JUN/2015 15:31 1265 03-0219 7060607



1119

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/19

Cod Descripción Cnt Valor

66911 AZUCAR RIOPAILA 1 6.250 B
T/P: 8001500033080864-1
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 6.250

Efectivo 10.000
CAMBIO 3.750

TARJETA PLATA

Total/acum: 35.690 Hasta ayer
Tarjeta No: 8001500033080864
Nombre Cte: ANDREA SABOGAL GUERRERO
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
B=5%	6.250	5.952	298
ASIN IVA	0		
TOTAL	6.250	5.952	298

REGIMEN COMUN



GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/10

Insta:0609	RM Mastercard DB	
VF	PAGO/DB Redeban	38.080
	Redeban Multicolor	
	AUTORIZA=601444	TARJ=1962
	RECIBO	=004345
	CAMBIO	0

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/12

Cod	Descripción	Cnt	Valor
759812	LECHE CONDENSED LE 1		5.700 *
	T/P: 8001500033080864-1		
1406521	CREMA DE LECHE 1		6.250 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 11.950
	Efectivo		20.000
	CAMBIO		8.050



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/13

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 40.085
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603013 TARJ=1962
RECIBO =004719
CAMBIO 0

SUP. MERCADOS TI
PRUVER S A N 117
MTT: 900 642 111
A REGIMEN MUN.
SALUD Y FACTURA
1457 00 717 04-14130000
AV CRA. N 43 00

FACTURA DE VENTA NO 34612
FECHA: 11-06-2015 HORA: 14:59
LE ATENDIO: 2 caja 1
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA: 0

PRODUCTO	CANT.	VALOR
MWI 8/KL 7800	0,375	
MASOY YULIMA 8/KL 2500	0,67	
FERRA 8/KL 8900	0,28	
SUB TOTAL		8.045
PAGADO		7.000
Efecto		87.000
CAMBIO		4
BASE/IMP	ENTO	94.0
Base	VA	9.0

EXITO GIRARDOT
TEL: 888-9653

WIS

216153 AG. NORMAL EXITO M	3.820
758814 PAS P FRII S. RICA	2.540 A
584017 TE EN POLV NESTEA	5.530 A
524051 GAS. DIETE SOL DIXI	3.490
61961 SNACKING EXITO M P	5.740
356649 CERVEZ NAL CLUB CO	10.850
766112 YOGURT ALQUERIA 14	1.390 A
689898 JUGOS REF. COUNTRY	4.520 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	37.830
7116 20KYOGURT ALQUER1	\$ 278
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	37.552
383125 PLATANOS NATUCHIPS	2.460 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	40.212
EFFECTIVO	41.000
CAMBIO	788

TOTAL MERCADO \$ 40.490

TU AHORRO FUE \$278

7115 20X YOGURT ALQUER \$ 278

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			IVA
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	0
=00%	23686	23686	2279
A=16%	16526	14247	2279
TOTAL=	40212	37933	

ATENDIDO POR LEONARDO S
TIQUETE 0444 0110454866
RES.DIAN# 110000574266 DEL 04/ABR/2014
RANG.AUT 0444 0110383181 al 0119999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
Almacenes Exitos S.A. NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Evalúa tu experiencia de compra en
Éxito y podrás ganar Tarjetas Regalo
Ingresar a www.encuestaexitos.com.

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLEMENTO
547 JUN/2015 20:34 0444 11 0212 6047



1107

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/04

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1		
1.945 Kg @ 1.600 /Kg		0
2209 PLATANO VERDE E 1	3.112 *	
0.625 Kg @ 3.700 /Kg		
4793 LULO ECONOMICO 1	2.313 *	
0.315 Kg @ 1.980 /Kg		
4791 LIMON TAHITI EC 1	624 *	
958268 JUGO COUNTRY HI 1	3.400 A	
1467299 REFRESC SOKA MA 1	1.200 A	
153398 GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
872767 PBOCA NATUCHIPS 1	2.600 A	
894593 PBOCA DORITOS M 1	3.200 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 19.229

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 19.229
Redeban Multicolor
AUTORIZA=601101 TARJ=1962
RECIBO =005159

CAMBIO 0



1109

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/06

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1		
1.160 Kg @ 7.800 /Kg		
4871 UVA IMPORTADA 1	9.048 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 9.048

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 9.048
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603924 TARJ=1962
RECIBO =004186

CAMBIO 0



1108

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA COLINA CAMPCALLE 138 NO. 52-0
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: MARIA PAULA PARRA
TELEFONOS: 6246283/6246324
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/04

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1		
1649511 CERVEZA CORONA 1	22.300 *	
0.970 Kg @ 14.250 /Kg MAN UT		
855 RES COSTILL SUP 1	13.823 *	

15X RES TERNERA 695 2.073-

Dcto a PLU 855

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 34.050

1.705 Kg @ 20.150 /Kg MAN UT	
1434 RES CAPON/CENTR 1	34.356 *

15X RES TERNERA 695 5.153-

Dcto a PLU 1434

1.015 Kg @ 20.900 /Kg MAN UT	
874144 COSTILL AHUM LA 1	21.214 A
776417 GALLETA DUCALES 1	4.350 A

20XTOSH.661 870-

Dcto a PLU 776417

776417 GALLETA DUCALES 1	4.350 A
--------------------------	---------

20XTOSH.661 870-

Dcto a PLU 776417

894571 PAN ALIB D 700 1	2.990 *
1543981 AVENA ALPINA OR 1	4.200 A
75238 ALIM LACT YOGO 1	3.970 A
1045915 QSO CREM PARA U 1	5.000 *
1191273 LECHE UHT ALQUE 1	17.250 *

20XLECHES LIQUIDAS V 3.450-

Dcto a PLU 1191273

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 121.387

Insti:0610 CV Dinera CR
VF PAGO/CR Visa 121.387
Credibanco es su red
AUTORIZA=114001 TARJ=1692
RECIBO =006339

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/07

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1		
1.475 Kg @ 1.300 /Kg		
5791 PLATANO MADUR E 1	1.918 *	
1.035 Kg @ 2.480 /Kg		
4826 PAPA PASTUSA PA 1	2.567 *	
0.400 Kg @ 1.350 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B 1	540 *	
0.330 Kg @ 2.600 /Kg		
615 PEPINO CONOMBRO 1	858 *	
0.725 Kg @ 2.550 /Kg		
7489 TOMATE CHONIP S 1	1.849 *	
0.790 Kg @ 3.650 /Kg		
2207 MARCUYA ECONOM 1	2.884 *	
0.110 Kg @ 8.400 /Kg MAN UT		
20 RES JARRETE/MUR 1	5.124 *	
1.360 Kg @ 13.900 /Kg MAN UT		
1434 RES CAPON/CENTR 1	18.904 *	
999047 FRIJOL CANTO/ROJ 1	9.200 *	
776582 CERVEZA CLUB CO 1	11.300 *	
15X CERVEZAS IMP. Y N		1.695-
Dcto a PLU 776582		
607491 CERVEZA 1	11	
15X CERVE	Y N	1.132-
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 63

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 63.224
Redeban Multicolor
AUTORIZA=604905 TARJ=1962
RECIBO =005335
CAMBIO 0

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV 68
NIT 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 32200001420210

Pedido No.: 319945 Caja: 20
Fecha: 2015/05/26 Hora: 20:05:32
Cajero: HUGO ALBERTO DIAZ CARRANZA
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702189033093	16	1	3.400
Papa Fosforillos Margarita 182g			
7702189025319	16	1	8.900
Natufines Maduro x12 336g			
7702354931599	16	1	5.880
Crema Sopera Crem 6Por 73gx5			
7707006191222	16	1	14.550
Longaniza Sagal 900g			
7701101245668	16	1	19.500
Salchi Perro Zenu Ameri 1280g			
7705326019318	16	1	2.950
Pan Super Perro Binbo 6U 405g			
7702552000172	16	1	33.200
Arroz Roa 10K			
Valor Gravado			45.025
Valor Exento			36.150
Valor IVA			7.205
Valor Total			88.380

REDEBAN \$ 88.380

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	36.150	
16	45.025	7.205



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	I/P: 8001500033080864 1		
1.385	Kg @ 7.800 /Kg		
4871	UVA INMEDIADA 1	10.803 *	
0.400	Kg @ 4.200 /Kg		
525	ARVEJA ECONOMIC 1	1.680 *	
0.835	Kg @ 3.650 /Kg		
2207	MARICUYA ECONOM 1	3.048 *	
1.060	Kg @ 2.400 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	2.544 *	
0.345	Kg @ 2.200 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON 1	759 *	
0.310	Kg @ 1.980 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON 1	614 *	
1.015	Kg @ 1.600 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	1.624 *	
**SUBTOTAL	TOTAL	\$	21.072

Inst: 0609 RM Mastercard DB
VF PAG: DE Redeban 21.072
Redeban Multicolor
RUIRITA=501006 IARD=1962
RECIBO=003178
CAJEJO 0

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
NIT 8909009431
Administrador: Carlos Amador Alkosto
carlos.amador@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

SEGURIDAD
/ALKOSTO CRA 30



ORIGINAL

Tiquete No.: 30110001214893

Pedido No.: 148603 Caja: 11
Fecha: 2015/06/01 Hora: 18:34:19
Cajero: DA Y ESPERANZA GARCIA ROJAS MONZALIZ
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702746041639	16	1	8.250
Infusion Hindu Mujer 200x2 40g			
77021033508	16	1	5.350
Crema Leche Alpina Bio 200x13			
7702402048804	16	1	6.970
Jug Country Njall+ManzilGtJerr			
7707193821209	16	1	14.200
Quesillo Tajado Alkosto 1000 g			
7702432000506	16	1	4.300
Pan Conapan Economi 1x 700g			
7702914222020	16	1	2.600
Colaciones Pandorito Raso 110g			
7702746092013	16	1	11.850
Infus Hindu Frau/Rozes200x2 40g			
7705326078261	16	1	4.200
Pan Taj Binbo Artesano 500g			
7701023368032	16	1	8.300
Obitas Alkosto x40 250g			
02914220606	16	2	5.500
Galleta Leche Raso 180 396g			
091016012529	16	1	5.500
Ta Inst Nestle Durazno 450g			
7701101280164	16	1	11.150
Janon Pietran Estan Zenu 450 g			
7702177009215	16	1	16.800
L Alqueria Enter 1V 1300x1x 6U			

Valor Gravado 51.741
Valor Exento 44.850
Valor IVA 8.279
Valor Total 104.870

REDEBAN \$ 104.870

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	44.850	
16	51.741	8.279



1101

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/20

Cod Descripción Cnt Valor

T/P:8001500033080864-1

1.180 Kg @ 1.400 /Kg
1320 CEBOLLA CABEZ B 1 1.652 *

20% MIERCOLES PLAZA 330-
Dcto a PLU 1320

0.740 Kg @ 3.300 /Kg
2192 POLLO EN 4 PRES 1 6.142 *
4348 PAPA PAST/PAREJ 1 6.200 *

20% MIERCOLES PLAZA 1.240-
Dcto a PLU 4348

0.660 Kg @ 3.600 /Kg
2207 MARACUYA ECONOM 1 2.376 *

20% MIERCOLES PLAZA 475-
Dcto a PLU 2207

0.945 Kg @ 1.990 /Kg
7489 TOMATE CHONTA S 1 1.881 *

20% MIERCOLES PLAZA 376-
Dcto a PLU 7489

1.015 Kg @ 4.800 /Kg
674 PERA VERDE 1 4.872 *

20% MIERCOLES PLAZA 974-
Dcto a PLU 674

1624646 FLAN ALPINETTE 1 3.420 A
1050157 QSO T/PETIT ALP 1 4.500 *
1.150 Kg @ 13.900 /Kg MAN WT
1434 RES CAPON/CENTR 1 15.985 *
879975 ZUCARITAS KEL 4 10.150 A
1271516 AREPA ANTIOQ C/ 1 3.700 *
153397 GALLET LECHERI 1 3.250 A
894593 PBOCA DORITOS M 1 3.200 A
872768 PBOCA NATUCHIPS 1 2.600 A
75238 ALIM LACT YOGO 1 3.690 A
544241 MANI LA ESPECIAL 1 1.200 A
1546196 ALIM LACT YOGO 1 3.650 A
821332 OF LECHE UHT CO 1 12.750 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 87.823

Instl:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 87.823
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603547 TARJ=1962
RECIBO =003669

CAMBIO 0



1102

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

TRANSACCION PEPUERADA 103/0191

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/23

Cod Descripción Cnt Valor

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 7.440

0.775 Kg @ 1.100 /Kg
7489 TOMATE CHONTA S 1 1.318 *
0.450 Kg @ 1.500 /Kg
6950 AGUICATE JAZZ 1 2.025 *
1.310 Kg @ 13.900 /Kg MAN WT
1434 RES CAPON/CENTR 1 18.209 *
1.510 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT
144 RES LOMO ANCHO 1 31.408 *
1.020 Kg @ 1.800 /Kg
4871 UVA IMPORTADA 1 7.956 *
1491541 TOST MND 20 1 3.800 *
0.390 Kg @ 1.800 /Kg
1320 CEBOLLA CABEZ B 1 702 *
958245 OF ALIM LACT YOG 1 10.800 A
1045915 QSO LACT PARA 1 4.000 *
230853 QSO CASER COLAC 1 3.850 *
230893 QSO CASER COLAC 1 3.850 *
1.370 Kg @ 1.500 /Kg
5791 PLATANO MADUR E 1 2.055 *
0.865 Kg @ 2.100 /Kg
615 PERINO COHOMBRO 1 2.249 *
0.595 Kg @ 3.500 /Kg
2730 PAPA CHILL ECO 1 2.083 *
0.745 Kg @ 3.400 /Kg
2207 MARACUYA ECONOM 1 2.533 *
0.570 Kg @ 4.500 /Kg
525 ARVEJA ECONOMICA 1 2.793 *
0.795 Kg @ 3.100 /Kg
623 TOMATE ARR 1 2.862 *
0.580 Kg @ 4.900 /Kg
525 ARVEJA ECONOMICA 1 2.842 *
25291 FIDEOS DORIA 50 1 2.550 B
817463 PASA SPAGUETTI 1 3.400 B
716017 JAMPON KOTEX ME 1 11.200 A
1075153 OF LACT INT LACT 1 18.800 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 148.725

Instl:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 148.725
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603547 TARJ=1962
RECIBO =002801

CAMBIO 0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 23

DETALLE DE LOS IMPUESTOS
Tipo Lomra Base/Imp IMP
A-16% 40.800 35.172 5.628
B-5% 5.450 5.667 283
*SIN IVA 101.975
TOTAL 148.725 40.839 5.911

1103
Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO RV. 68
Nit. 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72-43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No. 32260001068719

Pedido No. 51157 Caja 26
Fecha: 2015/05/26 Hora: 19:34:17
Cajero: MARCO ANTONIO MACIAS DIAZ
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc	Cantidad	Total
3014260a	16		2	15.800
Dep B a Pro Compact Ondula x6	16		9	9.900
770719	16		16	20.900
Inclusiva de Alfano Tipo Salsa 1K	16		1	7.100
7702027414763	16		1	8.300
TH Nos Inv R/se Alo+Ma 40 \$Ese	16		1	
7700102000429	16		1	
Guante Cl25 1/8 Alkosto 2Par	16		1	
7701023368032	16		1	
Dobleas Alkosto x40 250g				
Valor Gravado				53.448
Valor IVA				8.552
Valor Total				62.000
REDEBAN				2.000
Tarifa IVA	16	Vr-Base	53.448	Vr-IVA
				8.552



1094

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA STO-386 NEIVA SA N. 19-23 N
NIT. 890.074873

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS: 87583307/8758406
FECHA DE EMISION: 15/05/15

Cod Descripción Cant Valor

1065098 GATORAL MANOAR 2.700 *
T/P:8001500033030864-1
842064 PBOCA SLP REZAS 3.500 A
1543981 AVENA ALPINA OF 3.900 A
1.470 Kg @ 11.000 /Kg MAN WT
903427 RES COSTILL SUP 16.170 *
1.020 Kg @ 12.850 /Kg MAN WT
1434 RES CAFEN/CENTR 13.107 *
776582 CERVEZA CLUB CO 11.300 *
776582 CERVEZA CLUB CO 11.300 *
707441 CERVEZA CLUB CO 11.500 *
707441 CERVEZA CLUB CO 11.500 *
2.145 Kg @ 2.200 /Kg
27 PAPA PASTUSA 4.719 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 89.696

Efectivo 100.000
Ajuste al cambio 16-

CAMBIO 10.320

MERCADO CAMPESINO LA PLACITA

1099

Nit:1.110.484.334
Regimen Simplificado
Av 26 N. 34-23 Granjas Neiva (Huila)
Telefonos:8713802

Factura de Venta No.
039458

Fecha: May-16/2015

Caja No: 04

Articulo	Cant.	Pres.	Total
LIMON	0.300	KILO	534
LULO	1.265	KILO	3770
PULPA CHOLUPA	1.000	UNIDAD	2490
CABEZONA BLANCA	1.735	KILO	2394
ARVEJA VERDE	1.065	KILO	3813
PAPA CRIOLLA	1.270	KILO	2515
LECHUGA BATAVIA	1.045	KILO	3114
ZANAHORIA	0.915	KILO	1263
PIMENTON	0.315	KILO	624
PAPA PASTUSA	4.570	KILO	4479
HABICHUELA	0.935	KILO	1103
TOMATE	1.090	KILO	1940

Total Factura **28,039**

Pago Con: 50,000
Cambio: -21,961

Cajero: STANA

1097

102

SUPERMERCADO ROMEO
NIT 26421013
FLOR ANGEL SUZMAN C.

CALLE 12#19-36 B. 101 MAYO
TELEFONO 8705327
NEIVA HUILA
FACT DE VENTA

REG 2015-05 15
ALEJANDRO HERRERA

1 VARIOS \$3.000
1 VARIOS \$500
TL \$3.500
EFFECTIVO \$10.000
CAMBIO \$6.500

GRACIAS POR
SU COMPRA

MERCADO CAMPESINO LA PLACITA

1098

Nit:1.110.484.334
Regimen Simplificado
Av 26 N. 34-23 Granjas Neiva (Huila)
Telefonos:8713802

Factura de Venta No.
091427

Fecha: May-16/2015

Caja No: 02

Articulo	Cant.	Pres.	Total
AJO IMPORTADO	0.155	KILO	1547
CHAMPIÑONES	1.000	BANDEJ	3300

Total Factura **4,847**

Pago Con: 10,000
Cambio: -5,153

Cajero: MROJAS

1100

MERCADO CAMPESINO
LA PLACITA
NIT 1 110 484 334
REGIMEN SIMPLIFICADO
V 26 N34-23 /TL 8713802

May-16-2015 12:04
30 7506

PT 1 \$26.000
EFFECTIVO \$50.000
CAMBIO \$24.000



1092

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/10

Cod	Descripción	Cnt	Valor
858444	HELAD CREAM HEL	1	1.200 A
	T/P:8001500033080864-1		
0.795 Kg @ 3.600 /Kg			
4793	LULO ECONOMICO	1	2.862 *
0.375 Kg @ 2.300 /Kg			
7489	TOMATE CHONTA S	1	863 *
0.640 Kg @ 2.700 /Kg			
737	TOMATE MILANO-L	1	1.728 *
725	PAPA O SABANERA	1	10.000 *
0.780 Kg @ 1.700 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E	1	1.326 *
0.990 Kg @ 5.900 /Kg			
9862	AGUACATE CORRIE	1	5.841 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 23.820

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 23.820
Redeban Multicolor
AUTORIZA-600209 TARJ-1962
RECIBO #003687

CAMBIO 0



1094

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
872768	PBOCA NATUCHIPS	1	2.600 A
	T/P:8001500033080864-1		
1542627	PBOCA FRITOLAY	1	1.450 A
170011	CHOCOLATINA JET	1	300 A
150898	GALLETA WAFER	1	560 A
153398	GALLETA RAMO PA	1	2.780 A
153398	GALLETA RAMO PA	1	2.780 A
153398	GALLETA RAMO PA	1	2.780 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 13.250

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 13.250
Redeban Multicolor
AUTORIZA-604451 TARJ-1962
RECIBO #003931

CAMBIO 0



1095

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1610934	OF REFRESC VALL	1	4.000 *
	T/P:8001500033080864-1		
0.535 Kg @ 4.800 /Kg			
674	PERA VERDE	1	2.568 *
0.530 Kg @ 6.500 /Kg			
275	MANZANA VDE CHI	1	3.445 *
1194248	GALLETA ANTOJO	1	4.300 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 14.313

Efectivo 20.000
Ajuste al cambio \$ 13-

CAMBIO 5.700



1093

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/13

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P:8001500033080864-1		
840 Kg @ 1.300 /Kg			
6904	ZANAHORIA ECON	1	1.092 *

20x MIERCOLES PLAZA 218-
Dcto a PLU 6904

0.555 Kg @ 6.200 /Kg			
525	ARVEJA ECONOMICO	1	3.441 *

20x MIERCOLES PLAZA 688-
Dcto a PLU 525

1.040 Kg @ 4.000 /Kg			
2207	MARACUYA ECONOM	1	4.160 *

20x MIERCOLES PLAZA 832-
Dcto a PLU 2207

0.545 Kg @ 2.600 /Kg			
4782	HABICHUELA ECON	1	1.417 *

20x MIERCOLES PLAZA 283-
Dcto a PLU 4782

0.355 Kg @ 2.800 /Kg			
615	PEPINO COHOMBRO	1	994 *

20x MIERCOLES PLAZA 199-
Dcto a PLU 615

0.805 Kg @ 3.600 /Kg			
4793	LULO ECONOMICO	1	2.898 *

20x MIERCOLES PLAZA 580-
Dcto a PLU 4793

490 Kg @ 1.600 /Kg			
632	APIO BLANCO	1	784 *

20x MIERCOLES PLAZA 157-
Dcto a PLU 632

0.745 Kg @ 8.400 /Kg			
4871	UVA IMPORTADA	1	6.258 *

20x MIERCOLES PLAZA 1.252-
Dcto a PLU 4871

724	PAPA PASTUSAX5	1	6.500 *
-----	----------------	---	---------

20x MIERCOLES PLAZA 1.300-
Dcto a PLU 724

29129	ATUN AGUA VAN C	1	4.500 A
29129	ATUN AGUA VAN C	1	4.500 A
29129	ATUN AGUA VAN C	1	4.500 A
29129	ATUN AGUA VAN C	1	4.500 A
1648463	OF GELAT ROYAL	1	3.200 A
1648463	OF GELAT ROYAL	1	3.200 A
1080352	MOSTANESA RANCH	1	3.330 A
1624646	FLAN ALPINETTE	1	3.420 A
413918	OF FREGONA CRIS	1	1.900 A
823823	CREM LECHE ALPI	1	1.800 *
0.560 Kg @ 2.200 /Kg			
4791	LIMON TAHITI EC	1	1.232 *

20x MIERCOLES PLAZA 246-
Dcto a PLU 4791

1630554	MAYONESA LA CON	1	5.900 A
0.705 Kg @ 5.900 /Kg			
9862	AGUACATE CORRIE	1	4.160 *

20x MIERCOLES PLAZA 832-
Dcto a PLU 9862

0.675 Kg @ 2.000 /Kg			
7489	TOMATE CHONTA S	1	1.553 *

20x MIERCOLES PLAZA 311-
Dcto a PLU 7489

4.885 Kg @ 1.700 /Kg			
5191	PLATA MADUR E	1	3.405 *

20x MIERCOLES PLAZA 30-
Dcto a PLU 5191

2000171	LENTEJA EXTRA/L	1	1.760 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 1.760 *



1089

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
9082	ESPINACA "D" GO 1	4.700 *	
	T/P:8001500033080864-1		
882976	HELAD CREAM HEL 1	1.200 A	
821332	DE LECHE UHT CO 1	11.950 *	
851093	HUEVO A ROJO P 1	7.500 *	
0.200 Kg @ 4.200 /Kg			
9858	PIMENTON ROJO 1	840 *	
0.480 Kg @ 2.600 /Kg			
4782	HABICHUELA ECON 1	1.248 *	
0.555 Kg @ 6.200 /Kg			
525	ARVEJA ECONOMICA 1	3.441 *	
1.305 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT			
144	RES LOMO ANCHO 1	27.144 *	
	20% RES TERNERA 771	5.429-	
	Dcto a PLU 144		
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
	0.795 Kg @ 12.850 /Kg		
1418	CERDO COSTILL C 1	10.216 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 65.590

0.940 Kg @ 7.350 /Kg MAN WT			
903427	RES COSTILL SUP 1	6.909 *	
	20% RES TERNERA 771	1.382-	
	Dcto a PLU 903427		
1446008	GOMAS GRISLY GU 1	3.100 A	
0.225 Kg @ 5.400 /Kg			
3165	MANZANA ROYAL C 1	1.215 *	
153397	GALLET LECHERI 1	3.250 A	
1624855	MAIZ NEWMAN DUL 1	1.400 A	
1624855	MAIZ NEWMAN DUL 1	1.400 A	
1624855	MAIZ NEWMAN DUL 1	1.400 A	
0.420 Kg @ 1.300 /Kg			
6904	ZANAHORIA ECON 1	546 *	
724	PAPA PASTUSAX5 1	6.500 *	
156695	QUESO TAJ X 400 1	8.800 *	
958245	DE ALIM LACT YO 1	10.200 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 108.928
	Insti:0609 RM Mastercard DB		
VF	PAGO/DB Redeban	108.928	
	Redeban Multicolor		
	AUTORIZA=601959 TARJ=1962		
	RECIBO =003567		
CAMBIO			0



1090

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
858444	HE AL CREAM HEL 1	1.200 A	
	T/P:8001500033080864-1		
858444	HE AL CREAM HEL 1	1.200 A	
776582	CERVEZA CLUB CO 1	11.300 *	
	10%MULTI.CERV.NLES.3	1.130-	
	Dcto a PLU 776582		
707441	CERVEZA CLUB CO 1	11.500 *	
	10%MULTI.CERV.NLES.3	1.150-	
	Dcto a PLU 707441		
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 31.260
	Insti:0609 RM Mastercard DB		
VF	PAGO/DB Redeban	31.260	
	Redeban Multicolor		
	AUTORIZA=603340 TARJ=1962		
	RECIBO =002250		
CAMBIO			0



1091

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P:8001500033080864-1		
0.325 Kg @ 4.100 /Kg			
612	CEBOLLA CABEZ/R 1	1.333 *	
1.230 Kg @ 1.350 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	1.661 *	
0.335 Kg @ 2.700 /Kg			
737	TOMATE MILANO-L 1	905 *	
0.795 Kg @ 3.600 /Kg			
4793	LULO ECONOMICO 1	2.862 *	
10883	LECHUG O VDE CR 1	2.100 *	
757137	OF ESPONJ ETERN 1	2.400 A	
	25% ASEO HOGAR	600-	
	Dcto a PLU 757137		
0.570 Kg @ 2.300 /Kg			
7489	TOMATE CHONTP S 1	1.311 *	
0.870 Kg @ 8.400 /Kg			
4871	UVA IMPORTADA 1	7.308 *	
0.300 Kg @ 4.200 /Kg			
6950	AGUACATE JAZZ 1	1.260 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 20.540
	Efectivo	50.000	
CAMBIO			29.460



1037

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.157-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/04

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1

1,085 Kg @ 1.700 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 1.845 *

20X MIERCOLES PLAZA 369-

Dcto a PLU 2209

0,920 Kg @ 8.200 /Kg
4871 UVA IMPORTADA 1 7.544 *

20X MIERCOLES PLAZA 1.509-

Dcto a PLU 4871

2006283 BEB ACHOC MILO 1 10.900 *

0,540 Kg @ 8.900 /Kg MAN WT

7494 POLL PECHUG BU 1 4.806 *

1624855 MAIZ NEWMAN DUL 1 2.340 *

1624855 MAIZ NEWMAN DUL 1 2.300 *

0,830 Kg @ 1.900 /Kg

7489 TOMATE CHUN P S 1 1.511 *

20X MIERCOLES PLAZA 315-

Dcto a PLU 7489

0,560 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT

144 RES LOMO ANCHO 1 11.648 *

0,315 Kg @ 4.800 /Kg

9858 PIMONION ROJO 1 1.512 *

20X MIERCOLES PLAZA 302-

Dcto a PLU 9858

0,440 Kg @ 3.200 /Kg

615 PEPINO COHOMBRO 1 1.408 *

20X MIERCOLES PLAZA 282-

Dcto a PLU 615

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 43.063

1036

MERCADO CAMPELINO

LA PLACITA

NIT 1 110 484 334

REGIMEN SIMPLIFICADO

26 N34-23 TL 8713802

15-30-2015 14:27
REG 1035

PT 1 \$18.800

PT 2 \$3.700

PT 3 \$4.500

133.000

ELIIVO \$50.000

AMBIO \$17.000



1038

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/05

Cod Descripción Cnt Valor

1060794 AGUA CRIST PET6 1 1.600 *

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 1.600

Efectivo 2.000

CAMBIO 400

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 1

*** VIA EXCELSIOR DE IMPUESTOS ***

*SIN IVA 1.600

COLSUBSIDIO
PENALISA

1039

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código Descripción Valor

771904 2 BAGUETTE P/ESP 2.990 F

457049 CHOKIS 19 GR 750 A

742531 SALCHIC LLANERX500 9.390 A

580696 CHOCOLATINA JET LE 450 A

25/57 890

843017 DRISTAN TRIPLE ACC PC 2.316 F

813033 AGUA BRISA 600 ML 1.515 F

1007043 SNICK/SINGLESX53GR 2.950 A

TOTAL --> \$ 20.361

AV DEB1.RED MULTICOL 20.361

NUMERO CUENTA **7721

Recibo 002534 RRN:003873 Apro:755353

V. ELECTRONAH

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

A=16% 13,540 11,672 1,868

F=00% 6,821 6,821 0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE/IMP. IMP

TOTAL* 20.361 18,493 1,868

FACTURA DE VENTA:7202 0000042945

RANGO:00649616-01000000

Resol: 310000079531 de Ago 06/2014

Somos Autorretenedores

Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 7

ATENDIDO POR: OSCAR PRIETO

07/Mar/2016 19:16 1265 02 0143 1120688



1040

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA

TELEFONOS: 8758500/8758400

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/08

Cod Descripción Cnt Valor

1060794 AGUA CRIST PET6 1 1.600 *

T/P: 8001500033080864-1

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 2.800

1060794 AGUA CRIST PET6 1 1.600 *

1060794 AGUA CRIST PET6 1 1.500 *

***SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 5.900

Efectivo 4.100

CAMBIO 4.100



1086

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/04

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1011338	CHOCTINA JET CO 1	1	960 A
	T/P: 8001500033080864-1		
852351	P/RIG FAMILIA A 1	17	200 A
991506	GALLETA RAND PA 1	5	050 A
153397	GALLEI LECHERI 1	3	250 A
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3	400 B
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3	400 B
25291	FIDEOS DORIA 50 1	2	550 B
1,175	Kg @ 8.400 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1	9	870 *
1048618	CHOC CORONA X16 1	5	150 B
80788	QSO COLANTA CRE 1	4	690 *
1489679	MARGARINA CANOL 1	4	000 A
2000100	MAIZ PIRAZ/AMER/ 1	1	200 D
1,190	Kg @ 1.800 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	2	142 *
1546196	ALIM LACT YOGO 1	3	650 A
230893	QSO CASER COLAC 1	4	780 *
35356	PAN FRN BAG 0 1	1	500 *
2005308	AZUC MOREN 0 2 1	5	200 B
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 78.992

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 78.992
Redeban Multicolor
AUTORIZA=601217 IARJ=1962
RECIBO =003356

CAMBIO 0



1088

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
863876	TINTE EXCELENC 1	18	800 A
	T/P: 8001500033080864-1		
35X	REF TINTES 780	6	580-
	Octo a PLU 863876		
904695	AGUA REVELAD LO 1	3	000 A
30X	LOREAL 520	900-	
	Octo a PLU 904695		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 14.320

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 14.320
Redeban Multicolor
AUTORIZA=605341 IARJ=1962
RECIBO =002260

CAMBIO 0



1087

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/05/05

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P: 8001500033080864-1		
0,545	Kg @ 12.450 /Kg MAN WT		
1396	RES CARAB/11LAN 1	6	785 *
1,105	Kg @ 20.800 /Kg MAN WT		
144	RES LOMO AYCHO 1	22	984 *
1071428	TOST BINBO MANT 1	2	450 *
1,445	Kg @ 1.800 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	2	601 *
0,455	Kg @ 1.300 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON 1	592	*
0,610	Kg @ 1.950 /Kg		
7489	TOMATE CHOYTP S 1	1	190 *
1,070	Kg @ 1.650 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	1	766 *
0,630	Kg @ 6.400 /Kg		
525	ARVEJA ECONOMIC 1	4	032 *
0,440	Kg @ 2.600 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON 1	1	144 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 43.544
Efectivo			50.000
Ajuste al cambio 1			4-
CAMBIO			6.460



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: +3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/04/27

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1467311	REFRESC SOKA ZE 1	1.200	A
	T/P: 8001500033080864-1		
230893	QSO CASER COLAC 1	4.780	*
230893	QSO CASER COLAC 1	4.780	*
0.185	Kg @ 5.500 /Kg		
525	ARVEJA ECONOMIC 1	1.018	*
825763	BDILLO DAA GUAY 1	6.600	*
153397	GALLET LECHERI 1	3.250	A
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780	A
1.145	Kg @ 20.800 /Kg MAN WT		
144	RES LOMO ANCHO 1	23.816	*
0.780	Kg @ 1.900 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	1.482	*
0.700	Kg @ 1.900 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	1.330	*
0.150	Kg @ 1.400 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON 1	210	*
0.145	Kg @ 2.600 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON 1	377	*
776580	CERVEZA CLUB CO 1	2.000	*
776580	CERVEZA CLUB CO 1	2.000	*
776580	CERVEZA CLUB CO 1	2.000	*
776580	CERVEZA CLUB CO 1	2.000	*
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900	*
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900	*
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900	*
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900	*
1.595	Kg @ 7.200 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1	11.484	*
25291	FIDEOS DORIA 50 1	2.550	B
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 81.257
Efectivo			100.000
Ajuste al cambio \$			7-
CAMBIO			18.750

COLSUBSIDIO
NIT 860.007.336-1
RES 310000084665 del 21/04/2015
DEL PE05-43731 AL PE05-500000
HOTEL PENALISA- MELADERIA

315 Helena S

Chk: 2563 02May'15 09:52PM Gat 0

Huesped

1 Pony Malta Lata 2500

23.15 INC BN 185

TOTAL 2500

CARULLA LA SOLEDAD

GTE PEDRO PINZON TEL: 5101705

397898 TE LIQUID. MR TEA 1.650
199766 PAS. MAIZ FRITO LA 550 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.200
EFFECTIVO 10.000
CAMBIO 7.800

TOTAL MERCADO \$ 2.200

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
-00% 1650 1650 0
A=16% 550 474 76
TOTAL* 2200 2124 76

ATENDIDO POR: IVON AREVA
TIQUETE: 0527 0050986511
RES. DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0527 0050871944 al 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
28/ABR/2015 14:02 0527 05 0249 5002

SUPERMERCADOS CUNDINAMARACA SA
NIT 808002701-5 GRAN CONTRIBU
RES. N 11944 DIC/23/2004
DIR CARR 10 N 24 32/36 8351890

FACTURA DE VENTA No. -GRT-819998

Caja : 019-02 Turno: 2 REYES HO
Consec. #: 335015 Fecha: 2015/05/03
Hora : 4:45 p
Vendedor : 29 REYES HORTUA YEIMI TATTA
Cond. Pago: 01 CONTADO

Item Descripción UM Total

017281 AGUA BRISA X 1 LITRO UN 2100

TOTAL \$2.100

[DETALLE DE VALORES]

Vta Excluida..... 2.100 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00 2.100.00 0.00

Efectivo \$5.000

CAMBIO \$2.900



1077

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/04/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1048311	PALET CREM HEL	1	1.250 A
1600275	LECHE UNID O'ENT	1	8.450 *
153398	GALLETA RAMO TM	3	8.340 A
825763	BOLILLO DRA GUY	1	6.800 *
776580	CERVEZA CLUB CO	3	6.000 *
707440	CERVEZA CLUB CO	3	5.700 *
2004785	ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
0.615	Kg @ 1.650 /Kg		
1320	CEBOLLA CAJEZ B	1	1.015 *
0.370	Kg @ 4.400 /Kg		
4297	MANDARINA ARRAY	1	1.628 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 42.873

20XBEB LACTEAS.225 738-
Dcto a PU 2004785

20X MIERCOLES PLAZA 326-
Dcto a PU 4297

20X MIERCOLES PLAZA 203-
Dcto a PU 1320

T/P: 8001500033080864-1
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 41.606
Efectivo 50.000
Ajuste al cambio \$ 6
CAMBIO 8.400



1078. 107

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/04/18

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1194248	GALLETA ANTIOJO	1	4.300 A
T/P: 8001500033080864-1			
0.925	Kg @ 8.400 /Kg		7.770 *
4871	UVA IMPORTADA	1	6.400 B
21385	SALCHICHA RANCH	1	6.400 B
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 18.470
Efectivo			20.000
Ajuste al cambio \$			10
CAMBIO			1.540



1079.

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/04/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1			
0.160	Kg @ 1.100 /Kg		
3165	MANZANA ROYAL C	1	1.136 *
2004785	ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
75238	ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
230893	QSO CASER COLAC	1	4.780 *
80788	QSO COLANTA CRE	1	4.690 *
1.250	Kg @ 20.800 /Kg MAN WT		
144	RES LOMO ANCHO	1	25.584 *
1131989	ATON PAN FTIO L	1	8.300 A
25291	FIDEOS DORTA 50	1	2.550 B
58726	ARRIZ FLOR HELL	1	18.950 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 73.370
Efectivo			100.000
Ajuste al cambio \$			10-
CAMBIO			26.640



1080.

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/04/22

Cod	Descripción	Cnt	Valor
5223	PAPA PASTUSA 5	1	16.500 *
T/P: 8001500033080864-1			
20X MIERCOLES PLAZA 3.300-			***Dcto a PU 5223***
945718	ACEITE 10: SOYA	1	10.900 A
903348	AREPA DN MAIZ A	1	6.500 *
21385	SALCHICHA RANCH	1	6.400 A
1546196	ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
2004783	ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 44.340
Efectivo			50.000
CAMBIO			5.660



1081.

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/04/25

Cod	Descripción	Cnt	Valor
858444	HELAD CREM HEL	1	1.200 A
T/P: 8001500033080864-1			
1.800	Kg @ 2.600 /Kg		
2680	PATILLA BABY	1	4.680 *
28628	CLOR SODIO 500M	1	1.800 *
28628	CLOR SODIO 500M	1	1.800 *
776580	CERVEZA CLUB CO	4	8.000 *
707440	CERVEZA CLUB CO	4	7.600 *
1549318	AREPA ANTIOJO SO	1	5.590 *
758969	LECHE UAT/UHT A	1	13.250 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 43.920
Efectivo			50.000
CAMBIO			6.080

COL SUBSIDIO
CALLE 20

1074

*AGENCIA RETIENE OM DE IVA
NET 860.007.316.1

Código	Descripción	Valor
1063767	ACONDIC KERABRASIL	3.700 A
1063764	SHAM KERABRASIL BR	3.700 A
113413	AVENA ALPINA X 250	1.790 A
1009528	YUG GRIEU MORAYX15	1.990 A
780	MANI SALADO 1A ESP	1.300 A
	TOTAL --> \$	12.480
AV	WOLSTILL MAGIPUNIO	12.480
NUMERO CUENTA	**8430	
Recibo 011864	RRN 025062	Apr 813472
CAJA C.F. LT		

Base Descuento MAGI 0
CAMBIO 0

DISCRIMINACION IMPUESTOS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-16%	12.480	10.759	1.721
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL*	12.480	10.759	1.721

FACTURA DE VENTA-0111 0000503369
RANGO 00475964-01000000
Resol. 310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero 02-004
TOTAL ARI VENDIDOS = 5
ATENDIDO POR: LUZ ADRIANA GONZALEZ
08/Abr/2015 13:03 2800 11 0052 5227575

Alkosto S.A.

1076

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
NIT 8909009431
Administrador: Carlos Mauricio Romero
carlos.romero@alkosto.com.co
Dirección: CARRERA 30 # 10 - 77
Teléfono: 4376863

**SEGURIDAD
ALKOSTO
CRA 30**



ORIGINAL

Etiqueta No: 30180001109101

Pedido No: 156103 Caja 18
Fecha: 2015/04/12 Hora: 11:24:08
Cajero: PEDRO L. TORRES TORRES
Observa:

Artículo	IVA	Teor. Cantidad	Total
7702024061243	16	1	10.900
Beb. Mito Festivo 1lt 500g			
7707197523574	16	1	9.900
Arroz tipo 1000g 1lt 500g			
7701071503052	16	1	7.950
Gravas 80g 1lt 40 288g			
7701060103052	16	1	20.900
Gravas de 1lt 40 288g			
7701060103052	16	1	9.900
Cas. Bio 08 1lt 40 288g 40M 2x1 0lt			
7702001090297	16	1	10.900
Yugo Yugo 1lt 40 288g 1000g			
Valor Gravado			57.447
Valor IVA			9.193
Valor Total			66.640

Tarifa TVE	Vr Base	Vr IVA
16	57.447	9.193

SURTIPOVER DE LA SABANA LTDA

NIT: 832.005.617-5

CL 80 59T 60

Gran Contribuyente

Res. 014047 de 2009/12/23

10/04/2015 10:32:04

1075158

Caja No: 10

Factura de Venta CL10 150938

Cajera: Sandy Vega Medina

	0,830 x \$ 3,980	
1090	LULO X KL	3,303
	1 x \$ 2,550	
1085	LIMON TAHITI PQT X10	2,550
	1 x \$ 2,500	
1324	FRESA BANDEJA SEGUNDO	2,500
	1 x \$ 2,990	
1627	PERA NACIONAL BANDEJ	2,990
	2 x \$ 4,500	
1177	NARANJA SWEET PQT X	9,000
	1 x \$ 2,000	
1902	YACON BANDEJA	2,000
	1,540 x \$ 1,700	
1396	MELON CARIBEAM X KL	2,618
	0,465 x \$ 11,000	
142118	PIERNA PERNIL SIN CA	5,115
	0,690 x \$ 4,700	
1117	MANGO AZUCAR X KL	3,243
	0,540 x \$ 4,100	
2083	MAZORCA BANDEJA X KL	2,214
	1 x \$ 700	
3034	CILANTRO X PQT	700
	0,470 x \$ 3,100	
2078	HABICHUELA X KL	1,457
	1 x \$ 2,250	
2111	PAPA SABANERA MINI P	2,250
	2 x \$ 700	
3013	AJO NACIONAL PQT	1,400
	1 x \$ 2,380	
2076	HABA DESGRANADA BJ X	2,380
	0,250 x \$ 4,300	
2123	PIMENTON SELECTO X K	1,075
	0,595 x \$ 5,600	
2009	ARVEJA CASCARA X KL	3,332
	0,465 x \$ 981	
2068	GUATILA X KL	456
	0,895 x \$ 5,600	
1095	MANDARINA ARRAYANA X	5,012
	0,600 x \$ 7,700	
1078	HIGOS X KL	4,620
	1 x \$ 2,300	
2037	CEBOLLA CABEZONA SIN	2,300
	0,605 x \$ 4,501	
1235	ZAPOTE COSTENO KL	2,723
	2 x \$ 3,300	
3022	APIO X UN	6,600
	0,780 x \$ 2,200	
2116	PEPINO COHOMBRO X KL	1,716
	0,485 x \$ 2,301	
3029	BROCOLI X KL	1,116
	1 x \$ 2,000	
98519	PLATANO SALDO POR KL	2,000
	0,860 x \$ 8,600	
1225	UVA IMPORTADA X KL	7,396
	0,885 x \$ 2,800	
2094	PAPA CRIOLLA X KL	2,478
	1 x \$ 2,000	
2151	ZANAHORIA CORRIENTE	2,000
	0,555 x \$ 5,300	
143456	ALA JAPONESA CAMPES1	2,942
	1,670 x \$ 2,380	
1102	PAPAYA MARADON x KL	3,975
	1,755 x \$ 1,980	
1208	PINA GOLDEN X KL	3,475
	0,850 x \$ 1,980	
2140	TOMATE LARGA VIDA X	1,683
	1 x \$ 2,250	
3252	COLIFLOR X UNIDAD	2,250

SUBTOTAL: \$ 100,869

IVA: \$ 0

TOTAL: 100,869

Pago(s)

Efectivo: \$ 101,000

Cambio en Efectivo \$ 131

UNIDADES 17

KILOS 15.785

HOME SENTRY

1070

!! LA TIENDA DE LOS DESFOS !!
 [COCINARI]
 Factura : A404-0005400
 Fecha : 07 Abril 2016 Hora: 12:52
 *****[CLIENTE]*****
 SABOGAL
 Doc Nro: 52.482.122

Código	detras	Valor
150405	760203000107	3,950
MASHELO MINI BLANDO 100GR		

Tot Unid : 1 TOTAL \$ 3,950
 Efectivo : 5,000
 CAMBIO --- 1,050



1073

OLIMPICA S.A.
 OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS 3293396/3293405
 FECHA DE EXPEDICION: 15/04/08

Cod Descripción	Cnt	Valor
89209 AREQUE ALPINA 2 l	1	3.900 A
1070705 AGUA MANANTIAL	1	1.600 *
1495898 GEL EGO BLACK 1 l	1	3.000 A
1050157 QSD T/PETIT ALP	1	4.500 *
230893 QSD CASER COLAC	1	4.780 *
21385 SALCHICHA RANCH	1	6.400 A
858444 HELAD CREAM HEL	1	1.200 A
1137370 OF CEPILLO PRO	1	6.000 A
T/P-8001500033080864-1		
1036014 LECHE UHT ALGAR	1	12.400 *
0,185 Kg @ 7.200 /Kg		
3165 MANZANA ROYAL C	1	1.332 *

20x MIERCOLES PLAZA 266-
 Dcto a PLU 3165

0,390 Kg @ 8.900 /Kg
 695 NECTARIN 1 3.471 *

20x MIERCOLES PLAZA 694-
 Dcto a PLU 695

0,625 Kg @ 8.200 /Kg
 4871 UVA IMPORTADA 1 5.125 *

20x MIERCOLES PLAZA 1.025-
 Dcto a PLU 4871

0,515 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT
 144 RES LOMO ANCHO 1 10.712 *
 0,515 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT
 144 RES LOMO ANCHO 1 10.712 *

0,515 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT
 144 RES LOMO ANCHO 1 10.712 *
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 62.435
 1048618 CHOC CORDONA X16 1 5.150 B
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 67.585

Efectivo 70.000
 Ajuste al cambio \$ 5-
 CAMBIO - 2.420



1071

169

OLIMPICA S.A.
 OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS 3293396/3293405
 FECHA DE EXPEDICION: 15/04/07

Cod Descripción	Cnt	Valor
2004785 ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
1610652 DE SALSA TOM FR	1	8.690 A
75238 ALIM LACT YOGO	1	3.690 A
25127 FIDEOS DORTA 25 l	1	1.450 B
884750 AREPA 'O' E/DEL	1	3.560 *
1543981 AVENA ALPINA OR	1	3.900 A
156695 QUESO TAJ X 400	1	8.800 *
230893 QSD CASER COLAC	1	4.780 *
T/P-8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	38.560

Insts: 0609 RM Mastercard DB
 VF PAGO/DB Redeban 38.560
 Redeban Multicolor
 AUTORIZA=604417 TARJ=1962
 RECIBO =001709

CAMBIO 0



1072

OLIMPICA S.A.
 OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
 TELEFONOS 3293396/3293405
 FECHA DE EXPEDICION: 15/04/0

Cod Descripción	Cnt	Valor
917772 MAIZ TIERNO MED	1	1.500 A
T/P-8001500033080864-1		
917772 MAIZ TIERNO MED	1	1.500 A
917772 MAIZ TIERNO MED	1	1.500 A
917772 MAIZ TIERNO MED	1	1.500 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	6.000

917772 MAIZ TIERNO MED 2 3.000-A
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 3.000

Efectivo 10.000
 CAMBIO 7.000



1065

OLIMPICA

OLIMPICA STO-380 NEIRA

NIT. 890.107.487-3

A

19-23 N

GERENTE: GUSTAVO GURIA

TELEFONOS: 8758300-8406

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/29

107441

107441

**SUE

MERCADO CAMPESINO LA
PLACITA

1066

110

NIT: 1.110.484.334

Regimen Simplificado

Av 26 N. 34-23 Granjas Neiva (Huila)

Telefonos: 8713802

Factura de Venta No.

082058

Fecha: Mar-30/2015

Caja No: 03

Articulo	Cant.	Pres.	Total
ESPINACA	1.000	ROLLO	1990
LECHUGA BATAVIA	1.240	KILO	3695
LUJO	3.035	KILO	5402
TOMATE	1.330	KILO	2101
HABICHUELA	0.615	KILO	1956
ZANAHORIA	0.835	KILO	818
ARVEJA VERDE	0.910	KILO	3622
AJO IMPORTADO	0.215	KILO	1935
CEBOLLA LARGA	0.940	KILO	1673
PAPA CRIOLLA	1.350	KILO	3213
PAPA PASILISA	2.500	KILO	3450
CABEZONA ROJA	1.265	KILO	4023
PIMENTON	0.750	KILO	2535

Total Factura

36,413



1067

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS: 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P	8001500033080864-1		
0.555	Kg @ 18.000 /Kg MAN UT		
1923	RES CAPON/TABLA 1	10.323 *	
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.550 B	
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.550 B	
1507142	BASE PASTA BOLO 1	2.530 A	
389126	PAN FRANC AJO/Q 1	2.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL	---	\$	22.353
	Efectivo	50.000	
	Ajuste al cambio \$	3-	
	CAMBIO	27.650	



1068

OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS: 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
389126	PAN FRANC AJO/Q 1	2.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL	---	\$	2.400
	Efectivo	3.000	
	CAMBIO	600	
	TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: *	1	
	** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **		
	*SIN IVA	2.400	
	REGIMEN COMUN		



OLIMPICA

CALLE PORTAL DE LA 80 AVDA 80

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ALEJANDRO RAM

TELEFONOS: 4917625/31

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/30

Cod Descripción

Cnt

1446011 GOMAS GRISLY CL 1

T/P 8001500033080

914528 P80CA FRITOLAY 1

20xPASAB. GIGAN. 156

***Oto. a PLU 914528**

567998 COCA COLA 20 ON 1

**SUBTOTAL/TOTAL

\$

Efectivo

Ajuste al cambio \$

CAMBIO

SUPERMERCADOS ECO SAS - GRAN AMERICA

1060

CALLE 27 No. 52-57 Gran America
Factura de Venta: 04/ 21416
Fecha: 27/03/2015 Hora: /1899 9:07:56
Cajero: GRAN AMERICA 1 Caja 1A3
Cliente-Clientes Varios

DESCRIPTION	CANT	VL. UNIT	TOTAL
AVENA ALPINA X 250g	1x	1900>	1900*
GALL. HAFER NUCITAM	1x	1150>	1150*
SUBTOTAL :			3.050

Discriminación de Impuestos		
Base	Vr. Base	Vr. IVA
* 16 %	2.629	421
Total	2.629	421

TOTAL	3.050
ELECTIVO	50.050
CAMBIO	47.000

Cadena Comercial Oxxo Colombia S.A.S.
900236520-7

AUTOPISTA BOG

CALLE 127 No. 13A 32 PISO 3, BOGOTÁ D.C.

3/28/03/2015 18:00
BRISLY SPLASH 52,5 1 900 \$
BON BON BUN UNIDAD 1 300 \$
Fol. Uta: 307772 TOTAL: \$ 1.200

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 2.000
Pago: \$ 2.000 Cambios 800

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
S-10A16	1.034	166	1.200
TOTAL	1.034	166	1.200

U-1008 : IMPUESTO AL CONSUMO 8%



OLIMPICA S.A.

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: FERNANDA HERMIDA
TELEFONOS : 8709407/

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/29

Cod Descripción Cnt Valor

18774 ACIDO MURIA ALA 1 3.700 A
T/P: 8001509022475018-1
****SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 3.700**

963764 OF GALLETA CRAK 1	3.680 A
965153 BEB ALMEND NEW 1	1.700 A
965153 BEB ALMEND NEW 1	1.700 A
965153 BEB ALMEND NEW 1	1.700 A
965153 BEB ALMEND NEW 1	1.700 A
965153 BEB ALMEND NEW 1	1.700 A
1478929 LECHE UHT ALPIN 1	3.050 *
1478929 LECHE UHT ALPIN 1	3.050 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$	21.980

Efectivo: 22.000
CAMBIO: 20

CARULLA GALERIAS

GTE ALVARO ALVAREZ TEL 2113860

CODIGO

299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 2.438

427503 BRIOCHI 6.100
689898 JUGOS REC COUNTRY 4.250 A
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.350**

ELECTIVO 10.500

CAMBIO 150

TOTAL MERCADO \$ 10.350

DISCRIMINACION IMPUESTOS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
000	4260	681.60	7.000
A163	4260	681.60	586
TOTAL	10350	9764	586

ATENCION POR: MAROTYNE
TIQUE: 0563 0080414829
RPS LIA: 110000679291 DEL 14/MAY/2014
RANA AUT: 0663 0080211132 eL 0089999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes Exito S.A NIT 890 900 608-9



1063

OLIMPICA S.A.

STO OLIMPICA CANAIMACLL 21 SUR CR 22-2
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: FERNANDA HERMIDA
TELEFONOS : 8709407/

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/29

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1
3.505 Kg @ 1.700 /Kg
7419 PAPA UNICA S/LA 1 5.959 *
0.790 Kg @ 9.000 /Kg
4871 UVA IMPORTADA 1 7.110 *
1.995 Kg @ 6.650 /Kg HAN WT
61 RES COSTILLA 1 13.267 *
776582 CERVEZA CLUB CO 1 11.300 *
****SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 37.636**

Efectivo 50.000
Ajuste al cambio \$ 16-

CAMBIO 12.380

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit: 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AV CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



- ORIGINAL -

Tiquete No.: 32150001203200

Pedido No.: 164212 Caja: 15
Fecha: 2015/03/22 Hora: 18:02:16
Cajero: EDNA LILIANA CARDOZO
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
6921101205405	16	1	10.600
Gelatina Assorted Bumbon 1600g			
7701023368032	16	1	7.950
Obleas Alkosto x40 250g			
7501086453955	16	1	6.000
Cep Die OB In/Plus 40M 2x1 DF			

Valor Gravado 21.163
Valor IVA 3.386
Valor Total 24.550

REDEBAN \$ 24.550

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
16	21.163	3.386

SUPERMERCADOS ECO SAS -G. AMERICA

NIT: 830.508.860-0
TEL: 320 838 6285

CI 25 n° 32-87 Gran America

Factura de Venta: CAT - 9998
Fecha: 25/03/2015 Hora: 1899 12:56:42
Cajero: GRAN AMERICA 2 Caja 1A1
Ciudad: Clientes varios

NIT:

DESCRIPCION CANT Vr. Unit TOTAL

GALL. MAHER NUCITAX	1x	1150>	1150*
BEB. ALPINA FRUITA	1x	1400>	1400*
AVENA ALPINA X 250g	1x	1900>	1900*
SUBTOTAL:			4.450

Discriminacion de Impuestos

Base	Vr. Base	Vr. IVA
* 16 %	3.836	614
Total	3.836	614

TOTAL: 4.450
EFECTIVO 20.050
CAMBIO: 15.600

EL CAMPO COLOMBIANO
*** *****

NIT: 900.356.49-1 REG: SIMPLIFICADO
TIQUETE DE VENTA

[-----0000008910] Del [03/22/2015 11:03]

DESCRIPCION_ PRECIO_ MED CANT._ SUBT._

CILANTRO	300 UNI	1.00	300
LULU NACIONAL	2,400 KIL	1.68	4,032
MELON PRIMERA	1,500 KIL	1.32	1,980
MELON AMARILL	1,100 KIL	0.83	913
PAPA CRIOLLA	3,000 KIL	0.78	2,340
PAPAYA	900 KIL	1.82	1,638
PATILLA	800 KIL	5.94	4,752
UCHUVA CANAST	1,500 CAN	1.00	1,500

SUB.T.: \$ 17,455 -DESC.: \$ 0
+IVA: \$ 0 AJUST.: \$ -5
VENDE.: GENERICO TOTAL: \$ 17,450
CAJA: 005 CAJERO: LEO
RECIBE: \$ 20,000 CAMBIO: \$ 2,550

--> FORMAS DE PAGO <--

EFECTIVO O CONTADO: \$ 17,450

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit: 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AV CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



- ORIGINAL -

Tiquete No.: 32160001214856

Pedido No.: 171306 Caja: 16
Fecha: 2015/03/23 Hora: 14:08:21
Cajero: MARCO ANTONIO MACIAS CHAPARRO
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
7702014639537	16	1	3.700
Mermelada Sanjorje Frutos 400g			
7702367002668	16	1	19.800
Atun Agua Van Camps 160g x 6			

Valor Gravado 20.259
Valor IVA 3.241
Valor Total 23.500

REDEBAN \$ 23.500

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
16	20.259	3.241



OLIMPIA S.A.
OLIMPIA MODELO DE 1 4 44 25
NIT: 850 127 43

ALFENIT GRANO DE CAJAMA
TEL: 3293 146 5793405
LITRA DE LECHE LITRO 17/02/2015

Una Receta Porcion 100g 1.50

200g 3.000 1.50 3.000

0893 USD CASER COLA 1 4.720

17266 HOYER BUN 1.00 1.00

**SUBTOTAL/TOTAL --- \$ 14.020

Efectivo 99.900
Cambio 45.400



GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/1999

[illegible]

1/F-8001501C33080864-1

0.640 kg @ 20,800 / kg MAN JT

144	RES LOMO ANCHO	1	13 312 *
1271516	AREPA ANTICQ C/	1	4 400 *
89210	AREQUE ALPINA S	1	6 700 A
1651979	AREQUE ALPINA D	1	3 900 A
153398	GALLETA RANO FA	1	2 780 A
1048618	CHOC CORONA X16	1	5 150 B
1048618	CHOC CORONA X16	1	5 150 B
153398	GALLETA RANO FA	1	2 780 A
230893	QSD CASER COLAC	1	4 780 *
175716	OF FOSFORD EL S	1	2 100 A
175716	OF FOSFORD EL S	1	2 100 A
1651979	AREQUE ALPINA C	1	3 900 A

3.970 kg @ 1.890 /kg

2209 PLATANO VERDE T 1	7 503 *
583023 GALLETA ORO T 1	5 250 A

H*SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 69 805

Efectivo	70 000
Aporte al cambio \$	

Cambio 200



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/22

[illegible]

T/P: 8001500033080864-1

0.775 Kg @ 8.400 /Kg	MAN UT	
60 RES	JARRETE/MUR 1	6.510 *
1.230 Kg @ 2.940 /Kg		
4826 PAPA	PASTUSA PA 1	3.616 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 10.126

Instl:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 10.126
Redeban Multicolor
AUTORIZA=600259 TARJ=1962
RECIBO -000457

CAMBIO

COL SUBSTITUO
COLLE 76

1052

AGENTE RETIREDOM DE INR
NII 860 507 356-3

Código	Descripción	Valor
1067762	JOBOS CONTINGENTES	3.290,00
	TOTAL	3.290,00
BY	BOLÍLLO PROSPUNTO	3.290,00
NUMERO CUENTA	448430	
Relibro: 010357	RRW 024648	Raro: 752570
CAJA C.F. LT		

CAMBIO 0

DISCRIMINATION TASTERS: TWO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-163	3.290	2.831	454

Total: 1 MP US\$

	CHPRA	BSP-TAK	INT
TOTAL	3.240	2.570	4%

TOTAL AMT. RECEIVED \$ 1,000.00

26/Mar/2015, 14:53:20, 2450854

1XITO CALLE 80
GERENTE ALVARO ARANGO TEL 6605300 1063

CODIGO 200001855823

TUS PUNTOS DISPONIBLES 1.342

583125	PLATANOS NATUCHIPS	2.800	A
114934	TE LIQUID. LIPTON8	2.000	
755842	AREP. BLANC DON MA8	6.740	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$			11.540

VF TARJETA DEBITO 11.540
Recibo: 037778 RRN: 046885 Apro: 603647

Cambio

TOTAL MERCADO	\$ 11.540
---------------	-----------

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE IMP	IVA
-00%	8740	8740	0
A=16%	2800	2414	386
TOTAL=	11540	11154	386

ATENDIDO POR: GABRIELA P
TIQUETE :0086 0180811777
RES DIANE 110000603347 DEL 05/NOV/2014
RANG.AUT.0086 0180784789 al 0189999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 6605300

Evalúa tu experiencia de compra en
Éxito y podrás ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexitos.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
20/MAR/2015 21:37 0086 18 0275 3597



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.437-3

1046

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/15

Cod	Descripcion	Cant	Valor
864025	AGUA CRISTAL ES 1	2 000	*
T.F: 800150100952935-1			
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$	2 000
Efectivo		2 000	
CAMBIO		0	

COL SUBSIDIO
CALLE 26

1048

AGENTE RETENEDOR DE IVA:
NIT 860 007 336-1

Cod	Descripcion	Valor
780	HARI SALADIERA LIT	1 300 B
1074414	JUMBO FID/BLX480	850 B
113413	AVENA ALTIMA X 250	790 B
TOTAL -->		\$ 3 940
AV. BUSTILLO MANIPULADO		3 940
NUMERO CUENTA: 48430		
Recibo 012021 RRH:025343		108.45
CAJA C F LT		

Base Descuento MAGI 0
CAMBIO 0

TARIFA	CONCEPTO	BASE/IMP	IVA
A-16	3 940	3.397	543
TOTAL IMPUESTOS			
COMPARA BASE/IMP		TRP	
TOTAL -		3 940	3.397 543

FACTURA DE VENTA: 0115 000571395
RANGO: 00534796-01000000
Resol. 310000078988 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS: 3
ATENDIDO POR: CRUZ YETMY
16/Mar/2015 NIT 20 280019 0121 3238870



1050

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.437-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/15

Cod	Descripcion	Cant	Valor
1271516	AREPA ANTIOQUA 1	4 400	*
T.F: 80015010033080864			
1624855	MAIZ NEUMAN DULCE	1 400	B
1624855	MAIZ NEUMAN DULCE	1 400	B
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$	7 200

Insts: 0609 CM Mastercard 03
VF PAGO/DB Redeban 7 200
Redeban Multicajero
AUTORIZA: 602540 1691-1952
RECIBO 330475
CAMBIO

SUPERMERCADOS ECO SAS - G. AMERICA

NIT: 830.508.860-0
TEL: 320 838 6285

1047

14

Cil 25 n° 32-87 Gran America
Factura de Venta: 0A2 18528
Fecha: 15/03/2015 Hora: 1899 13:42:26
Cajero: GRAN AMERICA 1 Caja 1A3
Cliente: Clientes varios
NIT:

DESCRIPCION	CANT	Vr. Unit	TOTAL
AGUA BRISA BOT X 6a	1x	1550	1550
SUBTOTAL:			1.550

Discriminación de Impuestos		
Base	Vr. Base	Vr. IVA
0 %	1.550	0
Total	1.550	0

TOTAL: 1.550
EFFECTIVO 2.000
CAMBIO: 450

PRICESMART
Membership Shopping

1049

PRICESMART Colombia S.A.S.
Avenida Calle 26 71 A 16
Bogota, D.C., Colombia
Telefono (571) 518-8431
NIT: 960319753-3

1	6360 Mini wheats	✓	33,900 B
1	316198 Multigranol		13,900 B
1	161 Jales de liva	✓	12,500 B

SUBTOTAL 60,300
TOTAL 60,300

VF MASTERCARD 60,300
Nro de Cta XXXXXXXXXX8029
EXP: 2003 Codi de Aut. 2582107
NUM DEL LOTE: Nro de recibo: 025720

CAMBIO
Total Items: 3

RESUMEN DE IVA			
PLAN	TOTAL	BASE/IMP	IVA
A-16 00%	60,300	51,983	8,317
TOTAL	60,300	51,983	8,317



P00610500120014201507031323

Socio # 61030469000001

Asistido Por: 61053002
Ticket de venta: 0512000045770
Resolucion DIAN: 310000080403
Res. Habilitacion Dian: 13/Sept/2014
Rango Aut: 0512 000000001 a 0001000000

Gracias por su compra
es un placer servirles.

Le gustaria ahorrar el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? En el
mostrador de exhibición le diremos como.

Grandes contribuyentes
Resol. DIAN: 30 de 2014
Agente Retenedor de IVA

7/3/2015 13:42:26 NIT 012 0014 61053002 01



1091

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
174346	LECHE UNL MQU	2.840 *	
	T/P: 800.5000330864-1		
317484	HELAD CREN DEL	2.200 *	
51726	ARROZ FLOD HUI	19.950 *	
5207	PAPA PASINGOX	1.110 *	

20% MIERCOLES PLAZO 820
Defecto a NIT 1043

508759	SALS T/FRU ZIP	5.650 *	
551257	ALM ACT M/PIA	2.050 *	
9.835	Ks @ 13.800 /Kg M/UT		
6590	RES LOMO ANCHO	14.018 *	
230893	QSD CASER COLAC	4.780 *	
230893	QSD CASER COLAC	4.780 *	
25291	FIBRO DOR A 50	2.250 *	
25291	FIBRO DOR A 50	2.250 *	
1050153	QSD T/RETT ALF	3.000 *	
1271516	AREPA ANTIOJ	4.410 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			71.518

Efectivo 100.000
Ajuste al cambio 28.450



1041

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
174346	LECHE UNL MQU	4.550 *	
	T/P: 8001500033080864-1		

25% QUESO CREN ALPINA 1.138-
Defecto a NIT 1043

1674855	MAIZ NEUMAN DUL 1	1.400 *	
1674855	MAIZ NEUMAN DUL 1	1.400 *	
1674855	MAIZ NEUMAN DUL 1	1.400 *	
1800275	LECHE UNL D'ENT 1	8.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 16.012

Inici: 0609 RM Mastercard DB
VI PAQU/DB Redeban 16.012
Redeban Multicolor
AUTOR: 0-605313 INIC: 1962
RECIBO 4000401

CAMBIO 0

LA CANASTA FAMILIAR DE MADRID

NIT # 80271166-7 1042

CALLE 7 # 5 - 30 MADRID TEL: XXXXXXX

TIQUETE DE VENTA No. 03-0077770

FECHA 00/MM/AAAA: 12/03/2015

CAJA: 03 HORA: 18:55:33

CAJERO: 003-CAJERO 003

DESCRIPCION	CANT	VL/UN	V/TOTAL
GRANADILLA	1.385	\$3,200	\$4,432
LULO	3.625	\$2,400	\$8,700
VARIOS	1.000	\$2,200	\$2,200
PAPAYUELA	1.210	\$1,400	\$1,694
TOMATE CHONTO	1.165	\$1,100	\$1,282
HABICHUELA	0.385	\$1,500	\$578
CEBOLLA CABEZONA	1.205	\$1,200	\$1,446

SUBTOTAL : \$20,331
AJUSTE : \$19
TOTAL : \$20,350
EFECTIVO : \$52,000
SU CAMBIO : \$31,650

INV. LA LLANERITA LTDA

NIT: 860.516.858-8

REG. COMUN ACT. EC. 5611

CRA. 8 # 17-14 BOGOTA

1043

PROPINA
NO INCLUIDA
MIERCOLES 18-MAR-2015
REG 15-03-18 10:03
C# 500100001 127
MESA: 2 1

VENTAN. PARAD \$ 0
AREPA QUESO \$ 3.300
BASE GRAN: \$ 3.056
IMP. 0.06%: \$ 244
SUBTOTAL:
\$ 3.300
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO **** \$ 6.700



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

1045

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/03/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1491541	TOST MANTO 20 U 1	3.700 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
4473	PAPA COCTEL 2.5 1	4.500 *	
0.760	Ks @ 20.800 /Kg MAN UT		
144	RES LOMO ANCHO 1	15.808 *	
80788	QSD COLANTA CRE 1	4.690 *	
230893	QSD CASER COLAC 1	4.780 *	
230893	QSD CASER COLAC 1	4.780 *	
903348	AREPA DN MAIZ A 1	6.500 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 44.758

Efectivo 45.000
Ajuste al cambio \$ 8-

CAMBIO 250



1032

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/02/22

Cod	Descripción	Cnt	Valor
0.340 Kg @ 4.900 /Kg			
9862	AGUACATE CORRIE 1	1.666 *	
2000171	LENTEJA EXTRA/L 1	1.600 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 3.266
	Efectivo	20.000	
	Ajuste al cambio \$	6-	
	CAMBIO	16.740	



1034

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/02/28

Cod	Descripción	Cnt	Valor
699348	DEO REXONA BARR 1	16.500 A	
	T/P: 8001500033080864-1		
1651979	AREOPE ALPINA C 1	3.900 A	
	1.200 Kg @ 8.200 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1	9.840 *	
COMPR.MAY.\$ 30000 DC			1.650-
Octo a PLU 699348			
COMPR.MAY.\$ 30000 DC			984-
Octo a PLU 4871			
COMPR.MAY.\$ 30000 DC			390-
Octo a PLU 1651979			
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.550 B	
COMPR.MAY.\$ 30000 DC			355-
Octo a PLU 817369			
958269	JUGO COUNTRY HI 1	4.310 A	
COMPR.MAY.\$ 30000 DC			431-
Octo a PLU 958269			
817369	PASTA SPAGUETTI 1	3.550 B	
COMPR.MAY.\$ 30000 DC			355-
Octo a PLU 817369			
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 37.485
	Efectivo	50.000	
	Ajuste al cambio \$	5-	
	CAMBIO	12.520	



1033

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/02/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor
049766	HUEV ROJ TPA AH	7.610 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
	365 Kg @ 1.250 /Kg		
1320	CEROL A CAJIZ H	1.706 *	
358444	HELAD CREAM HEL	1.200 A	
358444	HELAD CREAM HEL	1.200 A	
707441	CERVEZA CLUB ED	13.500 *	
1015203	COSTE LA ANIMA S	16.200 A	
29129	ATON AGUA VAN C	4.150 A	
29129	ATON AGUA VAN C	4.150 A	
29129	ATON AGUA VAN C	4.150 A	
29129	ATON AGUA VAN C	4.150 A	
985079	OF ACILITE CANA	25.400 A	
1576022	GALLETA NOL DA	1.050 A	
1489679	MARGARINA CANO	4.000 A	
230893	QSO CASER COLAR	4.430 *	
230893	QSO CASER COLAR	4.430 *	
230893	QSO CASER COLAR	4.430 *	
1549318	AREPA ANTIQU SA	5.550 *	
1484794	SALCHICHON XEN	10.600 B	
	724 PAPA PASTUSAXS	6.850 *	
2004783	ALIM JACT YOGH	3.650 A	
2004785	ALIM JACT YOGH	3.650 A	
	75238 ALIM JACT YOGH	3.650 A	
	44253 AZUCAR CAUC HO	5.200 B	
	25291 FIBRA DOM S 54	2.200 P	
314836	OF LECHE UN AH	12.900 *	
352351	P/HIO FAMILIA H	17.200 B	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 171.526
	Efectivo	172.000	
	Ajuste al cambio \$	6-	
	CAMBIO	420	



1035

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/02/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
80788	QSO QILANTA CFI	4.600 *	
230893	QSO CASER COLAR	4.430 *	
1549318	AREPA ANTIQU SA	5.550 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
	0.375 Kg @ 1.900 /Kg		
7489	TORAT CHOWP C	713 *	
0.545 Kg @ 5.500 /Kg			
9862	AGUACATE CORRIE 1	2.918 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 13.421
	Efectivo	20.000	
	Ajuste al cambio \$	1-	
	CAMBIO	1.510	

CARULLA LA SOLEDAD 1029

GTE PEDRO PINZON TEL: 5101705

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 1.031

752408 D.P.PAGO TIC TAC 1 1.470 A
694472 SALCHICHON IBERICO 5.700 E
778385 JAMON COCIDO PIERN 12.700 A
700268 AREP BLAN. SARY 90 4.760
689898 JUGOS REF. COUNTRY 4.560 A
427503 BRIUCHE 6.100
20177 SALCHICHON RICA RU 8.570 E
205706 JAMON PORCHI 450G 10.080 A
0.295 KG x 44.500 /KG
847705 PERNIL VIRGINIA PD 13.128 A
365461 FRESCOS COLACTEOS 5.010
896135 QUES CREMA COLANTA 2.940
151743 TE LIQUID. ARIZONA 5.010 A
560733 IL LIQUID. FUZE BO 1.750
356649 CERVEZ NAL CLUB CO 11.140

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 92.918
VF TARJETA DEBITO 92.918
CREDITBANCO ES SU RED
AUTORIZA=191511 TARJ=1962
RECIBO =025715

CAMBIO

TOTAL MERCADO \$ 92.918

TARIFA	COMPRA	BASE IMP.	IVA
+00%	31700	31700	0
A=16%	46948	40472	6476
E=05%	14270	13590	680
TOTAL*	92918	85762	7156

ATENDIDO POR: RUBY COLL
TIQUETE :0527 0050962650
RES DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.001 0527 0050871944 al 0059999994

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 14
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9



1031

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION 15/02/2

Cod	Descripción	Cant	Valor
858444	HELAD CREM HEL	1	1.200
T.F:800150003340364-1			
58444	HELAD CREM HEL	1	1.200
.065 Kg @ 8.200 /Kg			
4871	UVA IMPORTADA	1	8.733
0.040 Kg @ 5.700 /Kg			
604	AJO	1	228
0.370 Kg @ 4.900 /Kg			
9862	AGUACATE CORRIE	1	1.813
1.460 Kg @ 1.200 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B	1	1.752
0.930 Kg @ 1.900 /Kg			
7489	TOMATE CHONTA	1	1.767
718884	LOMO ATUN RIUNE	1	4.320
849766	HUEV DOJ T/A PN	1	7.650
707441	CERVEZA CLUB CO	1	11.500
5207	PAPA PASTUSAK3	1	3.900
5207	PAPA PASTUSAK3	1	3.900
995643	SALSA FRUCCO	1	3.700

20%REF KNORR FRUCCO 740-
Dcto a M/ 99543

1.035 Kg @ 17.850 /Kg MAN JT
903439 RES PUNTA GURIA 1 18.475 *

20% CORTES DE RES 77 3.695-
Dcto a M/ 90309

25291	FIDEOS DORJA ED	1	2.280
89210	AREQUE ALPINA S	1	6.700
1651979	AREQUE ALPINA C	1	3.900
1549318	AREPA ANTIOQ SO	1	5.540
883023	GALLETA ORO VA	1	5.250
2004785	ALIM LACT YOGC	1	650
230893	QSO CASER COLFO	1	1.000
230893	QSO CASER COLFO	1	1.000
1505736	BOLEDO LO LOFO	1	7.500
1.625 Kg @ 3.200 /Kg			
2207	MARACHYA ECONCH	1	5.200
1546196	ALIM LACT YOGC	1	3.650
156695	QUESO TAJ X 400	1	8.800
0.160 Kg @ 4.800 /Kg			
9858	PIMENTON ROJO	1	768
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 122.891			

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 122.891
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603153 TARJ=1962
RECIBO =006549

CAMBIO

0

CARULLA COUNTRY 1028

UN PLEDER PARA TODOS LOS DIAS

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 245

179791 PAN EXTREMO 4.900
 128094 LAC REFRES YOGO 3.690 A
 578949 MALTS PONY MALTA 1.490
 578949 MALTS PONY MALTA 1.490
 557696 TE LIQUID. HAITU 3.730
 526041 BEB HIDRAI GATORAD 2.610
 778385 JAMON COCIDO PIERN 12.700 A
 386126 CARTELLO AFFUMICA 13.900 A
 727446 ROAST BEEF TAJADO 20.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 65.410
 896135 QUES CREMA COLMITE 3.260
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 68.670
 VET TARJETA 68.670
 Recibo: 008905 Bono: 601747

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 68.670

DISMINUCION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 A=0% 17480 17480 0
 A=16% 51190 44129 7061
 TOTAL 68670 61609 7061

ATENDIDO POR: LUIS FERNA
 TIQUETE: 0562 0120324263
 RES.DIAN: 110000579241 DEL 14/MAY/2014
 RANG AUT 0562 0120214436 al 0129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 10
 Almacenes Exitos S.A. NIT 890 900 608-9
 ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo Ingresas a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER REGLAMENTO 12/FEB/2015 21:14 0562 12 0380 9585

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2014
 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 CARRERA 30
 CARRERA 32 No 18-10 TEL: 2088000

7702001010455 QUESO HOLANDES 10260 D
 7705326073907 PAN MULTICEREAL 4420
 SUBTOTAL 14680

TOTAL A PAGAR 14680
 EFECTIVO 50000

CAMBIO 35320

TOTAL POINTS: 148

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA - TARIFA BASE IVA
 D 16% 8845 1415
 EXCL 4420 0
 TOTAL 13265 1415

I=8% CORRESPONDE AL NUEVO IMPUESTO AL CONSUMO LEY 1607 ROCIO VAQUIRO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE ESTA COMPRA.
 GRACIAS POR SU VISITA
 ST#16 RG#7 CG#RV TR#55400



RESOLUCION FACTURACION SISTEMA POS No. 310000075576

FECHA 20131230 PREFIJO No. J407

RANGO DEL NUMERO 1 A 99999999

TIQUETE DE VENTA No. J407 0050745

09:09 PM 13/02/2015

COLECCION TITULO 1028

119

1072833 HUE/ROL AM 4018/24 1.000 A
 248648 SAI CHILLO 1.000 A
 258433 FREM/LEON 1.000 A

74149 AREQUIPE 1.000 A
 889360 CLUB LIX/50420 1.000 A
 VT 8152 20XDC, CERVEZAS 2.400
 502515 FERR CRILLER 150c 1.000 A
 1069763 JARD. COMPLET 1.000 A
 2502 TSBDFE 100/50C 1.000 A
 779925 TAPABUENAS 1.000 A
 0.445 KG X 17.500 1.000 A
 AP 979082 CENIZO 1.000 A
 VT 8318 20XDC INSERTO 1.540

0.435 KG X 13.500 1.000 A
 AP 979082 CENIZO 1.000 A
 VT 8318 20XDC INSERTO 1.540

0.800 KG X 11.000 248
 AP 146308 UVA IMP ROJA 1.000 A
 983377 BEL BUFALO 34.0 1.000 A
 586327 QUESO BLANCO 1.000 A
 TOTAL 21.163
 AV CREDIT TARJETA 1.000 A
 NUMERO CUENTA 88430
 Recibo: 007946 RBN 01064 Bono: 979082
 CASH C.F. CU

Base Descuento NRC 40.020
 CAMBIO 0
 DISMINUCION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 A=16% 13.733 11.839 1.894
 B=0% 5.100 4.852 268
 F=0% 57.776 57.776 0
 TOTAL 14680
 COMPRA 500.000

120

XITO CHAPINERO
BOLETO DE COMPRA 2124022 1022

0.835 Kg @ 11.520 /Kg
1204 LVA RED FLOR IMPA 9 403
0.144 Kg @ 11.580 /Kg
1227 JUAZMA DECTRON 2 1.360
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 11.063
Efectivo 12.000
Cambio 937

TOTAL MERCADO \$ 11.063

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
00% 11063 11063 0
TOTAL 11063 11063 0

ATENDIDO POR: LUCY VARGA
TIQUETE :0094 0040 11843
RES DIANA 1110105411 DEL 09/SEP/2013
RANG AUT:0094 0040 11843 004999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 2124022

Exclusivo para el uso de compra en
Exito y poder hacer tarjetas regalo
Ingresar a www.exitoesxito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA PODER HACER TUS CAMBIOS DE MERCADERIA
LEER EL REGLAMENTO
07/FEB/2015 10:18:0394 04 0067 0315

SUPERMERCADOS ECO SAS 1023

NIT: 830.508.860-0
TEL: 56307237

CALLE 64A No. 52-33

Factura de Venta: S-4 - 149421
Fecha: 07/02/2015 Hora: 1899 8:51:49
Cajero: MARCOS YESID ESCALONA Caja 154
Cliente: Clientes varios

NIT:
DESCRIPCION CANT Vr.Unit TOTAL

PAN BIMBO VITAL/MUN 1x 4550> 4550
JAMON ZENU PIETRANU 1x 6650> 6650*
AVENA ALPINA X 100W 1x 4750> 4750*
JG. COUNTRY HILL NW 1x 6200> 6200*
SUBTOTAL: 22.150

Discriminacion de Impuestos
Base Vr.Base Vr.IVA
0 % 4.550 0
* 16 % 15.172 2.428
Total 19.722 2.428

TOTAL: 22.150
TARJ/UE MASTER 22.150



1025

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/02/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1.180	Kg @ 2.600 /Kg		
2207	MARACUYA ECONOM 1		3.068 *
1624855	MATZ NEWMAN DUL 1		1.600 A
1624855	MATZ NEWMAN DUL 1		1.600 A
1630554	MATZ NEWMAN DUL 1		5.900 A
508759	SALS 1 LITRO D/PA 1		5.620 A
884066	MELOC NEGRA 1 D/PA 1		3.950 A
1.015	Kg @ 20.800 /Kg		
144	RES LOMA 1 D/PA 1		112 *
29129	ATUN AGUA 1 D/PA 1		150 A
29129	ATUN AGUA 1 D/PA 1		150 A
0.535	Kg @ 2.700 /Kg		
7489	TOMATE CHORIP 1		1.445 *
0.255	Kg @ 3.300 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO 1		842 *
0.825	Kg @ 1.200 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1		990 *
999047	FRIJOL CMTJ/ROJO 1		8.400 *
765225	HVO ROJO A ALGO 1		7.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 70.727

Insta: 0609 RH Mastercard 00
VF PAGO/DB Redeban 70.727
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 605435 TARJ: 4019
RECIBO: 011826

CAMBIO 0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 14
** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **
Tipo Compra Base/IMP IMP
A-16% 26.970 4.315 3.720
+SIN IVA 43.757
TOTAL 70.727 23.250 3.720

CODIGO 230007148255
1024
TUS PUNTOS DISPONIBLES 0
973621 AG.NORMAL CRISTAL 1.540
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.540
CODIGO 230007148255

TUS PUNTOS DISPONIBLES 55.949

Efectivo 2.000
Cambio 450

TOTAL MERCADO \$ 1.540

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
00% 1540 1540 0
TOTAL 1540 1540 0

ATENDIDO POR: ADRIANA DU
TIQUETE :0094 0461087117
RES DIANA 110000540121 DEL 07/SEP/2014
RANG AUT:0094 04608 1173 01 046999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 2124022



1019

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
499477	BEB AVENA ALPIN 1	1.800 A	
938246	OF ASPIR EFEEV 1 1	7.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 9.200

10% MEDICAMENTOS BOG 740-
Dcto a PLU 938246

904795 CP PBOCA 'O' BO 1 600 A
T/P: 8001500133080864-1
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 9.060

Instl: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 9.060
Redeban Multicolor
AUTORIZA=601338 TARJ=4019
RECIBO =007562
CAMBIO 0



1020

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/02/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1048311	PALET CREM HEL 1	1.250 A	
207310	ESPONJ ETERNA M 1	1.870 A	
370981	OF ESPONJ FRECO 1	1.500 A	
0.700 Kg @ 2.700 /Kg			
7489	TOMATE CHONTIP 5 1	1.890 *	
5207	PAPA PASTUSAX 1	4.200 *	
19101	ESPONJ BUN HEL 1	2.500 A	
1651979	AREQUE ALPINA E 1	3.900 A	
0.480 Kg @ 1.200 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	576 *	
776580 CERVEZA CLUB CO 2			4.000 *
776581 CERVEZA CLUB CO 5			10.500 *
156695	QUESO TAJ X 400 1	2.700 *	
230893	QSO CASER COLAC 1	4.780 *	
230893	QSO CASER COLAC 1	4.780 *	
903348	AREPA DN MAIZ A 1	2.500 *	
0.190 Kg @ 3.900 /Kg			
6950	AGUACATE JAZZ 1	741 *	
849766	HUEV ROJ T/A AN 1	50 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 71.737

T/P: 8001500133
Efectivo 30
Ajuste al cambio \$ 17-
CAMBIO 780

1021



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15-02/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
724	PAPA PASTUSAX 1	7.400 *	
T/P: 8001500133080864-1			
804336	FIN PBOCA C/05	1.000 *	
858444	HELAD CREM HEL 1	1.200 A	
551257	ALIM LACT ALPIN 1	2.000 A	
551257	ALIM LACT ALPIN 1	2.000 A	
0.645 Kg @ 1.900 /Kg			
4791	LIMON TOMATE EL 1	1.226 *	
776580 CERVEZA CLUB CO 6			12.000 *
1651	AREQUE ALPINA E 1	3.900 A	
98	PBOCA FR TOLSY 1	700 A	
1	QUESO TAJ X 400 1	8.800 *	
23	QSO CASER COLAC 1	4.450 *	
230893	QSO CASER COLAC 1	4.450 *	
133074	CREMA TACHE LA 1	1.780 *	
2002103	S/CHON CEF OPTG 1	8.570 B	
0.530 Kg @ 1.200 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	636 *	
0.800 Kg @ 8.200 /Kg			
4871	UVA INPOS LADA 1	6.560 *	
0.425 Kg @ 2.700 /Kg			
7489	TOMATE CHONTIP 5 1	1.148 *	
0.865 Kg @ 3.200 /Kg			
4793	LULO ECONOMICO 1	3.201 *	
0.195 Kg @ 3.900 /Kg			
6950	AGUACATE JAZZ 1	761 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 71.482

Instl: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 71.482
Redeban Multicolor
AUTORIZA=601338 TARJ=4019
RECIBO =011556
CAMBIO 0

SUPERMERCADOS ECO SAS - G. AMERICA

NIT: 830.508.860-0 1014
TEL: 4039254

CR 74 No. 40B - 27 SUR TIMIZA
Factura de Venta: GA2 - 5279
Fecha: 21/01/2015 Hora: 1899 14:04:51
Cajero: GRAN AMERICA 1 Caja 1A3
Cliente: Clientes varios

DESCRIPCION	CANT	Vr. Unit	TOTAL
MANDARINA	8 0,76x	1700>	1292
SUBTOTAL :			1.292

Discriminación de Impuestos			
Base	Vr. Base	Vr. IVA	
0 %	1.292	0	
Total	1.292	0	

TOTAL :			1.292
EFFECTIVO			2.000
CAMBIO:			708

INVERSIONES SURTETODO SAS 1016
SUPERMERCADO SURTETODO
NIT: 900.000.000-6
CRA 6 # 13-78 MADRID
IVA REGIMEN COMUN
05/09/2015 1899 14:59:22

Caja Nº 1

Factura de Venta Nº: 101-51868

Cajero(a): JIMMY PARRADO

2 * \$5.000	
ALCHICHA FRANKFURT ZE	10.100
ARDINA VAN CAMPS TOMA	5.200

SUBTOTAL : 13.189

BASE IMP.	XIMPUESTO	VLR.IMP.
13.190	16%	2.110

TOTAL 15.300

EFFECTIVO 20.000

CAMBIO: 4.700

Nro. de Articulos: 3



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/22

Cod Descripción	Cnt	Valor
0,465 Kg @ 3.800 /Kg		1.767 *
4793 LULO ECONOMICO	1	1.400 A
1624855 MAIZ NEWMAN DUL	1	1.400 A
1624855 MAIZ NEWMAN DUL	1	1.400 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 4.567

NO. PARA RECUPERAR: 104/0159
*** TRANSACCION SUSPENDIDA ***

Enc/22/2015 15-20 0425104 0159 3281559
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

SUPERMERCADOS ECO SAS - G. AMERICA

NIT: 830.508.860-0 1017
TEL: 4039254

CR 74 No. 40B - 27 SUR TIMIZA
Factura de Venta: GA2 - 6343
Fecha: 26/01/2015 Hora: 1899 16:09:50
Cajero: GRAN AMERICA 1 Caja 1A3
Cliente: Clientes varios

DESCRIPCION	CANT	Vr. Unit	TOTAL
-------------	------	----------	-------

AGUA CRISTAL BOT X#	1x	1300>	1300
SUBTOTAL :			1.300

Discriminación de Impuestos			
Base	Vr. Base	Vr. IVA	
0 %	1.300	0	
Total	1.300	0	

TOTAL :			1.300
EFFECTIVO			2.000
CAMBIO:			700



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/27

Cod Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1		
1,225 Kg @ 7.900 /Kg		9.675
4871 UVA IMPORTADA	1	16.200 A
1013203 COSTILLA AHUM+S	1	4.780
230893 QSO CASER COLAC	1	3.900 A
1651979 AREQUE ALPINA C	1	3.900 A
1651979 AREQUE ALPINA C	1	3.900 A
0,345 Kg @ 3.900 /Kg		1.345
6950 AGUACATE JAZZ	1	6.400
4348 PAPA PAST/PAREJ	1	24.260
1,200 Kg @ 20.800 /Kg		24.960
144 RES LOMO ANCHO	1	71.164
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 71.164

Insti: 0605 RM Visa DB
VF PAGO/DB Redeban 71.164
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 307175 TARJ: 7721
RECIBO: 010245

CAMBIO 0



1010

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/17

Cod	Descripción	Cnt	Valor
847262	SALCHICHA ZENU 1	4.790 A	
	T/P: 8001500033080864-1		
758681	ALIM LACT ALPIN 1	2.000 A	
1546196	ALIM LACT YOGU 1	3.520 A	
1648463	OF GELAT ROYAL 1	3.200 A	
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 13.510

1.000 Kg @ 4.200 /Kg		4.200 *
543 GRANADILLA ECON 1		
1.130 Kg @ 7.900 /Kg		8.927 *
4871 UVA IMPORTADA 1		26.150 *
1221947 CREMA WHISKY WH 1		
0.910 Kg @ 3.800 /Kg		3.458 *
4793 LULO ECONOMICO 1		
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 56.245

1624646 FLAN ALPINEITA 1	3.350 A
861942 OF PAPA RAPIDAP 1	5.450 A
**SUBTOTAL/TOTAL -->	
\$	68.045

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 68.045
Redeban Multicolor
AUTORIZA=602922 TARJ=4019
RECIBO =010679

CAMBIO

0



1012

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/18

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P: 8001500033080864-1		
0.345 Kg @ 990 /Kg	339 *		
7320 CEBOLLA CABEZ B 1	837 *		
100 Kg @ 1.700 /Kg	1.700 *		
2487 TOMATE CHONTA 3 1	1.190 *		
236821 QSO CASER COLAC 1	4.780 *		
230893 QSO CASER COLAC 1	4.780 *		
1651977 BALQUE ALPINA L 1	3.900 A		
89210 AREQUE ALPINA S 1	6.200 A		
1015203 COSTILLA BARRAS 1	16.200 A		
0.170 Kg @ 3.900 /Kg	663 *		
0.950 AGUACATE JAZZ 1	663 *		
1.150 Kg @ 2.500 /Kg	2.875 *		
2207 MARACUYA ECONOM 1	2.875 *		
858446 HILAD CREN RET 1	1.200 A		
1.005 Kg @ 1.550 /Kg	1.558 *		
5791 PLATANO BABUK E 1	1.558 *		
0.435 Kg @ 3.200 /Kg	1.392 *		
615 PEPINO CONOMBR 1	1.392 *		
0.195 Kg @ 4.400 /Kg	858 *		
9858 PIMENTON ROJO 1	858 *		
864025 AGUA CRISTAL BS 1	2.000 *		
746581 CERVEZA CLUB CO 6	13.200 *		
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 62.133

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 62.133
Redeban Multicolor
AUTORIZA=603759 TARJ=4019
RECIBO =011169

CAMBIO

0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/17

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1624301	MAIZ NEWMAN DUL 1	1.400 A	
847262	SALCHICHA ZENU 1	4.950 A	
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 6.350

Insti: 0609 RM Mastercard DB
T/P: 8001500033080864-1
VF PAGO/DB Redeban 6.350
Redeban Multicolor
AUTORIZA=600931 TARJ=4019
RECIBO =002448

CAMBIO

0



1013

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
0.270 Kg @ 9.200 /Kg	2.484 *		
695 NECTARIN 1	2.484 *		
1001479 HAMB RES ZENU P 1	8.600 A		
	T/P: 8001500033080864-1		
1544477 PBOCA PAPA MARG 1	2.300 A		
590855 POND RAMO GALA 1	4.790 A		
0.835 Kg @ 3.800 /Kg	3.173 *		
4793 LULO ECONOMICO 1	3.173 *		
0.995 Kg @ 7.900 /Kg	7.861 *		
4871 UVA IMPORTADA 1	7.861 *		
134846 PAN SUPERALIA 8 1	4.500 *		
900151 JAB INTIMO LACT 1	18.800 A		
0.525 Kg @ 2.700 /Kg	1.418 *		
737 TOMATE MILANO-L 1	1.418 *		
0.365 Kg @ 3.200 /Kg	1.168 *		
615 PEPINO CONOMBR 1	1.168 *		
1624855 MAIZ NEWMAN DUL 1	1.400 A		
0.220 Kg @ 2.200 /Kg	484 *		
612 CEBOLLA CABEZ/R 1	484 *		
170011 CHOCOLATINA JET 1	300 A		
0.190 Kg @ 3.900 /Kg	741 *		
6950 AGUACATE JAZZ 1	741 *		
1566161 PAN BIMBO S/HAM 1	3.150 *		
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 61.169

Insti: 0605 RM Visa DB
VF PAGO/DB Redeban 61.169
Redeban Multicolor
AUTORIZA=591648 TARJ=7721
RECIBO =011284

CAMBIO

0

COL SUBSIDIO SALITRE

1005

AGENTE DE VENTAS DE IVA		
NIT 860.007.358-1		
Código	Descripción	Valor
852403	MR 1EA PE1 DURX500	1.500 F
147	PAPA NATURAL UN	910 A
	TOTAL --> \$	2.410
	EFFECTIVO	2.450
	Alcance al Cambio	10
	CAMBIO	50

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	910	284	-126
E=00%	1.500	1.500	0
TOTAL IMPUESTOS			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
TOTAL	2.410	2.284	126

FACTURA DE VENTA: 8601 0000713146
RANGO 00697991-01000000
Resol 310000081613 de Nov 19/2014
Sonus Autorretenedores
Resolución 00220 12 quepa 2 004
TOTAL ART. VENDIDOS 2
ATENDIDO POR: ROSARIO BAYER
09/Ene/2015 13:07:44 01-0091 5245045



1007

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
840249	LECHE UHT ALPIN 1	12.400 *	
	T/P: 8001510000208542-1		
840249	LECHE UHT ALPIN 1	12.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$			24.800
	Efectivo		50.000
	CAMBIO		25.200

EXITO SALITRE PLAZA
GERENTE: JOSE CORTES TEL. 4169464

1009

CODIGO	230021902730
TUS PUNTOS DISPONIBLES 4.232	
168925	AG. NORMAL CRISTAL 2.000
52453	AG. NORMAL EXITO MA 1.270
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.270	
	EFFECTIVO 11.000
	CAMBIO 1.730

TOTAL MERCADO \$ 3.270

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	3270	3270	0
TOTAL	3270	3270	0

ATENDIDO POR: MAYRA LUPE
TIQUETE 08AC 0000676056
RES DIAN# 110000551640 DEL 17/OCT/2013
RANG. AUT 08AC 0000601430 AL 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 2
Almacenes Exitos S.A. Nit. 890.900.608-1
CONSERVE LA TIRILLA PARA SUS CAMBIOS
PARA SUS RECLAMOS LLAME AL 416 9464

Evalua tu experiencia de compra en
Exitos y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestas-exito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
10/ENE/2015 17:25 0307 08 0175 5638



1006

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1060799	ALMA FRASE 1 LITRO 1	1.500 *	
1060799	ALMA FRASE 1 LITRO 1	1.500 *	
1060799	ALMA FRASE 1 LITRO 1	1.500 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$			67.500

T/P: 8001500 32050464-1
Efectivo 10.000
CAMBIO 2.400



1008

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
73192	COMPOTA DURAZNO 1	1.900 A	
	T/P: 8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$			1.900
1624646	FLAN ALPINETTE 1	3.350 A	
	0.620 Kg @ 3.800 /Kg		
4793	LULA ECONOMICO 1	2.356 *	
8221	AJL LIMO PICANT 1	6.000 *	
1110180	CAFE COLCAFE VA 1	4.210 B	
1110180	CAFE COLCAFE VA 1	4.210 B	
1624646	FLAN ALPINETTE 1	3.350 A	
32408	ALIM LACT ALPIN 1	2.000 A	
	0.450 Kg @ 1.800 /Kg		
2489	TOMATE CHONTA S 1	810 *	
4348	PAPA PASI/PAREJ 1	6.300 *	
	0.185 Kg @ 1.200 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	222 *	
	0.500 Kg @ 20.800 /Kg MAN WT		
144	RES LOMO ANCHO 1	10.400 *	
1137367	OF CEP DRAL B I 1	6.500 A	
1197738	OF CEP PRO DOUT 1	6.000 A	
1249038	LECHE CONDEN LA 1	5.000 *	
850272	LECHE UHT ENTER 1	2.270 *	
1312900	QUESO PERA PAQX 1	7.250 *	
1312900	QUESO PERA PAQX 1	7.250 *	
1147076	COLADA MAIZENA 1	900 A	
1147076	COLADA MAIZENA 1	900 A	
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$			72.758

Instl-0609 RM Mastercard DB
VE PAGO/DB Redeban 72.758
Redeban Multicolor
AUTORIZA-600310 TARJ-4019
RECIBO #010364

CAMBIO 0



1001

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA STO-380 5A. N. 19-23 N
NIT. 890.107

GERENTE: GUSTAVO VICTORIA
TELEFONOS: 8758300/8758406
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/01

Cod	Descripción	Cant	Valor
1070707	AGUA MANANTIAL	1	1.600 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 1.600

Efectivo 2.000
CAMBIO 400
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 1.600

REGIMEN COMUN

MERKAMAS de Calles

NIT: 12258234 - 9 Regimen Comun
DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS
Tel: 8700115 CRA 22 #4 B 02 Neiva - Huila

FACTURA DE VENTA FV No 188920

FECHA: 03/01/2015 HORA: 10:14:5
CLIENTE: VENTAS CUANTIAS MENORES
IDENTIFICACION: 22222222
DIRECCION: CIUDAD

Descripcion	Cant	V/Total Imp.
SAL REFISAL X 1000	1.0	1.000.00
ARROZ DIANA X 5000G	1.0	12.400.00

SUBTOTAL	13.400.00	EXENTO	13.400.00
GRAVA16%	0.00	GRAVA5%	0.00
IVA5	0.00	IVA16	0.00

Total A Pagar 13.400.00
Recibi 20.000.00
Cambio 6.600.00

Son: Trece Mil Cuatrocientos

MERKAMAS de Calles

NIT: 12258234 - 9 Regimen Comun
DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS
Tel: 8700115 CRA 22 #4 B 02 Neiva - Huila

1003

FACTURA DE VENTA FV No. 188762

FECHA: 03/01/2015 HORA: 8:26:13
CLIENTE: VENTAS CUANTIAS MENORES
IDENTIFICACION: 22222222
DIRECCION: CIUDAD

Descripcion	Cant	V/Total Imp.
ACE GOURMET TE VERD	1.0	9.950.00
SAZONATODO MAGGI X 9	1.0	2.250.00
COLOR EL REY X55 G	1.0	950.00
COLOR EL REY X55 G	1.0	950.00
SALCHICHA RANCHERA X	1.0	11.650.00
CHOCO JET LECHE X 12	1.0	3.000.00
CHOCOLATINA JET BLAN	1.0	3.850.00
CHOC JUMBO MANI X 2	1.0	6.650.00

SUBTOTAL	33.836.00	EXENTO	0.00
GRAVA16%	33.836.00	GRAVA5%	0.00
IVA5	0.00	IVA16	5.414.00

Total A Pagar 39.250.00
Recibi 50.000.00
Cambio 10.750.00



1004

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 47 N. 44 20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO LUIS GARCIA
TELEFONOS: 329 1963294105
FECHA DE EXPEDICION: 15/01/05

Cod Descripción Cant Valor

823823	CHOC LECHE ALF 1	1	1.800 *
156695	QUESO TRI X 400	1	8.800 *
24333	GALLINA CLUB 50	1	8.300 *
852351	P/HIB FAMILIA B 1	1	17.200.00
964748	CHOCOLINA JUMBO	1	2.000 *
25291	FIDEOS DORIA 50	1	2.280.00
1020177	PAN BIMBO ARIES 1	1	4.300 *
25291	FIDEOS DORIA 50	1	2.280.00
25291	FIDEOS DORIA 50	1	2.280.00
1042697	AZ MANDE MORENO	1	5.350.00
572082	TUNES DELICIA 1	1	6.450 *
740062	DULC FRUNA X 12	1	2.850.00
0.180 Kg	8 5.800 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO	1	1.044 *
0.685 Kg	8 3.500 /Kg		
4793	LINO ECONOMICO	1	2.398 *
0.445 Kg	8 2.300 /Kg		
615	PEPINO COHIBIDO	1	435 *
0.505 Kg	8 1.980 /Kg		
9862	AGUACATE CURRIE	1	2.515 *
0.215 Kg	8 1.200 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	1	258 *
0.635 Kg	8 2.980 /Kg		
7489	TOMATE CHONTA S 1	1	1.592 *
0.670 Kg	8 20.800 /Kg MAN WT		
144	P/S LONG ANCHO	1	13.936 *
0.210 Kg	8 2.200 /Kg		
612	CEBOLLA CABEZ/R 1	1	462 *
1294	CILANTRO NATURAL	1	4.000 *
0.125 Kg	8 980 /Kg		
632	APIO BLANCO	1	123 *
0.315 Kg	8 9.200 /Kg		
695	NECTARIN	1	2.898 *
0.010 Kg	8 10.000 /Kg		
726	AJI DULCE 100T 1	1	100 *
0.040 Kg	8 5.500 /Kg		
604	AJO	1	220 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 89.271

Inst: 0605 RR Misa DB
I/P. 800500013080864-1
VF PAGO/DB Redeban 89.271
Redeban Multicaja
AUTORIZA: 937731 1603
RECIBO: 010443

Mercado 2016



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1649511	CERVEZA CORONA 1	22.300 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
1019607	PBOCA CHEFRITOS 1	2.800 A	
	20X PASABOCAS.747	560-	
	Dcto a PLU 1019607		
853020	COSTILL AHUM RA 1	19.200 A	
	0.230 Kg @ 5.600 /Kg		
6950	AGUACATE JAZZ 1	1.288 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	258-	
	Dcto a PLU 6950		
0.785	Kg @ 18.900 /Kg		
4871	UVA IMPORTADA 1	14.837 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	2.967-	
	Dcto a PLU 4871		
1.030	Kg @ 5.900 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	6.077 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	1.215-	
	Dcto a PLU 4793		
5223	PAPA PASTUSA 5 1	19.000 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	3.800-	
	Dcto a PLU 5223		
0.205	Kg @ 5.600 /Kg		
525	ARVEJA ECONOMICO 1	1.148 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	230-	
	Dcto a PLU 525		
0.280	Kg @ 2.900 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON 1	812 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	162-	
	Dcto a PLU 4782		
6940	ESTRAGON GARDEN 1	3.000 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	600-	
	Dcto a PLU 6940		
0.435	Kg @ 2.800 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON 1	1.218 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	244-	
	Dcto a PLU 6904		
5049	PERA LONCH 3SA 1	6.400 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	1.280-	
	Dcto a PLU 5049		
3.650	Kg @ 3.600 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	13.140 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	2.628-	
	Dcto a PLU 2209		
11737	MORA "O" 400 G 1	4.200 *	
	20X MIERCOL.PLAZA 58	840-	
	Dcto a PLU 11737		
862717	BEB DEL VALLE F 1	3.250 *	
622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300 A	
2.500	Kg @ 16.250 /Kg MAN UT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	40.625 *	

6940 ESTRAGON GARDEN 1 3.000-*

20X MIERCOL.PLAZA 58 600

Dcto a PLU 6940

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 148.411

Efectivo 150.000

ste al cambio \$ 11-

CAMBIO 1.600



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/23

Cod	Descripción	Cnt	Valor
622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300 A	
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	6.300

T/P: 8001500033080864-1
Efectivo 6.300
CAMBIO



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/26

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1049960	LECHE UHT D'ENT 1	13.300 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	13.300

622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300 A	
622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300 A	

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 25.900

Efectivo 30.000
CAMBIO 4.100



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/27

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1639582	CLAVUIN 500 14 1	67.000 *	
	T/P: 8001500033080864-1		
1542627	PBOCA FRITOLAY 1	1.350 A	
1233715	PBOCA FRITOLAY 1	2.500 A	
1188789	TUCCITO DELICI 1	7.400 *	
1554529	PASTA VERMICELL 1	8.050 B	
849766	HUEV ROJ T/A AN 1	9.700 *	
	**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	96.000

Efectivo 100.000
CAMBIO 4.000

3123

EXITO NORTE

PARA SERVIRTE !!

0.400 KG x 28.600 /KG
911669 LECHONA 11.440 L
0.400 KG x 28.600 /KG
911669 LECHONA 11.440 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 22.880
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 27.120

TI 22.880

TF IVA 0
L- 0
TL 0

D VSUMO
TA IMPC
L- 1695
TO 1695

AT 1
TI 1
RE 8/2016
RAI 999999

TO 6
ATI 608-9
COT 8
PAI 48

S e

P os

PA A

PAE NCIA

LEER

1428

3124

120



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/17

Cod	Descripción	Cnt	Valor
928282	HVO CHOC KINDER 1	7.800	A
T/P:8001500033080864-1			
1271516	AREPA ANTIOQ C/ 1	4.400	*
622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300	A
0.285	Kg @ 2.400 /Kg		
615	PEPINO COHOMBRO 1	684	*
0.205	Kg @ 4.900 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO 1	1.005	*
1.275	Kg @ 16.250 /Kg MAN UT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	20.719	*
0.685	Kg @ 4.700 /Kg		
7489	TOMATE CHONTA S 1	3.220	*
0.720	Kg @ 1.700 /Kg		
4791	LIMON TAHITI EC 1	1.224	*
0.655	Kg @ 3.900 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	2.555	*
6107	MANZANA LONCHER 1	5.200	*
0.700	Kg @ 3.400 /Kg		
2730	PAPA CRIOLL ECO 1	2.380	*
1.360	Kg @ 2.400 /Kg		
7274	PAPA PAST S/LA 1	3.264	*
2.200	Kg @ 3.600 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	7.920	*
1243541	OF ATUN VAN CAM 1	8.000	A
853020	COSTILL AHUM RA 1	19.200	A
1188789	TUMECITO DELICI 1	7.400	*
723683	NESCAFE TRAJ 17 1	11.900	B
958245	OF ALIM LACT YO 1	10.900	A
776417	GALLETA DUCALES 1	4.350	A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 128.421

Efectivo 150.000
Ajuste al cambio \$ 1-
CAMBIO 21.580

3125

PASTELERIA S.R.L. C.R.D.A.
NIT. 90056202-8
REGIMEN COMUN
MODELO NORTE

FACTURA DE VENTA
GRATIAS POR SU COMPRA

REC-2016-07-16 40
143213

1 JOHAN 1500 \$1.500
2 10 PASABOCAS \$1.400
3 15 ALMOJABAN \$4.500
4 28-PAN 200 \$800
BASE IPC 6% \$8.852
IPDCONS 6% \$548
TL \$23.200
CAMBIO \$20.000
\$11.800

COLSUBSIDIO VIVENZA

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
671383	SORA MANGOX1000ML	3.350 A
VT 8214	20xDe REF LONCHERA	670-
774614	Pollo asado COL U	13.000 H
VT 8412	De ESPECIAL POLLO	2.600-
	TOTAL	13.080
AV	CREDI DINNERS	13.080
NUMERA CUENTA	**1692	
Recibo 001920	RRN-003751	500-
DINERSCLUBER		

Base Descuento
CAMBIO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A-16%	3.350	2.88	462

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
H-08%	13.000	12	

TOTAL IMPORTE	COMPRA	BASE	IMP.
TOTAL	16.350	14.925	1.425

FACTURA DE VENIA J003 0000572931
RANGO 00563573 01000000
Resol 310000093032 de May 16
Somos Autorretenedores
Resolución 00220-19-enero/2

TOTAL ART. VENDIDOS
ATENDIDO POR JENNY LONCA
10/JUL/2016 15:02 1274 03 0156

EXITO NORTE PARA SERVIRTE !!

971189 GAS NORMAL POSTOBO	2.390
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	2.390
Efectivo	3.000
CAMBIO	610

TOTAL MERCADO \$ 2.390

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	2390	2390	0
TOTAL	2390	2390	0

ATENDIDO POR: MARIELA MO
TIQUETE: 0092 0220681530
RES DIANA 110000664745 DEL 03/FEB/2016
RANG AUT.0092 0220638606 al 0229999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 6774848

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes.
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
14/JUL/2016 14:18 0092 22 0128 1523

EXITO SAN MARTIN.

Gerente Hector Galten.

CODIGO 230023724112

TUS PUNTOS DISPONIBLES 9.368

913544 PAN TAJADO PAL DIA	1.740
913544 PAN TAJADO PAL DIA	1.740
753611 TORT.PONQU RAM 40	2.570 A
345503 GAS NORMAL DU 100	1.500
817184 ACEIT.MEZC 1000ML	2.840 A
517586 ESPECIALID 1000ML	2.550 A
398887 ALBONDIGON 1000ML	3.500 A
176768 CHORIZO ECON 1000ML	3.980 A
881178 CUCHARA PARA 1000ML	1.000 A
49150 ROJOS EKOND BOMX30	8.990

***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 43.910**
VF TARJETA DEBITO 43.910
Recibo:022589 RRN:023469 Apro:122933

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 42.910
TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 1.000

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	13970	13970	0
A-16%	29940	25810	4130
TOTAL	43910	39780	4130

ATENDIDO POR: DURLANDY M
TIQUETE: 0082 0030852556
RES DIANA 110000619967 DEL 09/MAR/2016
RANG AUT.0082 0030809148 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 3278888

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes.
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
13/JUL/2016 12:29 0082 03 0050 3659



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P:8001500033080864-1		
0.710 Kg	@ 16.250 /Kg MAN UT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	11.538	*
1.155 Kg	@ 4.200 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	4.851	*
1643972	GASEOSA POSTOBO 1	2.500	*
***SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	18.889	
864595	AREPA DN MAIZ E 1	1.950	*
***SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	20.839	
2004785	ALIM LACT YOGO 1	3.900	A
***SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	24.739	

Efectivo 25.000
Ajuste al cambio \$ 19-

CAMBIO 280

Alkosto S.A.

3115

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit: 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 N 72 43
Telefono: 4376865
Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No: 32110001248530

Pedido No: 186127 Caja 11
Fecha: 2016/07/04 Hora: 13:56:48
Cajera: DIANA DEL PILAR MOLINA TOVAR
NIT/C.C: 52482122
Cliente: ANDREA SABOGAL
Direcc: CL 64A 1 45A - 23 TD 2 AP 1101
Barrio: A.S.D.
Telefono: 6609210
Observa:

Articulo	IVA	Impo Cant.	Total
7701023817059	16	1	6.950
Salchicha Desayuno Alk 500 g			
7707329120145		1	21.500
Queso Costeño Rayado 1000g			
7701023474993	16	1	5.200
Mezcla para Bunuelos Alk 1k			
7701023536837		1	10.900
Leche Alk Entera 1100ml x6			
2400197000000	0.790		15.563
Centro de Pierna Res Bja 500g			
7701023639361	1		3.400
Anepa Antioqueña Alk 1000g/100			
2400262000000	0.580		6.264
Tocineta de Cerdo Bja 500g			
7702001090297	16	1	11.900
Yogo Yogo Alp. Stilo 1000g x 3U			
7701023062992	1		16.100
Huevo Alk Amarrado Rojo A x 60			
Subtotal			20.733
Valor			73.727
Valor IVA			3.317
Valor Total			97.777

REDEBAN	\$	97.777
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA

3118

COL SUBSIDIO DIVENZA

AGENTE RETENEDOR DE IVA

Código	Descripción	Valor
671385	SOKA MARACUXO 1000g	3.150 A
TOTAL		3.150
Efectivo		4.000
CAMBIO		850

DISCRIMINACION TARIFA IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
a=16%	3.150	2.716	434

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL=	3.150	2.716	434

FACTURA DE VENTA J002 0000352507
RANGO 0042847-01000000
Resol: 310000178727 de Jul 02/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART VENDIDOS 1

ATENDIDO POR: ALICIA SERRANO

08/Jul/2016 18:34 1270 02 0065 37+ +60

3116

130



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/07/04

Cod Descripción	Cnt	Valor
1649511 CERVEZA CORONA	1	22.300 *
I/P: 8001500033080864-1		
1092270 CHOCTINA GOL BL	1	650 A
1011338 CHOCTINA JET CO	1	2.150 A
1188789 TUMECITO DELICI	1	7.400 *
1188789 TUMECITO DELICI	1	7.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	39.900
Efectivo		50.000
CAMBIO		10.100

3117

COL SUBSIDIO PORTAL CIENABELA

AGENTE RETENEDOR DE IVA

Código	Descripción	Valor
849505	DE CO FIBRE SENSIT	9.500 A
349505	DE CO FIBRE SENSIT	9.500 A
113413	AVENA ALPIE V 250	2.000 A
113413	AVENA ALPIE V 250	2.000 A
649505	DE CO FIBRE SENSIT	9.500 A
249505	DE CO FIBRE SENSIT	9.500 A
TOTAL		6.650
Efectivo		10.000
CAMBIO		3.350

DISCRIMINACION TARIFA IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
a=16%	6.650	5.733	917

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL+	6.650	5.733	917

FACTURA DE VENTA 5407 000474795

RANGO 0137948 02000000

Resol: 310000178727 de Jul 02/2014

Somos Autorretenedores

Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART VENDIDOS 1

ATENDIDO POR: JOAN TABLO ABRIU

07-Jul/2016 07:23 1200 03 0061 8002107



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/18

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1012421	GOMAS SOUR GECK 1	1	1.850 A
1012421	GOMAS SOUR GECK 1	1	1.850 A
0.625	Kg @ 19.100 /Kg MAN WT		
2223	POLLO FILET PEC 1	11	938 *
912072	BOLSA OLIMPICA 1	3	470 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 19.108

25% ASEO DEL HOGAR 868-

Dcto a PLU 912072

T/P:8001100206438746-1

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 18.240

Efectivo 20.000
CAMBIO 1.760

AUTOEXPRESS LA CABAÑA

WILSON AUGUSTO PINEDA

70465650-8

IVA REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE FACTURACION

320001407318 DE 2016/06/01

DE LA 1 A LA 2000000

CRA 57 # 65-09 MODELO NORTE

FACTURA DE VENTA No.8-59348

FECHA:06-27-2016 HORA :13:08:53

LE ATENDIO:2 GENERAL

PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 1

PRODUCTO	CANT.	VALOR
TIC TAC MENTA *16GRAMOS	1	1.500*

SUBTOTAL/TOTAL \$ 1.500

PAGADO \$ 2.500

Efectivo \$2.500

CAMBIO \$ 1.000

BASE/IMP 1294 GRAVADO 16% 206

Base IMP \$ 1294 - IMP \$ 206



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/23

Cod	Descripción	Cnt	Valor
816721	HUEV RJO A *X30	1	8.900 *
T/P:8001500033080864-1			
0.795	Kg @ 16.250 /Kg MAN WT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	12	919 *
4348	PAPA PAST/PAREJ 1	9	300 *
1.130	Kg @ 2.950 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	3	334 *
1.100	Kg @ 2.950 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	3	245 *
0.705	Kg @ 3.800 /Kg		
7489	TOMATE CHONTIP 5 1	2	679 *
6107	MANZANA LONCHER 1	5	200 *
0.375	Kg @ 2.950 /Kg		
829	CALABACIN AMAR 1	1	106 *
0.810	Kg @ 4.300 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	3	483 *
0.420	Kg @ 4.800 /Kg		
2730	PAPA CRIOLL ECO 1	2	016 *
1.330	Kg @ 1.950 /Kg		
4791	LIMON TAHITI EC 1	2	594 *
153398	GALLETA RAMO PA 1	2	900 A
776417	GALLETA DUCALES 1	4	350 A
903348	AREPA DN MAIZ A 1	7	050 *
1116196	ATUN VAN CAMPS 1	4	550 A
1116196	ATUN VAN CAMPS 1	4	550 A
1110956	GELAT FRUTADO X 1	2	500 A
1197738	OF CEP PRO DDUT 1	8	600 A
1197738	OF CEP PRO DDUT 1	8	600 A
1132207	OF CEP DENT 'O' 1	5	880 A
1600275	LECHE UHT 'O' ENT 1	9	200 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 112.956

AUTOEXPRESS LA CABAÑA

WILSON AUGUSTO PINEDA

70465650-8

IVA REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE FACTURACION

320001407318 DE 2016/06/01

DE LA 1 A LA 2000000

CRA 57 # 65-09 MODELO NORTE

FACTURA DE VENTA No.8-59345

FECHA:06-27-2016 HORA :13:06:55

LE ATENDIO:2 GENERAL

PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 1

PRODUCTO	CANT.	VALOR
ALVERJA CASCARA SAB K	0,27	1.250
PAPA CRIOLLA K	0,35	1.250
CILANTRO	1	200*

IBTOTAL/TOTAL \$ 2.700

PAGADO \$ 2.700

Efectivo \$2.700

CAMBIO \$

3110

3111

131

3112

3113

3114

AUTOEXPRESS LA CABAÑA
WILSON AUGUSTO PINEDA
70465650-8
IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION
320001407318 DE 2016/06/01
DE LA 1 A LA 2000000
CRA 57 # 65-09 MODELO NORTE

FACTURA DE VENTA No.8-59858
FECHA:06-28-2016 HORA :14:06:25
LE ATENDIO:2 GENERAL
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 1

PRODUCTO	CANT.	VALOR
ARROZ CON FIBRA	1	1.900*
SUBTOTAL/TOTAL	\$	1.900
PAGADO	\$	2.000
Efectivo	\$2.000	
CAMBIO	\$	100



3107

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1			
1	085 Kg @ 16.250 /Kg MAN WT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	17.631 *	
1246360	CERVE AGUI LIGH 1	1.850 *	
1246360	CERVE AGUI LIGH 1	1.850 *	
1053674	MALLA ESPONJ 'D 1	2.060 A	
1053674	MALLA ESPONJ 'D 1	2.060 A	
1111016	GELAT FRUTINO X 1	2.500 A	

15% GELATINA FRUTINO 375-
Dcto a PLU 1111016

153398	GALLETA RAMO PA 1	2.900 A
572082	TUNES DELICIA 1 1	7.700 *
1229836	GALLETA SALTIN 1	4.300 A
1	430 Kg @ 2.950 /Kg	
2209	PLATANO VERDE E 1	4.219 *

20% MIERCOLES PLAZA 844-
Dcto a PLU 2209

622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300 A
0	580 Kg @ 4.200 /Kg	
7489	TOMATE CHONTP S 1	2.436 *

20% MIERCOLES PLAZA 487-
Dcto a PLU 7489

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 54.100

Insti:0609_RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 54.100
Redeban Multicolor
AUTORIZA=600625 TARJ=8920
RECIBO =024202

3108



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/15

Cod	Descripción	Cnt	Valor
350052	PAN BLANDITO 10 1	700 *	
350052	PAN BLANDITO 10 1	700 *	
350052	PAN BLANDITO 10 1	700 *	
567998	COCA COLA 20 ON 1	2.440 *	
2000137	AZUCAR MANUELIT 1	3.250 B	
986485	OF CEREAL TOSH 1	13.150 A	
986475	OF PAN ROSCON 1	1.000 *	
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 21.940			

986485 OF CEREAL TOSH 1 13.150-A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 8.790

132

3109



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/18

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P:8001500033080864-1			
0	720 Kg @ 4.300 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	3.096 *	
1	060 Kg @ 2.450 /Kg		
7274	PAPA PAST S/LA 1	2.597 *	
0	330 Kg @ 5.200 /Kg		
6950	AGUACATE JAZZ 1	1.716 *	
0	765 Kg @ 1.900 /Kg		
740	PEPINO P/RELLEN 1	1.454 *	
0	615 Kg @ 3.800 /Kg		
7489	TOMATE CHONTP S 1	2.337 *	
0	500 Kg @ 4.600 /Kg		
9858	PIMENTON ROJO 1	2.300 *	
0	440 Kg @ 4.800 /Kg		
2730	PAPA CRIOLL ECO 1	2.112 *	
10527	FRESA D P/JUGO 1	5.300 *	
1406521	CREMA DE LECHE 1	6.650 *	
819410	SALCHICHA ZENU 1	7.400 A	

20% CARNES FRIAS ESP 1.480-
Dcto a PLU 819410

1572342	HARINA DOBA ARE 1	1.850 B
776417	GALLETA DUCALES 1	3.700 A
967509	MARGAR LA BUENA 1	1.700 A

25% ESPARCXIBLE-MATG 425-
Dcto a PLU 967509

2	155 Kg @ 16.250 /Kg MAN WT		
1434	RES CAPON/CENTR 1	35.019 *	

15% RES - TERNERA 98 5.253-
Dcto a PLU 1434

0	445 Kg @ 22.650 /Kg MAN WT		
1923	RES CAPON/TABLA 1	10.079 *	

15% RES - TERNERA 98 1.512-
Dcto a PLU 1923

707029	HARINA 'D' TRIG 1	850 B
1600275	LECHE UHT'D'ENT 1	9.200 *
1649511	CERVEZA CORONA 3	66.900 *

P2yLL3 CORONA 22.299-
Dcto a PLU 1649511

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 133.291

816721 HUEV RJO A X30	1	8.900 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 142.191

3103



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

TRANSACCION REGISTRADA: 101/0283

E: ARMANDO SOTO GARCIA
FONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

T/P: 8001500033080864-1

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 55.579

80788	QSO COLANTA CRE 1	5.550 *
776417	GALLETA DUCALES 1	4.350 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 65.479		

Inst: 0606 RM Diners CR
VF PAGO/CR Redeban 65.479
Redeban Multicolor
AUTORIZA=202933 TARJ=1692
RECIBO =026407

CAMBIO 0

3105



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/12

Cod	Descripción	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

851093	HUEVO A ROJO P 1	8.900 *
T/P: 8001500033080864-1		
1600275	LECHE UHT'D'ENT 1	9.200 *

28628	CLOR SODIO 500M 5	9.000 *
1649512	CERVEZA CORONA 1	3.700 *
1649512	CERVEZA CORONA 1	3.700 *
1649512	CERVEZA CORONA 1	3.700 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 38.200		

Efectivo 50.000
CAMBIO 11.800

3104



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA. 4A N. 18-42
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PU
TELEFONOS: 2842016/2842017
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/11

Cod	Descripción	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

104477	PDOCA PAPA MARG 1	2.050 A
776403	SEL DEL VALLE F 1	1.550 *
170477	GALLETA WAFER M 1	1.550 A
T/P: 8001500033080864-1		

25% GALL. MARILAN. 469 388-
Dcto a PLU 1104771

1104770	GALLETA WAFER M 1	1.550 A
---------	-------------------	---------

P19LL2 WAFER 775-
Dcto a PLU 1104771

P19LL2 WAFER 775-
Dcto a PLU 1104770

25% GALL. MARILAN. 469 388
Dcto a PLU 1104771

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 5.150

Efectivo 20.000
CAMBIO 14.850

3106



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AUTOPISTA NAUTOPISTA NORTE KI
NIT. 890 107 487-3

GERENTE: CLARA RENDON
TELEFONOS: 6761592/6761593
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/11

Cod	Descripción	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

852717	SEL DEL VALLE F 1	3.700 *
T/P: 8001500033080864-1		

1348120	COLICCAT NATURA 1	8.600 *
776417	GALLETA DUCALES 1	4.350 A
116196	ATUN VAN CAMPS 1	4.550 A
116196	ATUN VAN CAMPS 1	4.550 A
175710	DULC CLAYAB LA 1	4.600 *
622020	PONQUE RAMO BLO 1	6.300 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 36.650		

Inst: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/CR Redeban 36.650
Redeban Multicolor
AUTORIZA=602538 TARJ=8920
RECIBO =018523

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/30

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1649512	CERVEZA CORDONA 1	3.700 *	
776417	GALLETA DUCALES 1	4.350 A	
153398	GALLETA RAMO PA 1	2.780 A	
170018	CHOCOLATINA JET 1	400 A	
T/P: 8001500033080864-1			
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 11.230			
Efectivo 20.000			
Ajuste al cambio 10-			
CAMBIO 8.780			



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 15/06/08

Cod	Descripción	Cnt	Valor
821332	DE LECHE DHT CO 1	12.400 *	
T/P: 8001500033080864-1			
858444	HELAD CREM HEL 1	1.200 A	
858444	HELAD CREM HEL 1	1.200 A	
5223	PAPA PASTUSA 5 1	13.200 *	
389126	PAN FRANC AJO/O 1	2.600 *	
1045915	OSO CREM PARA U 1	5.000 *	
0.285 Kg @ 4.200 /Kg			
6950	AGUACATE JAZZ 1	1.197 *	
707440	CERVEZA CLUB CO 1	1.900 *	
776581	CERVEZA CLUB CO 1	2.000 *	
1624855	MAIZ NEWMAN DUL 1	2.300 A	
1624855	MAIZ NEWMAN DUL 1	2.300 A	
0.535 Kg @ 3.300 /Kg			
737	TOMATE MILANO-L 1	1.766 *	
0.675 Kg @ 4.000 /Kg MAN UT			
1216727	CERDO TOCINO EM 1	2.700 *	
0.635 Kg @ 4.400 /Kg			
612	CEBOLLA CABEZ/R 1	2.794 *	
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 52.557			

Instl: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 62-557
Redeban Multicolor
AUTORIZA-603345 TARJ=1962
RECIBO =004246

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1			
2.875 Kg @ 2.800 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E 1	8.050 *	
20X MIERCOLES PLAZA 1.610-			
Dcto a PLU 2209			
0.425 Kg @ 4.000 /Kg			
9862	AGUACATE CARRIE 1	1.700 *	
20X MIERCOLES PLAZA 340-			
Dcto a PLU 9862			
1220312	OF PASTA PENNE 1	5.600 B	
0.665 Kg @ 2.600 /Kg			
4791	LIMON TAHITI EC 1	1.729 *	
20X MIERCOLES PLAZA 346-			
Dcto a PLU 4791			
955431	OF SALSA TJM FR 1	3.930 A	
0.495 Kg @ 2.500 /Kg			
7489	TOMATE CHOYUP S 1	1.238 *	
20X MIERCOLES PLAZA 248-			
Dcto a PLU 7489			
0.705 Kg @ 16.250 /Kg MAN UT			
1434	RES CAPON/CENTR 1	11.456 *	
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 31.159			

Instl: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 16.159
Redeban Multicolor
AUTORIZA-601441 TARJ=8920
RECIBO =026201

Efectivo 1.500
Efectivo 13.500
CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/06/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
75238	ALIM LACT YOGD 1	4.090 A	
T/P: 8001500033080864-1			
0.585 Kg @ 5.200 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	3.042 *	
01834	ACEITE GIRASOL 1	15.750 A	
725	PAPA O SABANERA 1	14.000 *	
861149	PBOCA PAPA MARG 1	4.850 A	
1234044	PBOCA FRITOLAY 1	2.800 A	
862717	BEB DEL VALLE F 1	3.650 *	
1542627	PBOCA FRITOLAY 1	1.350 A	
0.740 Kg @ 2.900 /Kg			
5791	PLATANO MADUR E 1	2.146 *	
1.345 Kg @ 2.900 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E 1	3.901 *	
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 55.579			

NO PARA RECUPERAR : 101/0283
*** TRANSACCION SUSPENDIDA ***

Jno/9/2016 20:30 0425101 0283 3236806
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

EXITO GRAN ESTACIO TEL 2212696

CODIGO 200001855823

TUS PUNTOS DISPONIBLES 3.158

973621 AG.NORMAL CRISTAL 1.650
584266 REP AFE.HO SCHICK 25.100 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 26.750
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 23.250

TOTAL MERCADO \$ 26.750

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
-00% 1650 1650 0
A-16% 25100 21638 3462
TOTAL* 26750 23288 3462

ATENDIDO POR: YUDY ROSAS
TIQUETE :0356 0060790865
RES.DIAN# 110000619967 DEL 09/MAR/2016
RANG.AUT.0356 0060633295 al 0069999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 221-27-48

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes.
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
24/MAY/2016 09:37 0356 06 0023 3924

AUTOEXPRESS LA CABA=A
WILSON AUGUSTO PINEDA
70465650-1
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 57 # 85-09 MODELO NORTE

RECIBO DE CAJA No.B-44708
FECHA:05-29-2016 HORA :14:49:00
LE ATENDIO:2 GENERAL
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 0

PRODUCTO	CANT.	VALOR
PLATANO VERDE K	0,89	2.150N

SUBTOTAL/TOTAL \$ 2.150
PAGADO 2.200
Efectivo 70400
CAMBIO 50 72550

3098
CARNES
ISABELLA
NIT: 91539217-7
CRA 57 # 85 - 09
TEL: 329 05 59

2016-05-29 14:39
REG 0093
CARNE \$10.400
TL \$10.400
EFFECTIVO \$10.400



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/26

Cod	Descripción	Cnt	Valor
724	PAPA PASTUSAX5	1	8.500 *
	T/P:8001500033080864-1		
1,535	Kg @ 2.800 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E	1	4.298 *
0,220	Kg @ 3.500 /Kg		
829	CALABACIN AMAR	1	770 *
0,660	Kg @ 4.100 /Kg		
737	TOMATE MILANO-L	1	2.706 *
0,570	Kg @ 1.700 /Kg		
6904	ZANAHORIA ECON	1	969 *
0,495	Kg @ 3.600 /Kg		
2491	DURAZNO NAL/AMA	1	1.782 *
0,305	Kg @ 2.300 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON	1	702 *
1,055	Kg @ 2.800 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E	1	2.954 *

0,925	1 @ 2.700 /Kg		
7489	DMATE CHONTA S	1	2.498 *
0,980	1 @ 2.600 /Kg		
4791	LIMON TAHITI EC	1	2.548 *
9082	ESPINACA 'O' GO	1	4.700 *
0,955	Kg @ 4.500 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B	1	4.298 *
0,880	Kg @ 2.000 /Kg		
615	PEPINO COHOMBRO	1	1.760 *
9782	PIMENT 'O' HIR	1	6.500 *
8507	COGOLLITOS O 30	1	5.750 *
0,970	Kg @ 16.250 /Kg MAN UT		
1434	RES CAPON/CENTR	1	15.763 *
0,815	Kg @ 9.950 /Kg MAN UT		
7494	POLLO PECHUG BU	1	8.109 *
1085994	SALCHICHA RICA	1	7.670 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	82.277	

700146	ACEITE OLIVA RO	1	27.900 A
851088	HUEVO A BLANCO	1	8.500 *
1110956	GELAT FRUTINO X	1	2.500 A
1110956	GELAT FRUTINO X	1	2.500 A
1130240	DULC GUAYAB VEL	1	4.650 *
566495	SAL REFISALX100	1	950 *
2000171	LENTEJA EXTRA/L	1	2.850 *
1649512	CERVEZA CORDONA	1	3.700 *
1649512	CERVEZA CORDONA	1	3.700 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	139.527	

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 139.527
Redeban Multicolor
AUTORIZA-603012 TARJ-8920
RECIBO +023978

CAMBIO 0

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 8909009431
Administrador: Oscar Fuenen
oscar.fuenen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No: 32420001009578

Pedido No: 443097 Caja: 20
Fecha: 2016/05/21 Hora: 20:26:45
Cajera: DANIELA LARENA FUENTES CAPERA
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc Cant.	Total
7709990211/15 16 1			11.100
Morcillos D/C Antioqueño x5 500g			
Subtotal			9.569
Valor IVA			1.531
Valor Total			11.100

EFFECTIVO \$ 12.000
Cambio en EFFECTIVO \$ 900

Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA

2016/05/24 21:50

Alkosto S.A

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 8909009431
Administrador: Oscar Fuenen
oscar.fuenen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No: 32290001139494

Pedido No: 150081 Caja: 29
Fecha: 2016/05/24 Hora: 22:04:24
Cajero: JUAN PABLO HERNANDEZ CHAVEZ
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc Cant.	Total
7702136645003 1			5.900
Curas C/Band Vend Standar x100			
7702047130339 16 1			12.200
Mayonesa Frisco Py800g Lile1000g			
7707193821209 1			14.450
Quesillo Alkosto Taj 1Kg			
7702277131496 16 1			34.200
Bloq SunPro SPF50 220ml+Rep PE			
7705326074492 1			4.950
Pan Tajado Bimbo RedSodio 730g			
7701023639361 1			3.950
Arepa Antioqueña Alk 1000g/10U			

Subtotal 40.000
Valor 29.250
Valor IVA 6.400
Valor Total 75.650

EFFECTIVO \$ 100.000
Cambio en EFFECTIVO \$ 24.350

Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 8909009431
Administrador: Oscar Fuenen
oscar.fuenen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No: 32420001009888

Pedido No: 443518 Caja: 20
Fecha: 2016/05/22 Hora: 20:13:38
Cajera: ELIZABETH ARDILA VELANDIA
Observa:

Articulo	IVA	Ipoc Cant.	Total
770202511/475 16 1			8.950
Gall Dorados 147g x6 Tacos			
7701023639361 1			3.357
Arepa Antioqueña Alk 1000g/10U			

Subtotal 7.716
Valor 3.357
Valor IVA 1.234
Valor Total 12.307

EFFECTIVO \$ 20.000
Cambio en EFFECTIVO \$ 7.693

Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/24

Cod Descripción	Cnt	Valor
1/P:8001500033080864-1		
0.370 Kg @ 2.800 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E 1		1.036 *
0.795 Kg @ 2.800 /Kg		
5791 PLATANO MADUR E 1		2.226 *
0.430 Kg @ 2.700 /Kg		
7489 TOMATE CHONTA S 1		1.161 *
0.760 Kg @ 16.250 /Kg MAN UT		
1434 RES CAPON/CENTRA 1		12.350 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	16.773
Efectivo		20.000
Ajuste al cambio \$		13-
CAMBIO		3.240

EXITO GIRARDO
TEL. 888-9653

3087

CODIGO 200007219836

TUS PUNTOS DISPONIBLES 3.533

2.575 KG x 16.600 /KG
579763 BOTA 42.745
9993437 20XCARNES ROJAS 8.549-
1.195 KG x 9.620 /KG
129887 S/BARRIGA DELGADA 11.496
9993437 20XCARNES ROJAS 2.299-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 43.393
0.970 KG x 2.450 /KG
926604 RABADILLA CAMPESIN 2.377
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 45.770
999930 GOTICAS ALIMENTADI 1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 46.770
PAGO CON PUNTOS 3.533
Nº 088601 Apto: 188561

EFFECTIVO 43.237
CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 56.618

TU AHORRO FUE \$10.848

9993437 20XCARNES ROJAS \$ 10.848

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 46770 46770 0
TOTAL* 46770 46770 0

ATENDIDO POR FERNANDA P
TIQUETE 0444 0030535454
RES. DIAN# 110000674061 DEL 07/ABR/2016
RANG. AUT. 0444 0030525326 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
18/MAY/2016 11:31 0444 03 0062 5707



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/19

Cod Descripción Cnt Valor

T/P 800 500033080864-1
0.475 Kg @ 2.900 /Kg
7489 TOMATE CHONTA S 1 1.378 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 1.378
0.750 Kg @ 2.800 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 2.100 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 3.478
0.405 Kg @ 4.000 /Kg
1320 CEBOLLA CABEL B 1 1.620 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 5.098
0.600 Kg @ 6.400 /Kg
2730 PAPA CRIDLI ECO 1 3.840 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 8.938
0.700 Kg @ 16.250 /Kg MAN WT
1434 RES CAPON/CENTR 1 11.375 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 20.313

CARULLA LA SOLEDAD
TEL 5101705/02

3088

137

796712 ARROZ BLAN FLOR HU 3.810
276011 ROJOS ORGANICOS BJ 4.890
501951 SALSA TME FRUCC 2 4.670 A
7994 ATUN AGUA CARULLA 3.450 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.820
EFFECTIVO 17.000
CAMBIO 180

TOTAL MERCADO \$ 16.820

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
=00% 8700 8700 0
A=16% 8120 7000 1120
TOTAL* 16820 15700 1120

ATENDIDO POR CLAUDIA GA
TIQUETE 0527 0031173539
RES. DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0527 0030866666 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
18/MAY/2016 12:28 0527 03 0132 4866

3089

EXITO GIRARDO
TEL. 888-9653

CODIGO 200001855823

TUS PUNTOS DISPONIBLES 3.138

168925 AD NORMAL CRISTAL 2.080
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.080
EFFECTIVO 4.000
CAMBIO 1.920

TOTAL MERCADO \$ 2.080

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 2080 2080 0
TOTAL* 2080 2080 0

ATENDIDO POR DANIELA LA
TIQUETE 0444 0030535510
RES. DIAN# 110000674061 DEL 07/ABR/2016
RANG. AUT. 0444 0030525326 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Siempre te daremos el mejor de
nuestros descuentos vigentes,
no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
18/MAY/2016 15:01 0444 03 0126 9455

ESTIMADO(A) ANDREA SABOGAL GUERRERO
ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS
Concepto Transcion Acumulada
Pnts vigentes 20 3.158
Pnts vencer 31 MAY'16 0

3080



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/13

Cod Descripción Cnt Valor

T/P:8001500033080864-1

0,835 Kg @ 2.900 /Kg		
7489 TOMATE CHONTA S 1	2.422 *	
1,025 Kg @ 4.600 /Kg		
4791 LIMON TAHITI EC 1	4.715 *	
1197738 OF CEP PRO DOUT 1	8.600 A	
0,875 Kg @ 2.000 /Kg		
515 PEPINO COHOMBRO 1	1.750 *	
230849 QSO MOZAR COLAN 1	11.720 *	
757137 OF ESPONJA ETERN 1	2.900 A	
1623329 LECHE UHT COLAN 1	14.000 *	
0,705 Kg @ 2.800 /Kg		
5791 PLATANO MADUR E 1	1.974 *	
1,225 Kg @ 2.800 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E 1	3.430 *	
1215340 CAFE NESCAFE TR 1	16.800 B	
1097212 OF BEB ACHOCHO M 1	13.800 A	
849766 HUEV ROJ T/A AN 1	9.400 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	91.511
1649512 CERVEZA CORONA 1	3.700 *	
1649512 CERVEZA CORONA 1	3.700 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	98.911

Insti:0609 RM Mastercard 08

VF PAGU/DB Redeban 98.911

Redeban Multicolor

AUTORIZA=602225 TARJ=8920

RECIBO =018390

CAMBIO

0

3081

139



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA. 4A N. 18-42
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PUENTES
TELEFONOS: 2842016/2845170
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/14

Cod Descripción Cnt Valor

1467299 REFRESC SOKA HA 1 1.350 A

T/P:8001500033080864-1

4951 MANZANA ROJ BSA 1 3.450 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 4.800

Efectivo 5.000

CAMBIO 200

713

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

CODIGO 770170
CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 750

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS GREENSAV : 61

165123 VINAGRES COLMANS 5 2.240 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.240
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 47.760

TOTAL MERCADO \$ 2.240

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=16% 2240 1931 309
TOTAL* 2240 1931 309

ATENDIDO POR: ANGI GUZMA
TIQUETE :0527 0031168622
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT.0527 0030866665 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS : 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

2016050611150527030172

06/MAY/2016 11:14 0527 03 0172 5516



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/12

Cod	Descripción	Cnt	Valor
849342	OF BISOLVON AH 1	1	13.300 *
	T/P.8001500033080864-1		
566554	ARR DIANA 5 KG 1	1	18.500 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 31.800
Insti:0609 RM Mastercard DB			
VF	PAGO/DB Redeban		31.800
Redeban Multicolor			
AUTORIZA=603146 TARJ=8920			
RECIBO =018340			
CAMBIO			0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/07

Cod	Descripción	Cnt	Valor
946512	AGUA PRISTINE E 1	1	2.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 2.000
Efectivo			2.000
CAMBIO			0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 1			
** VIA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **			
* SIN IVA 2.000			

REGIMEN COMUN



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/05/07

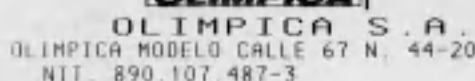
Cod	Descripción	Cnt	Valor
1649512	CERVEZA CORDONA 1	1	3.700 *
	T/P.8001500033080864-1		
1649512	CERVEZA CORDONA 1	1	3.700 *
	0.430 Kg @ 2.610 /Kg		
632	APIA BLANCO 1	1	860 *
	0.290 Kg @ 1.920 /Kg		
6904	ZANADORIA ECON 1	1	551 *
	0.245 Kg @ 15.300 /Kg		
525	ARVELA ECONOMIC 1	1	3.308 *
5207	PAPA PASTUSAX3 1	1	5.700 *
	0.880 Kg @ 4.800 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ E 1	1	4.224 *
1137370	OF CEPILLO PRO 1	1	6.590 A
20XCEPILLOS DENTALES			1.318-
Dcto a PLU 1137370*			

0.270	Kg @ 8.900 /Kg		
609	ARACHA 1	1	2.403 *
0.715	Kg @ 6.400 /Kg		
2730	PAPA CRIDLI ECO 1	1	4.576 *
0.430	Kg @ 2.610 /Kg		
4782	HABITADORA ECON 1	1	1.118 *
1093297	OU.C BOBBARD S 1	1	850 A
0.455	Kg @ 4.610 /Kg		
4791	LIMON TARTI EC 1	1	2.093 *
1.240	Kg @ 2.800 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	1	3.472 *
0.195	Kg @ 4.900 /Kg		
9853	PIRETON ROJO 1	1	956 *
0.300	Kg @ 4.610 /Kg		
6950	AGUALATE JAZZ 1	1	1.380 *
0.395	Kg @ 5.700 /Kg		
543	GRANOLA ECON 1	1	2.252 *
0.360	Kg @ 2.800 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	1	1.008 *
1.645	Kg @ 15.250 /Kg MAN WT		
1434	RES LAPIN/CENTR 1	1	26.731 *

15X RES-TIERNERA 141 4.010-

Dcto a PLU 1434*

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 70.144



Cod	Descripción	Cot	Valor
-----	-------------	-----	-------

10% LECH.YAGUR.QUESO 1.646-
Data a P.U. 1623329

1619511	CERVEZA CORONA	1	22.300 *
1.185 Kg @ 2.600 /Kg			
5791	PLATANO MADUR E	1	3.081 *
1.560 Kg @ 2.600 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E	1	4.056 *
0.510 Kg @ 3.600 /Kg			
1320	CEBOLLA CABEZ B	1	1.836 *
0.795 Kg @ 2.650 /Kg			
7489	TOMATE CHONTA S	1	2.107 *
230849	QSO MOZAR COLAN	1	11.320 *
2001984	MORCILLA ZENU S	1	8.950 A
1149613	JAMON SANDUC V4	1	9.000 A
130240	DULC GUAYAB VEL	1	4.650 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 91.414

823945 PAN DANESA DE UVA	1.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	1.900
EFFECTIVO	5.000
CAMBIO	3.100

TOTAL MERCADO	\$ 1.900
---------------	----------

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
+00%	1900	1900	0
TOTAL =	900	1900	0

ATENDIDO POR: MARISOL SA
TIQUETE :0527 0080550709
RES.DIAN# 110000579241 DEL
RANG.AUT.0527 0080343593

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes Exito S.A. NIT 800076921

ENTRA YA A WWW.CAR

Evalúa tu experiencia de Carulla y podrás ganar Tarjetas de Regalo. Ingresar a www.encuestas.carulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

2016050509160527080042

05/MAY/2016 09:16 0527 08 0042 0957

CARULLA LA SOLEDAD
TEL. 5101705/02

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 715

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS GREENSAV : 61

398272 TE LIQUID, MR TEA	1.680
821991 PAN CHOCOLATE	1.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	3.580
EFFECTIVE	10.000
CAMBIO	6.420

TOTAL MERCADO	\$ 3.580
---------------	----------

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	3580	3580	0
TOTAL*	3580	3580	0

ATENDIDO POR: MARISOL SA
TIQUETE :0527 0080550707
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT 0527 0080343593 al 0089999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalúa tu experiencia de compra en Carulla y podrás ganar Tarjetas regalo
Ingresar a www.encuestacarulla.com

CONSERVAR LA TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLEMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

2016050509140527080040

May 2016 18 0040 0957

CARULLA GALERIAS

TEL:2113860

CODIGO 299964779080
TUS PUNTOS DISPONIBLES 9.233
TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS FONSECA 7
STICKERS GREENSAV 25

163991 INST.SABOR COLCAFE 12.160 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.160
9190 15% PORT MADRES 1.824
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.336
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 9.664

TOTAL MERCADO \$ 12.160

TU AHORRO FUE \$1.824

9190 15% PORT MADRES \$ 1.824

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=16% 10336 8910 1426
TOTAL= 10336 8910 1426

ATENDIDO POR: ERICK CONT
TIQUETE :0563 0070864056
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT.0563 0070575572 al 0079999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo Ingres a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2016042815390563070318

28/ABR/2016 15:39 0563 07 0318 3513

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

CODIGO 299900890512
TUS PUNTOS DISPONIBLES 7.838
TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS GREENSAV 54

654846 PAN EXTRAFINO QUES 5.400
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 5.400
154128 JUGDS REFR TROPICA 14.500 A
9991052 50% PLU PROXI VENC 7.250-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.650
EFFECTIVO 15.000
CAMBIO 2.350

TOTAL MERCADO \$ 19.900

TU AHORRO FUE \$7.250

9991052 50% PLU PROXI VE \$ 7.250

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 5400 5400 0
A=16% 7250 6250 1000
TOTAL= 12650 11650 1000

ATENDIDO POR: LUCIA GAMB
TIQUETE :0527 0010738980
RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG.AUT.0527 0010588385 al 0019999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo Ingres a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER EL REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2016042911190527010051

29/ABR/ 16 11:19 0527 01 0051 0054



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA. 4A N. 18-42
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PUENTES
TELEFONOS :2842016/2845170
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/30

Cod Descripción Ent Valor
803 BEB DEL VALLE F 1 1.640
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 1.640
E/P 8001500033081 264-1
Efectivo 10.000
CAMBIO 8.360



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/22

Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500033080864-1

28628 CLOR SODIO 500M 6 10.800 *

10% MEDICAMENTOS BTA 1.080-

Octo a PLU 28628

700146 ACEITE OLIVA RO 1 27.900 A
759812 LECHE CONDEN LE 1 6.200 *
192147 CONCHAS DORIA S 1 2.600 B
0,925 Kg @ 13.300 /Kg MAN UT
7749 RES ATRAVESAD P 1 12.303 *
0,495 Kg @ 3.500 /Kg
1320 CEBOLLA CABEZ B 1 1.733 *
1,430 Kg @ 2.600 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 3.718 *
0,355 Kg @ 4.200 /Kg
4782 HABICHUELA ECON 1 1.431 *
0,260 Kg @ 1.600 /Kg
6904 ZANAHORIA ECON 1 416 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 66.081

Insti: 0609 RM Mastercard DB
PAGO/DB Redeban 66.081
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 605655 TARJ: 8920
RECIBO: 022284

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/28

Cod Descripción Cnt Valor

48399 POND RAMITO 6 U 1 2.400 A
T/P: 8001500033080864-1
8507 CIGOLLITOS 0 30 1 5.750 *
29129 ATUN AGUA VAN C 1 5.030 A
0,650 Kg @ 3.980 /Kg
737 TOMATE MILANO-L 1 2.587 *
0,410 Kg @ 3.980 /Kg
4791 LIMON TAHITI EC 1 1.632 *
0,565 Kg @ 4.900 /Kg
2491 DURAZNO NAL/AMA 1 2.769 *
1,090 Kg @ 2.600 /Kg
2209 PLATANO VERDE E 1 2.834 *
0,590 Kg @ 4.200 /Kg
612 CEBOLLA CABEZ/R 1 2.478 *
0,410 Kg @ 2.900 /Kg
615 PEPINO COHOMBRO 1 1.189 *
1078667 BEB INSTANT NES 1 6.100 A
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 32.769

Efectivo 50.000
Ajuste al cambio \$ 9-

CAMBIO 17.240

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO AV. 68

NIT. 8909009431

Administrador: Oscar Fuquen

oscar.fuquen@alkosto.com.co

Direccion: AV CARRERA 68 # 72 - 43

Telefono: 4376868

Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 32080001280984

Pedido No.: 241868 Caja: 08
Fecha: 2016/04/24 Hora: 15:36:18
Cajero: YEISY YDANA CUERVO GARCIA
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7705193000044		1	8.100
Papa Pastusa x 2 5 Kg			
7701023077484	16	1	9.950
Granola Alk Fruit Raj Tarr 800g			
7707193821209		1	14.450
Quesillo Alkosto Taj 1kg			
7707056400602		1	5.900
Arepas Alkosto Bca 15u 1500g			
7702004003645		1	11.500
Cerv ClubCol Roja Bot 330ml x6			
7709990211733	16	1	15.750
Morcilla D/O Argentina x5 500g			
045300005409	16	1	13.960
Mante Mani PeterPan Crunch462g			
7702097068156		1	10.900
Lech Condensada Colombina 800g			
7702014964516	16	1	8.900
Mayonesa San Jorge PIKgl. 1.2Kg			
7702007037142	5	1	15.100
Choco Corona 500g x3 Gl 250g			
7701023835961	5	1	11.800
Azucar Alkosto Blanca 5K			
7702129025157		1	4.950
Queso Colania Crema 400g			
2400602000000	1,610		23.405
Filete de Pechuga 500 g			
7702432002005		1	2.560
Pan Taj Conapan Ext Largo 520g			
7702025117475	16	1	8.950
Gall Ducales 147g x6 Tacos			
7701023603379	16	1	7.200
Mani Dulce Alkosto 500g			
2400197000000	1,040		13.541
Centro de Pierna Res Bja 500g			
7702097068149	16	1	4.500
Mermelada Constanca Mora 400g			

Subtotal 85.283
Impuesto al consumo 2.494
Subtotal 92.812
Valor IVA 10.827
Valor Total 191.416

REDEBAN \$ 191.416

3065

ALKOSTO S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO AV. 68
 Nit: 8909009431
 Administrador: Oscar Fuenen
 oscar.fuenen@alkosto.com.co
 Dirección: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
 Teléfono: 4376868
 Ciudad: BOGOTÁ



ORIGINAL

Ticket No.: 32290001136944

Pedido No.: 146087 Caja: 29
 Fecha: 2016/04/15 Hora: 22:08:27
 Cajero: MARTHA BERNAL
 Observa:

Artículo	IVA	Proc. Cantidad	Total
7702025117376	16	1	6.950
Galleta Salin Noel x10 882g			
280		1,025	5,022
Uva Importada 500g			
154		1,680	5,712
Guanabana 500 g			
7702001090297	16	1	11.900
Yogo Yogo Alpi Stdo 1000g x 30			
2400201000000		2,065	42,126
Bife de Chorizo Fam Bja 500 g			
7702050025622	16	1	9.350
Doritos Megaqueso 38g x10			
208		1,285	4,112
Papaya 500g			
7702026167974	16	1	16.900
PH Fam! Edic Espec 24Ml x24			
124		0,720	2.844
Cebolla Cabezona Bca 500 g			
7703364000077		1	4.300
Panelin Colombia Redondo 1K			
7702129003612		1	15.550
Colanta Entera B 1100ml x 6u			
7861001214130		1	12.500
Crema Leche Nestle 1L			
195		1,160	4,002
Manzana Royal Imp 500 g			
7701101246503	16	1	7.550
Salch Zenu Perr/Cte x480g Gt2u			
7705193000044		1	8.100
Pera Pastusa x 2.5 Kg			
244		0,840	1,932
Tomate Chonto 500 g			
7707193821209		1	14.450
Quesillo Alkosto Taj. 1Kg			
7702367002668	16	1	24.210
Atun Agua Van Camps 160g x 6			
7701101246541	16	1	13.850
Jamon Piatran x2 650g PE			
189		0,975	3,461
Manzana Surtida 500g			
7702152037448	16	1	7.100
Todo Rico Pop Bbq x6 270g			
7701023062992		1	14,700
Huevo Alk Anarrado Rojo A x 60			
7702432000506		1	4.650
Pan Taj Comeran Economica 700g			
7702914222020	16	2	5,200
Coqueones Panderito Rano 110g			
217		0,965	3,305
Pera Verde Import 500 g			
7701023846417		1	13.950
Naranja Valencia x 10 kg			
7702085021248	5	1	6.450
Vermicelli Matricello 1000g			
7701101320105	16	1	9.050
Morcillos Zenu x500g			
7702014639797	16	1	4.100
Mermelada SanJorge Fresa 400g			
7702129025157		1	4.950
Queso Colanta Crema 400g			
Subtotal			106,282
Subtotal			165,666
Valor IVA			16,328
Valor Total			288,276

REDEBAN \$ 288,276

Tarifa IVA Vr-Base Vr-IVA

144

3066

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 7.732

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA : 9
 STICKERS GREENSAV : 52

602176 PASAB.MIXT S. RICA 3.910 A
 197713 PAS. DE QSD CHEFRIT 1.700 A
 832567 TE LIQUID. HATSU B 3.870
 908470 CITRUS PUN HIT BOT 1.190
 908470 CITRUS PUN HIT BOT 1.190
 908470

CL CITRUS PUN HIT BOT 1.190-
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.670
 EFECTIVO 12.000
 CAMBIO 1.330

TOTAL MERCADO \$ 10.670

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 5060 5060 0
 A=16% 5610 4836 774
 TOTAL* 10670 9896 774

ATENDIDO POR: LEIDY SANC
 TIQUETE :0527 0010737758
 RES. DIANA 110000579241 DEL 14/MAY/2014
 RANG. AUT.0527 0010588385 al 0019999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
 Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
 Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
 PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
 LEER EL REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
 2016042119430527010115

21/ABR/2016 19:43 0527 01 0115 6850

145

3062

CARULLA GALERIAS

TEL: 2113860

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 7.149

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS FONSECA 8
STICKERS GREENSAV 41

11379 MELADOS POPSY 600G 23.750 A
0,565 KG x 4 980 /KG
1608 LIMON TAHITI A GRA 2.814
1,785 KG x 3.500 /KG
1544 PAPA PASTUSA GRANE 6.248
20124 MORTICILLA ZENU 500G 8.920 A
323313 COSTILLA PORCHI 50 17.950 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 59.682
7240 15xPARRILLA I 1.338 -
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 58.344
VF TARJETA DEBITO 58.344
Recibo: 019965 RRN: 024100 Apr: 208836

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 59.682

TU AHORRO FUE \$1.338

7240 15xPARRILLA I \$ 1.338

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	8858	8858	0
A=16%	49486	42660	6826
TOTAL=	58344	51518	6826

ATENDIDO POR: VERONICA B
TIQUETE: 0563 0060764815
RES. DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0563 0060481743 al 0069999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar tarjetas regalo. Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER REGLAMENTO

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2016041019430563060513

10/ABR/2016 19:43 0563 06 0513 0333

3063



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/12

Cod	Descripción	Cnt	Valor
I/P: 8001500033080864-1			
0.700 Kg @ 3.500 /Kg			
1320 CEBOLLA CABEZ B 1		2.450 *	
0.415 Kg @ 2.800 /Kg			
7489 TOMATE CHONIP S 1		1.162 *	
0.640 Kg @ 9.950 /Kg MAN UT			
7494 POLLO PECHUG BU 1		6.368 *	
0.770 Kg @ 15.500 /Kg MAN UT			
1434 RES CAPON/CENTR 1		11.935 *	
2004785 ALIM LACT YOGO 1		3.850 A	
779431 QSO MEDALL ORO 1		4.800 *	
0.340 Kg @ 4.100 /Kg			
649 LIMON COMUN 1		1.394 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 31.959

Instr: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 31.959
Redeban Multicolor
AUTORIZA=602650 TARJ=8920
RECIBO =020618

CAMBIO 0

3064



SUPERTIENDAS OLIMPI
C
SUPERDROGUERIA AVENIA AVENIDA 15 N. 118-9
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: CARLOS EDUARDO PINZON
TELEFONOS: 2150318/2150412
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
508774	MAYONE FRU D/PX 1	8.300 A	
29129	ATUN AGUA VAN C 1	5.030 A	
29129	ATUN AGUA VAN C 1	5.030 A	
211517	AVENA ALPINA CA 1	2.000 A	
2001891	SALCHICHA RICA 1	2.500 A	
I/P: 8001500033080864-1			
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 22.860

Instr: 0509 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 22.860
CAMBIO 0

Comercio Olímpica S.A. S. A. S.
CALLE 127 N. 13A 32 PISO 3. BOGOTÁ D.C.
Caja # 2 1 02/04/2016 17:31
COCOSITO 2P 400g 1 1.200 S
FANGUELO BOTELLA 206 1 1.000 S
FOLIO: 1428407 TOTAL: \$ 2.200

Dos MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo : 2.200
Pagos: 2.200 Cmbios
TARIFA BASE IMP. IVA
S=BASE 1.897 303 2.200
TOTAL 1.897 303 2.200
P=BASE IMPUESTO AL CONSUMO 0

RESOLUCION No. 270601362125
DEL 02/05/2016
HABER AUT. APT 002919984 - (00000000)
FACTORA DE VENTA: APT 001 919
MUCHAS GRASIAS POR SU COMPRA
REGIMEN COMUN: SUNDAS AGENT
DE IVA: AL REGIMEN SIMP. (000000)
CARRERA 15A #284-73
E-mail: atencioncliente@olimpica.com
01 8000 1506 53

DOMICILIO
600 21 21



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA. 4A N. 18-42
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PUENTES
TELEFONOS: 2842016/2845170
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/09

Cod Descripción	Cnt	Valor
590852 PONQ RAMO GALA	1	1.100 A
48429 PONQUE GALA RAM	1	1.100 A
48453 PONQ RAMO CHOC	1	1.200 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 3.400
1228839 OF JUGO COUNTRY	1	4.750 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 8.150

Insti:0609 RM Mastercard DB
I/P 8001500033080864-1
VF PAGO/DB Redeban 8.150
Redeban Multicolor
AUTORIZA=095722 TARJ=0513
RECIBO =014779

CAMBIO

0

3057

CARULLA EXPRESS UN
CUIDA EL PLANETA USA BOLSAS ECOLOGICAS

494059 PAS P FRIT S. RICA 2.570 A
379391 BEB C AVEN ALPINA 2.380 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.950
Efectivo 50.000
CAMBIO 45.050

TOTAL MERCADO \$ 4.950

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=16% 4950 4267 683
TOTAL= 4950 4267 683

ATENDIDO POR SULAY SUAR
TIQUETE :0545 0020900111
RES DIANA 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG AUT.0545 0020249700 al 0029999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 6605300

Par cada \$100 en compras recibes 1
Punto Exito. Tus compras son
diferentes tus puntos los mismos
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
05/ABR/2016 17:21 0545 02 0285 0328

3059



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/02

Cod Descripción	Cnt	Valor
I/P:8001500033080864-1		
0.835 Kg @ 3.500 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B 1	2.923 *	
0.875 Kg @ 2.000 /Kg		
7489 TOMATE CHONTA S 1	1.750 *	
0.610 Kg @ 6.200 /Kg		
701 MANDARINA BLANC 1	3.782 *	
0.570 Kg @ 4.100 /Kg		
649 LIMON COMUN 1	2.337 *	
0.115 Kg @ 4.200 /Kg		
6950 AGUACATE JAZZ 1	483 *	
0.410 Kg @ 3.200 /Kg		
615 PEPINO COHOMBRO 1	1.312 *	
1.595 Kg @ 11.500 /Kg		
4871 UVA IMPORTADA 1	18.343 *	
10527 FRESA D P/JUGO 1	5.300 *	
1.140 Kg @ 1.520 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E 1	1.733 *	
724 PAPA PASTUSAX5 1	8.200 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 46.163

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 46.163
Redeban Multicolor
AUTORIZA=553194 TARJ=5487
RECIBO =020018
CAMBIO 0

3058



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/08

Cod Descripción	Cnt	Valor
I/P:8001500033080864-1		
1.275 Kg @ 2.300 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E 1	2.933 *	
991506 GALLETA RAMO PA 1	5.050 A	
861296 SOMBRILL GOLOND 1	39.900 A	
1861296 SOMBRILL GOLOND 1	39.900-A	
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 7.983

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 7.983
Redeban Multicolor
AUTORIZA=010376 TARJ=5487
RECIBO =021438

CAMBIO

0

3060

146

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
NIT. 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 32070001240544

Pedido No.: 170108 Caja: 07
Fecha: 2016/03/29 Hora: 15:01:16
Cajero: ELKIN JAVIER MALAGON SUPELAND
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7701023406178	16	1	5.300
Breva Entera Alkosto 560g			
7702312020037	16	1	9.000
Cereza Marrasquino Liruna 500g			
7707193821209	16	1	14.450
Quesillo Alkosto Taj 1kg			
7702434214000	16	1	5.100
Q. Campesino Caser Colacte 350g			
7701101261507	16	1	12.350
Salchicha Zenu Supe Perro 640g			
7705326079442	16	1	4.550
Pan Taj Bimbo Artes Manteg 500g			
7702130613220	16	1	13.450
Leche Polvo Hierro Prolec 832g			
7701023639361	16	1	3.950
Arepas Antioqueña Alk 1000g/10U			
7702511000045	16	1	19.900
Arroz Diana 5K			
7702001090297	16	1	11.900
Yogo Yogo Alpi Stdo 1000g x 3U			
7702189041135	16	1	6.500
Mani Fritolay Sal Dos 425g			
7702014640090	16	1	4.100
Mermelada San Jorge Mora 400g			
7702398026992	16	1	7.400
Janon Ideal Rica 400g			
7501064191398	16	1	22.900
Cerveza Corona 355ml x6			
7702129025157	16	1	4.950
Queso Colanta Crema 400g			
2400602000000	0.505		7.828
Filete de Pechuga 500 g			
7702129003612	16	1	15.550
L Colanta Entera B 1100ml x 6U			
2400197000000	2.020		30.058
Centro de Pierna Res Bja 500g			

Subtotal 48.750
Impuesto al consumo 2.267
Subtotal 140.419
Valor IVA 7.800
Valor Total 199.236

REDEBAN \$ 199.236

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
NIT. 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 32120001764350

Pedido No.: 190012 Caja: 12
Fecha: 2016/03/21 Hora: 20:47:14
Cajero: YULY TITIANA OLAPA VARGAS
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
244		1.005	1.337
Tomate Chonto 500 g			
178		0.375	1.950
Lulo 500g			
7702367002668	16	1	24.210
Atun Agua Van Camps 160g x 6			
7705326079442	16	1	4.550
Pan Taj Bimbo Artes Manteg 500g			
7702014618273	16	1	8.900
Mayonesa San Jorge x1000g			
7702025135561	16	1	16.500
Galle Salin 882g/Doc 882g PE			
7701023029599	16	1	7.800
Caf Dien Alk Kit Familiar x4			
7702014639537	16	1	4.100
Mermelada San Jorge Frutos 400g			
7702047016626	16	1	11.450
Sals Tomat Fruc Pag900 Lile1000			
7702024056423	16	1	14.600
Beb Choco Milo Free Ar Dos 500g			
117		1.005	1.759
Cebolla Cabezona S/Pelar 500g			
7702129025157	16	1	4.950
Queso Colanta Crema 400g			
7702129003612	16	1	15.550
L Colanta Entera B 1100ml x 6U			
2400602000000	0.490		7.596
Filete de Pechuga 500 g			

Subtotal 75.482
Subtotal 37.691
Valor IVA 12.078
Valor Total 125.251

REDEBAN \$ 125.251

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
NIT. 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 3220000195168

Pedido No.: 423078 Caja: 20
Fecha: 2016/03/24 Hora: 20:58:30
Cajero: RUGO ALBERTO DIAZ CARRANZA
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
176		0.860	3.096
Limon Tahiti 500 g			
7705193000044		1	7.400
Papa Pastusa 2.5 Kg			
191		0.985	6.698
Manzana Roja Imp 500 g			
Subtotal 17.194			
Valor Total 17.194			
REDEBAN			
Tarifa IVA		Vr-Base	Vr-IVA
EXT		17.194	

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO AV. 68
 8909009431
 Administrador: Oscar Fuquen
 oscar.fuquen@alkosto.com.co
 Direccion: AV CARRERA 68 # 72 - 43
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Timbre No. 32080001276956

Pedido No. 236134 Caja: 08
 Fecha: 2016/03/15 Hora: 11:42:50
 Cajero: DILLY ESPERANZA RODRIGUEZ
 Observa:

Articulo	IVA	IpoC.Cantidad	Total
7707193821209		1	13.650
Quesillo Alkosto Taj 1Kg			
2400629000000		0.575	4.876
Pierinitas Bja 500 g			
7701023533461		1	22.050
Nuevo Amarrado Rojo A Alk 900g			
7702097068156		1	10.900
Leche Condens La Constancia 800g			
2400103000000		1.345	20.229
Centro de Pierna de Res 500 g			
7702152037448		16	7.100
Toda Rica Pap Bja 270g			
7701023639361		1	3.950
Avena Antioqueña Alk 1000g/100			
7702001090297		16	11.900
Yogo Yogo Alpi Sida 1000g x 3U			
7702189041135		16	6.500
Mami Fritolay Sal Doy 425g			
7702177009123		1	7.950
Crema Leche Alqueri LV 900gr			
7701023835961		5	11.800
Azucar Alkosto Blanca 5K			
7701101244708		16	5.750
Salchicha Frankfur Zenu 360g			
7702085021248		5	6.450
Vermicelli Moficella 1000g			
7705326078261		1	3.700
Pan Taj Biebo Artesano 500g			
7702129025157		1	3.960
Queso Colanta Crema 400g			
2400252000000		1.180	7.056
Patitas de Cerdo 500 g			
7702129003612		1	15.550
L Colanta Entera B 1100ml x 6u			
2400105000000		0.970	6.596
Costilla de Res 500 g			
7701101280164		16	11.500
Jamon Pietran Estan Zenu 450 g			
7702020017831		16	7.850
Esparcible Canola Life 454g			
7701023820882		1	5.200
Lenteja Alkosto 1K			
041143024546		1	5.950
Uva Pasa Sun Maid Caja 250g			
Subtotal			61.002
Subtotal			131.617
Valor IVA			7.848
Valor Total			200.467
REDEBAN			200.467

AUTOEXPRESS LA CABA-A
 WILSON AUGUSTO PINEDA
 70465650-1
 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
 CRA 57 # 65-09 MODELO NORTE

RECIBO DE CAJA No.B-3018
 FECHA:03-15-2016 HORA :08:32:47
 LE ATENDIO:2 GENERAL
 PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 11

PRODUCTO	CANT.	VALOR
ZENU RANCHERA*2*62GR	1	2.100N
HUEVI EXTRA POR UNIDA	10	3.500N
SUBTOTAL/TOTAL	\$	5.600
PAGADO	\$	20.000
Efectivo	\$20.000	
CAMBIO	\$	14.400

COLSUBSIDIO
 UNICENTRO DCC

AGENTE RETENEDOR DE IVA
 NIT 860 007.336-1

Código	Descripción	Valor
1079087	FRESH NARANJX600ML	1.600 F
1187975	Past TROCIPOLL 250	2.950 A
TOTAL	--> \$	4.550
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		15.450

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	2.950	2.543	407
F=00%	1.600	1.600	0
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	2.950		
BASE/IMP.	4.143		
IMP.		407	

FACTURA DE VENTA:9405 0000266587
 RANGO:00210857-01000000
 Res Hab :310000079514 de Ago 06/2014
 Somos Autorretenedores
 Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
 ATENDIDO POR: XIMARI RODRIGUEZ
 16/Mar/2016 15:03:1251:05 0137 2077450

KOBA COLOMBIA S.A.S

NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores De IVA de acuerdo a la
 Resolucion No.000041 de Enero 30 de 2014
 Calle 73 # 67 - 73 -- Tel: 254 10 50
 DOMIC PPAL. VDA CANAVITA PDE INDUSTRIAL
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
 TOCANCIPA Tel: 018000120201

CALIDAD ALTA
 A PRECIOS MUY BAJOS

101100301881 CREMA DE AVELLA 6450 I
 SUBTOTAL 6450

TOTAL 6450
 EFECTIVO 10000
 CAMBIO 3550

ARTICULOS COMPRADOS: 1 VALOR 890
 IVA - TARIFA ---BASE 5560
 I 16%

GRACIAS POR SU COMPRA
 SOFTWARE ELABORADO POR WINCOR NIXDIAF
 St:6059 Rq:3 Cajipatr Tr796
 R. DIAN 310000089824 DEL 2015-12-15
 D574 DESDE 1 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA D574 000413
 01:35 PM 20/03/2016

3047



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA 4A N. 18-42
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: OSCAR PUENTES
TELEFONOS: 2842016/2845170
FECHA DE EXPEDICION: 16/03/12

Cod	Descripción	Cnt	Valor
978803	BEB DEL VALLE F 1	1	1.570 *
1104771	GALLETA WAFER M 1	1	1.450 A
T/P: 8001500033080864-1			
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 3.020
Efectivo			5.000
CAMBIO			1.980

3049

EXITO UNICENTRO.

PARA SERVIRTE

486408 AREPA DE QUESO 2 100 L
472835 GASEOSA POSTOBON 2 550 L
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.650
C00160 200001855825

TUS PUNTOS DISPONIBLES 2 113

TUS STICKERS DISPONIBLES:
STICKERS FONSECA

EFFECTIVO 20 000
CAMBIO 15 350

TOTAL MERCADO \$ 4.650

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	TIVA
L=00%	4650	4306	0
TOTAL=	4650	4306	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUCONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IMPC
L=08%	4650	4306	344
TOTAL=	4650	4306	344

ATENDIDO POR: NANCY FERNANDEZ
TIQUETE: 308K 0001539327
RES DIANA 110000648383 DEL 30/12/2015
RANG AUT 308K 0001484446 al 12/03/2016

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 2
Conservas Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA SIEMPRE TU JIRILLA
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 6190999

Evalua tu experiencia de compra en
Exitos y podras ganar tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexitos.com

CONSERVA TU TINILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
12/MAR/2016 10:16 0303 30 0045 9861

3048

CENCUSO COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE JUN RESOLUCION
DIAN No. 000041 DE ABRIL 30 DE 2014
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12668 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO
METRO FONTIBON

CALLE 17 N. 112 - 58 TEL:4224777

95188995002	JUGO TAMPICO CI	1680	D
702001049905	REFresco ALPINA	3430	D
770260900	AGUA MANANTIAL	1660	
77021520	PAPA POLLO *115	2200	D
770250611	TROCIPOLO*8und	4000	D
SUBTOTAL		13350	

SUBTOTAL: 13350
NRO. CUENTA *****7721//704918
VISA DB
VISA 13350

ITEMS COMPRADOS: 5			
IVA - TARIFA	BASE	IVA	
D 16%	10078	1612	
EXCL	1660	0	

TOTAL	11738	1612	

CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
ARIZA HOTEL

IMPRESION CONSERVA SIEMPRE TU JIRILLA



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
310000090349//23/12/2015

PREF. 1607 81741 A 99999999
TIQUETE 1607 0093692
07:11 PM 12/03/2016

COLSUBSIDIO PENALTS

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código	Descripción	Valor
76452	QUESO CREMA X2300	200 F

NESLA/IMONX30GR	1 580 A
LAIB L1330X60 RUJ	11 250 F
URIT/M/D/SX1900	3 390 A
SGDA BRISA 5,5 LTS	2 020 F
TOTAL	21.440

AV DEBI RED MULTICOL 21.440
NUMERO CUENTA **7721
Recibo: 002512 RRN: 003843 Apto: 168665
V. ELECTRONAH

Base Descuento MAGI: 0
CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	4.970	4.284	686
F=00%	16.470	16.470	0

TOTAL	IMPUESTOS	IMP
21.440	20.754	686

FACTURA DE VENTA: 7202 0000042771
RANGO: 00649616-01000000
Resol: 310000079531 de Ago 06/2014
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS: 6
DO POR: MARIA NIEVES SIERRA
06/11/2016 19:46 1265 02 0190 3957293

EXITO GIRARDOT TEL. 888-9653

COMBO PUNTA DE ANC	18.700 L
COMBO CARNE DE CER	14.400 L
SGDA 50% ASADOS	7.200-
SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 25.900
TARJETA DEBITO	25.900
003632 RRN: 003960	Apto: 730069

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 33.100

TU AHORRO FUE \$7.200

9992051 SGDA 50% ASADOS \$ 7.200

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	25900	23981	0
TOTAL+	25900	23981	0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=00%	25900	23981	1919
TOTAL+	25900	23981	1919

ATENDIDA ANDREA URR
TEL: 0200466773
RES: 00000574266 DEL 04/ABR/2014
RANG: 0444 0200184447 al 0209999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 2
Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Evalua tu experiencia de compra en
Exitos y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexitos.com.

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
07/MAR/2016 14:28 0444 20 0222 8789

COLSUBSIDIO PENALTS

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860 007 336-1

Código	Descripción	Valor
1004666	AGUA BRISA 5,5 LTS	2 020 F
92710	YOGU-Y MOR 1000ML	3 850 A
TOTAL	5.870	

AV DEBI RED MULTICOL 5.870
NUMERO CUENTA **5487
Recibo: 004004 RRN: 005630 Apto: 851053
V. ELECTRONAH

Base Descuento MAGI: 0
CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	3.850	3.319	531
F=00%	2.020	2.020	0
TOTAL+	5.870	5.339	531

FACTURA DE VENTA: 7203 0000093039
RANGO: 00000001-01000000
Resol: 310000081722 de Nov 26/2014
Somos Autorretenedores
Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS: 2
ATENDIDO POR: LEIDY MONTANO
08/Mar/2016 08:43 1265 03 0013 3958358

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

CODIGO 199900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 5.502

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA 3
STICKERS GREENSAV 9

609361 PAS P FRIT MARGARI 3.620 A
609388 BEB C AVEN ALPINA 5.740 A
614637 SNACKING CARULLA 2 6.370
772916 PAN MANTEQUILLA 4.100
778385 JAMON COCIDO PIERN 13.750 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 33.580

VF TARJETA DEBITO 33.580

CREDITANCO ES SU RED

AUTORIZA=829601 TARJ=7721

RECIBO =027536

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 33.580

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	10470	10470	0
A=16%	23110	19922	3188
TOTAL*	33580	30392	3188

ATENDIDO POR: LEIDY SANC

TIQUETE 0527 0041342922

RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014

RANG.AUT.0527 0041080212 al 0049999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar tarjetas regalo. Ingresa a www.encuesta-carulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER EL REGLAMENTO

02/MAR/2016 19:30 0527 04 0349 6850

EXITO GIRARDOT

TEL. 888-9653

623648 GAS NORMAL SOL 100 1.750
623648 GAS NORMAL SOL 100 1.750
815691 POS.REFRIG ALPINA 3.640 A
160159 JAMON RICA RONDO 2 4.480 A
896135 ESPARCIBLE COLANTA 3.240
180281 SALCHICHA SUIZA*50 8.000 A
61961 SNACKING EXITO M.P 6.490
309832 JAMON YORK 250GR 10.000 A
643184 PAS P FRIT MARGARI 3.310 A
570400 OF SAL FRUTAS 85DB 11.990

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 54.650

6212 20% MERCADO REFSE \$ 662

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 53.988

489596 BAGUETTE*2 UNIDADE 3.900

526211 BAGUETTE ARTESANAL 1.990

9992061 P1 LL2 REF PANADER 1.990

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 57.888

VF TARJETA DEBITO 57.888

Recibo:006046 RRN:007163 Apro:088793

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 60.540

TU AHORRO FUE \$2.652

6212 20% MERCADO REFS \$ 662

9992061 P1 LL2 REF PANADER \$ 1.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	28779	28779	0
A=16%	29109	25094	4015
TOTAL*	57888	53873	4015

ATENDIDO POR: ROCIO ENCI

TIQUETE 0444 0030519782

RES.DIAN# 110000574266 DEL 04/ABR/2014

RANG.AUT.0444 0030395157 al 0039999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 888-96-53

Evalua tu experiencia de compra en Exito y podras ganar tarjetas regalo. Ingresa a www.encuesta-exito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER REGLAMENTO

05/MAR/2016 22:18 0444 03 0259 4355

COL SUBSIDIO

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
899360	CLUB LTX330X60 ROJ	11.250 F
1004101	FRESH MANDAR 2.5 L	3.350 F
1157139	OFI MAY 400 GR AT	7.290 A
1096874	PAN ARTESANO 2500G	4.560 F
1891	SALC FRANK FORTX380	4.890 A
1004666	AGUA BRISA 5,5 LTS	2.020 F
TOTAL	--> \$	33.350
AV	DEBITO MULTICOM	33.350

NUMERO CUENTA *7721
Recibo:003943 RRN:005558 Auto:005467
V ELECTRONICA

Base Descuento MAGI
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	12.180	10.500	1.680
F=00%	21.170	21.170	0
TOTAL*	33.350	31.670	1.680

FACTURA DE VENTA 7203 0000002702

RANGO:00000001-01000000

Resol: 370000081722 de del 25/2014

Sanas Autorizaciones

Resolución:00220-19,enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS

ATENDIDO POR: MARIA NIEVES SIERRA

05/Mar/2016 17:03 1265 03 0167 3957293

CODIGO ID: 2090000052482122

SRCA1 SABOGAL GUERRER ANDREA

COL SUBSIDIO

CON TODO LO QUE TE MERECES

CARULLA EL RETIRO

CC 3216281629

366578 AG NORMAL CARULLA 2.490
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.490
 EFECTIVO 4.000
 CAMBIO 1.510

TOTAL MERCADO \$ 2.490

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 *00% 2490 2490 0
 TOTAL* 2490 2490 0

ATENDIDO POR: LEIDY TORR
 TIQUETE :0406 0080878498
 RES.DIAN# 110000593463 DEL 02/SEP/2014
 RANG AUT.0406 0080654656 al 0089999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en
 Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
 Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
 PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCADERIA
 LEER EL REGLAMENTO
 28/FEB/2016 17:54 08 0320 2756

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

406-ZCOZ
 IRO.EMP ----- NRO.PAQ -----

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A
 ALKOSTO AV. 68
 NIT 8909009431
 Administrador: Oscar Fuquen
 Oscar Fuquen@alkosto.com.co
 Direccion: AV CARPENA 68 # 72 - 43
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA



ORIGINAL

Tiquete No. 32130001228319

Pedido No.: 190028 Caja: 13
 Fecha: 2016/02/29 Hora: 20:01:49
 Cajero: ZORAIDA JULIETH RAMIREZ MARTINEZ
 Observa:

Articulo	IVA	Ipac.Cantidad	Total
7701023838870	5	2	12.200
Azucar Alkosto Blanca 2.5 Kg			
7702025117376	16	1	7.950
Galleta Salitan Nuel x10 882g			
7705326079442	1	1	4.300
Pan Taj Bimbo Artes Manteq500g			
7702109009597	16	1	32.985
Aceite Girasoli 5L			
7701023639361	1	1	3.950
Arepas Antioqueña Alk 1000g/10U			
7702001090297	16	1	11.900
Yogo Yogo Alpi Sldo 1000g x 3U			
7702231000189	2	1	19.800
Arroz Flor Huila Platino 2.5K			
7702189041135	16	1	6.500
Mami Frutolay Sal Doy 425g			
7701023029599	16	1	7.400
Cep Dien Alk Kit Familiar x4			
3014260846756	16	1	10.000
Cep Die Pro Compacti Dndula x6			
7702129025157	1	1	3.960
Queso Colanta Crema 400g			
7702025117475	16	1	8.950
Gall Ducales 147g x6 Tacos			
7702129003612	1	1	16.150
L Colanta Entera B 1100ml x 6u			
2400197000000	1,855	1	33.761
Centro de Pierna Res Bja 500g			
7702004003713	1	1	21.200
Cerv ClubColon Roja 330ml x12			
041143024546	1	1	5.950
Iva Pasa Sun Maid Caja 250g			
Subtotal			85.485
Impuesto al consumo			4.896
Subtotal			104.175
Valor IVA			12.400
Valor Total			206.956
RIDEBAN			\$ 206.956

EXITO ESPRESS SIBERIA

3035

364484 AG.C/GAS MANANTIAL 1.900
192147 AG.NORMAL BRISA BO 1.750
192147 AG.NORMAL BRISA BO 1.750
114854 SAL DE FRUTAS LIMO 12.150
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 17.550
VF TARJEIA DEBITO 17.550
Recibo-002276 RRN-002968 Apto 664924

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 17.550

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
*00% 17550 17550 0
TOTAL* 17550 17550 0

ATENDIDO POR: FERNANDA B.
TIQUETE: 0108 0020094305
RES DIANA 110000614619 DEL 03/FEB/2015
RANG. AUT 0108 0020045820 al 0029999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL XXX-XX-XX

Puntos Exito llega con mas opciones
Ahora acumulas un punto por cada \$100
en compras en Exito Carulla o Pomona
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
VER EL REGLAMENTO
16/FEB/2016 10:41 0108 02 0006 12

3037



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/02/24

Cod	Descripción	Cnt	Valor
2004785	ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
T/P: 8001500033080864-1			
0.710 Kg	@ 2.000 /Kg		
2209	PLATANO VERDE E 1	1.420 *	
20% MIERCOLES PLAZA			284-
Dcto a PLU 2209			
0.325 Kg	@ 2.300 /Kg		
7489	TOMATE CHONTA S 1	748 *	
20% MIERCOLES PLAZA			150-
Dcto a PLU 7489			
0.330 Kg	@ 2.400 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	792 *	
20% MIERCOLES PLAZA			158-
Dcto a PLU 1320			
0.790 Kg	@ 13.460 /Kg MAN WT		
8490	RES TETAFU_A PR 1	10.633 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 16.801

Insti:0605 RM Visa DB
VF PAGO/DB Redeban 16.801
Redeban Multicolor
AUTORIZA-443746 TARJ-7721
RECIBO -019365

CAMBIO 0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVDA. JIMENAUDA, JIMENEZ N. 4
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: MARIO PELAEZ VANEGAS
TELEFONOS: 3340015/3422876
FECHA DE EXPEDICION: 16/02/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
847262	SALCHICHA ZENU	1	5.750 A
958269	JUGO COUNTRY HI	1	3.900 A
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 9.650

Insti:0609 RM Mastercard DB
T/P: 8001500033080864-1
VF PAGO/DB Redeban 9.650
Redeban Multicolor
AUTORIZA-101004 TARJ-0513
RECIBO -014363

CAMBIO 0

3038

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 18
Nit. 890900943
Administrador: Oscar Fuenmayor
Oscar Fuenmayor Alkosto con cd
Direccion: AVENIDA BARRERA 68 y 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 32060001244682

Pedido No.: 160913 Caja: 06
Fecha: 2016/02/25 Hora: 13.21.33
Cajero: FILDENNA MORA SANTOS
Observa:

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
034264445499	16	2	13.800
Accesorio Oster Kit acople			
7702031815624	16	2	13.800
Tampon OB Aplicador Medio 1/2"			
7702097068156		1	10.900
Leche Condensada La Constancia 800g			
7702177003640		1	5.950
Crema Leche Alqueria 200g x3			
2400627000000		1.630	20.375
Pechuga Bja 500 g			
2400197000000		0.970	17.654
Centro de Pierna Res Bja 500g			
034264427327	16	1	21.900
Cuchilla Lic Oster 6 Aspas			
Subtotal			46.207
Subtotal			54.879
Valor IVA			7.393
Valor Total			108.479
REDEBAN			\$ 108.479

TEL 5101705/02

799900890512

5.376

STICKERS GREENSHAW

RECIBO = 026411

Q

TOTAL*	12620	11117	1603
--------	-------	-------	------

RANG AUT 0527 0041080212 al 0049999999

Almacenes Éxito S.A. NIT 890.900.608-9

Ingresa a www.encuestacarulla.com

16/FEB/2016 12:47:0527 04 0245 7182

Catalytic

3034

Total. \$ 2300

C8016

010000	000000
--------	--------



-O R I G I N A L-

Ticket No : 32020001091903

Case: 02

Hora: 13:33:01

Cajero - LEUNICE BERNATE DIAZ

Observa

Artículo	IVA	Ipoc.Cantidad	Total
7701023825528	16	1	4.950
Blanqueador Alkosto 4 L			
7702177009659		1	18.445
L Alqueria Deslact 1300ml x 6u			
7702189000064	16	1	8.700
Papa Margarita Ntrial 25g x12			
7702027402722	16	2	53.800
TH Nostro Buenas Nach 100u x3			
7701023533461		2	45.000
Nuevo Amarrado Rojo A Alk 900g			
7701023533461			17.150
Aceite Girasol Alkosto 3L			
7705326079442		1	3.440
Pan Taj Bimbo Artes Mantec500g			
7702010611278	16	1	8.175
Cr Den Colgate T/Acc 3x100mlPE			
7701023814041	5	1	19.900
Cafe Alkosto 500g x3			
7701023374200	16	1	12.800
PH Alkosto T/H x 18 Rollos			
7702010051371	16	1	11.900
Jab Toc Plater Herbal x 130g			
7506339323191	16	1	65.900
Repuesto Mach3 x8 PE			
7891010501105	16	1	7.900
Seda Reach Essencial x100ml			
7702014640090	16	1	4.100
Mermeleda SanJorge Mora 400g			
7702084137520	5	1	3.100
Merina Pan Blanca x 1000g			
7702047016626	16	1	11.450
7701023533461			17.150
7701023533461	16	1	3.950
Lavaloz Cren Alk Alow 1000g			
77033364000077		1	4.200
Panelin Colombia Redondo 1K			
7702023719544	16	1	3.150
Ball Wefer Fresa Alk 18g x24			
7701023818865		1	14.600
Centaja Alkosto 3 Kg			
7702432002005		1	2.900
Pan Taj Comapan Ext Largo 520g			
77020197000000			75.225
Centro de Pienas Pienas 500g			
770202025136	16		1.400
Cep Die Fluocardent Batata Per			
7702024050055	16		7.400
Salte Saltines Orig 100gPalm			
7702007216066	16	1	12.900
Chocolisto Terra 1000g			
7701023819695		1	8.800
Maiz Pira Alkosto 3K			
7701023817219		1	11.300
Garbanzo Alkosto 3K			
7702367002668	16	1	25.900
Atun Agua Van Camps 160g x 6			
7701023827140	16	1	14.750
Detero Polvo Alk Limon 5Kg			
7702085001820	5	1	7.500
Spaguetitis Doria 2x1000g \$Esp			
7702127010025	5	1	7.500
Azucar Riopaila Morena 2.5K			
7702085021248	5	1	6.450
Vermicelli Moticello 1000g			
7705326020918	16	1	3.950
Miga de Pan Bimbo 500g			
7702432076600	16	1	5.950
Minichocolita Comapan 12U 360g			
7703812101356		1	2.800
Sal Refisal Bolsa 3K			
7702001041411		1	16.200
L Alpina Entera B 1100ml x 6u			
7701023843119	16	1	5.600
Fibra Doble Uso Alkosto 8Und			
7702552000172		1	32.950
Arroz Roa 10K			
7702196080226		1	23.100
Frijol Carcam Rojo Alkosto 3Kg			

249

299.375

206,960

3029
Alkosto S.A.

Columbiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nº 8909009431

Administrador: Oscar Fonseca
oscar.fonseca@alkosto.com.co
Dirección: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Teléfono: 4376668
Ciudad: BOGOTÁ



ORIGINAL

Ticket No: 37050001217762

Pedido No: 139732 Caja: 05
Fecha: 2016/02/17 Hora: 13:59:44
Cajero: JIMMY MIGUEL MARTÍNEZ YARA
Observa:

Artículo	IVA	Proc.Cantidad	Total
2400256000000		0.735	7.938
Tecino Carnudo Bja 500 g			
7702007045970	5	1	13.900
Choc Coron Trad 500g -3 Resell			
7702434214000	2		9.600
Q Cammesino Daser Lactate 350g			
7702007265514	16	1	23.200
Crema Chantilly Clak 1000g			
7702024005803	5	1	12.100
Nescafe Tradicional 170g			
7702025171109	16		4.900
Gall Mafer Noel No.	4.5783		
2400221000000		15	884
Muchacha Pierna Res Bja 500 g			
7701021635361		1	3.950
Arropa Antioqueña Rik 1000g/100			
7702085016060	5	1	10.800
Fideo Dorla 3000g			
7701023062990	1		15.000
Huevo Rio Antioqueño 300g	6.5		
7702189041145	16		6.500
Mani Fritado Cal.	925g		
7701023803393		1	7.400
Uvas Pasa Alkosto 500g			
7702914222020	16	1	2.600
Colaciones Panderilla Rano 110g			
7702746091139	16	1	14.950
Infus Hindu Frut Sudo 450.65g			
7702127010025	5		7.450
Azucar Ripeña Marena 2.5K			
7701023134231	1		7.500
Frijol Rik Bja 1K			
7702085021248	5	1	6.450
Vermicelli Motticello 1000g			
7702193101047	5	1	6.100
Avena Hojuela Quaker 800g			
7702129025157	1		4.700
Queso Colanta Crema 400g			
7703812101356	1		2.800
Sal Refisal Bolsa 3K			
7702914220606	16	1	2.750
Galleta Lecher Rano 180 396g			
7701023603379	16	1	7.200
Mani Dulce Alkosto 500g			
2400197000000	0.855		15.561
Centro de Pierna Res Bja 500g			
Subtotal			107.630
Subtotal			90.333
Valor IVA			11.270
Valor Total			209.233

3031
CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

COBISA

299900890512

LOS PUNTOS DISPONIBLES

6.013

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA

1

STICKER KIPLING

3

511329 GAS.NORMAL COCA CO	5.260
165524 BOMBONES BON BON B	7.350 A
511329 GAS.NORMAL COCA CO	5.260
669695 AG.NORMAL MANANTIA	1.720
669695 AG.NORMAL MANANTIA	1.720
669695 AG.NORMAL MANANTIA	1.720
609421 PAS P FRIT MARGARI	8.280 A
609421 PAS P FRIT MARGARI	8.280 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 39.630

8126 20%MARGARITA-NATU 3.312

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 36.318

VE. TARJETA DEBITO 36.318

CREDIBANCO ES SU RED

AUTORIZA=970535 TARJ=7721

RECIBO +026181

CAMBIO

0

TOTAL MERCADO

\$ 39.630

TU AHORRO FUE \$3.312

8126 20%MARGARITA-NAT \$ 3.312

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	14369	14369	0
A=16%	21949	18922	3027
TOTAL=	36318	33291	3027

ATENDIDO POR: IAINA RIOS

TIQUETE :0527 0041335937

RES.DIAN# 110000579241 DEL 14/MAY/2014

RANG AUT 0527 0041080212 al 0049999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalúe tu experiencia de compra en Carulla y podrás ganar Tarjetas regalo. Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA

PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA

LEER EL REGLAMENTO

13/FEB/2016 16:49 0527 04 0289 5614

3030
COL SUBSIDIO

CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA

NET 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
648002	6/DUC/EXTRALX2946	4.090 A
457318	6/SAL/EXT/LARX300	3.450 A
736064	AREPA EXTRX15X900	6.950 F
540400	CEP ORALB 140/P SV	8.550 A
5663	BOCADILLO VELEHO E	12.550 F
1042851	LEC/CON/PARX420G	5.690 F
92709	YOGI-YOG FREST000M	3.850 A
650937	E.FRUIT PEACH RIN	2.390 A
92710	YOGU-Y MOR 1000ML	3.850 A
93510	YOGHURT YOGU-YOG M	3.850 A
1035661	DE-TAMP 08-DEUX20+	14.390 A
783798	LECH ENTERX 100X6	13.990 F
TOTAL		83.600
AV. SUBSIDIO FAMILIAR		78.000

NUMERO CUENTA 38430

Recibo: 005754/11104

CAJA C.F. CM

Recd: 135466

EFFECTIVO

6.000

Base Descuento MAGI

473

CAMBIO

400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	34.420	38.293	6.127
F=00%	39.180	33.180	0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA BASE/IMP.

IMP 6.127

TOTAL= 83.600

77.473

FACTURA DE VENTA-0109 0000446875

PMENO: 00379998-01000000

Resol: 310010078988 de Jul 15/2014

Somos Autorretenedores

Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. Vendidos 12

ATENDIDO POR: MARIA M. MARVAZ

13/Feb/2016 10:18 2800 09 0016 1420725

2026

3026

COLSUBSIDIO
CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
458415	QUESO TAJADO COLSU 0.625 KG x 9.980 /KB PE MAN AP	4.190 F
498383	CALLO DE RES COLSU 0.440 KG x 12.980 /KB PE MAN AP	6.238 F
498329	CARNE ASAR DE RES	5.711 F
93510	YOGHURT YOGO-YOG.M	3.850 A
92709	YOGO-YOG FRESI000M	3.850 A
445197	ACEITE CANOLA GOUR	36.150 A
1147703	Le ALGAent6u1100ml	14.850 F
	TOTAL --> \$	74.839
AV	SUBSIDIO FAMILIAR	74.839 *
NUMERO CUENTA	**8430	
Recibo:001438	ARN:003454	Apra:540943
CAJA C F CM		

Base Descuento 001: 68.791
CAMBIO 0

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	43.850	37.802	6.048
F=00%	30.989	30.989	0
	TOTAL IMPUESTOS		
	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL=	74.839	68.791	6.048

FACTURA DE VENTA:0122 0000159940
RANGO:00146079-01000000
Resol: 310000078988 de Jul 15/2014
Sonos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 7
ATENDIDO POR: MIGUEL TUMIA
02/Feb/2016 14:32 2800 22 0075 1830226

CODIGO ID : 2090000052482122
SR(A) : SABOGAL GUERRER ANDREA

156

3027



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT: 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/02/02

Cod Descripción	Cnt	Valor
902778 OF CREM LECHE A 1 T/P:8001500033080864-1	1	6.950 *
10527 FRESA O P/JUGO	1	5.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$		11.950
Efectivo		50.000
CAMBIO		38.050

3028



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA AVENIDA 19 CRA 4A N. 18-42
NIT: 890107487-3

GERENTE: OSCAR PUENTES
TELEFONOS :2842016/2845170
FECHA DE EXPEDICION: 16/02/06

Cod Descripción	Cnt	Valor
75238 ALIM LACT YOGO	1	3.820 A
**SUBTOTAL/TOTAL --> \$		3.820
Efectivo		10.000
CAMBIO		6.180
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =	1	

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
A=16%	3.820	3.293	527
*SIN IVA	0		
TOTAL	3.820	3.293	527

REGIMEN COMUN

3022



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/28

Cod Descripción	Cnt	Valor
752222 OF TALLA INVS	1	10.900 A
T/P:8001500033080864-1		
809193 HUEVO RJO-B X30	1	7.250 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	18.150
129232 GELATIN ROYAL C	1	1.250 A
2004785 ALIM LACT YOGO	1	3.800 A
819410 SALCHICHA ZENU	1	7.400 A
0.690 Kg @ 2.400 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E	1	1.656 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	32.256
0.800 Kg @ 4.600 /Kg		
4797 MANDARINA ARRAY	1	3.680 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	35.936

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 35.936

Redeban Multicolor
AUTORIZA=115557 TARJ=0513
RECIBO =017020

CAMBIO 0

3023

157



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/30

Cod Descripción	Cnt	Valor
707441 CERVEZA CLUB CO	1	10.300 *
T/P:8001500033080864-1		
776582 CERVEZA CLUB CO	1	10.300 *
0.555 Kg @ 5.500 /Kg		
737 TOMATE MILANO-L	1	3.053 *
902778 OF CREM LECHE A	1	6.950 *
0.475 Kg @ 3.200 /Kg		
615 PEPINO COHOMBRO	1	1.520 *
0.175 Kg @ 4.900 /Kg		
6950 AGUACATE JAZZ	1	858 *
8507 COGOLLITOS O 30	1	5.600 *
0.575 Kg @ 3.800 /Kg		
623 TOMATE ARB	1	2.185 *
1.265 Kg @ 1.800 /Kg		
2209 PLATANO VERDE E	1	2.277 *
1.650 Kg @ 2.500 /Kg		
7366 PAPAYA COMUN S/	1	4.125 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	47.168

Insti:0605 RM Visa DB
VF PAGO/DB Redeban 47.168

Redeban Multicolor
AUTORIZA=685288 TARJ=7721
RECIBO =016479

CAMBIO 0

3024



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/30

Cod Descripción	Cnt	Valor
10527 FRESA O P/JUGO	1	5.000 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	5.000

Insti:0605 RM Visa DB
VF PAGO/DB Redeban 5.000

Redeban Multicolor
AUTORIZA=860136 TARJ=7721
RECIBO =016480

CAMBIO 0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
** VIA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 5.000

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

3025



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS :3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/31

Cod Descripción	Cnt	Valor
1649512 CERVEZA CORONA	1	3.900 *
T/P:8001500033080864-1		
0.760 Kg @ 5.400 /Kg		
2730 PAPA CRIOLL ECD	1	4.104 *
0.325 Kg @ 4.900 /Kg		
6950 AGUACATE JAZZ	1	1.593 *
0.485 Kg @ 3.100 /Kg		
1320 CEBOLLA CABEZ B	1	1.504 *
0.475 Kg @ 4.800 /Kg		
7489 TOMATE CHONTA S	1	2.280 *
0.730 Kg @ 18.990 /Kg MAN WT		
6590 RES LOMO ANCHO	1	13.863 *
1175797 OF SAL DE FRUTA	1	12.000 *
2004785 ALIM LACT YOGO	1	3.800 A

20XBEB LACTEAS.332 760-

Dcto a PLU 2004785

****SUBTOTAL/TOTAL --->** **\$** **42.284**

Insti:0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 42.284

Redeban Multicolor
AUTORIZA=601027 TARJ=8920
RECIBO =017806

CAMBIO 0

3019

EXITO BUENAVISTA S
TEL: 4337730-4337900

CODIGO 200001855823

TUS PUNTOS DISPONIBLES 910

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA : 4
STICKER CORELLE : 17

0.775 KG x 10.900 /KG	
51716 PERNIL COLOMBINA	8.448
0.795 KG x 10.900 /KG	
51716 PERNIL COLOMBINA	8.666
0.570 KG x 3.810 /KG	
608578 CHINCHURRIA BJ	2.189 A
773232 ROJOS HUEVOS DE BJ	5.440
435686 HARINA TGO CORONA	1.330 E
729792 HELADOS POPSY 600G	19.050 A
24370 V.DUL/OPOR GRAJALE	18.300
356649 CERVEZ NAL CLUB CO	11.150
356649 CERVEZ NAL CLUB CO	11.150
0.525 KG x 3.270 /KG	
1179 PAPAYA COMUN	1.717
0.980 KG x 9.350 /KG	
1139 PAPA CRIOLLA GRANE	9.163
290516 AJI JALAPENO 100g	4.770
0.275 KG x 5.040 /KG	
1055 LIMON TAHITI A GRA	1.386
0.215 KG x 6.510 /KG	
1297 CEBOLLA BLANCA GRA	1.400
0.135 KG x 5.150 /KG	
1189 PIMENTON	695
401123 D.P.PAGO GRISSLY B	2.610 A
0.320 KG x 6.110 /KG	
1098 TOMATE CHONTO (ALI	1.955
401123 D.P.PAGO GRISSLY B	2.610 A
168925 AG.NORMAL CRISTAL	1.970
168925 AG.NORMAL CRISTAL	1.970
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	115.969
VF TARJETA DEBITO	115.969
Recibo: 004341 RRN: 005071	Apro: 605405

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 115.969

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	88180	88180	0
A-16%	26459	22809	3650
E-05%	1330	1267	63
TOTAL-	115969	112256	3713

ATENDIDO POR: LAURA POLO
TIQUETE : 0363 0020606212
RES.DIAN# 110000632180 DEL 09/JUN/2015
RANG.AUT. 0363 0020554319 al 0029999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 20
Almacenes Exito S.A NIT 890 900 608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 433-77-30

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com

y sigue las instrucciones
Conserva tu tirilla de compra

22/ENE/2016 17:53 0363 02 0066 2797

3020

158



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA VIA 40 VIA 40 NRO. 84-47
NIT: 890107487-3

GERENTE: PAOLA SEPULVEDA
TELEFONOS : 3787593/3787764
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/23

Cod	Descripcion	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

950454	QSO MOZAR ALVIN 1	6	200 *
T/P: 8001500033080864-1			

****SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 6.200**

1149617	JAMON SANDUCH 2	5	200 A
---------	-----------------	---	-------

20% CARN.FRIAS NAL 1.040-

Octo a RU 1149617

697669	GASEOSA COCACOL 1		
--------	-------------------	--	--

647728	PAN C/QUESO D E 1		
--------	-------------------	--	--

****SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 16.960**

Insti: 0609 RM Mastercard DB
VF PAGO/DB Redeban 16.960

Redeban Multicolor

AUTORIZA=601856 TARJ=8920

RECIBO 001906

CAMBIO 0



3021

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/25

Cod	Descripcion	Cnt	Valor
-----	-------------	-----	-------

T/P: 8001500033080864-1

0.435 Kg @ 3.200 /Kg	
----------------------	--

615 PEPINO COHOMBRO 1	1.392 *
-----------------------	---------

0.445 Kg @ 4.600 /Kg	
----------------------	--

4782 HABICHUELA ECON 1	2.047 *
------------------------	---------

570218 CONCHAS DORIA 2	1.500 B
------------------------	---------

25291 FIDEOS DORIA 50	2.600 B
-----------------------	---------

360824 BEB INSTANT NES 1	5.850 A
--------------------------	---------

927656 TORTILLINA BIMB 1	7.700 A
--------------------------	---------

0.185 Kg @ 4.900 /Kg	
----------------------	--

6950 AGUACATE JAZZ 1	907 *
----------------------	-------

0.400 Kg @ 4.300 /Kg	
----------------------	--

525 ARVEJA ECONOMIC 1	1.720 *
-----------------------	---------

1.055 Kg @ 3.400 /Kg	
----------------------	--

623 TOMATE ARB 1	3.587 *
------------------	---------

0.460 Kg @ 2.700 /Kg	
----------------------	--

6904 ZANAHORIA ECON 1	1.242 *
-----------------------	---------

0.300 Kg @ 5.400 /Kg	
----------------------	--

2730 PAPA CRIOLL ECO 1	1.620 *
------------------------	---------

0.565 Kg @ 5.400 /Kg	
----------------------	--

7489 TOMATE CHONTIP S 1	3.051 *
-------------------------	---------

0.670 Kg @ 2.700 /Kg	
----------------------	--

1320 CEBOLLA CABEZ B 1	1.809 *
------------------------	---------

0.850 Kg @ 2.400 /Kg	
----------------------	--

2209 PLATANO VERDE E 1	2.040 *
------------------------	---------

197738 OF CEP PRO DOUT 1	8.600 A
--------------------------	---------

1.350 Kg @ 14.290 /Kg MAN WT	
------------------------------	--

1396 RES CARAB/MILAN 1	19.292 *
------------------------	----------

****SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 64.957**

Insti: 0605 RM Visa DB

VF PAGO/DB Redeban 64.957

Redeban Multicolor

AUTORIZA=834559 TARJ=7721

RECIBO =018159

CAMBIO 0

3016

EXITO RICHACH
EXITO PARA SERVIR

TARIFA PARA CASERO ECONOM 5.50
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 5.500
 EFECTIVO 6.000
 CAMBIO 500

TOTAL MERCADO \$ 5.500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 1=00% 5500 5093 0
 TOTAL= 5500 5093 0

DISCRIMINACION TARI IMP/CONSUMO
 TARIFA COMPRA BASE IMP IMPC
 1=08% 5500 5093 407
 TOTAL= 5500 5093 407

ATENCIÓN POR NES MORRÓN
 TEL: 0385 0220015377
 RES PLANT 110000577777 DEL 06/MAY/2014
 REND VOT 0385 0220000000 al 0229999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608
 CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 729-16-00

Puntos Exito llega con mas opciones
 Ahora acumulas un punto por cada \$100
 en compras en Exito Carulla o Pámana
 Aplican condiciones consulta el nuevo
 reglamento en servicio al cliente.

18/ENE/2016 12:18 0385 22 0084 2673

159

3017



OLIMPICA S.A.
 ALT. 390.107.487-3

GERENTE: SANDRA GALEANO PULIDO
 TELEFONO: 72824197/282337
 FECHA DE EMISION: 16/01/18

Cod Descripción Cnt Valor

1=00% 5500 5093 407
 P:8001500033080864-1
 112 Kgs @ 750 /Kg 769 *
 112 Kgs @ 1.800 /Kg
 149 LIMON COMUN 1 392 *
 1495 JAMON PIETRA E 1 12.200 A
 1512 TIC DE NARANJA 1 1.250 A
 1520 MASA FLE TAC PA 1 1.250 A
 15472 DE CIL BENT URA 1 7.850 A
 15093 AVENA PERUNA OR 1 5.100 A
 15778 QSO CAMPES ALPI 1 4.800 *
 15417 QSO 20 ESPAN E 1 10.900 A
 15416 QSO TACREM COCA 1 5.600 *
 15417 Kgs @ 15.300 /Kg MAN WT
 15417 JVA. MORDADA/EM 1 9.776 *
 15412 M. EJO REFISAL 1 750
 15419 MRECI ALPINA C 1 3.900
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 64.537

15417 MRECI INMURD 3-1 2.800 *
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 66.887

Insti 0609 RM Mastercard DB
 PAGO DB Redeban 66.887
 Redeban Multicolor
 AUTORIZA: 60324 TARJ-8920
 CIBO -006335

CAMBIO 0

3018



OLIMPICA S.A.
 SUPERTIENDA RODADEROCARRERA 4 4 128
 NIT 890.107.487-3

GERENTE: WILLY MARTHE
 TELEFONO: 4229508/4227504
 FECHA DE EMISION: 16/01/21

Cod Descripción Cnt Valor
 1174248 GALLITA ANTOJO 1 4.960 A
 P:8001500033080864-1
 891996 POMO BIMBO CASE 1 2.750 A
 0.465 Kg @ 1.800 /Kg
 707 LIMON TAHITI 1 2.232 *
 863288 AGUA BRISA BSA 2 4.000 *
 1.170 Kg @ 2.700 /Kg MAN WT
 2165 MASA PAIZ A GNE 1 3.159 *
 866049 CREN COCO NY WA 1 1.850 A
 967509 MARGAR LA BUENA 1 1.130 A
 2001068 PANLE O CTE 225 1 700 *
 **SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 23.781

Insti 0609 RM Mastercard DB
 VF PAGO DB Redeban 23.781
 Redeban Multicolor
 AUTORIZA: 601613 TARJ-8920
 RECIBO -002902

CAMBIO 0

3014



OLIMPICA S.A.

SUPERINTENDENCIA 208 TERMCL 34 NRD. 29-10 C

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: FABIAN BARRERA

TELEFONOS: 4215220/4215232

FECHA DE EXPEDICION: 16/01/17

Cod Descripción Cnt Valor

T/P 8001500033080864-1

0.268 Kg @ 11.900 /Kg MAN WT

703565 UVAS PASAS UNIV 1 3.189 *

118225 MANI MANITOBA S 1 3.900 *

518233 ARROZ DIANA 3 K 1 10.200 *

963215 ACEITE OLIVA 0 1 4.150 *

232138 HIELO INDUROD 3 1 2.350 *

232138 HIELO INDUROD 3 1 2.350 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 26.139

25291 FIDEOS DORIA 50 1 2.600 *

0.824 Kg @ 13.850 /Kg MAN WT

231 RES TETAFULA CA 1 11.412 *

724 PAPA PASTUSAX5 1 8.350 *

697641 SAL "0" MINA 1 1 920 *

0.220 Kg @ 7.900 /Kg

737 TOMATE MILANO-L 1 1.738 *

0.295 Kg @ 5.900 /Kg

747 TOMATE RIO GDE 1 1.741 *

0.185 Kg @ 3.750 /Kg

612 CEBOLLA CABEZ/R 1 694 *

629 CILANTRO MACITO 1 900 *

0.065 Kg @ 3.600 /Kg

5786 PIMENTON ROJO E 1 234 *

1051982 GOMA TROLLI GUM 1 1.600 *

0.010 Kg @ 9.500 /Kg

726 AJI DULCE TOPLT 1 95 *

1157768 DULCE MASTI MIN 1 1.500 *

863288 AGUA BRISA BSA 1 2.000 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 59.923

863288 AGUA BRISA BSA 1 2.000 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 61.923

Insti: 0609 RM Mastercard DB

VF PAGO/DB Redeban 61.923

Redeban Multicolor

AUTORIZA=605041 TARJ=8920

RECIBO =011911

CAMBIO

3015

160



OLIMPICA S.A.

NIT. 890.107.487-3

GERENTE: FABIAN BARRERA

TELEFONOS: 4215220/4215232

FECHA DE EXPEDICION: 16/01/17

Cod Descripción Cnt Valor

181306 NEVERA LCOFOR 4 1 26.500 *

T/P 8001500033080864-1

181306 NEVERA LCOFOR 4 1 26.500 *

776581 CERVEZA CLUB CO 10 20.000 *

707441 CERVEZA CLUB CO 1 10.900 *

707441 CERVEZA CLUB CO 1 10.900 *

91395 JAMON PIETRAH C 1 12.200 *

281306 NEVERA LCOFOR 4 1 26.500 *

776581 CERVEZA CLUB CO 1 20.000 *

0.326 Kg @ 12.000 /Kg MAN WT

733166 QSO CUSTERIA M 1 3.912 *

232138 HIELO INDUROD 1 7.050 *

863288 AGUA BRISA BSA 1 2.000 *

863288 AGUA BRISA BSA 1 2.000 *

1101401 JAMON SERRANO E 1 14.900 *

1051980 GOMA TROLLI FRU 1 1.600 *

1050160 QSO E/PETIT ALP 1 5.250 *

1579081 SALAME TO GR 1 7.300 *

884529 TE NESTLE DURAZ 1 750 *

508774 MAYONE FRU D/PE 1 8.100 *

1020177 PAN BLANCO ARTES 1 4.300 *

29129 AION AGUA VAN C 1 4.650 *

29129 AION AGUA VAN C 1 4.650 *

1360824 BEB INSTANT NES 1 5.850 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 162.812

1044400 BOMBON EUN ROM 1 3.000 *

1052629 F/HTB SCOTT MAX 1 3.300 *

884529 TE NESTLE DURAZ 1 750 *

1136420 MAIZ TILAND D P 1 5.160 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 173.522

1467342 REFRESC SOKA MA 1 3.300 *

785994 ACEITE OLIVETTO 1 13.600 *

1103937 QSO CREAM ALPINA 1 3.200 *

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 193.622

Insti: 0609 RM Mastercard DB

VF PAGO/DB Redeban 193.622

Redeban Multicolor

AUTORIZA=602108 TARJ=8920

RECIBO =013117

CAMBIO

3010



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/11

Cod	Descripción	Cnt	Valor
T/P: 8001500033080864-1			
1.340 Kg @ 9.800 /Kg			
4871 UVA IMPORTADA	1	13.132 *	
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 13.132
Efectivo		50.000	
Ajuste al cambio \$		12	
CAMBIO			36.880

3012



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/14

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1133074	CREMA LECHE LA	1	1.800 *
T/P: 8001500033080864-1			
939901	LECHE CONDEN PA	1	4.650 *
0.545 Kg @ 6.900 /Kg			
4793	LULO ECONOMICO	1	3.761 *
0.840 Kg @ 2.400 /Kg			
2209	PLATANO VERDE E	1	2.016 *
927656	TORTILLINA BIMO	1	7.700 A
951334	OF GELAT GEL HA	1	3.150 A
814009	GOMA GRISSLY SP	1	1.820 A
**SUBTOTAL/TOTAL -->			\$ 24.897
Inst: 0609 RM Mastercard DB			
VI	PAGO/DB Redeban	24.897	
Redeban Multicolor			
AUTORIZA=604506 TARJ=8920			
RECIBO =015630			
CAMBIO			0

3011

161

CARULLA LA SOLEDAD

TEL 5101705/02

CODIGO 299900890512

TUS PUNTOS DISPONIBLES 4.662

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA : 1
STICKER KIPLING : 1

640388 BEB C AVEN ALPINA 5.740 A
330614 JAMON PIETRAN 450G 12.510 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 18.250
VF TARJETA DEBITO 18.250
Recibo: 002950 RRN: 007203 Apr: 600804

CAMBIO 0

TOTAL MERCADO \$ 18.250

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	18250	15733	2517
TOTAL*	18250	15733	2517

ATENDIDO POR: ANGI GUZMA
TIQUETE: 0527 0051073051
RES. DIAN: 110000579241 DEL 14/MAY/2014
RANG. AUT. 0527 0050871944 al 0059999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Evalua tu experiencia de compra en Carulla y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestacarulla.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER EL REGLAMENTO
13/ENE/2016 08:16 0527 05 0010 5516

3013

COLSUBSIDIO UNICENTRO OCC

AGENTE RETENEDOR DE IVA*
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1116161	DETOD bbq 160 15%	3.450 A
671323	SOKA MANDARIN 1000ML	3.300 A
1042716	CHOC LIM X240 GR	2.790 A
1096874	PAN ARTESANO X500G	4.550 F
VT 8657	30% de PANADERIA	1.365-
458415	QUESO TAJADO COLSU	4.190 F
505651	AGUA MANANTIAL 600	1.700 F
TOTAL -->		\$ 18.615
EFECTIVO		20.000
Base Descuento MAGI		0
Ajuste al Cambio		15-
CAMBIO		1.400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	9.540	8.224	1.316
F=00%	10.440	10.440	0

TOTAL IMPUESTOS			
TOTAL*	COMPRA	BASE/IMP	IMP
	19.980	18.664	1.316

FACTURA DE VENTA 9411 0001108524
RANGO 00100001-02000000
Res. Hab. 310000079514 de Ago 06/2014
Sonos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 6
ATENDIDO POR: ORLANDO A. ALVAREZ
16/ene/2016 11:23 1251 11 0082 142730



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/08

Cod	Descripción	Cnt	Valor
849766	HUEV ROJ T/A AN 1	9.250 *	
	T/P:8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 9.250
	Efectivo	10.800	
	CAMBIO	750	

PARA CUALQUIER CAMBIO O RECLAMO
RECUERDE TRAER SU TIRILLA

ALIMENTOS CARNICOS S.A.S
NIT: 890304130-4
CRA 40 N-12-13 JUMBO
DIRECCION:AV CALLE 17 N-129-11
PARADOR SUIZO
TEL:4254400 Ext 255

Factura de Venta: A20- 202903
Fecha: 09.01.2016 Hora: 11:17:30
Cajero: Clara Johana Barrera - Caja 502
CLIENTE:PUNTO DE VENTA SUI
NIT: CNN98
CEDULA: CNN98
COD_SAP:CNN98

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
SPRTE X 2.5 LT	1	4000	4000
TOTAL UND	1	SUBTOTAL :	4.000

Discriminación de Impuestos

XIMPTO Vr Base	Vr IMPTO	Vr Compra
IVA		
0	4.000	0
Total	4.000	0



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/08

Cod	Descripción	Cnt	Valor
864659	BEB HIT C/JUGO 1	1.010 *	
980375	MANI FRITOLAY S 1	3.500 A	
1571458	MEZC AUNT JEMIM 1	3.600 A	
11240	UVA PASA BSA 20 1	3.800 *	
785838	CERVEZA BUDWEIS 1	2.700 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 14.610
	Insti 0609 RM Mastercard DB		
	T/P:8001500033080864-1		
VF	PAGO/DB Redeban	14.610	
	Redeban Multicolor		
	AUTORIZA:605946 TARJ:8920		
	RECIBO :012192		

Insti 0609 RM Mastercard DB
T/P:8001500033080864-1
PAGO/DB Redeban 14.610
Redeban Multicolor
AUTORIZA:605946 TARJ:8920
RECIBO :012192



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/09

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P:8001500033080864-1		
370	Kg @ 6.000 /Kg		
4793	LULO ECONOMICO 1	6.693 *	
35374	PONQ BIMBOLET 8 1	1.100 A	
939902	LECHE CONDEN PA 1	5.450 *	
937584	MANI LA ESPEC M 1	6.500 A	
1.625	Kg @ 7.000 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	3.250 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 22.993

Insti 0609 RM Mastercard DB
T/P:8001500033080864-1
PAGO/DB Redeban 22.993
Redeban Multicolor
AUTORIZA:604454 TARJ:8920
RECIBO :016278

CAMBIO 0

Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
NIT. 8909009431
Administrador Oscar Fuenmayor
oscar.fuenmayor@alkosto.com.co
Dirección: AV CARRETERA 68 # 72-43
Teléfono: 4378868
Ciudad: BOGOTÁ



-ORIGINAL-

Tiquete No 32160001245678

Pedido No 212721
Fecha 2016/01/10 Hora 16:48:41
Cajero NINI JOHANA RODRIGUEZ RUJZ
Observa:

Artículo	IVA	Ipoc	Cantidad	Total
7701101261491	16		16	7.550
Salchi Zenu Peirra Calie 480g		0,765		2.525
244 Tomate Chonta 500 g			1	5.100
7702434214000			1	3.133
0. Comestivo Caser Colarte 350g		1,205		3.402
246 Tomate de Arhuil 500 g		0,810		16.492
102 Aguacate 500 g		1,085		4.300
2400221000000			1	397
Muchacha Pierna Res Bja 500 g			1	2.796
770237230011			1	7.500
Tomate Cherry 500g		0,115		3.800
132 Cilantro 500 g		1,055		2.525
176 Limon Tahiti 500 g			1	29.900
7701023134231			1	8.800
Frijol Rik Nima 1K			1	3.720
7701023820899			1	
Garbanzo Alkosto 1K			1	
117 Cebolla Cabezona S/Pelar 500g			1	
7701023774376			1	
Marcano-Basico Alkosto 2016			1	
7705193000075			1	
Papa Sabanera x 2.5 Kg			1	
138 Pepino Cuchubro 500 g			1	
Valor				25.993
Valor IVA				64.490
Valor Total				90.483
EXPEDIBANCO				101.940



3004

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/06

Cod	Descripción	Cnt	Valor
1194248	GALLEIN MUTOJO 1	4.960 A	
	T/P.8001500033080864-1		
8507	COGOLLITOS D 30 1	5.600 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	1.120-	
	Dcto a PLU 8507		
1.265	Kg @ 2.500 /Kg		
5791	PLATANO MADUR E 1	3.163 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	633-	
	Dcto a PLU 5791		
0.655	Kg @ 3.400 /Kg		
623	TOMATE ARB 1	2.227 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	445-	
	Dcto a PLU 623		
14819	SANGRIA FIESTA 1	12.800 *	
0.420	Kg @ 6.300 /Kg		
525	ARVEJA ECONOMIC 1	2.646 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	529-	
	Dcto a PLU 525		
0.165	Kg @ 6.800 /Kg		
757	CEBOLLA PUERRO 1	1.122 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	224-	
	Dcto a PLU 757		
0.935	Kg @ 4.500 /Kg		
7489	TOMATE CHONIP S 1	4.208 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	842-	
	Dcto a PLU 7489		
0.435	Kg @ 2.200 /Kg		
4782	HABICHUELA ECON 1	957 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	191-	
	Dcto a PLU 4782		
0.670	Kg @ 5.600 /Kg		
2730	PAPA CRIOLL ECO 1	3.752 *	
	20X MIERCOLES PLAZA	750-	
	Dcto a PLU 2730		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 36.701

3003
COLSUBSIDIO
CALLE 26

AGENTE RETENEDOR DE IVA			
NIT 860.007.336-1			
Código	Descripción	Valor	
113413	AVENA ALPINA X 250	1.900 A	
1006674	OF 3 BRIDGX151 AH3	4.850 A	
	TOTAL -->	6.750	
	EFFECTIVO	20.000	
	Base Descuento MAGI	0	
	CAMBIO	13.250	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-16%	6.750	5.819	931
TOTAL IMPUESTOS			
	COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL-	6.750	5.819	931
FACTURA DE VENTA: 0123 0000732929			
RANGO: 00615039-01000000			
Resol : 310000078988 de Jul 15/2014			
Sonos Autorretenedores			
Resolucion 00220 19 enero/2.004			
	TOTAL ART VENDIDOS	2	
	ATENDIDO POR: SANDRA K GARCIA		
	05. Ene/2016 13-53 2800 23 0222 1678308		



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS : 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/01/04

Cod	Descripción	Cnt	Valor
	T/P.8001500033080864-1		
0.980	Kg @ 2.950 /Kg		
1320	CEBOLLA CABEZ B 1	2.891 *	
0.655	Kg @ 5.900 /Kg		
737	TOMATE MILANO-L 1	3.865 *	
0.325	Kg @ 2.600 /Kg		
615	PEPINO CONJMBRO 1	845 *	
0.480	Kg @ 2.700 /Kg		
4791	LIMON TAHITI EC 1	1.296 *	
757137	OF ESPONJ ETERN 1	2.500 A	
207310	ESPONJ ETERNA M 1	1.950 A	
175716	OF FOSFORO EL S 1	2.100 A	
516341	ARROZ ROA X 5 K 1	16.000 *	
516341	ARROZ ROA X 5 K 1	16.000 *	
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 47.447
	Efectivo	50.000	
	Ajuste al cambio \$	7-	
	CAMBIO	2.560	

3004

1
COMERCIAL RETAIL SAS
NIT: 900255522-2
ECONOMAX MARIQUITA
REGIMEN COMUN
PLAZA PRINCIPAL

Fecha : 01/01/2016
Hora : 15:57 Caja:03
Factura de Vent. : 65471
Cliente: 0
CLIENTE OCAJO

Artículo	Valor
7702073135896 MULTI SLS C	9,950
7702004001924 CERVEZA AG	10,500
7702535015612 AGUA BRISA	1,800
7702090031294 MR TEA DURA	3,000

SUBTOTAL:	22,015
IVA :	3,234

TOTAL :	25,250

EFFECTIVO	50,000
CAMBIO:	24,750

163

Alkosto S.A. 3472

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit: 8909009431
Administrador: Oscar Fuquen
oscar.fuquen@alkosto.com.co
Dirección: AV. CARRERA 68 # 72 - 43
Teléfono: 3326868
Ciudad: BOGOTÁ



- ORIGINAL -

Tiquete No.: 32080001280985

Pedido No.: 241869 Caja: 08
Fecha: 2016/04/24 Hora: 15:38:57
Cajero: YEISY YDANA CUERVO GARCIA
Observa:

Artículo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
7702425546226	16	1	15.920
Tamp Kotex Aplica Medio 16u			
Subtotal			13.724
Valor IVA			2.196
Valor Total			15.920

REDEBAN \$ 15.920

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
16	13.724	2.196



OLIMPICA S.A.
OLIMPICA MODELO CALLE 67 N. 44-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA
TELEFONOS: 3293396/3293405
FECHA DE EXPEDICION: 16/04/24

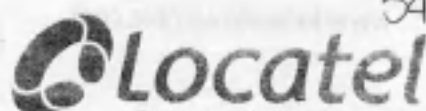
Cod Descripción	Cnt	Valor
1654103 OF FOSFORO EL S 1		3.050 A
T/P: 8001500033080864-1		
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	3.050
Efectivo		4.000
CAMBIO		950

TARJETA PLATA

Total/acum: 26.038 - Hasta ayer
Tarjeta No: 8001500033080864
Nombre Cte: ANDREA SABOGAL GUERRERO
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 1

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
A=16%	3.050	2.629	421
*SIN IVA	0		
TOTAL	13.050	2.629	421

REGIMEN COMUN



Todo en Salud y Bienestar
LOCATEL C.C. HAYUELOS
CALL 20 No 82-52 LOC.145 TEL. 5082464

038290309653
JER DES 60 ML 3.250 A
038290309653
JER DES 60 ML 3.250 A
**** SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 6.500
EFFECTIVO 50.500
CAMBIO 44.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A= 16%	6500	5603	897
TOTAL*	6500	5603	897

INV UNIVERSO PARALELO SAS
NIT 900.350.152-7
TIQUETE DE VENTA NRO: 1105 0000041409
RANGO: 00018926-1000000
Resol: 320001161200 Jul 10/2014

HORARIO DE ATENCION
LUN-SAB 9:00a.m - 9:00p.m
DOM-FES 10:00a.m - 8:00p.m

Estimado cliente por su tranquilidad y seguridad en este establecimiento no realizamos cambios de medicamentos y productos al contacto con la piel verifique sus compras antes de salir

CAJERO: LINA SILVA
ARTICULOS VENDIDOS: 2

4/27/16 16:54:00 11 05 0099 101848145



OLIMPICA S.A.

OLIMPICA MODELO CALLE 67 N 44-20

NIT: 890107487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO GARCIA

TELEFONOS 3293396/3293405

FECHA DE EXPEDICION: 16/07/30

Cod Descripción Cnt Valor

T/P 8001500033080864-1

0.415 Kg @ 2.300 /Kg

615 PEPINO CONCOMBRE 1

955 *

0.460 Kg @ 3.500 /Kg

9862 AGUACATE CORATE 1

1 610 *

739881 DOMA GRITSS.Y SP 1

1 950 *

10883 LECHUG D VDE CR 1

2 150 *

0.605 Kg @ 3.500 /Kg

7489 TOMATE CHOYTP S 1

2 118 *

1.500 Kg @ 2.800 /Kg

4793 LULO ECONOMICO 1

4 200 *

**SUBTOTAL/TOTAL --->

\$

12.983

Efectivo

20.000

Ajuste al cambio

3-

CAMBIO

739

7.020

3500



OLIMPICA S.A.

CALLE MODELO CALLE 67 N 44-20

NIT 890.107.487-3

GERENTE: ARMANDO SOTO L. RCIA

TELEFONOS 3293396-3293405

FECHA DE EXPEDICION: 16/07/29

Cod. Descripción Cnt. Valor

1049960 LECHE UNIF'D'ENT 1 11.400 *

T/P:8001500033080864 1

1097221 GF BEB ACHOCHO M 1 6.510 A

1075146 GALLETA LA LECHE 1 5.150 A

858444 HELADO CREM HEL 1 1.500 A

819410 SALCHICHA ZENU 1 7.400 A

1.000 Kg @ 19.500 /Kg

4871 UVA IMPORTADA 1 19.500 *

1406521 CREMA DE LECHE 1 6.650 *

1292641 GALLETA DUCALES 1 3.500 A

68845 MARQUETA PACIFI 1 5.700 *

622020 PONDUE RAMO BLO 1 6.300 A

853020 COSTILL AHUM RA 1 19.200 A

**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 92.810

Efectivo 100.000

Ajuste al cambio \$ 10-

CAMBIO 7.200

COLSUBSIDIO
CALLE 26

3484

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
2x8.550		
435356	THDS NAT INUX8 2X	17.100 A
1072493	TAM 08 APLIC PLAST	12.550 A
1072493	TAM 08 APLIC PLAST	12.550 A
929094	JAB INT NIVER X250	13.890 A
882291	REX BARRA X48 CLIN	18.250 A
1155649	protec NOSOTRAS FI	15.990 A
1155649	protec NOSOTRAS FI	15.990 A
5x8.250		
577837	CEP DENT PRO 200 2	41.250 A
1147703	Le ALGRO 100ml	12.900 F
574446	CAFE PREMIUM VOLCA	11.600 B
	TOTAL	172.070
AV	SUBSIDIO FAMILIAR	116.000
NUMERO CUENTA	**8430	
Recibo:002231	RRN:004703	Apdo:648063
CAJA C.F. CM		

AV BOLSILLO MAGIPUNTO 3.900
NUMERO CUENTA **8430
Recibo:002232 RRN:004705 Apdo:757920
CAJA C.F. LT

EFFECTIVO 52.200

Base Descuento MAGI: 151.164
Ajuste al Cambio 20-

CAMBIO 50

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	147.570	127.216	20.354
B=05%	11.600	11.048	552
F=00%	12.900	12.900	0

TOTAL IMPUESTOS		
COMPRA	BASE/IMP.	IMP.
TOTAL= 172.070	151.164	20.906

FACTURA DE VENTA:0115 0000621997
RANGO:00534996-01000000
Resol.:310000078988 de Jul 15/2014
Sonos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 15
ATENDIDO POR: LEIDY HASTAMORIR
23/May/2016 20 00 2800 15 0123 1238058

**REGIONAL DISTRITO CAPITAL****El Centro de Formación
CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA**

En concordancia con el Art. 2º, ley 1574 de 2012

Certifica

Que PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO identificado(a) con TI.98051451236 de BOGOTÁ se encuentra realizando el programa de TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL con fecha de inicio el 6 de ABRIL de 2015 y fecha de finalización el 6 de ABRIL de 2017. Este programa tiene una duración de 3960 horas.

Que PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO cumplió con las actividades académicas curriculares durante el II-Semestre del año 2015.

Que el número de registro en este programa de formación es 26931759.

Se expide en BOGOTÁ a los 17 días del mes de JUNIO de 2016.

WAINE ANTONY TRIANA ALBIS
Subdirector de Centro



REGIONAL DISTRITO CAPITAL

EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA

Que PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO identificada(o) con Tarjeta de Identidad No. 98051451236 de BOGOTÁ se encuentra realizando el programa de TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL el cual inició el 06 de ABRIL de 2015 y finalizará el 06 de ABRIL de 2017 con la siguiente disponibilidad:

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN
LUNES	06:00	17:59
MARTES	06:00	17:59
MIÉRCOLES	06:00	17:59
JUEVES	06:00	17:59
VIERNES	06:00	17:59

Se expide en BOGOTÁ a los 17 días del mes de JUNIO de 2016

WAINE ANTONY TRIANA ALBIS
SUBDIRECTOR

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 898999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 -BOGOTÁ, COLOMBIA

168



REGIONAL DISTRITO CAPITAL

EL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA

Que PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO identificado(a) con la Tarjeta de Identidad No. 98051451236 de BOGOTÁ se encuentra realizando el programa de TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL y hasta el momento ha aprobado:

COMPETENCIAS	EVAL	IH
PROCESAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	4,5 A	110

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE AFECTEN LA ORGANIZACIÓN.

DISEÑAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

EMITIR RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN CODIFICADA Y TABULADA.

ESTABLECER LAS NO CONFORMIDADES DE LA COMPILACIÓN Y LA TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA UTILIZADA Y LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE.

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL PROCESO DE INFORMACIÓN APLICADO A LAS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.

IDENTIFICAR LAS VARIABLES PARA LA CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR TABULAR, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS Y LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA.

PRESENTAR INFORMES DE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA.

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 –BOGOTÁ.COLOMBIA

PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO
TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Página 1 de 6



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TABULAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

COMPETENCIAS	EVAL	IH
PROYECTAR EL MERCADO DE ACUERDO CON EL TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS	4,5 A	140

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DETERMINAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO, PARA IDENTIFICAR EL POTENCIAL DE MERCADO Y CAPACIDAD DE VENTAS DE LA EMPRESA SEGÚN POLÍTICA EMPRESARIAL

DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, SEGÚN TIPOS DE MERCADOS Y DE PRODUCTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE FIJACIÓN PRECIOS.

IDENTIFICAR SEGMENTOS DE MERCADO DE ACUERDO CON TIPOS DE PRODUCTO Y POBLACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE SEGMENTACIÓN.

COMPETENCIAS	EVAL	IH
INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA	4,5 A	250

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, Y ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

EVALUAR Y AJUSTAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

PROPONER PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y LA ORGANIZACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS POLÍTICAS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TENDIENTES AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD, APLICANDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

COMPETENCIAS	EVAL	IH
GENERAR PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	4,5 A	140

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 -BOGOTÁ, COLOMBIA

PAULA ALEJANDRA RAMÍREZ CARDOZO
TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Página 2 de 6



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DIAGNOSTICAR EL ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS COMO: EL AMBIENTE DE TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES, CON LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS Y APROBADOS PARA TAL FIN.

EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL DIAGNOSTICO Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, NORMAS VIGENTES Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

FORMULAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DIAGNÓSTICO.

GARANTIZAR QUE EL CLIMA ORGANIZACIONAL SEA PROPICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES, LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, MEDIANTE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS

IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LABORALES DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PREVER LOS RECURSOS PARA EL PLAN TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

COMPETENCIAS

EVAL

IH

FACILITAR EL SERVICIO A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

4,5 A

300

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

IDENTIFICAR SOLUCIONES DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN

OPERAR LOS RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, LAS NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

PROPORCIONAR ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL, DE MANERA EFECTIVA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y LOS APLICATIVOS DISPONIBLES, APLICANDO LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL, LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

PROPORCIONAR DILIGENTEMENTE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, CARA A CARA EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL, APLICANDO ACTITUDES Y VALORES; EL PROTOCOLO, LA ETIQUETA Y LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.

UTILIZAR LOS APLICATIVOS (SOFTWARE-HARDWARE) Y SUS CARACTERÍSTICAS, EN LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES, EL MEJORAMIENTO CONTINUO, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, CARA A CARA, A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL DE ACUERDO CON LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y LOS ESTÁNDARES DE

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 -BOGOTÁ, COLOMBIA

PAULA ALEJANDRA RAMÍREZ CAROZO
TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Página 3 de 6



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIDAD ESTABLECIDOS

COMPETENCIAS	EVAL	IH
CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.	4,5 A	160

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR CON TRANSPARENCIA LAS NORMAS COMERCIALES, TRIBUTARIAS Y LABORALES Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO CONTABLE EN UN PROCESO MANUAL Y SISTEMATIZADO.

CLASIFICAR DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES

CODIFICAR Y DILIGENCIAR DOCUMENTOS DE ACUERDO CON EL PUC DEL SECTOR.

CONTABILIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE OPERACIONES DE LA EMPRESA, APLICANDO METODOLOGÍAS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

DILIGENCIAR LOS SOPORTES CONTABLES

ELABORAR LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO CONTABLE, APLICANDO CON TRANSPARENCIA NORMAS COMERCIALES, CONTABLES Y TRIBUTARIAS

INTERPRETAR CONTRATOS, Y LOS DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO PARA SU CONTABILIZACIÓN

INTERPRETAR LOS CONCEPTOS Y PROPÓSITOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS: COSTEO POR PROCESOS, POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN O CUALQUIER OTRO SISTEMA DE COSTOS.

INTERPRETAR LOS FUNDAMENTOS CONTABLES SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

PREPARAR Y ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE COSTOS.

VERIFICAR EL REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CONTABLES, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 -BOGOTÁ, COLOMBIA

PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO
TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Página 4 de 6



COMPETENCIAS	EVAL	IH
DIRIGIR EL TALENTO HUMANO SEGÚN NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.	4,5 A	140

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SEGÚN TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN.

COORDINAR EL TALENTO HUMANO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN TIEMPOS Y RECURSOS.

EVALUAR LA GESTIÓN DEL TALENTO SEGÚN NIVELES DE RENDIMIENTO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

REALIZAR EL ENTRENAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA EFECTIVIDAD DEL DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

COMPETENCIAS	EVAL	IH
CONTROLAR LOS INVENTARIOS SEGÚN INDICADORES DE ROTACIÓN Y MÉTODOS DE MANEJO.	4,5 A	130

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ACTUALIZAR LA CODIFICACIÓN DE LOS OBJETOS EN EL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

APLICAR PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO, Y CALCULAR SU VALOR TENIENDO EN CUENTA LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE, LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS

GESTIONAR LOS INVENTARIOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA EMPRESARIAL, Y LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

COMPETENCIAS	EVAL	IH
PLANEAR ACTIVIDADES DE MERCADEO QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y A LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA.	4,5 A	200

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 –BOGOTÁ.COLOMBIA

PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO
TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Página 5 de 6



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN DE MERCADEO TENIENDO EN CUENTA DATOS Y ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES, REALIZANDO UN DIAGNÓSTICO DE MERCADOS QUE INDIQUEN OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIALIZADO EN PROYECCIONES DE MERCADEO TENIENDO EN CUENTA LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA.

DETERMINAR LOS INDICADORES Y ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANES DE MERCADEO TENIENDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE METAS LOGRADAS EN UN PERIODO DE TIEMPO CON BASE EN LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA ORGANIZACIÓN.

DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE MERCADEO TENIENDO EN CUENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES, LA GESTIÓN DE VENTAS Y LAS METAS FIJADAS POR LA

PREPARAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO MERCADOLÓGICO, ELABORANDO EL PLAN DE ACCIÓN DE MERCADEO TENIENDO EN CUENTA LAS TÉCNICAS MERCADOLÓGICAS Y DE PLANEACIÓN DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA EMPRESA.

Se expide en BOGOTÁ a los 17 días del mes de JUNIO de 2016.

WAINE ANTONY TRIANA ALBIS
SUBDIRECTOR

Ministerio de la Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994

Avenida Caracas No. 13-88 –BOGOTÁ COLOMBIA

PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO
TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Página 6 de 6

http://caprendicaje.sena.edu.co/ADMIN/pag/consultarAprendices.aspx - Windows Internet Explorer

http://caprendicaje.sena.edu.co/ADMIN/pag/consultarAprendices.aspx

Favoritos paneles Panel Principal Se... Sitios sugeridos Marli Rubén Agüero, ...

http://caprendicaje.sena.edu.co/ http://caprendicaje.sena.edu.co/

Página Seguridad Herramientas

Administración Reportes Acciones No Cuenta

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número de Documento: 09051451208 Nueva Consulta

Datos Básicos

Apellidos: RAMIREZ CARDOSO Nombres: PAULA ALEJANDRA
 Fecha Nacimiento: 14 Mayo 1998 Género: ☐ Masculino ☒ Femenino
 Libreta Militar: 0 Estrato: 3 ☐ Discapacidad
 País: COLOMBIA Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Departamento: BOGOTÁ D.C. Teléfono: 3133231987
 Dirección: PARANIBEL 1400 BARBETA BOGOTÁ
 Correo: PARANIBEL1400@BARBETA.EDU.CO
 Estado: Contratado Fecha de Registro: 28/04/2015
 PT: COMPLETADO

Motivo del estado:

Datos Académicos

Especialidad: TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL
 Código de Grupo: 800057 NIS: 09687912
 Etapa Lectiva: 2015-04-05 Hasta 2016-10-05
 Etapa Productiva: 2015-10-05 Hasta 2017-04-05
 Regional: REGIONAL DISTRITO CAPITAL
 Centro: CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Contratos

TIPO APRENDIZ	ESPECIALIDAD	EPS	ARL	ESTADO
Aprendiz SENA	TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL	COLSANITAS	AGENCIA DE SEGUROS SALUD PLUS LTDA	VIGENTE

Intranet local | Modo protegido: desactivado 95% 11:25 a.m. 17/06/2016

http://caprendizaje.sena.edu.co/ACMDN/pag/consultarAprendices.aspx - Windows Internet Explorer

http://caprendizaje.sena.edu.co/ACMDN/pag/consultarAprendices.aspx

Favoritos paneles Panel Principal Se... Sitios sugeridos Mario Rubén Aguirre, ...

http://caprendizaje.sena.edu.co/ http://caprendizaje.sena.edu.co/

Página Seguridad Herramientas

Administración Reportes Avances de Aprendizaje Mis Cursos

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número de Documento: 150051451235 Nueva Consulta

Datos Básicos

Apellidos: RIVERA CARGOZO Nombres: PALA ALEJANDRA
 Fecha Nacimiento: 14 Mayo 1995 Género: ☒ Masculino ☐ Femenino
 Libreta Militar: 0 Estrato: 3 Discapacidad:
 País: COLOMBIA Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Departamento: BOGOTÁ D.C. Teléfono: 313215967
 Dirección:
 Correo: PARAMITO7032@SENEDUCO
 Estado: Contratado Fecha de Registro: 28/04/2015
 C.I.: 0988112190

Motivo del estado:
Datos Académicos
 Especialidad: TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL
 Código de Grupo: 200087 NIS: 20587313
 Etapa Lectiva: 2015-04-05 Hasta 2016-03-05
 Etapa Productiva: 2015-10-05 Hasta 2017-04-05
 Regional: REGIONAL DISTRITO CAPITAL
 Centro: CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Contratos

NIT	RAZÓN SOCIAL	RESOLUCIÓN	FASE	INICIO DE CONTRATO	FINAL DE CONTRATO	REGIONAL
83013327	FT CONSULTING SC LTDA	4961	PRODUCTIVA	16/10/2015	05/04/2017	REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Intranet local | Modo protegido: desactivado 95% 11:29 a.m. 17/06/2016

175

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número de Documento: 98051451238

[Nueva Consulta](#)

Datos Básicos

Apellidos: RAMIREZ CARDOSO

Nombres: PAULA ALEJANDRA

Fecha Nacimiento: 14 - Mayo - 1998

Género: ☐ Masculino ☒ Femenino

Libreta Militar: 0 Estrato: 3

☐ Discapacidad

País: COLOMBIA

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Dirección:

Teléfono: 3133235987

Correo: PARAMIREZ812@UNISENA.EDU.CO

Estado: Contratado

Fecha de Registro: 26/04/2015

Motivo del estado:

FI: CONSULTA

Datos Académicos

Especialidad: TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL

Código de Grupo: 900087

NIS: 20687813

Etapa Lectiva: 2015-04-05 Hasta 2016-10-05

Etapa Productiva: 2016-10-05 Hasta 2017-04-05

Regional: REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Centro: CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Contratos

TIPO APRENDEZ

ESPECIALIDAD

EPS

ARL

ESTADO

Aprendiz SENA

TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL

COLSANITAS

AGENCIA DE SEGUROS SALUD PLUS LTDA

VIGENTE

Administración

Reportes

Avanzadas

Mi Cuenta

Consultas Repetitivas

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número de Documento: 98051451235

Nueva Consulta

Datos Básicos

Apellidos: RAMIREZ CARDOZO

Nombres: PAULA ALEJANDRA

Fecha Nacimiento: 14 Mayo 1998

Género: ☒ Masculino ☒ Femenino

Libreta Militar: 0 Estrato: 3

☐ Discapacidad

País: COLOMBIA

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Dirección:

Teléfono: 3133236987

Correo: PARAMIREZ332@MISENA.EDU.CO

Estado: Contratado

Fecha de Registro: 28/04/2015

FTI CONSULTING

Motivo del estado:

Datos Académicos

Especialidad: TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL

Código de Grupo: 900067

NIS: 20087913

Etapa Lectiva: 2015-04-06 Hasta 2016-10-05

Etapa Productiva: 2016-10-06 Hasta 2017-04-05

Regional: REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Centro: CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Contratos

NIT	RAZÓN SOCIAL	RESOLUCIÓN	FASE	INICIO DE CONTRATO	FINAL DE CONTRATO	REGIONAL
830113227	FTI CONSULTING SC LTDA	4061	PRODUCTIVA	16/10/2015	05/04/2017	REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Inicio Acerca del FOSYGA Trámites Servicios en Línea Consultas Estadísticas

Jueves, 04 de agosto de 2016

Mapa del Sitio

Expandir Todo | Ocultar Todo | Actual

- Inicio
- Acerca del FOSYGA
- Trámites
- Servicios en Línea
- Consultas
 - BDU - Base de Datos Única de Afiliados
 - ECAT
 - Afiliados Compensados
 - Maestro Afiliados Compensados
 - Cotizaciones Contemporáneas (Orden Judicial)
 - Histórico Multiafiliación
 - Cuantías De Recaudio Cotizaciones Del Régimen Contrib
 - Régimen Subordinado Contratación
 - Información de Gira
 - Gira de Compensación
 - Ejecución Presupuestal
 - Estados Financieros
 - Multiafiliación
 - Estadísticas

Afiliados Compensados » Maestro Afiliados Compensados

CD	DOCUMENTO	APELLIDO	APELLIDO	PRIMER	PRIMER	SEGUNDO	SEGUNDO	OTRO	OTRO	EDC	AFILIACIÓN
30	DOCUMENTO	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	PERIODO	PERIODO	COMPENSADO	COMPENSADO

No records to display.

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

CD	DOCUMENTO	APELLIDO	APELLIDO	PRIMER	PRIMER	SEGUNDO	SEGUNDO	OTRO	OTRO	EDC	AFILIACIÓN
30	DOCUMENTO	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	PERIODO	PERIODO	COMPENSADO	COMPENSADO
TI	98051451236	RAMIREZ	CARDOSO	PAULA	ALEJANDRA			2015-07		E.P.S. SANITAS	COTIZANTE
TI	98051451236	RAMIREZ	CARDOSO	PAULA	ALEJANDRA			2015-10		E.P.S. SANITAS	BENEFICIARIO
TI	98051451236	RAMIREZ	CARDOSO	PAULA	ALEXANDRA			2015-11		E.P.S. SANITAS	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

RPS / EDC	PERÍODOS COMPENSADOS	FECHA DE AFILIACIÓN	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	NORMA
E.P.S. SANITAS	07/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	06/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	05/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	04/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	03/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	02/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	01/2005	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	12/2004	01/10/2001	30	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	11/2004	01/10/2001	15	COTIZANTE	4023
E.P.S. SANITAS	10/2004	01/10/2001	30	BENEFICIARIO	4023
E.P.S. SANITAS	09/2004	01/10/2001	30	BENEFICIARIO	4023
E.P.S. SANITAS	08/2004	01/10/2001	30	BENEFICIARIO	4023

Dirección: Carrera 7 No. 314 - 35 EDIFICIO NUEVO MUNDO - Horario de atención: Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.
 Call Center 24 Horas 1 800 555 555 Línea gratuita nacional. 01 8000 522 406
 Email: atencioncliente_sayp@sayp.gov.co

Iniciar Sesión

CE-063 - 0000000100 - 2016

CERTIFICAMOS

que las personas relacionadas a continuacion, estan o han estado afiliadas a nuestra **E.P.S. SANITAS**:

Tipo Afiliado *	Nombres	Tipo de documento	No. documento	Fecha de afiliacion EPS	Semanas cotizadas SGSSS	Semanas de antigüedad SGSSS	Estado Afiliacion	Fecha de la novedad y Motivo	Motivo de Retiro
CD	ANDREA_SABOGAL GUERRERO	C	52482122	01/12/2011	222	222	Activo		
CD	PABLO_SERGIO RAMIREZ SANCHEZ	C	7700170	01/12/2011	137	222	Activo		
B.Amp	GABRIELA_RAMIREZ SABOGAL	T	98012061331	01/12/2011		222	Activo		
B.Amp	PAULA_ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO	T	98051451236	01/12/2011		204	Retirado	26/10/2015	Cambio de Tipo de Afiliado
B.Amp	MARIA_ISABEL RAMIREZ SABOGAL	R	1016597072	01/12/2011		222	Activo		

* cotizante independiente (CI), cotizante dependiente (CD), pensionado (CP), mixto (MI), amparado(B.Amp), adicional (B.Adic)

Los usuarios marcados con motivo M3, fueron desafiliados por mora superior a tres (3) meses

Los usuarios marcados con motivo DC, fueron desafiliados por documentacion incompleta

La presente se expide a **ANDREA SABOGAL**

en **BOGOTA** a los **01** días del mes de **Marzo** de **2016**

Cordialmente,



CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

NOTA : ESTA CERTIFICACION NO CONSTITUYE APROBACION DE TRASLADO, NI ES DOCUMENTO VALIDO PARA SOLICITAR SERVICIOS MEDICOS.

R.V. **JAIRO ALEXANDER SANTOS DIAZ**

Expedido en la oficina **BOGOTA OF CEDRITOS**


ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL

 FISCALÍA INSTITUCIÓN PROTECTORA	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-21
	CONSTANCIA	Versión: 02 Página 1 de 1

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá D.C. Fecha 19-08-2016 Hora 09:00

1. Código único de la investigación:

1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	2	0	1	3	0	9	2	5	5
Dpto.			Municipio			Entidad			Unidad Receptor			Año			Indicativo				

2. Descripción del asunto (indique brevemente los motivos de la constancia):

EN EL DIA, FECHA Y HORA. SE HACEN PRESENTES LOS SEÑORES OLGA LUCIA CARDOZO ANDRADE IDENTIFICADA CON LA C.C. 26.433.520 EN COMPAÑIA DE SU APODERADO DR. FRANKLIN JAIME GONZALEZ CASAS IDENTIFICADO CON LA C.C. 19.498.031 Y T.P. 237806 C.S.J. Y EL SEÑOR INDICIADO PABLO SERGIO RAMIREZ SANCHEZ IDENTIFICADO CON LA C.C. 1.700.170 ACOMPAÑANDO DE SU DEFENSORA DRA. ANA MARCELA CAROLINA GARCIA CARRILLO IDENTIFICADA CON LA C.C. 52.910.170 Y T.P. 147429 C.S.J. CON NOTIFICACION EN LA AVENIDA CALLE 19 NO. 6-68, PISO -11, CELULAR 3176379124, FIJO 6958420. ESTA PRESENTE EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR. LUIS ALFREDO CASTRO BARON. INDICA EL SEÑOR PABLO SERGIO RAMIREZ QUE GARANTIZA LOS \$4.000.000 DE PESOS, GARANTIZANDO MEDIANTE UNA FIDUCIA EDUCATIVA PARA LA JOVEN PAULA ALEJANDRA RAMIREZ DONDE HACE ENTREGA A LA SEÑORA DENUNCIANTE EL 30 DE AGOSTO DE 2016. LA DENUNCIANTE INDICA NO ACEPTO YA QUE ESTOS DINEROS SON DE UN RETROACTIVO QUE EL ME DEBE A MI POR ARRIENDOS, COMIDA, SERVICIOS CUANDO EL TENIA QUE COLABORARME CON TODA LAS NECESIDADES BASICAS QUE LE OFERCIÓ A MI HIJA EN ESTOS ULTIMOS CINCO AÑOS Y EL NO ME DIO ABSOLUTAMENTE NADA. CUANDO DE ESTO NO SE TRATA DE DINERO SINO QUE EL COMETIO UN DELITO EN CONTRA DE MI HIJA TANTO LA HIJA ADOPTIVA LE OFRECIO MI HIJA TAMBIEN TENIA DERECHO Y EN SU MOMENTO EL SE LO NEGÓ, NO ESTOY EN CONTRA DE SU HIJA ADOPTIVA PORQUE ELLA TAMBIEN TIENE DERECHO, ASI COMO YO NO TENGO NADA EN CONTRA DE SU HIJA ADOPTIVA PORQUE LE OFRECIO TECHO, ESTABILIDAD MI HIJA TAMBIEN TENIA DERECHO Y EL SE LO NEGÓ. EL APODERADO DE VICTIMA QUIERE MANIFESTAR QUE DE ACUERDO A TODOS LO ESPRESADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DURANTE ESTA DILIGENCIA DE ACERCAMIENTO SE EVIDENCIO UNA POSTURA DE FAVORECIMIENTO Y ASESORIA JURIDICA DIRECTA EN FAVOR DEL INDICIADO, HACIENDOLE ADVERTENCIAS SOBRER SU INTENSION DE LLEGAR A UN ARREGLO CUANDO LA LABOR DEL MINISTERIOR PUBLICO NO ES OTRA QUE LA DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN FAVOR DE LAS PARTES O DE LA SOCIEDAD EN GENERAL Y EN CAMBIO HIZO ADVERTENCIAS DE POSIBLES CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODIAN AFECTAR LOS INTERESES ECONOMICOS DEL INDICIADO SIN CONOCIMIENTO REAL DE LA SITUACION ENCONIOMICA DE LA QUE GOZA EL INDICIADO Y DE TODOS LOS COMPORTAMIENTOS EVASIVOS A QUE HA RECURRIDO PARA NO CUMPLIR CON SU DEBER FUNDAMENTAL EN FAVOR DE SU MENOR HIJA DURANTE LOS ULTIMOS TRECE AÑOS; HASTA LLEGAR AL PUNTO DE PROMOVER SIMULACIONES DE SU CAPITAL EN FAVOR DE SU ACTUAL SUEGRA Y ESPOSA ACTUAL, EN ESE SENTIDO ME PARECE QUE EL MINISTERIO PUBLICO TRAASPASO LOS LIMITES DE SU FUNCION QUE NO ES OTRA QUE LA DE HACER INTERVENCION PRUEDEnte EN UNA DILIGENCIAS DE ESTA NATURALEZA. LA DEFENSORA DEL INDICIADO QUIERE MANIFESTAR: FRENTE A LO MANIFESTADO POR EL APODERADO DE LA VICTIMA Y ENTENDIENDO QUE NO ES ESTA UNA ETAPA DE ALEGATOS CONSIDERAMOS QUE LA LABOR DEL MINISTERIOR PUBLICO TAL COMO LO MANIFIESTA EL EN SU INTERVENCION ES LA DE PROTEGER LOS DERECHOS DENTRO DEL PROCESO Y EL ACDCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EL

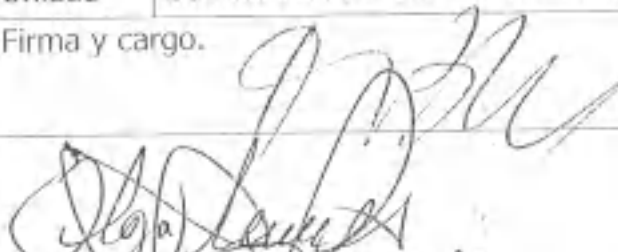
DEBIDO PROCESO Y LA DEFENSA SON DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS, NO EXISTE UN DERECHO PROCESAL QUE SEA PARA UNA DE LAS PARTES NI EL MINISTERIO PUBLICO SE LE DEBE TENER COMO UN CONVIDADO DE PIEDRA EN EL PROCESO, FRENTE A LA MANIFESTACION "LLEGAR AL PUNTO DE PROMOVER SIMULACION DE SU CAPITAL ES SU ACTUAL SUEGRA Y ESPOSA ACTUAL" MANIFESTAMOS AL DESPACHO QUE NO HEMOS SIDO NOTIFICADOS DE QUE LA PARTE VICTIMA HAYA INTERPUESTO ALGUNA ACCION DE SIMULACION QUE REPALDE TAL AFIRMACION. EN CAMBIO, SI OBRA DEJAMOS CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE UN PROCESO EJECUTIVO RADICADO No. 201600022 QUE CURSA EN EL JUZGDO 7 DE FAMILIA CUYO MANDAMIENTO DE PAGO FUE NOTIFICADO EN ESTADO EL 13 DE JULIO DE 2016 EN EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO A FAVOR DE LA MENOR PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO REPRESENTADA POR SU PROGENITORA LA SEÑORA OLGA LUCIA CARDOZO ANDRADE POR LA SUMA DE \$39.579.054 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS ALIMENTARIA ADEUDADAS ENTRE JULIO DE 2011 A JUNIO DE 2016 ASI COMO POR LAS CUOTAS QUE POR ESTOS MISMOS CONCEPTOS SE SIGAN CAUSANDO Y LOS INTERESES TASADOS AL 6% ANUAL HASTA QUE SE VERIFIQUE EL PAGO TOTAL DE LA BOLIGACION, SE APORTAN 20 FOLIOS CORRESPONDIENTES A LA DEMANDA, LA SUBSANACION Y AUTO QUE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO, VISTO LO ANTERIOS, Y COMO QUIERA QUE SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA PROCESAL EN LA CUAL NO HA PRESCRITO LA ETAPA DE CONSTESTACION NI SE HA DICTADO SENTENCIA PERO CUYAS OBLIGACIONES CONCUERDAN CON LAS TRANSCRITAS EN LA AMPLIACION DE LA DENUNCIA SOLICITAMOS QUE POR LA SUMA QUE SE ENCUENTRA EN DISCUSION EN EL PROCESO EJECUTIVO, SE SUSPENDA EL PRESENTE ASUNTO POR PREJUDICIALIDAD PUES UNA DEFINICION DEL JUEZ NATURAL DEL PROCESO EJECUTIVO DARIA LUGAR A TOMAR UNA DECISION EFECTIVA QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LA MENOR COMO ESTA NE EL AUTO QUE LIBRA EL MANDAMIENTO Y NO UNA POSIBLE DECISION CONTRADICTORIA O UNA CONGESTION INECESARIA PROCESAL. FINALMENTE LAMENTAMOS EL RECHAZO DEL ACUERDO POR PARTE DE LA VICTIMA. IGUALMENTE APORTAMOS EL FOLIO DE MATYRICULA NO. 100-37041 DE FECHA IMPRESO EL 18-08-2016 EN LA ANOTACION NO. 5 SE ADIERTE UNA MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE TUVIESE CONOCIMIENTO EL JUZGADO 43 DE LA CIUDADANA OLGA LUCIA CARDOZO O POR LA CUOTA PARTE DEL SEÑOR PABLO SERGIO RAMIREZX SANCHEZ EN TRES (3) FOLIOS. INTERVIENE EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO MANIFESTANDO: EN MI CONDICION DE REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, ME PERMITO MANIFESTAR A ESTA AUDIENCIA QUE LO QUE NOS CONVOCA A LOS INTERVINIENTES TIENE QUE VER CON UN DELITO DE SUSTRACCION DE UNA OBLIGACION ALIMENTARIA. NO SE PUEDE INADVERTIR LA IMPROSEDENCIA DE CONCILIACION CONFORME ALA LEY 1542 DEL 2012 PERO SI LA POSIBILIDAD DE ACERCAMIENTO ENTRE LAS PARTES, PARTES QUE EN ESTE MOMENTO SERIAN LA SEÑORITA PAULA ALEJANDRA Y LA SEÑORA OLGA LUCIA CARDOZO, LA PRIEMRA DE LAS CUALES NO HA COMPARECIDO, NO OBSTANTE LO CUAL EL MINISTERIO PUBLICO EXPRESO SU COMPLASENCIA EN SU MOMENTO POR EL OFRECIMIENTO DE LA FIDUCIA EDUCATIVA POR PARTE DEL INDICIADO. DE OTRO LADO, IMPOSIBLE ES PARA ESTE SERVIDOR DESCONOCER ASAPECTOS CAPITALES DE LA CONFRONTACION Y SU SOLUCION COMO SON EN PRIMER LUGAR LA EXISTENCIA DE UN MANDAMIENTO DE PAGO POR \$39.500,000 PESOS EN FAVOR DE LA SEÑORA OLGA LUCIA QUE SE VENTILA EN LE JUZGADO 7 DE FAMILIA, EN SEGUNDO LUGAR EL REGISTRO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DEL MISMO DESPACHO JUDICIAL EN TFRZER LUGAR LA INOCULTABLE VOLUNTAD DEL INDICIADO DE GARANTIZAR QUE LOS DINEROS QUE EN FIDUCIA PROMETIO ENTREGAR EN EL ABORTADO ACUERDO IRIAN A PARAR A LA ESFERA DEL CONTROL DE SU HIJA PARA EFECTOS NETAMENTE EDUCATIVOS HABIDA CUENTA DE SU MAYORIA DE EDAD OBTENIDA EN MAYO PASADO, EN CUARTO LUGAR LA EFECTIVA COMPARECENCIA A ESTAS

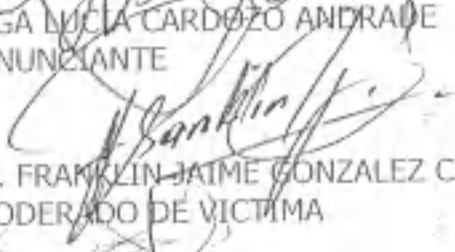
 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-21
	CONSTANCIA	Versión: 02 Página 1 de 1

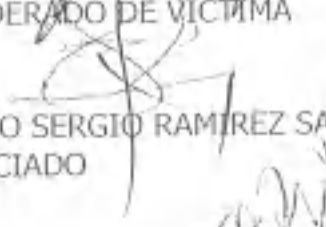
DILIGENCIAS EN TODO MOMENTO DEL INDICIADO LO CUAL CONTRASTA CON LA AUSENCIA, EVASION Y NO COMPARECENCIA A ESTOS DESPACHO JUDICIALES DE LA GRAN CANTIDAD DE INDICIADOS POR ESTE TIPOS DE DELITOS Y EN QUINTO LUGAR LA IMPROCEDENCIA POR INCONVENIENTE PARA LA DEBIDA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ADELANTAMIENTO PARALELO DE UN PROCESO PENAL CUANDO PRECISAMENTE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEPENDE DE LA DECISION DEL SEÑOR JUEZ 7 DE FAMILIA, LA CUAL ESTÁ TAMBIEN UNIDA A LA DECISION DE LA VICTIMA DE CONTINUAR O NO CON EL PROCESO. POR LO EXPUESTO, SOLICITO AL DESPACHO RESPETUOSAMENTE DEJAR CONSTANCIA DEL FRACASO DE ESTA AUDIENCIA Y SUSPENDER LA AUDIENCIA DE IMPUTACION HASTA TANTO EL SEÑOR JUEZ 7 DE FAMILIA ADOpte UNA DECISION, EN ARAS DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y AL MISMO TIEMPO EVITAR DECISIONES CONTRADICTORIAS DEJANDO A BUEN RESGUARDO LA OBJETIVIDAD DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN SU CONJUNTO. GRACIAS. EL DESPACHO LES INFORMA QUE LA AUDIENCIA DE IMPUTACION DE CARGOS SE CONTINUA TENIENDO EN CUENTA EL CUMULO DE PROCESOS, QUE CURSA EN ESTE DESPACHO DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 DONDE HAY QUE DARLE PRIORIDAD, INFORMANDOLES QUE COMO QUIERA QUE ES UN ACTO DE MERA COMUNICACIÓN Y A LA FECHA EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIAL DE CONVIDA YA ESTAN DANDO PROXIMAS FECHAS PARA AUDIENCIAS DE FORMULACION DE IMPUTACION PARA EL AÑO 2017. AUDIENCIA DE ACERCAMIENTO FRACASADA. CONSTE.

Nombres y apellidos		TERESA BARONA CRUZ	
Dirección:	CARRERA 13 NO. 18-51, PISO -2	Oficina:	140
Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	BOGOTA
Teléfono:	5894444 EXT. 1557	Correo electrónico:	
Unidad	CONTRA LA INASISTENCIA ALIMENTARIA	No. de Fiscalía	140

Firma y cargo.


 OLGA LUCIA CARDOZO ANDRADE
 DENUNCIANTE


 DR. FRANKLIN JAIME GONZALEZ CASAS
 APODERADO DE VICTIMA


 PAGLO SERGIO RAMIREZ SANCHEZ
 INDICIADO


 DRA. ANA MARCELA CAROLINA GARCIA CARRILLO
 DEFENSORA DEL INDICIADO


 DR. LUIS ALFREDO CASTRO BARÓN
 REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA MESA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

144

Certificado generado con el Pin No: 16081858751634981

Nro Matrícula: 166-37841

Página 2

Impreso el 18 de Agosto de 2016 a las 04:18:30 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: CAMPOS GAMBOA PABLO EMILIO

DE: GOMEZ JUEZ JORGE

DE: GOMEZ JUEZ MARIA TRANSITO

DE: GOMEZ SARMIENTO JUAN ANTONIO

A: GOMEZ JUEZ MARIA TRANSITO

X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 14-05-2009 Radicación: 2009-166-6-2804

Doc: ESCRITURA 578 DEL 18-03-2009 LA MESA - NOTARIA UNICA

VALOR ACTO: \$19,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: GOMEZ JUEZ TRANSITO

CC# 41436479

A: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO

CC# 7700170 X

A: SABOGAL GUERRERO ARNOLD ALEXANDER

CC# 80181947 X

A: SABOGAL GUERRERO JOHN CARLOS

CC# 79851718 X

A: SABOGAL RODRIGUEZ LUIS CARLOS

CC# 19066997 X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 19-09-2012 Radicación: 2012-166-6-5936

Doc: ESCRITURA 150 DEL 17-09-2012 BOJACA - NOTARIA UNICA

VALOR ACTO: \$25,000,000

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0211 HIPOTECA DERECHOS DE CUOTA EQUIVALENTES AL 50%

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

SABOGAL GUERRERO ARNOLD ALEXANDER

CC# 80181947 X

DE: SABOGAL RODRIGUEZ LUIS CARLOS

CC# 19066997 X

A: CUBILLOS DE GAITAN LIGIA

CC# 41309708

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 17-06-2014 Radicación: 2014-166-6-3824

Doc: OFICIO 0385 DEL 13-06-2014 BOGOTÁ D.C. - JUZGADO CUARENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0430 EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA SOBRE EL 25% (EJECUTIVO SINGULAR N 201400138000)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: CARDOZO OLGA LUCIA

CC# 26433520

A: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO

CC# 7700170 X

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 02-09-2015 Radicación: 2015-166-6-6083

Doc: OFICIO 2014-1032 DEL 28-08-2014 MADRID - JUZGADO CIVIL MUNICIPAL

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0429 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION REAL (EJECUTIVO HIPOTECARIO N 2014-269)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA MESA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

185

Certificado generado con el Pin No: 16081858751634981

Nro Matricula: 166-37841

Página 3

Impreso el 18 de Agosto de 2016 a las 04:18:30 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: CUBILLOS DE GAITAN LIGIA

CC# 41309708

A: SABOGAL GUERRERO ARNOLD ALEXANDER

CC# 80161947 X

A: SABOGAL RODRIGUEZ LUIS CARLOS

CC# 19066997 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *6*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2010-166-1-112 Fecha: 14-11-2010
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R.
(CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: ICARE-2016 Fecha: 05-08-2016
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL I.G.A.C. (SNC), RES No. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA
S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

La guarda de la fe pública

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2016-166-1-30208

FECHA: 18-08-2016

EXPEDIDO EN: BOGOTA

agistrador: GEOVANNY FRANCISCO GARZON MORALES

**Certificado de tradición****Nro. CT180095616**

El vehículo de placas BZJ684 tiene las siguientes características:

Placa:	BZJ684	Clase:	CAMPERO
Marca:	SSANGYONG	Modelo:	2007
Color:	PLATA FINA		
Carrocería:	CABINADO	Servicio:	PARTICULAR
Serie:	KPTS0A1KS7P045941	Motor:	66495012518941
Chasis:	KPTS0A1KS7P045941	Línea:	KYRON D20DT
VIN:		Capacidad:	Pasajeros 5
Cilindraje:	2000	Puertas:	5
Nro de Orden:	No registra	Estado:	ACTIVO

Tarjeta de operación:**Fecha de expedición T.O.:**

Manifiesto de aduana o Acta de remate: 14302030684520 del 20/11/2006, Cali.

Medidas Cautelares y limitaciones

No registra actualmente

Prenda o Pignoración

No registra actualmente

Propietario(s) Actual(es)

PEDRO JESUS VASQUEZ CORDERO.

Historial de propietarios

19/01/2015 De ANDREA SABOGAL GUERRERO, A PEDRO JESUS VASQUEZ CORDERO, Traspaso

Observaciones:

(0) - Usuario / (1) - carpeta



PLACA: BZJ684



Página 2 de 2



Certificado de tradición

Nro. CT180095616

Dado en Bogotá, 18 de agosto de 2016 a las 15:29:50

A solicitud de: PABLO SERGIO RAMIREZ SANCHEZ con C.C. C7700170 de Neiva.

Laura S. Cárdenas de León

Directora de Servicios al Ciudadano

JUAN P. RAMIREZ

Director de Operaciones

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Nacional 2150 de 1995, Resolución 3142 del 28 de diciembre de 2001 de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, la Resolución 133 del 31 de marzo de 2008 de la Secretaría Distrital de Movilidad y el parágrafo del Artículo 105 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2008 del Concejo de Bogotá D.C., la firma mecánica que aparece en el presente documento tiene plena validez para todos los efectos legales.

(0) - Usuario / (1) - carpeta

**Certificado de tradición****Nro. CT180095617**

El vehículo de placas DCJ780 tiene las siguientes características:

Placa:	DCJ780	Clase:	AUTOMÓVIL
Marca:	CHEVROLET	Modelo:	2009
Color:	PLATA ESCUNA		
Carrocería:	COUPE	Servicio:	PARTICULAR
Serie:	9GATJ29619B164124	Motor:	F16D3879758C
Chasis:	9GATJ29619B164124	Línea:	AVEO LIMITED GTI
VIN:		Capacidad:	Pasajeros 5
Cilindraje:	1600	Puertas:	3
Nro de Orden:	No registra	Estado:	ACTIVO

Tarjeta de operación:**Fecha de expedición T.O.:**

Manifiesto de aduana o Acta de remate: 07229290069041 con fecha de importación 06/02/2009, Bogotá.

Medidas Cautelares y limitaciones

Inscrita

EMBARGO según oficio 0637 del 20-03-2013, Radicado en SDM el 05-04-2013 Nro de expediente 2012 0305, Proferido de JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 52 CALLE 14 # 7-36 P17 SEGUN OFICIO de BOGOTA, dentro del proceso: Ejecutivo con Acción Mixta de DAVIVIENDA S.A en contra de ISABEL GUERRERO DE SABOGAL.

Prenda o Pignoración

Limitación a la propiedad: PRENDA a: CONFINANCIERA SA CF

Propietario(s) Actual(es)

ISABEL GUERRERO DE SABOGAL, YURY MARITZA FERRO ORTEGA.

Historial de propietarios

04/02/2010 De JANNETTE LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ, A DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A, Traspaso; 06/04/2010 De DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A, A ISABEL GUERRERO DE SABOGAL, Traspaso; 06/04/2010 De DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A, A YURY MARITZA FERRO ORTEGA, Traspaso

(0) - Usuario / (1) - carpeta



PLACA: DCJ780



MINISTERIO DE TRANSPORTES

Página 2 de 2



Certificado de tradición

Nro. CT180095617

Observaciones:

Dado en Bogotá, 18 de agosto de 2016 a las 15:31:37

A solicitud de: PABLO SERGIO RAMIREZ SANCHEZ con C.C. C7700170 de Neiva.

Laura E. Cárdenas de Peón

Directora de Servicios al Ciudadano

JUAN P. RAMIREZ

Director de Operaciones

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Nacional 2150 de 1995, Resolución 3142 del 28 de diciembre de 2001 de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, la Resolución 133 del 31 de marzo de 2008 de la Secretaría Distrital de Movilidad y el parágrafo del Artículo 105 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 del Concejo de Bogotá D.C., la firma mecánica que aparece en el presente documento tiene plena validez para todos los efectos legales.

(0) - Usuario / (1) - carpeta

**Certificado de tradición****Nro. CT180095618**

El vehículo de placas CYW040 tiene las siguientes características:

Placa:	CYW040	Clase:	AUTOMÓVIL
Marca:	RENAULT	Modelo:	2008
Color:	GRIS PERLA		
Carrocería:	COUPE	Servicio:	PARTICULAR
Serie:	9FBC06V058L031496	Motor:	C708Q031694
Chasis:	9FBC06V058L031496	Línea:	TWINGO AUTHENTIQUE
VIN:		Capacidad:	Pasajeros 5
Cilindraje:	1200	Puertas:	3
Nro de Orden:	No registra	Estado:	ACTIVO
Tarjeta de operación:			
Fecha de expedición T.O.:			

Manifiesto de aduana o Acta de remate: 13305020390978 con fecha de importación 11/04/2008, Envigado.

Medidas Cautelares y limitaciones

No registra actualmente

Prenda o Pignoración

No registra actualmente

Propietario(s) Actual(es)

JORGE ARMANDO CARDENAS LAGOS.

Historial de propietarios

07/03/2015 De ANDREA SABOGAL GUERRERO, A JORGE ARMANDO CARDENAS LAGOS, Traspaso

Observaciones:

(0) - Usuario / (1) - carpeta



PLACA: CYW040



SECRETARÍA DE TRÁNSITO

Página 2 de 2



Certificado de tradición

Nro. CT180095618

Dado en Bogotá, 18 de agosto de 2016 a las 15:32:34

A solicitud de: PABLO SERGIO RAMIREZ SANCHEZ con C.C. C7700170 de Neiva.

Laura E. Causgal de León

Directora de Servicios al Ciudadano

JUAN P. RAMIREZ

Director de Operaciones

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Nacional 2150 de 1995, Resolución 3142 del 28 de diciembre de 2001 de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, la Resolución 133 del 31 de marzo de 2008 de la Secretaría Distrital de Movilidad y el parágrafo del Artículo 105 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 del Concejo de Bogotá D.C., la firma mecánica que aparece en el presente documento tiene plena validez para todos los efectos legales.

(0) - Usuario / (1) - carpeta

**EL SUSCRITO JEFE DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO
NIT: 860.007.336-1**

CERTIFICA QUE:

La Sra. **ANDREA SABOGAL GUERRERO**, identificada con **C.C. 52.482.122**, se encuentra registrada en nuestro sistema en calidad de responsable de la alumna **PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO** del Colegio **COLSUBSIDIO CIUDADELA (Código 88625)**, persona que tiene a cargo el pago por concepto de servicios educativos de la estudiante, durante la vigencia de los años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, obligaciones que se encuentran totalmente pagadas y a PAZ Y SALVO, con los siguientes valores así:

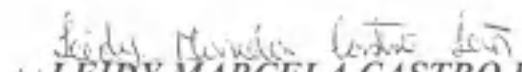
PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO		
AÑO	CONCEPTO	VALOR
2009	COSTOS EDUCATIVOS	\$ 2.846.665
2010	COSTOS EDUCATIVOS	\$ 1.684.720
2011	COSTOS EDUCATIVOS	\$ 1.874.847
2012	COSTOS EDUCATIVOS	\$ 2.039.479
2013	COSTOS EDUCATIVOS	\$ 2.038.985
2014	COSTOS EDUCATIVOS	\$ 2.044.958

Así mismo, la señora Andrea Sabogal, suscribió un pagaré abierto con carta de instrucciones, el cual cubrió y respaldó todas las obligaciones por concepto de servicios educativos prestados a la estudiante **PAULA ALEJANDRA RAMIREZ CARDOZO**, hasta la fecha en que estuvo vinculada, anexamos copia del pagare con carta de instrucciones.

La Caja como fuente de información y en virtud de las obligaciones impuestas por la Ley 1266 de 2008, informó a los operadores, el comportamiento de pago de la señora Andrea Sabogal Guerrero, de conformidad con la autorización suscrita por ella en el documento del Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones.

Se expide a solicitud de interesado a los quince (15) días del mes Octubre de Dos mil Quince (2015).

Cordialmente,


LEIDY MARCELA CASTRO LEON
Jefe Sección Cartera y Cobranzas

Claudia De La Pava

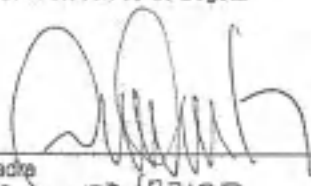
CONTRATO DE COOPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En cumplimiento de los Artículos Número 26, 27, 67, 68 y 70 de la Constitución Nacional, de la Ley General de Educación, del Proyecto Educativo Institucional, del Manual de Convivencia o Pacto del Colegio según corresponda, de las normas del Sistema del Subsidio Familiar y para asegurar el derecho a la educación del (a) estudiante Uribe Alejandra Ramírez Cardozo, quien en adelante se llamará BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE y los suscritos padres, quienes en adelante se denominarán los BENEFICIARIOS PADRES, identificados como aparece al pie de sus firmas, actuando en su calidad de padres y representantes legales del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, de una parte; y de otra parte, PEDRO FORERO ROJAS, mayor de edad, domiciliado (a) en Bogotá, D.C., identificado (a) como aparece al pie de su firma, en calidad de Rector (a) del Colegio COLSUBSIDIO CIUDADELA, debidamente autorizado (a) por el Director Administrativo y Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO", Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica que le fue reconocida por el Ministerio de Justicia, según Resolución No 3.286 del 4 de Diciembre de 1.957, que para efectos del presente contrato se denominará "COLSUBSIDIO", hemos acordado celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- DEFINICIÓN: El presente Contrato de Servicios es el acto que formaliza la vinculación del BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE al establecimiento educativo, y obedece a las disposiciones constitucionales y legales en las cuales se establece una responsabilidad compartida en la educación, con obligaciones por parte de los educadores, los educandos y los padres de familia, tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio público educativo, como función social, por parte de los colegios privados, de manera que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por los contratantes, hace imposible la consecución de dicho objetivo. Por tanto, las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la obtención del fin común. SEGUNDA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el de alcanzar la recíproca complementación de esfuerzos entre los BENEFICIARIOS PADRES, el BENEFICIARIO (A) ESTUDIANTE y COLSUBSIDIO, para ALCANZAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL mediante una formación y rendimiento académico satisfactorio. TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Son obligaciones de las partes en este contrato, sin cuyo CUMPLIMIENTO CONTINUADO SE CONSIDERA TERMINADO, las siguientes: 1. - Por parte del BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE: a) Asistir regularmente al Colegio y a los demás actos programados de carácter curricular y extracurricular. b) Cumplir con las pautas exigidas por el Colegio, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito Capital y demás autoridades competentes para la promoción humana y académica. c) Cumplir lo normado en el Reglamento contenido en el Manual de Convivencia o Pacto del Colegio según corresponda y en el Proyecto Educativo Institucional. 2. Por parte de LOS BENEFICIARIOS PADRES: En cumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 67 de la Constitución Nacional y en cumplimiento del objeto del presente contrato, los BENEFICIARIOS PADRES se obligan desde el momento en que es aceptado el BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE a: a) Matricular al BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE en las fechas perentorias establecidas por el Colegio. b) Supervisar el proceso académico del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, estando en permanente contacto con las Directivas y profesores del Colegio. c) En caso de ser llamados por las Directivas del Plantel a entrevistas especiales, asistir el día y la hora en que se les notifique. d) Desde el momento en que se matricule al BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, se compromete a prestar la mayor colaboración posible a las Directivas y a los profesores para obtener el fin propuesto. e) Dotar al BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE de los uniformes e implementos de trabajo necesarios. f) Cancelar oportunamente las pensiones, alimentación y otros cobros periódicos dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes. g) Asumir la responsabilidad del servicio

de transporte para el BENEFICIARIO (A)- ESTUDIANTE, si lo requiere. 3.- Por parte de COLSUBSIDIO: a) Prestar en forma regular el Servicio Educativo contratado dentro de las prescripciones legales, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS DEL SUBSIDIO FAMILIAR y requerimientos de las autoridades competentes. b) Cumplir y exigir el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución (MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA) CUARTA-DURACIÓN: Este Contrato tiene vigencia del año lectivo escolar para el cual fue matriculado (a) el ESTUDIANTE BENEFICIARIO (A), su ejecución será sucesiva por periodos mensuales. QUINTA: VALOR DE LOS COSTOS EDUCATIVOS: Como retribución pecuniaria del PRESENTE CONTRATO los BENEFICIARIOS PADRES se comprometen al pago de los costos educativos establecidos por el Consejo Directivo de COLSUBSIDIO, de conformidad con las disposiciones del Subsidio Familiar y muy especialmente con el artículo 202, literales a), b) y d) de la Ley 115 de 1994, el Decreto 2253 de 1995 y la Resolución 2816 de 2003. En consecuencia, LOS BENEFICIARIOS PADRES se comprometen al pago de la matrícula asignada por la Caja, al momento de la firma de este contrato, igualmente se comprometen al pago de las pensiones, alimentación y otros cobros periódicos, divididos en 10 cuotas mensuales pagaderas dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, en los puntos y por los medios de pago autorizados por COLSUBSIDIO. En el Colegio por ningún motivo se recibe dinero. El pago oportuno de la pensión se realizará del día 1° al 10 de cada mes. En caso de no realizarse el pago dentro del término aquí establecido, a partir del día once (11) hasta el último día de cada mes deberán cancelar un incremento del dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor de la mensualidad. En caso de no efectuarse el pago dentro del mes correspondiente, a partir del día 1° del mes siguiente, se causarán y cobrarán intereses moratorios máximos legales permitidos, certificados por la Superintendencia Financiera, que serán liquidados en forma fluctuante, de conformidad con el Art. 111 de la Ley 510 de 1999. PARÁGRAFO PRIMERO: El retardo en el pago de las obligaciones, objeto de este contrato, dará derecho a COLSUBSIDIO o a quien acredite la calidad de acreedor de esta obligación, a exigir los costos de financiación, así como los intereses moratorios y a ejercer las demás acciones de acuerdo con las disposiciones legales. El valor de los costos educativos se establece de forma previa e individual y forma parte integral del presente contrato. El Colegio exige a los BENEFICIARIOS PADRES garantizar el pago de la matrícula, las mensualidades de la pensión y demás costos que se generen en virtud del contrato, con la firma de un pagaré, que se encuentra contenido en el anexo No. 1, el cual podrá ser endosado a una firma de cobranzas en caso de presentarse incumplimiento en el pago. El servicio de transporte no se contempla dentro de los cobros periódicos porque será asumido totalmente por los BENEFICIARIOS PADRES. PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez fijado el costo de la pensión, para el año lectivo correspondiente éste no será modificado durante dicho periodo. PARÁGRAFO TERCERO: Los BENEFICIARIOS-PADRES autorizamos para que en caso de mora, de nuestros salarios, prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, cuota monetaria del subsidio familiar o cualquier otra suma que resulte a nuestro favor, se descuente o retenga a favor de COLSUBSIDIO las sumas adeudadas. SEXTA.- CERTIFICADOS Y MATRÍCULA: El cumplimiento del presente contrato dará derecho a la obtención del certificado sobre la actividad académica y del comportamiento del BENEFICIARIO (A)-ESTUDIANTE y a la matrícula en el siguiente grado, sin perjuicio de las disposiciones que a este respecto, establece el Reglamento Interno del Plantel (MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA). SÉPTIMA.- MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA: El Reglamento Interno del Plantel (MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA) se considera incorporado al presente contrato siendo de carácter obligatorio su cumplimiento. OCTAVA.- TERMINACIÓN: Son causales de terminación del presente contrato las siguientes: a) Acuerdo entre las partes, b) Exclusión del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE de acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA. c) La mora en el pago o el no pago de los costos que genera el presente contrato. d) Cualquier falsedad, adulteración o inexactitud en el suministro de la información para la fijación de los costos educativos. PARÁGRAFO: La terminación unilateral que del presente contrato haga COLSUBSIDIO por cualquier causa, no dará lugar a indemnización de ninguna clase a cargo de COLSUBSIDIO. NOVENA.-CONDICIÓN DE RENOVACIÓN: Son condiciones para la renovación del presente contrato, además de la verificación del carácter de afiliado a COLSUBSIDIO, la revisión del ingreso familiar para la fijación de los costos del mismo, el no haber incurrido en ninguna de las causales de terminación del contrato y el cumplimiento por parte de los contratantes de las demás cláusulas del mismo, así como lo establecido en el Manual de Convivencia o

Pacto según corresponda. **DÉCIMA.- PÉRDIDA DE AFILIACIÓN:** En caso de pérdida de afiliación del BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE puede continuar en el Colegio, cancelando los costos reales del servicio educativo del COLEGIO; esto con base en lo prescrito en las normas del Subsidio Familiar. Los padres de familia declaran conocer el Reglamento, Manual de Convivencia o Pacto según corresponda, compartir los principios educativos y la filosofía de la Casa. Cualquier omisión, falsedad o inexactitud en el suministro de la información para la fijación de los costos del Contrato Cooperativo de Servicios Educativos, dará lugar a la aplicación de la tarifa máxima vigente para el no afiliado a COLSUBSIDIO y su correspondiente cobro ejecutivo. **DÉCIMA PRIMERA.-AUTORIZACIÓN.-** Los BENEFICIARIOS PADRES, expresamente autorizamos a COLSUBSIDIO, o a quien acredite la calidad de acreedor, para que consulte, reporte, suministre, intercambie y rectifique con cualquier Central de Información de Datos, la información y referencias relativas a nuestros nombres, apellidos y documento de identificación, a nuestro comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de mi (s) cuentas (s) bancaria (s) y en general, al cumplimiento de mi (s) (nuestras) obligaciones. Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los *diecinueve (19)* días del mes de *Diciembre* del año *2011*.

Rector (a) PEDRO FORERO ROJAS
C.C. 79.353.789 de Bogotá


Madre
C.C. 52482122.


Padre
C.C. 7700170

Paula Alejandra Ramirez
Estudiante
D.I. 98061451736

COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA

Le de Funcionamiento para Hogar Infantil N° 2520 del 30 de Octubre de 1990, para el nivel de Educ. Preescolar, nivel de Educ. Básica grados 1° a 5° y para el nivel de Educ. Media Grados 10° y 11° N° 2663 de Agosto 3 de 2000, modificada mediante resolución N° 10-170 del 01 de octubre de 2010. Jornada Única Calendario A

MATRÍCULA

Folio N°

237

Fecha 26/11/11

Nombre del Alumno: RAMIREZ CARDOZO PAULA ALEJANDRA
 Fecha de Nacimiento: 14/05/1998 Lugar: NEIVA (HUILA)
 Se inscribe al grado: Noveno

TARJETA DE IDENTIDAD 98051461736
 Edad: 13
 Código: 88625

GRADO	NOMBRE	Procedencia Académica	GRADO	NOMBRE
6°	LOS PARQUES NEIVA HUILA	6°	ICEF	
7°	LOS PARQUES NEIVA HUILA	7°	ICEF	
8°	MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	8°		
9°	MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	9°		
10°	MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	10°		
11°	CEG NORTE	11°		

Nombre del Padre: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO
 Domicilio donde trabaja:
 Dirección de Residencia: CL 54A 57-23 TORRE 2 AP 1101
 Ciudad: MODELO NORTE

Cargo:
 Teléfono: 0
 Teléfono: 8113388

Nombre de la Madre: CARDOZO ANDRADE OLGA LUCIA
 Domicilio donde trabaja: AMA DE CASA
 Dirección de Residencia: Calle 73A N. 112B-11
 Ciudad: VILLAS DE GRANADA

Cargo:
 Teléfono: 0
 Teléfono: 3116793646

Nombre del Estudiante: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO
 Dirección de Residencia del Estudiante: CL 73A-112B-11
 Ciudad: VILLAS DE GRANADA

Teléfono: 8113388
 Teléfono: 3116793646

Nos comprometemos a cumplir con el Manual de Convivencia de la Institución

Paula Ramírez Cardozo
 Alumno(a)

[Firma]
 Padre o Madre Afiliado

[Firma]
 Rector(a)

[Firma]
 Secretario(a)

AUTORIZACIONES

Autorizo de manera irrevocable

A: _____

Nit: _____

Para que de mi salario (con fundamento en los artículos 149 y 151 del CST) o compensaciones ordinarias, en caso de mora en los pagos, descuente el número de cuotas por el valor que COLSUBSIDIO le indique, por periodos mensuales, dirigido a amortizar la(s) deuda(s) que tengo con esa entidad, hasta la cancelación de la(s) misma(s); así mismo autorizo irrevocablemente, para que retenga y descuente de mis prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, o cualquier otra(s) suma(s) que resulte(n) a mi favor en caso de terminación de mi contrato de trabajo o desvinculación por cualquier causa, y a ser girado a favor de COLSUBSIDIO por concepto de la(s) obligación(es) que tengo con esta, el (los) saldo(s) pendiente(s) de la(s) obligación(es) a mi cargo en la(s) cuantía(s) que COLSUBSIDIO le indique.

De igual forma autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 4 ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación(es), se retenga y se destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsidio familiar) de la cual soy (somos) beneficiario(s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la (s) obligación(es).

Es entendido que la entidad en mención no asume obligación, fianza, o avala ninguna de las sumas contenidas en la(s) obligación(es) a mi cargo. Colsubsidio remitirá: _____ a la firma de este instrumento,

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 19-12-2011Firma: [Firma]Nombre: Andrea J. Lopez G.C.C.: 52482122



AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 41 Ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación (es), se retenga y destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsido familiar) de la cual soy (somos) beneficiario (s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la(s) obligación(es).

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 19-12-2011
Firma: [Signature]
Nombre: Andrea Sabagal Guerrero
C.C.: 52482122

**CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR**

COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA

CALLE 83 N° 110 - 58 4318973-4317051

NIT: 860007335

86

El pago se puede realizar en Devolución Portal y cajeros automáticos Celsubsidio
Referencia: 88625016

Fecha de emisión	Comprobante No.	Curso	Cant.
19/12/2011	019949		1

Alumno: RAMIREZ CARDOSO PAULA ALEJANDRA

Pago oportuno hasta:	19/12/2011	125.200
Pago con recargo desde:	19/12/2011	125.200

VÁLIDO ÚNICAMENTE HASTA : 19/12/2011

☐ Efectivo	☐ Banco	☐ No: Cheque
☐ Cheque		

CTA. No. 00700022400-1



(4*) 01009008548(9020)00000388625016(3900)00126200(R6)20111219

COPIA COLEGIO

CONTRATO DE COOPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En cumplimiento de los Artículos Número 26, 27, 67, 68 Y 70 de la Constitución Nacional, de la Ley General de Educación, del Proyecto Educativo Institucional, del Manual de Convivencia del Colegio, de las normas del Sistema del Subsidio Familiar y para asegurar el derecho a la educación del(a) estudiante Paula Alejandra Romero

Cardozo, quien en adelante se llamará BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE y los suscritos padres, quienes en adelante se denominarán los BENEFICIARIOS PADRES, identificados como aparece al pie de sus firmas, actuando en su calidad de padres y representantes legales del BENEFICIARIO(A) ESTUDIANTE, de una parte; y de otra parte **PEDRO FORERO ROJAS**, mayor de edad, domiciliado(a) en Bogotá, D.C., identificado(a) como aparece al pie de su firma, en calidad de Rector(a) del **COLEGIO COLSUBSIDIO CEIC CIUDADELA**, debidamente autorizado(a) por el Director Administrativo y Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO", Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica que le fue reconocida por el Ministerio de Justicia, según Resolución No. 3.286 del 4 de Diciembre de 1957, que para efectos del presente contrato se denominará "COLSUBSIDIO", hemos acordado celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- DEFINICIÓN:** El presente Contrato de Servicios es el acto que formaliza la vinculación del BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE al establecimiento educativo, y obedece a las disposiciones constitucionales y legales en las cuales se establece una responsabilidad compartida en la educación, con obligaciones por parte de los educadores, los educandos y los padres de familia, tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio público educativo, como función social, por parte de los colegios privados, de manera que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por los contratantes, hace imposible la consecución de dicho objetivo. Por tanto, las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la obtención del fin común. **SEGUNDA.- OBJETO:** El objeto del presente contrato es el de alcanzar la recíproca complementación de esfuerzos entre los BENEFICIARIOS PADRES, el BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE y COLSUBSIDIO, para ALCANZAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL mediante una formación y rendimiento académico satisfactorio. **TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Son obligaciones de las partes en este contrato, sin cuyo CUMPLIMIENTO CONTINUADO SE CONSIDERA TERMINADO, las siguientes: 1. - Por parte del BENEFICIARIO(A)-ESTUDIANTE: a) Asistir regularmente al Colegio y a los demás actos programados de carácter curricular y extracurricular. b) Cumplir con las pautas exigidas por el Colegio, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito Capital y demás autoridades competentes para la promoción humana y académica. c) Cumplir lo normado en el Reglamento contenido en el Manual de Convivencia y en el Proyecto Educativo Institucional. 2. Por parte de LOS BENEFICIARIOS PADRES: En cumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 67 de la Constitución Nacional y en cumplimiento del objeto del presente contrato, los BENEFICIARIOS PADRES se obligan desde el momento en que es aceptada la BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE a: a) Matricular al BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE en las fechas perentorias establecidas por el Colegio. b) Supervisar el proceso académico del BENEFICIARIO(A)-ESTUDIANTE, estando en permanente contacto con las Directivas y profesores del Colegio. c) En caso de ser llamados por las Directivas del Plantel a entrevistas especiales, asistir el día y la hora en que se les notifique. d) Desde el momento en que se matricule al BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE, se compromete a prestar la mayor colaboración posible a las Directivas y a los profesores para obtener el fin propuesto. e) Dotar al BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE de los uniformes e

201

implementos de trabajo necesarios, f) Cancelar oportunamente las pensiones, alimentación y otros cobros periódicos dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, g) Asumir la responsabilidad del servicio de transporte para el BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE, si lo requiere. 3.- Por parte de COLSUBSIDIO: a) Prestar en forma regular el Servicio Educativo contratado dentro de las prescripciones legales, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS DEL SUBSIDIO FAMILIAR y requerimientos de las autoridades competentes. b) Cumplir y exigir el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución (MANUAL DE CONVIVENCIA) **CUARTA-DURACIÓN:** Este Contrato tiene vigencia del año lectivo escolar para el cual fue matriculado(a) el BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales. **QUINTA: VALOR DE LOS COSTOS EDUCATIVOS:** Como retribución pecuniaria del PRESENTE CONTRATO los BENEFICIARIOS PADRES se comprometen al pago de los costos educativos establecidos por el Consejo Directivo de COLSUBSIDIO, de conformidad con las disposiciones del Subsidio Familiar y muy especialmente con el artículo 202, literales a), b) y d) de la Ley 115 de 1.994, el Decreto 2253 de 1995 y la Resolución 2616 de 2003. En consecuencia, LOS BENEFICIARIOS PADRES se comprometen al pago de la matrícula asignada por la Caja, al momento de la firma de este contrato, igualmente se comprometen al pago de las pensiones, alimentación y otros cobros periódicos, divididos en 10 cuotas mensuales pagaderas dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, en los puntos y por los medios de pago autorizados por COLSUBSIDIO. En el Colegio por ningún motivo se recibe dinero. El pago oportuno de la pensión se realizará del día 1º al 10 de cada mes. En caso de no realizarse el pago dentro del término aquí establecido, a partir del día once (11) hasta el último día de cada mes deberán cancelar un incremento del dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor de la mensualidad. En caso de no efectuarse el pago dentro del mes correspondiente, a partir del día 10 del mes siguiente, se causarán y cobrarán intereses moratorios máximos legales permitidos, certificados por la Superintendencia Financiera, que serán liquidados en forma fluctuante, de conformidad con el Art. 111 de la Ley 510 de 1.999. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El retardo en el pago de las obligaciones, objeto de este contrato, dará derecho a COLSUBSIDIO o a quien acredite la calidad de acreedor de esta obligación, a exigir los costos de financiación, así como los intereses moratorios y a ejercer las demás acciones de acuerdo con las disposiciones legales. El valor de los costos educativos se establece de forma previa e individual y forma parte integral del presente contrato. El Colegio exige a los BENEFICIARIOS PADRES garantizar el pago de la matrícula, las mensualidades de la pensión y demás costos que se generen en virtud del contrato, con la firma de un pagaré, que se encuentra contenido en el anexo No. 1, el cual podrá ser endosado a una firma de cobranzas en caso de presentarse incumplimiento en el pago. El servicio de transporte no se contempla dentro de los cobros periódicos porque será asumido totalmente por los BENEFICIARIOS PADRES. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Una vez fijado el costo de la pensión, para el año lectivo correspondiente, éste no será modificado durante dicho período. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los BENEFICIARIOS-PADRES autorizamos para que en caso de mora, de nuestros salarios, prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, cuota monetaria del subsidio familiar o cualquier otra suma que resulte a nuestro favor, se descuente o retenga a favor de COLSUBSIDIO las sumas adeudadas. **SEXTA.- CERTIFICADOS y MATRÍCULA:** El cumplimiento del presente contrato dará derecho a la obtención del certificado sobre la actividad académica y del comportamiento del BENEFICIARIO - ESTUDIANTE y a la matrícula en el siguiente grado, sin perjuicio de las disposiciones que a este respecto, establece el Reglamento Interno del Plantel (MANUAL DE CONVIVENCIA). **SÉPTIMA.- MANUAL DE CONVIVENCIA:** El Reglamento Interno del Plantel (MANUAL DE CONVIVENCIA) se considera incorporado al presente contrato siendo de carácter obligatorio su cumplimiento. **OCTAVA.- TERMINACIÓN:** Son causales de terminación del presente contrato las siguientes: a) Acuerdo entre las partes, b) Exclusión del BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE de acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE CONVIVENCIA. c) La mora en el pago o el no pago de los costos que genera el presente contrato. d) Cualquier falsedad, adulteración o inexactitud en el suministro de la información para la fijación de los costos educativos. **PARÁGRAFO:** La terminación unilateral que del presente contrato haga COLSUBSIDIO por cualquier causa, no dará lugar a indemnización de ninguna clase a cargo de COLSUBSIDIO. **NOVENA.- CONDICIÓN DE RENOVACION:** Son condiciones para la renovación del presente contrato, además de la verificación del carácter de afiliado a COLSUBSIDIO, la revisión del ingreso familiar para la fijación de los costos del mismo, el no haber

202

incurrido en ninguna de las causales de terminación del contrato y el cumplimiento por parte de los contratantes de las demás cláusulas del mismo, así como lo establecido en el Manual de Convivencia.

DÉCIMA.- PÉRDIDA DE AFILIACIÓN: En caso de pérdida de afiliación del BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE puede continuar en el Colegio, cancelando los costos reales del servicio educativo del COLEGIO; esto con base en lo prescrito en las normas del Subsidio Familiar. Los padres de familia declaran conocer el Reglamento o Manual de Convivencia, compartir los principios educativos y la filosofía de la Caja. Cualquier omisión, falsedad o inexactitud en el suministro de la información para la fijación de los costos del Contrato Cooperativo de Servicios Educativos, dará lugar a la aplicación de la tarifa máxima vigente para el no afiliado a COLSUBSIDIO y su correspondiente cobro ejecutivo. **DÉCIMA PRIMERA.- AUTORIZACIÓN.-** Los BENEFICIARIOS PADRES, expresamente autorizamos a COLSUBSIDIO, o a quien acredite la calidad de acreedor, para que consulte, reporte, suministre, intercambie y rectifique con cualquier Central de Información de Datos, la información y referencias relativas a nuestros nombres, apellidos y documento de identificación, a nuestro comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de mi (s) cuentas (s) bancaria (s) y en general, al cumplimiento de mi(s) (nuestras) obligaciones. Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los Un. (1) días del mes de

diciembre

del año

2010.

Rector PEDRO FORERO ROJAS
C.C.

Padre
C.C. 7400170

Madre
C.C.

52482122.

Paula Alejandra Ramírez Cardozo
Estudiante
D.I. 98051451236

COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA

Decreto de Funcionamiento para Hogar Infantil N° 2520 del 30 de Octubre de 1990, para el nivel de Educ. Preescolar, nivel de Educ. Básica grados 1° a 9° y para el nivel de Educ. Media Grados 10° y 11° N° 2563 de Agosto 3 de 2000, modificada mediante resolución N° 10-170 del 01 de octubre de 2010. Jornada Única Calendario A.

MATRÍCULA

Folio N°

000593

Fecha 01/12/10

Nombre: RAMIREZ CARDOSO PAULA ALEJANDRA
Nacimiento: 14/05/1995 Lugar: NEIVA (HUILA)
Grado: Octavo

TARJETA DE IDENTIDAD 98051451738
Edad: 12
Código: 88625

NOMBRE	Procedencia Académica	GRADO	NOMBRE
LOS PARQUES NEIVA HUILA	6°	ICEF	
LOS PARQUES NEIVA HUILA	7°	ICEF	
MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	8°		
MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	9°		
MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	10°		
CEIC NORTE	11°		

Padre: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO
Ocupación:
Residencia: CLL 64 A 45 A 23
MODELO NORTE

Cargo:
Teléfono:
Teléfono: 8113388

Madre: CARDOZO ANDRADE OLGA LUCIA
Ocupación: AMA DE CASA
Residencia: Casa 73A N. 112B - 11
VILLAS DE GRANADA

Cargo:
Teléfono:
Teléfono: 3118793646

RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO
Residencia del Estudiante: CL 73A 112B-11
VILLAS DE GRANADA

Teléfono: 8113388
Teléfono: 3118793646

Nos comprometemos a cumplir con el Manual de Convivencia de la Institución

Paula Alejandra Ramirez C.
Alumno(a)

Rector(a)

Padre y/o Madre Afiliado

Secretario(a)



INSTITUTO COLSUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEMENINA - ICEF

INSTITUTO COLSUBSIDIO DE EDUCACIÓN FEMENINA - ICEF

CALLE 79 B N° 4 26

2129839 2173491 2494096

N.I.T. 860007336



204

PAZ Y SALVO

Fecha de Solicitud : 22/11/10

Curso : 07A

El alumno : RAMÍREZ CARDOZO PAULA ALEJANDRA

con Código 15258

se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con la institución por el año 2010.

SERGIO ANDRÉS PADILLA ESCOBAR
Jefe Sección Exámenes y Censos Colegios (E)

205



AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 4 ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación (es), se retenga y destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsídio familiar) de la cual soy (somos) beneficiario (s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la (s) obligación (es).

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy 1 de diciembre de 2010.

Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Andrea Sabogal G.

C.C.: 52.482.122.

AUTORIZACIONES

Autorizo de manera irrevocable

A: _____

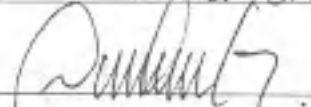
Nit.: _____

Para que de mi salario (con fundamento en los artículos 149 y 151 del CST) o compensaciones ordinarias, en caso de mora en los pagos, descuente el número de cuotas por el valor que COLSUBSIDIO le indique, por períodos mensuales, dirigido a amortizar la(s) deuda(s) que tengo con esa entidad, hasta la cancelación de la(s) misma(s); así mismo autorizo irrevocablemente, para que retenga y descuente de mis prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, o cualquier otra(s) suma(s) que resulte(n) a mi favor en caso de terminación de mi contrato de trabajo o desvinculación por cualquier causa, y a ser girado a favor de COLSUBSIDIO por concepto de la(s) obligación(es) que tengo con esta, el (los) saldo(s) pendiente(s) de la(s) obligación(es) a mi cargo en la(s) cuantía(s) que COLSUBSIDIO le indique.

De igual forma autorizo(amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 4 ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación(es), se retenga y se destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsidio familiar) de la cual soy (somos) beneficiario(s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la(s) obligación(es).

Es entendido que la entidad en mención no asume obligación, fianza, o avala ninguna de las sumas contenidas en la(s) obligación(es) a mi cargo. Colsubsidio remitirá: _____ a la firma de este instrumento, una copia de esta autorización.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 1 de diciembre de 2010.Firma: Nombre: Andrea Sabogal E.C.C.: 52.482.122.

**CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR**

COLECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR
CALLE 10 N° 118 - 58 TOL. 401803-401803
Nº. 88867286-0

Paguese en DAVIVIENDA		Referencia: 88625111	
Fecha de emisión	Comprobante No.	Cursó	Taxista
26/11/2010	485884	DSN	1
Alumno(a): RAMIREZ CARDOSO PAULA ALEJANDRA			
Pago efectivo total:	10/11/2010	119,700	
Pago con recargo desde:	11/11/2010	119,700	

VALIDO UNICAMENTE HASTA: 03/12/2010

Efectivo	Banco	Nro. Del Cheque
Cheque		

Cta. No. 00700022400-1



[415]770100008848[8025]88625111[390]119700[90]00101112

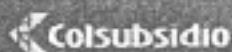


[415]770100008848[8025]88625111[390]119700[90]00101112

COPIA COLEGIO

207

208

**Resultado de la Transacción**

SU TRANSACCIÓN HA SIDO EXITOSA

Datos del Proceso de Pago

Caja Colombiana De Subsidio Familiar - Nit. 860007336

Cliente: ANDREA SABOGAL GUERRERO

Fecha: 01/12/2010

Hora Transacción: 06:10:22

Número de Pago: 163234

Medio de Pago:

Estado Pago: Pago Exitoso

Codigo único de seguimiento: 39064162

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A

Descripción: Pago de servicios COLSUBSIDIO

Pago realizado por: ANDREA SABOGAL GUERRERO

Transacciones Realizadas

Con fecha 01/12/2010 hemos procedido a realizar una transacción en la entidad BANCO DAVIVIENDA S.A que alcanza un total de \$ 119.700,00 por concepto de las siguientes cuentas:

Código del Alumno	Concepto	Monto
0000000000088625	Pago Matrículas	\$ 119.700,00



Imprimir



Cerrar

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ No. _____
CON ESPACIOS EN BLANCO

209

El(Los) suscrito(s) Andrés Sabogal Guerrero y
_____, mayor(es) de edad, vecino(s) de esta
ciudad, identificado(s) como aparece al pie de mi(nuestra) firma(s), respectivamente,
obrando en calidad de deudores de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
"COLSUBSIDIO" Corporación de Derecho Privado, sin ánimo de lucro, con domicilio en
Bogotá y Personería Jurídica reconocida por resolución número 3286 del 4 de diciembre de
1.957, del Ministerio de Justicia, autorizamos a "COLSUBSIDIO", para que haciendo uso de
las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio y demás normas
concordantes, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No. _____
adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. El monto será igual al valor de todas las obligaciones directas o indirectas exigibles que a nuestro cargo y a favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO" existen al momento de ser llenados los espacios.
2. Los intereses moratorios, corresponderán a la tasa máxima que la Superintendencia Financiera autorice para créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de dicha entidad.
3. El plazo para la cancelación de la deuda será el establecido por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO".
4. Los espacios en blanco se llenarán cuando ocurra uno cualquiera de los eventos prescritos en la cláusula aceleratoria, contenida en el Pagaré No. _____
5. La fecha de creación del título será aquella en que se llenen los espacios en blanco.
6. El pagaré en blanco al cual se refiere la presente carta de instrucciones, que otorgamos como obligación para cancelar los costos educativos del BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE Paula Alejandra Ramirez estará vigente y cubrirá dichos costos, durante todo el tiempo en que el BENEFICIARIO(A) - ESTUDIANTE se encuentre vinculado(a) o matriculado(a) en el COLEGIO, de manera que cada año escolar que adelante queda sometido al rigor de este título valor.

Para constancia firmamos en la ciudad de Bogotá, D.C., hoy Siete (7) de
febrero del año 2005



Firma del padre

C.C. No. 7700170

DIRECCIÓN: Cl 64A 57-23 T2 41101

TELÉFONO: 6609210



Firma de la madre

C.C. No. 52482122

DIRECCIÓN: Cl 64A 57-23 T2 AP 1101

TELÉFONO: 6609210

(Favor autenticar firmas de este documento ante Notario, con reconocimiento de contenido)

PAGARÉ No. _____

210

El(Los) suscrito(s) _____ y _____,
mayor(es) de edad, vecino(s) de esta ciudad, identificado(s) como aparece al pie de mi(nuestra)
firma(s), trabajador(es) de la empresa _____, con Nit No.
_____ y _____, con Nit No.

_____ quien (enes) en adelante me (nos) denominaré (mos) EL (LOS) DEUDOR (ES)
declaro (mos) que debo (mos) y me (nos) obligo (amos) a pagar solidaria e incondicionalmente, a la
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO-, con Personería Jurídica reconocida
por Resolución 3286 del 4 de diciembre de 1957 del Ministerio de Justicia y Nit. 860.007.336-1, o a quien
represente sus derechos, quien en adelante se denominará EL ACREEDOR, en sus oficinas ubicadas
en la ciudad de Bogotá la suma de _____

M/CTE. (\$) _____), suma que corresponde a los siguientes conceptos: a.- La cantidad de
_____ MC/TE (\$) _____), por
concepto de _____ (____) mensualidades correspondientes al pago de la pensión mensual de nuestra
hijo(a) _____ matriculada en _____ grado en el
colegio _____, b.- la cantidad de

_____ MC/TE. (\$) _____), por concepto de alimentación y c.- El
valor de _____ MC/TE. (\$) _____), por concepto
de otros pagos, sumas que serán canceladas en mensualidades anticipadas, dentro de los primeros
diez (10) días calendario de cada mes, a partir del mes de febrero del año
_____ (____), en los puntos y por los medios autorizados por

Colsubsidio. En caso de no realizarse el pago dentro del término aquí establecido, a partir del día once
(11) hasta el último día de cada mes, cancelaré (mos) un incremento adicional del 2.5% del valor de la
mensualidad y en caso de no efectuarse el pago dentro del mes correspondiente, a partir del día 1° del
mes siguiente, se causarán y reconoceremos los intereses moratorios máximos legales permitidos,
certificados por la Superintendencia Financiera, que serán liquidados en forma fluctuante, de
conformidad con el Art. 111 de la Ley 510 de 1.999, sin perjuicio de las acciones legales de EL
ACREEDOR. Todos los gastos e impuestos que ocasione este título valor serán a cargo de EL DEUDOR
(ES), lo mismo que los gastos de cobranza judicial o extrajudicial, incluido los honorarios del abogado y
demás gastos. Autorizo (amos) a COLSUBSIDIO o quien represente sus derechos para declarar
vencido totalmente el plazo y exigir el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones que tenemos
pendientes a su favor, sin necesidad de aviso alguno, en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Si el
(los) deudor (res) incumpliere (n) con el pago total o parcial de la deuda. 2) Si no se efectúa su pago
dentro de las fechas establecidas. 3) La ocurrencia de cualquier circunstancia extraordinaria que a

211

juicio de COLSUBSIDIO haga improbable que el (los) deudor(s) pueda (n) cumplir con las obligaciones de este pagaré. Expresamente declaro (amos) excusado el protesto, la presentación para el pago y el aviso de rechazo del presente pagaré. Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 624 del Código de Comercio, Colsubsidio registrará los pagos en forma extracartular. En consecuencia, para estos efectos será suficiente la constancia que del abono quede registrada en los sistemas de Colsubsidio, de manera que para la exigibilidad judicial de este título será suficiente la afirmación de Colsubsidio respecto de los saldos insolutos a capital e intereses, cuotas debidas y sus intereses, etc., respecto de los cuales procederá el llenado del presente pagaré. EL (LOS) DEUDOR (ES), expresamente autorizamos a COLSUBSIDIO, o a quien acredite la calidad de acreedor, para que consulte, reporte, suministre, intercambie y rectifique con cualquier Central de Información de Datos, la información y referencias relativas a nuestros nombres, apellidos, documentos de identificación, a nuestro comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de mi (s) cuenta (s) bancarias (s) y en general, al cumplimiento de nuestras obligaciones. Igualmente COLSUBSIDIO queda autorizado para solicitar por mis (nuestras) obligaciones, a mi (nuestro) empleador en cualquier momento el descuento directo por nómina laboral de mi (nuestro) salario o compensación ordinaria o extraordinaria para el pago de las cuotas en mora. Así como para retener y destinar a su favor mensualmente la cuota monetaria del cual soy (somos) beneficiarios, hasta por el plazo necesario para amortizar la obligación. El presente pagaré en blanco con carta de instrucciones adjunta, que otorgamos como obligación para cancelar los costos educativos de la (el) BENEFICIARIO(A) – ESTUDIANTE estará vigente y cubrirá dichos costos, durante todo el tiempo en que el BENEFICIARIO(A) – ESTUDIANTE se encuentre vinculado(a) o matriculado(a) en el COLEGIO, de manera que cada año escolar que adelante queda sometido al rigor del presente título valor. En el presente pagaré EL (LOS) DEUDOR (ES) acepta (amos) desde ahora cualquier cesión endoso o traspaso que de este pagaré haga el acreedor a cualquier persona natural o jurídica y renuncio (amos) a favor de EL ACREEDOR a todo derecho que por ley, decreto o resolución se consagre (n) a mi favor y que tienda a disminuir el valor de las obligaciones contenidas en esta documento o a eludir y dilatar el cumplimiento de ellas. En señal de aceptar las obligaciones en los términos expresados, firmo (amos) el presente pagaré en la ciudad de Bogotá, D.C., hoy


Firma del padre
C.C. No. 7700170
DIRECCIÓN: Cl 64A 57-23 T2 A 1101
TELÉFONO: 6609210

Correo electrónico: paslasr2@gmail.com


Firma de la madre
C.C. No. J2d82122
DIRECCIÓN: Cl 64A 57-23 T2 A 1101
TELÉFONO: 8113386

Correo electrónico: asabogal@gmail.com

NOTARIA 44 DEL CIRCULO DE
BOGOTA D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En el despacho de la Notaria Cuarenta y Cuatro
del Círculo de Bogotá D.C., el día

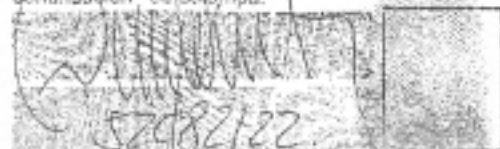
07 Feb 2009

se presentó

ANOREA SABOBA GUERRERO

quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 52482122 expedida en P. CA

y dijo que reconoce el anterior
documento como cierto, y que la firma es de
su puño y letra, igualmente reconoce como
suya la huella dactilar del índice derecho que a
continuación se estampa.



Huella

LUZ MARY CARDENAS VELANDIA
NOTARIA CUARENTA Y CUATRO



212

CONTRATO DE COOPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En cumplimiento de los Artículos Número 26, 27, 67, 68 y 70 de la Constitución Nacional, de la Ley General de Educación, del Proyecto Educativo Institucional, del Manual de Convivencia o Pacto del Colegio según corresponda, de las normas del Sistema del Subsidio Familiar y para asegurar el derecho a la educación del(a) estudiante Leida Alejandra Romero Cardona, quien en adelante se llamará BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, y los suscritos padres, quienes en adelante se denominarán LOS BENEFICIARIOS PADRES, identificados como aparece al pie de sus firmas, actuando en calidad de padres y representantes legales del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, de una parte; y de otra parte, FORERO ROJAS PEDRO, mayor de edad, domiciliado (a) en Bogotá, D.C., identificado (a) como aparece al pie de su firma, en calidad de Rector (a) del COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA, debidamente autorizado (a) por el Director Administrativo y Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO", Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica que le fue reconocida por el Ministerio de Justicia, según Resolución No 3.286 del 4 de Diciembre de 1.957, que para efectos del presente contrato se denominará "COLSUBSIDIO", hemos acordado celebrar el presente contrato que se registrá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- DEFINICIÓN: El presente Contrato de Servicios es el acto que formaliza la vinculación del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE al establecimiento educativo, y obedece a las disposiciones constitucionales y legales en las cuales se establece una responsabilidad compartida en la educación, con obligaciones por parte de los educadores, los educandos y los padres de familia, tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio público educativo, como función social, por parte de los colegios privados, de manera que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por los contratantes, hace imposible la consecución de dicho objetivo. Por tanto, las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la obtención del fin común. SEGUNDA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el de alcanzar la reciproca complementación de esfuerzos entre los BENEFICIARIOS PADRES, el BENEFICIARIO (A) ESTUDIANTE y COLSUBSIDIO, para ALCANZAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL mediante una formación y rendimiento académico satisfactorio. TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Son obligaciones de las partes en este contrato, sin cuyo CUMPLIMIENTO CONTINUADO SE CONSIDERA TERMINADO, las siguientes: 1. - Por parte del BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE: a) Asistir regularmente al Colegio y a los demás actos programados, de carácter curricular y extracurricular. b) Cumplir con las pautas exigidas por el Colegio, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito Capital y demás autoridades competentes para la promoción humana y académica. c) Cumplir lo normado en el Reglamento contenido en el Manual de Convivencia o Pacto del Colegio según corresponda y en el Proyecto Educativo Institucional. 2. Por parte de LOS BENEFICIARIOS PADRES: En cumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 67 de la Constitución Nacional y en cumplimiento del objeto del presente contrato, los BENEFICIARIOS PADRES se obligan desde el momento en que es aceptado el BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE a: a) Matricular al BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE en las fechas perentorias establecidas por el Colegio. b) Supervisar el proceso académico del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, estando en permanente contacto con las Directivas y profesores del Colegio. c) En caso de ser llamados por las Directivas del Plantel a entrevistas especiales, asistir el día y la hora en que se les notifique. d) Desde el momento en que se matricule el BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE, se compromete a prestar la mayor colaboración posible a las Directivas y a los profesores para obtener el fin propuesto. e) Dotar al BENEFICIARIO (A) -ESTUDIANTE de los uniformes e implementos de trabajo necesarios. f) Cancelar oportunamente las pensiones, alimentación y otros cobros periódicos dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes. g) Asumir la responsabilidad del servicio de transporte para el BENEFICIARIO (A)- ESTUDIANTE si lo requiere. 3.- Por parte de COLSUBSIDIO: a) Prestar en forma regular el Servicio Educativo contratado dentro de las prescripciones legales. TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS DEL SUBSIDIO FAMILIAR y requerimientos de las autoridades competentes. b) Cumplir y edgír el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución, MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA. CUARTA-DURACIÓN: Este Contrato tiene vigencia del año lectivo escolar para el cual fue matriculado (a) el ESTUDIANTE BENEFICIARIO (A), su ejecución será sucesiva por periodos mensuales. QUINTA: VALOR DE LOS COSTOS EDUCATIVOS: Como retribución pecuniaria del PRESENTE CONTRATO los BENEFICIARIOS PADRES se comprometen al pago de

los costos educativos establecidos por el Consejo Directivo de COLSUBSIDIO, de conformidad con las disposiciones del Subsidio Familiar y muy especialmente con el artículo 202, literales a), b) y d) de la Ley 115 de 1994, el Decreto 2253 de 1995 y la Resolución 2816 de 2003. En consecuencia, LOS BENEFICIARIOS PADRES se comprometen al pago de la matrícula asignada por la Caja, al momento de la firma de este contrato, igualmente se comprometen al pago de las pensiones, alimentación y otros cobros periódicos, divididos en 10 cuotas mensuales pagaderas dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, en los puntos y por los medios de pago autorizados por COLSUBSIDIO. En el Colegio por ningún motivo se recibe dinero. El pago oportuno de la pensión se realizará del día 1° al 10 de cada mes. En caso de no realizarse el pago dentro del término aquí establecido, a partir del día once (11) hasta el último día de cada mes deberán cancelar un incremento del dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor de la mensualidad. En caso de no efectuarse el pago dentro del mes correspondiente, a partir del día 1° del mes siguiente, se causarán y cobrarán intereses moratorios máximos legales permitidos, certificados por la Superintendencia Financiera, que serán liquidados en forma fluctuante, de conformidad con el Art. 111 de la Ley 510 de 1999.

PARÁGRAFO PRIMERO: El retardo en el pago de las obligaciones, objeto de este contrato, dará derecho a COLSUBSIDIO o a quien acredite la calidad de acreedor de esta obligación, a exigir los costos de financiación, así como los intereses moratorios y a ejercer las demás acciones de acuerdo con las disposiciones legales. El valor de los costos educativos se establece de forma previa e individual y forma parte integral del presente contrato. El Colegio exige a los BENEFICIARIOS PADRES garantizar el pago de la matrícula, las mensualidades de la pensión y demás costos que se generen en virtud del contrato, con la firma de un pagaré, que se encuentra contenido en el anexo No. 1, el cual podrá ser endosado a una firma de cobranzas en caso de presentarse incumplimiento en el pago. El servicio de transporte no se contempla dentro de los cobros periódicos porque será asumido totalmente por los BENEFICIARIOS PADRES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez fijado el costo de la pensión, para el año lectivo correspondiente, éste no será modificado durante dicho período, excepto cuando los ingresos mensuales del(os) padre(s) afiliado(s) varíen, caso en el cual EL COLEGIO podrá ajustar la tarifa; o cuando EL (los) BENEFICIARIO(S) PADRE(S) dejen de ser afiliados a LA CAJA, caso en el cual deberán pagar la tarifa de NO AFILIADO, a partir del mes siguiente a aquel en que ocurrió la pérdida de su afiliación.

PARÁGRAFO TERCERO: Los BENEFICIARIOS PADRES autorizamos desde ya para que en caso de mora en el pago de nuestra obligación con Colsubsidio, de nuestros salarios, prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, cuota monetaria del subsidio familiar o cualquier otra suma que resulte a nuestro favor, se descuenten o retengan a favor de COLSUBSIDIO las sumas adeudadas.

SEXTA.- CERTIFICADOS Y MATRICULA: El cumplimiento del presente contrato dará derecho a la obtención del certificado sobre la actividad académica y del comportamiento del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE y a la matrícula en el siguiente grado.

SÉPTIMA.- MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA: El Reglamento Interno del Plantel, MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA, se considera incorporado al presente contrato siendo de carácter obligatorio su cumplimiento.

OCTAVA.- TERMINACIÓN: Son causales de terminación del presente contrato las siguientes: a) Acuerdo entre las partes, b) Exclusión del BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE de acuerdo con lo establecido en el MANUAL DE CONVIVENCIA O PACTO SEGÚN CORRESPONDA, c) La mora en el pago o el no pago de los costos que genera el presente contrato, d) Cualquier falsedad, adulteración o inexactitud en el suministro de la información para la fijación de los costos educativos.

PARÁGRAFO: La terminación unilateral que del presente contrato haga COLSUBSIDIO por cualquier causa, no dará lugar a indemnización de ninguna clase a cargo de COLSUBSIDIO.

NOVENA.- CONDICIÓN DE RENOVACIÓN: Son condiciones para la renovación del presente contrato, además de la verificación del carácter de afiliado a COLSUBSIDIO, la revisión del ingreso familiar para la fijación de los costos del mismo, el no haber incurrido en ninguna de las causales de terminación del contrato y el cumplimiento por parte de los contratantes de las demás cláusulas del mismo, así como lo establecido en el Manual de Convivencia o Pacto según corresponda. En todo caso, no se reservará cupo para el siguiente período escolar a los estudiantes cuyos padres hayan presentado retraso continuado de tres o más meses en el pago de pensiones, durante el período académico inmediatamente anterior, independientemente de que se pongan al día en los pagos, antes de finalizar el año escolar.

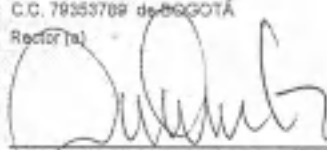
DÉCIMA.- PÉRDIDA DE AFILIACIÓN A LA CAJA: En caso de pérdida de afiliación a LA CAJA del BENEFICIARIO(A) PADRE, el BENEFICIARIO (A) - ESTUDIANTE podrá continuar en el Colegio, cancelando los costos reales del servicio educativo del COLEGIO (Tarifa de No Afiliado) ; esto con base en lo prescrito en las normas del Subsidio Familiar. Los padres de familia declaran conocer el Reglamento, Manual de Convivencia o Pacto según

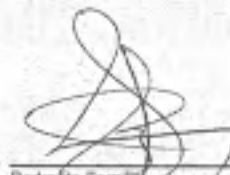
215

corresponda, compartir los principios educativos y la filosofía de la Caja. DÉCIMA PRIMERA. -
AUTORIZACIÓN. Los BENEFICIARIOS PADRES, expresamente autorizamos a COLSUBSIDIO, o a
 quien acredite la calidad de acreedor, para que consulte, reporte, suministre, intercambie y rectifique
 con cualquier Central de Información de Datos, la información y referencias relativas a nuestros
 nombres, apellidos y documento de identificación, a nuestro comportamiento y crédito comercial,
 hábitos de pago, manejo de mi (s) cuentas (s) bancaria (s) y en general, al cumplimiento de mi (s)
 (nuestras) obligaciones. Adicionalmente, autorizo de manera previa, libre, voluntaria, espontánea y
 expresa a COLSUBSIDIO para realizar un eventual reporte negativo a las Centrales de Riesgo bien
 sea, mediante COMUNICACIÓN ESCRITA, o en el EXTRACTO, o en la FACTURA, o por
 DOCUMENTO ELECTRÓNICO y/o CUALQUIER OTRO mecanismo diferente al acordado
 previamente. Entiéndase por dato negativo, como aquél reporte que refleja que efectivamente me
 encuentro en mora en una o varias cuotas de mis obligaciones. El término de permanencia de esta
 información será de cuatro (4) años por cuanto, el dato negativo no puede permanecer
 indefinidamente en el tiempo.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 04 días del mes de Diciembre del
 año 2013.

FORERO ROJAS PEDRO
 C.C. 79353789 de BOGOTÁ
 Rector(a)


 Madre de Familia
 C.C. 52482177 de Bta.


 Padre de Familia
 C.C. 7900170 de Neiva.

Paula Ramirez Cordoba
 Estudiante
 C.I. 98051451236 de NEIVO.

COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA

Lic. de Funcionamiento para Hogar Infantil N° 2520 del 30 de Octubre de 1990, para el nivel de Educ. Preescolar, nivel de Educ. Básica grados 1° a 8° y para el nivel de Educ. Media Grados 10° y 11° N° 2663 de Agosto 3 de 2000, modificada mediante resolución N° 10-170 del 01 de octubre de 2010. Jornada Única Calendario A

MATRÍCULA

Folio N°

537

Fecha 02/12/13

Alumno: RAMIREZ CARDOZO PAULA ALEJANDRA
 Fecha de nacimiento: 14/05/1998 Lugar: NEIVA (HUILA)
 Grado: Undécimo

TARJETA DE IDENTIDAD

89051451736

Edad: 15

Código: 55025

GRADO	NOMBRE	Procedencia Académica	GRADO	NOMBRE
Preescolar	LOS PARQUES NEIVA HUILA	6°	ICEF	
1°	LOS PARQUES NEIVA HUILA	7°	ICEF	
2°	MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	8°		
3°	MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	9°	COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA	
4°	MARIA AUXILIADORA NEIVA HUILA	10°	COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA	
5°	CEIC NORTE	11°		

Padre: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO
 Lugar donde trabaja: SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS
 Lugar de Residencia: CL 84A 57-23 TORRE 2 AP 1101
 Modelo NORTE

Cargo: ASISTENTE TECNICO

Teléfono: 6609210

Teléfono: 3006551132

Madre: CARDOZO ANDRADE OLGA LUCIA
 Lugar donde trabaja: AMA DE CASA
 Lugar de Residencia: Calle 73AN 112B - 11
 VILLAS DE GRANADA

Cargo:

Teléfono: 0

Teléfono: 3118793548

Padre: RAMIREZ SANCHEZ PABLO SERGIO
 Lugar de Residencia del Estudiante: CL 73A 112B-11
 VILLAS DE GRANADA

Teléfono: 3006551132

Teléfono: 3006551132

Nos comprometemos a cumplir con el Manual de Convivencia de la Institución

Paula Ramirez cardozo
 Alumno(a)

Padre y/o Madre Afiliado

Rector(a)

Secretario(a)

Observaciones:

AUTORIZACIONES

Autorizo de manera irrevocable

A: _____

Nit: _____

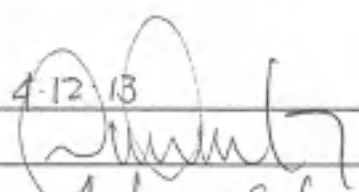
Para que de mi salario (con fundamento en los artículos 149 y 151 del CST) o compensaciones ordinarias, en caso de mora en los pagos, descuente el número de cuotas por el valor que COLSUBSIDIO le indique, por periodos mensuales, dirigido a amortizar la(s) deuda(s) que tengo con esa entidad, hasta la cancelación de la(s) misma(s); así mismo autorizo irrevocablemente, para que retenga y descuente de mis prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, o cualquier otra(s) suma(s) que resulte(n) a mi favor en caso de terminación de mi contrato de trabajo o desvinculación por cualquier causa, y a ser girado a favor de COLSUBSIDIO por concepto de la(s) obligación(es) que tengo con esta, el (los) saldo(s) pendiente(s) de la(s) obligación(es) a mi cargo en la(s) cuantía(s) que COLSUBSIDIO le indique.

De igual forma autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 4 ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación(es), se retenga y se destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsidio familiar) de la cual soy (somos) beneficiario(s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la (s) obligación(es).

Es entendido que la entidad en mención no asume obligación, fianza, o avala ninguna de las sumas contenidas en la(s) obligación(es) a mi cargo. Colsubsidio remitirá: _____ a la firma de este instrumento.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 4-12-13

Firma: 

Nombre: Andrea Subagal G.

C.C.: 52-482-122

AUTORIZACIONES

Autorizo de manera irrevocable

A: _____

Nit: _____

Para que de mi salario (con fundamento en los artículos 149 y 151 del CST) o compensaciones ordinarias, en caso de mora en los pagos, descuente el número de cuotas por el valor que COLSUBSIDIO le indique, por periodos mensuales, dirigido a amortizar la(s) deuda(s) que tengo con esa entidad, hasta la cancelación de la(s) misma(s); así mismo autorizo irrevocablemente, para que retenga y descuente de mis prestaciones sociales, compensaciones extraordinarias, o cualquier otra(s) suma(s) que resulte(n) a mi favor en caso de terminación de mi contrato de trabajo o desvinculación por cualquier causa, y a ser girado a favor de COLSUBSIDIO por concepto de la(s) obligación(es) que tengo con esta, el (los) saldo(s) pendiente(s) de la(s) obligación(es) a mi cargo en la(s) cuantía(s) que COLSUBSIDIO le indique.

De igual forma autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 4 ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación(es), se retenga y se destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsidio familiar) de la cual soy (somos) beneficiario(s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la (s) obligación(es).

Es entendido que la entidad en mención no asume obligación, fianza, o avala ninguna de las sumas contenidas en la(s) obligación(es) a mi cargo. Colsubsidio remitirá: _____ a la firma de este instrumento,

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 4.12.13

Firma: _____

Nombre: Roberto S. Ramirez S.C.C.: 7.700.170

219



AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 41 Ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación (es), se retenga y destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsidio familiar) de la cual soy (somos) beneficiario (s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la(s) obligación(es).

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 4-12-13
Firma: [Firma manuscrita]
Nombre: Andrea Sabagal G.
C.C.: 12482122

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Autorizo (amos) irrevocablemente a COLSUBSIDIO con fundamento en el artículo 41 Ley 21/82, para que en el caso de mora en el pago de mi (nuestras) obligación (es), se retenga y destine a su favor mensualmente la cuota monetaria (subsido familiar) de la cual soy (somos) beneficiario (s), el valor del saldo correspondiente o parte de él, hasta por el plazo necesario para amortizar la(s) obligación(es).

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hoy: 4-12-13 
Firma: _____
Nombre: Pablo S. Ramirez S.
C.C.: 7.700.170.

